

新竹市立動物園

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 曾瑋齡

機關長官 陳岫女 代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 57 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 58 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 59 頁至第 60 頁
-----------------------	---------------

新竹市立動物園

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000	-	-	7,675	-	7,675	
				罰款及賠償收入	-		7,675			
	03			04086000300	-	-	7,675	-	7,675	
				賠償收入	-		7,675			
		01		04086000301	-	-	7,675	-	7,675	
				一般賠償收入	-		7,675			
05				05080000000	15,042,000	15,042,000	3,750,000	1,605,512	-	
				規費收入	-			4,701,447		
	03			05086000300	15,042,000	15,042,000	3,750,000	1,605,512	-	
				使用規費收入	-			4,701,447		
		03		05086000303	42,000	42,000	-	-	-	
				資料使用費	-			4,200	4,200	
		06		05086000306	15,000,000	15,000,000	3,750,000	1,605,512	-	
				場地設施使用費	-			4,697,247	4,697,247	
07				07080000000	1,900,000	1,900,000	475,000	-	-	
				財產收入	-			9,905	-465,095	
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	475,000	-	-	
				財產孳息	-			9,660	-465,340	
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	475,000	-	-	
				權利金	-			9,660	-465,340	
	05			07086000500	-	-	-	-	245	
				廢舊物資售價	-			245		
		01		07086000501	-	-	-	-	245	
				廢舊物資售價	-			245		
				經常門合計	16,942,000	16,942,000	4,225,000	1,613,187	-	
					-			4,719,027	4,719,027	
				總計	16,942,000	16,942,000	4,225,000	1,613,187	-	
					-			4,719,027	4,719,027	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5308600010000 一般行政	26,040,000	-	26,040,000	8,033,000	1,767,288	2,246,859
					-	-		5,786,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600010100 行政管理	26,040,000	-	26,040,000	8,033,000	1,767,288	2,246,859
					-	-		5,786,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,208,000	-	8,208,000	2,647,000	349,827	556,445
					-	-		2,090,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,778,000	-	17,778,000	5,368,000	1,415,461	1,686,414
					-	-		3,681,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	2,000	4,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	2,844,000	794,749	818,394
					-	-		2,025,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5308600030100 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	2,844,000	794,749	818,394
					-	-		2,025,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,098,000	-	13,098,000	2,844,000	794,749	818,394
					-	-		2,025,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	39,138,000	-	39,138,000	10,877,000	2,562,037	3,065,253
					-	-		7,811,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5308600030000 動物園管理	17,310,000	-	17,310,000	1,745,000	17,900	1,727,100
					-	-		17,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	17,310,000	-	17,310,000	1,745,000	17,900	1,727,100
					-	-		17,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,310,000	-	17,310,000	1,745,000	17,900	1,727,100
					-	-		17,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	17,310,000	-	17,310,000	1,745,000	17,900	1,727,100
					-	-		17,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,448,000	-	56,448,000	12,622,000	2,579,937	4,792,353
					-	-		7,829,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	179,996	-	179,996	179,996	39,165	-
					-	-		179,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	179,996	-	179,996	179,996	39,165	-
					-	-		179,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	179,996	-	179,996	179,996	39,165	-
					-	-		179,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8908600020000 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	-
					-	-		3,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8908600020100 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,500	-	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	183,496	-	183,496	39,165	-	
					-	-		183,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,631,496	-	56,631,496	2,619,102	4,792,353	
					-	-		8,013,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,020,098	-	-	-	-	3,020,098	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-							
114	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,068	-	286,000	286,000	-	3,259,068	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					293,000	-	286,000	286,000	-	7,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					293,000	-	286,000	286,000	-	7,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,068	-	286,000	286,000	-	3,259,068	-							

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						293,000	-	286,000	286,000	-	7,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						10,089,870	-	-	-	-	10,089,870	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,382,870	-	286,000	286,000	-	10,096,870	

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	2,090,555		179,996	3,500
1015 法定編制人員待遇	672,968			
1020 約聘僱人員待遇	166,920			
1025 技工及工友待遇	519,240			
1030 獎金	617,626			
1035 其他給與	7,759			3,500
1045 退休退職給付			95,124	
1050 退休離職儲金	5,040		84,872	
1055 保險	101,002			
2000 業務費	3,681,586	2,025,606		
2006 水電費	95,910	635,889		
2009 通訊費		21,147		
2018 資訊服務費		11,860		
2021 其他業務租金	7,414			
2024 稅捐及規費		5,529		
2027 保險費		51,475		
2030 兼職費	21,423			
2033 約用人員酬金	2,625,863			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	16,579	611,414		
2054 一般事務費	894,040	106,049		
2069 設施及機械設備養護費		581,152		
2072 國內旅費		1,091		
2093 特別費	11,357			

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		17,900		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	5,786,141	2,043,506	179,996	3,500

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,274,051			
1015 法定編制人員待遇	672,968			
1020 約聘僱人員待遇	166,920			
1025 技工及工友待遇	519,240			
1030 獎金	617,626			
1035 其他給與	11,259			
1045 退休退職給付	95,124			
1050 退休離職儲金	89,912			
1055 保險	101,002			
2000 業務費	5,707,192			
2006 水電費	731,799			
2009 通訊費	21,147			
2018 資訊服務費	11,860			
2021 其他業務租金	7,414			
2024 稅捐及規費	5,529			
2027 保險費	51,475			
2030 兼職費	21,423			
2033 約用人員酬金	2,625,863			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	627,993			
2054 一般事務費	1,000,089			
2069 設施及機械設備養護費	581,152			
2072 國內旅費	1,091			
2093 特別費	11,357			

新竹市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	17,900			
3035 雜項設備費	17,900			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	8,013,143			

新竹市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,719,027	0	0	0	0	0	0	0	4,719,027
本年度	4,719,027	0	0	0	0	0	0	0	4,719,027
04030100 一般賠償收入	7,675	0	0	0	0	0	0	0	7,675
05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05030600 場地設施使用費	4,697,247	0	0	0	0	0	0	0	4,697,247
07010200 權利金	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660
07050100 廢舊物資售價	245	0	0	0	0	0	0	0	245

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,299,143	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	8,459,143	8,667,057
本年度	8,013,143	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	8,173,143	4,632,353
一、本年度經費	7,829,647	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	7,989,647	4,632,353
0253010100 行政管理	5,786,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,786,141	2,246,859
0253030100 動物園管理	2,025,606	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,185,606	658,394
0253030100* 動物園管理	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900	1,727,100
二、統籌科目	183,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,496	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	179,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,996	0
0989020100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
以前年度	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,000	4,034,704

新竹市立動物園

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,000	4,034,704
112年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
113年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,817,704
114年度 0253030100 動物園管理	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,000	7,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立動物園

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	93,642,406	負債	4,679,034
流動資產	4,839,034	流動負債	1,083,062
專戶存款	4,679,034	應付代收款	1,083,062
零用金	160,000	其他負債	3,595,972
固定資產	88,303,162	存入保證金	3,595,972
土地	2,266,849	淨資產	88,963,372
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	88,963,372
累計折舊－土地改良物	-1,553,496	資產負債淨額	88,963,372
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,838,154		
機械及設備	13,925,429		
累計折舊－機械及設備	-11,227,973		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,490,283		
雜項設備	46,753,263		
累計折舊－雜項設備	-25,796,611		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	12,724,240		
無形資產	210		
電腦軟體	210		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	93,642,406	合 計	93,642,406
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	543,172	應付保證品	543,172
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新竹市立動物園

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,518,289	13,178,170
公庫撥入數	2,905,102	8,459,143
罰款及賠償收入	7,675	7,675
規費收入	1,605,512	4,701,447
財產收益	0	9,905
支出	5,104,920	14,844,285
繳付公庫數	1,613,187	4,719,027
人事支出	388,992	2,274,051
業務支出	2,496,210	5,993,192
獎補助支出	2,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	604,531	1,844,015
收支餘絀	-586,631	-1,666,115

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,679,034	
	本年度部分		4,679,034	
	110103 專戶存款	4,679,034		
	總計		4,679,034	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		160,000	
	本年度部分		160,000	
	0253030100 動物園管理	160,000		
	總計		160,000	

新竹市立動物園

土地明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,266,849	
	本年度部分		2,266,849	
	140101 土地	2,266,849		
	總計		2,266,849	

新竹市立動物園
土地改良物明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,782,015	
	本年度部分		2,782,015	
	140201 土地改良物	2,782,015		
	總計		2,782,015	

新竹市立動物園

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,553,496	
	本年度部分		1,553,496	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,553,496		
	總計		1,553,496	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		64,174,728	
	本年度部分		64,174,728	
	140401 房屋建築及設備	64,174,728		
	總計		64,174,728	

新竹市立動物園

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,838,154	
	本年度部分		16,838,154	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,838,154		
	總計		16,838,154	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,925,429	
	本年度部分		13,925,429	
	140501 機械及設備	13,925,429		
	總計		13,925,429	

新竹市立動物園

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,227,973	
	本年度部分		11,227,973	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,227,973		
	總計		11,227,973	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,553,155	
	本年度部分		5,553,155	
	140601 交通及運輸設備	5,553,155		
	總計		5,553,155	

新竹市立動物園

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,490,283	
	本年度部分		4,490,283	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,490,283		
	總計		4,490,283	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,796,611	
	本年度部分		25,796,611	
	140702 累計折舊－雜項設備	25,796,611		
	總計		25,796,611	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	141001 收藏品及傳承資產	30,000		
	總計		30,000	

新竹市立動物園
購建中固定資產明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,724,240	
	本年度部分		12,724,240	
	141101 購建中固定資產	12,724,240		
	總計		12,724,240	

新竹市立動物園

電腦軟體明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		210	
	本年度部分		210	
	160102 電腦軟體	210		
	總計		210	

新竹市立動物園

存出保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	預算性質部分		500,000	
	以前年度部分		500,000	
	109 一百零九年度		500,000	
	0253010100 行政管理	500,000		
	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641100000030, 110/01/01) 科目轉正-動物展演許可保證金	500,000		
	總計		500,000	

新竹市立動物園

保證品明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		543,172	
	本年度部分		543,172	
	01 保證書履約保證金	543,172		
	總計		543,172	

新竹市立動物園
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,083,062	
	本年度部分		1,083,062	
	02 其他代收款	441		
	99 代辦經費	1,082,621		
	總計		1,083,062	

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,595,972	
	本年度部分		3,595,972	
	01 履約保證金	3,402,381		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600611140100005, 114/01/07) 112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程(後續擴充)履約保證金-祐發營造工程有限公司((履約期限115.3.31)	362,158		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600611141000168, 114/10/28) 112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程履約保證金-祐發營造工程有限公司第一次變更設計	294,877		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600611131000174, 113/10/29) 新竹市立動物園112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程履約保證金-祐發營造工程有限公司(履約期間113.10.18-114.11.30)	808,000		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600611131200208, 113/12/13) 高欣有限公司繳交昆蟲館委託經營管理案第一次續約(履約期間:113.12.1-116.11.30)	72,300		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641100000030, 110/01/01) 親子餐廳餐車遊客中心及禮品部委託經營管理案履約保證金(天品商行)(自點交日起3年)	40,292		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641131000336, 113/10/25) 新竹市立動物園112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程履約保證金-祐發營造工程有限公司(履約期間113.10.18-114.11.30)	600,000		

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150130	600611150100021 收入傳票 和全豐光電股份有限公司-履約保證金114/12/01~115/03/31377*2=754	754		
1150212	600611150200033 收入傳票 履約保證金-動物園遊客中心親子餐廳禮品部餐車委託經營管理案-化石先生股份有限公司115001	1,224,000		
	02 保固金		191,591	
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641140700196, 114/07/08) 113年度樂樂專書編輯出版委託專業服務履約保證金轉保固金(也是文創有限公司, 保固期限1140612-1150613)	30,000		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600611141200204, 114/12/09) 114年可攜式X光設備採購案-能資國際股份有限公司 保固金27615	27,615		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600611100600061, 110/06/25) 保固金-動物園棲地欄舍等設施整修及新設工程案-富石營造有限公司(到期日115/1/21)	133,976		
	04 場租租借保證金		2,000	
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641141100319, 114/11/04) 雄讚科技企業社存入場租租借保證金-2000(租借期間114.11.1-115.10.31)	2,000		
	總計		3,595,972	

新竹市立動物園

應付保證品明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		543,172	
	本年度部分		543,172	
	01 保證書履約保證金	543,172		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641141200380, 114/12/31) 112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程採購案(含第1次變更)保固保證金-祐發營造有限公司(植栽金額207948元非結構物金額207648元,到期日115.11.6)華南商業銀行定期存單存款NO.2373959	415,596		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641141200381, 114/12/31) 112年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程採購案(含第1次變更)保固保證金-祐發營造有限公司(結構物金額114332元,到期日119.11.6)華南商業銀行定期存單存款NO.2373960	114,332		
1150101	600641150000024 轉帳傳票(原始傳票資訊:600641130600191, 113/06/11) 110年動物棲地欄舍等設施整修及新設工程採購案(含第1次變更)保固保證金-祐發營造有限公司(金額13,244元,到期日117.5.23)-華南商業銀行定期存單存款NO.2178953	13,244		
	總計		543,172	

新竹市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,266,849	0	0	0	0	2,266,849
土地改良物	2,782,015	-1,490,301	0	0	-63,195	1,228,519
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-282,334	47,336,574
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	0	0	-380,639	2,697,456
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-27,461	1,062,872
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	17,900	0	-1,090,386	20,956,652
收藏品及傳承資產	30,000	0	0	0	0	30,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,467,539	-58,062,502	17,900	0	-1,844,015	75,578,922
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,724,240	0	0	0	0	12,724,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	210	0	0	0	0	210
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,724,450	0	0	0	0	12,724,450
合 計	148,191,989	-58,062,502	17,900	0	-1,844,015	88,303,372

新竹市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動「增加數」17,900元，係本年度預算執行增加金額17,900元。

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,719,027	8,459,143	13,178,170	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	8,459,143	8,459,143	稅課收入
罰款及賠償收入	7,675	-----	7,675	罰款及賠償收入
規費收入	4,701,447	-----	4,701,447	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	9,905	-----	9,905	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	8,013,143	6,831,142	14,844,285	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	2,274,051	4,719,027	4,719,027	人事支出
業務費	5,707,192	286,000	5,993,192	業務支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	獎補助支出
設備及投資	17,900	-17,900	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,844,015	1,844,015	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,294,116	1,628,001	-1,666,115	收支餘絀

新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務支出286,000元：係114年度保留款實現數286,000元。
2. 設備及投資17,900元：係購置財產17,900元。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

新竹市立動物園

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	7,675	7,675	7,675	7,675	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	4,200	-	4,200	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,250,000	3,750,000	1,250,000	3,750,000	-	-
	1,605,512	4,697,247	1,605,512	4,697,247	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	475,000	475,000	475,000	475,000	-	-
	-	9,660	-	9,660	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	245	-	245	-	-
合 計	1,725,000	4,225,000	1,725,000	4,225,000	-	-
	1,613,187	4,719,027	1,613,187	4,719,027	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-動物園管理-動物園管理*	150,000	210,000	150,000	210,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	3,767,704	3,817,704	3,767,704	3,817,704	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	293,000	-	293,000	-	-
	286,000	286,000	286,000	286,000	-	-
合 計	3,917,704	4,320,704	3,917,704	4,320,704	-	-
	286,000	286,000	286,000	286,000	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	1,971,000	8,033,000	1,971,000	8,033,000	-	-
	1,767,288	5,786,141	1,767,288	5,786,141	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	1,445,000	4,589,000	1,445,000	4,589,000	-	-
	812,649	2,043,506	812,649	2,203,506	-	-160,000
115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	39,165	179,996	39,165	179,996	-	-
	39,165	179,996	39,165	179,996	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	3,500	-	3,500	-	-
	-	3,500	-	3,500	-	-
合 計	3,455,165	12,805,496	3,455,165	12,805,496	-	-
	2,619,102	8,013,143	2,619,102	8,173,143	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
115-03-01-動物園管理-動物園管理	付款憑單	600651150000009	115/01/01	預借115年度零用金。	160,000
合 計					160,000

新竹市立動物園 公庫存款差額解釋表

中華民國115年3月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						4,679,034
經費(歲入)結存	115	3	31		3,596,413	
經費結存(動物認養專戶)	115	3	31		1,082,621	
(二) 加:未兌現支票						0
(三) 加:銀行已入帳,機關未入帳						
(四) 減:機關已入帳,銀行未入帳					0	0
(五) 公庫結存						4,679,034
公庫存款(015038193288)					3,596,413	
動物認養專戶(015038293663)					1,082,621	

製表

技工陳明瑋

主辦出納人員

技工陳明瑋

主辦會計人員

主任會計員 曾瑋齡

機關長官

新竹市立動物園 主任 陳岫文

新竹市立動物園
虛擬帳戶差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額	差額	備註
新竹市立動物園勞保費代扣繳專戶	18040700025012	-	105,825	105,825	2.3.4月約僱(1050)*3+技工(3341)*3自付款=13173 2月約用自付款16445 2月春節人力(142*2)284 2月約顧+技工(15645)+約用(59992)+墊償基金(210)政府負擔款=75847
新竹市立動物園電費代扣繳專戶	18041500025102	-	-	-	
新竹市立動物園公保費代扣繳專戶	18042400025013	-	-	-	
新竹市立動物園其他代扣繳專戶	18043000025099	-	-	-	
新竹市立動物園電信費代扣繳專戶	18043200025103	-	-	-	
新竹市立動物園勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18044100025014	-	130,166	130,166	1.2.3.4月約僱(2520*4)=自提款10080 1月約用自提款10794 1月約僱(2520)+技工(2634)+約用(41178)政府負擔款=46332 2月約僱(2520)+技工(2634)+約用(43484)政府負擔款=48638 2月約用自提款12144
新竹市立動物園瓦斯費代扣繳專戶	18045900025104	-	-	-	
新竹市立動物園公務人員退撫基金代扣繳專戶	18047800025015	-	-	-	
新竹市立動物園健保費代扣繳專戶	18048000025011	-	95,572	95,572	2月職員(4209)+技工(4964)+約僱(651)自付款=9824 3月職員(4038)+技工(4964)+約僱(651)自付款=9653 4月職員(4209)+技工(4964)+約僱(651)自付款=9824 2月約用自付款12485 2月職員(7102)+約僱(2032)+技工(6464)+約用(34513)政府負擔款=50111
新竹市立動物園水費代扣繳專戶	18049800025101	-	-	-	
合計		-	331,563	331,563	

製表

技工陳明璋

主辦出納人員

技工陳明璋

主辦會計人員

會計員曾瑋齡

機關長官

新竹市立動物園代理主任陳岫女

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第49頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：115/04/01
 查詢人員：陳明璋
 保存年限：

帳務日期115/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			331,563
1	0860000000000-新竹市立動物園	18040700025012	新竹市立動物園勞保費代扣繳專戶	105,825
2	0860000000000-新竹市立動物園	18041500025102	新竹市立動物園電費代扣繳專戶	0
3	0860000000000-新竹市立動物園	18042400025013	新竹市立動物園公保費代扣繳專戶	0
4	0860000000000-新竹市立動物園	18043000025099	新竹市立動物園其他代扣繳專戶	0
5	0860000000000-新竹市立動物園	18043200025103	新竹市立動物園電信費代扣繳專戶	0
6	0860000000000-新竹市立動物園	18044100025014	新竹市立動物園勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	130,166
7	0860000000000-新竹市立動物園	18045900025104	新竹市立動物園瓦斯費代扣繳專戶	0
8	0860000000000-新竹市立動物園	18047800025015	新竹市立動物園公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	0860000000000-新竹市立動物園	18048000025011	新竹市立動物園健保費代扣繳專戶	95,572
10	0860000000000-新竹市立動物園	18049800025101	新竹市立動物園水費代扣繳專戶	0

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：828 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

新竹市立動物園

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

本行加強防偽功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部印鑑，傳速寄回，謝謝合作。
新竹市林森路二十九號
Tel: 01-06-01-225

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for account 015-038-19328-8.

Summary box containing '存款行簽章' (Bank Stamp) and '新竹分行' (New竹 Branch) with signature '主辦會計 陳麗娟'.

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：829 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

本行加強防偽功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部印鑑，傳速寄回，謝謝合作。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for account 015-038-19328-8, page 2.

Summary box containing '存款行簽章' (Bank Stamp) and '新竹分行' (New竹 Branch) with signature '主辦會計 陳麗娟'.

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第51頁

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：830 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	673,333.00	4,368,332.00	3,694,999.00		LMB 上月結餘
115/03/17	M	4433546	99,027.00		3,595,972.00		BCF 過次頁
115/03/17	ME1			491.00	3,596,463.00		BBF 承前頁
115/03/18	ME1			6,100.00	3,602,563.00		R 新開戶
115/03/18	MR			7,675.00	3,610,238.00		C 現金
115/03/18	MR			490.00	3,610,728.00		轉帳
115/03/19	ME1			5,720.00	3,616,448.00		一次交換
115/03/20	ME1			3,665.00	3,620,113.00		V 次日交換
115/03/20	M	4433548	12,801.00		3,607,312.00		銀行更正
115/03/20	M	4433547	7,675.00		3,599,637.00		補匯
115/03/20	MR			895.00	3,600,532.00		MINT 補差
115/03/23	ME1			66,240.00	3,666,772.00		一卡通票證股份有
115/03/23	MR			7,660.00	3,674,432.00		悠遊卡新竹市立動
115/03/24	M	4433549	78,460.00		3,595,972.00		一卡通票證股份有
115/03/24	ME1			49.00	3,596,021.00		悠遊付新竹市立動
115/03/25	ME1			10,215.00	3,606,236.00		悠遊卡新竹市立動
115/03/25	ME5			1.00	3,606,237.00		一卡通票證股份有
115/03/25	MR			350.00	3,606,587.00		一卡通票證股份有
115/03/26	ME1			4,440.00	3,611,027.00		悠遊卡新竹市立動
		** BCF **	871,296.00	4,482,323.00	3,611,027.00		

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：831 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	871,296.00	4,482,323.00	3,611,027.00		LMB 上月結餘
115/03/26	MR			40,000.00	3,651,027.00		BCF 過次頁
115/03/26	MR			645.00	3,651,672.00		BBF 承前頁
115/03/27	M	4433550	40,000.00		3,611,672.00		R 新開戶
115/03/27	M	4433551	15,700.00		3,595,972.00		C 現金
115/03/27	ME1			2,870.00	3,598,842.00		轉帳
115/03/27	MR			1,200.00	3,600,042.00		一次交換
115/03/30	ME1			49.00	3,600,091.00		V 次日交換
115/03/30	ME1			52,765.00	3,652,856.00		銀行更正
115/03/30	MR			6,165.00	3,659,021.00		補匯
115/03/31	M	4433552	63,049.00		3,595,972.00		MINT 補差
115/03/31	ME1			441.00	3,596,413.00		一卡通票證股份有
		**TOTAL:	990,045.00	4,586,458.00	3,596,413.00		悠遊付新竹市立動

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

103.04

103.04

新竹市立動物園動物認養專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部印鑑，並送交回，謝謝合作。

00058
Wed Apr 1 01:06:17 2008

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：015-038-29366-3 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：1116 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/01	LMB			1,078,121.00	1,078,121.00	
115/03/03	C			500.00	1,078,621.00	
115/03/10	C			1,000.00	1,079,621.00	
115/03/13	C			1,500.00	1,081,121.00	
115/03/17	C			1,000.00	1,082,121.00	
115/03/20	C			500.00	1,082,621.00	
	**TOTAL:		0.00	1,082,621.00		

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期間到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOTM-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1117 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期間到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOTM-5207 103-04

02-26608288

02-26608288

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：015

帳號：000083

戶名：新竹市立動物園保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 115 年 3 月份
 數量 股數 面額 合計 種類 保管處 備考
 字號 號第 1 頁
 代理行處名稱 新竹分行

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00013680 存單及票據	1		\$13,244.00	\$13,244.00			
00014061 存單及票據	1		\$415,596.00	\$415,596.00			
00014062 存單及票據	1		\$114,332.00	\$114,332.00			



頁計	3 筆	\$543,172.00	\$543,172.00
總計	3 筆	\$543,172.00	\$543,172.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任
 營業 公庫 總務

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年
 戶核帳清單

貴行第 000083 帳號 新竹市立動物園保管品戶
 中華民國 115 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 新竹分行 存戶 啟
 中華民國 115 年 3 月 31 日 (加蓋原留印鑑)

新竹市立動物園

公務預算
 權屬：新竹市
 區分：全部
 單位：元

財產增減結存表(一般)

中華民國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 115/3/31
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,266,849 41.41	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	2,266,849 41.41	
土地改良物	個	1	1,249,584	0	0	0	0	21,065	1	1,228,519	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	47,166,683 1116.56	0	0 0.00	0	0 0.00	91,849	11	47,074,834 1116.56	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	264,003 164.55	0	0 0.00	0	0 0.00	2,263	1	261,740 164.55	
	小計	個	47,430,686 1281.11	0	0 0.00	0	0 0.00	94,112	12	47,336,574 1281.11	
機械及設備	件	239	2,824,068	0	0	0	0	126,612	239	2,697,456	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	8,604	0	1,062,872	
	飛機	架	0	0	0	0					
	汽(機)車	輛	8	1,071,476	0	0					
	其他	件	146	0	0	0					
	小計	個	154	0	0	0					
雜項 設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	354,138	0	20,956,652		
	其他	件	336	21,292,890	1	17,900					
	小計	個	336	0	1	0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		745	76,135,553	1	17,900	0	0	604,531	746	75,548,922	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

填表

陳胤好

覆核

主辦財產管理人員

陳胤好

主辦會計人員

兼任曾瑋齡
會計員

機關首長

新竹市立動物園
代理主任 陳岫女

新竹市立動物園

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第55頁

公務預算
 權屬：新竹市
 區分：全部
 單位：元

中華民國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期：115/3/31
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	3	30,000	0	0	0	0	3	30,000	
	小計	個	3	30,000	0	0	0	0	3	30,000	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3	30,000	0	0	0	0	0	3	30,000	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

填表 **陳胤好**

覆核

主辦財產管理人員
陳胤好

主辦會計人員
曾瑋齡

機關首長

新竹市立動物園
 代理主任 **陳岫女**

新竹市立動物園

財產分類量值統計表

頁數：第56頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：公共用

中華民國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 115/3/31

頁碼：2

財產類別	單位	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存	備考
土地	數量	0	0	0		0	
	面積	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
土地改良物	數量	1	0	0		1	
	價值	1,249,584	0	0	21,065	1,228,519	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,388,571	0	0	90,933	46,297,638	
機械及設備	數量	2	0	0		2	
	價值	8,494	0	0	0	8,494	
交通及運輸設備	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
雜項設備	數量	11	0	0		11	
	價值	7,448	0	0	0	7,448	
有價證券	數量						
	股數	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
權利	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
小計		47,654,097	0	0	111,998	47,542,099	
總計		76,165,553	17,900	0	604,531	75,578,922	

財產管理人員

陳胤好

財產主管人員

陳胤好

會計單位核簽

譚軒昂
 主任會計員
 曾瑋齡
 會計員

機關首長

新竹市立動物園
 代理主任 陳岫女

新竹市立動物園

財產分類量值統計表

頁數：第57頁

公務預算
權屬：新竹市
區分：公務用

中華民國 115 年 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期： 115/3/31
頁碼：1

財產類別	單位	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存	備考
土地	數量	3	0	0		3	
	面積	41.41	0	0		41.41	
	價值	2,266,849	0	0		2,266,849	
土地改良物	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
辦公房屋	數量	5	0	0		5	
	面積	641.38	0	0		641.38	
	價值	1,042,115	0	0	3,179	1,038,936	
機械及設備	數量	237	0	0		237	
	價值	2,815,574	0	0	126,612	2,688,962	
交通及運輸設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,071,476	0	0	8,604	1,062,872	
雜項設備	數量	328	1	0		329	
	價值	21,315,442	17,900	0	354,138	20,979,204	
有價證券	數量						
	股數	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
權利	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
小計		28,511,456	17,900	0	492,533	28,036,823	

市立動物園-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國115年度3月1日~115年度3月31日

製表人員：

製表日期:2026/03/27

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	21,000	20,790	0	0	0	210
公務預算	21,000	20,790	0	0	0	210
公務預算	21,000	20,790	0	0	0	210
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						

115年度3月歲入累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關代號：0860C 機關名稱：新竹市立動物園

單位：新臺幣元

歲入科目 (來源別)	截至本月止 分配預算數(1)	截至本月止 實收累計數(2)	實收數占其分 配數% (3)=(2)/(1)	差異原因	改進措施
罰款及賠償收入	-	7,675	#DIV/0!	採購案廠商違約金繳庫。	依實際情況覈實編列。
規費收入	3,750,000	4,701,447	125.37%	因今年農曆春節連假長達9日，又適逢氣候穩定、天氣晴朗，遊園人數成長，致門票收入增加。	今年編列歲入預算每月分配數時，將預估影響遊客人數之因素納入考量。
財產收入	475,000	9,905	2.09%	因遊客中心、親子餐廳、禮品部、餐車委託經營管理案於點交裝潢期2個月後，始計收權利金。	依實際情況覈實辦理分配。
經常門合計	4,225,000	4,719,027	111.69%	-	-
總計	4,225,000	4,719,027	111.69%	-	-

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

兼任會計員曾瑋齡

機關首長：

新竹市立動物園
代理主任陳岫女

115年度3月歲出累計數占累計分配數差異達百分之二十以上之原因分析表

機關代碼：08600

機關名稱：新竹市立動物園

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	截至本月止 分配預算數(1)	截至本月止 實支累計數 (不含保留數 及預付款)(2)	實 支 數 占 其 分 配 數 % (3)=(2)/(1)	差 異 原 因	改 進 措 施
一 般 行 政	8,033,000	5,786,141	72.03%	1. 查本園主任於2月26日調任，尚未補齊人力；次查不開業獎金因原本園主任調任，獸醫須合格實授後方得支領；再查本園年終獎金因去年人員異動，致預算尚有節餘。 2. 115年清潔維護及安全維護委外案預計於4月初辦理第三期款項驗收及核銷事宜。	1. 積極辦理人力補足事宜。 2. 積極辦理後續驗收及核銷事宜。
動 物 園 管 理	2,844,000	2,025,606	71.22%	動物園行銷活動目前辦理招標前置作業事宜，後續積極辦理執行。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
經 常 門 合 計	10,877,000	7,811,747	71.82%		
動 物 園 管 理	1,745,000	17,900	1.03%	1. 新竹市立動物園115年園區環境與設施整修及新設工程之委託規劃及設計監造服務案已於2月決標，後續積極辦理本案履約及工程發包執行。 2. 電腦、碎草機設備目前進行採購程序，後續積極辦理核銷。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資 本 門 合 計	1,745,000	17,900	1.03%		-
經 資 門 合 計	12,622,000	7,829,647	62.03%		-

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

兼任會計員曾瑋齡

機關首長：

新竹市立動物園
代理主任 陳岫女