

臺北市立動物園

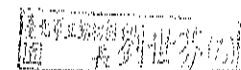
會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

 會計室劉美滿

機關長官：

 臺北市立動物園
園長劉世芬

臺北市立動物園

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9月30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011頁
五、平衡表.....	第012頁至第012頁
六、資本資產表.....	第013頁至第013頁
七、平衡表科目明細表.....	第014頁至第028頁
八、資本資產變動表.....	第029頁至第029頁
九、歲出用途別累計表.....	第030頁至第030頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第034頁至第035頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第036頁至第037頁
十二、收入支出彙計表.....	第038頁至第038頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第039頁至第044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109年1月1日至109年9月30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		執行較 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)		
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	405,000	492,189	-	1,306,648
	03			賠償收入	540,000	540,000	405,000	492,189	-	1,306,648
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	405,000	492,189	-	1,306,648
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	95,768,000	5,713,660	-	-29,243,527
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	95,768,000	5,713,660	-	-29,243,527
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	95,768,000	5,713,660	-	-29,243,527
07				財產收入	22,773,000	22,773,000	16,598,374	1,583,662	-	-3,063,913
	01			財產孳息	22,623,000	22,623,000	16,523,374	1,583,662	-	-3,099,867
		03		租金收入	22,623,000	22,623,000	16,523,374	1,583,662	-	-3,099,867
05				廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	35,954
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	35,954
12				其他收入	20,584,000	20,584,000	14,856,200	1,602,837	-	-1,705,753
	02			雜項收入	20,584,000	20,584,000	14,856,200	1,602,837	-	-1,705,753
		01		收回以前年度撥出	-	-	-	-	-	1,549,948
		10		其他雜項收入	20,584,000	20,584,000	14,856,200	1,602,837	-	-3,255,701
				經常門合計	169,738,000	169,738,000	127,627,574	9,392,348	-	-32,706,545
				總計	169,738,000	169,738,000	127,627,574	9,392,348	-	-32,706,545



臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	257,703,000	-	257,703,000	218,593,574	17,207,900	5,530,946
					-	-	-	-	213,062,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	257,703,000	-	257,703,000	218,593,574	17,207,900	5,530,946
					-	-	-	-	213,062,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	245,728,000	-	245,728,000	211,058,371	16,587,228	2,610,140
					-	-	-	-	208,448,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	245,728,000	-	245,728,000	211,058,371	16,587,228	2,610,140
					-	-	-	-	208,448,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	11,170,000	-	11,170,000	6,754,203	514,402	2,725,395
					-	-	-	-	4,028,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,170,000	-	11,170,000	6,754,203	514,402	2,725,395
					-	-	-	-	4,028,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		會計業務	46,000	-	46,000	31,000	1,620	17,030
					-	-	-	-	13,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	31,000	1,620	17,030
					-	-	-	-	13,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			06		人事業務	703,000	-	703,000	695,000	104,650	131,381
						-	-	-	-	563,619	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	703,000	-	703,000	695,000	104,650	131,381
						-	-	-	-	563,619	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		政風業務	56,000	-	56,000	55,000	-	47,000
						-	-	-	-	8,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	56,000	-	56,000	55,000	-	47,000
						-	-	-	-	8,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
21					動物園業務	268,358,000	-	268,665,391	203,140,664	30,058,953	41,145,060
						-	-	-	-	161,995,604	-
						307,391	-	-	-	-	7,061,510
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				動物園管理	268,358,000	-	268,665,391	203,140,664	30,058,953	41,145,060
						-	-	-	-	161,995,604	-
						307,391	-	-	-	-	7,061,510
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		動物保育展示	74,880,000	-	75,132,191	54,297,530	5,642,983	12,494,888
						-	-	-	-	41,802,642	-
						252,191	-	-	-	-	169,320
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	74,880,000	-	75,132,191	54,297,530	5,642,983	12,494,888
						-	-	-	-	41,802,642	-
						252,191	-	-	-	-	169,320
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-



臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
		04		動物保育研究與永續發展	7,001,000	-	7,001,000	6,125,000	408,596	2,321,786
					-	-			3,803,214	
					-	-			-	81,180
		20		業務費	7,001,000	-	7,001,000	6,125,000	408,596	2,321,786
					-	-			3,803,214	
					-	-			-	81,180
		05		環境生態保育	36,707,000	-	36,707,000	25,582,900	3,386,642	5,456,241
					-	-			20,126,650	
					-	-			-	
		20		業務費	36,707,000	-	36,707,000	25,582,900	3,386,642	5,456,241
					-	-			20,126,650	
					-	-			-	
		06		教育推廣	22,423,000	-	22,478,200	16,916,400	3,446,504	1,758,487
					-	-			15,157,913	
					55,200	-			-	213,965
		20		業務費	21,824,000	-	21,879,200	16,438,900	3,218,390	1,728,220
					-	-			14,710,680	
					55,200	-			-	213,965
		40		獎補助費	599,000	-	599,000	477,500	228,114	30,267
					-	-			447,239	
					-	-			-	
		08		動物醫療保健	10,058,000	-	10,058,000	6,676,000	1,055,795	890,105
					-	-			5,785,895	
					-	-			-	

製表

蕭 慈 慧

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5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)	
			20	業務費	10,058,000	-	10,058,000	6,076,000	1,055,795	890,105
					-	-	-	-	5,785,895	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		遊客服務	46,806,000	-	46,806,000	30,988,834	5,619,145	2,204,821
					-	-	-	-	28,784,013	-
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	45,313,000	-	45,313,000	29,911,522	5,470,533	2,143,264
					-	-	-	-	27,768,258	-
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,493,000	-	1,493,000	1,077,312	148,612	61,557
					-	-	-	-	1,015,755	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		11		機械及設備維護	70,483,000	-	70,483,000	62,554,000	10,499,288	16,018,732
					-	-	-	-	46,535,268	-
					-	-	-	-	-	6,097,045
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	70,483,000	-	70,483,000	62,554,000	10,499,288	16,018,732
					-	-	-	-	46,535,268	-
					-	-	-	-	-	6,097,045
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	526,081,000	-	526,368,391	421,734,238	47,266,853	46,676,096
					-	-	-	-	375,058,232	-
					307,391	-	-	-	-	7,081,510
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	76,686,000	-	81,230,884	63,330,101	15,442,027	25,265,150
					-	-	-	-	38,064,951	-
					4,544,884	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 蕭 意 雯

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	26,205,000	-	30,585,983	23,854,351	428,577	8,300,438
					-	-			15,553,913	-
					4,380,983	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	26,205,000	-	30,585,983	23,854,351	428,577	8,300,438
					-	-			15,553,913	-
					4,380,983	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	26,205,000	-	30,585,983	23,854,351	428,577	8,300,438
					-	-			15,553,913	-
					4,380,983	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	22,396,500	9,954,000	9,954,000
					-	-			12,442,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	22,396,500	9,954,000	9,954,000
					-	-			12,442,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	22,396,500	9,954,000	9,954,000
					-	-			12,442,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	27,981,000	-	28,144,901	17,079,250	5,059,450	7,010,712
					-	-			10,068,538	-
					163,901	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	27,981,000	-	28,144,901	17,079,250	5,059,450	7,010,712
					-	-			10,068,538	-
					163,901	-			-	-
					-	-			-	-

製表

蕭惠雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待過準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	27,981,000	-	28,144,001	17,079,250	5,059,450	7,010,712
					-	-			10,068,538	-
					163,901	-			-	-
				資本門合計	76,686,000	-	81,230,884	63,330,101	15,442,027	25,265,150
					-	-			38,064,951	-
					4,544,884	-			-	-
				經常門合計	602,747,000	-	607,599,275	485,064,339	62,708,880	71,941,156
					-	-			413,123,183	-
					4,852,275	-			-	7,061,510
01				公務人員退休及撫卹給付	9,620,963	-	9,620,963	9,620,963	990,912	-
					-	-			9,620,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,620,963	-	9,620,963	9,620,963	990,912	-
					-	-			9,620,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	9,620,963	-	9,620,963	9,620,963	990,912	-
					-	-			9,620,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,614,963	-	9,614,963	9,614,963	988,912	-
					-	-			9,614,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8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	調整待選準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	1,925,740	-	1,925,740	1,925,740	314,825	244,800
					-	-			1,680,940	
					-	-			-	244,800
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,925,740	-	1,925,740	1,925,740	314,825	244,800
					-	-			1,680,940	
					-	-			-	244,800
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,925,740	-	1,925,740	1,925,740	314,825	244,800
					-	-			1,680,940	
					-	-			-	244,800
					-	-			-	
			10	人事費	1,861,740	-	1,861,740	1,861,740	266,825	244,800
					-	-			1,616,940	
					-	-			-	244,800
					-	-			-	
			20	業務費	64,000	-	64,000	64,000	48,000	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,546,703	-	11,546,703	11,546,703	1,305,737	244,800
					-	-			11,301,903	
					-	-			-	244,800
					-	-			-	
				總計	614,293,703	-	619,145,978	496,611,042	64,014,617	72,185,956
					-	-			424,425,086	
					4,852,275	-			-	7,306,310
					-	-			-	

製表

蕭 意 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

臺北市立動物園

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	應 收 數
103	11				其他收入	213,565	-	10,000	90,000	-	123,565
		02			雜項收入	213,565	-	10,000	90,000	-	123,565
			01		收回以前年度歲出	213,565	-	10,000	90,000	-	123,565
					小計	213,565	-	10,000	90,000	-	123,565
					經常門合計	213,565	-	10,000	90,000	-	123,565
					總計	213,565	-	10,000	90,000	-	123,565

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第10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
102	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	325,018	-	-	325,017	-	1	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	325,018	-	-	325,017	-	1	-							
104	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	1,204,038	-	-	1,200,658	-	3,380	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,204,038	-	-	1,200,658	-	3,380	-							
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	22,635	-	-	2,571	-	20,064	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	22,635	-	-	2,571	-	20,064	-							
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	342,785	-	-	43,700	-	299,085	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	342,785	-	-	43,700	-	299,085	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	4,360,711	-	25,954	1,740,829	-	2,619,882	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	4,360,711	-	25,954	1,740,829	-	2,619,882	-							

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第11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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	25,954	1,740,829	-	2,619,882	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						86,200	-	-	86,200	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						86,200	-	-	86,200	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						86,200	-	-	86,200	-	-	-
108	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	-	1,640,786	-	10,850	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	-	1,640,786	-	10,850	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	-	1,640,786	-	10,850	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,121,893	-	1,777,820	3,138,922	-	2,982,971	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	1,777,820	3,138,922	-	2,971,471	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	1,777,820	3,138,922	-	2,971,471	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	-	11,500	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	-	11,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,859,729	-	1,777,820	4,865,908	-	2,993,821	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,737,836	-	-	1,726,986	-	10,850	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,377,080	-	1,803,774	6,451,697	-	5,925,383	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,114,916	-	1,803,774	8,178,683	-	5,936,239	-



臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	105,783,538	負債	98,324,202
流動資產	105,783,538	流動負債	98,324,202
現金	95,428,823	應付款項	322,530
專戶存款	95,128,823	其他應付款	322,530
零用金	300,000	預收款	367,009
應收款項	342,565	預收款	367,009
應收帳款	123,565	存入保證金	31,326,942
其他應收款	219,000	存入保證金	31,326,942
暫付款	2,505,840	應付代收款	58,684,293
暫付款	2,505,840	應付代收款	58,684,293
預付款	7,306,310	應付保管款	7,623,428
預付款	7,306,310	應付保管款	7,623,428
存出保證金	200,000	淨資產	7,459,336
存出保證金	200,000	資產負債淨額	7,459,336
		資產負債淨額	7,459,336
		資產負債淨額	7,459,336
合 計	105,783,538	合 計	105,783,538
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	40,979,117	應付保證品	40,979,117
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,204,991,989	資本資產總額	54,205,842,553
土地	52,887,014,378	資本資產總額	54,205,842,553
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	1,226,067,619		
機械及設備	39,783,511		
交通及運輸設備	28,274,830		
雜項設備	23,251,529		
租賃資產	520,022		
無形資產	850,564		
無形資產	850,564		
合 計	54,205,842,553	合 計	54,205,842,553

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	30,101,589		
	110103002 一般銀行存款	57,624,551		
	110103003 代扣繳專戶	4,572,683		
	11010301 納入集中支付	2,830,000		
	合 計		95,128,823	

臺北市立動物園
應收帳款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	123,565	123,565	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

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

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	95,225		
	110701002應付代收款	0		
	110701010動物認養	2,410,615		
	合 計		2,505,840	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,306,310		
	合計		7,306,310	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合 計	200,000	200,000	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,040,000		
	190301保證品	36,939,117		
	合計		40,979,117	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計		2	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計		2	
			2	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	322,530	322,530	

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	367,009	367,009	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	21,391,558		
	211201003差額保證金	129,962		
	211201004保固保證金	6,975,422		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	2,830,000		
	合 計		31,326,942	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,966,953		
	211301002健保費	666,106		
	211301003公保費	119,902		
	211301004勞保費	1,237,137		
	211301005退撫基金	67,717		
	211301006勞工退休金(新制)	582,585		
	211301007代辦經費	5,783,113		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020動物認養	46,845,313		
	211301022代收水電費	1,414,781		
	211301025教育局補助款-性別平等	0		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	686		
	合 計		58,684,293	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金			
	合 計	7,623,428	7,623,428	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,174,170		
	290301002保證書	19,184,947		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,040,000		
	合 計		40,979,117	

臺北市立動物園

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第29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	52,887,018,444	0	0	4,066	0	52,887,014,378
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,450,987,569	-599,351,379	417,026,274	17,698,831	-24,896,014	1,226,067,619
機械及設備	179,711,536	-135,741,092	3,965,562	736,062	-7,416,433	39,783,511
交通及運輸設備	119,303,255	-84,468,385	338,530	437,580	-6,460,990	28,274,830
雜項設備	118,040,097	-98,128,463	7,196,970	3,042,647	-814,428	23,251,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	54,763,070,901	-925,619,219	428,527,336	21,919,186	-39,587,865	54,204,471,967
租賃資產	0	0	537,768	0	-17,746	520,022
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	911,643	0	102,392	163,471	0	850,564
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	911,643	0	640,160	163,471	-17,746	1,370,586
合 計	54,763,982,544	-925,619,219	429,167,496	22,082,657	-39,605,611	54,205,842,553

本期成本變動增加數429,167,496元，較取得財產合計數44,516,648元，增加384,650,848元之主要原因說明如下：

1. 係因熱帶雨林室內館新建工程結案增列財產417,026,274及時間性差異(-32,375,426)元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加384,650,848元。

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第30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	交通及運輸設備
1000 人事費	208,448,231			
1015 法定編制人員待遇	54,096,844			
1020 約聘僱人員待遇	5,010,805			
1025 技工及工友待遇	66,506,418			
1030 獎金	33,917,891			
1035 其他給與	3,503,067			
1040 加班值班費	7,443,641			
1045 退休退職給付	13,197,126			
1050 退休離職儲金	13,255,426			
1055 保險	11,517,013			
2000 業務費	4,614,397	160,532,616		
2003 教育訓練費	4,000	67,453		
2006 水電費		31,471,852		
2009 通訊費	77,883	396,288		
2015 權利使用費		81,442		
2018 資訊服務費	309,061			
2021 其他業務租金		699,725		
2024 稅捐及規費	436,832	161,553		
2027 保險費		309,816		
2036 按日按件計資酬金	79,500	1,235,220		
2039 委辦費		92,000		
2042 國際組織會費		1,149,675		
2045 國內組織會費		120,667		
2051 物品	403,864	42,233,963		
2054 一般事務費	2,233,831	48,694,681		
2063 房屋建築養護費	1,004,928	10,832,410		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,800	187,056		
2069 設施及機械設備養護費		21,421,069		
2072 國內旅費		351,557		
2078 國外旅費		252,191		
2081 運費		773,998		
2093 特別費	34,698			

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第31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	交通及運輸設備
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費			15,553,913	12,442,500
3020 機械設備費			15,553,913	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				12,442,500
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,462,988		
4050 對學生之獎助		1,284,988		
4085 獎勵及慰問		178,000		
合計	213,062,628	161,995,604	15,553,913	12,442,500

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		9,614,963	1,616,940	219,680,134
1015 法定編制人員待遇				54,096,844
1020 約聘僱人員待遇				5,010,805
1025 技工及工友待遇				66,506,418
1030 獎金		35,000		33,952,891
1035 其他給與			1,616,940	5,120,007
1040 加班值班費				7,443,641
1045 退休退職給付		9,579,963		22,777,089
1050 退休離職儲金				13,255,426
1055 保險				11,517,013
2000 業務費			64,000	165,211,013
2003 教育訓練費				71,453
2006 水電費				31,471,852
2009 通訊費				474,171
2015 權利使用費				81,442
2018 資訊服務費				309,061
2021 其他業務租金				699,725
2024 稅捐及規費				598,385
2027 保險費				309,816
2036 按日按件計資酬金				1,314,720
2039 委辦費				92,000
2042 國際組織會費				1,149,675
2045 國內組織會費				120,667
2051 物品				42,637,827
2054 一般事務費			64,000	50,992,512
2063 房屋建築養護費				11,837,338
2066 車輛及辦公器具養護費				216,856
2069 設施及機械設備養護費				21,421,069
2072 國內旅費				351,557
2078 國外旅費				252,191
2081 運費				773,998
2093 特別費				34,698

臺北市立動物園
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
3000 設備及投資	10,068,538			38,064,951
3010 房屋建築及設備費				15,553,913
3020 機械設備費	8,393,245			8,393,245
3025 運輸設備費				12,442,500
3030 資訊軟硬體設備費	290,643			290,643
3035 雜項設備費	1,384,650			1,384,650
4000 獎補助費		6,000		1,468,988
4050 對學生之獎助				1,284,988
4085 獎勵及慰問		6,000		184,000
合計	10,068,538	9,620,963	1,680,940	424,425,086

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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				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	95,011,029	0	0	0	0	0	367,009	0	95,378,038
本年度收入	94,921,029	0	0	0	0	0	367,009	0	95,288,038
04030100 一般賠償收入	1,711,648	0	0	0	0	0	0	0	1,711,648
05030600 場地設施使用費	66,524,473	0	0	0	0	0	351,800	0	66,876,273
07010300 租金收入	13,423,507	0	0	0	0	0	15,209	0	13,438,716
07050100 廢舊物資售價	110,954	0	0	0	0	0	0	0	110,954
12020100 收回以前年度歲出	1,549,948	0	0	0	0	0	0	0	1,549,948
12021000 其他雜項收入	11,600,499	0	0	0	0	0	0	0	11,600,499
以前年度收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
一、以前年度應收(保留) 數	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第36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	432,603,769	7,306,310	0	200,000	300,000	87,752	0	0	440,497,831	68,754,503
本年度	424,425,086	7,306,310	0	200,000	300,000	0	0	0	432,231,396	64,379,646
一、本年度經費	413,123,183	7,081,510	0	200,000	300,000	0	0	0	420,684,693	64,379,646
0253010100 行政管理	213,062,028	0	0	0	0	0	0	0	213,062,628	5,530,940
0253210100 動物園管理	161,995,604	7,061,510	0	200,000	300,000	0	0	0	169,557,114	33,583,550
0253900200* 營建工程	15,553,913	0	0	0	0	0	0	0	15,553,913	8,300,438
0253900300* 交通及運輸設備	12,442,500	0	0	0	0	0	0	0	12,442,500	9,954,000
0253900400* 其他設備	10,068,538	0	0	0	0	0	0	0	10,068,538	7,010,712
二、統籌科目	11,301,903	244,800	0	0	0	0	0	0	11,546,703	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,620,963	0	0	0	0	0	0	0	9,620,963	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,680,940	244,800	0	0	0	0	0	0	1,925,740	0
以前年度	8,178,683	0	0	0	0	87,752	0	0	8,266,435	4,374,857
一、以前年度應付(保留)數	8,178,683	0	0	0	0	0	0	0	8,178,683	4,374,857

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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第37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)			
102年度 0253830200* 營建工程	325,017	0	0	0	0	0	0	0	325,017	1
104年度 0253830200* 營建工程	1,200,658	0	0	0	0	0	0	0	1,200,658	3,380
105年度 0253830200* 營建工程	2,571	0	0	0	0	0	0	0	2,571	5,064
106年度 0253830200* 營建工程	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700	261,585
107年度 0253830200* 營建工程	1,740,829	0	0	0	0	0	0	0	1,740,829	2,321,569
108年度 0253010100 行政管理	86,200	0	0	0	0	0	0	0	86,200	0
108年度 0253210100 動物園管理	1,640,786	0	0	0	0	0	0	0	1,640,786	10,850
108年度 0253900200* 營建工程	3,138,922	0	0	0	0	0	0	0	3,138,922	1,760,908
108年度 0253900300* 交通及運輸設備										11,500
二·退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,752	0	0	87,752	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	79,752	0	0	79,752	0

臺北市立動物園

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,466,802	535,418,860
公庫撥入數	66,074,454	440,497,831
罰款及賠償收入	492,189	1,711,648
規費收入	5,713,660	66,524,473
財產孳息收入	1,583,662	13,423,507
廢舊物資售價收入	0	110,954
其他收入	1,602,837	13,150,447
支出	75,587,748	526,409,861
繳付公庫數	9,769,357	95,378,038
人事支出	17,842,965	219,680,134
業務支出	30,350,899	167,011,999
增購財產支出	17,245,801	42,870,702
其他獎補捐助	378,726	1,468,988
收支餘絀	-120,946	9,008,999

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第39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	90,000	10,000	90,000	-	-
	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
合 計	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第40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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	405,000	45,000	405,000	-	-
	492,189	1,711,648	492,189	1,711,648	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,831,000	95,768,000	8,831,000	95,768,000	-	-
	5,713,660	66,524,473	6,065,460	66,876,273	-351,800	-351,800
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,026,934	16,523,374	2,026,934	16,523,374	-	-
	1,583,662	13,423,507	1,598,871	13,438,716	-15,209	-15,209
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	75,000	0	75,000	-	-
	-	110,954	0	110,954	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,549,948	0	1,549,948	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,934,600	14,856,200	1,934,600	14,856,200	-	-
	1,602,837	11,600,499	1,602,837	11,600,499	-	-
合 計	12,837,534	127,627,574	12,837,534	127,627,574	-	-
	9,392,348	94,921,029	9,759,357	95,288,038	-367,009	-367,009

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第41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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			與公庫差異係預收款 110,000+15,000+226,800合計351,800	351,800
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			與公庫差異係預收款15,209元	15,209
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	現金轉帳傳票				0
合 計					367,009

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第42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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	325,018	0	325,018	-	-
	-	325,017	0	325,017	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,204,038	0	1,204,038	-	-
	-	1,200,658	0	1,200,658	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	7,635	0	7,635	-	-
	-	2,571	0	2,571	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	305,285	0	305,285	-	-
	-	43,700	0	43,700	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	150,124	4,062,398	150,124	4,062,398	-	-
	25,954	1,740,829	25,954	1,740,829	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	86,200	0	86,200	-	-
	-	86,200	0	86,200	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	0	1,651,636	0	1,651,636	-	-
	-	1,640,786	0	1,640,786	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,749,400	4,899,830	1,749,400	4,899,830	-	-
	1,777,820	3,138,922	1,777,820	3,138,922	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	11,500	0	11,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,899,524	12,553,540	1,899,524	12,553,540	-	-
	1,803,774	8,178,683	1,803,774	8,178,683	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	16,391,200	218,593,574	16,391,200	218,593,574	-	-
	17,154,255	213,062,628	17,154,255	213,062,628	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	24,946,492	203,140,664	24,946,492	203,140,664	-	-
	30,168,661	169,057,114	30,168,661	169,357,114	-	-300,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,290,737	23,854,351	3,290,737	23,854,351	-	-
	428,577	15,553,913	428,577	15,553,913	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	4,977,000	22,396,500	4,977,000	22,396,500	-	-
	9,954,000	12,442,500	9,954,000	12,442,500	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	17,079,250	10,000	17,079,250	-	-
	5,059,450	10,068,538	5,059,450	10,068,538	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	990,912	9,620,963	990,912	9,620,963	-	-
	990,912	9,620,963	990,912	9,620,963	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	314,825	1,925,740	314,825	1,925,740	-	-
	314,825	1,925,740	314,825	1,925,740	-	-
合 計	50,921,166	496,611,042	50,921,166	496,611,042	-	-
	64,070,680	431,731,396	64,070,680	432,031,396	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第44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			
109-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係動物展演許可存出保證金200,000元	200,000
109-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金300,000元	300,000
合 計					500,000

台北富邦銀行 109 年 09 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：051130363019 支出金額 一般賠償收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
上期餘額				
109/09/09	匯入款	0.00	1,000.00	1,219,459.00
109/09/15	匯入款	0.00	313,032.00	1,220,459.00
	匯入款	0.00	92,925.00	1,533,491.00
109/09/28	匯入款	0.00	4,000.00	1,626,416.00
109/09/30	匯入款	0.00	1,600.00	1,630,416.00
	匯入款	0.00	79,632.00	1,632,016.00
				1,711,648.00

營業部
 營業部
 公庫處

科目代號及名稱：051130462043 資料使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130462120 供應費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130462122 場地設施使用費
 上期餘額

109/09/01	匯入款	0.00	60,810,813.00	營業部
	存現	0.00	60,814,701.00	公庫處
	存現	27,510.00	60,842,211.00	
	存現	5,800.00	60,848,011.00	
	匯入款	200.00	60,848,211.00	
	匯入款	20,020.00	60,868,231.00	
	匯入款	435.00	60,868,666.00	
109/09/02	匯入款	3,270.00	60,872,036.00	
	匯入款	1,225.00	60,873,261.00	
	匯入款	2,870.00	60,876,131.00	
	匯入款	3,476.00	60,879,607.00	
	存現	500.00	60,880,107.00	
	存現	900.00	60,881,007.00	
	存現	20,895.00	60,901,902.00	
	匯入款	23,020.00	60,924,922.00	
109/09/03	存現	27,695.00	60,952,617.00	
	存現	3,200.00	60,955,817.00	
	存現	600.00	60,956,417.00	
	存現	100.00	60,956,517.00	
	匯入款	4,478.00	60,960,995.00	
	匯入款	37,330.00	60,998,325.00	
	匯入款	1,045.00	60,999,370.00	
	匯入款	5,680.00	61,005,050.00	
109/09/04	轉收	1,450.00	61,006,500.00	
	匯入款	3,044.00	61,009,544.00	
	存現	36,921.00	61,046,465.00	
	存現	2,400.00	61,048,865.00	
	存現	300.00	61,049,165.00	
	存現	200.00	61,049,365.00	
	匯入款	23,150.00	61,072,515.00	
	匯入款	520.00	61,073,035.00	

營業部
 公庫處

營業部
 營業部
 營業部
 營業部
 公庫處
 營業部
 公庫處

營業部
 營業部

CPDWIN02

台北富邦銀行 109 年 09 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	
匯入款	0.00	4,895.00	61,073,035.00	營業部
匯入款	0.00	91,020.00	61,077,930.00	營業部
存現	0.00	16,000.00	61,168,950.00	公庫處
存現	0.00	600.00	61,184,950.00	
存現	0.00	200.00	61,185,550.00	
存現	0.00	5,600.00	61,185,750.00	
存現	0.00	400.00	61,191,350.00	
存現	0.00	100.00	61,191,750.00	
存現	0.00	3,200.00	61,191,850.00	
存現	0.00	300.00	61,195,050.00	
存現	0.00	300.00	61,195,350.00	
匯入款	0.00	594,135.00	61,789,485.00	營業部
轉收	0.00	54,402.00	61,843,887.00	公庫處
轉收	0.00	186,156.00	62,030,043.00	
轉收	0.00	226,615.00	62,256,658.00	
匯入款	0.00	685.00	62,257,343.00	營業部
匯入款	0.00	27,365.00	62,284,708.00	營業部
匯入款	0.00	63,820.00	62,348,528.00	營業部
存現	0.00	4,700.00	62,353,228.00	公庫處
存現	0.00	300.00	62,353,428.00	
存現	0.00	100.00	62,353,528.00	
存現	0.00	100.00	62,353,628.00	
存現	0.00	54,048.00	62,407,676.00	
匯入款	0.00	5,986.00	62,413,662.00	營業部
匯入款	0.00	47,980.00	62,461,642.00	營業部
匯入款	0.00	6,035.00	62,467,677.00	營業部
匯入款	0.00	30.00	62,467,707.00	營業部
匯入款	0.00	3,425.00	62,470,132.00	營業部
匯入款	0.00	5,870.00	62,476,002.00	營業部
匯入款	0.00	47,835.00	62,523,837.00	公庫處
存現	0.00	1,000.00	62,524,837.00	
存現	0.00	100.00	62,524,937.00	
存現	0.00	7,464.00	62,532,341.00	營業部
匯入款	0.00	49,690.00	62,582,031.00	營業部
匯入款	0.00	2,050.00	62,584,081.00	營業部
匯入款	0.00	125.00	62,584,206.00	營業部
匯入款	0.00	5,686.00	62,589,892.00	營業部
存現	0.00	4,400.00	62,594,292.00	公庫處
存現	0.00	1,400.00	62,595,692.00	
存現	0.00	100.00	62,595,792.00	
匯入款	0.00	1,870.00	62,597,662.00	營業部
匯入款	0.00	48,030.00	62,645,692.00	營業部
匯入款	0.00	5,340.00	62,651,032.00	營業部
匯入款	0.00	60.00	62,651,092.00	營業部
匯入款	0.00	1,785.00	62,652,877.00	營業部
匯入款	0.00	5,450.00	62,658,327.00	營業部
轉收	0.00	1,650.00	62,659,977.00	公庫處
匯入款	0.00	3,240.00	62,663,217.00	營業部
存現	0.00	69,707.00	62,732,924.00	公庫處
存現	0.00	50,502.00	62,783,426.00	

台北富邦銀行 109 年 09 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	存現	0.00		62,783,426.00	
	存現	0.00	3,900.00	62,787,326.00	
	存現	0.00	100.00	62,787,426.00	
	匯入款	0.00	100.00	62,787,526.00	
109/09/14	匯入款	0.00	32,500.00	62,820,026.00	營業部
	存現	0.00	87,470.00	62,907,496.00	營業部
	存現	0.00	7,600.00	62,915,096.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	62,915,196.00	
	存現	0.00	7,500.00	62,922,696.00	
	存現	0.00	200.00	62,922,896.00	
	存現	0.00	300.00	62,923,196.00	
	存現	0.00	3,200.00	62,926,396.00	
	匯入款	0.00	473,875.00	63,400,271.00	營業部
	轉收	0.00	186,522.00	63,586,793.00	公庫處
	匯入款	0.00	260.00	63,587,053.00	營業部
	匯入款	0.00	20,600.00	63,607,653.00	營業部
	匯入款	0.00	47,695.00	63,655,348.00	營業部
	匯入款	0.00	5,426.00	63,660,774.00	營業部
109/09/15	匯入款	0.00	36,190.00	63,696,964.00	營業部
	存現	0.00	1,900.00	63,700,044.00	公庫處
	存現	0.00	1,900.00	63,701,944.00	
	轉收	0.00	45,804.00	63,747,748.00	
	轉收	0.00	179,013.00	63,926,761.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	63,935,761.00	營業部
	匯入款	0.00	39,160.00	63,974,921.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	63,983,921.00	營業部
	匯入款	0.00	2,080.00	63,986,001.00	營業部
	匯入款	0.00	4,760.00	63,990,761.00	營業部
109/09/16	匯入款	0.00	60.00	63,990,821.00	營業部
	匯入款	0.00	1,665.00	63,992,486.00	營業部
	匯入款	0.00	4,180.00	63,996,666.00	營業部
	匯入款	0.00	9,082.00	64,005,748.00	營業部
	存現	0.00	41,837.00	64,047,585.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	64,049,185.00	
	存現	0.00	400.00	64,049,585.00	
	匯入款	0.00	31,875.00	64,081,460.00	營業部
109/09/17	存現	0.00	32,864.00	64,114,324.00	公庫處
	存現	0.00	5,500.00	64,119,824.00	
	存現	0.00	200.00	64,120,024.00	
	匯入款	0.00	3,648.00	64,123,672.00	營業部
	匯入款	0.00	31,460.00	64,155,132.00	營業部
	匯入款	0.00	1,835.00	64,156,967.00	營業部
	匯入款	0.00	3,940.00	64,160,907.00	營業部
	匯入款	0.00	8,167.00	64,169,074.00	營業部
109/09/18	轉收	0.00	1,260.00	64,170,334.00	公庫處
	存現	0.00	1,700.00	64,172,034.00	
	存現	0.00	97,291.00	64,269,325.00	
	匯入款	0.00	2,355.00	64,271,680.00	營業部
	匯入款	0.00	35,345.00	64,307,025.00	營業部
	匯入款	0.00	60.00	64,307,085.00	營業部
	匯入款	0.00	4,610.00	64,311,695.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 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

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
109/09/21	存現	0.00		64,311,695.00	
	匯入款	0.00	3,168.00	64,314,863.00	桂林
	存現	0.00	70,935.00	64,385,798.00	營業部
	存現	0.00	10,900.00	64,396,698.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	64,397,498.00	
	存現	0.00	500.00	64,397,998.00	
	存現	0.00	4,800.00	64,402,798.00	
	存現	0.00	1,000.00	64,403,798.00	
	存現	0.00	400.00	64,404,198.00	
	存現	0.00	6,000.00	64,410,198.00	
	存現	0.00	100.00	64,410,298.00	
	存現	0.00	200.00	64,410,498.00	
	存現	0.00	1,300.00	64,411,798.00	
	匯入款	0.00	18,055.00	64,429,853.00	營業部
	匯入款	0.00	446,680.00	64,876,533.00	營業部
	轉收	0.00	172,742.00	65,049,275.00	公庫處
	轉收	0.00	2,670.00	65,051,945.00	
	轉收	0.00	36,263.00	65,088,210.00	
	轉收	0.00	143,862.00	65,232,072.00	
	匯入款	0.00	385.00	65,232,657.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	65,241,657.00	營業部
	匯入款	0.00	91,750.00	65,293,407.00	營業部
	匯入款	0.00	15,703.00	65,309,110.00	營業部
	匯入款	0.00	69,314.00	65,378,424.00	公庫處
109/09/22	存現	0.00	1,700.00	65,380,124.00	
	存現	0.00	200.00	65,380,324.00	
	匯入款	0.00	40,040.00	65,420,364.00	營業部
	匯入款	0.00	3,700.00	65,423,064.00	營業部
	匯入款	0.00	30.00	65,423,194.00	營業部
	匯入款	0.00	5,695.00	65,428,889.00	營業部
	匯入款	0.00	5,460.00	65,434,349.00	營業部
109/09/23	存現	0.00	64,964.00	65,499,313.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	65,501,113.00	
	匯入款	0.00	47,435.00	65,548,548.00	營業部
	匯入款	0.00	2,290.63	65,550,838.00	營業部
	匯入款	0.00	195.00	65,551,033.00	營業部
	匯入款	0.00	4,750.00	65,555,783.00	營業部
	匯入款	0.00	6,127.00	65,561,910.00	營業部
109/09/24	存現	0.00	1,900.00	65,563,810.00	公庫處
	存現	0.00	72,556.00	65,636,366.00	
	匯入款	0.00	46,615.00	65,682,981.00	營業部
	匯入款	0.00	2,095.00	65,685,076.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	65,685,141.00	營業部
	匯入款	0.00	3,500.00	65,688,641.00	營業部
	匯入款	0.00	3,345.00	65,691,986.00	營業部
109/09/25	匯入款	0.00	25,007.00	65,716,993.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	65,717,893.00	
	存現	0.00	100.00	65,717,993.00	
	存現	0.00	110,000.00	65,827,993.00	營業部
	匯入款	0.00	780.00	65,828,773.00	公庫處

GDBN002

台北富邦銀行 109 年 09 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 支出金額

第 5 頁
代辦行

存入金額

餘額

109/09/26	匯入款	0.00	9,846.00	65,828,773.00	營業部
	匯入款	0.00	29,570.00	65,838,619.00	營業部
	匯入款	0.00	1,670.00	65,868,189.00	營業部
	匯入款	0.00	130.00	65,869,859.00	營業部
	存現	0.00	540.00	65,869,989.00	市府
	存現	0.00	360.00	65,870,529.00	市府
	存現	0.00	180.00	65,870,889.00	市府
	存現	0.00	71,334.00	65,871,069.00	市府
	存現	0.00	1,700.00	65,942,403.00	市府
	存現	0.00	100.00	65,944,103.00	市府
	存現	0.00	15,590.00	65,944,203.00	市府
	匯入款	0.00	15,000.00	65,959,793.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	65,974,793.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,985.00	66,012,778.00	營業部
	匯入款	0.00	2,045.00	66,014,823.00	營業部
109/09/28	匯入款	0.00	5,870.00	66,020,693.00	營業部
	匯入款	0.00	58,127.00	66,058,820.00	營業部
	匯入款	0.00	10,923.00	66,069,743.00	公庫處
	存現	0.00	5,200.00	66,074,943.00	
	存現	0.00	900.00	66,075,843.00	
	存現	0.00	1,400.00	66,077,243.00	
	存現	0.00	100.00	66,077,343.00	
	匯入款	0.00	9,500.00	66,086,843.00	營業部
	匯入款	0.00	182,110.00	66,268,953.00	營業部
	轉收	0.00	109,003.00	66,377,956.00	公庫處
	轉收	0.00	55,502.00	66,433,458.00	
	匯入款	0.00	7,885.00	66,441,343.00	營業部
	匯入款	0.00	205.00	66,441,548.00	營業部
	匯入款	0.00	18,185.00	66,461,733.00	營業部
	匯入款	0.00	10,850.00	66,472,583.00	營業部
	匯入款	0.00	600.00	66,473,183.00	營業部
	匯入款	0.00	2,025.00	66,475,208.00	營業部
	匯入款	0.00	226,800.00	66,702,008.00	營業部
	匯入款	0.00	3,722.00	66,705,730.00	營業部
	匯入款	0.00	22,700.00	66,728,433.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	66,729,333.00	
	存現	0.00	200.00	66,729,533.00	
	存現	0.00	500.00	66,730,033.00	
	匯入款	0.00	6,301.00	66,736,334.00	古亭
	存現	0.00	1,800.00	66,738,134.00	營業部
	存現	0.00	83,489.00	66,821,623.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,330.00	66,868,953.00	營業部
	匯入款	0.00	380.00	66,869,333.00	營業部
	匯入款	0.00	2,985.00	66,872,318.00	營業部
	匯入款	0.00	3,955.00	66,876,273.00	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 109 年 09 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：051130661024 租金收入

科目代號及名稱	上期餘額	匯入款	匯出款	存入金額	餘額	營業部
109/09/01	0.00	30,693.00	0.00	30,693.00	11,839,845.00	營業部
109/09/04	0.00	22,083.00	0.00	22,083.00	11,870,538.00	營業部
	0.00	37,083.00	0.00	37,083.00	11,892,621.00	營業部
109/09/15	0.00	128,792.00	0.00	128,792.00	11,929,704.00	營業部
	0.00	431,428.00	0.00	431,428.00	12,058,496.00	營業部
	0.00	181,416.00	0.00	181,416.00	12,489,924.00	營業部
	0.00	755,066.00	0.00	755,066.00	12,671,340.00	營業部
	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	13,436,406.00	營業部
109/09/29	0.00				13,438,716.00	營業部

科目代號及名稱：051130661016 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130661018 廢舊物資售價
上期餘額 110,954.00

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：051130951013 撥款
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 1,549,948.00

科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入

科目代號及名稱	上期餘額	轉收	存現	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	存現	存現	其他雜項收入	餘額	公庫處
109/09/01	0.00	0.00	17,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.00	9,997,662.00	公庫處
109/09/04	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,015,331.00	公庫處
	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	10,015,531.00	營業部
	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	10,109,031.00	營業部
	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	10,175,031.00	營業部
	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,202,531.00	營業部
109/09/10	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,262,531.00	營業部
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10,276,531.00	公庫處

台北富邦銀行 109 年 09 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

第 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/09/11	轉支	600.00	0.00	10,276,731.00
	轉支	600.00	0.00	10,276,131.00
	轉支	2,560.00	0.00	10,275,531.00
	轉支	2,560.00	0.00	10,272,971.00
	轉支	1,200.00	0.00	10,270,411.00
	轉支	960.00	0.00	10,269,211.00
	轉支	960.00	0.00	10,268,251.00
	轉支	320.00	0.00	10,267,291.00
	轉支	320.00	0.00	10,266,971.00
	轉支	320.00	0.00	10,266,651.00
	轉支	960.00	0.00	10,266,331.00
	轉支	1,920.00	0.00	10,265,371.00
	轉支	960.00	0.00	10,263,451.00
109/09/15	匯入款	0.00	359,517.00	10,262,491.00
	匯入款	0.00	95,000.00	10,622,008.00
	存現	0.00	11,800.00	10,717,008.00
	存現	0.00	200.00	10,728,808.00
109/09/22	匯入款	0.00	791,662.00	11,729,008.00
	存現	0.00	16,000.00	11,520,070.00
	存現	0.00	16,900.00	11,536,070.00
	存現	0.00	16,430.00	11,552,970.00
109/09/28	存現	0.00	9,566.00	11,569,400.00
109/09/29	匯入款	0.00	1,209.00	11,579,166.00
	存現	0.00	15,600.00	11,580,375.00
109/09/30	存現	0.00	4,524.00	11,595,975.00
				11,600,499.00

營業部
營業部
公庫處
營業部
公庫處
和平
公庫處
營業部
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 資料管理費 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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 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 支出金額 存入金額 餘額

第 8 頁 代辦行

0.00

科目代號及名稱：051132661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132661026 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132661038 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132881020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132981015 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051133162014 收回以前年度撥出
上期餘額 10,000.00
109/09/01 轉收 0.00

80,000.00
90,000.00

科目代號及名稱：051133162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051133900002 保管款

科目代號及名稱	上期餘額	匯入款	轉收	匯入款	存現本交	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	存現	匯入款	匯入款	營業部
109/09/01		0.00	42,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
109/09/02		0.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公庫處
109/09/08		0.00	164,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
109/09/15		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公庫處
		0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
		0.00	23,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
		0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
109/09/17		0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公庫處
109/09/18		0.00	307,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部
		0.00	23,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	營業部

051133900002

22,345,754.00

23,768.00

0.00

051133900002

匯入款

109/09/18

台北富邦銀行 109 年 09 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 9 頁
 代辦行

日期 承前頁	摘要	存入金額	餘額
109/09/21	存現	30,000.00	22,345,754.00
	匯入款	193,423.00	22,375,754.00
	匯入款	30,000.00	22,569,177.00
109/09/22	匯入款	43,601.00	22,599,177.00
109/09/23	存現本交	900,000.00	22,642,778.00
	存現本交	900,000.00	23,542,778.00
	匯入款	44,558.00	24,442,778.00
109/09/25	存現本交	192,000.00	24,487,336.00
	存現本交	230,000.00	24,679,336.00
	轉收	93,600.00	24,909,336.00
	匯入款	33,488.00	25,002,936.00
109/09/26	匯入款	30,000.00	25,036,424.00
109/09/28	存現	99,981.00	25,066,424.00
	匯入款	60,000.00	25,166,405.00
109/09/29	存現	1,880.00	25,226,405.00
109/09/30	存現	30,000.00	25,228,285.00
	匯入款	33,288.00	25,258,285.00
	匯入款	54,621.00	25,296,573.00
			25,351,194.00

科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費撥款
 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 87,752.00

支用機關代號：05113

臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	05113	AA	5301-01 行政管理	218,593,574	0	213,062,628	5,530,946
109	05113	AA	5321-01 動物園管理	203,140,664	0	169,557,114	33,583,550
109	05113	AA	5390-02 營建工程	23,854,351	0	15,553,913	8,300,438
109	05113	AA	5390-03 交通及運輸設備	22,396,500	0	12,442,500	9,954,000
109	05113	AA	5390-04 其他設備	17,079,250	0	10,068,538	7,010,712
			<小計>	485,064,339	0	420,684,693	64,379,646
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	9,620,963	0	9,620,963	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,925,740	0	1,925,740	0
			<小計>	11,546,703	0	11,546,703	0
102	05113	C	5383-02 營建工程	325,018	0	325,017	1
104	05113	C	5383-02 營建工程	1,204,038	0	1,200,658	3,380
105	05113	C	5383-02 營建工程	7,635	0	2,571	5,064

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
106	05113	C	5383-02 營建工程	305,285	0	43,700 ✓	261,585
107	05113	C	5383-02 營建工程	4,062,398	0	1,740,829 ✓	2,321,569
108	05113	C	5301-01 行政管理	86,200	0	86,200 ✓	0
108	05113	C	5321-01 動物園管理	1,651,636	0	1,640,786 ✓	10,850
108	05113	C	5390-02 營建工程	4,899,830	0	3,138,922 ✓	1,760,908
108	05113	C	5390-03 交通及運輸設備	11,500	0	0	11,500
			<小計>	12,553,540	0	8,178,683	4,374,857

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 09 月 30 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
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	10310006	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
A1050523003	有價證券	存單	96,000	1050523	
A1070328004	有價證券	存單	2,640,000	1070328	
A1070419003	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419004	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419005	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1071116001	有價證券	存單	300,000	1071116	
A1080122002	有價證券	存單	398,250	1080122	
A1080122003	有價證券	存單	200,360	1080122	
A1081112002	有價證券	存單	1,080,720	1081112	
A1090106001	有價證券	存單	1,029,723	1090106	
A1090106001	有價證券	存單	30,000	1090108	
A1090130001	有價證券	存單	315,900	1090130	
A1090210001	有價證券	存單	611,580	1090210	
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單
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	
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	
B1090410001	保管品	保證書	348,526	1090410	
B1090424002	保管品	保證書	312,100	1090424	
B1090520001	保管品	保證書	93,000	1090520	
B1090527001	保管品	價權憑證	955,605	1090527	

本頁小計： 有價證券： 17 件 總金額： 11,214,170 元
 保管品： 13 件 總金額： 30,320,552 元

台北富邦銀行
公庫處
109.09.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年09月30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
B1090527002	保管品	債權憑證	2,992,981	1090527	
B1090612001	保管品	保證書	150,000	1090612	
B1090630001	保管品	保證書	250,000	1090630	
總計			11,214,170 元		
	有價證券：17				
	保管品：16		33,713,533 元		

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

3 件

總金額：

3,392,981 元

台北富邦銀行 公庫處 109.09.30

臺北市立動物園
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第三期(年國109年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年9月底累計分配數(4)	截至109年7月底累計執行數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
臺北市立動物園	721,695,605	721,694,605	3,055,174	4,499,000	7,554,174	7,554,174	2,350,114	4,496,000	6,846,114	90.63%	90.63%					
熱帶雨林室內館新建工程	382,792,000	382,792,000	1,204,038	0	1,204,038	1,204,038	1,200,658	0	1,200,658	99.72%	99.72%		102.6.25	321,400,000	100	100
河馬展示場更新工程	130,039,805	130,039,805	325,018	0	325,018	325,018	325,017	0	325,017	100.00%	100.00%		104.7.30	85,940,000	100	100
熱帶動物維生系統工程	78,788,800	78,788,800	862,500	0	862,500	862,500	571,604	0	571,604	66.27%	66.27%	本案節餘款29萬896元不再執行全數繳庫，全案已結案。	105.9.7	65,671,998	100	100
園區水保設施改善工程	130,075,000	130,074,000	663,618	4,499,000	5,162,618	5,162,618	252,835	4,496,000	4,748,835	91.99%	91.99%		106.1.11	47,380,000	100	100
													108.2.26	3,561,125	100	100

製表人

業務單位

業務主管

機關長官

書記黃瑞斌

吳怡如

環境組組長呂玉芳

區長朱祐廷

主辦會計人員

會計劉美滿

臺北市立動物園園長劉世芬(2)

組員楊志堅

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	05113	GA	3900- 保管款	29,739,815	25,351,194	22,040,863	33,050,146
			<小計>	29,739,815	25,351,194	22,040,863	33,050,146

上表所列係貴機關截至109年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺北市府財政局 啟

109年09月30日

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						5,497,994
210131160199專戶存款(農委會)	109	9	30		5,497,994	
(二)加：機關已扣帳銀行未打帳						-
(五)公庫結存						5,497,994
210131160199專戶存款(農委會)	109	9	30		5,497,994	

製表
組員楊昕

主辦出納
主任林建安

主辦會計

主任劉美蘭

機關長官

主任劉世芬

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

台北市立動物園代辦機委會養貂先驅計劃經費

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
109/09					642927500	
109/09/11	9139552	轉支	116400		642811100	
109/09/15	9139554	轉支	2761400		640049700	
109/09/15	9139555	轉支	4894500		635155200	
109/09/15	9139553	轉支	3726600		631428600	
109/09/18	9139551	交換扣帳	8040000		623388600	
109/09/21	9139557	轉支	1590100		621998500	
109/09/21	9139558	轉支	982600		621015900	
109/09/21	9139556	轉支	59594000		561421900	
109/09/24	9139548	交換扣帳	1740000		559681900	
109/09/25	9139559	轉支	360000		559321900	
109/09/28	9139560	轉支	9522500		549799400	
		合計	93128100	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，否則認爲核對無訛。

台北市立動物園
 公庫存款差額解釋表
 中華民國109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					44,433,871
210131161152專戶存款(動物認養)	109	9 30		44,433,871	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					544,160
高橋	109	7 1	667	3,000	
手續費	109	9 30		46	
國立臺灣大學401專戶	109	9 22	166	495,000	
劉晉廷	109	9 18	162	38,114	
曼新文化事業有限公司	109	8 23	167	8,000	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳					184
手續費	109	9 30		184	
(四)加：機關未加帳銀行已加帳					302,359
動物認養收入	109	9 1		3,000	
動物認養收入	109	9 2		1,000	
動物認養收入	109	9 3		1,000	
動物認養收入	109	9 4		1,000	
動物認養收入	109	9 5		1,000	
動物認養收入	109	9 6		1,000	
動物認養收入	109	9 7		1,000	
動物認養收入	109	9 8		3,000	
動物認養收入	109	9 9		1,000	
動物認養收入	109	9 10		2,000	
動物認養收入	109	9 11		3,000	
動物認養收入	109	9 13		1,000	
動物認養收入	109	9 14		9,000	
動物認養收入	109	9 15		3,000	
動物認養收入	109	9 16		1,500	
動物認養收入	109	9 18		31,000	
動物認養收入	109	9 19		22,500	
動物認養收入	109	9 20		9,500	
動物認養收入	109	9 21		11,000	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

楊昕

林建安

劉美淑

劉世芬

蕭惠文

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年9月30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	109	9	22		118,600	
動物認養收入	109	9	23		15,000	
動物認養收入	109	9	24		5,500	
動物認養收入	109	9	25		6,500	
動物認養收入-中華電信	109	9	25		21,259	
動物認養收入	109	9	26		5,000	
動物認養收入	109	9	27		2,000	
動物認養收入	109	9	28		7,000	
動物認養收入	109	9	29		11,000	
動物認養收入	109	9	30		4,000	
(五)減:機關已加帳銀行未加帳					0	
(六)公庫結存					45,280,206	
210131161152專戶存款(動物認養)	109	9	30		45,280,206	

蕭惠雯

機關長官
劉世芬

主辦會計
劉美滿

主任會計
林建安

製表
組員
楊昕

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：21011161152

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
109/09					4513802300		109/09/15	CD轉收	*****002958		100000	4525593400	元大
109/09/01		CD轉收 *****200000	293100		4514095400	中信銀	109/09/15	存現	動物認養		200000	4525793400	
109/09/02		CD轉收 李昱致動物認養	100000		4514195400	中信銀	109/09/15	轉支	*****1056300			4524737100	
109/09/02		存現 9/1 認養零星	909500		4523290400		109/09/15	轉支	*****1672300			4522854800	
109/09/03		CD轉收 *****010723	100000		4523390400	華銀	109/09/15	轉支	*****1425600			4521439200	
109/09/04		存現 9/3 動物認養	200000		4523590400		109/09/16	行動自收	游秋洲		100000	4521539200	城東
109/09/04		CD轉收 *****657179	100000		4523690400	合庫銀	109/09/16	CD轉收	*****004719		50000	4521589200	華銀
109/09/05		CD轉收 21020000	100000		4523790400	永豐	109/09/16	存現	動物認養		100000	4521689200	
109/09/06		CD轉收 *****060260	100000		4523890400	國泰世	109/09/16	CD轉收	動物認養		100000	4521789200	台新
109/09/07		CD轉收 *****660053	100000		4523990400	台新	109/09/16	CD轉收	*****000344		100000	4521889200	遠東商
109/09/07		存現	100800		4524090400		109/09/16	CD轉收	Elaine		100000	4521989200	台新
109/09/08		CD轉收 *****200000	97700		4524188100	中信銀	109/09/16	CD轉收	*****790386		100000	4522089200	玉山
109/09/08		CD轉收 陳冠霖動物認養	100000		4524288100	中信銀	109/09/16	CD轉收	游凌毅		100000	4522189200	台新
109/09/08		CD轉收 動物認養	100000		4524388100	匯豐台	109/09/16	CD轉收	*****06296		100000	4522289200	台新
109/09/09		存現 9/8 認養保母	130000		4524518100		109/09/16	CD轉收	*****002048		100000	4522389200	中信銀
109/09/09		CD轉收 *****022520	100000		4524618100	台新	109/09/16	CD轉收	我是許正瑄 柯		100000	4522489200	台新
109/09/10		CD轉收 *****900041	100000		4524718100	中信銀	109/09/16	行動自收	姜雯		100000	4522589200	八德
109/09/10		存現	210000		4524928100		109/09/16	CD轉收	*****062663		100000	4522689200	國泰世
109/09/10		CD轉收 *****061203	100000		4525028100	國泰世	109/09/16	CD轉收	動物認養		100000	4522789200	國泰世
109/09/11		CD轉收 邱于庭-動物認	100000		4525128100	943	109/09/16	CD轉收	*****060288		50000	4522889200	國泰世
109/09/11	9143154	轉支 823200			4524304900		109/09/16	CD轉收	*****061180		100000	4522989200	國泰世
109/09/11	9143153	轉支 411500			4523893400		109/09/16	CD轉收	*****131885		100000	4523089200	兆豐銀
109/09/11		CD轉收 *****400379	100000		4523993400	中信銀	109/09/16	CD轉收	*****003459		100000	4523189200	台新
109/09/11		CD轉收 台北市立動物園	100000		4524093400	943	109/09/16	CD轉收	*****0405717		100000	4523289200	中信銀
109/09/13		行動自收 謝欣樺	100000		4524193400	延平	109/09/16	CD轉收	認養動物		100000	4523389200	國泰世
109/09/14		CD轉收 *****401709	100000		4524293400	中信銀	109/09/16	CD轉收	*****107101		100000	4523489200	國泰世
109/09/14		CD轉收 動物認養	100000		4524393400	台新	109/09/16	CD轉收	*****006985		100000	4523589200	國泰世
109/09/14		存現 9/12	100000		4524493400		109/09/16	CD轉收	*****006985		100000	4523689200	國泰世
109/09/14		存現 9/13	100000		4524593400		109/09/16	CD轉收	*****01078		100000	4523789200	玉山
109/09/14		CD轉收 *****707274	100000		4524693400	中華郵	109/09/16	CD轉收	*****060784		100000	4523889200	國泰世
109/09/14		CD轉收 *****065207	100000		4524793400	國泰世	109/09/16	行動自收	何煥榮		100000	4523989200	桂林
109/09/14		CD轉收 *****791549	100000		4524893400	玉山	109/09/16	CD轉收	*****350407		100000	4524089200	王道商
109/09/14		CD轉收 *****000037	100000		4524993400	協信	109/09/16	CD轉收	*****400003		1200	4524189200	台商
109/09/14		CD轉收 動物保母	100000		4525093400	中信銀	109/09/16	CD轉收	*****400003		98000	4524289200	台商
109/09/14		CD轉收 *****010354	100000		4525193400	943	109/09/16	CD轉收	*****400003		50000	4524389200	台新
109/09/14		CD轉收 *****401928	100000		4525293400	中信銀	109/09/16	CD轉收	動物認養		100000	4524489200	台新
109/09/15		CD轉收 *****790751	100000		4525393400	玉山	109/09/16	CD轉收	*****054068		100000	4524589200	台新
109/09/15		CD轉收 吳麗潔動物認養	100000		4525493400	中信銀	109/09/16	CD轉收	*****53502		100000	4524689200	943

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。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210131161152

第 2 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
109/09/18		CD轉收 動物認養		100000	4524589200	國泰世	109/09/21	9143159	轉支		443100	4525450300	
109/09/18		CD轉收	100000		4524689200	華銀	109/09/21	9143160	轉支		451700	4524998600	
109/09/18		行動自收 吳冠辰	100000		4524789200	屏東	109/09/21	9143158	轉支		18917600	4506081000	
109/09/19		CD轉收	100000		4524889200	台新	109/09/21		CD轉收	*****075643	100000	4506181000	花旗台
109/09/19		CD轉收	250000		4525189200	台新	109/09/21		CD轉收	*****075643	50000	4506251000	花旗台
109/09/19		CD轉收 林芸蒨	50000		4525189200	中信銀	109/09/21		CD轉收	*****324498	100000	4506351000	中信銀
109/09/19		CD轉收	100000		4525289200	華銀	109/09/21		CD轉收	*****062730	100000	4506451000	國泰世
109/09/19		CD轉收	100000		4525389200	華銀	109/09/21		CD轉收	*****364067	100000	4506551000	中信銀
109/09/19		CD轉收	100000		4525489200	華銀	109/09/21		CD轉收	*****002808	50000	4506651000	台新
109/09/19		CD轉收	100000		4525589200	華銀	109/09/21		CD轉收	*****002808	100000	4506751000	台新
109/09/19		CD轉收	100000		4525689200	中信銀	109/09/21		CD轉收	*****002808	100000	4506851000	中華郵
109/09/19		CD轉收	100000		4525789200	中信銀	109/09/21		CD轉收	*****002808	100000	4506951000	台新
109/09/19		行動自收 許雯婷	250000		4526089200	花旗台	109/09/22		CD轉收	*****200000	195400	4507051000	中華郵
109/09/19		CD轉收	100000		4526189200	中信銀	109/09/22		CD轉收	*****200000	240500	4507151000	中華郵
109/09/19		CD轉收	100000		4526289200	台新	109/09/22		存現	9/21	2205000	4507251000	中信銀
109/09/19		CD轉收	100000		4526389200	花旗台	109/09/22		存現	9/21		4507351000	
109/09/19		CD轉收	100000		4526489200	中信銀	109/09/22		轉支	9143164	56400	4507451000	
109/09/19		CD轉收	100000		4526589200	國泰世	109/09/22		轉支	9143165	88200	4507551000	
109/09/19		CD轉收	100000		4526689200	中信銀	109/09/22		轉收	883570220093	11110000	4507651000	企業作
109/09/19		CD轉收	100000		4526789200	中華郵	109/09/22		CD轉收	*****002255	100000	4520687300	台新
109/09/19		CD轉收	100000		4526889200	台新	109/09/22		CD轉收	*****001774	50000	4520787300	台新
109/09/19		CD轉收	100000		4526989200	中信銀	109/09/22		CD轉收	*****025560	100000	4520887300	台新
109/09/20		CD轉收 動物寶貝	50000		4527089200	永豐	109/09/22		CD轉收	*****002222	50000	4520987300	五山
109/09/20		CD轉收 林昇瑋	100000		4527189200	台新	109/09/22		CD轉收	*****400612	100000	4521087300	合庫銀
109/09/20		CD轉收 溫勝程	100000		4527289200	台新	109/09/22		CD轉收	*****200000	97700	4521187300	國泰世
109/09/20		CD轉收 石虎認養卡	100000		4527389200	台新	109/09/23		CD轉收	*****009401	100000	4521287300	台新
109/09/20		CD轉收 水獺認養	100000		4527489200	永豐	109/09/23		CD轉收	*****009401	100000	4521387300	台新
109/09/20		CD轉收	100000		4527589200	中華郵	109/09/23		CD轉收	*****009401	100000	4521487300	中信銀
109/09/20		CD轉收	100000		4527689200	中信銀	109/09/23		存現	9/22 動物認	100000	4521587300	中信銀
109/09/20		CD轉收	100000		4527789200	中信銀	109/09/23		CD轉收	*****009401	100000	4521687300	華銀
109/09/20		CD轉收	100000		4527889200	中信銀	109/09/23		CD轉收	*****012367	100000	4521787300	渣商銀
109/09/20		CD轉收	100000		4527989200	中信銀	109/09/23		CD轉收	*****000483	100000	4521887300	台新
109/09/21		CD轉收	100000		4528089200	中信銀	109/09/23		CD轉收	*****651472	100000	4521987300	台新
109/09/21	9143151	交換扣帳	2121000		4525988200		109/09/23		CD轉收	*****210820	100000	4522087300	中華商
109/09/21		CD轉收 周均說周均杰	100000		4526088200	中華郵	109/09/23		CD轉收	*****210820	100000	4522187300	台新
109/09/21		存現 9/19 零星	100000		4526188200		109/09/23		CD轉收	*****210820	100000	4522287300	中華商
109/09/21	9143161	轉支	274800		45258893400		109/09/23		CD轉收	*****210820	100000	4522387300	中華商

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

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 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/09/23		CD轉收 許群忠認養黑熊		50000	4522345000	中信銀
109/09/23		CD轉收 動物認養		100000	4522445000	中信銀
109/09/23		CD轉收 周怡廷		100000	4522545000	一銀
109/09/23		CD轉收 *****791539		100000	4522645000	玉山
109/09/24		存現 9/23認養		150000	4522795000	
109/09/24		CD轉收 動物認養		100000	4522895000	台新
109/09/24		CD轉收 何孟蓉認養動物		100000	4522995000	943
109/09/24		CD轉收 林少雨認養動物		100000	4523095000	943
109/09/24		CD轉收 *****404835		100000	4523195000	中信銀
109/09/24		CD轉收 市立動物園		50000	4523245000	中信銀
109/09/24		CD轉收 台北市立動物園		100000	4523345000	台新
109/09/25		存現 9/24動物認		250000	4523595000	
109/09/25	9143165	轉支 *****1191100			4522403900	
109/09/25		CD轉收 *****490020		100000	4522503900	中華郵
109/09/25		匯入款 中華電信股份有		2125900	4524629800	台銀
109/09/25		行動自收 陳姿均		100000	4524729800	桃園
109/09/25		行動自收 何佩珊		100000	4524829800	淡水
109/09/25		CD轉收 *****061773		100000	4524929800	國泰世
109/09/26		存現 9/25動物認		200000	4525129800	市府
109/09/26		CD轉收 *****016371		100000	4525229800	台新
109/09/26		CD轉收 認養穿山甲		100000	4525329800	台新
109/09/26		CD轉收 林品姘		100000	4525429800	中華郵
109/09/26		行動自收 阮柔靜		100000	4525529800	此投
109/09/26		CD轉收 *****005261		100000	4525629800	華銀
109/09/27		CD轉收 蔡均穎動物認養		100000	4525729800	台新
109/09/27		CD轉收 *****792037		100000	4525829800	玉山
109/09/28		CD轉收 *****602609		200000	4526029800	中信銀
109/09/28		CD轉收 莊佳穎		100000	4526129800	943
109/09/28		CD轉收 許恩瑜		50000	4526179800	中信銀
109/09/28		CD轉收 許羽彤		50000	4526229800	中信銀
109/09/28		CD轉收 *****701039		100000	4526329800	中華郵
109/09/28		CD轉收 Z o o		100000	4526429800	台新
109/09/28		CD轉收 *****710221		100000	4526529800	玉山
109/09/29		CD轉收 *****200000		390800	4526920600	中信銀
109/09/29		存現 9/28動物認		200000	4527120600	
109/09/29		CD轉收 *****054073		100000	4527220600	國泰世
109/09/29		CD轉收 *****005551		100000	4527320600	台新
109/09/29		CD轉收 動物認養		100000	4527420600	中華郵

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/09/29		CD轉收 陳香如動物認養		100000	4527520600	中華郵
109/09/29		CD轉收 申請裝設照字電		100000	4527620600	永豐
109/09/30		CD轉收 王彥筑		100000	4527720600	北新
109/09/30		CD轉收 *****681006		100000	4527820600	一銀
109/09/30		行動自收 王子寧		100000	4527920600	西松
109/09/30		CD轉收 *****102052		100000	4528020600	兆豐銀
		合計	29132800	43351100		

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109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					827
19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養)	109	9 30		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳手續費	109	9 30		260	260
(三)加:機關未加帳銀行已加帳					18,500
動物認養收入	109	9 1		2,000	
動物認養收入	109	9 5		1,000	
動物認養收入	109	9 7		3,000	
動物認養收入	109	9 10		1,000	
動物認養收入	109	9 16		1,000	
動物認養收入	109	9 18		2,000	
動物認養收入	109	9 21		3,000	
動物認養收入	109	9 24		3,000	
動物認養收入	109	9 26		1,000	
動物認養收入	109	9 28		1,500	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳					0
(五)公庫結存					19,067
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	109	9 30		19,067	

製表
組員 楊 昕

主 辦 林 建 安
主 辦 林 建 安

主辦會計

蕭 惠 雯

會計 劉 美 滿

機關長官

劉 世 芬

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：002720

帳號：19748311

前單結餘：17,597.00 本單結餘：19,067.00

編號：234

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+) 付(-)	金額
109/09/28	劃撥存款	2	+	1,500.00
109/09/28	劃撥存款手續費	2	-	30.00

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
(一)帳面結存					714
210131161330國科會補助款專戶	109	9	30	714	
(二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳					0
(三)加: 機關未扣帳銀行已扣帳					0
(四)公庫結存					714
210131161330國科會補助款專戶	109	9	30	714	

製表 組員 楊新

主 辦 出 納 主 任 林 建 安

主 辦 會 計 主 任 劉 美 滿

機 關 長 官

副 主 任 劉 世 芬

主 辦 會 計 主 任 劉 美 滿

蕭 慕 雲

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
109/09		本月無交易			71400	

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109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					7,623,428
約聘僱離儲金專戶	109	9 30		7,623,428	
(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					7,623,428
約聘僱離儲金專戶	109	9 30		7,623,428	

製表

組員 翁 研

主辦 翁 林 建安

主辦會計

會計 翁 美 滿

蕭 惠 雲

機關長官 蕭 惠 雲 表對百分比

項目別 3
 客戶統一編號 03776603
 卡號/入息帳號
 台北市立動物園聘僱人員雜職基金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,437,266.00	109/07/01	110/07/01		固 0.800	320177080491
320246000144	1,195,123.00	109/07/01	110/07/01		固 0.800	320177080491
320246000187	1,072,145.00	109/07/01	110/07/01		固 0.800	320177080491
320246000209	1,072,145.00	109/07/01	110/07/01		固 0.800	320177080491
320246003917	652,855.00	109/05/15	110/05/15		固 0.800	320177080491
320246044540	442,922.00	109/02/13	110/02/13		固 1.050	320177080491
320246050338	132,252.00	109/03/21	110/03/21		固 1.050	320177080491
320246050737	1,006,563.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491
320246050745	509,236.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491
320246050753	102,921.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491

總計： 7,623,428.00 總筆數： 10

電腦名稱：A320024073
主管

員工編號：675032

員工姓名：李珮瑄
覆核

日期：109/09/30
憑證

時間：11:09:56

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						67,717
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	109	9	30		67,717	
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(三)公庫結存						67,717
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	109	9	30		67,717	

製表

鍾景揚

主辦出納

主任林建安

主辦會計

蕭惠

機關長

劉世芬

{BCOM100/BGT663R01}

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 109/10/05

印表時間 : 07:03:28

頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11988305113015

帳戶名稱 : 臺北市立動物園退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05113

期間 : 109 年 09 月份

機關名稱 : 臺北市立動物園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/09/01	10:15:06	1(轉收)		209,998	277,715	
109/09/02	14:58:48	1(轉收)		389,995	667,710	
109/09/03	11:47:46	2(轉支)	599,993		67,717	

台北市立動物園
 公庫存款差額解釋表
 中華民國109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		日	小計
(一)帳面結存					0
320131374873非稅專戶	109	9	30	0	
(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)公庫結存					0
320131374873非稅專戶	109	9	30	-	

製表 組員 協昕

主辦 林建安

主辦會計

主辦 劉美滿

機關長官

王瑞琪 劉世芬

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

帳 號：320131176873

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/09		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。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					2,605,730
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	109	9 30		1,237,137	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	9 30		666,106	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	9 30		582,585	
210550511315動物園代繳費款專戶-公保費	109	9 30		119,902	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					0
(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：機關已加帳銀行未加帳					0
(六)公庫結存					2,605,730
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	109	9 30		1,237,137	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	9 30		666,106	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	9 30		582,585	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	9 30		119,902	

製表
組員楊昕

主辦出納
蔡嘉蓉林建安

主辦會計

蕭 意 雲

機關長官

會計師
劉世芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511312	中文名稱	臺北市立動物園勞務保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100117	匯入款		161,199.00	515,807.00	動物園北市0767
1090907	100944	匯入款		2,123.00	517,930.00	動物園北市0790
1090914	155050	匯入款		3,948.00	521,878.00	動物園北市0815
1090915	102429	轉收		48,945.00	570,823.00	0 5 1 1 3
1090915	102441	轉收		18,723.00	589,546.00	0 5 1 1 3
1090915	111440	匯入款		621,008.00	1,210,554.00	動物園北市0815
1090916	113528	匯入款		3,310.00	1,213,864.00	動物園北市0821
1090916	113649	匯入款		667.00	1,214,531.00	動物園北市0821
1090916	142541	匯入款		2,131.00	1,216,662.00	動物園北市0822
1090921	102259	轉收		13,901.00	1,230,563.00	
1090921	102437	轉收		4,431.00	1,234,994.00	
1090921	110959	匯入款		924.00	1,235,918.00	動物園北市0832
1090922	103508	轉收		882.00	1,236,800.00	0 5 1 1 3
1090922	115631	匯入款		337.00	1,237,137.00	動物園北市0837

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511311	中文名稱	臺北市立動物園健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100120	匯入款		281,495.00	952,877.00	動物園北市0767
1090901	100757	轉支	2,623.00		950,254.00	
1090907	100944	匯入款		894.00	951,148.00	動物園北市0790
1090915	102405	轉收		27,614.00	978,762.00	0 5 1 1 3
1090915	102417	轉收		10,563.00	989,325.00	0 5 1 1 3
1090915	111439	匯入款		632,748.00	1,622,073.00	動物園北市0815
1090916	032226	健保費	411,865.00		1,210,208.00	07月110055993
1090916	032226	健保費	562,484.00		647,724.00	07月120001578
1090916	113528	匯入款		1,867.00	649,591.00	動物園北市0821
1090916	113649	匯入款		426.00	650,017.00	動物園北市0821
1090921	102550	轉收		9,826.00	659,843.00	
1090921	102709	轉收		4,517.00	664,360.00	
1090921	110959	匯入款		1,182.00	665,542.00	動物園北市0832
1090922	103542	轉收		564.00	666,106.00	0 5 1 1 3
1090928	102215	轉支	3,212.00		662,894.00	
1090928	154401	匯入款		3,212.00	666,106.00	動物園北市0860

10.1.2010

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040228	勞退	327,057.00		246,875.00	06月040005680A
1090901	040228	勞退	66,455.00		180,420.00	06月040005680A
1090901	100112	匯入款		62,724.00	243,144.00	動物園北市0767
1090907	100944	匯入款		2,798.00	245,942.00	動物園北市0790
1090915	102450	轉收		37,266.00	283,208.00	0 5 1 1 3
1090915	102500	轉收		14,256.00	297,464.00	0 5 1 1 3
1090915	111439	匯入款		279,853.00	577,317.00	動物園北市0815
1090916	113529	匯入款		2,520.00	579,837.00	動物園北市0821
1090921	102143	轉收		2,748.00	582,585.00	

402/167

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100117	匯入款		98,114.00	218,016.00	動物園北市0767
1090902	145829	匯入款		182,776.00	400,792.00	動物園北市0778
1090903	101047	轉支	280,890.00		119,902.00	

24200

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						1,966,953
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	109	9	30		1,966,953	
(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						1,966,953
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	109	9	30		1,966,953	

製表

組員楊 昕

主辦出納

林建安

主辦會計

劉美娟

機關長官

謝世芬

分行名稱	公華處	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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090903	102326	匯入款		1,305,892.00	1,637,008.00	動物園北市0780
1090907	014826	電費	47,588.00		1,589,420.00	01843046115
1090907	014826	電費	46,726.00		1,542,694.00	01843065119
1090914	155008	匯入款		4,322,022.00	5,864,716.00	動物園北市0815
1090916	032226	市水水	784.00		5,863,932.00	M070207065
1090916	032226	市水水	1,291,865.00		4,572,067.00	M230207056
1090916	032226	市水水	3,495.00		4,568,572.00	M070370478
1090916	032226	市水水	22,163.00		4,546,409.00	M230454502
1090917	152243	匯入款		135,284.00	4,681,693.00	動物園北市0827
1090921	014222	電費	3,994,006.00		687,687.00	01843290112
1090925	032027	電信費	39,041.00		648,646.00	090929382300
1090929	144239	匯入款		1,318,307.00	1,966,953.00	動物園北市0865

1,966,953

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		日	小計
(一)帳面結存					0
210550511315代繳費款專戶-各項費款	109	9	30	0	
(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					121,307
109/5-6月金門水類計畫薪資	109	8	27	81,180	
蔬果洗選蛋一批檢驗費用	109	9	25	14,526	
2021年昆蟲館特展使用照片稅款	109	9	29	3,000	
劉賢明喪葬補助費稅款	109	9	30	4,628	
109年度食竹營護管理一批稅款	109	9	30	17,973	
(四)公庫結存					121,307
210550511315代繳費款專戶-各項費款	109	9	30	121,307	

蕭 春 雲

機關係長 劉世芬

主辦會計 劉世芬

主辦會計

主辦會計 林建安

製表 楊 新

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100112	匯入款		96,383.00	210,065.00	動物園北市0767
1090901	101037	轉支	96,383.00		113,682.00	
1090903	101201	轉支	32,502.00		81,180.00	
1090903	102327	匯入款		63,735.00	144,915.00	動物園北市0780
1090907	101001	匯入款		1,666.00	146,581.00	動物園北市0790
1090909	100454	轉支	1,666.00		144,915.00	05113
1090909	100658	轉支	63,735.00		81,180.00	05113
1090918	154640	匯入款		19,426.00	100,606.00	動物園北市0831
1090922	111041	匯入款		11,547.00	112,153.00	動物園北市0837
1090922	111135	匯入款		11,856.00	124,009.00	動物園北市0837
1090922	153243	匯入款		93,600.00	217,609.00	動物園北市0839
1090924	101328	匯入款		246,910.00	464,519.00	動物園北市0844
1090925	100142	轉支	11,547.00		452,972.00	05113
1090925	100243	轉支	11,856.00		441,116.00	05113
1090925	100353	轉支	93,600.00		347,516.00	05113
1090925	150839	匯入款		14,526.00	362,042.00	動物園北市0852
1090926	100335	轉支	19,426.00		342,616.00	
1090926	100511	轉支	246,910.00		95,706.00	
1090928	100717	匯入款		4,628.00	100,334.00	動物園北市0858
1090928	143139	匯入款		80,205.00	180,539.00	動物園北市0859
1090929	144239	匯入款		3,000.00	183,539.00	動物園北市0865
1090930	102747	轉支	80,205.00		103,334.00	
1090930	102850	轉支	4,628.00		98,706.00	
1090930	111638	匯入款		4,628.00	103,334.00	動物園北市0869
1090930	122249	匯入款		17,973.00	121,307.00	動物園北市0870

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 2/ 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	112	0	0		112
	面積	1,599,158.00	0.00	0.00	0	1,599,158.00
	價值	52,887,014,378	0	0		52,887,014,378
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	80,100	0	0	0	80,100
二. 房屋建築及設備	棟數	68	22	22		68
	數量	0	0	0		0
	面積	64,258.29	42,657.91	42,799.21	2,626,704	64,116.99
	價值	1,121,824,792	710,413,347	710,413,347		1,119,198,088
三. 機械及設備	數量	47	0	0		47
	價值	1,327,004	0	0	22,833	1,304,171
四. 交通及運輸設備	數量	22	1	0		23
	價值	18,318,716	69,110	0	464,150	17,923,676
五. 什項設備	數量	553	13	0		566
	價值	2,832,217	3,205,690	0	150,769	5,887,138
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	54,031,397,207	713,688,147	710,413,347	3,264,456	54,031,407,551
合計	總值	54,205,136,119	746,010,284	740,785,438	5,368,976	54,204,991,989

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 組員周心琳
主任林建安

會計單位核簽 主任黃瑞源
主任劉美滿

機關首長 主任劉世芬(O)