

新竹市立動物園

會 計 月 報

中華民國115年07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、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 62 頁至第 63 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7月31日

頁數：第3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			5308600030100 動物園管理	13,098,000	-	13,098,000	6,834,000	706,839	2,046,903
					-	-			4,787,097	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	13,098,000	-	13,098,000	6,834,000	706,839	2,046,903
					-	-			4,787,097	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	39,138,000	-	39,438,000	23,568,000	2,760,204	5,529,678
					300,000	-			18,038,322	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5308600030000 動物園管理	17,310,000	-	17,310,000	14,308,000	-	13,984,418
					-	-			323,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308600030100 動物園管理*	17,310,000	-	17,310,000	14,308,000	-	13,984,418
					-	-			323,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,310,000	-	17,310,000	14,308,000	-	13,984,418
					-	-			323,582	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	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	-	3,000,198	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	19,900	-	3,000,198	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	19,900	-	3,000,198	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,020,098	-	-	19,900	-	3,000,198	-
113	03				動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	23,010	23,010	-	3,794,694	-
		01			動物園管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	23,010	23,010	-	3,794,694	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	23,010	23,010	-	3,794,694	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,704	-	23,010	23,010	-	3,794,694	-
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7月31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	-	23,010	42,910	-	10,046,960	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,382,870	-	23,010	328,910	-	10,053,960	-

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7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	4,125,020		401,807	3,500
1015 法定編制人員待遇	1,219,778			
1020 約聘僱人員待遇	404,232			
1025 技工及工友待遇	1,038,480			
1030 獎金	1,157,298			
1035 其他給與	7,759			3,500
1040 加班費	32,800			
1045 退休退職給付			221,331	
1050 退休離職儲金	15,120		180,476	
1055 保險	249,553			
2000 業務費	9,098,205	4,787,097		
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	259,859	1,423,559		
2009 通訊費		38,492		
2018 資訊服務費	7,875	19,960		
2021 其他業務租金	27,108			
2024 稅捐及規費		15,755		
2027 保險費		52,871		
2030 兼職費	64,423			
2033 約用人員酬金	5,957,264			
2036 按日按件計資酬金	75,971			
2045 國內組織會費	30,000	2,000		
2051 物品	36,637	1,401,313		
2054 一般事務費	2,537,292	485,108		

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7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
2069 設施及機械設備養護費	52,808	1,339,352		
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	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	13,251,225	5,110,679	401,807	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7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	4,530,327			
1015 法定編制人員待遇	1,219,778			
1020 約聘僱人員待遇	404,232			
1025 技工及工友待遇	1,038,480			
1030 獎金	1,157,298			
1035 其他給與	11,259			
1040 加班費	32,800			
1045 退休退職給付	221,331			
1050 退休離職儲金	195,596			
1055 保險	249,553			
2000 業務費	13,885,302			
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	1,683,418			
2009 通訊費	38,492			
2018 資訊服務費	27,835			
2021 其他業務租金	27,108			
2024 稅捐及規費	15,755			
2027 保險費	52,871			
2030 兼職費	64,423			
2033 約用人員酬金	5,957,264			
2036 按日按件計資酬金	75,971			
2045 國內組織會費	32,000			
2051 物品	1,437,950			
2054 一般事務費	3,022,400			

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7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			
2069 設施及機械設備養護費	1,392,160			
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	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	18,767,211			

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7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	9,516,554	0	0	0	0	0	0	0	9,516,554
本年度	9,516,554	0	0	0	0	0	0	0	9,516,554
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	8,665,174	0	0	0	0	0	0	0	8,665,174
07010200 權利金	836,260	0	0	0	0	0	0	0	836,260
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7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	19,096,121	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	19,256,121	29,408,056
本年度	18,767,211	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	18,927,211	19,354,096
一、本年度經費	18,361,904	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	18,521,904	19,354,096
0253010100 行政管理	13,251,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,251,225	3,482,775
0253030100 動物園管理	4,787,097	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	4,947,097	1,886,903
0253030100* 動物園管理	323,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,582	13,984,418
二、統籌科目	405,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,307	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	401,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,807	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	328,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,910	10,053,960

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7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	328,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,910	10,053,960
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	23,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,010	3,794,694
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7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	94,402,751	負債	7,374,359
流動資產	7,534,359	流動負債	2,879,390
專戶存款	7,374,359	應付代收款	2,879,390
零用金	160,000	其他負債	4,494,969
固定資產	86,296,896	存入保證金	4,494,969
土地	2,266,849	淨資產	87,028,392
土地改良物	2,782,015	資產負債淨額	87,028,392
累計折舊－土地改良物	-1,637,756	資產負債淨額	87,028,392
房屋建築及設備	64,174,728		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,214,600		
機械及設備	14,155,919		
累計折舊－機械及設備	-11,737,357		
交通及運輸設備	5,553,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,524,697		
雜項設備	46,887,313		
累計折舊－雜項設備	-27,216,655		
收藏品及傳承資產	30,000		
購建中固定資產	12,777,982		
無形資產	71,496		
電腦軟體	71,496		
其他資產	500,000		
存出保證金	500,000		
合 計	94,402,751	合 計	94,402,751
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7月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,167,758	28,917,365
公庫撥入數	2,859,769	19,256,121
罰款及賠償收入	0	10,675
規費收入	767,749	8,669,374
財產收益	510,000	836,505
其他收入	30,240	144,690
支出	4,723,686	32,518,460
繳付公庫數	1,277,749	9,516,554
人事支出	593,809	4,530,327
業務支出	2,240,950	14,171,302
獎補助支出	2,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	609,178	4,272,277
收支餘絀	-555,928	-3,601,095

新竹市立動物園
專戶存款明細表

中華民國115年7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		7,374,359	
	本年度部分		7,374,359	
	110103 專戶存款	7,374,359		
	總計		7,374,359	

新竹市立動物園

零用金明細表

中華民國115年7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7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7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7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		1,637,756	
	本年度部分		1,637,756	
	140202	1,637,756		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		1,637,756	

新竹市立動物園
房屋建築及設備明細表

中華民國115年7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7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		17,214,600	
	本年度部分		17,214,600	
	140402	17,214,600		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		17,214,600	

新竹市立動物園
機械及設備明細表
 中華民國115年7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7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		11,737,357	
	本年度部分		11,737,357	
	140502	11,737,357		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		11,737,357	

新竹市立動物園

交通及運輸設備明細表

中華民國115年7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7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		4,524,697	
	本年度部分		4,524,697	
	140602	4,524,697		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		4,524,697	

新竹市立動物園

雜項設備明細表

中華民國115年7月31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		46,826,503	
	本年度部分		46,826,503	
	140701 雜項設備	46,826,503		
	預算性質部分		60,810	
	本年度部分		17,900	
	0253030100 動物園管理	17,900		
	以前年度部分		42,910	
	112 一百一十二年度		19,900	
	0253030100 動物園管理	19,900		
	113 一百一十三年度		23,010	
	0253030100 動物園管理	23,010		
	總 計		46,887,313	

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年7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		27,216,655	
	本年度部分		27,216,655	
	140702	27,216,655		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		27,216,655	

新竹市立動物園

收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年7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	30,000		
	收藏品及傳承資產			
	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7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		
	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7月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-3,504	
	本年度部分		-3,504	
	160102 電腦軟體	-3,504		
	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		71,496	

新竹市立動物園
存出保證金明細表

中華民國115年7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7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7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		2,879,390	
	本年度部分		2,879,390	
	02 其他代收款	21,939		
	99 代辦經費	2,857,451		
	總 計		2,879,390	

新竹市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國115年7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		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7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		
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7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	
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7月31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7月31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	-147,455	1,144,259
房屋建築及設備	64,174,728	-16,555,820	0	0	-658,780	46,960,128
機械及設備	13,925,429	-10,847,334	230,490	0	-890,023	2,418,562
交通及運輸設備	5,553,155	-4,462,822	0	0	-61,875	1,028,458
雜項設備	46,735,363	-24,706,225	151,950	0	-2,510,430	19,670,658
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	382,440	0	-4,268,563	73,518,914
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	3,714	0	71,496
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	3,714	0	12,849,478
合 計	148,191,989	-58,062,502	511,182	3,714	-4,268,563	86,368,392

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7月31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」511,182元=預算採購增加金額366,492元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額144,690元。
二、設備及投資預算執行增加金額366,492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42,910元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額144,690元，係：代辦經費購置財產144,690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7月31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	9,516,554	19,400,811	28,917,365	收入
		19,256,121	19,256,121	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	8,669,374		8,669,374	規費收入
信託管理收入				
財產收入	836,505		836,505	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		144,690	144,690	其他收入
歲出	18,767,211	13,751,249	32,518,460	支出
		9,516,554	9,516,554	繳付公庫數
人事費	4,530,327		4,530,327	人事支出
業務費	13,885,302	286,000	14,171,302	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	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		4,272,277	4,272,277	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,250,657	5,649,562	-3,601,095	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7月31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144,690元:係代辦經費野動計畫補助購置財產144,690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7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
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	10,675	-	10,675	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	17,000	5,000	17,000	-	-
	-	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	8,700,000	1,250,000	8,700,000	-	-
	767,749	8,665,174	767,749	8,665,174	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	950,000	-	950,000	-	-
	510,000	836,260	510,000	836,260	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	245	-	245	-	-
合 計	1,255,000	9,667,000	1,255,000	9,667,000	-	-
	1,277,749	9,516,554	1,277,749	9,516,554	-	-

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7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
112-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	3,020,098	-	3,020,098	-	-
	-	19,900	-	19,900	-	-
113-03-01-動物園管理-動物園管理*	-	3,817,704	-	3,817,704	-	-
	23,010	23,010	23,010	23,010	-	-
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	-	-
	23,010	328,910	23,010	328,910	-	-

新竹市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31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	2,092,000	16,734,000	2,092,000	16,734,000	-	-
	2,053,365	13,251,225	2,053,365	13,251,225	-	-
115-03-01-動物園管理-動物園管理*	1,833,000	21,142,000	1,833,000	21,142,000	-	-
	706,839	5,110,679	706,839	5,270,679	-	-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	76,555	401,807	76,555	401,807	-	-
	76,555	401,807	76,555	401,807	-	-
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	4,001,555	38,281,307	4,001,555	38,281,307	-	-
	2,836,759	18,767,211	2,836,759	18,927,211	-	-160,000

新竹市立動物園
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31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7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						7,374,359
經費(歲入)結存	115	7	31		6,166,248	
經費結存(動物認養專戶)	115	7	31		1,208,111	
(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						7,374,359
公庫存款(015038193288)					6,166,248	
動物認養專戶(015038293663)					1,208,111	

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

兼任會計員 曾瑋

新竹市立動物園 陳怡女 代理主任

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 07 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	-	106,638	106,638	6-8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	-	151,356	151,356	5-8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	-	101,879	101,879	6-8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		-	359,873	359,873	

製表

技工陳明璋

主辦出納人員

技工陳明璋

主辦會計人員

會計員曾瑋齡

機關長官

新竹市立動物園
代理主任 **陳岫女**

新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第50頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/08/04

查詢人員:陳明璋

保存年限:

帳務日期115/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			359,873
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	106,638
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	151,356
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	101,879
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

技工陳明璋

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)

為加強對帳功能，本對帳單請明細對，並請於本

回單加蓋全部印章印鑑，並連同回單，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)

為加強對帳功能，本對帳單請明細對，並請於本

回單加蓋全部印章印鑑，並連同回單，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：015-038-19328-8

幣別：00

中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：1119

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
115/07/01	LMB			4,710,637.00	4,710,637.00	
115/07/01	ME1			4,925.00	4,715,562.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/01	MR			745.00	4,716,307.00	一卡通票證股份有
115/07/02	ME5			62,913.00	4,779,220.00	國家世華商業銀
115/07/02	ME5			4,783.00	4,784,003.00	聯邦商業銀行受
115/07/02	MR			73,877.00	4,857,880.00	中國信託商業銀行
115/07/02	ME1			13,718.00	4,871,598.00	街口電子支付
115/07/02	ME1			3,730.00	4,875,328.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/02	MR			585.00	4,875,913.00	一卡通票證股份有
115/07/03	ME1			98.00	4,876,011.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/03	ME1			5,625.00	4,881,636.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/03	M	4441601	4,783.00		4,876,853.00	
115/07/03	M	4441602	136,790.00		4,740,063.00	
115/07/03	M	4441604	10,353.00		4,729,710.00	
115/07/03	M	4441603	13,718.00		4,715,992.00	
115/07/03	MR			290.00	4,716,282.00	一卡通票證股份有
115/07/06	ME1			49.00	4,716,331.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/06	ME1			35,580.00	4,751,911.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/06	MR			4,390.00	4,756,301.00	一卡通票證股份有
		** BCF **	165,644.00	4,921,945.00	4,756,301.00	

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 7 月 31 日 總頁數：1120

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
115/07/07	ME1	** BCF **	165,644.00	4,921,945.00	4,756,301.00	
115/07/07	MR04	4441606	14,963.00	541.00	4,756,842.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/07	M	4441605	46,032.00		4,741,879.00	匯出扣款
115/07/08	ME5			510,000.00	4,695,847.00	化石先生股份有
115/07/08	ME1			3,520.00	5,205,847.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/08	MR			190.00	5,209,367.00	一卡通票證股份有
115/07/09	ME1			3,570.00	5,213,127.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/09	MR			720.00	5,213,847.00	一卡通票證股份有
115/07/13	ME1			98.00	5,213,945.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/13	MR			19,050.00	5,232,995.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/14	MR			2,760.00	5,235,755.00	一卡通票證股份有
115/07/14	MR			9,153.00	5,244,908.00	和全豐光電股份有
115/07/14	M	4441608	8,541.00		5,236,367.00	
115/07/14	M	4441609	21,908.00		5,214,459.00	
115/07/14	M	4441607	510,000.00		4,704,459.00	
115/07/14	ME1			123.00	4,704,582.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/15	ME1			5,145.00	4,709,727.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/15	MR			445.00	4,710,172.00	一卡通票證股份有
		** BCF **	767,088.00	5,477,260.00	4,710,172.00	

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 7 月 31 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信

部印鑑，以便核對。

總頁數：1121

分頁數：3

頁數：第52頁

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
115/07/16	ME1	** BBF **	767,088.00	5,477,260.00	4,710,172.00	
115/07/16	MR			4,345.00	4,714,517.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/17	M	4441610	3,393.00	595.00	4,715,112.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/17	M	4441611	5,760.00		4,711,719.00	
115/07/17	M	4441612	10,653.00		4,705,959.00	
115/07/17	ME1			4,630.00	4,695,306.00	
115/07/17	MR			635.00	4,699,936.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/20	ME1			343.00	4,700,571.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/20	ME1			51,880.00	4,700,914.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/20	MR			5,805.00	4,752,794.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/21	ME1			147.00	4,758,599.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/21	M	4441615	63,293.00		4,758,746.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/22	ME1			6,005.00	4,695,453.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/22	MR			765.00	4,701,458.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/23	ME1			98.00	4,702,223.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/23	ME1			4,095.00	4,702,321.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/23	MR			420.00	4,706,416.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/24	ME1			5,395.00	4,706,836.00	悠遊卡新竹市立動物園
		** BCF **	850,187.00	5,562,418.00	4,712,231.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCT 過次頁
BBF 承前頁
R 銷開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
N 式日交換
U 銀行
月 更正
補遺 補遺
期票到期存入
存款利息
透支利息
補遺利息
補遺利息

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：015-038-19328-8

幣別：00

中華民國 115 年 7 月 31 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信

部印鑑，以便核對。

總頁數：1122

分頁數：4

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
115/07/24	M	** BBF **	850,187.00	5,562,418.00	4,712,231.00	
115/07/24	MR04	4441616	11,530.00		4,700,701.00	
115/07/24	MR04	4441617	18,357.00		4,682,344.00	匯出扣款
115/07/24	MR04	4441614	30,240.00		4,652,104.00	匯出扣款
115/07/24	MR			550.00	4,652,654.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/27	C	4441613	2,400.00		4,650,254.00	
115/07/27	ME1			51,135.00	4,701,389.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/27	MR			1,500,000.00	6,201,389.00	新竹市政府
115/07/27	MR			6,745.00	6,208,134.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/28	ME1			441.00	6,208,575.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/28	M	4441618	63,825.00		6,144,750.00	
115/07/29	ME1			8,125.00	6,152,875.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/29	MR			825.00	6,153,700.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/30	ME1			172.00	6,153,872.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/30	ME1			9,020.00	6,162,892.00	悠遊卡新竹市立動物園
115/07/30	MR			7,200.00	6,170,092.00	承富創意整合行銷
115/07/30	MR			865.00	6,170,957.00	一卡通票證股份有限公司
115/07/31	ME1			49.00	6,171,006.00	悠遊付新竹市立動物園
115/07/31	ME1			13,200.00	6,184,206.00	悠遊卡新竹市立動物園
		** BCF **	976,539.00	7,160,745.00	6,184,206.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCT 過次頁
BBF 承前頁
R 銷開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
N 式日交換
U 銀行
月 更正
補遺 補遺
期票到期存入
存款利息
透支利息
補遺利息
補遺利息

存款行簽章
新竹分行
主辦會計 陳麗娟

製表：資訊處

BOT-M5207 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\$ 經核無訛特此聲明 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印信)

為加強對帳功能，本對帳單請用印信，並請將本

回單加蓋全部印信，備查存查，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\$ 經核無訛特此聲明 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印信)

為加強對帳功能，本對帳單請用印信，並請將本

回單加蓋全部印信，備查存查，謝謝合作。

核對
印鑑BOT-M5207
Set Aug 1 09:25:19 2006

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 7 月 31 日

總頁數：1123

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
115/07/31	MR	** BBF **	976,539.00	7,160,745.00	6,184,206.00	
115/07/31	M	4441620	19,448.00	1,490.00	6,185,696.00	一卡通票證
		**TOTAL:	995,987.00	7,162,235.00	6,166,248.00	

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

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

103.04 103.04

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：

幣別：

中華民國 年 月 日

總頁數：1124

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！					

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

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

103.04 103.04

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，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 115 07 31 存 年 月 日止結 貴行

NT\$ *****6,166,248.00 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：015038193288 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑000562
Sat Aug 1 01:26:10 2025

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 實行

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)

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

回單如無全部印章印號，請勿寄回，謝謝合作。
新竹市林森路二十九號核對
印號

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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)

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

回單如無全部印章印號，請勿寄回，謝謝合作。

核對
印號00943
Sat Aug 1 01:28:10 2008

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 7 月 31 日

總頁數： 1125

分頁數： 1

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
115/07/01	LMB			1,203,111.00	1,203,111.00	
115/07/03	C			500.00	1,203,611.00	
115/07/13	MX			200.00	1,203,811.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,204,011.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,204,211.00	115/07/12
115/07/13	MX			400.00	1,204,611.00	115/07/12
115/07/13	MX			400.00	1,205,011.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,205,211.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,205,411.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,205,611.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,205,811.00	115/07/12
115/07/13	MX			200.00	1,206,011.00	115/07/12
115/07/13	MX			600.00	1,206,611.00	報名：王有業
115/07/13	MX			200.00	1,206,811.00	施嘉好·8/6
115/07/13	MX			200.00	1,207,011.00	葉緯成
115/07/13	MX			200.00	1,207,211.00	許展睿
115/07/14	MX			200.00	1,207,411.00	115/07/13
115/07/14	MX			400.00	1,207,811.00	115/07/13
115/07/14	MX			200.00	1,208,011.00	動物園
		** BCF **	0.00	1,208,011.00	1,208,011.00	

製表：資訊處

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

BOT-M5207 103.03

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 7 月 31 日

總頁數： 1126

分頁數： 2

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
115/07/14	MX	** BBF **	0.00	1,208,011.00	1,208,011.00	
115/07/14	C			200.00	1,208,211.00	簡思淋 115/07/14
115/07/15	MX			1,500.00	1,209,711.00	115/07/14
115/07/15	MX			200.00	1,209,911.00	115/07/14
115/07/15	MX			200.00	1,210,111.00	115/07/14
115/07/15	MX			200.00	1,210,311.00	115/07/14
115/07/15	MX			200.00	1,210,511.00	陳子希河馬黃金
115/07/15	MX			200.00	1,210,711.00	700A506XXX30705
115/07/15	MX			200.00	1,210,911.00	陳語安動物園
115/07/16	MX			200.00	1,211,111.00	陳品睿
115/07/16	MX			200.00	1,211,311.00	陳品妍
115/07/16	MX			400.00	1,211,711.00	115/07/15
115/07/16	MX			400.00	1,212,111.00	115/07/15
115/07/17	C			200.00	1,212,311.00	822A299XXX15260
115/07/17	MX			500.00	1,212,811.00	
115/07/17	MX			200.00	1,213,011.00	劉淑昕
115/07/20	MX			200.00	1,213,211.00	115/07/18
115/07/21	MX			200.00	1,213,411.00	115/07/20
115/07/21	C			1,000.00	1,214,411.00	
		** BCF **	0.00	1,214,411.00	1,214,411.00	

製表：資訊處

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

BOT-M5207 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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 115 年 7 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：1127 分頁數 3

頁數：第55頁

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
115/07/24	C	** BBF **	0.00	1,214,411.00	1,214,411.00	
115/07/28	M	2149577	7,000.00	200.00	1,214,611.00	
115/07/31	C			500.00	1,208,111.00	
		**TOTAL:	7,000.00	1,215,111.00	1,208,111.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 未前頁
R 前開戶
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 補送息
T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

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：

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中華民國 年 月 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：1128 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
左聯為回單！						

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 未前頁
R 前開戶
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 補送息
T 通融抵用

存款行簽章

新竹分行

主辦會計 陳麗娟

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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

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

24 02-26608285

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 07 月 31 日止結 貴行

NT\$ *****1,208,111.00 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)

核對
印鑑

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

009564
Sat Aug 1 01:28:18 2025

24 02-26608285

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：015

保管品餘額月報

帳號：000083

戶名：新竹市立動物園保管品戶

中華民國 115 年 7 月份
中華民國 115 年 7 月份
字號 15440015
號第 15440015
字號 15440015
號第 15440015
代理行處名稱 新竹分行
代理行處名稱 新竹分行
字號 15440015
號第 15440015
字號 15440015
號第 15440015

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
總計 3 筆\$543,172.00
\$543,172.00\$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 7 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 7 月 31 日

(加蓋原印印鑑)

新竹市立動物園

財產增減結存表(一般)

頁數：第57頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：115/7/28

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	0.00	0	0.00	0	3	2,266,849 41.41	
土地改良物	個	1	1,165,324	0	0	0	0	21,065	1	1,144,259	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	46,799,290 1116.56	0	0.00	0	0.00	91,850	11	46,707,440 1116.56	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	254,951 164.55	0	0.00	0	0.00	2,263	1	252,688 164.55	
	小計	個	47,054,241 1281.11	0	0.00	0	0.00	94,113	12	46,960,128 1281.11	
機械及設備	件	244	2,546,954	0	0	0	0	128,392	244	2,418,562	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	8,604	0	1,028,458	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	8	1,037,062	0	0	0		8		
	其他	件	146	0	0	0	0		146		
	小計	個	154	0	0	0	0		154		
雜項設備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	355,766	0	19,670,658	
	其他	件	339	19,973,174	2	53,250	0		341		
	小計	個	339	2	53,250	0	0		341		
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		753	74,043,604	2	53,250	0	0	607,940	755	73,488,914	

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

機關首長

新竹市立動物園
代理主任 陳怡女

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 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：115/7/28

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	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		
	飛機	架	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		
	其他	件	3	30,000	0	0	0	0	3	30,000	
	小計	個	3		0	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

陳胤好

覆核

主辦財產管理人員

陳胤好

主辦會計人員

會計室曾瑞齡

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

公務預算

權屬：新竹市

區分：公共用

中華民國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：115/7/28

頁數：第59頁

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	1,165,324	0	0	21,065	1,144,259	
辦公房屋	數量	7	0	0		7	
	面積	639.73	0	0		639.73	
	價值	46,024,845	0	0	90,933	45,933,912	
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		47,206,111	0	0	111,998	47,094,113	
總計		74,073,604	53,250	0	607,940	73,518,914	

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

機關首長

副局長陳沛女

新竹市立動物園

財產分類量值統計表

頁數：第60頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：公務用

中華民國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：115/7/28

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	1,029,396	0	0	3,180	1,026,216	
機械及設備	數量	242	0	0		242	
	價值	2,538,460	0	0	128,392	2,410,068	
交通及運輸設備	數量	154	0	0		154	
	價值	1,037,062	0	0	8,604	1,028,458	
雜項設備	數量	331	2	0		333	
	價值	19,995,726	53,250	0	355,766	19,693,210	
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		26,867,493	53,250	0	495,942	26,424,801	

市立動物園-公務預算
115年7月電腦軟體攤銷月報表

製表人員：彭怡嘉

製表日期：2026/07/28

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	2,476	71,286
合計					96,000	1,238	23,266	71,496
製表單位		主辦會計人員				機關首長		
								

已製傳票

115年度7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	-	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	8,717,000	8,669,374	99.45%		
財產收入	950,000	836,505	88.05%		
經常門合計	9,667,000	9,516,554	98.44%	-	-
總計	9,667,000	9,516,554	98.44%	-	-

備註：本表請經資門分列。

製表人：課員王雅謹

主辦會計：主任曾瑋齡

機關首長：新竹市立動物園代理主任陳岫女

115年度7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63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	16,734,000	13,251,225	79.19%	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8月初辦理第7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	6,834,000	4,787,097	70.05%	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	23,568,000	18,038,322	76.54%		
動 物 園 管 理	14,308,000	323,582	2.26%	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，目前進行第一期估驗款程序中，後續積極辦理本案履約及工程執行。 2. 電子圍籬工程目前辦理招標前置作業事宜，後續積極辦理執行。 3. 動物園園內等設施維護及興設工程，因修繕項目及辦理時程具不確定性，致無法準確預估預算分配時程，造成執行進度落後。	盡速辦理後續執行及採購核銷事宜。
資 本 門 合 計	14,308,000	323,582	2.26%	-	-
經 資 門 合 計	37,876,000	18,361,904	48.48%	-	-

備註：本表請經資門分列。

製表人：

課員王雅謹

主辦會計：

主任會計曾瑋齡

機關首長：

新竹市立動物園
代理主任 陳岫女