

新竹市立動物園

會計月報

中華民國115年04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4月30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	
				罰款及賠償收入	-		7,675			
	03			04086000300	-	-	-	-	7,675	
				賠償收入	-		7,675			
		01		04086000301	-	-	-	-	7,675	
				一般賠償收入	-		7,675			
05				05080000000	15,042,000	15,042,000	5,004,000	1,097,484	-	794,931
				規費收入	-			5,798,931		
	03			05086000300	15,042,000	15,042,000	5,004,000	1,097,484	-	794,931
				使用規費收入	-			5,798,931		
		03		05086000303	42,000	42,000	4,000	-	-	200
				資料使用費	-			4,200		
		06		05086000306	15,000,000	15,000,000	5,000,000	1,097,484	-	794,731
				場地設施使用費	-			5,794,731		
07				07080000000	1,900,000	1,900,000	475,000	242,300	-	-222,795
				財產收入	-			252,205		
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	475,000	242,300	-	-223,040
				財產孳息	-			251,960		
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	475,000	242,300	-	-223,040
				權利金	-			251,960		
	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	5,479,000	1,339,784	-	579,811
					-			6,058,811		
				總計	16,942,000	16,942,000	5,479,000	1,339,784	-	579,811
					-			6,058,811		

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4月30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				
01				5308600010000 一般行政	26,040,000	-	26,340,000	10,686,000	2,702,950	2,196,909
					300,000	-		8,489,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600010100 行政管理	26,040,000	-	26,340,000	10,686,000	2,702,950	2,196,909
					300,000	-		8,489,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,208,000	-	8,505,000	3,872,000	820,640	960,805
					297,000	-		2,911,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,778,000	-	17,781,000	6,796,000	1,882,310	1,232,104
					3,000	-		5,563,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	4,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	4,353,000	647,277	1,680,117
					-	-		2,672,883		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	01			5308600030100 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	4,353,000	647,277	1,680,117
					-	-		2,672,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,098,000	-	13,098,000	4,353,000	647,277	1,680,117
					-	-		2,672,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	39,138,000	-	39,438,000	15,039,000	3,350,227	3,877,026
					300,000	-		11,161,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5308600030000 動物園管理	17,310,000	-	17,310,000	2,195,000	62,055	2,115,045
					-	-		79,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	17,310,000	-	17,310,000	2,195,000	62,055	2,115,045
					-	-		79,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,310,000	-	17,310,000	2,195,000	62,055	2,115,045
					-	-		79,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
				資本門合計	17,310,000	-	17,310,000	2,195,000	62,055	2,115,045
					-	-		79,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,448,000	-	56,748,000	17,234,000	3,412,282	5,992,071
					300,000	-		11,241,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	222,156	-	222,156	222,156	42,160	-
					-	-		222,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	222,156	-	222,156	222,156	42,160	-
					-	-		222,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	222,156	-	222,156	222,156	42,160	-
					-	-		222,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	225,656	-	225,656	42,160	-	
					-	-		225,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,673,656	-	56,973,656	3,454,442	5,992,071	
					300,000	-		11,467,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	3,259,068	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					293,000	-	-	286,000	-	7,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					293,000	-	-	286,000	-	7,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,068	-	-	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4月30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	-	7,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						10,089,870	-	-	-	-	10,089,870	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,382,870	-	-	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4月30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	2,911,195		222,156	3,500
1015 法定編制人員待遇	814,654			
1020 約聘僱人員待遇	208,650			
1025 技工及工友待遇	649,050			
1030 獎金	1,052,666			
1035 其他給與	7,759			3,500
1040 加班費	32,800			
1045 退休退職給付			118,905	
1050 退休離職儲金	7,560		103,251	
1055 保險	138,056			
2000 業務費	5,563,896	2,672,883		
2006 水電費	123,510	798,950		
2009 通訊費		26,892		
2018 資訊服務費		17,860		
2021 其他業務租金	16,517			
2024 稅捐及規費		8,679		
2027 保險費		52,871		
2030 兼職費	31,423			
2033 約用人員酬金	4,126,549			
2036 按日按件計資酬金	30,173			
2045 國內組織會費		2,000		
2051 物品	25,503	811,460		
2054 一般事務費	1,192,244	272,028		
2069 設施及機械設備養護費		679,452		

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4月30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
2072 國內旅費		2,691		
2093 特別費	17,977			
3000 設備及投資		79,955		
3020 機械設備費		62,055		
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	8,489,091	2,752,838	222,156	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4月30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	3,136,851			
1015 法定編制人員待遇	814,654			
1020 約聘僱人員待遇	208,650			
1025 技工及工友待遇	649,050			
1030 獎金	1,052,666			
1035 其他給與	11,259			
1040 加班費	32,800			
1045 退休退職給付	118,905			
1050 退休離職儲金	110,811			
1055 保險	138,056			
2000 業務費	8,236,779			
2006 水電費	922,460			
2009 通訊費	26,892			
2018 資訊服務費	17,860			
2021 其他業務租金	16,517			
2024 稅捐及規費	8,679			
2027 保險費	52,871			
2030 兼職費	31,423			
2033 約用人員酬金	4,126,549			
2036 按日按件計資酬金	30,173			
2045 國內組織會費	2,000			
2051 物品	836,963			
2054 一般事務費	1,464,272			
2069 設施及機械設備養護費	679,452			

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4月30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			
2072 國內旅費	2,691			
2093 特別費	17,977			
3000 設備及投資	79,955			
3020 機械設備費	62,055			
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	11,467,585			

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4月30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	6,058,811	0	0	0	0	0	0	0	6,058,811
本年度	6,058,811	0	0	0	0	0	0	0	6,058,811
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	5,794,731	0	0	0	0	0	0	0	5,794,731
07010200 權利金	251,960	0	0	0	0	0	0	0	251,960
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4月30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	11,753,585	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	11,913,585	15,928,941
本年度	11,467,585	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	11,627,585	5,832,071
一、本年度經費	11,241,929	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	11,401,929	5,832,071
0253010100 行政管理	8,489,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,489,091	2,196,909
0253030100 動物園管理	2,672,883	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	2,832,883	1,520,117
0253030100* 動物園管理	79,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,955	2,115,045
二、統籌科目	225,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,656	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	222,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,156	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	10,096,870

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4月30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	10,096,870
112年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,098
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
114年度 0253030100* 動物園管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,252,068
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4月30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	93,120,359	負債	4,698,356
流動資產	4,858,356	流動負債	1,102,384
專戶存款	4,698,356	應付代收款	1,102,384
零用金	160,000	其他負債	3,595,972
固定資產	87,761,793	存入保證金	3,595,972
土地	2,266,849	淨資產	88,422,003
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	88,422,003
累計折舊－土地改良物	-1,574,561	資產負債淨額	88,422,003
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,932,264		
機械及設備	13,987,484		
累計折舊－機械及設備	-11,353,199		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,498,886		
雜項設備	46,753,263		
累計折舊－雜項設備	-26,151,031		
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	93,120,359	合 計	93,120,359
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4月30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	4,794,226	17,972,396
公庫撥入數	3,454,442	11,913,585
罰款及賠償收入	0	7,675
規費收入	1,097,484	5,798,931
財產收益	242,300	252,205
支出	5,335,595	20,179,880
繳付公庫數	1,339,784	6,058,811
人事支出	862,800	3,136,851
業務支出	2,529,587	8,522,779
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	603,424	2,447,439
收支餘絀	-541,369	-2,207,484

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年4月30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		4,698,356	
	本年度部分		4,698,356	
	110103 專戶存款	4,698,356		
	總計		4,698,356	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年4月30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4月30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4月30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4月30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		1,574,561	
	本年度部分		1,574,561	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,574,561		
	總計		1,574,561	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年4月30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4月30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		16,932,264	
	本年度部分		16,932,264	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,932,264		
	總計		16,932,264	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國115年4月30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		
	預算性質部分		62,055	
	本年度部分		62,055	
	0253030100 動物園管理	62,055		
	總 計		13,987,484	

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4月30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		11,353,199	
	本年度部分		11,353,199	
	140502 累計折舊－機械及設備	11,353,199		
	總計		11,353,199	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30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4月30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		4,498,886	
	本年度部分		4,498,886	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,498,886		
	總計		4,498,886	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年4月30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		26,151,031	
	本年度部分		26,151,031	
	140702 累計折舊－雜項設備	26,151,031		
	總計		26,151,031	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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		1,102,384	
	本年度部分		1,102,384	
	02 其他代收款	10,763		
	99 代辦經費	1,091,621		
	總計		1,102,384	

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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4月30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4月30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4月30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	-84,260	1,207,454
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-376,444	47,242,464
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	62,055	0	-505,865	2,634,285
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-36,064	1,054,269
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	17,900	0	-1,444,806	20,602,232
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	79,955	0	-2,447,439	75,037,553
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	79,955	0	-2,447,439	87,762,003

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4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動「增加數」79,955元，係本年度預算執行增加金額79,955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4月30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	6,058,811	11,913,585	17,972,396	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,913,585	11,913,585	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,675	-----	7,675	規費收入
規費收入	5,798,931	-----	5,798,931	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	252,205	-----	252,205	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	11,467,585	8,712,295	20,179,880	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,058,811	6,058,811	人事支出
人事費	3,136,851	-----	3,136,851	業務支出
業務費	8,236,779	286,000	8,522,779	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	79,955	-79,955	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,447,439	2,447,439	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,408,774	3,201,290	-2,207,484	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4月30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79,955元：係購置財產79,955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4月30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	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	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	5,000,000	1,250,000	5,000,000	-	-
	1,097,484	5,794,731	1,097,484	5,794,731	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	475,000	-	475,000	-	-
	242,300	251,960	242,300	251,960	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	245	-	245	-	-
合 計	1,254,000	5,479,000	1,254,000	5,479,000	-	-
	1,339,784	6,058,811	1,339,784	6,058,811	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30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*	2,810,098	3,020,098	2,810,098	3,020,098	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	3,817,704	-	3,817,704	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-03-01-動物園管理-動物園管理*	3,252,068	3,545,068	3,252,068	3,545,068	-	-
	-	286,000	-	286,000	-	-
合 計	6,062,166	10,382,870	6,062,166	10,382,870	-	-
	-	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4月30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	2,653,000	10,686,000	2,653,000	10,686,000	-	-
	2,702,950	8,489,091	2,702,950	8,489,091	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	1,959,000	6,548,000	1,959,000	6,548,000	-	-
	709,332	2,752,838	709,332	2,912,838	-	-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	42,160	222,156	42,160	222,156	-	-
	42,160	222,156	42,160	222,156	-	-
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	4,654,160	17,459,656	4,654,160	17,459,656	-	-
	3,454,442	11,467,585	3,454,442	11,627,585	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
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4月30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						4,698,356
經費(歲入)結存	115	4	30		3,606,735	
經費結存(動物認養專戶)	115	4	30		1,091,621	
(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						4,698,356
公庫存款(015038193288)					3,606,735	
動物認養專戶(015038293663)					1,091,621	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技工陳明珠

技工陳明璋

兼任會計員 曾瑋齡

新竹市立動物園
代理主任 陳岫女

新竹市立動物園
虛擬帳戶差額解釋表

頁數：第48頁

中華民國 115 年 04 月 30 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	-	118,122	118,122	3.4.5月約僱(1050)*3+技工(3341)*3自付款=13173 3月約用自付款15885 4月月用自付款16521 3月約僱+技工(15645)+約用(56697)+墊償基金(201)政府付擔款=72543
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	-	148,296	148,296	2.3.4.5月約僱自提款(2520*4)=10080 2.3月約用自提款(12144*2)=24288 4月約用自提款14052 5月技工自提款2634 2月約僱(2520)+技工(2634)+約用(43484)政府負擔款=48638 3月約僱(2520)+技工(2634)+約用(41272)政府負擔款=46426
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	-	106,761	106,761	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 5月職員(4383)+技工(4964)+約僱(651)自付款=9998 3月約用自付款12061 4月約用自付款13047 3月職員(7102)+約僱(2032)+技工(6464)+約用(32974)政府負擔款=48572
新竹市立動物園水費代扣繳專戶	18049800025101	-	-	-	
合計		-	373,179	373,179	

製表

技工陳明璋

主辦出納人員 技工陳明璋

主辦會計人員 兼任會計員 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

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/05/04

查詢人員:陳明瑋

保存年限:

帳務日期115/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			373,179
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	118,122
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	148,296
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	106,761
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

技工陳明瑋

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)

如欲查詢詳情，請逕向本行或各分行洽詢。本行地址：新竹市林森路二十九號

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：765 分頁數：1 頁數：第50頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for various cards and deposits.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 溢次頁, BBF 承前頁, NI 一次交換, NI 次日交換, NI 銀行更正, NI 補正, NI 開票到期存入, NI 存款利息, NI 透支利息, NI 補正利息, NI 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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：766 分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for various cards and deposits.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 溢次頁, BBF 承前頁, NI 一次交換, NI 次日交換, NI 銀行更正, NI 補正, NI 開票到期存入, NI 存款利息, NI 透支利息, NI 補正利息, NI 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

00003 竹市 115.04.225

02-26608288

02-26608288

02-26608288

02-26608288

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 4 月 30 日 總頁數：767 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額： 頁數：第51頁

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
		** BBF **	560,467.00	4,208,024.00	3,647,557.00	
115/04/17	M	4433562	7,078.00		3,640,479.00	
115/04/17	M	4433560	1,807.00		3,638,672.00	
115/04/17	M	4433561	39,020.00		3,599,652.00	
115/04/17	ME1			49.00	3,599,701.00	悠遊付新竹市立動
115/04/17	ME1			3,425.00	3,603,126.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/17	MR			1,125.00	3,604,251.00	一卡通票證股份有
115/04/20	ME1			65,625.00	3,669,876.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/20	MR			6,620.00	3,676,496.00	一卡通票證股份有
115/04/21	ME1			466.00	3,676,962.00	悠遊付新竹市立動
115/04/21	M	4433563	80,524.00		3,596,438.00	
115/04/22	ME1			5,155.00	3,601,593.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/22	MR			295.00	3,601,888.00	一卡通票證股份有
115/04/23	M	4433564	5,916.00		3,595,972.00	
115/04/23	ME1			3,790.00	3,599,762.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/23	MR			450.00	3,600,212.00	一卡通票證股份有
115/04/24	ME1			98.00	3,600,310.00	悠遊付新竹市立動
115/04/24	ME1			3,925.00	3,604,235.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/24	MR			500.00	3,604,735.00	一卡通票證股份有
		** BCF **	694,812.00	4,299,547.00	3,604,735.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 理會
 M 轉帳
 NI 一次交換
 次日交換
 銀行
 更正
 補送
 開票到期存入
 存款息
 透支息
 補送
 補送
 補送

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

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 4 月 30 日 總頁數：768 分頁數：4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額： 頁數：第51頁

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
		** BBF **	694,812.00	4,299,547.00	3,604,735.00	
115/04/27	MR			170,000.00	3,774,735.00	化石先生股份有限
115/04/27	ME1			49.00	3,774,784.00	悠遊付新竹市立動
115/04/27	ME1			50,235.00	3,825,019.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/27	MR			6,375.00	3,831,394.00	一卡通票證股份有
115/04/28	M	4433566	65,422.00		3,765,972.00	
115/04/28	M	4433565	170,000.00		3,595,972.00	
115/04/28	ME1			858.00	3,596,830.00	悠遊付新竹市立動
115/04/29	ME1			5,180.00	3,602,010.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/29	MR			875.00	3,602,885.00	一卡通票證股份有
115/04/30	ME1			3,550.00	3,606,435.00	悠遊卡新竹市立動
115/04/30	MR			300.00	3,606,735.00	一卡通票證股份有
		**TOTAL:	930,234.00	4,536,969.00	3,606,735.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 理會
 M 轉帳
 NI 一次交換
 次日交換
 銀行
 更正
 補送
 開票到期存入
 存款息
 透支息
 補送
 補送

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

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

新竹市立動物園動物認養專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請與核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

02-26608288

02-26608288

00024 Fri May 1 14:33:54 2005

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 4 月 30 日 總頁數：1047 分頁數：第52頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

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
115/04/01	LMB			1,082,621.00	1,082,621.00	
115/04/07	C		5,500.00		1,088,121.00	
115/04/14	C		1,000.00		1,089,121.00	
115/04/21	C		1,000.00		1,090,121.00	
115/04/23	C		500.00		1,090,621.00	
115/04/28	C		1,000.00		1,091,621.00	
	**TOTAL:		0.00	1,091,621.00	1,091,621.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支負
 BBF 承前負
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 零行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINI 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補登息
 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

BOT/M-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：1048 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額：

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 透支負
 BBF 承前負
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 零行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINI 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補登息
 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

BOT/M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 115 年 04 月 30 日止結 貴行

NT \$ *****1,091,621.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新竹分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：015038293663 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請與核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

陳麗娟

臺灣銀行 代理公庫

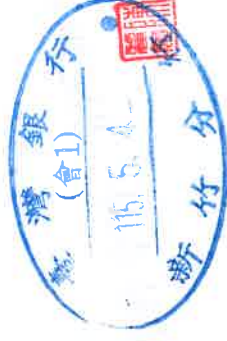
K5913

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 4 月份
 字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 新竹分行
 保管處 備考

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

製表 覆核 出納 營業 會計 經理襄理 正副主任
 公庫 總務

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年
 貴行第 000083 帳號 新竹市立動物園保管品戶 戶核帳清單

中華民國 115 年 4 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 敬

中華民國 115 年 4 月 30 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 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期： 115/4/28

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	1,228,519	0	0	0	0	21,065	1	1,207,454	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	47,074,834 1116.56	0	0 0.00	0	0 0.00	91,847	11	46,982,987 1116.56	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	261,740 164.55	0	0 0.00	0	0 0.00	2,263	1	259,477 164.55	
	小計	個	47,336,574 1281.11	0	0 0.00	0	0 0.00	94,110	12	47,242,464 1281.11	
機械及設備	件	239	2,697,456	1	62,055	0	0	125,226	240	2,634,285	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	8,603	0	1,054,269	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	8	1,062,872	0	0	0		8		
	其他	件	146		0	0	0		146		
	小計	個	154		0	0	0		154		
雜 項 設 備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	354,420	0	20,602,232	
	其他	件	337	20,956,652	0	0	0		337		
	小計	個	337		0	0	0		337		
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		746	75,548,922	1	62,055	0	0	603,424	747	75,007,553	

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

會計室 曾瑋齡 主任

機關首長

新竹市立動物園 陳岫女 代理主任

新竹市立動物園

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/4/28

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	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0	3	30,000
	小計	個	3	30,000	0	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

會計室主任 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 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期：115/4/28

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	1,228,519	0	0	21,065	1,207,454	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,297,638	0	0	90,930	46,206,708	
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		47,542,099	0	0	111,995	47,430,104	
總計		75,578,922	62,055	0	603,424	75,037,553	

財產管理人員

陳胤好

財產主管人員

陳胤好

會計單位核簽

會計室曾瑋齡
主任

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 04 月 01 日 起 至 115 年 04 月 30 日 止

列印日期： 115/4/28

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	1,038,936	0	0	3,180	1,035,756	
機械及設備	數量	237	1	0		238	
	價值	2,688,962	62,055	0	125,226	2,625,791	
交通及運輸設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,062,872	0	0	8,603	1,054,269	
雜項設備	數量	329	0	0		329	
	價值	20,979,204	0	0	354,420	20,624,784	
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		28,036,823	62,055	0	491,429	27,607,449	

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4月1日~115年度4月30日

製表人員：

製表日期:2026/04/28

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4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	10,686,000	8,489,091	79.44%	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5月初辦理第4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	4,353,000	2,672,883	61.40%	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	15,039,000	11,161,974	74.22%		
動 物 園 管 理	2,195,000	79,955	3.64%	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	2,195,000	79,955	3.64%		-
經 資 門 合 計	17,234,000	11,241,929	65.23%		-

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4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：08600 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		採購案廠商違約金繳庫。	依實際情況覈實編列。
規費收入	5,004,000	5,798,931	115.89%		
財產收入	475,000	252,205	53.10%	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	5,479,000	6,058,811	110.58%		-
總計	5,479,000	6,058,811	110.58%		-

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

會計室主任曾瑋齡

機關首長：

新竹市立動物園
代理主任陳岫女