

臺北市立動物園

會計月報

中華民國108年2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
園長金仕謙(乙)

臺北市立動物園

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第7頁至第9頁
五、平衡表.....	第10頁至第10頁
六、資本資產表.....	第11頁至第11頁
七、平衡表科目明細表.....	第12頁至第25頁
八、資本資產變動表.....	第26頁至第26頁
九、歲出用途別累計表.....	第27頁至第28頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第29頁至第30頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第31頁至第32頁
十二、收入支出彙計表.....	第33頁至第33頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 頁至第 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2月28日

頁數：第1頁

中華民國100年1月1日至100年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	90,000	2,000	-	-16,810
	03			賠償收入	540,000	540,000	90,000	73,190	-	-16,810
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	90,000	2,000	-	-10,810
04				規費收入	125,841,000	125,841,000	27,063,000	14,501,395	-	-2,515,689
	02			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	27,063,000	24,547,311	-	-2,515,689
		13		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	27,063,000	24,547,311	-	-2,515,689
06				財產收入	11,503,000	11,503,000	3,597,000	1,593,832	-	1,707,119
	01			財產孳息	11,353,000	11,353,000	3,597,000	5,304,119	-	1,700,557
		02		租金收入	11,353,000	11,353,000	3,597,000	1,593,832	-	1,700,557
05				廢舊物資售價	150,000	150,000	-	5,297,557	-	6,562
	01			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	6,562	-	6,562
11				其他收入	26,736,000	26,736,000	460,000	1,508,721	-	2,876,224
	02			雜項收入	26,736,000	26,736,000	460,000	3,336,224	-	2,876,224
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,508,721	-	114,012
		10		其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	460,000	3,336,224	-	2,762,212
				經常門合計	164,620,000	164,620,000	31,210,000	429	-	2,050,844
				總計	164,620,000	164,620,000	31,210,000	17,605,948	-	2,050,844
					-	-	-	114,012	-	
					-	-	-	1,508,292	-	
					-	-	-	3,222,212	-	
					-	-	-	17,605,948	-	
					-	-	-	33,260,844	-	
					-	-	-	17,605,948	-	
					-	-	-	33,260,844	-	

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	261,025,000	-	261,025,000	90,554,000	13,828,995	17,684,725	
					-	-			72,869,275		
					-	-			-	4,092,740	
	01			行政管理	261,025,000	-	261,025,000	90,554,000	13,828,995	17,684,725	
					-	-			72,869,275		
					-	-			-	4,092,740	
		01		人事費	249,066,000	-	249,066,000	89,273,000	13,548,830	16,820,532	
					-	-			72,452,468		
					-	-			-	4,023,228	
		02		業務費	11,959,000	-	11,959,000	1,281,000	280,165	864,193	
					-	-			416,807		
					-	-			-	69,512	
21				動物園業務	266,344,000	-	266,344,000	35,600,000	8,568,327	26,769,844	
					-	-			8,830,156		
					-	-			-	9,593,957	
	01			動物園管理	266,344,000	-	266,344,000	35,600,000	8,568,327	26,769,844	
					-	-			8,830,156		
					-	-			-	9,593,957	
		02		業務費	264,250,000	-	264,250,000	35,446,000	8,460,327	26,723,844	
					-	-			8,722,156		
					-	-			-	9,593,957	
		04		獎補助費	2,094,000	-	2,094,000	154,000	108,000	46,000	
					-	-			108,000		
					-	-			-	-	

製表

蕭惠雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

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2月28日

頁數：第3頁

中華民國106年1月1日至106年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	527,369,000	-	527,369,000	126,154,000	22,397,322	44,454,569	
					-	-			81,699,431		
					-	-			-	13,686,697	
90				一般建築及設備	81,261,000	-	81,261,000	13,770,000	191,000	13,579,000	
					-	-			191,000		
					-	-			-	223,961	
	02			營建工程*	59,643,000	-	59,643,000	12,195,000	-	12,195,000	
					-	-			-		
					-	-			-	223,961	
		03		設備及投資*	59,643,000	-	59,643,000	12,195,000	-	12,195,000	
					-	-			-		
					-	-			-	223,961	
	03			交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,640,000	-	2,640,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	1,575,000	191,000	1,384,000	
					-	-			191,000		
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	18,978,000	-	18,978,000	1,575,000	191,000	1,384,000	
					-	-			191,000		
					-	-			-	-	

製表

蕭 蕙 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

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2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	81,261,000	-	81,261,000	13,770,000	191,000	13,579,000	
					-	-			191,000		
					-	-			-	223,961	
				經常門合計	608,630,000	-	608,630,000	139,924,000	22,588,322	58,033,569	
					-	-			81,890,431		
					-	-			-	13,910,658	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,813,198	-	2,813,198	2,813,198	937,066	-	
					-	-			2,813,198	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,813,198	-	2,813,198	2,813,198	937,066	-	
					-	-			2,813,198	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,811,198	-	2,811,198	2,811,198	937,066	-	
					-	-			2,811,198	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	412,200	-	412,200	412,200	-	412,200	
					-	-			-	412,200	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	412,200	-	412,200	412,200	-	412,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	412,200	

製表

蕭 慧 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)
			01	人事費	412,200	-	412,200	412,200	-
					-	-			412,200
					-	-			412,200
					-	-			412,200
				統籌科目合計	3,225,398	-	3,225,398	3,225,398	937,066
					-	-			412,200
					-	-			2,813,198
					-	-			412,200
				總計	611,855,398	-	611,855,398	143,149,398	23,525,388
					-	-			58,445,769
					-	-			84,703,629
					-	-			14,322,858

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

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2月28日

頁數：第7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)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	11			其他收入	333,565	-	10,000	20,000	-	313,565
		02		雜項收入	333,565	-	10,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	313,565
		01		收回以前年度歲出	333,565	-	10,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	313,565
				小計	333,565	-	10,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	313,565
				經常門合計	333,565	-	10,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	313,565
				總計	333,565	-	10,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	313,565

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2月28日

頁數：第7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
100	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	42,954	-	-	-	42,954	-
						42,954	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	42,954	-
						42,954	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	42,954	-
						42,954	-	-	-	-	-
101	83				建築及設備	-	-	-	-	42,954	-
		02			營建工程*	167,448	-	-	-	167,448	-
						167,448	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	167,448	-
						167,448	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	167,448	-
						167,448	-	-	-	-	-
102	83				建築及設備	-	-	-	-	167,448	-
		02			營建工程*	1,071,068	-	-	-	1,071,068	-
						1,071,068	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	1,071,068	-
						1,071,068	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	1,071,068	-
						1,071,068	-	-	-	-	-
104	83				建築及設備	8,730,743	-	-	-	1,071,068	-
		02			營建工程*	3,007,204	-	-	-	8,730,743	-
						8,730,743	-	-	-	3,007,204	-
			03		設備及投資*	3,007,204	-	-	-	8,730,743	-
						8,730,743	-	-	-	3,007,204	-
					小計	8,730,743	-	-	-	3,007,204	-
						3,007,204	-	-	-	8,730,743	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	3,007,204	-
		02			營建工程*	1,371,648	-	-	-	1,371,648	-
						1,371,648	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	1,371,648	-
						-	-	-	-	-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/6

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2月28日

頁數：第8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	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	1,371,648	-	-	-	-	1,371,648	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	01				一般行政	1,371,648	-	-	-	-	1,371,648	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	48,273	-	-	-	-	48,273	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	48,273	-	-	-	-	48,273	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	83				建築及設備	48,273	-	-	-	-	48,273	-
						654,641	-	-	-	-	654,641	266,441
		02			營建工程*	2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-
						400,641	-	-	-	-	400,641	12,441
				03	設備及投資*	2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-
						400,641	-	-	-	-	400,641	12,441
		03			交通及運輸設備*	2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-
						254,000	-	-	-	-	254,000	254,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						254,000	-	-	-	-	254,000	254,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	654,641	-	-	-	-	654,641	266,441
						2,195,401	-	-	-	-	2,195,401	-
107	01				一般行政	610,815	-	-	-	-	610,815	610,815
						870,000	-	-	-	-	870,000	-
		01			行政管理	610,815	-	-	-	-	610,815	610,815
						870,000	-	-	-	-	870,000	-
				02	業務費	610,815	-	-	-	-	610,815	610,815
						870,000	-	-	-	-	870,000	-
107	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,305,701	-	-	-	-	8,305,701	1,828,495
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,305,701	-	-	-	-	8,305,701	1,828,495
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,305,701	-	-	-	-	8,305,701	1,828,495
107	83				建築及設備	24,386,397	-	-	-	-	24,386,397	19,700,542
						20,725,356	-	-	-	-	20,725,356	3,757,561
		02			營建工程*	4,867,212	-	-	-	-	4,867,212	181,357
						20,225,356	-	-	-	-	20,225,356	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2月28日

頁數：第9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	設備及投資*	4,867,212	-	-	-	4,867,212	181,357
						20,225,356	-	-	-	20,225,356	3,757,561
		03			交通及運輸設備*	18,730,000	-	-	-	18,730,000	18,730,000
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	18,730,000	-	-	-	18,730,000	18,730,000
						-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	789,185	-	-	-	789,185	789,185
						500,000	-	-	-	500,000	-
				03	設備及投資*	789,185	-	-	-	789,185	789,185
						500,000	-	-	-	500,000	-
					小計	24,997,212	-	-	-	24,997,212	20,311,357
						29,901,057	-	-	-	29,901,057	5,586,056
					經常門合計	610,815	-	-	-	610,815	610,815
						9,223,974	-	-	-	9,223,974	1,828,495
					資本門合計*	33,771,781	-	-	-	33,771,781	19,966,983
						28,532,806	-	-	-	28,532,806	3,757,561
					總計	34,382,596	-	-	-	34,382,596	20,577,798
						37,756,780	-	-	-	37,756,780	5,586,056

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第10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	132,132,351	127,879,361	4,252,990	負債	133,051,393	132,409,803	641,590
流動資產	132,132,351	127,879,361	4,252,990	流動負債	133,051,393	132,409,803	641,590
現金	90,247,689	88,370,869	1,876,820	應付款項	42,238,319	42,238,319	0
專戶存款	89,947,689	88,070,869	1,876,820	應付帳款	34,382,596	34,382,596	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	7,855,723	7,855,723	0
應收款項	532,565	542,565	-10,000	存入保證金	24,976,378	24,422,490	553,888
應收帳款	313,565	323,565	-10,000	存入保證金	24,976,378	24,422,490	553,888
其他應收款	219,000	219,000	0	應付代收款	58,524,405	58,445,801	78,604
暫付款	865,385	2,100,615	-1,235,230	應付代收款	58,524,405	58,445,801	78,604
暫付款	865,385	2,100,615	-1,235,230	應付保管款	7,312,291	7,303,193	9,098
預付款	40,486,712	36,865,312	3,621,400	應付保管款	7,312,291	7,303,193	9,098
預付款	40,486,712	36,865,312	3,621,400	淨資產	-41,924,193	-41,924,193	0
				資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
				資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
				資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
合 計	132,132,351	127,879,361	4,252,990	合 計	91,127,200	90,485,610	641,590
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	30,000	30,000	-	應付保管品	-	-	-
保證品	60,965,840	62,840,901	-1,875,061	應付保證品	60,995,840	62,870,901	-1,875,061
債權憑證	2	2	-	持抵銷債權憑證	2	2	-

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第10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	132,132,351	127,879,361	4,252,990	負債	133,051,393	132,409,803	641,590
流動資產	132,132,351	127,879,361	4,252,990	流動負債	133,051,393	132,409,803	641,590
現金	90,247,689	88,370,869	1,876,820	應付款項	42,238,319	42,238,319	0
專戶存款	89,947,689	88,070,869	1,876,820	應付帳款	34,382,596	34,382,596	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	7,855,723	7,855,723	0
應收款項	532,565	542,565	-10,000	存入保證金	24,976,378	24,422,490	553,888
應收帳款	313,565	323,565	-10,000	存入保證金	24,976,378	24,422,490	553,888
其他應收款	219,000	219,000	0	應付代收款	58,524,405	58,445,801	78,604
暫付款	865,385	2,100,615	-1,235,230	應付代收款	58,524,405	58,445,801	78,604
暫付款	865,385	2,100,615	-1,235,230	應付保管款	7,312,291	7,303,193	9,098
預付款	40,486,712	36,865,312	3,621,400	應付保管款	7,312,291	7,303,193	9,098
預付款	40,486,712	36,865,312	3,621,400	淨資產	-41,924,193	-41,924,193	0
支出	117,984,473	76,843,137	41,141,336	資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
支出	117,984,473	76,843,137	41,141,336	資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
繳付公庫數	33,280,844	15,664,896	17,615,948	資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
繳付公庫數	33,280,844	15,664,896	17,615,948	收入	158,989,624	114,236,888	44,752,736
人事支出	75,263,666	60,777,770	14,485,896	收入	158,989,624	114,236,888	44,752,736
人事支出	75,263,666	60,777,770	14,485,896	公庫撥入數	125,728,780	98,581,992	27,146,788
業務支出	9,138,963	398,471	8,740,492	公庫撥入數	125,728,780	98,581,992	27,146,788
業務支出	9,138,963	398,471	8,740,492	罰款及賠償收入	73,190	71,190	2,000
設備及投資支出	191,000	0	191,000	罰款及賠償收入	73,190	71,190	2,000
增購財產支出	191,000	0	191,000	規費收入	24,547,311	10,045,916	14,501,395
獎補助支出	110,000	2,000	108,000	規費收入	24,547,311	10,045,916	14,501,395
其他獎補助	110,000	2,000	108,000	財產收入	5,304,119	3,710,287	1,593,832
預算控制	806,376,455	805,439,389	937,066	財產利息收入	5,297,557	3,703,725	1,593,832
預算控制	806,376,455	805,439,389	937,066	廢舊物資售價收入	6,562	6,562	0
收入預算數	133,410,000	155,973,000	-22,563,000	其他收入	3,336,224	1,827,503	1,508,721
收入預算數	133,410,000	155,973,000	-22,563,000	其他收入	3,336,224	1,827,503	1,508,721
收入分配數	31,210,000	8,647,000	22,563,000	預算控制	806,376,455	805,439,389	937,066
收入分配數	31,210,000	8,647,000	22,563,000	預算控制	806,376,455	805,439,389	937,066
支出保留數	29,901,057	29,901,057	0	支出預算數	468,706,000	508,902,000	-40,196,000
支出保留數	29,901,057	29,901,057	0	支出預算數	468,706,000	508,902,000	-40,196,000
預計撥入數	611,855,398	610,918,332	937,066	支出分配數	143,149,398	102,016,332	41,133,066
預計撥入數	611,855,398	610,918,332	937,066	支出分配數	143,149,398	102,016,332	41,133,066
				支出保留數準備	29,901,057	29,901,057	0
				支出保留數準備	29,901,057	29,901,057	0
				預計繳付款	164,620,000	164,620,000	0
				預計繳付款	164,620,000	164,620,000	0

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	25,133,936		
	110103002一般銀行存款	57,548,974		
	110103003代扣繳專戶	4,704,779		
	11010301納入集中支付	2,560,000		
	合 計		89,947,689	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

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

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701010動物認養	865,385		
	合 計		865,385	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	40,486,712	40,486,712	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	5,800,000		
	190301保證品	55,165,840		
	合計		60,965,840	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18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
應付帳款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	34,382,596	34,382,596	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	7,855,723	7,855,723	
	合 計			

臺北市立動物園
存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	16,060,383		
	211201003差額保證金	216,215		
	211201004保固保證金	6,139,780		
	21120101保證金	2,560,000		
	合 計		24,976,378	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	3,570,273		
	211301002健保費	662,514		
	211301003公保費	7,296		
	211301004勞保費	359,577		
	211301005退撫基金	75,225		
	211301006勞工退休金(新制)	105,119		
	211301007代辦經費	590,610		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	294,301		
	211301020動物認養	50,794,932		
	211301022代收水電費	2,063,883		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		58,524,405	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	7,312,291	7,312,291	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	16,454,183		
	290301002保證書	28,161,657		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	5,800,000		
	合 計		60,995,840	

臺北市立動物園
資產負債淨額明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	573,565		
	310101資產負債淨額	-141,085,641		
	310101001資產負債淨額(預算)	102,823,883		
	31010101資產負債淨額(預算)	-4,236,000		
	合 計		-41,924,193	

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2月28日

頁數:第27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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	72,452,468			2,811,198
0103 法定編制人員待遇	16,160,651			
0104 約聘僱人員待遇	1,286,978			
0105 技工及工友待遇	20,131,953			
0111 獎金	30,123,392			
0121 其他給與	255,214			
0131 加班值班費	738,031			
0141 退休退職給付	2,246,513			
0142 退休離職儲金	811,202			2,811,198
0151 保險	698,534			
0200 業務費	416,807	8,722,156		
0202 水電費		3,368,707		
0203 通訊費		35,218		
0214 其他業務租金		65,000		
0221 稅捐及規費	28,000			
0231 保險費		48,539		
0250 按日按件計資酬金		80,420		
0262 國內組織會費		27,000		
0271 物品	47,630	1,662,762		
0279 一般事務費	60,677	1,685,919		
0281 房屋建築養護費	280,500	225,066		
0283 設施及機械設備養護費		1,391,285		
0291 國內旅費		27,050		
0294 運費		105,190		
0300 設備及投資			191,000	
0304 機械設備費			191,000	
0400 獎補助費		108,000		2,000
0429 對學生之獎助		108,000		
0456 獎勵及慰問				2,000
合計	72,869,275	8,830,156	191,000	2,813,198

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2月28日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	75,263,666			
0103 法定編制人員待遇	16,160,651			
0104 約聘僱人員待遇	1,286,978			
0105 技工及工友待遇	20,131,953			
0111 獎金	30,123,392			
0121 其他給與	255,214			
0131 加班值班費	738,031			
0141 退休退職給付	5,057,711			
0142 退休離職儲金	811,202			
0151 保險	698,534			
0200 業務費	9,138,963			
0202 水電費	3,368,707			
0203 通訊費	35,218			
0214 其他業務租金	65,000			
0221 稅捐及規費	28,000			
0231 保險費	48,539			
0250 按日按件計資酬金	80,420			
0262 國內組織會費	27,000			
0271 物品	1,710,392			
0279 一般事務費	1,746,596			
0281 房屋建築養護費	505,566			
0283 設施及機械設備養護費	1,391,285			
0291 國內旅費	27,050			
0294 運費	105,190			
0300 設備及投資	191,000			
0304 機械設備費	191,000			
0400 獎補助費	110,000			
0429 對學生之獎助	108,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	84,703,629			

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)			
收入合計數	33,280,844	0	0	0	0	0	0	0	33,280,844
本年度收入	33,260,844	0	0	0	0	0	0	0	33,260,844
03030100 一般賠償收入	73,190	0	0	0	0	0	0	0	73,190
04021300 場地設施使用費	24,547,311	0	0	0	0	0	0	0	24,547,311
06010200 租金收入	5,297,557	0	0	0	0	0	0	0	5,297,557
06050100 廢舊物資售價	6,562	0	0	0	0	0	0	0	6,562
11020100 收回以前年度歲出	114,012	0	0	0	0	0	0	0	114,012
11021000 其他雜項收入	3,222,212	0	0	0	0	0	0	0	3,222,212
以前年度收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第30頁

中華民國106年1月1日至106年2月28日

頁數：第50

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	
2. 審計機關修正減列支出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	84,703,629	36,729,151	0	0	300,000	3,996,000	0	0	125,728,780	46,196,618
本年度	84,703,629	14,322,858	0	0	300,000	0	0	0	99,326,487	43,822,911
一、本年度經費	81,890,431	13,910,658	0	0	300,000	0	0	0	96,101,089	43,822,911
0253010100 行政管理	72,869,275	4,092,740	0	0	0	0	0	0	76,962,015	13,591,985
0253210100 動物園管理	8,830,156	9,593,957	0	0	300,000	0	0	0	18,724,113	16,875,887
0253900200* 營建工程	0	223,961	0	0	0	0	0	0	223,961	11,971,039
0253900400* 其他設備	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000	1,384,000
二、統籌科目	2,813,198	412,200	0	0	0	0	0	0	3,225,398	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,813,198	0	0	0	0	0	0	0	2,813,198	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	412,200	0	0	0	0	0	0	412,200	0
以前年度	0	22,406,293	0	0	0	3,996,000	0	0	26,402,293	2,373,707
一、以前年度應付(保留)數	0	22,406,293	0	0	0	0	0	0	22,406,293	2,373,707
105年度 0253830200* 營建工程										8,000

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)			
106年度 0253830200* 營建工程	0	12,441	0	0	0	0	0	0	12,441	120,559
106年度 0253830300* 交通及運輸設備	0	254,000	0	0	0	0	0	0	254,000	0
107年度 0253010100 行政管理	0	610,815	0	0	0	0	0	0	610,815	185
107年度 0253210100 動物園管理	0	1,828,495	0	0	0	0	0	0	1,828,495	1,798,505
107年度 0253830200* 營建工程	0	181,357	0	0	0	0	0	0	181,357	436,643
107年度 0253830300* 交通及運輸設備	0	18,730,000	0	0	0	0	0	0	18,730,000	0
107年度 0253830400* 其他設備	0	789,185	0	0	0	0	0	0	789,185	815
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,996,000	0	0	3,996,000	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

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2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	44,752,736	158,989,624
罰款及賠償收入	27,146,788	125,728,780
規費收入	2,000	73,190
財產孳息收入	14,501,395	24,547,311
廢舊物資售價收入	1,593,832	5,297,557
其他收入	0	6,562
支出	1,508,721	3,336,224
繳付公庫數	41,141,336	117,984,473
人事支出	17,615,948	33,280,844
業務支出	14,485,896	75,263,666
增購財產支出	8,740,492	9,138,963
其他獎補捐助	191,000	191,000
收支餘絀	108,000	110,000
	3,611,400	41,005,151

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第34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	0	-	0	0	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
合 計	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第35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	90,000	45,000	90,000	-	-
	2,000	73,190	2,000	73,190	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,450,000	27,063,000	19,450,000	27,063,000	-	-
	14,501,395	24,547,311	14,501,395	24,547,311	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,822,000	3,597,000	2,822,000	3,597,000	-	-
	1,593,832	5,297,557	1,593,832	5,297,557	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,562	0	6,562	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	429	114,012	429	114,012	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	246,000	460,000	246,000	460,000	-	-
	1,508,292	3,222,212	1,508,292	3,222,212	-	-
合 計	22,563,000	31,210,000	22,563,000	31,210,000	-	-
	17,605,948	33,260,844	17,605,948	33,260,844	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第36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	-	0	0	-	-
-	-	-	0	0	-	-
101-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
-	-	-	0	0	-	-
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
-	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
-	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
-	-	-	0	0	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
-	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
-	-	12,441	0	12,441	-	-
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
-	-	254,000	0	254,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
-	-	610,815	0	610,815	-	-
107-21-01-動物園業務-動物園管理	0	-	0	0	-	-
-	1,828,495	1,828,495	1,828,495	1,828,495	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
-	-	181,357	0	181,357	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
-	-	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2月28日

第37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	-	0	0	-	-
	-	789,185	0	789,185	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,828,495	22,406,293	1,828,495	22,406,293	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第38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	18,050,000	90,554,000	18,050,000	90,554,000	-	-
	13,898,507	76,962,015	13,898,507	76,962,015	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	15,288,000	35,600,000	15,288,000	35,600,000	-	-
	10,291,720	18,424,113	10,591,720	18,724,113	-300,000	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,098,000	12,195,000	6,098,000	12,195,000	-	-
	-	223,961	0	223,961	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	760,000	1,575,000	760,000	1,575,000	-	-
	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
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	937,066	2,813,198	937,066	2,813,198	-	-
	937,066	2,813,198	937,066	2,813,198	-	-
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	0	412,200	0	412,200	-	-
	-	412,200	0	412,200	-	-
合 計	41,133,066	143,149,398	41,133,066	143,149,398	-	-
	25,318,293	99,026,487	25,618,293	99,326,487	-300,000	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年2月28日

第39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 合 計	付款憑單			差異係零用金300,000元	300,000 300,000

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市庫存款交易明細查詢-本年度



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051130363019	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註
108/02/22		匯入款	動物園北市0158
		匯入金額	2,000.00
		支出金額	
		餘額	73,190.00 公庫處
		代收付	

市庫存款 公庫存款 代扣繳票戶 信用卡繳費清單上傳

市庫存款交易明細查詢-本年度



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051130462132	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/01		匯入款	悠遊卡儲值金		186,375.00	10,232,291.00	營業部
108/02/01		匯入款	黑松股份有限公司		26,500.00	10,258,791.00	營業部
108/02/01		存現			181,286.00	10,440,077.00	公庫處
108/02/11		匯入款	悠遊卡儲值金		5,400,795.00	15,840,872.00	營業部
108/02/11		轉收	05113		127,615.00	15,968,487.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		277,981.00	16,246,468.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		376,400.00	16,622,868.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		560,892.00	17,183,760.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		693,823.00	17,877,583.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		837,642.00	18,715,225.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		695,113.00	19,410,338.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		492,850.00	19,903,188.00	公庫處
108/02/11		轉收	05113		376,287.00	20,279,475.00	公庫處
108/02/12		存現			126,995.00	20,406,470.00	公庫處
108/02/12		匯入款	悠遊卡儲值金		75,265.00	20,481,735.00	營業部
108/02/13		存現			177,412.00	20,659,147.00	公庫處
108/02/13		匯入款	悠遊卡儲值金		141,675.00	20,800,822.00	營業部
108/02/14		存現			158,421.00	20,959,243.00	公庫處
108/02/14		匯入款	悠遊卡儲值金		97,910.00	21,057,153.00	營業部
108/02/15		匯入款	統一速遞白版股		44,500.00	21,101,653.00	營業部
108/02/15		存現			181,558.00	21,283,211.00	公庫處
108/02/15		匯入款	悠遊卡儲值金		106,460.00	21,389,671.00	營業部
108/02/18		匯入款	悠遊卡儲值金		710,400.00	22,100,071.00	營業部
108/02/18		轉收	05113		161,041.00	22,261,112.00	公庫處
108/02/18		轉收	05113		318,865.00	22,579,977.00	公庫處
108/02/18		轉收	05113		289,226.00	22,869,203.00	公庫處
108/02/19		匯入款	悠遊卡儲值金		47,525.00	22,916,728.00	營業部
108/02/19		存現			88,605.00	23,005,333.00	公庫處
108/02/20		存現			110,935.00	23,116,268.00	公庫處
108/02/20		匯入款	悠遊卡儲值金		88,300.00	23,204,568.00	營業部
108/02/21		存現			130,165.00	23,334,733.00	公庫處
108/02/21		匯入款	天文館北市0152		43,410.00	23,378,143.00	公庫處
108/02/21		匯入款	悠遊卡儲值金		94,650.00	23,472,793.00	營業部
108/02/22		存現			118,409.00	23,591,202.00	公庫處
108/02/22		匯入款	悠遊卡儲值金		89,030.00	23,680,232.00	營業部
108/02/23		存現			80,510.00	23,760,742.00	公庫處
108/02/23		匯入款	悠遊卡儲值金		37,960.00	23,798,702.00	營業部

108/02/25	匯入款	悠遊卡儲值金	177,630.00	23,976,332.00	營業部
108/02/25	轉收	05113	44,911.00	24,021,243.00	公庫處
108/02/25	轉收	05113	197,159.00	24,218,402.00	公庫處
108/02/26	存現		72,740.00	24,291,142.00	公庫處
108/02/26	匯入款	悠遊卡儲值金	30,185.00	24,321,327.00	營業部
108/02/27	存現		171,629.00	24,492,956.00	公庫處
108/02/27	匯入款	悠遊卡儲值金	54,355.00	24,547,311.00	營業部

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市惡後開代扣繳專戶 勞、健保代扣繳(下足額通知)
公用事業費繳扣款失敗通知 公用事業費繳扣款明細查詢

市庫存款交易明細查詢-本年度



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051130661024	中文名稱	租金收入
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/01		匯入款	統一超商股份有		46,178.00	3,749,903.00	營業部
108/02/12		匯入款	麗陽股份有限公		127,147.00	3,877,050.00	營業部
108/02/12		匯入款	麗陽股份有限公		437,573.00	4,314,623.00	營業部
108/02/15		匯入款	統一超商股份有		121,881.00	4,436,504.00	營業部
108/02/15		匯入款	石尚企業股份有		852,234.00	5,288,738.00	營業部
108/02/22		存現		2,640.00	5,291,378.00	公庫處	
108/02/26		存現		4,199.00	5,295,577.00	公庫處	
108/02/26		存現		1,980.00	5,297,557.00	公庫處	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

上年度 本年度

市庫存款餘額查詢-本年度

分行名稱	存款類別	帳號	帳上餘額	透支額度	可用餘額
公庫處	市庫存款	051130665018	6,562.00	0.00	6,562.00

市庫存款 公庫存款 代扣繳票戶 信用卡繳費滙票上傳 列印

市庫存款交易明細查詢-本年度



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051131162012	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28
交易日	交易號碼	交易摘要	交易附註
108/02/11		匯入款	力秀營造有限公
		存入金額	餘額
		429.00	114,012.00 營業部

市庫存款 公庫存款 代扣繳票戶 信用卡繳費證明上傳

市庫存款交易明細查詢-本年度



列印

分行名稱	公庫處	有繳稅別	市庫存款
帳號	051131162101	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/01		匯入款	黑松股份有限公司		93,500.00	1,807,420.00	營業部
108/02/01		匯入款	統一超商股份有		60,000.00	1,867,420.00	營業部
108/02/01		轉收			13,234.00	1,880,654.00	公庫處
108/02/11		匯入款	伊貝特資訊服務		32,800.00	1,913,454.00	營業部
108/02/11		存現			50.00	1,913,504.00	公庫處
108/02/11		存現			50.00	1,913,554.00	公庫處
108/02/11		存現			3,779.00	1,917,333.00	公庫處
108/02/11		存現			7,621.00	1,924,954.00	公庫處
108/02/12		存現			100.00	1,925,054.00	公庫處
108/02/12		匯入款	麗陽股份有限公司		346,878.00	2,271,932.00	營業部
108/02/12		匯入款	麗陽股份有限公司		95,000.00	2,366,932.00	營業部
108/02/13		匯入款	洪德利		200.00	2,367,132.00	營業部
108/02/14		存現			200.00	2,367,332.00	公庫處
108/02/15		匯入款	統一速遞自販股		27,500.00	2,394,832.00	營業部
108/02/15		匯入款	統一速遞自販股		66,000.00	2,460,832.00	營業部
108/02/15		匯入款	石尚企業股份有		737,839.00	3,198,671.00	營業部
108/02/20		存現			13,418.00	3,212,089.00	公庫處
108/02/21		存現			200.00	3,212,289.00	公庫處
108/02/22		存現			3,477.00	3,215,766.00	公庫處
108/02/22		存現			1,382.00	3,217,148.00	公庫處
108/02/26		存現			2,461.00	3,219,609.00	公庫處
108/02/26		存現			2,603.00	3,222,212.00	公庫處

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市庫存款交易明細查詢-本年度



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	051133162014	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	05113	機線名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28
交易日	交易號碼	交易摘要	交易附註
108/02/01		轉收	
		存入金額	餘額
		10,000.00	20,000.00
			公庫處

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡雜費清繳上傳

市庫存款餘額查詢-本年度

分行名稱	存款類別	帳號	帳上餘額	透支額度	可用餘額
公庫處	市庫存款	051135000001	-3,996,000.00	0.00	-3,996,000.00

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
108	05113	AA	5301-01 行政管理	90,554,000	0	76,962,015	13,591,985
108	05113	AA	5321-01 動物園管理	35,600,000	0	18,724,113	16,875,887
108	05113	AA	5390-02 營建工程	12,195,000	0	223,961	11,971,039
108	05113	AA	5390-03	0	0	0	0
108	05113	AA	5390-04 其他設備	1,575,000	0	191,000	1,384,000
			<小計>	139,924,000	0	96,101,089	43,822,911
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	2,813,198	0	2,813,198	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	412,200	0	412,200	0
			<小計>	3,225,398	0	3,225,398	0
106	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	12,441	-12,441
106	05113	C	5383-03 交通及運輸設備	0	0	254,000	-254,000
107	05113	C	5301-01 行政管理	0	0	610,815	-610,815

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
107	05113	C	5321-01 動物園管理	0	0	1,828,495	-1,828,495
107	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	181,357	-181,357
107	05113	C	5383-03 交通及運輸設備	0	0	18,730,000	-18,730,000
107	05113	C	5383-04 其他設備	0	0	789,185	-789,185
			<小計>	0	0	22,406,293	-22,406,293

永昇證券股份有限公司

"	1	NT\$	\$30,000
"	1	NT\$	\$398,250
"	1	NT\$	\$200,360
			22,254,183

機關長官



臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年2月1日起至108年2月28日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入面額金額	提出面額金額	備考
臺北富邦銀行公庫部	市庫字20000041363	臺北市立動物園保管品庫戶	黃堯均建築師事務所	定存單	1	NT\$	313,032		105/12/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040209001	"	大信公司	"	1	NT\$	40,320		105/01/14
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1031006001	"	富國公司	"	1	NT\$	1,140,000		106/12/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040421004	"	尚杰公司	"	1	NT\$	298,305		105/03/10
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040821001	"	麗陽公司	"	1	NT\$	600,000		104/12/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040903001	"	石尚企業股份有限公司	"	1	NT\$	470,000		107/08/03
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040925001	"	石尚企業股份有限公司	"	1	NT\$	500,000		107/08/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040925002	"	黃堯均建築師事務所	"	1	NT\$	177,000		105/09/10
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050126001	"	祥益興企業有限公司	"	1	NT\$	93,000		106/01/19
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050523003	"	蕭欣欣建築師事務所	"	2	NT\$	98,000		106/05/03
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050630001	"	聯合打網建築師事務所	"	1	NT\$	\$308,000		107/06/14
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050830002	"	黃堯均建築師事務所	"	1	NT\$	\$94,500		106/07/27
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1060310001	"	張家振	"	1	NT\$	\$486,900		108/06/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1060502001	"	蕭欣欣建築師事務所	"	1	NT\$	\$36,000		107/04/12
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1060504001	"	張俊杰	"	1	NT\$	\$347,820		107/03/06
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1060901001	"	奕境國際規劃設計顧問有限公司	"	1	NT\$	\$61,000		107/08/18
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070125001	"	湧成營造工程有限公司	"	1	NT\$	\$2,000,000		108/06/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070205001	"	優聯科技股份有限公司	"	1	NT\$	\$2,521,680		108/6/22
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070205002	"	優聯科技股份有限公司	"	1	NT\$	\$1,080,720		110/6/22
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070328002	"	石尚企業股份有限公司	"	1	NT\$	\$880,000		108/2/28
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070328003	"	石尚企業股份有限公司	"	1	NT\$	\$2,640,000		109/2/28
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070328004	"	石尚企業股份有限公司	"	1	NT\$	\$1,849,500		110/2/28
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070419002	"	大同股份有限公司	"	1	NT\$	\$599,879		108/1/11
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070419003	"	大同股份有限公司	"	1	NT\$	\$599,879		112/1/11
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070419004	"	大同股份有限公司	"	1	NT\$	\$599,879		112/1/11
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070419005	"	大同股份有限公司	"	1	NT\$	\$599,879		112/1/11
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070419006	"	大同股份有限公司	"	1	NT\$	\$599,880		112/1/11
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1070419007	"	大同股份有限公司	"	1	NT\$			
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1071116001	"	石尚企業股份有限公司	"	1	NT\$			
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080108001	"	保潔國際物業管理股份有限公司	"	1	NT\$			

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年2月28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					27,693,936
051133900集中支付專戶存款	108	2 28		25,133,936	
051133900集中支付專戶存款-歲入	108	2 28		2,560,000	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳					0
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳					907,433
遠傳電信公司	108	2 21		29,162	
亞太電信公司	108	2 21		28,257	
金龍國際公司	108	2 21		38,000	
台灣之星公司	108	2 22		22,797	
黑松公司	108	2 23		17,050	
統一公司	108	2 25		17,162	
麗陽公司	108	2 25		137,559	
柏廷園藝公司	108	2 25		110,000	
湧成營造公司	108	2 26		164	
立增行銷公司	108	2 26		180,000	
統一公司	108	2 26		31,896	
台哥大公司	108	2 26		13,678	
台哥大公司	108	2 26		36,942	
動物之友協會	108	2 27		124	
石尚公司	108	2 27		205,610	
悠遊卡公司	108	2 27		2,365	
中華電信公司	108	2 27		36,667	
(四)公庫結存					28,601,369
051133900集中支付專戶存款(不含歲入類保管款-保證金)	108	2 28		26,041,369	
051133900集中支付專戶存款(歲入類保管款-保證金)	108	2 28		2,560,000	

(請注意)

製表員 胡玉琴

主辦出納 林建安

主辦會計 劉美蘭

機關長官 吳金仕 謹啟

臺北市府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期：108/02/27

印表時間：19:22:47

第3頁/共3頁

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
108	05113	GA	3900- 保管款	26,253,153	7,266,797	4,918,581	28,601,369
			<小計>	26,253,153	7,266,797	4,918,581	28,601,369

上表所列係貴機關截至108年02月27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

108年02月27日

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

[illegible]

製表 玉琴

主辦出納

嘉興府志

[Handwritten signature]

四
時
五
運



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處委會養殖先驅計劃經費

君 收

1656 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

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
08/02		本月無交易									2693400		

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2月28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					49,928,720
210131161152專戶存款(動物認養)	108	2 28		49,928,720	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					110,357
顏聖紘	104	12 29	031	1,380	
楊恩生	105	12 22	417	8,065	
林育秀	105	12 22	419	2,000	
羅錦億	105	12 22	424	3,200	
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	1,666	
王建博	107	12 18	507	37,435	
尤宣雅	108	2 20	796	35,503	
天鐸科技有限公司	108	2 14	790	7,350	
臺北市立動物園零用金專戶	108	2 26	801	6,468	
(三)加：機關已扣帳銀行未扣帳					0
(四)減：機關未扣帳銀行已扣帳					23
2月手續費	108	2 28		23	
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳					20,136
動物認養利息	107	12 21		2,636	
認養收入	108	2 1		2,000	
認養收入	108	2 1		1,000	
認養收入	108	2 1		500	

蕭 惠 雯

製表 組員胡玉琴 主辦出納 主辦會計

機關長官 林錫山 金仕傑

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

1656 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
08/02					5028658200	
08/02/01	9130765	交換扣帳	4656900		5024001300	
08/02/01		C D轉收	*****200000	195400	5024196700	中信銀
08/02/01		存現	1/31	200000	5024396700	
08/02/01		C D轉收	*****060250	100000	5024496700	國泰世
08/02/01		C D轉收	*****790561	50000	5024546700	玉山
08/02/01		C D轉收	*****791101	100000	5024646700	客樂部
08/02/01		C D轉收	*****660018	100000	5024746700	玉山
08/02/01		C D轉收	*****000205	100000	5024846700	合順銀
08/02/08		C D轉收	*****008224	100000	5024946700	台新
08/02/08		C D轉收	*****705622	100000	5025046700	中華郵
08/02/11		C D轉收	*****200000	100000	5025146700	中華郵
08/02/11		存現	2/1 0 標姆	9800000	5025244400	中信銀
08/02/11		存現	2/1 標姆	245000	5035044400	
08/02/12	9128503	交換扣帳	520000		5035289400	
08/02/12	9130780	交換扣帳	960000		5034789400	
08/02/12	9130778	交換扣帳	8802600		5033809400	
08/02/13		存現	2/1 2 標姆	100000	5025006800	
08/02/15		C D轉收	*****000663	100000	5025106800	台新
08/02/18		存現	2/1 7 寶由零	595000	5025206800	
08/02/20		存現	2/1 9 標姆	100000	5025801800	
08/02/20	9130789	轉支	200000		5025901800	
08/02/20	9130788	轉支	200000		5025701800	
08/02/20		行動自收	*****100000	100000	5025501800	和平
08/02/20		行動自收	*****100000	100000	5025601800	延平
08/02/22	9130793	轉支	15653100		5010048700	
08/02/22		轉收	2/21	110000	5010158700	
08/02/22		轉收沖正	2/21	110000	5010048700	
08/02/22		存現	2/21	110000	5010158700	
08/02/23		存現	2/2 2 標姆	100000	5010258700	
08/02/23	9130795	轉支	349200		5009909500	
08/02/23	9130799	轉支	104800		5009804700	
08/02/23	9130798	轉支	163900		5009640800	
08/02/23	9130796	轉支	352800		5009288000	
08/02/23		C D轉收	*****100324	100000	5009388000	兆豐銀
08/02/23		C D轉收	*****100324	100000	5009488000	兆豐銀
08/02/25		C D轉收	*****001616	100000	5009588000	台新

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02/26	9130800	交換扣帳	3604700		5005983300	
108/02/26		C D轉收	*****200000	97700	5006081000	中信銀
108/02/26	9130791	轉支	81000		5006000000	
108/02/26	9130792	轉支	81000		5005919000	
		合計	35730000	12990800		

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。

中華民國108年2月28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	2	28		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						100
工本費及手續費	108	2	28		100	
(三)加:機關未扣帳銀行已加帳						3,500
認養收入	108	2	14		500	
認養收入	108	2	26		3,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						14,770
108/1月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶	108	2	25		14,770	
(五)公庫結存						
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	108	2	28		18,997	18,997

金華書局

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：003232

帳號：19748311

前單結餘：16,032.00 本單結餘：18,997.00

編號：117

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
108/02/26	現金存款	2	+		3,000.00
108/02/26	現金存款手續費	2	-		35.00

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28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					1,134,506
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	2 28		359,577	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	2 28		662,514	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	2 28		105,119	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	2 28		7,296	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					7,733
勞保費	108	2 28		7,733	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳					0
(四)加：機關未扣帳銀行已扣帳					0
(五)減：機關已扣帳銀行未扣帳					9,934
健保費	108	2 28		9,934	
(六)公庫結存					1,132,305
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	2 28		367,310	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	2 28		652,580	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	2 28		105,119	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	2 28		7,296	

製表：吳朝玉

主辦出納

臺北市立動物園

主辦會計

蕭 意 文

機關長官
黃 錦 添
副局長
黃金全

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用狀繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511312	中文名稱	動物園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:19:29	匯入款		169,143.00	345,585.00	動物園北市0121
108/02/18	15:45:10	匯入款		2,126.00	347,711.00	動物園北市0144
108/02/18	15:45:12	匯入款		1,622.00	349,333.00	動物園北市0144
108/02/21	14:26:30	匯入款		12,143.00	361,476.00	動物園北市0153
108/02/22	10:06:36	匯入款		667.00	362,143.00	動物園北市0155
108/02/23	10:06:24	轉收		1,639.00	363,782.00	05113
108/02/23	10:07:32	轉收		3,528.00	367,310.00	05113

市國庫券 公積存款 代扣繳專戶 信用卡類詳情請上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511311	中文名稱	動物園代繳費款專戶 - 健康費
代碼代號	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:19:40	匯入款		293,378.00	637,274.00	動物園北市0121
108/02/18	15:45:12	匯入款		1,608.00	638,882.00	動物園北市0144
108/02/20	10:13:12	轉支	458.00		638,424.00	05113
108/02/21	14:26:29	匯入款		9,190.00	647,614.00	動物園北市0153
108/02/22	10:06:36	匯入款		426.00	648,040.00	動物園北市0154
108/02/23	10:03:21	轉收		3,492.00	651,532.00	05113
108/02/23	10:05:13	轉收		1,048.00	652,580.00	05113
108/02/23	13:50:05	匯入款		328,316.00	980,896.00	動物園北市0160
108/02/25	09:56:28	轉支	328,316.00		652,580.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清償上傳

上年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
報款	210550511314	中文存款	動物園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機器代碼	05113	機器代碼	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:19:29	匯入款		37,248.00	102,515.00	動物園北市0121
108/02/18	15:45:13	匯入款		2,604.00	105,119.00	動物園北市0144

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費資訊上傳
上報年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511313	中文名稱	動物園代繳費款專戶 - 公保費
帳號後碼	05113	帳號名稱	臺北市立動物園
起算	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:19:28	匯入款		98,420.00	105,266.00	動物園北市0121
108/02/01	10:28:25	匯入款		183,654.00	288,920.00	動物園北市0123
108/02/11	10:35:33	轉支	281,624.00		7,296.00	05113

中華民國108年2月28日

[illegible][illegible]

查詢/存款 公用存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511301	中文名稱	動物園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05113	披露名稱	臺北市立動物園
結算	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘款金額	備註
108/02/11	01:03:40	電費	29,544.00		2,566,531.00	01843046115
108/02/11	01:03:40	電費	48,365.00		2,518,166.00	01843065119
108/02/20	02:20:49	電費	2,315,428.00		202,738.00	01843290112
108/02/20	02:20:49	市水水	939.00		201,799.00	M070370478
108/02/20	10:09:10	匯入款		1,034,580.00	1,236,379.00	動物園北市0148
108/02/23	13:50:12	匯入款		2,334,127.00	3,570,506.00	動物園北市0160
108/02/27	02:24:10	電信費	35,451.00		3,535,055.00	080229382300
108/02/27	15:13:23	匯入款		35,218.00	3,570,273.00	動物園北市0172

中華民國108年2月28日

[illegible]

1993

(1 4 9)

君 收

帳 號： 210131161330

[illegible]

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。

中華民國108年2月28日

[illegible]

◎ 金 女 子

項目別 3

客戶統一編號 03776603 台北市立動物園聘僱人員離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,315,741.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	320177080491
320246000144	1,170,354.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	320177080491
320246000187	1,049,925.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	320177080491
320246000209	1,049,925.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	320177080491
3202460003917	639,297.00	107/05/15	108/05/15		固 1.050	320177080491
320246044540	438,298.00	108/02/13	109/02/13		固 1.050	320177080491
320246050338	51,477.00	107/03/21	108/03/21		固 1.050	320177080491
320246050737	996,054.00	107/11/20	108/11/20		固 1.050	320177080491
320246050745	503,919.00	107/11/20	108/11/20		固 1.050	320177080491
320246050753	101,846.00	107/11/20	108/11/20		固 1.050	320177080491

總 計： 7,316,836.00 總筆數 : 10

中華民國108年2月28日

[illegible]

製表
最良
之方
法也

主辯士納

三言詩集

100
 100
 100

御
印
關
防

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842

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 02 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>
108/02/01	11:43:15	1(轉收)		217,667	300,664	
108/02/01	11:52:11	1(轉收)		404,224	704,888	
108/02/11	13:00:10	2(轉支)	629,663		75,225	

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

[illegible]

表製

主 持 出 納

[illegible]

100

國歌

金針錄

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: 320131374873

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
08/02		本月無交易												76500	

第 1 頁															頁	
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2月28日

[illegible]

製

納出辦主

福
國
樂
刊

١٠

一、
 二、
 三、
 四、
 五、

長江實業公司

扣庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

11年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511315	中文名稱	動物園代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:04:38	轉支	40,434.00		111,228.00	05113
108/02/01	10:19:29	匯入款		119,660.00	230,888.00	動物園北市0121
108/02/01	10:31:24	匯入款		2,100.00	232,988.00	動物園北市0124
108/02/01	10:38:40	轉支	119,660.00		113,328.00	05113
108/02/11	10:34:09	轉支	111,228.00		2,100.00	05113
108/02/14	09:55:31	轉支	2,100.00		0.00	05113
108/02/27	11:31:34	匯入款		1,236,658.00	1,236,658.00	動物園北市0171

台北富邦公庫處

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

帳 號：210131063908

[illegible]

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。