

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國115年06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 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 47 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 62 頁至第 62 頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 63 頁至第 64 頁

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6月30日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	14,642,000	1,208,220	3,444,140
					300,000	-			11,197,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600010100 行政管理	26,040,000	-	26,340,000	14,642,000	1,208,220	3,444,140
					300,000	-			11,197,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,208,000	-	8,505,000	4,965,000	393,425	1,357,234
					297,000	-			3,607,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,778,000	-	17,781,000	9,641,000	802,795	2,076,906
					3,000	-			7,564,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	12,000	10,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	6,001,000	555,037	1,920,742
					-	-			4,080,258	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	17,310,000	-	17,310,000	13,308,000	53,742	12,984,418	
					-	-			323,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	56,448,000	-	56,748,000	33,951,000	1,816,999	18,349,300	
					300,000	-			15,601,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7608600020000 公務人員退休及撫卹給付	325,252	-	325,252	325,252	65,966	-	
					-	-			325,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608600020100 公務人員退休及撫卹給付	325,252	-	325,252	325,252	65,966	-	
					-	-			325,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	325,252	-	325,252	325,252	65,966	-	
					-	-			325,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
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 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6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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	19,900	19,900	-	3,000,198	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	19,900	19,900	-	3,000,198	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	19,900	19,900	-	3,000,198	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	19,900	19,900	-	3,000,198	-
113	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	-	-	-	3,817,704	-
114	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,545,068	-	-	286,000	-	3,259,068	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						293,000	-	-	286,000	-	7,000	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						293,000	-	-	286,000	-	7,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,252,068	-	-	-	-	3,252,068	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						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6月30日

頁數：第7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	應付數
						保留數	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	-	19,900	19,900	-	10,069,970	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,382,870	-	19,900	305,900	-	10,076,970	-

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6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	3,607,766		325,252	3,500
1015 法定編制人員待遇	1,088,278			
1020 約聘僱人員待遇	292,110			
1025 技工及工友待遇	908,670			
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			166,467	
1050 退休離職儲金	12,600		158,785	
1055 保險	212,883			
2000 業務費	7,564,094	4,080,258		
2006 水電費	207,304	1,176,736		
2009 通訊費		32,534		
2018 資訊服務費	7,875	17,860		
2021 其他業務租金	24,103			
2024 稅捐及規費		14,725		
2027 保險費		52,871		
2030 兼職費	51,423			
2033 約用人員酬金	5,119,730			
2036 按日按件計資酬金	63,281			
2045 國內組織會費		2,000		
2051 物品	33,442	1,193,846		
2054 一般事務費	1,992,918	445,481		
2069 設施及機械設備養護費	40,050	1,135,518		

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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		
2081 運費		5,996		
2093 特別費	23,968			
3000 設備及投資		323,582		
3010 房屋建築及設備費		23,109		
3015 公共建設及設施費		30,633		
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	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	11,197,860	4,403,840	325,252	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6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	3,936,518			
1015 法定編制人員待遇	1,088,278			
1020 約聘僱人員待遇	292,110			
1025 技工及工友待遇	908,670			
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	166,467			
1050 退休離職儲金	171,385			
1055 保險	212,883			
2000 業務費	11,644,352			
2006 水電費	1,384,040			
2009 通訊費	32,534			
2018 資訊服務費	25,735			
2021 其他業務租金	24,103			
2024 稅捐及規費	14,725			
2027 保險費	52,871			
2030 兼職費	51,423			
2033 約用人員酬金	5,119,730			
2036 按日按件計資酬金	63,281			
2045 國內組織會費	2,000			
2051 物品	1,227,288			
2054 一般事務費	2,438,399			
2069 設施及機械設備養護費	1,175,568			

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6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			
2081 運費	5,996			
2093 特別費	23,968			
3000 設備及投資	323,582			
3010 房屋建築及設備費	23,109			
3015 公共建設及設施費	30,633			
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	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	15,930,452			

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6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						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	8,238,805	0	0	0	0	0	0	0	8,238,805
本年度	8,238,805	0	0	0	0	0	0	0	8,238,805
04030100 一般賠償收入	10,675	0	0	0	0	0	0	0	10,675
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	7,897,425	0	0	0	0	0	0	0	7,897,425
07010200 權利金	326,260	0	0	0	0	0	0	0	326,260
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6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	16,236,352	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	16,396,352	28,266,270
本年度	15,930,452	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	16,090,452	18,189,300
一、本年度經費	15,601,700	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	15,761,700	18,189,300
0253010100 行政管理	11,197,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,197,860	3,444,140
0253030100 動物園管理	4,080,258	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,240,258	1,760,742
0253030100* 動物園管理	323,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,582	12,984,418
二、統籌科目	328,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,752	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	325,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,252	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	305,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,900	10,076,970

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6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	305,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,900	10,076,970
112年度 0253030100* 動物園管理	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	3,000,198
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6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	93,498,068	負債	5,913,748
流動資產	6,073,748	流動負債	1,418,779
專戶存款	5,913,748	應付代收款	1,418,779
零用金	160,000	其他負債	4,494,969
固定資產	86,851,586	存入保證金	4,494,969
土地	2,266,849	淨資產	87,584,320
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	87,584,320
累計折舊－土地改良物	-1,616,691	資產負債淨額	87,584,320
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,120,487		
機械及設備	14,155,919		
累計折舊－機械及設備	-11,608,965		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,516,093		
雜項設備	46,834,063		
累計折舊－雜項設備	-26,860,889		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	12,777,982		
無形資產	72,734		
電腦軟體	72,734		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	93,498,068	合 計	93,498,068
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6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	2,991,590	24,749,607
公庫撥入數	1,902,865	16,396,352
罰款及賠償收入	3,000	10,675
規費收入	1,013,425	7,901,625
財產收益	72,300	326,505
其他收入	0	114,450
支出	3,527,892	27,794,774
繳付公庫數	1,088,725	8,238,805
人事支出	459,391	3,936,518
業務支出	1,357,832	11,930,352
獎補助支出	12,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	609,944	3,663,099
收支餘絀	-536,302	-3,045,167

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年6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		5,913,748	
	本年度部分		5,913,748	
	110103 專戶存款	5,913,748		
	總計		5,913,748	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年6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6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6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6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		1,616,691	
	本年度部分		1,616,691	
	140202	1,616,691		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		1,616,691	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年6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6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		17,120,487	
	本年度部分		17,120,487	
	140402	17,120,487		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		17,120,487	

新竹市立動物園
機械及設備明細表

中華民國115年6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		13,978,979	
	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6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		11,608,965	
	本年度部分		11,608,965	
	140502	11,608,965		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		11,608,965	

新竹市立動物園

交通及運輸設備明細表

中華民國115年6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6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		4,516,093	
	本年度部分		4,516,093	
	140602	4,516,093		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		4,516,093	

新竹市立動物園

雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 28 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		46,796,263	
	本年度部分		46,796,263	
	140701 雜項設備	46,796,263		
	預算性質部分		37,800	
	本年度部分		17,900	
	0253030100 動物園管理	17,900		
	以前年度部分		19,900	
	112 一百一十二年度		19,900	
	0253030100 動物園管理	19,900		
	總 計		46,834,063	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年6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		26,860,889	
	本年度部分		26,860,889	
	140702	26,860,889		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		26,860,889	

新竹市立動物園

收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年6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6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		
	預算性質部分		53,742	
	本年度部分		53,742	
	0253030100 動物園管理	53,742		
	總計		12,777,982	

新竹市立動物園

電腦軟體明細表

中華民國115年6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		-2,266	
	本年度部分		-2,266	
	160102 電腦軟體	-2,266		
	預算性質部分		75,000	
	本年度部分		75,000	
	0253030100 動物園管理	75,000		
	總 計		72,734	

新竹市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國115年6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6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6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		1,418,779	
	本年度部分		1,418,779	
	02 其他代收款	368		
	99 代辦經費	1,418,411		
	總 計		1,418,779	

新竹市立動物園
存入保證金明細表

中華民國115年6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		4,494,969	
	本年度部分		4,494,969	
	01 履約保證金	4,301,378		
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6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		
1150602	600611150600094 收入傳票 115年園區環境與設施整修及新設工程履約保證金-竟弘(115. 12. 1)	448, 997		
1150605	600611150600099 收入傳票 115年園區環境與設施整修及新設工程押標金轉履約保證金-竟弘(115. 12. 1)	450, 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-動物園樓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	

新竹市立動物園
存入保證金明細表

中華民國115年6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	
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) 總計	2,000	4,494,969	

新竹市立動物園
應付保證品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 39 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

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-126,390	1,165,324
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-564,667	47,054,241
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	230,490	0	-761,631	2,546,954
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-53,271	1,037,062
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	98,700	0	-2,154,664	19,973,174
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	329,190	0	-3,660,623	74,073,604
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	53,742	0	0	12,777,982
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	210	0	75,000	2,476	0	72,734
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	128,742	2,476	0	12,850,716
合 計	148,191,989	-58,062,502	457,932	2,476	-3,660,623	86,924,320

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6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」457,932元=預算採購增加金額343,482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343,482元=本年度預算執行金額323,582元+以前年度保留預算執行金額19,900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6月30日

頁數:第 42 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	8,238,805	16,510,802	24,749,607	收入
		16,396,352	16,396,352	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,675		10,675	罰款及賠償收入
規費收入	7,901,625		7,901,625	規費收入
信託管理收入				
財產收入	326,505		326,505	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		114,450	114,450	其他收入
歲出	15,930,452	11,864,322	27,794,774	支出
		8,238,805	8,238,805	繳付公庫數
人事費	3,936,518		3,936,518	人事支出
業務費	11,644,352	286,000	11,930,352	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	獎補助支出
設備及投資	323,582	-323,582		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,663,099	3,663,099	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,691,647	4,646,480	-3,045,167	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6月30日

頁數:第 43 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323,582元:係購置財產323,582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6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
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	3,000	10,675	3,000	10,675	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	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	7,450,000	1,250,000	7,450,000	-	-
	1,013,425	7,897,425	1,013,425	7,897,425	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	475,000	950,000	475,000	950,000	-	-
	72,300	326,260	72,300	326,260	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	245	-	245	-	-
合 計	1,729,000	8,412,000	1,729,000	8,412,000	-	-
	1,088,725	8,238,805	1,088,725	8,238,805	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6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
112-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	3,020,098	-	3,020,098	-	-
	19,900	19,900	19,900	19,900	-	-
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	-	-
	19,900	305,900	19,900	305,900	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第46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	2,187,000	14,642,000	2,187,000	14,642,000	-	-
	1,208,220	11,197,860	1,208,220	11,197,860	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	5,898,000	19,309,000	5,898,000	19,309,000	-	-
	608,779	4,403,840	608,779	4,563,840	-	-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	65,966	325,252	65,966	325,252	-	-
	65,966	325,252	65,966	325,252	-	-
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	8,150,966	34,279,752	8,150,966	34,279,752	-	-
	1,882,965	15,930,452	1,882,965	16,090,452	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	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6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						5,913,748
經費(歲入)結存	115	6	30		4,710,637	
經費結存(動物認養專戶)	115	6	30		1,203,111	
(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						5,913,748
公庫存款(015038193288)					4,710,637	
動物認養專戶(015038293663)					1,203,111	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

技工陳明瑋

技工陳明瑋

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49頁

中華民國 115 年 06 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	-	104,510	104,510	5-7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	-	144,168	144,168	4-7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	-	97,363	97,363	5-7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		-	346,041	346,041	

製表

技工陳明璋

主辦出納人員

技工陳明璋

主辦會計人員

兼任曾瑋齡

機關長官

新竹市立動物園 陳嶺女

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第50頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：115/07/01

查詢人員：陳明瑋

保存年限：

帳務日期115/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			346,041
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	104,510
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	144,168
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	97,363
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

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 6 月 30 日

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印鑑
部印鑑，以便核對。

總頁數：1074

分頁數：3

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

%

頁數：第52頁

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：

(請蓋原印鑑)

本行加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

對帳單加蓋全部原印鑑，逕達回單，謝謝合作。

00001
001 001 1 02-28-200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
115/06/15	MR	** BBF **	467,165.00	5,205,504.00	4,738,339.00	
115/06/16	MR			2,650.00	4,740,989.00	一卡通票證股份有
115/06/16	M	4433593	30,720.00	3,000.00	4,743,989.00	新竹市政府
115/06/16	ME1			221.00	4,713,269.00	悠遊付新竹市立動物園
115/06/17	ME1			3,950.00	4,717,440.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/18	ME1			4,435.00	4,721,875.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/18	MR			955.00	4,722,830.00	一卡通票證股份有
115/06/21	DINTB			14,331.00	4,737,161.00	存息 (未扣稅)
115/06/22	ME1			98.00	4,737,259.00	悠遊付新竹市立動物園
115/06/22	ME1			64,300.00	4,801,559.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/22	MR			5,550.00	4,807,109.00	一卡通票證股份有
115/06/23	MR			40,000.00	4,847,109.00	KLOOK TRAVEL TW LTD
115/06/23	ME1			1,104.00	4,848,213.00	悠遊付新竹市立動物園
115/06/23	M	4433594	3,000.00		4,845,213.00	
115/06/23	M	4433596	79,509.00		4,765,704.00	
115/06/23	M	4433595	14,331.00		4,751,373.00	
115/06/24	ME1			3,180.00	4,754,553.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/24	MR			100.00	4,754,653.00	一卡通票證股份有
		** BCF **	594,725.00	5,349,378.00	4,754,653.00	

製表：資訊部

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

BOTM5207 10304

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 6 月 30 日

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印鑑
部印鑑，以便核對。

總頁數：1075

分頁數：4

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：

(請蓋原印鑑)

本行加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

對帳單加蓋全部原印鑑，逕達回單，謝謝合作。

00001
001 001 1 02-28-200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
115/06/25	ME1	** BBF **	594,725.00	5,349,378.00	4,754,653.00	
115/06/25	ME1			98.00	4,754,751.00	悠遊付新竹市立動物園
115/06/25	MR			2,615.00	4,757,366.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/25	MR			595.00	4,757,961.00	一卡通票證股份有
115/06/26	M	4433599	7,692.00	60,000.00	4,817,961.00	新竹市衛生局
115/06/26	M	4433597	40,000.00		4,810,269.00	
115/06/26	M	4433598	60,000.00		4,770,269.00	
115/06/26	ME1			1,740.00	4,710,269.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/29	ME1			172.00	4,712,181.00	悠遊付新竹市立動物園
115/06/29	ME1			30,895.00	4,743,076.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/06/29	MR			2,270.00	4,745,346.00	一卡通票證股份有
115/06/30	M	4433600	35,077.00		4,710,269.00	
115/06/30	ME1			368.00	4,710,637.00	悠遊付新竹市立動物園
		**TOTAL:	737,494.00	5,448,131.00	4,710,637.00	

製表：資訊部

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

BOTM5207 10304

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\$ 經核無訛特此請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

本行對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

對帳單與全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

新竹市林森路二十九號

核對
印鑑

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\$ 經核無訛特此請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

本行對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

對帳單與全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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： 015-038-29366-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別： 00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 6 月 30 日

總頁數： 1077

分頁數： 1

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53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
115/06/01	LMB			1,095,121.00	1,095,121.00	
115/06/03	C		4,600.00		1,099,721.00	
115/06/03	C		4,600.00		1,104,321.00	
115/06/03	CH		-4,600.00		1,099,721.00	
115/06/05	MX		1,200.00		1,100,921.00	700A510XXXX00997 次日交換
115/06/05	MX		1,200.00		1,102,121.00	700A510XXXX00997 動物園 更正
115/06/05	MX		1,200.00		1,103,321.00	808A344XXXX16506 定期到期存入
115/06/05	MX		1,200.00		1,105,721.00	吳聯去 DINT 存款息
115/06/05	MI		1,200.00		1,106,921.00	林峻淪 7 月 30 日 DINT 透支息
115/06/05	MX		1,200.00		1,108,121.00	012A725XXXX35779 DINT 補差息
115/06/05	MX		1,200.00		1,109,321.00	6 / 5 輯香舍 通融抵用
115/06/05	MX		1,200.00		1,110,521.00	012A725XXXX35779 楊沐橙 7 / 1 典亨動物園歌聲
115/06/05	MI		1,200.00		1,112,921.00	017A002XXXX9415 方筠瑋 0 8 1 3 0 7 1 6 施吟彤
115/06/05	MX		1,200.00		1,114,121.00	
115/06/05	MX		1,200.00		1,115,321.00	
115/06/05	MX		1,200.00		1,116,521.00	
115/06/05	MI		1,200.00		1,117,721.00	
115/06/05	MI	** BCF **	0.00	1,117,721.00	1,117,721.00	

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： 015-038-29366-3

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別： 00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 6 月 30 日

總頁數： 1078

分頁數： 2

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。

%

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
115/06/05	MX	** BCF **	0.00	1,117,721.00	1,117,721.00	
115/06/05	MX		1,200.00		1,118,921.00	侯有嘉 0 7 3 0
115/06/05	MI		1,200.00		1,120,121.00	侯芊妤 0 7 3 0
115/06/05	MX		1,200.00		1,121,321.00	小小獸醫體驗營
115/06/05	MX		1,200.00		1,122,521.00	陳樂昕 一次交換
115/06/05	MX		1,200.00		1,123,721.00	陳樂語 次日交換
115/06/05	MX		1,200.00		1,124,921.00	822A223XXXX69728 更正
115/06/05	MI		1,200.00		1,126,121.00	807A801XXXX49629 補差
115/06/05	MX		1,200.00		1,127,321.00	004S194XXXX12054 DINT 存款息
115/06/05	MX		1,200.00		1,128,521.00	008A777XXXX39103 DINT 透支息
115/06/05	MI		2,400.00		1,130,921.00	700A412XXXX01498 DINT 補差息
115/06/08	MI		1,200.00		1,132,121.00	115/06/05
115/06/08	MX		2,400.00		1,134,521.00	115/06/05
115/06/08	MX		1,200.00		1,135,721.00	115/06/05
115/06/08	MX		1,200.00		1,136,921.00	115/06/05
115/06/08	MX		2,400.00		1,139,321.00	115/06/05
115/06/08	MX		1,200.00		1,140,521.00	115/06/05
115/06/08	MX		1,200.00		1,141,721.00	115/06/05
115/06/08	MX		1,200.00		1,142,921.00	115/06/05
115/06/08	MX	** BCF **	0.00	1,142,921.00	1,142,921.00	

製表：資訊處

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

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

帳號：015-038-29366-3

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

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存

部印鑑，以便核對。

頁數：第54頁

ACCOUNT NO.
透支限額：CURRENCY
期間：自

年 月 日起至

總頁數：1079

分頁數：3

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
115/06/08	MX	** BBF **	0.00	1,142,921.00	1,142,921.00	
115/06/08	MX			1,200.00	1,144,121.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,145,321.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,146,521.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,147,721.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,148,921.00	115/06/06
115/06/08	MX			2,400.00	1,151,321.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,152,521.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,153,721.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,154,921.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,156,121.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,157,321.00	115/06/06
115/06/08	MX			1,200.00	1,158,521.00	115/06/07
115/06/08	MX			2,400.00	1,160,921.00	115/06/07
115/06/08	MX			1,200.00	1,162,121.00	115/06/07
115/06/08	MX			2,400.00	1,164,521.00	115/06/07
115/06/08	MX			1,200.00	1,165,721.00	115/06/07
115/06/08	MI			1,200.00	1,166,921.00	龍彥安 716
115/06/08	MI			1,200.00	1,168,121.00	龍妍甄 813
		** BCF **	0.00	1,168,121.00	1,168,121.00	

摘要符號說明
LMB 主月結餘
BCF 過次頁
BBF 季前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
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

製表：資訊處

BOT/NT5307 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：015-038-29366-3

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

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存

部印鑑，以便核對。

%

ACCOUNT NO.
透支限額：CURRENCY
期間：自

年 月 日起至

總頁數：1080

分頁數：4

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
115/06/09	C	** BBF **	0.00	1,168,121.00	1,168,121.00	
115/06/11	MX			1,000.00	1,169,121.00	
115/06/11	MX			1,200.00	1,170,321.00	115/06/10
115/06/11	MX			1,200.00	1,171,521.00	115/06/10
115/06/11	MX			1,200.00	1,172,721.00	115/06/10
115/06/11	MX			1,200.00	1,173,921.00	115/06/10
115/06/11	MX			1,200.00	1,175,121.00	吳珈嘉 7月16日
115/06/11	MX			2,400.00	1,177,521.00	812A021XXXX59774
115/06/11	MX			1,200.00	1,178,721.00	蘇禹禎 0813
115/06/11	C			4,800.00	1,183,521.00	
115/06/11	MX			1,200.00	1,184,721.00	807A801XXXX24833
115/06/12	MX			1,200.00	1,185,921.00	115/06/11
115/06/12	MI			1,200.00	1,187,121.00	謝采燁 7.30 款暨
115/06/12	MX			1,200.00	1,188,321.00	824A111XXXX13979
115/06/15	MX			1,200.00	1,189,521.00	115/06/12
115/06/15	MX			1,200.00	1,190,721.00	115/06/13
115/06/15	MX			1,200.00	1,191,921.00	115/06/13
115/06/15	MX			1,200.00	1,193,121.00	王柔勻 6/11
115/06/16	MX			1,200.00	1,194,321.00	李皓天 0813
		** BCF **	0.00	1,194,321.00	1,194,321.00	

摘要符號說明
LMB 主月結餘
BCF 過次頁
BBF 季前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
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

製表：資訊處

BOT/NT5307 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\$ 經核無訛特此函請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留存印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將回單

回單加蓋全部原留存印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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\$ 經核無訛特此函請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留存印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將回單

回單加蓋全部原留存印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑0000
104 301 11 02 25 11 2025

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55頁

帳號：015-038-29366-3 幣別：00 中華民國 115 年 6 月 30 日 總頁數：1081 分頁數：5
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
115/06/18	C	** BBF **	0.00	1,194,321.00	1,194,321.00	
115/06/21	DINTB	2149576	5,082.00		1,189,239.00	
115/06/22	MX			4,472.00	1,193,711.00	存息 (未扣稅)
115/06/22	MX			2,400.00	1,196,111.00	115/06/20
115/06/23	C			1,200.00	1,197,311.00	008A310XXX99738
115/06/24	MX			1,000.00	1,198,311.00	
115/06/25	MX			2,400.00	1,200,711.00	115/06/23
115/06/25	MX			1,200.00	1,201,911.00	115/06/24
115/06/25	MX			1,200.00	1,203,111.00	曾梓晴
		**TOTAL:	5,082.00	1,208,193.00	1,203,111.00	

摘要行號說明
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 補遺
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 滙票抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04
BOT-M-5207

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：1082 分頁數：6
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！					

摘要行號說明
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 補遺
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 滙票抵用

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

103.04
BOT-M-5207

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)

為加強防範功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，逕達貴行，謝謝合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 06 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****1,203,111.00 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)

為加強防範功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，逕達貴行，謝謝合作。

核對
印鑑

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 6 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 公庫 總務 會計 經副襄理 正副主任

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 6 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 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

新竹市立動物園

頁數：第57頁

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 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 日 止

列印日期：115/6/29

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	1,186,389	0	0	0	0	21,065	1	1,165,324	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	46,891,137 1116.56	0	0 0.00	0	0 0.00	91,847	11	46,799,290 1116.56	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	257,214 164.55	0	0 0.00	0	0 0.00	2,263	1	254,951 164.55	
	小計	個	47,148,351 1281.11	0	0 0.00	0	0 0.00	94,110	12	47,054,241 1281.11	
機械及設備	件	244	2,676,457	0	0	0	0	129,503	244	2,546,954	
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	8	1,045,665	0	0	0	8,603	8	1,037,062	
	其他	件	146	0	0	0	0	0	146	0	
	小計	個	154	0	0	0	0	0	154	0	
雜項 設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	338	20,308,699	1	19,900	0	355,425	339	19,973,174	
	小計	個	338	0	1	0	0	0	339	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		752	74,632,410	1	19,900	0	0	608,706	753	74,043,604	

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

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第58頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 日 止

列印日期：115/6/29

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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		
	汽(機)車	輛	0		0	0			0		
	其他	件	0		0	0			0		
	小計	個	0		0	0			0		
雜項設備	圖書	冊/套	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
	其他	件	3		0	0			3		
	小計	個	3		0	0			3		
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

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

陳胤好

陳胤好

主任曾瑋齡

新竹市立動物園 陳岫女

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59頁

列印日期：115/6/29

頁碼：2

中華民國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 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	1,186,389	0	0	21,065	1,165,324	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,115,775	0	0	90,930	46,024,845	
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		47,318,106	0	0	111,995	47,206,111	
總計		74,662,410	19,900	0	608,706	74,073,604	

財產管理人員

陳胤好

財產主管人員

陳胤好

會計單位核簽

主任會計員 曾瑋齡

機關首長

主任 陳岫女

新竹市立動物園

頁數：第60頁

公務預算

財產分類量值統計表

權屬：新竹市

列印日期：115/6/29

區分：公務用

中華民國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 日 止

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	1,032,576	0	0	3,180	1,029,396	
機械及設備	數量	242	0	0		242	
	價值	2,667,963	0	0	129,503	2,538,460	
交通及運輸設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,045,665	0	0	8,603	1,037,062	
雜項設備	數量	330	1	0		331	
	價值	20,331,251	19,900	0	355,425	19,995,726	
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		27,344,304	19,900	0	496,711	26,867,493	

市立動物園-公務預算
115年6月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：彭怡嘉

製表日期：2026/06/30

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	1,238	72,524
合計					96,000	1,238	22,028	72,734
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
								

新竹市立動物園

頁數：第62頁

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

會計室

主任 曾瑋齡

機關長官

新竹市立動物園
代理主任 陳端女

115年度6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	-	10,675		採購案廠商違約金繳庫。	依實際情況覈實編列。
規費收入	7,462,000	7,901,625	105.89%		
財產收入	950,000	326,505	34.37%	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	8,412,000	8,238,805	97.94%	-	-
總計	8,412,000	8,238,805	97.94%	-	-

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 陳婉如

115年度6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64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	14,642,000	11,197,860	76.48%	1. 查本園主任於2月26日調任，尚未補齊人力，次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7月初辦理第六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	6,001,000	4,080,258	67.99%	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	20,643,000	15,278,118	74.01%		
動物園管理	13,308,000	323,582	2.43%	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執行。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資本門合計	13,308,000	323,582	2.43%	-	-
經資門合計	33,951,000	15,601,700	45.95%	-	-

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