

新竹市立動物園

會計月報

中華民國115年05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5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	
				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	6,208,000	1,089,269	680,200	
				規費收入	-			6,888,200		
	03			05086000300	15,042,000	15,042,000	6,208,000	1,089,269	680,200	
				使用規費收入	-			6,888,200		
		03		05086000303	42,000	42,000	8,000	-	-3,800	
				資料使用費	-			4,200		
		06		05086000306	15,000,000	15,000,000	6,200,000	1,089,269	684,000	
				場地設施使用費	-			6,884,000		
07				07080000000	1,900,000	1,900,000	475,000	2,000	-220,795	
				財產收入	-			254,205		
	01			07086000100	1,900,000	1,900,000	475,000	2,000	-221,040	
				財產孳息	-			253,960		
		02		07086000102	1,900,000	1,900,000	475,000	2,000	-221,040	
				權利金	-			253,960		
	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	6,683,000	1,091,269	467,080	
					-			7,150,080		
				總計	16,942,000	16,942,000	6,683,000	1,091,269	467,080	
					-			7,150,080		

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5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				
01				5308600010000 一般行政	26,040,000	-	26,340,000	1,500,549	2,465,360	
					300,000	-		9,989,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308600010100 行政管理	26,040,000	-	26,340,000	1,500,549	2,465,360	
					300,000	-		9,989,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,208,000	-	8,505,000	303,146	1,185,659	
					297,000	-		3,214,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,778,000	-	17,781,000	1,197,403	1,257,701	
					3,000	-		6,761,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	-	22,000	
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5308600030000 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	852,338	1,621,779	
					-	-		3,525,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			5308600030100 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	5,147,000	852,338	1,621,779
					-	-		3,525,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,098,000	-	13,098,000	5,147,000	852,338	1,621,779
					-	-		3,525,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	39,138,000	-	39,438,000	17,602,000	2,352,887	4,087,139
					300,000	-		13,514,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5308600030000 動物園管理	17,310,000	-	17,310,000	8,264,000	189,885	7,994,160
					-	-		269,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308600030100 動物園管理*	17,310,000	-	17,310,000	8,264,000	189,885	7,994,160
					-	-		269,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,310,000	-	17,310,000	8,264,000	189,885	7,994,160
					-	-		269,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	8,264,000	189,885	7,994,160
					-	-		269,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,448,000	-	56,748,000	25,866,000	2,542,772	12,081,299
					300,000	-		13,784,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	259,286	-	259,286	259,286	37,130	-
					-	-		259,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	259,286	-	259,286	259,286	37,130	-
					-	-		259,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	259,286	-	259,286	259,286	37,130	-
					-	-		259,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
	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	262,786	-	262,786	37,130	-	
					-	-		262,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,710,786	-	57,010,786	2,579,902	12,081,299	
					300,000	-		14,047,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	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5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	
						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5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	3,214,341		259,286	3,500
1015 法定編制人員待遇	941,164			
1020 約聘僱人員待遇	250,380			
1025 技工及工友待遇	778,860			
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			142,686	
1050 退休離職儲金	7,560		116,600	
1055 保險	143,152			
2000 業務費	6,761,299	3,525,221		
2006 水電費	164,003	968,668		
2009 通訊費		26,892		
2018 資訊服務費	7,875	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	4,823,664			
2036 按日按件計資酬金	47,093			
2045 國內組織會費		2,000		
2051 物品	25,503	989,261		
2054 一般事務費	1,627,244	427,382		
2069 設施及機械設備養護費		1,028,917		

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5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
2072 國內旅費		2,691		
2093 特別費	17,977			
3000 設備及投資		269,840		
3020 機械設備費		176,940		
3030 資訊軟硬體設備費		75,000		
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	9,989,640	3,795,061	259,286	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5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	3,477,127			
1015 法定編制人員待遇	941,164			
1020 約聘僱人員待遇	250,380			
1025 技工及工友待遇	778,860			
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	142,686			
1050 退休離職儲金	124,160			
1055 保險	143,152			
2000 業務費	10,286,520			
2006 水電費	1,132,671			
2009 通訊費	26,892			
2018 資訊服務費	25,735			
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	4,823,664			
2036 按日按件計資酬金	47,093			
2045 國內組織會費	2,000			
2051 物品	1,014,764			
2054 一般事務費	2,054,626			
2069 設施及機械設備養護費	1,028,917			

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5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			
2072 國內旅費	2,691			
2093 特別費	17,977			
3000 設備及投資	269,840			
3020 機械設備費	176,940			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
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	14,047,487			

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5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	7,150,080	0	0	0	0	0	0	0	7,150,080
本年度	7,150,080	0	0	0	0	0	0	0	7,150,080
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	6,884,000	0	0	0	0	0	0	0	6,884,000
07010200 權利金	253,960	0	0	0	0	0	0	0	253,960
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5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	14,333,487	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	14,493,487	22,018,169
本年度	14,047,487	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	14,207,487	11,921,299
一、本年度經費	13,784,701	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	13,944,701	11,921,299
0253010100 行政管理	9,989,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,640	2,465,360
0253030100 動物園管理	3,525,221	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	3,685,221	1,461,779
0253030100* 動物園管理	269,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,840	7,994,160
二、統籌科目	262,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,786	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	259,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,286	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5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	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5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	93,046,135	負債	4,925,513
流動資產	5,085,513	流動負債	1,329,541
專戶存款	4,925,513	應付代收款	1,329,541
零用金	160,000	其他負債	3,595,972
固定資產	87,386,650	存入保證金	3,595,972
土地	2,266,849	淨資產	88,120,622
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	88,120,622
累計折舊－土地改良物	-1,595,626	資產負債淨額	88,120,622
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,026,377		
機械及設備	14,155,919		
累計折舊－機械及設備	-11,479,462		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,507,490		
雜項設備	46,814,163		
累計折舊－雜項設備	-26,505,464		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	12,724,240		
無形資產	73,972		
電腦軟體	73,972		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	93,046,135	合 計	93,046,135
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5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	3,785,621	21,758,017
公庫撥入數	2,579,902	14,493,487
罰款及賠償收入	0	7,675
規費收入	1,089,269	6,888,200
財產收益	2,000	254,205
其他收入	114,450	114,450
支出	4,087,002	24,266,882
繳付公庫數	1,091,269	7,150,080
人事支出	340,276	3,477,127
業務支出	2,049,741	10,572,520
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	605,716	3,053,155
收支餘絀	-301,381	-2,508,865

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年5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		4,925,513	
	本年度部分		4,925,513	
	110103 專戶存款	4,925,513		
	總計		4,925,513	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年5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5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5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5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		1,595,626	
	本年度部分		1,595,626	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,595,626		
	總計		1,595,626	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年5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5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		17,026,377	
	本年度部分		17,026,377	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	17,026,377		
	總計		17,026,377	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國115年5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		13,978,979	
	本年度部分		13,978,979	
	140501 機械及設備	13,978,979		
	預算性質部分		176,940	
	本年度部分		176,940	
	0253030100 動物園管理	176,940		
	總 計		14,155,919	

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5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		11,479,462	
	本年度部分		11,479,462	
	140502 累計折舊－機械及設備	11,479,462		
	總計		11,479,462	

新竹市立動物園
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5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5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		4,507,490	
	本年度部分		4,507,490	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,507,490		
	總計		4,507,490	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年5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		26,505,464	
	本年度部分		26,505,464	
	140702 累計折舊－雜項設備	26,505,464		
	總計		26,505,464	

新竹市立動物園
收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年5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5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
存出保證金明細表

中華民國115年5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5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5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		1,329,541	
	本年度部分		1,329,541	
	02 其他代收款	1,270		
	99 代辦經費	1,328,271		
	總計		1,329,541	

新竹市立動物園

存入保證金明細表

中華民國115年5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5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5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5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	-105,325	1,186,389
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-470,557	47,148,351
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	230,490	0	-632,128	2,676,457
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-44,668	1,045,665
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	78,800	0	-1,799,239	20,308,699
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	309,290	0	-3,051,917	74,662,410
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	75,000	1,238	0	73,972
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	75,000	1,238	0	12,798,212
合 計	148,191,989	-58,062,502	384,290	1,238	-3,051,917	87,460,622

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5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」384,290元=預算採購增加金額269,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額114,450元。
二、設備及投資預算執行增加金額269,840元=本年度預算執行金額269,840元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額114,450元，係：代辦經費購置財產114,450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5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	7,150,080	14,607,937	21,758,017	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	14,493,487	14,493,487	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	6,888,200	-----	6,888,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	254,205	-----	254,205	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	-----	114,450	114,450	
歲出	14,047,487	10,219,395	24,266,882	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,150,080	7,150,080	人事支出
人事費	3,477,127	-----	3,477,127	業務支出
業務費	10,286,520	286,000	10,572,520	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	269,840	-269,840	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,053,155	3,053,155	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,897,407	4,388,542	-2,508,865	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5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入114,450元：係代辦經費野動計畫補助購置財產114,450元。
2. 業務支出286,000元：係114年度保留款實現數286,000元。
3. 設備及投資269,840元：係購置財產269,840元。
4. 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5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	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	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	1,200,000	6,200,000	1,200,000	6,200,000	-	-
	1,089,269	6,884,000	1,089,269	6,884,000	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	475,000	-	475,000	-	-
	2,000	253,960	2,000	253,960	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	245	-	245	-	-
合 計	1,204,000	6,683,000	1,204,000	6,683,000	-	-
	1,091,269	7,150,080	1,091,269	7,150,080	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5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*	-	3,020,098	-	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*	-	3,545,068	-	3,545,068	-	-
	-	286,000	-	286,000	-	-
合 計	-	10,382,870	-	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5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	1,769,000	12,455,000	1,769,000	12,455,000	-	-
	1,500,549	9,989,640	1,500,549	9,989,640	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	6,863,000	13,411,000	6,863,000	13,411,000	-	-
	1,042,223	3,795,061	1,042,223	3,955,061	-	-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	37,130	259,286	37,130	259,286	-	-
	37,130	259,286	37,130	259,286	-	-
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	8,669,130	26,128,786	8,669,130	26,128,786	-	-
	2,579,902	14,047,487	2,579,902	14,207,487	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5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	差額
	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5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						4,925,513
經費(歲入)結存	115	5	31		3,830,392	
經費結存(動物認養專戶)	115	5	31		1,095,121	
(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						4,925,513
公庫存款(015038193288)					3,830,392	
動物認養專戶(015038293663)					1,095,121	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技 工 陳 明 璋

技 工 陳 明 璋

兼 任 曾 瑋 齡
會 計 員

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

中華民國 115 年 05 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	-	46,215	46,215	4-6月勞保費尚未扣款
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	-	104,200	104,200	3-6月勞工退休金尚未扣款
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	-	60,335	60,335	4-6月健保費尚未扣款
新竹市立動物園水費代扣繳專戶	18049800025101	-	-	-	
合 計		-	210,750	210,750	

製表

技工陳明璋

主辦出納人員

技工陳明璋

主辦會計人員

兼任會計員曾璋齡

機關長官

新竹市立動物園
代理主任陳明璋

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:115/06/01

查詢人員:陳明璋

保存年限:

帳務日期115/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			210,750
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	46,215
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	104,200
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	60,335
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 5 月 29 日 總頁數：737 分頁數 1 頁數：第50頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 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

NTS 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，並將本回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
新竹市林森路二十九號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for various dates in May 2022.

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 溢欠頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
NI 一次交換
V 次日交換
L 銀行
I 更正
MINT 補遺
T 通匯抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

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 5 月 29 日 總頁數：738 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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

NTS 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，並將本回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for various dates in May 2022.

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 溢欠頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
NI 一次交換
V 次日交換
L 銀行
I 更正
MINT 補遺
T 通匯抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

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。

頁數：第51頁

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：739 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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
		** BBF **	438,021.00	4,384,893.00	3,946,872.00	
115/05/15	MR			103,538.00	4,050,410.00	天品商行
115/05/18	ME5		28,341.00		4,078,751.00	化石先生股份有
115/05/18	ME1			60,125.00	4,138,876.00	悠遊卡新竹市立動
115/05/18	MR			7,915.00	4,146,791.00	一卡通票證股份有
115/05/19	M	4433576	28,341.00		4,118,450.00	
115/05/19	M	4433575	103,538.00		4,014,912.00	
115/05/19	M	4433577	68,940.00		3,945,972.00	
115/05/19	ME1			858.00	3,946,830.00	悠遊付新竹市立動
115/05/20	ME1			2,165.00	3,948,995.00	悠遊卡新竹市立動
115/05/20	MR			375.00	3,949,370.00	一卡通票證股份有
115/05/21	ME1			98.00	3,949,468.00	悠遊付新竹市立動
115/05/21	ME1			2,040.00	3,951,508.00	悠遊卡新竹市立動
115/05/21	MR04	4433580	53,550.00		3,897,958.00	匯出扣款
115/05/21	MR04	4433579	60,900.00		3,837,058.00	匯出扣款
115/05/21	M	4433578	2,400.00		3,834,658.00	
115/05/21	MR			390.00	3,835,048.00	一卡通票證股份有
115/05/22	M	4433581	5,926.00		3,829,122.00	
115/05/22	ME1			3,020.00	3,832,142.00	悠遊卡新竹市立動
		** BCF **	761,616.00	4,593,758.00	3,832,142.00	

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

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。

4

帳號：015-038-19328-8 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：740 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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
		** BBF **	761,616.00	4,593,758.00	3,832,142.00	
115/05/22	MR			695.00	3,832,837.00	一卡通票證股份有
115/05/25	ME1			55,355.00	3,888,192.00	悠遊卡新竹市立動
115/05/25	MR			6,290.00	3,894,482.00	一卡通票證股份有
115/05/26	M	4433582	65,360.00		3,829,122.00	
115/05/26	ME1			638.00	3,829,760.00	悠遊付新竹市立動
115/05/27	ME1			3,170.00	3,832,930.00	悠遊卡新竹市立動
115/05/27	MR			200.00	3,833,130.00	一卡通票證股份有
115/05/28	ME1			2,090.00	3,835,220.00	悠遊卡新竹市立動
115/05/28	MR			300.00	3,835,520.00	一卡通票證股份有
115/05/29	M	4433583	6,398.00		3,829,122.00	
115/05/29	ME1			1,270.00	3,830,392.00	悠遊卡新竹市立動
		**TOTAL:	833,374.00	4,663,766.00	3,830,392.00	

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

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

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：015-038-29366-3 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1013 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 透支限額：

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，本對帳單請即寄封，並請將本回單加蓋全留原印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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
115/05/01	LMB			1,091,621.00	1,091,621.00	
115/05/05	C			1,000.00	1,092,621.00	
115/05/19	C			500.00	1,093,121.00	
115/05/26	C			500.00	1,093,621.00	
115/05/29	C			1,500.00	1,095,121.00	
	**TOTAL:		0.00	1,095,121.00	1,095,121.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次頁
 BBE 承領頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交掛
 V 次日交掛
 U 銀行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

裝表：黃淑儀

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：1014 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 05 月 29 日止結 貴行

NT \$ *****1,095,121.00 經核無訛特復請查照 為荷

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即寄封，並請將本回單加蓋全留原印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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 遞次頁
 BBE 承領頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交掛
 V 次日交掛
 U 銀行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 新竹分行
 主辦會計 陳麗娟

裝表：黃淑儀

台字 02-26608288

台字 02-26608288

BOE-M-5207 103.04

BOE-M-5207 103.04

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：015
帳號：000083

保管品餘額月報

戶名：新竹市立動物園保管品戶

字號：第 1 頁
代理行處名稱：新竹分行

中華民國 115 年 5 月份

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 營業公庫總務 經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年
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 5 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

中華民國 115 年 5 月 29 日

存戶 存戶 敬
(加蓋原留印鑑)

新竹市立動物園

財產增減結存表(一般)

頁數：第54頁

公務預算
權屬：新竹市
區分：全部
單位：元

中華民國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期： 115/5/26
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	1,207,454	0	0	0	0	21,065	1	1,186,389	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	46,982,987 1116.56	0	0 0.00	0	0 0.00	91,850	11	46,891,137 1116.56	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	259,477 164.55	0	0 0.00	0	0 0.00	2,263	1	257,214 164.55	
	小計	個	47,242,464 1281.11	0	0 0.00	0	0 0.00	94,113	12	47,148,351 1281.11	
機械及設備	件	240	2,634,285	4	168,435	0	0	126,263	244	2,676,457	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	8,604	0	1,045,665	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	8	1,054,269	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	354,433	0	20,308,699	
	其他	件	337	20,602,232	1	60,900	0		338		
	小計	個	337		1	0	0		338		
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		747	75,007,553	5	229,335	0	0	604,478	752	74,632,410	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計算數、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
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

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(珍貴)

中華民國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/5

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	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	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

陳鳳好

覆核

主辦財產管理人員

陳鳳好

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：公務用

中華民國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期： 115/5/26
 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	1,035,756	0	0	3,180	1,032,576	
機械及設備	數量	238	4	0		242	
	價值	2,625,791	168,435	0	126,263	2,667,963	
交通及運輸設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,054,269	0	0	8,604	1,045,665	
雜項設備	數量	329	1	0		330	
	價值	20,624,784	60,900	0	354,433	20,331,251	
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		27,607,449	229,335	0	492,480	27,344,304	

新竹市立動物園

財產分類量值統計表

公務預算

權屬：新竹市

區分：公共用

頁數：第57頁

列印日期：115/5/26

頁碼：2

中華民國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

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	1,207,454	0	0	21,065	1,186,389	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,206,708	0	0	90,933	46,115,775	
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		47,430,104	0	0	111,998	47,318,106	
總計		75,037,553	229,335	0	604,478	74,662,410	

已製傳票

財產管理人員

陳胤好

財產主管人員

陳胤好

會計單位核簽

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

市立動物園-公務預算
115年5月電腦軟體攤銷月報表

製表人員： 彭怡嘉

製表日期： 2026/05/29

軟體編號	軟體名稱	購置日期	殘值	使用年限	總價	本月攤銷	前期累計攤銷	淨值
P4001406	動物營養軟體(單人版)	2020/04/07	210	5	21,000	0	20,790	210
Q4001756	薪資管理系統	2026/04/01	750	5	75,000	1,238	0	73,762
合計					96,000	1,238	20,790	73,972
製表單位		主辦會計人員			機關首長			
								

115年度5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		採購案廠商違約金繳庫。	依實際情況覈實編列。
規費收入	6,208,000	6,888,200	110.96%		
財產收入	475,000	254,205	53.52%	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	6,683,000	7,150,080	106.99%	-	-
總計	6,683,000	7,150,080	106.99%	-	-

備註：本表請經資門分列。

製表人：



主辦會計：



機關首長：



115年度5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

頁數：第60頁

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	12,455,000	9,989,640	80.21%		
動 物 園 管 理	5,147,000	3,525,221	68.49%	動物園行銷活動已決標，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	17,602,000	13,514,861	76.78%		
動 物 園 管 理	8,264,000	269,840	3.27%	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，工程於5月決標，後續積極辦理本案履約及工程發包執行。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資 本 門 合 計	8,264,000	269,840	3.27%	-	-
經 資 門 合 計	25,866,000	13,784,701	53.29%	-	-

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