

臺北市立動物園

# 會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

劉美蘭

機關長官：

蘇仕金

# 臺北市立動物園

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第013頁
五、平衡表.....	第014頁至第015頁
六、資本資產表.....	第016頁至第016頁
七、平衡表科目明細表.....	第017頁至第031頁
八、資本資產變動表.....	第032頁至第032頁
九、歲出用途別累計表.....	第033頁至第036頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第037頁至第038頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第039頁至第041頁
十二、收入支出彙計表.....	第042頁至第042頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第043頁至第049頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市立動物園

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	540,000	540,000	450,000	49,894	-	164,278
	03			賠償收入	540,000	540,000	450,000	614,278	-	164,278
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	450,000	614,278	-	164,278
04				規費收入	125,841,000	125,841,000	107,042,000	15,500,857	-	6,551,759
	02			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	107,042,000	113,593,759	-	6,551,759
		13		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	107,042,000	113,593,759	-	6,551,759
06				財產收入	11,503,000	11,503,000	9,797,000	1,469,042	-	14,209,145
	01			財產孳息	11,353,000	11,353,000	9,797,000	1,469,042	-	9,092,317
		02		租金收入	11,353,000	11,353,000	9,797,000	1,469,042	-	9,092,317
05				廢舊物資售價	150,000	150,000	-	18,889,317	-	5,176,828
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	5,176,828	-	5,176,828
11				其他收入	26,736,000	26,736,000	21,615,000	1,312,086	-	-2,493,646
	02			雜項收入	26,736,000	26,736,000	21,615,000	19,121,354	-	-2,493,646
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,312,086	-	-2,493,646
				其他雜項收入	-	-	-	321	-	2,893,558
		10		其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	21,615,000	2,393,558	-	-4,887,204
				經常門合計	164,620,000	164,620,000	138,904,000	16,727,706	-	18,491,536
				總計	164,620,000	164,620,000	138,904,000	157,395,536	-	18,491,536

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
01				一般行政	261,025,000	-	-	261,025,000	239,471,000	17,094,001	11,463,019	
					-	-	-	-	-	228,007,981	-	
					-	-	-	-	-	-	136,358	
	01			行政管理	261,025,000	-	-	261,025,000	239,471,000	17,094,001	11,463,019	
					-	-	-	-	-	228,007,981	-	
					-	-	-	-	-	-	136,358	
		01		人員維持費	249,066,000	-	-	249,066,000	230,300,000	16,785,780	8,432,990	
					-	-	-	-	-	221,867,010	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	249,066,000	-	-	249,066,000	230,300,000	16,785,780	8,432,990	
					-	-	-	-	-	221,867,010	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	11,148,000	-	-	11,148,000	8,366,000	286,810	2,555,692	
					-	-	-	-	-	5,810,308	-	
					-	-	-	-	-	-	31,088	
		02		業務費	11,148,000	-	-	11,148,000	8,366,000	286,810	2,555,692	
					-	-	-	-	-	5,810,308	-	
					-	-	-	-	-	-	31,088	
		05		會計業務	46,000	-	-	46,000	46,000	-	41,910	
					-	-	-	-	-	4,090	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	46,000	-	-	46,000	46,000	-	41,910	
					-	-	-	-	-	4,090	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表 

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		06		人事業務	709,000	-	709,000	704,000	21,411	407,209
					-	-	-	-	296,791	105,270
		02		業務費	709,000	-	709,000	704,000	21,411	407,209
					-	-	-	-	296,791	105,270
		07		政風業務	56,000	-	56,000	55,000	-	25,218
					-	-	-	-	29,782	-
		02		業務費	56,000	-	56,000	55,000	-	25,218
					-	-	-	-	29,782	-
21				動物園業務	266,344,000	-	269,401,002	222,017,680	19,840,370	44,675,289
					-	-	-	-	177,342,391	7,727,776
					3,117,002	-	-	-	-	-
	01			動物園管理	266,344,000	-	269,461,002	222,017,680	19,840,370	44,675,289
					-	-	-	-	177,342,391	7,727,776
					3,117,002	-	-	-	-	-
		02		動物保育展示	75,887,000	-	76,892,046	62,742,046	5,004,975	11,077,577
					-	-	-	-	51,664,409	684,870
					1,005,046	-	-	-	-	-
		02		業務費	75,887,000	-	76,892,046	62,742,046	5,004,975	11,077,577
					-	-	-	-	51,664,409	684,870
					1,005,046	-	-	-	-	-

製表 潘 慶 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8


臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)	
		04		動物保育研究與永續發展	5,574,000	--	5,574,000	4,937,000	490,213	1,250,308	
					--	--	--	--	3,686,692	--	
					--	--	--	--	--	--	
		02		業務費	5,574,000	--	5,574,000	4,937,000	490,213	1,250,308	
					--	--	--	--	3,686,692	--	
					--	--	--	--	--	--	
		05		環境生態保育	35,413,000	--	35,413,000	28,114,000	1,131,208	6,031,506	
					--	--	--	--	22,982,494	701	
					--	--	--	--	--	701	
		02		業務費	35,413,000	--	35,413,000	28,114,000	1,131,208	6,031,506	
					--	--	--	--	22,982,494	701	
					--	--	--	--	--	701	
		06		教育推廣	22,797,000	--	22,797,000	15,512,000	3,163,197	2,657,077	
					--	--	--	--	12,854,923	542,205	
					--	--	--	--	--	542,205	
		02		業務費	22,182,000	--	22,182,000	15,078,000	3,138,470	2,537,712	
					--	--	--	--	12,540,288	542,205	
					--	--	--	--	--	542,205	
		04		獎補助費	615,000	--	615,000	434,000	24,727	119,365	
					--	--	--	--	314,635	--	
					--	--	--	--	--	--	
		08		動物醫療保健	10,152,000	--	10,152,000	7,756,000	285,273	2,803,267	
					--	--	--	--	4,952,733	--	
					--	--	--	--	--	--	

製表 

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	10,152,000	-	10,152,000	7,756,000	285,273	2,803,267
					-	-	-	-	4,952,733	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		遊客服務	43,347,000	-	43,347,000	33,057,634	2,544,485	6,939,642
					-	-	-	-	27,017,992	-
					2,111,956	-	2,111,956	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	41,868,000	-	41,868,000	32,782,634	2,415,333	6,858,000
					-	-	-	-	25,924,634	-
					2,111,956	-	2,111,956	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,479,000	-	1,479,000	1,175,000	129,152	81,642
					-	-	-	-	1,093,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		11		機械及設備維護	73,174,000	-	73,174,000	68,999,000	7,221,019	13,915,912
					-	-	-	-	55,083,088	-
					-	-	-	-	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	73,174,000	-	73,174,000	68,999,000	7,221,019	13,915,912
					-	-	-	-	55,083,088	-
					-	-	-	-	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	527,369,000	-	527,369,000	461,488,680	36,934,371	56,138,308
					-	-	-	-	405,350,372	-
					3,117,002	-	3,117,002	-	-	7,864,134
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	81,261,000	-	81,261,000	76,487,000	8,017,990	25,953,667
					-	-	-	-	50,533,333	-
					-	-	-	-	-	223,961
					-	-	-	-	-	-

製表: 

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/11/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	02			營建工程*	59,643,000	-	59,643,000	57,404,000	6,868,350	18,112,777	
					-	-	-	-	39,291,223	223,961	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		11		其他修繕工程*	59,643,000	-	59,643,000	57,404,000	6,868,350	18,112,777	
					-	-	-	-	39,291,223	223,961	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	59,643,000	-	59,643,000	57,404,000	6,868,350	18,112,777	
					-	-	-	-	39,291,223	223,961	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	390,000	-	390,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	390,000	-	390,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,640,000	-	2,640,000	390,000	-	390,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	18,693,000	1,149,640	7,450,890	
					-	-	-	-	11,242,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	18,693,000	1,149,640	7,450,890	
					-	-	-	-	11,242,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表：[圖章]

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8



臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			應付款數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	18,978,000	-	18,978,000	18,693,000	1,149,640	7,450,890
					-	-	-	-	11,242,110	-
				資本門合計	81,261,000	-	81,261,000	76,487,000	8,017,990	25,953,667
					-	-	-	-	50,533,333	223,961
				經費門合計	608,630,000	-	611,747,002	537,975,680	44,952,361	82,091,975
					-	-	-	-	455,883,705	8,088,095
					3,117,002	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,071,904	-	11,071,904	11,071,904	947,162	-
					-	-	-	-	11,071,904	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,071,904	-	11,071,904	11,071,904	947,162	-
					-	-	-	-	11,071,904	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休撫卹給付	11,071,904	-	11,071,904	11,071,904	947,162	-
					-	-	-	-	11,071,904	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	11,065,904	-	11,065,904	11,065,904	947,162	-
					-	-	-	-	11,065,904	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: nrg30 列印日期: 108/11/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付款數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,946,850	--	1,946,850	1,946,850	577,400		
					--	--			1,946,850		
					--	--			--		
					--	--			--		
01				公務人員各項補助及慰問金	1,946,850	--	1,946,850	1,946,850	577,400		
					--	--			1,946,850		
					--	--			--		
					--	--			--		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,946,850	--	1,946,850	1,946,850	577,400		
					--	--			1,946,850		
					--	--			--		
					--	--			--		
		01		人事費	1,843,250	--	1,843,250	1,843,250	529,400		
					--	--			1,843,250		
					--	--			--		
					--	--			--		
		02		業務費	103,600	--	103,600	103,600	48,000		
					--	--			103,600		
					--	--			--		
					--	--			--		
				統籌科目合計	13,018,754	--	13,018,754	13,018,754	1,524,562		
					--	--			13,018,754		
					--	--			--		
					--	--			--		
				總計	621,648,754	--	624,765,756	550,994,434	46,476,923	82,091,975	
					--	--			468,902,459		
					3,117,002	--			--	8,088,095	



臺北市立動物園

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
103	11				其他收入	333,565	-	10,000	-	233,565
		02			雜項收入	333,565	-	10,000	-	233,565
			01		收回以前年度撥出	333,565	-	10,000	-	233,565
					小計	333,565	-	10,000	-	233,565
					經常門合計	333,565	-	10,000	-	233,565
					總計	333,565	-	10,000	-	233,565

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				代 號 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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
100	83				建築及設備	--	--	--	--	--	--	--	
						42,954	--	--	42,000	--	954	--	
					02	營建工程*	--	--	--	--	--	--	--
						42,954	--	--	42,000	--	954	--	
			03		設備及投資*	--	--	--	--	--	--	--	
						42,954	--	--	42,000	--	954	--	
						42,954	--	--	42,000	--	954	--	
						42,954	--	--	42,000	--	954	--	
101	83				建築及設備	--	--	--	--	--	--	--	
						167,448	--	--	75,971	--	91,477	--	
					02	營建工程*	--	--	--	--	--	--	--
						167,448	--	--	75,971	--	91,477	--	
			03		設備及投資*	--	--	--	--	--	--	--	
						167,448	--	--	75,971	--	91,477	--	
						167,448	--	--	75,971	--	91,477	--	
						167,448	--	--	75,971	--	91,477	--	
102	83				建築及設備	--	--	--	--	--	--	--	
						1,071,068	--	--	308,425	--	762,643	--	
					02	營建工程*	--	--	--	--	--	--	--
						1,071,068	--	--	308,425	--	762,643	--	
			03		設備及投資*	--	--	--	--	--	--	--	
						1,071,068	--	--	308,425	--	762,643	--	
						1,071,068	--	--	308,425	--	762,643	--	
						1,071,068	--	--	308,425	--	762,643	--	
104	83				建築及設備	8,730,743	--	--	1,798,342	--	6,932,401	--	
						3,007,204	--	--	335,606	--	2,671,598	--	
					02	營建工程*	8,730,743	--	--	1,798,342	--	6,932,401	--
						3,007,204	--	--	335,606	--	2,671,598	--	
			03		設備及投資*	8,730,743	--	--	1,798,342	--	6,932,401	--	
						3,007,204	--	--	335,606	--	2,671,598	--	
						8,730,743	--	--	1,798,342	--	6,932,401	--	
						3,007,204	--	--	335,606	--	2,671,598	--	
105	83				建築及設備	--	--	--	--	--	--	--	
						1,371,648	--	--	387,315	--	984,333	--	
					02	營建工程*	--	--	--	--	--	--	--
						1,371,648	--	--	387,315	--	984,333	--	
			03		設備及投資*	--	--	--	--	--	--	--	
						1,371,648	--	--	387,315	--	984,333	--	

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(注銷)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 號 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
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,371,648	-	-	387,315	-	984,333	-							
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000							
106	83			建築及設備	654,641	-	-	590,973	-	63,668	-							
					2,147,128	-	17,890	712,860	-	1,434,268	-							
		02		營建工程*	400,641	-	-	336,973	-	63,668	-							
					2,147,128	-	17,890	712,860	-	1,434,268	-							
			03	設備及投資*	400,641	-	-	336,973	-	63,668	-							
					2,147,128	-	17,890	712,860	-	1,434,268	-							
		03		交通及運輸設備*	254,000	-	-	254,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		設備及投資*	254,000	-	-	254,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	654,641	-	-	590,973	-	63,668	-							
					2,195,401	-	17,890	712,860	-	1,482,541	48,000							
107	01			一般行政	610,815	-	-	610,815	-	-	-							
					870,000	-	-	-	-	870,000	869,185							
		01		行政管理	610,815	-	-	610,815	-	-	-							
					870,000	-	-	-	-	870,000	869,185							
			02	業務費	610,815	-	-	610,815	-	-	-							
					870,000	-	-	-	-	870,000	869,185							
107	21			動物園業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,305,701	-	-	4,746,861	-	3,558,840	3,555,746							
		01		動物園管理	-	-	-	-	-	-	-							
					8,305,701	-	-	4,746,861	-	3,558,840	3,555,746							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,305,701	-	-	4,746,861	-	3,558,840	3,555,746							
107	83			建築及設備	24,386,397	-	1,282,023	21,738,153	-	2,648,244	-							
					20,725,356	-	1,374,012	9,754,756	-	10,970,600	3,757,561							
		02		營建工程*	4,867,212	-	1,282,023	2,218,968	-	2,648,244	-							
					20,225,356	-	1,374,012	9,254,756	-	10,970,600	3,757,561							
			03	設備及投資*	4,867,212	-	1,282,023	2,218,968	-	2,648,244	-							
					20,225,356	-	1,374,012	9,254,756	-	10,970,600	3,757,561							

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
		03			交通及運輸設備*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-							
			03		設備及投資*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-							
		04			其他設備*	789,185	-	-	789,185	-	-							
						509,000	-	-	509,000	-	-							
			03		設備及投資*	789,185	-	-	789,185	-	-							
						500,000	-	-	500,000	-	-							
					小計	24,997,212	-	1,282,023	22,348,968	-	2,648,244							
					經常門合計	29,901,057	-	1,374,012	14,501,617	-	15,399,440							
						610,815	-	-	610,815	-	-							
					資本門合計*	9,223,974	-	-	4,746,861	-	4,477,113							
						33,771,781	-	1,282,023	24,127,468	-	9,644,313							
						28,532,806	-	1,391,902	11,616,933	-	16,915,873							
					總計	34,382,596	-	1,282,023	24,738,283	-	9,644,313							
						37,756,780	-	1,391,902	16,363,794	-	21,392,986							
							-			-	8,230,492							

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	109,177,511	111,147,266	-1,969,755	負債	107,744,218	110,704,739	-2,960,521
流動資產	109,177,511	111,147,266	-1,969,755	流動負債	107,744,218	110,704,739	-2,960,521
現金	90,480,716	92,101,440	-1,620,733	應付款項	15,637,859	16,937,772	-1,299,913
專戶存款	90,180,716	91,801,449	-1,620,733	應付帳款	9,644,313	10,926,336	-1,282,023
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	5,993,546	6,011,436	-17,890
應收款項	452,565	462,565	-10,000	預收款	0	5,498	-5,498
應收帳款	233,565	243,565	-10,000	預收款	0	5,498	-5,498
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	25,431,627	26,677,065	-1,245,438
暫付款	1,925,643	1,960,020	-34,377	存入保證金	25,431,627	26,677,065	-1,245,438
暫付款	1,925,643	1,960,020	-34,377	應付代收款	59,229,987	59,648,757	-418,770
預付款	16,318,587	16,623,232	-304,645	應付代收款	59,229,987	59,648,757	-418,770
預付款	16,318,587	16,623,232	-304,645	應付保管款	7,444,745	7,435,647	9,098
支出	642,758,455	576,571,139	66,187,316	應付保管款	7,444,745	7,435,647	9,098
繳付公庫數	642,758,455	576,571,139	66,187,316	淨資產	-40,067,363	-40,065,350	-2,013
繳付公庫數	159,354,379	141,017,998	18,336,381	資產負債淨額	-40,067,363	-40,065,350	-2,013
人事支出	234,776,164	216,513,822	18,262,342	資產負債淨額	-40,067,363	-40,065,350	-2,013
人事支出	234,776,164	216,513,822	18,262,342	收入	684,259,111	617,079,016	67,180,095
業務支出	186,925,830	166,883,118	20,042,712	收入	684,259,111	617,079,016	67,180,095
業務支出	186,925,830	166,883,118	20,042,712	公庫撥入數	526,863,575	478,015,359	48,848,216
設備及投資支出	60,288,089	50,896,087	9,392,002	公庫撥入數	526,863,575	478,015,359	48,848,216
增購財產支出	60,288,089	50,896,087	9,392,002	罰款及賠償收入	614,278	564,384	49,894
獎補助支出	1,413,993	1,260,114	153,879	罰款及賠償收入	614,278	564,384	49,894
其他獎補助	1,413,993	1,260,114	153,879	規費收入	113,593,759	98,092,902	15,500,857
預算控制	804,785,196	804,960,088	-174,892	規費收入	113,593,759	98,092,902	15,500,857
預算控制	804,785,196	804,960,088	-174,892	財產收入	24,066,145	22,597,103	1,469,042
收入預算數	25,716,000	39,651,000	-13,935,000	財產孳息收入	18,880,317	17,420,275	1,469,042
收入預算數	25,716,000	39,651,000	-13,935,000	廢舊物資售價收入	5,176,828	5,176,828	0
收入分配數	138,904,000	124,969,000	13,935,000	其他收入	19,121,354	17,809,268	1,312,086
收入分配數	138,904,000	124,969,000	13,935,000	其他收入	19,121,354	17,809,268	1,312,086
支出保留數	15,399,440	16,773,452	-1,374,012	預算控制	804,785,196	804,960,088	-174,892
支出保留數	15,399,440	16,773,452	-1,374,012	預算控制	804,785,196	804,960,088	-174,892
預計撥入數	624,765,756	623,566,636	1,199,120	支出預算數	73,771,322	116,306,254	-42,534,932
預計撥入數	624,765,756	623,566,636	1,199,120	支出預算數	73,771,322	116,306,254	-42,534,932
				支出分配數	550,994,434	507,260,382	43,734,052
				支出分配數	550,994,434	507,260,382	43,734,052
				支出保留數準備	15,399,440	16,773,452	-1,374,012
				支出保留數準備	15,399,440	16,773,452	-1,374,012
				預計繳付數	164,620,000	164,620,000	0
				預計繳付數	164,620,000	164,620,000	0

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第 2 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,556,721.162	1,492,678.493	64,042.669	合計	1,556,721.162	1,492,678.493	64,042.669
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	50,154.439	50,154.439	-	應付保證品	50,154.439	50,154.439	-
債權憑證	-	-	2	待抵銷債權憑證	-	2	-2



臺北市立動物園

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	53,840,458,469	資本資產總額	53,841,424,254
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,841,424,254
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	856,684,322		
機械及設備	44,506,359		
交通及運輸設備	31,775,364		
雜項設備	20,393,880		
無形資產	965,785		
無形資產	965,785		
合 計	53,841,424,254	合 計	53,841,424,254

臺北市立動物園

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	23,713,394		
	110103002 一般銀行存款	60,883,474		
	110103003 代扣繳專戶	2,903,848		
	11010301 納入集中支付	2,680,000		
	合 計		90,180,716	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

臺北市立動物園  
應收帳款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	233,565	233,565	

臺北市立動物園  
其他應收款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	219,000		
	合計		219,000	

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	55,703		
	110701002應付代收款	0		
	110701010動物認養	1,869,940		
	合 計		1,925,643	

臺北市立動物園  
預付款明細表  
 中華民國108年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合 計	16,318,587	16,318,587	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	45,234,439		
	合計		50,154,439	



臺北市立動物園  
債權憑證明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	0	0	

臺北市立動物園  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		0	
	合 計		0	

臺北市立動物園  
應付帳款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	9,644,313	9,644,313	

臺北市立動物園  
其他應付款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	5,993,546	5,993,546	

臺北市立動物園  
存入保證金明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	16,883,154		
	211201003差額保證金	115,995		
	211201004保固保證金	5,752,478		
	21120101保證金	2,680,000		
	合 計		25,431,627	

臺北市立動物園  
應付代收款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,297,669		
	211301002健保費	647,231		
	211301003公保費	10,205		
	211301004勞保費	356,384		
	211301005退撫基金	65,464		
	211301006勞工退休金(新制)	510,380		
	211301007代辦經費	5,771,135		
	211301008各項費款	81,979		
	211301019其他	6,589		
	211301020動物認養	49,546,626		
	211301022代收水電費	915,097		
	211301024就服處	0		
	211301025教育局補助款-性別平等	20,553		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		59,229,987	

臺北市立動物園  
應付保管款明細表  
中華民國108年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	7,444,745	7,444,745	

臺北市立動物園  
應付保證品明細表  
 中華民國108年10月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	14,500,203		
	290301002保證書	20,154,236		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合 計		50,154,439	



臺北市立動物園

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第32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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	53,825,710,274	0	0	938,691,830	0	52,887,018,444
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,452,287,569	-569,522,254	0	1,300,000	-24,780,993	856,684,322
機械及設備	171,846,759	-128,681,380	11,499,881	4,903,222	-5,255,679	44,506,359
交通及運輸設備	109,898,033	-96,133,592	25,968,533	21,463,797	13,506,187	31,775,364
雜項設備	113,132,662	-94,497,576	6,404,424	1,852,589	-2,793,041	20,393,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	55,680,885,297	-896,764,702	43,872,838	968,211,438	-19,323,526	53,840,458,469
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	941,245	0	167,416	142,876	0	965,785
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	941,245	0	167,416	142,876	0	965,785
合 計	55,681,826,542	-896,764,702	44,040,254	968,354,314	-19,323,526	53,841,424,254

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第33頁

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	營建工程	其他設備
0100 人事費	221,867,010			
0103 法定編制人員待遇	57,399,593			
0104 約聘僱人員待遇	5,230,756			
0105 技工及工友待遇	75,065,367			
0111 獎金	34,624,885			
0121 其他給與	2,982,342			
0131 加班值班費	8,604,251			
0141 退休退職給付	7,893,400			
0142 退休離職儲金	17,219,772			
0151 保險	12,866,644			
0200 業務費	6,140,971	175,934,398		
0201 教育訓練費		170,224		
0202 水電費		32,835,097		
0203 通訊費	67,513	386,766		
0212 權利使用費		82,499		
0213 資訊服務費	11,100			
0214 其他業務租金		1,201,000		
0221 稅捐及規費	606,774	160,349		
0231 保險費		335,352		
0250 按日按件計資酬金	388,816	2,116,366		
0251 委辦費		9,000		
0261 國際組織會費		979,828		
0262 國內組織會費		126,000		
0271 物品	328,188	47,227,523		
0279 一般事務費	2,317,913	48,147,688		
0281 房屋建築養護費	2,270,699	16,628,739		
0282 車輛及辦公器具養護費	94,656	451,332		
0283 設施及機械設備養護費	3,150	23,493,317		
0291 國內旅費	2,970	375,221		
0293 國外旅費		522,604		
0294 運費		685,493		
0295 短程車資	700			

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第34頁

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	營建工程	其他設備
0298 特別費	48,492			
0300 設備及投資			39,291,223	11,242,110
0302 房屋建築及設備費			39,291,223	
0304 機械設備費				8,108,031
0306 資訊軟硬體設備費				700,931
0319 雜項設備費				2,433,148
0400 獎補助費		1,407,993		
0429 對學生之獎助		1,288,333		
0456 獎勵及慰問		119,660		
合計	228,007,981	177,342,391	39,291,223	11,242,110

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	11,065,904	1,843,250	234,776,164
0103 法定編制人員待遇			57,399,593
0104 約聘僱人員待遇			5,230,756
0105 技工及工友待遇			75,065,367
0111 獎金			34,624,885
0121 其他給與	32,000	1,843,250	4,837,592
0131 加班值班費			8,604,251
0141 退休退職給付	11,033,904		18,927,304
0142 退休退職儲金			17,219,772
0151 保險			12,866,644
0200 業務費		103,600	182,178,969
0201 教育訓練費			170,224
0202 水電費			32,835,097
0203 通訊費			454,279
0212 權利使用費			82,499
0213 資訊服務費			11,100
0214 其他業務租金			1,201,000
0221 稅捐及規費			767,123
0231 保險費			335,352
0250 按日按件計資酬金			2,505,182
0251 委辦費			9,000
0261 國際組織會費			979,828
0262 國內組織會費			126,000
0271 物品			47,555,711
0279 一般事務費		103,600	50,569,201
0281 房屋建築養護費			18,899,438
0282 車輛及辦公器具養護費			545,988
0283 設施及機械設備養護費			23,496,467
0291 國內旅費			378,191
0293 國外旅費			522,604
0294 運費			685,493
0295 短程車資			700

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0298 特別費			48,492
0300 設備及投資			50,533,333
0302 房屋建築及設備費			39,291,223
0304 機械設備費			8,108,031
0306 資訊軟硬體設備費			700,931
0319 雜項設備費			2,433,148
0400 獎補助費	6,000		1,413,993
0429 對學生之獎助			1,288,333
0456 獎勵及慰問	6,000		125,660
合計	11,071,904	1,946,850	468,902,459

臺北市立動物園

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	157,495,536	0	1,858,843	0	0	0	0	0	159,354,379
本年度收入	157,395,536	0	1,858,843	0	0	0	0	0	159,254,379
03030100 一般賠償收入	614,278	0	0	0	0	0	0	0	614,278
04021300 場地設施使用費	113,593,759	0	0	0	0	0	0	0	113,593,759
06010200 租金收入	18,889,317	0	804,693	0	0	0	0	0	19,694,010
06050100 廢舊物資售價	5,176,828	0	0	0	0	0	0	0	5,176,828
11020100 收回以前年度歲出	2,393,558	0	28,883	0	0	0	0	0	2,422,441
11021000 其他雜項收入	16,727,796	0	1,025,267	0	0	0	0	0	17,753,063
以前年度收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留) 數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	510,004,536	12,561,026	0	0	300,000	3,998,013	0	0	526,863,575	93,905,945
本年度	468,902,459	8,088,095	0	0	300,000	0	0	0	477,290,554	73,703,880
一、本年度經費	455,883,705	8,088,095	0	0	300,000	0	0	0	464,271,800	73,703,880
0253010100 行政管理	228,007,981	136,358	0	0	0	0	0	0	228,144,339	11,326,661
0253210100 動物園管理	177,342,391	7,727,776	0	0	300,000	0	0	0	185,370,167	36,647,513
0253900200* 營建工程	39,291,223	223,961	0	0	0	0	0	0	39,515,184	17,888,816
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
0253900400* 其他設備	11,242,110	0	0	0	0	0	0	0	11,242,110	7,450,890
二、統籌科目	13,018,754	0	0	0	0	0	0	0	13,018,754	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,071,904	0	0	0	0	0	0	0	11,071,904	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,946,850	0	0	0	0	0	0	0	1,946,850	0
以前年度	41,102,077	4,472,931	0	0	0	3,998,013	0	0	49,573,021	20,202,065
一、以前年度應付(保留)數	41,102,077	4,472,931	0	0	0	0	0	0	45,575,008	20,202,065



臺北市立動物園

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
100年度 0253830200* 營建工程	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	954
101年度 0253830200* 營建工程	75,971	0	0	0	0	0	0	0	75,971	91,477
102年度 0253830200* 營建工程	308,425	0	0	0	0	0	0	0	308,425	762,643
104年度 0253830200* 營建工程	2,133,948	0	0	0	0	0	0	0	2,133,948	9,603,999
105年度 0253830200* 營建工程	387,315	0	0	0	0	0	0	0	387,315	941,068
106年度 0253010100 行政管理	0	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	273
106年度 0253830200* 營建工程	1,049,833	0	0	0	0	0	0	0	1,049,833	1,209,050
106年度 0253830300* 交通及運輸設備	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0
107年度 0253010100 行政管理	610,815	869,185	0	0	0	0	0	0	1,480,000	815
107年度 0253210100 動物園管理	4,746,861	3,555,740	0	0	0	0	0	0	8,302,607	3,094
107年度 0253830200* 營建工程	11,473,724	0	0	0	0	0	0	0	11,473,724	7,588,692

臺北市立動物園

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0253830300* 交通及運輸設備	18,730,000	0	0	0	0	0	0	0	18,730,000	0
107年度 0253830400* 其他設備	1,289,185	0	0	0	0	0	0	0	1,289,185	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,998,013	0	0	3,998,013	0
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,996,000	0	0	3,996,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,013	0	0	2,013	0

臺北市立動物園

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,180,095	684,259,111
公庫撥入數	48,848,216	526,863,575
罰款及賠償收入	49,894	614,278
規費收入	15,500,857	113,593,759
財產孳息收入	1,469,042	18,889,317
廢舊物資售價收入	0	5,176,828
其他收入	1,312,086	19,121,354
支出	66,187,316	642,758,455
繳付公庫數	18,336,381	159,354,379
人事支出	18,262,342	234,776,164
業務支出	20,042,712	186,925,830
增購財產支出	9,392,002	60,288,089
其他獎補捐助	153,879	1,413,993
收支餘絀	992,779	41,500,656

臺北市立動物園  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年10月31日

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
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	100,000	10,000	100,000	--	--
	10,000	100,000	10,000	100,000	--	--
合 計	10,000	100,000	10,000	100,000	--	--
	10,000	100,000	10,000	100,000	--	--

臺北市立動物園  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年10月31日

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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	450,000	45,000	450,000	-	-
	49,894	614,278	49,894	614,278	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,565,000	107,042,000	10,565,000	107,042,000	-	-
	15,500,857	113,593,759	15,495,359	113,593,759	5,498	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	775,000	9,797,000	775,000	9,797,000	-	-
	1,469,042	18,889,317	1,469,042	19,694,010	-	-804,693
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,176,828	0	5,176,828	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度撥出	0	-	0	0	-	-
	321	2,393,558	321	2,422,441	-	-28,883
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,550,000	21,615,000	2,550,000	21,615,000	-	-
	1,311,765	16,727,796	1,311,765	17,753,063	-	-1,025,267
合 計	13,935,000	138,904,000	13,935,000	138,904,000	-	-
	18,331,879	157,395,536	18,326,381	159,254,379	5,498	-1,858,843

臺北市立動物園  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第45頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			預收測試電子票券之款項5,498元。	5,498	
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			" 審計處審核通知：107年度12月石尚娃娃車等販賣站變動使用費計804,693元，已於108年1月15日前繳庫，惟列於108年度歲入，與107年度總決算編製要點第14點規定未合，應予如數修正增列107年度單位決算歲入「財產收入-財產孳息-租金收入」科目實	804,693	
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票			審計處審核通知：106年度委託臺北市聯合發包中心臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程採購案，嗣聯合發包中心於108年1月10日返還代辦費用結餘款28,883元，惟列入108年度歲入，核與規定未合，應予修正增列107年度單位決算歲入「其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出」科目實現	28,883	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票			審計處審核通知：107年度12月石尚大貓熊等販賣站公共管理費及回饋使用費計1,025,267元，均已於108年1月15日前繳庫，惟列於108年度歲入，核與規定未合，應予如數修正增列107年度單位決算歲入「其他收入-雜項收入-其他雜項收入」科目實現	1,025,267	
合 計					1,864,341	

臺北市立動物園  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第16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
100-83-02-建築及設備-營建工程*	0	42,954	0	42,954	-	-
	-	42,000	0	42,000	-	-
101-83-02-建築及設備-營建工程*	0	167,448	0	167,448	-	-
	-	75,971	0	75,971	-	-
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,071,068	0	1,071,068	-	-
	-	308,425	0	308,425	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	11,737,947	0	11,737,947	-	-
	-	2,133,948	0	2,133,948	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	50,000	1,328,383	50,000	1,328,383	-	-
	-	387,315	0	387,315	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	48,273	0	48,273	-	-
	-	48,000	0	48,000	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,258,883	0	2,258,883	-	-
	17,890	1,049,833	17,890	1,049,833	-	-
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	254,000	0	254,000	-	-
	-	254,000	0	254,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	1,480,815	0	1,480,815	-	-
	-	1,480,000	0	1,480,000	-	-
107-21-01-動物園業務-動物園管理	0	8,305,701	0	8,305,701	-	-
	-	8,302,607	0	8,302,607	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	85,000	19,062,416	85,000	19,062,416	-	-
	2,643,143	11,473,724	2,643,143	11,473,724	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	18,730,000	0	18,730,000	-	-
	-	18,730,000	0	18,730,000	-	-

臺北市立動物園  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第47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
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	1,289,185	0	1,289,185	--	
	-	1,289,185	0	1,289,185	--	
合 計	135,000	65,777,073	135,000	65,777,073	--	
	2,661,033	45,575,008	2,661,033	45,575,008	--	



臺北市立動物園  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10月31日

第48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
108-01-01-一般行政-行政管理	16,826,000	239,471,000	16,826,000	239,471,000	-	-
	17,160,541	228,144,339	17,160,541	228,144,339	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	24,755,490	222,017,680	24,755,490	222,017,680	-	-
	19,804,077	185,070,167	19,804,077	185,370,167	-	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	700,000	57,404,000	700,000	57,404,000	-	-
	6,868,350	39,515,184	6,868,350	39,515,184	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	250,000	390,000	250,000	390,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	18,693,000	0	18,693,000	-	-
	1,149,640	11,242,110	1,149,640	11,242,110	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	947,162	11,071,904	947,162	11,071,904	-	-
	947,162	11,071,904	947,162	11,071,904	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	255,400	1,946,850	255,400	1,946,850	-	-
	255,400	1,946,850	255,400	1,946,850	-	-
合 計	43,734,052	550,994,434	43,734,052	550,994,434	-	-
	46,185,170	476,990,554	46,185,170	477,290,554	-	-300,000

臺北市立動物園  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年10月31日

第49頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金300,000	300,000
合 計					300,000

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園  
 摘要  
 科目代號及名稱：051130363019 一般賠償收入

日期	匯入款	匯出金額	存入金額	餘額
108/10/07	0.00		1,500.00	564,384.00
108/10/09	0.00		14,000.00	565,884.00
	0.00		13,557.00	579,884.00
108/10/21	0.00		1,000.00	593,441.00
108/10/25	0.00		8,000.00	594,441.00
108/10/30	0.00		500.00	602,441.00
108/10/31	0.00		11,337.00	602,941.00
				614,278.00

營業部  
公庫處

科目代號及名稱：051130462043 資料使用費

0.00

科目代號及名稱：051130462120 場地費

0.00

科目代號及名稱：051130462132 場地設施使用費

0.00

108/10/01	匯入款	0.00	98,098.400.00	營業部
	轉收	0.00	98,156,355.00	公庫處
	轉收	0.00	98,244,903.00	
	轉收	0.00	98,348,039.00	
	匯入款	0.00	98,607,980.00	
	匯入款	0.00	98,649,995.00	
	匯入款	0.00	98,650,305.00	
	匯入款	0.00	98,665,305.00	
	存現	0.00	98,669,905.00	
	存現	0.00	98,673,305.00	
	存現	0.00	98,699,905.00	
	匯入款	0.00	98,700,229.00	
	匯入款	0.00	98,970,459.00	
108/10/02	存現	0.00	99,036,564.00	
	存現	0.00	99,044,264.00	
108/10/03	匯入款	0.00	99,080,999.00	營業部
	存現	0.00	99,088,399.00	公庫處
	存現	0.00	99,193,087.00	
	存現	0.00	99,351,904.00	
	存現	0.00	99,354,304.00	
	匯入款	0.00	99,354,363.00	營業部
	匯入款	0.00	99,430,893.00	營業部
	匯入款	0.00	99,436,263.00	營業部
	匯入款	0.00	99,439,504.00	營業部
	存現	0.00	99,621,373.00	公庫處
	存現	0.00	99,625,073.00	
	匯入款	0.00	99,737,558.00	營業部
	匯入款	0.00	99,739,823.00	營業部
	匯入款	0.00	99,741,473.00	營業部
108/10/07	匯入款	0.00	99,749,277.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園  
日期 摘要

第 2 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公庫處
	存現	0.00	17,100.00	99,749,277.00	
	存現	0.00	1,800.00	99,766,377.00	
	存現	0.00	100.00	99,768,177.00	
	存現	0.00	39,100.00	99,768,277.00	
	存現	0.00	2,400.00	99,807,377.00	
	存現	0.00	2,000.00	99,809,777.00	
	存現	0.00	300.00	99,811,777.00	
	匯入款	0.00	625,495.00	99,812,077.00	營業部
	轉收	0.00	182,317.00	100,437,572.00	公庫處
	轉收	0.00	312,317.00	100,619,889.00	
	匯入款	0.00	19,665.00	100,932,206.00	
	匯入款	0.00	675.00	100,951,871.00	營業部
	匯入款	0.00	53,300.00	100,952,546.00	營業部
	匯入款	0.00	55,960.00	101,005,846.00	營業部
	匯入款	0.00	2,930.00	101,061,806.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	101,064,736.00	營業部
	匯入款	0.00	5,740.00	101,064,801.00	營業部
	匯入款	0.00	105,219.00	101,070,511.00	營業部
	存現	0.00	7,500.00	101,175,730.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	101,183,230.00	
	存現	0.00	100.00	101,183,730.00	
	匯入款	0.00	48,540.00	101,183,830.00	
	匯入款	0.00	1,007.00	101,233,177.00	
	匯入款	0.00	1,395.00	101,234,572.00	營業部
	存現	0.00	135,602.00	101,370,174.00	營業部
	存現	0.00	6,600.00	101,376,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,935.00	101,458,709.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	101,458,774.00	營業部
	匯入款	0.00	2,215.00	101,460,989.00	營業部
	匯入款	0.00	6,895.00	101,467,884.00	營業部
	匯入款	0.00	155,743.00	101,623,627.00	營業部
	匯入款	0.00	3,268,970.00	104,892,597.00	營業部
	轉收	0.00	109,351.00	105,001,948.00	營業部
	轉收	0.00	381,075.00	105,383,023.00	公庫處
	轉收	0.00	459,903.00	105,842,926.00	
	匯入款	0.00	129,395.00	105,972,321.00	營業部
	匯入款	0.00	5,575.00	105,977,896.00	營業部
	匯入款	0.00	317,925.00	106,295,821.00	營業部
	匯入款	0.00	6,187.00	106,302,008.00	營業部
	存現	0.00	80,913.00	106,382,921.00	公庫處
	存現	0.00	8,700.00	106,391,621.00	
	存現	0.00	100.00	106,391,721.00	
	轉收	0.00	410,979.00	106,802,700.00	
	轉收	0.00	301,549.00	107,104,249.00	
	存現	0.00	6,600.00	107,110,849.00	
	存現	0.00	700.00	107,111,549.00	
	存現	0.00	300.00	107,111,849.00	
	存現	0.00	45,800.00	107,157,649.00	
	存現	0.00	3,400.00	107,161,049.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

第 3 頁 代辦行

存入金額

餘額

108/10/16	存現	0.00		107,161,049.00	
	存現	0.00	800.00	107,161,849.00	
	存現	0.00	52,900.00	107,214,749.00	
	存現	0.00	3,500.00	107,218,249.00	
	存現	0.00	1,600.00	107,219,849.00	
	存現	0.00	48,900.00	107,268,749.00	
	存現	0.00	3,800.00	107,272,549.00	
	存現	0.00	1,400.00	107,273,949.00	
	存現	0.00	61,800.00	107,335,749.00	
	存現	0.00	4,400.00	107,340,149.00	
	存現	0.00	2,400.00	107,342,549.00	
	存現	0.00	100.00	107,342,649.00	
	匯入款	0.00	1,110.00	107,343,759.00	營業部
	匯入款	0.00	63,390.00	107,407,149.00	營業部
	匯入款	0.00	60.00	107,407,209.00	營業部
	匯入款	0.00	4,990.00	107,412,199.00	營業部
	匯入款	0.00	190.00	107,412,389.00	營業部
	匯入款	0.00	3,160.00	107,415,549.00	營業部
	匯入款	0.00	4,365.00	107,419,914.00	營業部
	匯入款	0.00	1,356.00	107,421,270.00	營業部
	存現	0.00	7,000.00	107,428,270.00	營業部
	存現	0.00	1,300.00	107,429,570.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	107,429,770.00	
	存現	0.00	83,491.00	107,513,261.00	
	匯入款	0.00	3,440.00	107,516,701.00	營業部
	匯入款	0.00	68,035.00	107,584,736.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	107,584,801.00	營業部
108/10/17	存現	0.00	69,739.00	107,654,540.00	公庫處
	存現	0.00	5,400.00	107,659,940.00	
	存現	0.00	400.00	107,660,340.00	
	匯入款	0.00	6,649.00	107,666,989.00	營業部
	匯入款	0.00	1,970.00	107,668,959.00	營業部
	匯入款	0.00	48,555.00	107,717,514.00	營業部
	匯入款	0.00	555.00	107,718,029.00	營業部
	匯入款	0.00	4,175.00	107,722,204.00	營業部
108/10/18	存現	0.00	150,771.00	107,872,975.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,906.00	107,880,881.00	營業部
	存現	0.00	100.00	107,880,981.00	公庫處
	存現	0.00	6,800.00	107,887,781.00	
	存現	0.00	400.00	107,888,181.00	
	匯入款	0.00	71,810.00	107,959,991.00	營業部
	匯入款	0.00	3,245.00	107,963,236.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	107,963,301.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	107,978,301.00	營業部
	匯入款	0.00	5,990.00	107,984,291.00	營業部
108/10/21	匯入款	0.00	8,200.00	107,992,491.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	107,993,091.00	
	存現	0.00	700.00	107,993,791.00	
	存現	0.00	41,000.00	108,034,791.00	
	存現	0.00	2,400.00	108,037,191.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	營業部 營業部 公庫處
	存現	0.00	1,500.00	108,037,191.00	
	存現	0.00	28,900.00	108,038,691.00	
	存現	0.00	1,300.00	108,067,591.00	
	存現	0.00	600.00	108,068,891.00	
	匯入款	0.00	926,835.00	108,996,326.00	營業部
	匯入款	0.00	61,044.00	109,057,370.00	營業部
	轉收	0.00	117,251.00	109,174,621.00	公庫處
	轉收	0.00	328,042.00	109,502,663.00	
	轉收	0.00	310,974.00	109,813,637.00	
	匯入款	0.00	36,840.00	109,850,477.00	營業部
	匯入款	0.00	1,630.00	109,852,107.00	營業部
	匯入款	0.00	80,050.00	109,932,157.00	營業部
	匯入款	0.00	6,539.00	109,938,696.00	營業部
	匯入款	0.00	100,169.00	110,038,865.00	公庫處
108/10/22	存現	0.00	7,300.00	110,046,165.00	
	存現	0.00	600.00	110,046,765.00	
	存現	0.00	240.00	110,047,005.00	
	匯入款	0.00	80,690.00	110,127,695.00	營業部
	匯入款	0.00	3,385.00	110,131,080.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	110,131,145.00	營業部
	匯入款	0.00	7,385.00	110,138,730.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	110,153,730.00	營業部
108/10/23	匯入款	0.00	120,492.00	110,274,222.00	公庫處
	存現	0.00	7,300.00	110,281,522.00	
	存現	0.00	10,104.00	110,291,626.00	營業部
	匯入款	0.00	99,140.00	110,381,766.00	營業部
108/10/24	匯入款	0.00	107,887.00	110,489,653.00	公庫處
	存現	0.00	11,500.00	110,501,153.00	
	存現	0.00	500.00	110,501,453.00	
	匯入款	0.00	5,356.00	110,506,809.00	營業部
	匯入款	0.00	88,705.00	110,595,514.00	營業部
	匯入款	0.00	465.00	110,595,979.00	營業部
	匯入款	0.00	8,190.00	110,604,169.00	營業部
	匯入款	0.00	2,820.00	110,606,989.00	營業部
108/10/25	匯入款	0.00	5,480.00	110,612,469.00	營業部
	存現	0.00	5,000.00	110,617,469.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	110,617,769.00	
	存現	0.00	200.00	110,617,969.00	
	存現	0.00	158,001.00	110,775,970.00	
	轉支	5,498.00	0.00	110,770,472.00	
	轉支	805.00	0.00	110,769,667.00	
	匯入款	0.00	89,750.00	110,859,417.00	營業部
	匯入款	0.00	3,080.00	110,862,497.00	營業部
	匯入款	0.00	60.00	110,862,557.00	營業部
	匯入款	0.00	63,984.00	110,926,541.00	營業部
108/10/28	匯入款	0.00	43,400.00	110,969,941.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	110,971,941.00	
	存現	0.00	2,300.00	110,974,241.00	
	存現	0.00	10,500.00	110,984,741.00	

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園  
日期 摘要

第 5 頁  
代辦行

存入金額

餘額

存現	0.00		110,984,741.00	
存現	0.00	400.00	110,985,141.00	營業部
存現	0.00	700.00	110,985,841.00	公庫處
存現	0.00	7,100.00	110,992,941.00	
存現	0.00	45,400.00	111,038,341.00	
存現	0.00	2,400.00	111,040,741.00	
存現	0.00	200.00	111,040,941.00	
匯入款	0.00	1,130,970.00	112,171,911.00	
轉收	0.00	114,189.00	112,286,100.00	
轉收	0.00	259,606.00	112,545,706.00	
轉收	0.00	8,160.00	112,553,866.00	
轉收	0.00	318,024.00	112,871,890.00	
匯入款	0.00	1,950.00	112,873,840.00	營業部
匯入款	0.00	107,530.00	112,981,370.00	營業部
匯入款	0.00	48,655.00	113,030,025.00	營業部
匯入款	0.00	6,039.00	113,036,064.00	營業部
存現	0.00	96,873.00	113,132,937.00	公庫處
存現	0.00	6,700.00	113,139,637.00	
存現	0.00	700.00	113,140,337.00	
存現	0.00	800.00	113,141,137.00	
匯入款	0.00	82,455.00	113,223,572.00	
匯入款	0.00	750.00	113,224,322.00	營業部
匯入款	0.00	180.00	113,224,502.00	營業部
匯入款	0.00	3,170.00	113,227,672.00	營業部
轉收	0.00	30.00	113,227,702.00	營業部
匯入款	0.00	60.00	113,227,762.00	營業部
匯入款	0.00	7,900.00	113,235,662.00	營業部
存現	0.00	90,888.00	113,326,350.00	營業部
存現	0.00	7,800.00	113,333,350.00	公庫處
存現	0.00	900.00	113,334,250.00	
存現	0.00	100.00	113,334,350.00	
匯入款	0.00	6,362.00	113,340,712.00	營業部
匯入款	0.00	56,385.00	113,397,097.00	營業部
匯入款	0.00	20.00	113,397,117.00	營業部
匯入款	0.00	2,370.00	113,399,487.00	營業部
匯入款	0.00	4,510.00	113,403,997.00	營業部
存現	0.00	104,886.00	113,508,883.00	公庫處
存現	0.00	60.00	113,508,943.00	
存現	0.00	5,400.00	113,514,343.00	
存現	0.00	200.00	113,514,543.00	
存現	0.00	300.00	113,514,843.00	
匯入款	0.00	6,511.00	113,521,354.00	營業部
匯入款	0.00	63,920.00	113,585,274.00	營業部
匯入款	0.00	2,570.00	113,587,844.00	營業部
匯入款	0.00	5,915.00	113,593,759.00	營業部

科目代號及名稱：051130462144 服務費  
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園  
 日期摘要  
 科目代號及名稱：051130561015 信託管理收入  
 上期餘額

存入金額  
 餘額  
 0.00

科目代號及名稱：051130661012 利息收入  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱	金額	金額	金額
上期餘額			
108/10/01 匯入款	0.00	46,178.00	18,224,968.00
108/10/04 匯入款	0.00	44,500.00	18,271,146.00
108/10/05 匯入款	0.00	26,500.00	18,315,646.00
108/10/08 存現	0.00	126.00	18,342,146.00
108/10/15 匯入款	0.00	120,000.00	18,342,272.00
匯入款	0.00	120,000.00	18,462,272.00
匯入款	0.00	18,582,272.00	18,582,272.00
匯入款	0.00	18,934,406.00	18,934,406.00
匯入款	0.00	19,691,796.00	19,691,796.00
存現	0.00	88.00	19,691,884.00
匯入款	0.00	1,320.00	19,693,204.00
匯入款	0.00	806.00	19,694,010.00

科目代號及名稱：051130661036 權利金  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130665018 廢舊物資售價  
 上期餘額 5,176,828.00

科目代號及名稱：051130861028 計畫型補助收入  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130961013 一般捐贈  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051131162012 收回以前年度歲出  
 上期餘額  
 108/10/18 匯入款 0.00 321.00 2,422,120.00  
 2,422,441.00 營業部

科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入  
 上期餘額  
 108/10/02 轉收 0.00 9,510.00 16,441,298.00  
 存現 0.00 14,432.00 16,450,808.00 公庫處  
 108/10/04 匯入款 0.00 27,500.00 16,465,240.00  
 匯入款 0.00 66,000.00 16,492,740.00 營業部  
 16,558,740.00 營業部  
 GDEM002



台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

108/10/05	匯入款	0.00	60,000.00	16,558,740.00	營業部
108/10/08	匯入款	0.00	93,500.00	16,618,740.00	營業部
108/10/15	存現	0.00	74.00	16,712,240.00	公庫處
	匯入款	0.00	249,010.00	16,712,314.00	營業部
	匯入款	0.00	95,000.00	16,961,324.00	營業部
108/10/21	存現	0.00	660,530.00	17,056,324.00	營業部
	存現	0.00	22,600.00	17,739,454.00	公庫處
	匯入款	0.00	116.00	17,739,570.00	營業部
108/10/30	存現	0.00	691.00	17,740,261.00	營業部
108/10/31	存現	0.00	6,805.00	17,747,066.00	公庫處
	存現	0.00	5,997.00	17,753,063.00	公庫處

科目代號及名稱：051132363011 一般賠償收入

0.00

科目代號及名稱：051132462045 資料使用費

0.00

科目代號及名稱：051132462122 供應費

0.00

科目代號及名稱：051132462134 場地設施使用費

0.00

科目代號及名稱：051132462146 服務費

0.00

科目代號及名稱：051132561017 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱：051132661014 利息收入

0.00

科目代號及名稱：051132661026 租金收入

0.00

科目代號及名稱：051132661038 權利金

0.00

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園  
日期摘要  
科目代號及名稱：051132665010 廢舊物資售價  
上期餘額

存入金額  
餘額  
0.00

科目代號及名稱：051132861020 計畫型補助收入  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132961015 一般捐獻  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051133162014 收回以前年度歲出

上期餘額 轉收  
108/10/02 0.00 10,000.00  
90,000.00  
100,000.00

科目代號及名稱：051133162003 其他雜項收入

0.00

科目代號及名稱：051133900000 保管款

上期餘額  
108/10/01 0.00 30,000.00  
24,796,835.00  
108/10/02 0.00 146,692.00  
24,943,527.00  
108/10/03 0.00 2,001.00  
24,945,528.00  
108/10/05 0.00 45,667.00  
25,091,195.00  
108/10/08 0.00 49,557.00  
25,140,752.00  
108/10/09 0.00 32,926.00  
25,173,678.00  
25,181,533.00  
108/10/14 0.00 200,000.00  
25,381,533.00  
108/10/17 0.00 53,352.00  
25,434,885.00  
108/10/18 0.00 17,100.00  
25,451,985.00  
108/10/21 0.00 686.00  
25,452,671.00  
108/10/23 0.00 51,319.00  
25,503,990.00  
108/10/24 0.00 30,000.00  
25,533,990.00  
108/10/25 0.00 34,514.00  
25,568,504.00  
25,518,504.00  
108/10/29 0.00 14,176.00  
25,532,680.00  
108/10/30 0.00 50,000.00  
25,582,680.00  
60,000.00  
25,522,680.00  
0.00  
25,522,665.00  
185.00  
25,522,865.00  
30,000.00  
25,552,865.00  
43,000.00  
25,595,865.00  
0.00  
25,565,865.00  
30,000.00  
25,535,865.00  
0.00  
25,541,363.00  
5,498.00  
25,542,168.00  
805.00  
25,542,168.00  
23,552.00  
25,565,720.00  
23,627.00  
25,589,347.00

營業部  
營業部  
公庫處  
營業部  
公庫處  
營業部  
公庫處

營業部  
營業部  
營業部  
公庫處

營業部  
古亭  
公庫處

營業部  
營業部

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

日期 摘要

承前頁

匯入款	支出金額	存入金額	餘額
108/10/31	0.00	356,464.00	25,589,347.00
	0.00	294,606.00	25,945,811.00
	0.00	35,692.00	26,240,417.00
	0.00	9,736.00	26,276,109.00
	0.00	17,374.00	26,285,845.00
	0.00	381.00	26,303,219.00
	0.00	161,983.00	26,303,600.00
			26,465,583.00

公庫處  
營業部  
營業部  
營業部  
營業部  
公庫處  
營業部

科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051134600007 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051135000001 以前年度收入  
上期餘額

108/10/24 轉支

3,996,000.00

0.00

2,013.00

公庫處

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:41:55

頁次/總頁次：1/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	05113	530101 行政管理	1				(上期餘額)			222,645,000	210,983,798	11,661,202
					01			1001		00	15,912,000		
					01			1003	A40688	0077219000		549,539	
					01			1003	E40057	6003842500		-1,680	
					01			1009	A40696	0077705300		93,597	
					01			1009	E40062	6003870300		-28,158	
					01			1014	A40705	0077776900		1,536,100	
					01			1015	A40710	0077938800		639,696	
					01			1016	A40716	0077994500		1,040,089	
					01			1016	A40718	0077994900		39,832	
					01			1017	A40720	0078185500		275,013	
					01			1021	A40722	0078321900		20,251	
					01			1021	A40721	0078322500		28,930	
					01			1023	A40726	0078630300		16,276	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:41:55

頁次/總頁次：3/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1015	A40713	0077969701		46,520	
					02			1021	A40723	0078336700		36,540	
					02			1021	A40724	0078336901		4,200	
					02			1024	A40732	0078705600		17,988	
					02			1024	A40730	0078706201		26,560	
					02			1024	A40729	0078706401		8,600	
					02			1028	A40743	0079043200		10,161	
					02			1028	E40064	6003930400		-354	
					02			1029	A40746	0079225900		77,699	
					02			1031	A40752	0079462200		10,887	
					****				*		239,471,000	228,144,339	11,326,661
					****				***		239,471,000	228,144,339	11,326,661
AA	108	05113	532101	1					(上期餘額)		197,262,190	165,566,090	31,696,100
			動物園管理										
					02			1001		00	23,446,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:41:55

頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1009	A40703	0077727200		4,800	
					02		1009	A40702	0077735201		142,232	
					02		1009	A40701	0077735600		1,293,369	
					02		1009	E40061	6003870200		-6,000	
					02		1009	E40061	6003870201		-9,350	
					02		1014	A40708	0077772900		60,809	
					02		1015	A40707	0077924700		9,600	
					02		1015	A40706	0077924800		44,415	
					02		1015	A40712	0077925000		112,440	
					02		1015	A40711	0077938700		15,226	
					02		1015	A40709	0077969400		54,200	
					02		1015	A40713	0077969700		1,429,539	
					02		1015	A40714	0077977400		23,000	
					02		1015	11888	33856	-3,442		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:41:55

頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			1029	A40747	0079138700		317,270	
					02			1029	A40746	0079225901		1,355,017	
					02			1030	A40734	0079298201		3,666	
					02			1030	A40745	0079298500		42,400	
					02			1030	A40750	0079298600		141,240	
					02			1031	A40749	0079395100		890,168	
					02			1031	A40751	0079407100		317,773	
					02			1031	A40755	0079445600		265,023	
					02			1031	A40752	0079462201		150,718	
					02			1031	E40068	6003951500		-63,700	
					04			1001		00	232,000		
					04			1003	E40059	6003842600		-20,000	
					04			1003	E40059	6003842601		-8,000	
					04			1014	A40705	0077776901		30,519	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:41:55

頁次/總頁次：9/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	108	05113	539003	2										
								(上期餘額)			140,000	0	140,000	
					03			1001		00	250,000			
					****				*		390,000	0	390,000	
AA	108	05113	539004	2										
			其他設備					(上期餘額)			18,693,000	10,092,470	8,600,530	
					03			1003	B40007	4000631401		98,910		
					03			1008	A40694	0077648200		44,730		
					03			1009	A40699	0077705001		838,500		
					03			1028	A40744	0079104501		73,500		
					03			1029	A40746	0079225902		94,000		
					****				*		18,693,000	11,242,110	7,450,890	
					****				***		76,487,000	50,757,294	25,729,706	



[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:57:17

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含 已 分 配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含 收 回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	100	05113	538302	2		(上期餘額)			42,954	0	42,000	954
			營建工程				****	*	42,954	0	42,000	954
							****	***	42,954	0	42,000	954
C	101	05113	538302	2		(上期餘額)			167,448	0	75,971	91,477
			營建工程				****	*	167,448	0	75,971	91,477
							****	***	167,448	0	75,971	91,477
C	102	05113	538302	2		(上期餘額)			1,071,068	0	308,425	762,643
			營建工程				****	*	1,071,068	0	308,425	762,643
							****	***	1,071,068	0	308,425	762,643
C	104	05113	538302	2		(上期餘額)			11,737,947	0	2,133,948	9,603,999
			營建工程				****	*	11,737,947	0	2,133,948	9,603,999
							****	***	11,737,947	0	2,133,948	9,603,999

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:57:17

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	05113	530101	1		(上期餘額)			1,480,815	0		1,480,000	815
			行政管理										
						****	*		1,480,815	0		1,480,000	815
						****	***		1,480,815	0		1,480,000	815
C	107	05113	532101	1		(上期餘額)			8,305,701	0		8,302,607	3,094
			動物園管理										
						****	*		8,305,701	0		8,302,607	3,094
						****	***		8,305,701	0		8,302,607	3,094
C	107	05113	538302	2		(上期餘額)			18,977,416	3,757,561		8,830,581	10,146,835
			營建工程										
				03	1001				85,000				
				03	1031	A40756		0079456700				1,361,120	
				03	1031	A40757		0079456900				1,282,023	
						****	*		19,062,416	3,757,561		11,473,724	7,588,692
C	107	05113	538303	2		(上期餘額)			18,730,000	0		18,730,000	0
			交通及運輸設備										
						****	*		18,730,000	0		18,730,000	0
C	107	05113	538304	2		(上期餘額)			1,289,185	0		1,289,185	0
			其他設備										

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:07:35

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					1030	A40734	0079298202	3,800	3,800	
			*							207,400	207,400	
			**							1,843,250	1,843,250	0
				02	1		(上期餘額)			55,600	55,600	0
	AA	70701					1031	A40748	0079406700	48,000	48,000	
			*							48,000	48,000	
			**							103,600	103,600	0
			***							255,400	255,400	0
			****							1,946,850	1,946,850	0
		合計								13,018,754	13,018,754	0

臺北市立動物園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	原始入帳金額	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
				數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1,489,840	33	965,785	0	0	0	0	18,211	542,266	33	947,574
應用系統 小計			79,391	1	78,081	0	0	0	0	1,310	2,620	1	76,771
6002010000-0001	Fortinet 網路防火牆 500Mbps	套	79,391	1	78,081	0	0	0	0	1,310	2,620	1	76,771
套裝軟體 小計			705,487	25	283,992	0	0	0	0	6,774	428,249	25	277,218
6002020000-0003	Adobe Production Premium	套	94,822	1	948	0	0	0	0	0	93,874	1	948
6002020000-0004	WinSvrStd 2008R2 OLP NL Gov	套	37,150	2	372	0	0	0	0	0	36,778	2	372
6002020000-0005	ExchgSvrStd 2010 OLP NL Gov	套	18,190	1	182	0	0	0	0	0	18,008	1	182
6002020000-0006	Autodesk AutoCad	套	60,000	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0007	symantec backup exec 2012	套	45,625	1	456	0	0	0	0	0	45,169	1	456
6002020000-0008	Visio Std 2013 中文標準版	套	10,900	1	109	0	0	0	0	0	10,791	1	109
6002020000-0009	Adobe Acrobat 11中文商業標準版	套	12,260	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123
6002020000-0010	CorelDraw Graphics Suite X6 中文完整	套	16,090	1	161	0	0	0	0	0	15,929	1	161
6002020000-0011	Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP	套	18,396	1	791	0	0	0	0	304	17,909	1	487
6002020000-0012	譯典通企業授權版 (10人授權)	套	11,037	1	475	0	0	0	0	183	10,745	1	292
6002020000-0013	SigmaPlot 網路單機版	套	55,000	1	20,515	0	0	0	0	908	35,393	1	19,607
6002020000-0014	adobe Acrobat Stardard (繁體中	套	14,750	1	5,505	0	0	0	0	244	9,489	1	5,261
6002020000-0015	adobe Acrobat Stardard (繁體中	套	47,157	3	28,485	0	0	0	0	778	19,450	3	27,707
6002020000-0016	ExchgSvrStd 2016 SNGL MYL(繁體中文)	套	20,845	1	12,589	0	0	0	0	344	8,600	1	12,245
6002020000-0017	adobe Acrobat PRO (繁體中文)	套	47,148	2	36,254	0	0	0	0	778	11,670	2	35,476
6002020000-0018	Office 2016 (繁體中文)	套	13,074	1	10,050	0	0	0	0	216	3,240	1	9,834

# 臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0		26
	數量	0	0	0		0
	面積	26,037.14	0.00	0.00	661,911	26,037.14
	價值	114,812,465	0	0		114,150,554
三. 機械及設備	數量	1,691	4	12	883,623	1,683
	價值	43,124,226	883,230	11,492		43,112,341
四. 交通及運輸設備	數量	261	0	6		255
	價值	8,266,867	0	2,362	168,097	8,096,408
五. 什項設備	數量	1,033	2	22		1,013
	價值	17,003,328	180,500	7,648	280,345	16,895,835
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	183,206,886	1,063,730	21,502	1,993,976	182,255,138

# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：1/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
PH0014651	保潔國際物業管理股份有限公司	108年度廁所及環境清潔維護委外案 109.3.31	1,410,400	有價證券	露封	收保證金-保潔國際物業管理股份有限公司-108年度廁所及環境清潔維護委外案 109.3.31	108/07/01		108/12/29	臺北市立動物園
19037	卡爾吉特國際股份有限公司	106年度熱帶雨林館教育解說案 109.11.22	148,500	保證書	露封	收保固金-卡爾吉特國際股份有限公司-106年度熱帶雨林館教育解說案 109.11.22 (保證書號：上民保(107)字第19037號，期限110.2.19)	108/07/01		110/02/19	臺北市立動物園
TA0202611	松信營造有限公司	園區水保設施改善工程-600噸蓄水池興建工程 112.10.24	398,250	有價證券	露封	收保固金-松信營造有限公司-園區水保設施改善工程-600噸蓄水池興建工程 110.10.24(全案保固金額：597,505元/非結構保固3年398,250元/結構保固5年200,360元，廠商自願多繳1105元)(台北富邦銀行永吉分行定存單號 TA02022611\$398,250·107.12.12-108.12.12·1.065%)	108/07/01		108/12/12	臺北市立動物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：2/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
TA0202612	松信營造有限公司	園區水保設施改善工程-600噸蓄水池興建工程 112.10.24	200,360	有價證券	露封	收保固金-松信營造有限公司-園區水保設施改善工程-600噸蓄水池興建工程 110.10.24(全案保固金額：597,505元/非結構保固3年398,250元/結構保固5年200,360元，廠商自願多繳1105元)(台北富邦銀行永吉分行定存單號 TA02022611\$398,250，107.12.12-108.12.12，1.065%)	108/07/01		108/12/12	臺北市立動物園
14121009228501	遠鑫電子票證股份有限公司	108年度使用電子票證系統清分服務費 109.1.31	30,000	有價證券	露封	收保證金-遠鑫電子票證股份有限公司-108年度使用電子票證系統清分服務費 109.1.31，上海商銀板橋分行定存單號：14121009228501，107.12.20-108.12.20，1.01%	108/07/01		109/04/30	臺北市立動物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：3/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
4812100858 8610	祥益興企業有限公司	108年度園區除草與 樹木修剪施肥作業採 購案	120,000	有價證券	露封	收保證金-祥益興企 業有限公司-108年度 園區除草與樹木修剪 施肥作業採購案(開 口契約)108.12.31， 上海商業銀行華江分 行：定存單號 48121008588610， 108.2.23-109.4.30 ，1.01%)	108/07/01		109/04/30	臺北市立動 物園
2277548	福祥管理顧問股份有 限公司	108年度臺北市立動 物園遊客服務暨行銷 業務委外 109.1.31	1,043,800	有價證券	露封	收保證金-福祥管理 顧問股份有限公司- 108年度臺北市立動 物園遊客服務暨行銷 業務委外 109.1.31 ，華南商業銀行泰山 分行：定存單號 2277548，1801.24- 109.1.24，1.045%)	108/07/01		109/01/24	臺北市立動 物園



臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月10日

保管品種類：全部  
受款單位類別：廠商  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/10  
頁次：4/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
板橋字第 108005號	延福汽車股份有限公 司	106-107年度遊客列 車2輛採購案 110.4.14	✓711,900	保證書	露封	收保固金-延福汽車 股份有限公司-106- 107年度遊客列車2輛 採購案 110.4.14(上 海商業儲蓄銀行板橋 分行-保證書號： (108)板橋字第 108005號108.2.15- 110.4.14)	108/07/01		110/04/14	臺北市立動 物園
0152-108- G-0004	麗陽公司	台灣黑熊販賣站公用 房地提供使用續約案 111.1.14臺灣新光商 業銀行內湖分行保證 書	✓3,800,000	保證書	露封	收保證書-麗陽公司- 台灣黑熊販賣站公用 房地提供使用續約案 111.1.14臺灣新光商 業銀行內湖分行保證 書編號：0152-108- g-0004, 108.3.1- 111.1.14	108/07/01		111/01/14	臺北市立動 物園
B108041800 2	艾亦康工程顧問股份 有限公司	園區施工及營運期間 環境監測計畫勞務委 託案保證金 109.0110寄存證編號 1080418002 保證書 期間108.01.11- 109.04.15	✓624,000	保證書	露封	收保證書-艾亦康工 程顧問股份有限公 司-園區施工及營運 期間環境監測計畫勞 務委託案保證金 109.0110寄存證編號 1080418002 保證書 期間108.01.11- 109.04.15	108/07/01		109/04/15	臺北市立動 物園

# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：5/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
B108062800 1	同順營造	熱帶雨林室內館新增工程(保證書)109.07.26	4,113,337	保證書	露封	收保固金-同順營造-熱帶雨林室內館新增工程(保證書)109.07.26(寄存編號B1080628002到期日109.10.31)	108/07/01		109/10/31	臺北市立動物園
B108062800 2	同順營造	熱帶雨林室內館新增工程(保證書)110.07.26	2,963,834	保證書	露封	收保固金-同順營造-熱帶雨林室內館新增工程(保證書)110.07.26(寄存編號B1080628001到期日110.10.31)	108/07/01		110/10/31	臺北市立動物園
市庫字 B108012300 1	同順營造工程股份有限公司	107年度熱帶動物維生系統-動植物移地照養工程110.01.02	194,141	保證書	露封	收保固金-同順營造工程股份有限公司-107年度熱帶動物維生系統-動植物移地照養工程110.01.02,上海商銀高雄分行保證書號:上高雄授字第10700075號\$194141,期限110.1.2	108/07/01		110/01/02	臺北市立動物園
市庫字 Z000004136 3	黃堯均建築師事務所	河馬展示場更新工程委託設計及監造技術服務採購索保證金	313,032	有價證券	露封	107/01/30-黃堯均-河馬展示場更新工程委託設計及監造技術服務採購索保證金-107.09.30	108/07/01		107/09/30	臺北市立動物園

# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：6/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A104092500 2	黃堯均建築師事務所	河馬展示場更新工程 委託設計及監造技術 服務案第2次契約變 更設計監造新增項目 定存單107.09.30	✓ 177,000	有價證券	露封	107/01/30-保證金- 黃堯均建築師事務 所-河馬展示場更新 工程委託設計及監造 技術服務案第2次契 約變更設計監造新增 項目定存單 107.09.30	108/07/01		107/09/30	臺北市立動 物園
市庫字 A107012500 1	湧成營造	園區水保設施改善工 程-丹頂鶴展館及A1- A3滯洪池新建工程	✓ 2,000,000	有價證券	露封	107/02/05-收保證 金-湧成營造-園區水 保設施改善工程-丹 頂鶴展館及A1-A3滯 洪池新建工程 (HANO19414873 0.92% 108.6.30到 期)	108/07/01		108/06/30	臺北市立動 物園
市庫字 A107020500 2	優聯科技股份有限公司	臺北市立動物園入口 收費系統電子化建置 工程	✓ 1,080,720	有價證券	露封	107/02/13-收保證 金-優聯科技股份有 限公司-臺北市立動 物園入口收費系統電 子化建置工程	108/07/01		110/06/22	臺北市立動 物園
市庫字 A107020500 1	優聯科技股份有限公司	臺北市立動物園入口 收費系統電子化建置 工程	✓ 2,521,680	有價證券	露封	107/02/13-收保證 金-優聯科技股份有 限公司-臺北市立動 物園入口收費系統電 子化建置工程	108/07/01		110/06/22	臺北市立動 物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：7/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A107041900 5	大同股份有限公司	河馬展示場更新工程	✓ 599,879	有價證券	露封	107/04/30-保固金-大同股份有限公司-河馬展示場更新工程(結構物保固保證金)112.1.11	108/07/01		112/01/11	臺北市立動物園
市庫字 A107041900 3	大同股份有限公司	河馬展示場更新工程	✓ 599,879	有價證券	露封	107/04/30-保固金-大同股份有限公司-河馬展示場更新工程(結構物保固保證金)112.1.11	108/07/01		112/01/11	臺北市立動物園
市庫字 A107041900 4	大同股份有限公司	河馬展示場更新工程	✓ 599,879	有價證券	露封	107/04/30-保固金-大同股份有限公司-河馬展示場更新工程(結構物保固保證金)112.1.11	108/07/01		112/01/11	臺北市立動物園
市庫字 A107041900 6	大同股份有限公司	河馬展示場更新工程	✓ 599,879	有價證券	露封	107/04/30-保固金-大同股份有限公司-河馬展示場更新工程(結構物保固保證金)112.1.11	108/07/01		112/01/11	臺北市立動物園
市庫字 A104020900 1	大信營造公司	非洲區靈長類工作準備室工程保固金	✓ 40,320	有價證券	露封	107/08/28-收大信營造公司-非洲區靈長類工作準備室工程保固金(修正到期日1081224)	108/07/01		108/12/24	臺北市立動物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：8/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A103100600 1	大信營造公司	非洲區靈長類工作準備室工程	1,140,000	有價證券	露封	107/08/28-收大信營造公司-非洲區靈長類工作準備室工程保固金(修正到期日1081224)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園
市庫字 A104042100 4	尚杰科技股份有限公司	103年度遊客列車1輛案	298,305	有價證券	露封	107/08/28-保證金-尚杰科技股份有限公司-103年度遊客列車1輛案定存單(修正到期日1081229)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園
市庫字 A105052300 3	蕭欣欣建築師事務所	非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程委託設計監造技術服務費	98,000	有價證券	露封	107/08/28-保證金-蕭欣欣建築師事務所-非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程委託設計監造技術服務費保證金(修正到期日1100301)	108/07/01		110/03/31	臺北市立動物園
市庫字 A104090300 1	石尚公司	台北市立動物園大貓熊販賣站公用房地提供使用案	470,000	有價證券	露封	108/03/29-收保證金-石尚公司-台北市立動物園大貓熊販賣站公用房地提供使用案定存案 107.08.03沖銷(修正到期日110.08.02)	108/07/01		110/08/02	臺北市立動物園

# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：9/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A106090100 1	奕境國際規劃設計顧問有限公司	非洲區長頸鹿及侏儒河馬展場空間修繕委託設計技術服務案	✓ 61,000	有價證券	露封	108/03/29-收保證金-奕境國際規劃設計顧問有限公司-106年兩林區亞洲象、非洲區長頸鹿及侏儒河馬展場空間修繕委託設計技術服務案 TG03088366、 1060818-1070818、 1.050%)沖銷(修正到期日108.3.31)	108/07/01		108/03/31	臺北市立動物園
市庫字 A106050400 1	張俊杰	106年度北北基地區新鮮按樹枝葉一批	✓ 347,820	有價證券	露封	108/05/31-收保證金-張俊杰-106年度北北基地區新鮮按樹枝葉一批(338215、 1.000%、106.03.06- 107.03.06)(修正到期日108.12.31)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園
市庫字 A105063000 1	聯合打開建築師事務所	臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程委託設計監造技術服務案	✓ 308,000	有價證券	露封	108/05/31-收保證書-聯合打開建築師事務所-臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程委託設計監造技術服務案 107/12/31(修正到期日至108.12.31)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園

# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：10/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A105052300 3	蕭欣欣建築師事務所	108年度收容救傷動物網籠工程委託設計與監造服務案	✓ 42,000	有價證券	露封	108/08/16-收保證金-蕭欣欣建築師事務所-108年度收容救傷動物網籠工程委託設計與監造服務案 109.1.31(玉山分行大安分行定存單號：0048426，108/7/4-109/7/4，1.060%)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園
市庫字 B107071100 2	得益營造有限公司	園區建物耐震補強工程	✓ 1,032,372	保證書	露封	107/07/20-收保固金-得益營造有限公司-園區建物耐震補強工程 109.01.18(華南商銀永和分行保證書號107124，期限109.1.18)	108/07/01		109/01/18	臺北市立動物園
市庫字 B107071100 3	得益營造有限公司	園區建物耐震補強工程	✓ 453,955	保證書	露封	107/07/20-收保固金-得益營造有限公司-園區建物耐震補強工程 109.07.14(華南商銀永和分行保證書號107125，期限109.7.14)	108/07/01		109/07/14	臺北市立動物園

# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：11/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 B107071100 4	得益營造有限公司	園區建物耐震補強工程	665,992	保證書	露封	107/07/20-收保固金-得益營造有限公司-園區建物耐震補強工程 110.1.26(華南商銀永和分行保證書號107126,期限110.1.26)	108/07/01		110/01/26	臺北市立動物園
市庫字 B108080200 1	艾亦康工程顧問股份有限公司	園區施工及營運期間環境監測計畫勞務委託	12,588	保證書	露封	108/08/15-收保證金-艾亦康工程顧問股份有限公司-園區施工及營運期間環境監測計畫勞務委託(第3次契約變更)(履約保證書 B1080802001)109.04.15	108/07/01		109/04/05	臺北市立動物園
市庫字 A107032800 3	石尚企業股份有限公司	臺北市立動物園雨林沙澳及非洲區販賣站公用房地提供使用	3,520,000	有價證券	露封	107/03/30-收保證金-石尚企業股份有限公司-臺北市立動物園雨林沙澳及非洲區販賣站公用房地提供使用110.2.28	108/07/01		110/02/28	臺北市立動物園



# 臺北市立動物園

## 保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：12/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A104082100 1	麗陽公司	娃娃車輪椅寄放服務 及紀念品店販賣店公 用房地提供使用案	✓ 600,000	有價證券	露封	107/08/28-收麗陽- 臺北市立動物園爬蟲 館溫帶區販賣站公有 房地使用保證金-石 尚公司-娃娃車輪椅 寄放服務及紀念品店 販賣店公用房地提供 使用案 107.08.31定 存單(修正到期日 1100831)(104082100 1、104/8/3- 104/12/31、0.88%)	108/07/01		104/12/31	臺北市立動 物園
市庫字 A104092500 1	石尚公司	娃娃車輪椅寄放服務 及紀念品店販賣店公 用房地提供使用案	✓ 500,000	有價證券	露封	107/08/28-收保證 金-石尚公司-娃娃車 輪椅寄放服務及紀念 品店販賣店公用房地 提供使用案 107.08.31定存單 KL1743077, 104.09.0 2- 109.08.31, 1.390%)	108/07/01		109/08/31	臺北市立動 物園
市庫字 A107111600 1	石尚企業股份有限公 司	臺北市立動物園熱雨 咖啡屋販賣站公用房 地提供使用案	✓ 300,000	有價證券	露封	107/11/16-收保證 金-石尚企業股份有 限公司-臺北市立動 物園熱雨咖啡屋販賣 站公用房地提供使用 案 110.12.31	108/07/01		110/12/31	臺北市立動 物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年10月31日

保管品種類：全部  
受款單位類別：全部  
專戶：全部

單位：新台幣元  
列印日期：108/11/05  
頁次：13/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
B108062800 3	同順營造	熱帶雨林室內館新增 工程(保證 書)112.07.26	5,433,617	保證書	露封	收保固金-同順營造- 熱帶雨林室內館新增 工程(保證 書)112.07.26(寄存 編號b1080628003到 期日112.10.31	108/07/01		112/10/31	臺北市立動 物園
數量合計：40		金額合計	39,574,439							

製表

組員李旻瑾

主辦出納

林建安

機關長官

長金仕謙(代)

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031036001	有價證券	存單	√1,140,000	1031006	存單
A1040209001	有價證券	存單	√40,320	1040209	存單
A1040421004	有價證券	存單	√298,305	1040421	存單
A1040821001	有價證券	存單	√600,000	1040821	存單
A1040903001	有價證券	存單	√470,000	1040903	存單
A1040925001	有價證券	存單	√500,000	1040925	存單
A1040925002	有價證券	存單	√177,000	1040925	存單
A1050523003	有價證券	存單	√98,000	1050523	存單
A1050630001	有價證券	存單	√308,000	1050630	存單
A1060504001	有價證券	存單	√347,820	1060504	存單
A1060901001	有價證券	存單	√61,000	1060901	存單
A1070125001	有價證券	存單	√2,000,000	1070125	存單
A1070205001	有價證券	存單	√2,521,680	1070205	存單
A1070205002	有價證券	存單	√1,080,720	1070205	存單
A1070328003	有價證券	存單	√880,000	1070328	存單
A1070328004	有價證券	存單	√2,640,000	1070328	存單
A1070419003	有價證券	存單	√599,879	1070419	存單
A1070419004	有價證券	存單	√599,879	1070419	存單
A1070419005	有價證券	存單	√599,879	1070419	存單
A1070419006	有價證券	存單	√599,879	1070419	存單
A1071116001	有價證券	存單	√300,000	1071116	存單
A1080108001	有價證券	存單	√1,410,400	1080108	存單
A1080122001	有價證券	存單	√90,000	1080122	存單
A1080122002	有價證券	存單	√398,250	1080122	存單
A1080122003	有價證券	存單	√200,360	1080122	存單
A1080311003	有價證券	存單	√120,000	1080311	存單
A1080313007	有價證券	存單	√1,043,800	1080313	存單
A1080816003	有價證券	存單	√42,000	1080816	存單
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單
B1070711002	保管品	保證書	√1,032,372	1070711	存單

本頁小計： 有價證券： 28 件

總金額： 19,107,171 元

保管品： 2 件

總金額： 11,612,372 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.10.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年10月31日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1070711003	保管品	保證書	453,955	1070711	
B1070711004	保管品	保證書	665,992	1070711	
B1080107002	保管品	保證書	148,500	1080107	
B1080123001	保管品	保證書	194,141	1080123	
B1080409001	保管品	保證書	711,900	1080409	
B1080418001	保管品	保證書	3,800,000	1080418	
B1080418002	保管品	保證書	624,000	1080418	
B1080628001	保管品	保證書	4,113,337	1080628	
B1080628002	保管品	保證書	2,963,834	1080628	
B1080628003	保管品	保證書	5,433,617	1080628	
B1080802001	保管品	保證書	12,588	1080802	
Z0000041363	有價證券	存單	313,032	0970711	存單
<b>總計</b>			<b>19,420,203</b>	<b>元</b>	
			<b>30,734,236</b>	<b>元</b>	

有價證券：29

總金額：

保管品：13

總金額：

本頁小計： 有價證券：

1 件

總金額：

313,032 元

保管品：

13 件

總金額：

19,121,864 元

台北富邦銀行 公庫處 108.10.31
----------------------------

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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					26,423,394
051133900集中支付專戶存款	108	10 31		23,713,394	
051133900集中支付專戶存款-歲入	108	10 31		2,710,000	
(二)減：機關已加帳銀行未加帳					0
(三)加：機關未加帳銀行已加帳					923,415
黑松股份有限公司	108	10 30		23,552	
統一速遞自販	108	10 31		23,627	
智景有限公司	108	10 31		356,464	
石尚企業股份有	108	10 31		294,606	
龍陽股份有限公司	108	10 31		161,983	
動物之友協會	108	10 31		381	
統一超	108	10 31		35,692	
台灣之星電信股	108	10 31		17,374	
台灣之星電信股	108	10 31		9,736	
(四)加：機關已扣帳銀行未扣帳					0
(五)公庫結存					27,346,809
051133900集中支付專戶存款(不含歲入類保險款-保證金)	108	10 31		24,636,809	
051133900集中支付專戶存款(歲入類保險款-保證金)	108	10 31		2,710,000	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

台北市立動物園 會計主任 黃金仕 謹啟

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:49:29

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	05113	3900 保管款			(上期餘額)			26,253,153	24,676,835	23,446,832	27,483,156
						1001		7083683700		90,000		
						1002		7083873600		30,000		
						1002		7083873700		146,692		
						1003	A20311	0077218800			7,910	
						1003		7084031700		45,667		
						1003		7084031800		2,001		
						1004		7084146200		49,357		
						1007		7084405200		32,926		
						1008	A20314	0077640700			26,850	
						1009	A20315	0077727000			2,400	
						1009	E40063	6003870400			-30	
						1009		7084667400		8,055		
						1014	A20317	0077777000			57,000	
						1014		7084804600		53,352		
						1014		7084804700		200,000		
						1015	A20322	0077924400			37,800	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:49:29

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1028		7085988500		5,498 ✓		
						1028		7085988600		-30,000		
						1028		7085988700		805 ✓		
						1030	A20340	0079373100			1,170,000 ✓	
						1030		7086235300		23,552 ↘		
						1031		7086338500		23,627 ↘		
						1031		7086338600		356,464 ↘		
						1031		7086338700		294,606 ↘		
						1031		7086435400		161,983 ↘		
						1031		7086435500		381 ↘		
						1031		7086435600		35,692 ↘		
						1031		7086435700		17,374 ↘		
						1031		7086435800		9,736 ↘		
						*			26,253,153	26,465,583	25,371,927	27,346,809

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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					5,547,718
210131160199專戶存款(農委會)	108	10 31		5,547,718	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					322,626
林昭男	106	8 17	129	2,000	
張銘顯	108	8 12	499	400	
醫務財團法人徐元智先生醫療基金會亞東紀念醫院	108	9 9	531	12,080	
蕭欣欣建築師事務所蕭欣欣	108	9 11	515	85,500	
賴巧玲	108	9 24	532	10,766	
譚素羽	108	10 9	545	4,050	
蕭欣欣建築師事務所蕭欣欣	108	10 9	546	170,100	
宇盈營造有限公司	108	10 18	556	3,085	
艾亦康企業股份有限公司	108	10 22	549	25,725	
臺北市立動物園零用金專戶	108	10 29	561	3,600	
智亞股份有限公司	108	10 29	560	5,400	
(三)加：機關未扣帳銀行已扣帳					0
(四)公庫結存					5,870,344
210131160199專戶存款(農委會)	108	10 31		5,870,344	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

長金仕錄



台北富邦公麻處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園代辦機委會餐詔先驅計劃經費

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210131160199

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
108/10																									
108/10/02	9132533	交換扣帳			5883500																				
108/10/15	9132542	轉支			150500																				
103/10/15	9132539	轉支			2099800																				
108/10/15	9132544	轉支			3652000																				
108/10/15	9132543	轉支			227000																				
108/10/15	9132541	轉支			172800																				
108/10/15	9132538	轉支			2780400																				
108/10/16	9132535	交換扣帳			373500																				
108/10/17	9132537	轉支			180000																				
108/10/17		匯入款					33750000																國麻署		
108/10/18		存現					827500																		
108/10/21	9132553	轉支			2188800																				
108/10/21	9132550	轉支			43314400																				
108/10/22	9132552	轉支			733000																				
108/10/22	9132555	轉支			40500																				
108/10/22	9132551	轉支			1019900																				
108/10/22	9132554	轉支			50700																				
108/10/23	9132557	轉支			1890000																				
108/10/24	9132534	交換扣帳			9495100																				
108/10/28	9132536	交換扣帳			7320000																				
		合計			81549900			34577500																	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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					47,675,859
210131161152專戶存款(動物認養)	108	10 31		47,675,859	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					33,272
楊恩生	105	12 22	417	8,065	
林育秀	105	12 22	419	2,000	
許富雄	105	12 30	697	810	
張子超	105	12 30	734	1,620	
吳海音	106	5 3	040	1,620	
許富雄	106	5 3	041	2,430	
蕭旭峰	106	5 3	044	810	
陳俊堯	106	12 29	398	1,620	
暨標財廳法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	108	9 9	961	5,200	
臺北市立動物園零用金專戶	108	10 29	972	6,157	
天錫科技有限公司	108	10 29	970	2,940	
(三)加：機關已扣帳帳銀行未扣帳					0
(四)減：機關未扣帳銀行已扣帳					0
手續費	108	10 31			
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳					1,075,806
動物認養收入	108	10 3		200	
動物認養收入	108	10 3		200	
動物認養收入	108	10 3		400	
動物認養收入	108	10 3		1,000	
動物認養收入	108	10 3		200	
動物認養收入	108	10 4		400	

製表：黃美姿 主辦出納

臺北市立動物園

主辦會計

劉美滿

機關長官

長 金 任 永 國

**台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10月31日**

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
動物認養收入	108	10 4		400	
動物認養收入	108	10 4		400	
動物認養收入	108	10 5		200	
動物認養收入	108	10 5		400	
動物認養收入-遠支路轉型公司	108	10 10		61,506	
動物認養收入	108	10 10		1,000	
動物認養收入	108	10 10		1,000	
動物認養收入	108	10 10		1,000	
動物認養收入	108	10 14		1,000	
動物認養收入	108	10 18		1,000	
動物認養收入	108	10 18		1,000	
動物認養收入	108	10 20		3,000	
動物認養收入	108	10 23		500	
動物認養收入	108	10 24		1,000	
動物認養收入-玉山銀行	108	10 28		1,000,000	
(六)減:機關已加帳銀行未加帳					0
(七)公庫結存				48,784,937	
210131161152專戶存款(動物認養)	108	10 31		48,784,937	

台北富邦銀行  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園動物認養專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161152

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10					4855268000	
108/10/01		存現 9/27 零星		100000	4855368000	
108/10/01		存現 9/28 椰姆		100000	4855468000	
108/10/02		存現 10/1 零星	1340000		4836808000	
108/10/02		存現 10/1 認養	200000		4837008000	
108/10/03		C/D轉收 名偵探柯南瓜	20000		4837028000	中信銀
108/10/03		C/D轉收 吳淑敏	20000		4837048000	和平
108/10/03		C/D轉收 *****080396	40000		4837088000	國泰世
108/10/03		C/D轉收 *****802271	100000		4857188000	中華郵
108/10/03		C/D轉收 *****000888	20000		4837208000	元大
108/10/04		C/D轉收 *****059050	40000		4837248000	台新
108/10/04		C/D轉收 *****205052	40000		4837288000	中華郵
108/10/04		C/D轉收 *****909021	40000		4837328000	永豐
108/10/05		存現 1004 零星	80000		4837408000	
108/10/05		C/D轉收 動物園	20000		4837428000	台新
108/10/05		C/D轉收 *****317964	40000		4837468000	中信銀
108/10/07		存現 1008 椰姆	200000		4837668000	
108/10/07		存現 1005 零星	300000		4837968000	
108/10/08		匯入款 鈞支路機型有限	4150600		4844186000	玉山
108/10/10		C/D轉收 *****790971	100000		4844286000	玉山
108/10/10		C/D轉收 *****008402	100000		4844386000	國泰世
108/10/10		C/D轉收 *****000080	100000		4844486000	中信銀
108/10/14	9134962	交換扣帳	37500000		4806986000	
108/10/14		C/D轉收 *****682171	100000		4807086000	玉山
108/10/15	9134953	交換扣帳	27500000		4804286000	
108/10/15		存現 10/13 椰姆	200000		4804486000	
108/10/15		存現 10/9 認養	50000		4804586000	
108/10/15		存現 10/11 椰姆	100000		4804686000	
108/10/15	9134965	轉支	1336800		4803281800	
108/10/15	9134963	轉支	2093600		4801186200	
108/10/15	9134964	轉支	1208500		4799979700	
108/10/16		存現 10/15 零星	50000		4800029700	
108/10/18		C/D轉收 林珈宇認養	100000		4800129700	台新
108/10/18		C/D轉收 *****017917	100000		4800229700	彰銀
108/10/20		C/D轉收 *****051089	300000		4800529700	上銀
108/10/21		存現 10/18 認養	140000		4800669700	
108/10/21		存現 10/20 椰姆	100000		4800769700	
108/10/21	9134966	轉支	21369100		4779400600	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10/22		存現 收回 108/7		47000	4779447600	
108/10/22		存現 10/21 認養		190000	4779637600	
108/10/22	9134968	轉支	364400		4779273200	
108/10/22	9134967	轉支	490100		4778783100	
108/10/23		存現 1022 認養		40000	4778823100	
108/10/23		C/D轉收 *****050822		50000	4778873100	國泰世
108/10/24		C/D轉收 *****400624		100000	4778973100	華銀
108/10/28		存現 1027 椰姆		200000	4779173100	
108/10/28		匯入款 玉山商業銀行股		100000000	4879173100	玉山
108/10/29	9134969	轉支	679400		4878493700	
		合計	67791900	111017600		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

**台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表**  
中華民國108年10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					827
19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養)	108	10 31		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳					80
工本費及手續費	108	10 31		80	
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳					2,200
動物認養收入	108	10 4		200	
動物認養收入	108	10 16		1,000	
動物認養收入	108	10 18		1,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳					14,325
108/8月郵局劃撥轉存台北高郵動物認養專戶	108	9 12		5,470	
108/9月郵局劃撥轉存台北高郵動物認養專戶	108	10 31		8,855	
(五)公庫結存					17,272
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	108	10 31		17,272	

通 告

製表: 林美滿  
主辦出納: 林美滿

主辦會計: 劉美滿

機關長官: 黃金仕

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：001722

帳號：19748311

前單結餘：16,272.00 本單結餘：17,272.00

編號：160

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)/付(-)金額
108/10/18	網路ATM存簿轉劃撥 金相妍	1	1,000.00

**台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表**  
中華民國108年10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						1,524,200
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	10	31		356,384	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	10	31		647,231	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	10	31		510,380	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	10	31		10,205	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	108	10	31		7,733	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未扣帳銀行已加帳						0
(五)減：機關已扣帳銀行未扣帳						9,934
健保費	108	10	31		9,934	
(六)公庫結存						1,521,999
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	10	31		364,117	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	10	31		637,297	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	10	31		510,380	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	10	31		10,205	

製表

主辦出納

主辦會計

劉美滿

機關長官

黃金任

黃 金 任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511312	中文名稱	臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102157	匯入款		168,653.00	532,306.00	動物園北市0848
1081003	151227	匯入款		728.00	533,034.00	動物園北市0863
1081009	110208	匯入款		485.00	533,519.00	動物園北市0883
1081014	103557	匯入款		652,796.00	1,186,315.00	動物園北市0887
1081015	101650	轉收		36,520.00	1,222,835.00	
1081015	101703	轉收		2,270.00	1,225,105.00	
1081015	101819	轉收		20,936.00	1,246,041.00	
1081015	101957	勞保費	904,368.00		341,673.00	08月040005680A
1081015	105831	匯入款		1,633.00	343,306.00	動物園北市0894
1081016	103509	匯入款		2,288.00	345,594.00	動物園北市0896
1081021	100930	匯入款		467.00	346,061.00	動物園北市0908
1081021	100930	匯入款		667.00	346,728.00	動物園北市0908
1081022	102208	轉收		10,199.00	356,927.00	05113
1081022	102218	轉收		507.00	357,434.00	05113
1081022	102228	轉收		4,901.00	362,335.00	05113
1081029	101442	匯入款		1,153.00	363,488.00	動物園北市0935
1081030	101649	匯入款		629.00	364,117.00	動物園北市0942



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511311	中文名稱	臺北市立動物園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102156	匯入款		284,735.00	914,346.00	動物園北市0848
1081009	110208	匯入款		2,095.00	916,441.00	動物園北市0883
1081014	103548	匯入款		645,496.00	1,561,937.00	動物園北市0887
1081015	101623	轉收		1,305.00	1,563,242.00	
1081015	101635	轉收		20,998.00	1,584,240.00	
1081015	101836	轉收		12,085.00	1,596,325.00	
1081015	105831	匯入款		2,280.00	1,598,605.00	動物園北市0894
1081016	030741	健保費	399,250.00		1,199,355.00	08月110055993
1081016	030741	健保費	575,882.00		623,473.00	08月120001578
1081021	100930	匯入款		426.00	623,899.00	動物園北市0908
1081021	100931	匯入款		426.00	624,325.00	動物園北市0908
1081022	102135	轉收		7,330.00	631,655.00	05113
1081022	102145	轉收		405.00	632,060.00	05113
1081022	102155	轉收		3,644.00	635,704.00	05113
1081029	143300	匯入款		1,146.00	636,850.00	動物園北市0939
1081030	101649	匯入款		447.00	637,297.00	動物園北市0942

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511314	中文名稱	臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102157	匯入款		55,776.00	567,948.00	動物園北市0848
1081003	023517	勞退	60,046.00		507,902.00	07月040005680A
1081003	023517	勞退	308,749.00		199,153.00	07月040005680A
1081014	103549	匯入款		268,327.00	467,480.00	動物園北市0887
1081015	101719	轉收		1,728.00	469,208.00	
1081015	101741	轉收		27,804.00	497,012.00	
1081015	101807	轉收		13,368.00	510,380.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511313	中文名稱	臺北市立動物園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102157	匯入款		92,369.00	128,279.00	動物園-北市0848
1081003	151227	匯入款		175,516.00	303,795.00	動物園-北市0863
1081005	100107	轉支	294,716.00		9,079.00	05113
1081009	110208	匯入款		1,126.00	10,205.00	動物園-北市0883

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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					1,297,669
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	108	10 31		1,297,669	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳					0
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳					0
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳					0
(五)公庫結存					1,297,669
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	108	10 31		√ 1,297,669	

黃 金 仕

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511301	中文名稱	臺北市立動物園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	023604	電費	42,907.00		1,910,936.00	01843046115
1081005	023604	電費	51,705.00		1,859,231.00	01843065119
1081008	153954	匯入款		4,014,804.00	5,874,035.00	動物園北市0880
1081016	030741	市水水	1,310,315.00		4,563,720.00	M230207056
1081016	030741	市水水	931.00		4,562,789.00	M070370478
1081021	010147	電費	3,346,557.00		1,216,232.00	01843290112
1081023	101810	匯入款		31,353.00	1,247,585.00	動物園北市0917
1081025	023509	電信費	44,528.00		1,203,057.00	081029382300
1081031	115032	匯入款		94,612.00	1,297,669.00	動物園北市0947

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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						155,703
210131161330國科會補助款專戶	108	10	31		155,703	
(二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						72,084
張采薇	105	4	18	364	2,084	
源寶國際生物科技股份有限公司	108	8	12	451	70,000	
(三)加: 機關未扣帳銀行已加帳						0
(四)公庫結存						227,787
210131161330國科會補助款專戶	108	10	31		227,787	

製表: 蔡文忠  
主辦出納: 林建宏  
主辦會計: 劉美滿  
機關長官: 黃金仁

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園國科會補助款專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161330

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10		本月無交易			22778700	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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						7,444,745
約聘僱離儲金專戶	108	10	31		7,444,745	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(二)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(四)減:機關已加帳銀行未加帳						0
(五)公庫結存						7,444,745
約聘僱離儲金專戶	108	10	31		✓ 7,444,745	

審核

製表 郭登恩

審核  
林建宏

主辦出納

審核  
林建宏

機關長官

審核  
黃金山



項目別 3  
 客戶統一編號 06776603 台北市立動物園管理處人員福利儲蓄金專戶  
 卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
32024600136	1,168,729.00	108/07/01	107/07/01		國 1.050	320177080491
32024600144	1,182,665.00	108/07/01	107/07/01		國 1.050	320177080491
32024600187	1,060,951.00	108/07/01	107/07/01		國 1.050	320177080491
32024600209	1,060,951.00	108/07/01	107/07/01		國 1.050	320177080491
32024600317	646,089.00	108/05/15	107/05/15		國 1.050	320177080491
32024604640	436,298.00	108/02/13	107/02/13		國 1.050	320177080491
320246050388	85,313.00	108/03/21	107/03/21		國 1.050	320177080491
320246050737	996,074.00	107/11/20	106/11/20		國 1.050	320177080491
320246050745	503,919.00	107/11/20	106/11/20		國 1.050	320177080491
320246050753	101,846.00	107/11/20	106/11/20		國 1.050	320177080491

總 計： 7,844,745.00 筆數： 10

台北市立動物園  
 公庫存款差額解釋表  
 中華民國108年10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
(一)帳面結存					65,464
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	108	10	31	65,464	
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳					0
(四)加:機關未加帳銀行已扣帳					0
(三)公庫結存					65,464
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	108	10	31	65,464	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988305113015

機關代號：05113

機關名稱：臺北市立動物園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立動物園退撫基金繳費專戶

期間：108年10月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/10/01	11:50:07	1(轉收)		198,123	261,693	
108/10/03	15:12:39	1(轉收)		369,474	631,167	
108/10/05	11:32:14	2(轉支)	568,423		62,744	
108/10/09	11:02:20	1(轉收)		2,720	65,464	

台北市立動物園  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年10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					81,979
210550511315代繳費款專戶-各項費款	108	10 31		81,979	
(二)減：機關未扣帳銀行已扣帳					0
(三)加：機關未扣帳銀行已加帳					632,609
文康活動代墊款	108	10 3		7,580	
8-9月勞退準備金	108	10 15		572,972	
活體麵包蟲36707及新鮮榕樹枝葉15350	108	10 31		52,057	
(四)公庫結存					714,588
210550511315代繳費款專戶-各項費款	108	10 31		714,588	

製表：[ ] 主辦出納：[ ] 主辦會計：[ ]

審核：[ ] 稽核：[ ] 機關長官：[ ]

劉美滿 姜金仕 簽

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511315	中文名稱	臺北市立動物園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102157	匯入款		105,096.00	120,446.00	動物園北市0848
1081002	102744	轉支	105,096.00		15,350.00	
1081003	151144	匯入款		7,580.00	22,930.00	動物園北市0863
1081008	100037	轉支	15,350.00		7,580.00	05113
1081009	110203	匯入款		22,539.00	30,119.00	動物園北市0883
1081015	105715	匯入款		112,440.00	142,559.00	動物園北市0892
1081015	105831	匯入款		572,972.00	715,531.00	動物園北市0894
1081016	102352	轉支	22,539.00		692,992.00	
1081022	101904	轉支	112,440.00		580,552.00	
1081023	143444	匯入款		81,979.00	662,531.00	動物園北市0920
1081031	115132	匯入款		52,057.00	714,588.00	動物園北市0947

**台北市立動物園**  
**公庫存款差額解釋表**  
 中華民國108年10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					0
21031063906零用金	108	10 31		0	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					161,605
零用金核撥撥入款	108	10 31		161,605	
(三)加：機關未扣帳銀行已扣帳					0
(四)公庫結存					161,605
21031063906零用金				161,605	

製表員 李昱瑾

主辦出納 林建安

主辦會計

董 志 夏

劉 吳 滿

機關長官

長 金 仕 傑 剛

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園零用金專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131063908

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10					000								
108/10/09		匯入款	動物園北市0884	240000	240000								
108/10/09		匯入款	動物園北市0884	480000	720000								
108/10/09		匯入款	動物園北市0884	998000	1718000								
108/10/09		匯入款	動物園北市0884	15154200	16872200								
108/10/15	9131124	領現	16872200		000								
108/10/17		轉收		180000	180000								
108/10/17	9131125	領現	180000		000								
108/10/24		匯入款	動物園北市0922	67500	67500								
108/10/24		匯入款	動物園北市0922	10941200	11008700								
108/10/29		轉收		679400	11688100								
108/10/29	9137801	領現	679400		11008700								
108/10/29	9137802	領現	11008700		000								
108/10/31		匯入款	動物園北市0950	16160500	16160500								
		合計	28740500	44900800									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立動物園非稅專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號: 320131374875

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10		本月無交易			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。