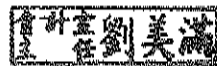


臺北市立動物園

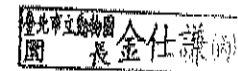
會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市立動物園

目次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第013頁
五、平衡表.....	第014頁至第015頁
六、資本資產表.....	第016頁至第016頁
七、平衡表科目明細表.....	第017頁至第031頁
八、資本資產變動表.....	第032頁至第032頁
九、歲出用途別累計表.....	第033頁至第036頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第037頁至第038頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第039頁至第040頁
十二、收入支出彙計表.....	第041頁至第041頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第042頁至第047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3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 追加(減)數	合 計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
03				罰款及賠償收入	540,000	540,000	135,000	146,300	84,490
	03			賠償收入	540,000	540,000	135,000	219,490	84,490
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	135,000	219,490	84,490
04				規費收入	125,841,000	125,841,000	36,132,000	11,588,203	3,514
	02			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	36,132,000	11,588,203	3,514
		13		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	36,132,000	11,588,203	3,514
06				財產收入	11,503,000	11,503,000	4,372,000	2,305,570	3,237,689
	01			財產孳息	11,353,000	11,353,000	4,372,000	2,305,570	3,231,127
		02		租金收入	11,353,000	11,353,000	4,372,000	2,305,570	3,231,127
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	6,562	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	3,067,000	1,759,646	2,028,870
	02			雜項收入	26,736,000	26,736,000	3,067,000	1,759,646	2,028,870
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	114,012	114,012
		10		其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	3,067,000	1,759,646	1,914,858
				經常門合計	164,620,000	164,620,000	43,706,000	15,799,719	5,354,563
				總計	164,620,000	164,620,000	43,706,000	15,799,719	5,354,563

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3月31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	109,633,000	27,057,417	9,706,308	
					-	-			99,926,692		
					-	-			-	4,143,288	
	01			行政管理	261,025,000	-	261,025,000	109,633,000	27,057,417	9,706,308	
					-	-			99,926,692		
					-	-			-	4,143,288	
		01		人員維持費	249,066,000	-	249,066,000	107,498,000	26,535,678	8,509,854	
					-	-			98,988,146		
					-	-			-	4,023,228	
			01	人事費	249,066,000	-	249,066,000	107,498,000	26,535,678	8,509,854	
					-	-			98,988,146		
					-	-			-	4,023,228	
		02		一般業務	11,148,000	-	11,148,000	1,927,000	521,489	988,704	
					-	-			938,296		
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,148,000	-	11,148,000	1,927,000	521,489	988,704	
					-	-			938,296		
					-	-			-	-	
		05		會計業務	46,000	-	46,000	6,000	250	5,750	
					-	-			250		
					-	-			-	-	
			02	業務費	46,000	-	46,000	6,000	250	5,750	
					-	-			250		
					-	-			-	-	

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：108/4/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

中華民國100年1月1日至100年3月31日

頁數：第3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				
		06		人事業務	709,000	-	709,000	183,000	-	183,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	120,060
		02		業務費	709,000	-	709,000	183,000	-	183,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	120,060
		07		政風業務	56,000	-	56,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	56,000	-	56,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
21				動物園業務	266,344,000	-	266,506,218	54,851,000	17,742,297	28,278,547
					-	-			26,572,453	
					162,218	-			-	8,519,473
					-	-			-	
	01			動物園管理	266,344,000	-	266,506,218	54,851,000	17,742,297	28,278,547
					-	-			26,572,453	
					162,218	-			-	8,519,473
					-	-			-	
		02		動物保育展示	75,887,000	-	76,049,218	14,137,000	5,982,083	6,902,207
					-	-			7,234,793	
					162,218	-			-	1,278,108
					-	-			-	
		02		業務費	75,887,000	-	76,049,218	14,137,000	5,982,083	6,902,207
					-	-			7,234,793	
					162,218	-			-	1,278,108
					-	-			-	

製表

蕭 慈 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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			
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					
		04		動物保育研究與永續發展	5,574,000	-	5,574,000	1,539,000	485,872	970,494	
					-	-			568,508		
					-	-			-	5,944	
			02	業務費	5,574,000	-	5,574,000	1,539,000	485,872	970,494	
					-	-			568,508		
					-	-			-	5,944	
		05		環境生態保育	35,413,000	-	35,413,000	6,719,000	2,167,602	2,300,434	
					-	-			4,418,566		
					-	-			-		
			02	業務費	35,413,000	-	35,413,000	6,719,000	2,167,602	2,300,434	
					-	-			4,418,566		
					-	-			-		
		06		教育推廣	22,797,000	-	22,797,000	1,272,000	602,453	447,986	
					-	-			824,014		
					-	-			-	116,150	
			02	業務費	22,182,000	-	22,182,000	1,221,000	586,488	412,951	
					-	-			808,049		
					-	-			-	116,150	
			04	獎補助費	815,000	-	815,000	51,000	15,965	35,035	
					-	-			15,965		
					-	-			-		
		08		動物醫療保健	10,152,000	-	10,152,000	1,066,000	513,644	385,686	
					-	-			680,314		
					-	-			-	5,000	

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：108/4/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5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					
		02	業務費	10,152,000	-	10,152,000	1,066,000	513,644	385,686		
				-	-	-	-	680,314	-		
				-	-	-	-	-	5,000		
		09	遊客服務	43,347,000	-	43,347,000	6,441,000	2,364,707	3,599,317		
				-	-	-	-	2,841,683	-		
				-	-	-	-	-	706,050		
		02	業務費	41,868,000	-	41,868,000	6,165,000	2,337,085	3,458,939		
				-	-	-	-	2,706,061	-		
				-	-	-	-	-	706,050		
		04	獎補助費	1,479,000	-	1,479,000	276,000	27,622	140,378		
				-	-	-	-	135,622	-		
				-	-	-	-	-	-		
		11	機械及設備維護	73,174,000	-	73,174,000	23,677,000	5,625,936	13,672,423		
				-	-	-	-	10,004,577	-		
				-	-	-	-	-	6,408,221		
		02	業務費	73,174,000	-	73,174,000	23,677,000	5,625,936	13,672,423		
				-	-	-	-	10,004,577	-		
				-	-	-	-	-	6,408,221		
			經常門合計	527,369,000	-	527,531,218	164,484,000	44,799,714	37,984,855		
				-	-	-	-	126,499,145	-		
				162,218	-	-	-	-	12,662,761		
90			一般建築及設備	81,261,000	-	81,261,000	22,262,000	5,546,234	16,524,766		
				-	-	-	-	5,737,234	-		
				-	-	-	-	-	223,961		

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：108/4/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6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					
02			營建工程*	59,643,000	-	59,643,000	17,269,000	4,959,622	12,309,378		
				-	-	-	-	4,959,622	-		
				-	-	-	-	-	223,961		
	11		其他修建工程*	59,643,000	-	59,643,000	17,269,000	4,959,622	12,309,378		
				-	-	-	-	4,959,622	-		
				-	-	-	-	-	223,961		
		03	設備及投資*	59,643,000	-	59,643,000	17,269,000	4,959,622	12,309,378		
				-	-	-	-	4,959,622	-		
				-	-	-	-	-	223,961		
03			交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	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	4,993,000	586,612	4,215,388		
				-	-	-	-	777,612	-		
				-	-	-	-	-	-		
	04		其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	4,993,000	586,612	4,215,388		
				-	-	-	-	777,612	-		
				-	-	-	-	-	-		

製表

蕭 意 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	18,978,000	-	18,978,000	4,993,000	586,612	4,215,388
					-	-			777,612	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	81,261,000	-	81,261,000	22,262,000	5,548,234	16,524,766
					-	-			5,737,234	
					-	-				223,961
					-	-				
				經費門合計	608,630,000	-	608,792,218	186,746,000	50,345,948	54,509,621
					-	-			132,236,379	
					162,218	-				12,886,722
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,720,404	-	3,720,404	3,720,404	907,206	
					-	-			3,720,404	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,720,404	-	3,720,404	3,720,404	907,206	
					-	-			3,720,404	
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	3,720,404	-	3,720,404	3,720,404	907,206	
					-	-			3,720,404	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	3,718,404	-	3,718,404	3,718,404	907,206	
					-	-			3,718,404	
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000		
					-	-				
					-	-			2,000	
					-	-				
					-	-				

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：108/4/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8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					
02				公務人員各項補助及慰問金	565,860	-	565,860	565,860	-		
					-	-		565,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	565,860	-	565,860	565,860	-		
					-	-		565,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	565,860	-	565,860	565,860	-		
					-	-		565,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	565,860	-	565,860	565,860	-		
					-	-		565,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,286,264	-	4,286,264	4,286,264	-		
					-	-		1,473,066	-		
					-	-		4,286,264	-		
					-	-		-	-		
				總計	612,916,264	-	613,078,482	191,032,264	-		
					-	-		51,819,014	54,509,621		
					162,218	-		136,522,643	-		
					-	-		-	12,886,722		

製表

蕭 慈 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科				目	以前年度轉入數 (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	30,000	-	303,565											
		02			雜項收入	333,565	-	10,000	30,000	-	303,565											
			01		收回以前年度歲出	333,565	-	10,000	30,000	-	303,565											
					小計	333,565	-	10,000	30,000	-	303,565											
					經常門合計	333,565	-	10,000	30,000	-	303,565											
					總計	333,565	-	10,000	30,000	-	303,565											

蕭惠雯

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/8

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3月31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	-
			11		其他修建工程*	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	167,448	-	-	-	167,448	-
			11		其他修建工程*	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,071,068	-	-	-	1,071,068	-
			11		其他修建工程*	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	8,730,743	-	-	-	8,730,743	-
			11		其他修建工程*	3,007,204	-	-	-	3,007,204	-
				03	設備及投資*	8,730,743	-	-	-	8,730,743	-

製表

蕭 惠 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(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
					3,007,204	-	-	-	-	3,007,204	-							
				小計	8,730,743	-	-	-	-	8,730,743	-							
105	83			建築及設備	3,007,204	-	-	-	-	3,007,204	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	1,371,648	-	-	-	-	1,371,648	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			11	其他修建工程*	1,371,648	-	-	-	-	1,371,648	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,371,648	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	1,371,648	-							
					1,371,648	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	1,371,648	-							
					1,371,648	-	-	-	-	-	-							
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	1,371,648	-							
					48,273	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	48,273	-							
					48,273	-	-	-	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	48,273	-							
					48,273	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	48,273	-							
					48,273	-	-	-	-	-	-							
106	83			建築及設備	654,641	-	266,441	266,441	-	388,200	-							
					2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-							
		02		營建工程*	400,641	-	12,441	12,441	-	388,200	-							
					2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-							
			11	其他修建工程*	400,641	-	12,441	12,441	-	388,200	-							
					2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-							
			03	設備及投資*	400,641	-	12,441	12,441	-	388,200	-							
					2,147,128	-	-	-	-	2,147,128	-							
		03		交通及運輸設備*	254,000	-	254,000	254,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		交通及運輸設備*	254,000	-	254,000	254,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	254,000	-	254,000	254,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	654,641	-	266,441	266,441	-	388,200	-							
					2,195,401	-	-	-	-	2,195,401	-							

蕭惠雯

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
107	01			一般行政	610,815	-	610,815	610,815	-	-	-	
		01		行政管理	870,000	-	-	-	-	870,000	-	
					610,815	-	610,815	610,815	-	-	-	
			02	一般業務	870,000	-	-	-	-	870,000	-	
					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	-	-	-	-	-	870,000	-	
		01		動物園管理	8,305,701	-	30,184	30,184	-	8,275,517	2,653,311	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	動物保育展示	8,305,701	-	30,184	30,184	-	8,275,517	2,653,311	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	71,280	-	-	-	-	71,280	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					71,280	-	-	-	-	71,280	-	
		05		環境生態保育	-	-	-	-	-	-	-	
					903,136	-	-	-	-	903,136	-	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					903,136	-	-	-	-	903,136	-	
			06	教育推廣	-	-	-	-	-	-	-	
					3,425,000	-	-	-	-	3,425,000	855,000	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					3,425,000	-	-	-	-	3,425,000	855,000	
			08	動物醫療保健	-	-	-	-	-	-	-	
					30,184	-	30,184	30,184	-	-	-	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					30,184	-	30,184	30,184	-	-	-	
			09	遊客服務	-	-	-	-	-	-	-	
					2,596,077	-	-	-	-	2,596,077	1,440,287	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					2,596,077	-	-	-	-	2,596,077	1,440,287	
			11	機械及設備維護	-	-	-	-	-	-	-	
					1,280,024	-	-	-	-	1,280,024	358,024	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,280,024	-	-	-	-	1,280,024	358,024	
107	83			建築及設備	24,386,397	-	19,700,542	19,700,542	-	4,685,855	-	

製表

蕭 惠 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/8

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	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
		02		營建工程*	20,725,356	-	-	-	-	20,725,356	3,757,561
					4,867,212	-	181,357	181,357	-	4,685,855	-
			11	其他修建工程*	20,225,356	-	-	-	-	20,225,356	3,757,561
					4,867,212	-	181,357	181,357	-	4,685,855	-
					20,225,356	-	-	-	-	20,225,356	3,757,561
			03	設備及投資*	4,867,212	-	181,357	181,357	-	4,685,855	-
					20,225,356	-	-	-	-	20,225,356	3,757,561
					4,867,212	-	181,357	181,357	-	4,685,855	-
		03		交通及運輸設備*	18,730,000	-	18,730,000	18,730,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			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	-
		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	-	20,311,357	20,311,357	-	4,685,855	-
				經常門合計	29,901,057	-	30,184	30,184	-	29,870,873	6,410,872
					610,815	-	610,815	610,815	-	-	-
				資本門合計*	9,223,974	-	30,184	30,184	-	9,193,790	2,653,311
					33,771,781	-	19,966,983	19,966,983	-	13,804,798	-
				總計	28,532,806	-	-	-	-	28,532,806	3,757,561
					34,382,596	-	20,577,798	20,577,798	-	13,804,798	-
					37,756,780	-	30,184	30,184	-	37,726,596	6,410,872

蕭惠雲

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arc40 列印日期：108/4/8

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第14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	111,421,138	132,132,351	-20,711,213	負債	113,047,700	133,051,393	-20,003,693
流動資產	111,421,138	132,132,351	-20,711,213	流動負債	113,047,700	133,051,393	-20,003,693
現金	91,596,964	90,247,689	1,349,275	應付款項	21,660,521	42,238,319	-20,577,798
專戶存款	91,298,964	89,947,689	1,349,275	應付帳款	13,804,798	34,382,596	-20,577,798
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	7,855,723	7,855,723	0
應收款項	522,565	532,565	-10,000	預收款	86,200	0	86,200
應收帳款	303,565	313,565	-10,000	預收款	86,200	0	86,200
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	25,555,129	24,976,378	578,751
暫付款	4,015	865,385	-861,370	存入保證金	25,555,129	24,976,378	578,751
暫付款	4,015	865,385	-861,370	應付代收款	58,419,916	58,524,405	-104,489
預付款	19,297,594	40,486,712	-21,189,118	應付代收款	58,419,916	58,524,405	-104,489
預付款	19,297,594	40,486,712	-21,189,118	應付保管款	7,325,934	7,312,291	13,643
				應付保管款	7,325,934	7,312,291	13,643
				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	111,421,138	132,132,351	-20,711,213	合 計	71,123,507	91,127,200	-20,003,693
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	62,159,640	60,965,840	1,193,800	應付保證品	62,159,640	60,995,840	1,163,800
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第14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	111,421,138	132,132,351	-20,711,213	負債	113,047,700	133,051,393	-20,003,693
流動資產	111,421,138	132,132,351	-20,711,213	流動負債	113,047,700	133,051,393	-20,003,693
現金	91,596,964	90,247,689	1,349,275	應付款項	21,660,521	42,238,319	-20,577,798
專戶存款	91,296,964	89,047,689	1,349,275	應付帳款	13,804,798	34,382,596	-20,577,798
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	7,855,723	7,855,723	0
應收款項	522,565	532,565	-10,000	預收款	86,200	0	86,200
應收帳款	303,565	313,565	-10,000	預收款	86,200	0	86,200
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	25,555,129	24,976,378	578,751
暫付款	4,015	865,385	-861,370	存入保證金	25,555,129	24,976,378	578,751
暫付款	4,015	865,385	-861,370	應付代收款	58,419,916	58,524,405	-104,489
預付款	19,297,594	40,486,712	-21,189,118	應付代收款	58,419,916	58,524,405	-104,489
預付款	19,297,594	40,486,712	-21,189,118	應付保管款	7,325,934	7,312,291	13,643
支出	185,729,590	117,984,473	67,745,117	應付保管款	7,325,934	7,312,291	13,643
支出	185,729,590	117,984,473	67,745,117	淨資產	-41,924,193	-41,924,193	0
繳付公庫數	49,176,703	33,280,844	15,895,919	資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
繳付公庫數	49,176,703	33,280,844	15,895,919	資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
人事支出	103,272,410	75,263,666	28,008,744	資產負債淨額	-41,924,193	-41,924,193	0
人事支出	103,272,410	75,263,666	28,008,744	收入	226,027,221	158,989,624	67,037,597
業務支出	27,389,596	9,138,963	18,250,633	收入	226,027,221	158,989,624	67,037,597
業務支出	27,389,596	9,138,963	18,250,633	公庫撥入數	176,966,658	125,728,780	51,237,878
設備及投資支出	5,737,234	191,000	5,546,234	公庫撥入數	176,966,658	125,728,780	51,237,878
增購財產支出	5,737,234	191,000	5,546,234	罰款及賠償收入	219,490	73,190	146,300
獎補助支出	153,587	110,000	43,587	罰款及賠償收入	219,490	73,190	146,300
其他獎補助	153,587	110,000	43,587	規費收入	36,135,514	24,547,311	11,588,203
預算控制	807,569,355	806,376,455	1,192,900	規費收入	36,135,514	24,547,311	11,588,203
預算控制	807,569,355	806,376,455	1,192,900	財產收入	7,609,689	5,304,119	2,305,570
收入預算數	120,914,000	133,410,000	-12,496,000	財產孳息收入	7,603,127	5,297,557	2,305,570
收入預算數	120,914,000	133,410,000	-12,496,000	廢舊物資售價收入	6,562	6,562	0
收入分配數	43,706,000	31,210,000	12,496,000	其他收入	5,095,870	3,336,224	1,759,646
收入分配數	43,706,000	31,210,000	12,496,000	其他收入	5,095,870	3,336,224	1,759,646
支出保留數	29,870,873	29,901,057	-30,184	預算控制	807,569,355	806,376,455	1,192,900
支出保留數	29,870,873	29,901,057	-30,184	預算控制	807,569,355	806,376,455	1,192,900
預計撥入數	613,078,482	611,855,398	1,223,084	支出預算數	422,046,218	468,706,000	-46,659,782
預計撥入數	613,078,482	611,855,398	1,223,084	支出預算數	422,046,218	468,706,000	-46,659,782
				支出分配數	191,032,264	143,149,398	47,882,866
				支出分配數	191,032,264	143,149,398	47,882,866
				支出保留數準備	29,870,873	29,901,057	-30,184
				支出保留數準備	29,870,873	29,901,057	-30,184
				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

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	53,862,919,627	資本資產總額	53,863,814,531
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,863,814,531
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	875,185,851		
機械及設備	43,314,366		
交通及運輸設備	35,979,672		
雜項設備	21,341,194		
無形資產	894,904		
無形資產	894,904		
合 計	53,863,814,531	合 計	53,863,814,531

臺北市立動物園
專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	26,337,209		
	110103002一般銀行存款	57,834,296		
	110103003代扣繳專戶	4,505,459		
	11010301納入集中支付	2,620,000		
	合 計		91,296,964	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

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

暫付款明細表

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701010動物認養 合 計	4,015	4,015	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,297,594	19,297,594	
	合計			

臺北市立動物園
保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	5,800,000		
	190301保證品	56,359,640		
	合 計		62,159,640	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

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

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第23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3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	13,804,798	13,804,798	
	合 計			

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第25頁

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

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	86,200	86,200	
	合計			

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	16,308,879		
	211201003差額保證金	241,735		
	211201004保固保證金	6,384,515		
	21120101保證金	2,620,000		
	合 計		25,555,129	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	3,040,196		
	211301002健保費	654,951		
	211301003公保費	7,816		
	211301004勞保費	352,505		
	211301005退撫基金	70,265		
	211301006勞工退休金(新制)	449,991		
	211301007代辦經費	860,610		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	294,301		
	211301020動物認養	49,940,201		
	211301022代收水電費	2,748,405		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		58,419,916	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	7,325,934	7,325,934	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	17,617,983		
	290301002保證書	28,161,657		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	5,800,000		
	合 計		62,159,640	

臺北市立動物園
資產負債淨額明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第31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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	53,825,710,274	0	0	938,691,830	0	52,887,018,444
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,452,287,569	-569,522,254	0	0	-7,579,464	875,185,851
機械及設備	171,846,759	-128,681,380	2,847,683	2,378,298	-320,398	43,314,366
交通及運輸設備	109,898,033	-96,133,592	24,547,686	584,090	-1,748,365	35,979,672
雜項設備	113,132,662	-94,497,576	4,184,025	956,884	-521,033	21,341,194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	55,680,885,297	-896,764,702	31,579,394	942,611,102	-10,169,260	53,862,919,627
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	941,245	0	0	46,341	0	894,904
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	941,245	0	0	46,341	0	894,904
合 計	55,681,826,542	-896,764,702	31,579,394	942,657,443	-10,169,260	53,863,814,531

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3月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	其他設備
0100 人事費	98,988,146			
0103 法定編制人員待遇	21,530,091			
0104 約聘僱人員待遇	1,873,114			
0105 技工及工友待遇	26,810,969			
0111 獎金	30,123,392			
0121 其他給與	566,379			
0131 加班值班費	1,991,651			
0141 退休退職給付	2,907,510			
0142 退休離職儲金	10,700,077			
0151 保險	2,484,963			
0200 業務費	938,546	26,420,866		
0202 水電費		7,121,154		
0203 通訊費	19,012	83,526		
0212 權利使用費		82,499		
0214 其他業務租金		346,535		
0221 稅捐及規費	28,782	1,650		
0231 保險費		302,236		
0250 按日按件計資酬金		171,400		
0261 國際組織會費		726,757		
0262 國內組織會費		27,000		
0271 物品	49,080	7,255,540		
0279 一般事務費	283,158	5,300,756		
0281 房屋建築養護費	550,655	1,469,422		
0282 車輛及辦公器具養護費		13,405		
0283 設施及機械設備養護費		3,222,043		
0291 國內旅費		63,444		
0294 運費		233,499		
0298 特別費	7,859			
0300 設備及投資			4,959,622	777,612
0302 房屋建築及設備費			4,959,622	
0304 機械設備費				650,612
0319 雜項設備費				127,000

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3月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	其他設備
0400 獎補助費		151,587		
0429 對學生之獎助		151,587		
0456 獎勵及慰問				
合計	99,926,692	26,572,453	4,959,622	777,612

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3月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	3,718,404	565,860	103,272,410	
0103 法定編制人員待遇			21,530,091	
0104 約聘僱人員待遇			1,873,114	
0105 技工及工友待遇			26,810,969	
0111 獎金			30,123,392	
0121 其他給與		565,860	1,132,239	
0131 加班值班費			1,991,651	
0141 退休退職給付	3,718,404		6,625,914	
0142 退休離職儲金			10,700,077	
0151 保險			2,484,963	
0200 業務費			27,359,412	
0202 水電費			7,121,154	
0203 通訊費			102,538	
0212 權利使用費			82,499	
0214 其他業務租金			346,535	
0221 稅捐及規費			30,432	
0231 保險費			302,236	
0250 按日按件計資酬金			171,400	
0261 國際組織會費			726,757	
0262 國內組織會費			27,000	
0271 物品			7,304,620	
0279 一般事務費			5,583,914	
0281 房屋建築養護費			2,020,077	
0282 車輛及辦公器具養護費			13,405	
0283 設施及機械設備養護費			3,222,043	
0291 國內旅費			63,444	
0294 運費			233,499	
0298 特別費			7,859	
0300 設備及投資			5,737,234	
0302 房屋建築及設備費			4,959,622	
0304 機械設備費			650,612	
0319 雜項設備費			127,000	

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3月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0400 獎補助費	2,000		153,587	
0429 對學生之獎助			151,587	
0456 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	3,720,404	565,860	136,522,643	

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	49,090,563	0	0	0	0	0	86,200	0	49,176,763
本年度收入	49,060,563	0	0	0	0	0	86,200	0	49,146,763
03030100 一般賠償收入	219,490	0	0	0	0	0	0	0	219,490
04021300 場地設施使用費	36,135,514	0	0	0	0	0	0	0	36,135,514
06010200 租金收入	7,603,127	0	0	0	0	0	0	0	7,603,127
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	4,981,858	0	0	0	0	0	86,200	0	5,068,058
以前年度收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

製表 蕭 蕙 雯

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：SP000R 第 37 頁 共 37 頁

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	157,130,625	15,540,033	0	0	300,000	3,996,000	0	0	176,966,658	54,362,606
本年度	136,522,643	12,886,722	0	0	300,000	0	0	0	149,709,365	41,322,899
一、本年度經費	132,236,379	12,886,722	0	0	300,000	0	0	0	145,423,101	41,322,899
0253010100 行政管理	99,926,692	4,143,288	0	0	0	0	0	0	104,069,980	5,563,020
0253210100 動物園管理	26,572,453	8,519,473	0	0	300,000	0	0	0	35,391,926	19,459,074
0253900200* 營建工程	4,959,622	223,961	0	0	0	0	0	0	5,183,583	12,085,417
0253900400* 其他設備	777,612	0	0	0	0	0	0	0	777,612	4,215,388
二、統籌科目	4,286,264	0	0	0	0	0	0	0	4,286,264	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,720,404	0	0	0	0	0	0	0	3,720,404	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	565,860	0	0	0	0	0	0	0	565,860	0
以前年度	20,607,982	2,653,311	0	0	0	3,996,000	0	0	27,257,293	13,039,707
一、以前年度應付(保留)數	20,607,982	2,653,311	0	0	0	0	0	0	23,261,293	13,039,707
104年度 0253830200* 營建工程										408,000

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0253830200* 營建工程										1,259,000
106年度 0253010100 行政管理										48,000
106年度 0253830200* 營建工程	12,441	0	0	0	0	0	0	0	12,441	1,154,559
106年度 0253830300* 交通及運輸設備	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0
107年度 0253010100 行政管理	610,815	0	0	0	0	0	0	0	610,815	869,185
107年度 0253210100 動物園管理	30,184	2,653,311	0	0	0	0	0	0	2,683,495	1,991,505
107年度 0253830200* 營建工程	181,357	0	0	0	0	0	0	0	181,357	7,308,643
107年度 0253830300* 交通及運輸設備	18,730,000	0	0	0	0	0	0	0	18,730,000	0
107年度 0253830400* 其他設備	789,185	0	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3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,037,597	226,027,221
公庫撥入數	51,237,878	176,966,658
罰款及賠償收入	146,300	219,490
規費收入	11,588,203	36,135,514
財產孳息收入	2,305,570	7,603,127
廢舊物資售價收入	0	6,562
其他收入	1,759,646	5,095,870
支出	67,745,117	185,729,590
繳付公庫數	15,895,919	49,176,763
人事支出	28,008,744	103,272,410
業務支出	18,250,633	27,389,596
增購財產支出	5,546,234	5,737,234
其他獎補捐助	43,587	153,587
收支餘絀	-707,520	40,297,631

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31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
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	30,000	30,000	30,000	-20,000	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
合 計	10,000	30,000	30,000	30,000	-20,000	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	135,000	45,000	135,000	-	-
	146,300	219,490	146,300	219,490	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,069,000	36,132,000	9,069,000	36,132,000	-	-
	11,588,203	36,135,514	11,588,203	36,135,514	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	775,000	4,372,000	775,000	4,372,000	-	-
	2,305,570	7,603,127	2,305,570	7,603,127	-	-
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	-	-
	-	114,012	0	114,012	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,607,000	3,067,000	2,607,000	3,067,000	-	-
	1,759,646	4,981,858	1,759,646	4,981,858	-	-
合 計	12,496,000	43,706,000	12,496,000	43,706,000	-	-
	15,799,719	49,060,563	15,799,719	49,060,563	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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*	408,000	408,000	0	0	408,000	408,000
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	1,251,000	1,259,000	0	0	1,251,000	1,259,000
	-	-	0	0	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	48,000	48,000	0	0	48,000	48,000
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	1,025,000	1,167,000	0	0	1,025,000	1,167,000
	-	12,441	0	12,441	-	-
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	254,000	0	0	-	254,000
	-	254,000	0	254,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	869,000	1,480,000	0	0	869,000	1,480,000
	-	610,815	0	610,815	-	-
107-21-01-動物園業務-動物園管理	1,048,000	4,675,000	0	0	1,048,000	4,675,000
	855,000	2,683,495	855,000	2,683,495	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	6,872,000	7,490,000	0	0	6,872,000	7,490,000
	-	181,357	3,757,561	3,938,918	-3,757,561	-3,757,561
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	18,730,000	0	0	-	18,730,000
	-	18,730,000	0	18,730,000	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	790,000	0	0	-	790,000
	-	789,185	0	789,185	-	-
合 計	11,521,000	36,301,000	-	-	11,521,000	36,301,000
	855,000	23,261,293	4,612,561	27,018,854	-3,757,561	-3,757,561

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	19,079,000	109,633,000	19,079,000	109,633,000	-	-
	27,107,965	104,069,980	27,107,965	104,069,980	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	19,251,000	54,851,000	19,251,000	54,851,000	-	-
	16,667,813	35,091,926	16,667,813	35,391,926	-	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,074,000	17,269,000	5,074,000	17,269,000	-	-
	4,959,622	5,183,583	4,959,622	5,183,583	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,418,000	4,993,000	3,418,000	4,993,000	-	-
	586,612	777,612	586,612	777,612	-	-
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	907,206	3,720,404	907,206	3,720,404	-	-
	907,206	3,720,404	907,206	3,720,404	-	-
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	153,660	565,860	153,660	565,860	-	-
	153,660	565,860	153,660	565,860	-	-
合 計	47,882,866	191,032,264	47,882,866	191,032,264	-	-
	50,382,878	149,409,365	50,382,878	149,709,365	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第47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			
104-83-02-建築及設備-營建工程	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	408,000
105-83-02-建築及設備-營建工程	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	1,251,000
106-01-01-一般行政-行政管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	48,000
106-83-02-建築及設備-營建工程	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	1,167,000
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	254,000
107-01-01-一般行政-行政管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	1,480,000
107-21-01-動物園業務-動物園管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	71,280
107-21-01-動物園業務-動物園管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	902,435
107-21-01-動物園業務-動物園管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	855,000
107-21-01-動物園業務-動物園管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	30,184
107-21-01-動物園業務-動物園管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	2,458,077
107-21-01-動物園業務-動物園管理	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	358,024
107-83-02-建築及設備-營建工程	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	7,490,000
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	18,730,000
107-83-04-建築及設備-其他設備	分錄轉帳傳票			分配數:機關已分配公庫尚未分配	790,000
108-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金300,000	300,000
合 計					36,593,000

市庫存款交易明細查詢

印傳存款 公傳存款 代辦存戶 信用卡繳費清單上傳
 年度 本年度

市庫存款交易明細查詢-本年度

交易日期	支票號碼	匯入款	交易摘要	交易對象	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/03/06		匯入款	動物園北市0191	交易對象		3,800.00	76,990.00	公庫處
108/03/21		存現本交	0015636			70,000.00	146,990.00	公庫處
108/03/21		存現本交	0015635			70,000.00	216,990.00	公庫處
108/03/27		匯入款	動物園北市0249			2,500.00	219,490.00	公庫處

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費簿掛上轉

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	108/03/01	迄日	108/03/31

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	代支付
108/03/04		匯入款	悠遊卡儲值金		2,944,945.00	27,492,256.00	營業部
108/03/04		轉收	05113		152,401.00	27,644,657.00	公庫處
108/03/04		轉收	05113		469,418.00	28,114,075.00	公庫處
108/03/04		轉收	05113		108,916.00	28,222,991.00	公庫處
108/03/04		轉收	05113		689,654.00	28,912,645.00	公庫處
108/03/04		轉收	05113		629,433.00	29,542,078.00	公庫處
108/03/05		存現			98,898.00	29,640,976.00	公庫處
108/03/05		匯入款	悠遊卡儲值金		50,620.00	29,691,596.00	營業部
108/03/06		存現			146,552.00	29,838,148.00	公庫處
108/03/06		匯入款	悠遊卡儲值金		82,140.00	29,920,288.00	營業部
108/03/07		存現			68,949.00	29,989,237.00	公庫處
108/03/07		匯入款	悠遊卡儲值金		24,670.00	30,013,907.00	營業部
108/03/08		存現			74,014.00	30,087,921.00	公庫處
108/03/08		匯入款	悠遊卡儲值金		10,825.00	30,098,746.00	營業部
108/03/08		匯入款	黑松股份有限公司		26,500.00	30,125,246.00	營業部
108/03/11		匯入款	悠遊卡儲值金		138,205.00	30,263,451.00	營業部
108/03/11		轉收	05113		79,101.00	30,342,552.00	公庫處
108/03/11		轉收	05113		35,799.00	30,378,351.00	公庫處
108/03/11		轉收	05113		132,916.00	30,511,267.00	公庫處
108/03/12		匯入款	悠遊卡儲值金		59,100.00	30,570,367.00	營業部
108/03/12		存現			85,566.00	30,655,933.00	公庫處
108/03/13		存現			190,387.00	30,846,320.00	公庫處
108/03/13		匯入款	統一速遞自販(		44,500.00	30,890,820.00	營業部
108/03/13		匯入款	悠遊卡儲值金		113,295.00	31,004,115.00	營業部
108/03/14		存現			136,267.00	31,140,382.00	公庫處
108/03/14		匯入款	悠遊卡儲值金		107,990.00	31,248,372.00	營業部
108/03/15		存現			105,659.00	31,354,031.00	公庫處
108/03/15		匯入款	悠遊卡儲值金		75,565.00	31,429,596.00	營業部
108/03/18		匯入款	悠遊卡儲值金		952,135.00	32,381,731.00	營業部
108/03/18		轉收	05113		414,139.00	32,795,870.00	公庫處
108/03/18		轉收	05113		332,792.00	33,128,662.00	公庫處
108/03/18		轉收	05113		133,644.00	33,262,306.00	公庫處
108/03/18		匯入款	鄭碧珠		1,000.00	33,263,306.00	營業部
108/03/19		匯入款	悠遊卡儲值金		73,790.00	33,337,096.00	營業部
108/03/19		匯入款	天文館北市0223		32,116.00	33,369,212.00	公庫處
108/03/19		轉收			106,820.00	33,476,032.00	公庫處
108/03/20		存現			158,919.00	33,634,951.00	公庫處

108/03/20	匯入款	悠遊卡儲值金	132,845.00	33,767,796.00	營業部
108/03/21	存現		128,787.00	33,896,583.00	公庫處
108/03/21	匯入款	悠遊卡儲值金	116,720.00	34,013,303.00	營業部
108/03/22	存現		168,245.00	34,181,548.00	公庫處
108/03/22	匯入款	悠遊卡儲值金	97,205.00	34,278,753.00	營業部
108/03/25	轉收	05113	118,444.00	34,397,197.00	公庫處
108/03/25	轉收	05113	224,621.00	34,621,818.00	公庫處
108/03/25	轉收	05113	164,029.00	34,785,847.00	公庫處
108/03/25	匯入款	悠遊卡儲值金	427,930.00	35,213,777.00	營業部
108/03/26	匯入款	悠遊卡儲值金	21,900.00	35,235,677.00	營業部
108/03/26	存現		42,792.00	35,278,469.00	公庫處

[下一頁](#)

市廣信華 公開區域 市廣信華 公開區域 市廣信華 公開區域

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	機關代碼	051130661024	中文名稱	租金收入	
起日	起日	05113	機關名稱	臺北市立動物園	
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額
108/03/04	匯入款	統一超商變	統一超商股份有	46,178.00	5,343,735.00
108/03/13	匯入款	匯入款	麗陽股份有限公	139,608.00	5,483,343.00
108/03/13	匯入款	匯入款	麗陽股份有限公	715,130.00	6,198,473.00
108/03/14	匯入款	匯入款	石尚企業股份有	1,121,662.00	7,320,135.00
108/03/15	匯入款	匯入款	統一超商股份有	282,992.00	7,603,127.00
起日					108/03/31
交易日					108/03/31
支票號碼					餘額
交易摘要					代收付

上海圖書館藏

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	051131162012	114,012.00	0.00	114,012.00

市庫存款 公庫存款 代扣繳票戶 信用卡繳費清單上傳 繳
 市縣處縣代扣繳專戶 薪・健保代扣繳不足額通知
 公用事業費繳款扣繳失敗通知 公用事業費繳款扣繳明細查詢
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	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
結日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	餘額	代收付
108/03/04	存現			100.00	3,222,312.00	公庫處
108/03/04	轉收			13,234.00	3,235,546.00	公庫處
108/03/06	存現			200.00	3,235,746.00	公庫處
108/03/08	存現			200.00	3,235,946.00	公庫處
108/03/08	匯入款	黑松股份有限公司		93,500.00	3,329,446.00	營業部
108/03/11	匯入款	統一超商股份有		60,000.00	3,389,446.00	營業部
108/03/11	存現			200.00	3,389,646.00	公庫處
108/03/13	存現			50.00	3,389,696.00	公庫處
108/03/13	存現			200.00	3,389,896.00	公庫處
108/03/13	匯入款	統一速遞自販(		66,000.00	3,455,896.00	營業部
108/03/13	匯入款	統一速遞自販(		27,500.00	3,483,396.00	營業部
108/03/13	匯入款	麗陽股份有限公司		442,622.00	3,926,018.00	營業部
108/03/13	匯入款	麗陽股份有限公司		95,000.00	4,021,018.00	營業部
108/03/14	匯入款	石尚企業股份有		956,640.00	4,977,658.00	營業部
108/03/15	存現			100.00	4,977,758.00	公庫處
108/03/20	匯入款	伊貝特資訊服務		86,200.00	5,063,958.00	營業部
108/03/26	存現本交	9023327		1,600.00	5,065,558.00	公庫處
108/03/26	存現本交	9023328		400.00	5,065,958.00	公庫處
108/03/26	存現			200.00	5,066,158.00	公庫處
108/03/27	存現			400.00	5,066,558.00	公庫處
108/03/28	存現			1,500.00	5,068,058.00	公庫處

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡類對賬冊上傳

謝安

市庫存款交易明細查詢-本年度



分行名稱	公庫處	存載類別	市庫存款
帳號	051133162014	中文名稱	收回以前年度歲出
機讀代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/03/01	迄日	108/03/31
交易日	支票號碼	交易附註	支出金額
108/03/04	轉收		
		存入金額	餘額
		10,000.00	30,000.00 公庫歲
			代收付



市庫存業 公庫存款 代扣繳客戶 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	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	109,633,000	0	104,069,980	5,563,020
108	05113	AA	5321-01 動物園管理	54,851,000	0	35,391,926	19,459,074
108	05113	AA	5390-02 營建工程	17,269,000	0	5,183,583	12,085,417
108	05113	AA	5390-03	0	0	0	0
108	05113	AA	5390-04 其他設備	4,993,000	0	777,612	4,215,388
			<小計>	186,746,000	0	145,423,101	41,322,899
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	3,720,404	0	3,720,404	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	565,860	0	565,860	0
			<小計>	4,286,264	0	4,286,264	0
100	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	0	0
101	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	0	0
102	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	0	0

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
104	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	0	0
105	05113	C	5383-02 營建工程	0	0	0	0
106	05113	C	5301-01	0	0	0	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
107	05113	C	5321-01 動物園管理	0	0	2,683,495	-2,683,495
107	05113	C	5383-02 營建工程	0	3,757,561	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	3,757,561	23,261,293	-23,261,293

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月01日

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
一、土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	26	0	0	0	0	0	26	0	26
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	26,037.14	0.00	0.00	0.00	0.00	661,911	26,037.14	118,783,931	1,578
一、房屋建築及設備	價值	119,445,842	0	0	0	0	828,001	41,756,666	1,006	16,941,452
	數量	1,575	3	0	0	0	164,814	7,843,529	0	0
	價值	42,466,667	118,000	0	0	0	289,466	1,006	0	0
	數量	983	23	0	0	0	16,941,452	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	8,008,343	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	253	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	16,757,856	473,062	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	186,678,708	591,062	0	0	0	1,944,192	185,325,578	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	186,678,708	591,062	0	0	0	1,944,192	185,325,578	0	0

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月01日

頁次：2 / 2

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

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		
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地	112	1,599,158.00	53,825,710.274	0	0.00	938,691,830	0	0.00	52,887,018,444	0	0	1,599,158.00	112	1,599,158.00	52,887,018,444
土地改良物	數量	1	80,100	0	0	0	0	0	80,100	0	0	52,887,018,444	1	80,100	52,887,018,444
	價值														
	棟數	67		0			0						67		
一、房屋建築及設備	棟數	0		0			0						0		
	數量														
	面積	58,392.03	758,266,497	0.00	0	0.00	0.00	0	58,392.03	1,864,577		58,392.03			
三、機械及設備	數量	46		0			0		756,401,920			58,392.03			
	價值														
	價值	1,581,861		0			0		1,557,700	24,161		1,557,700			
四、交通及運輸設備	數量	31		0			0		31			1,557,700			
	價值														
	價值	28,743,759		0			0		28,136,143	607,616		28,136,143			
五、什項設備	數量	540		0			0		540			4,399,742			
	價值														
	價值	4,575,618		0			0		4,399,742	175,876		4,399,742			
六、有價證券	股數	0		0			0		0			0			
	價值														
	價值	0		0			0		0			0			
七、其他	數量	0		0			0		0			0			
	價值														
	價值	0		0			0		0			0			
小計	總值	54,618,958,109		0			938,691,830		53,677,594,049	2,672,230		53,677,594,049			
合計	總值	54,805,636,817		591,062			938,691,830		53,862,919,627	4,616,422		53,862,919,627			

附註：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

總務室林建安
主任林建安

會計單位核發

書記黃瑞成

機關首

臺北市立動物園
基金仕錄化

臺北市立動物園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年03月01日起 至108年03月31日

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	原始入帳金額	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
				數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			1,322,424	28	910,350	0	0	0	0	15,446	427,520	28	894,904
套裝軟體 小計			617,442	21	235,749	0	0	0	0	5,319	387,012	21	230,430
6002020000-0003	Adobe Production Premium	套	94,822	1	948	0	0	0	0	0	93,874	1	948
6002020000-0004	WinSvrStd 2008R2 OLP NL Gov	套	37,150	2	372	0	0	0	0	0	36,778	2	372
6002020000-0005	ExchgSvrStd 2010 OLP NL Gov	套	18,190	1	182	0	0	0	0	0	18,008	1	182
6002020000-0006	Autodesk AutoCad	套	60,000	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0007	symantec backup exec 2012	套	45,025	1	456	0	0	0	0	0	45,169	1	456
6002020000-0008	Visio Std 2013 中文標準版	套	10,900	1	109	0	0	0	0	0	10,791	1	109
6002020000-0009	Adobe Acrobat 11 中文商業標準版	套	12,260	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123
6002020000-0010	CorelDraw Graphics Suite X6 中文完整	套	16,090	1	161	0	0	0	0	0	15,929	1	161
6002020000-0011	Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP	套	18,396	1	2,915	0	0	0	0	303	15,784	1	2,012
6002020000-0012	譯典通企業授權版 (10人授權)	套	11,037	1	1,752	0	0	0	0	182	9,467	1	1,570
6002020000-0013	SigmaPlot 網路單機版	套	55,000	1	26,867	0	0	0	0	907	29,040	1	25,960
6002020000-0014	adobe Acrobat Stardard (繁體中	套	14,750	1	7,209	0	0	0	0	243	7,784	1	6,966
6002020000-0015	adobe Acrobat Stardard (繁體中	套	47,157	3	33,931	0	0	0	0	778	14,004	3	33,153
6002020000-0016	ExchgSvrStd 2016 SNGL MVL(繁體中文)	套	20,845	1	14,997	0	0	0	0	344	6,192	1	14,653
6002020000-0017	adobe Acrobat PRO (繁體中文)	套	47,146	2	41,700	0	0	0	0	778	6,224	2	40,922
6002020000-0018	Office 2016 (繁體中文)	套	13,074	1	11,562	0	0	0	0	216	1,728	1	11,346
6002020000-0019	DNA star Lasergene Molecular Biology suite DNA star, USA(科技部金門)	套	95,000	1	91,865	0	0	0	0	1,568	4,703	1	90,297

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年3月1日起至108年3月31日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入面值金額	提出面值金額	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專戶	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	"	大估公司	"	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	"	1	NT\$	98.000		106/05/03
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050630001	"	聯合打開建築師事務所	"	2	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		107/03/08
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\$	\$880.000		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\$	\$2,640.000		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\$	\$1,849.500		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\$	\$599.879		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\$	\$599.880		112/1/11
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\$	\$300.000		110/12/31

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\$	\$1,410,400		109/3/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080122001	"	遠鑫電子票證股份有限公司	"	1	NT\$	\$30,000		109/1/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080122002	"	松信營造有限公司	"	1	NT\$	\$398,250		110/10/24
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080122003	"	松信營造有限公司	"	1	NT\$	\$200,360		112/10/24
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080313007	"	福祥管理顧問股份有限公司	"	1	NT\$	\$1,043,800		109/1/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080311003	"	祥益興企業有限公司	"	1	NT\$	\$120,000		109/4/30
		合計					23,417,983		

出納人員

納稅人劉蘭香

納稅人劉蘭香

總務單位主管

林美枝

機關長官

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年3月1日起至108年3月31日

保 管 庫 名	保 管 證 字 號	戶 名	品 名	票面種類	件數	幣 名	存入面值金額	提出面值金額	備 考
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1030620002	臺北市立動物園保管品專戶	東光建築有限公司	保 險 單	1	NT\$	10,580,000		103/09/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1050225002	"	麗陽美食生活館有限公司	保 證 書	1	NT\$	3,800,000		108/02/28
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1060214001	"	松泉電氣工程有限公司	保 證 書	1	NT\$	292,519		108/04/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1060719003	"	東元電機股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	564,638		108/08/15
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1060719004	"	東元電機股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	96,000		107/08/15
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1060719005	"	東元電機股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	96,000		108/08/15
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1071129005	"	臺灣士林地方法院	債權憑證	1	NT\$	2,992,981		108/04/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1071129006	"	臺北高等行政法院	債權憑證	1	NT\$	955,605		108/04/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070309005	"	神通資訊科技股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	86,500		108/3/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070328001	"	艾奧康工程顧問股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	312,000		108/4/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070507001	"	延福汽車股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	2,373,000		107/11/29
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070711002	"	得益營造有限公司	保 證 書	1	NT\$	1,032,372		109/1/18
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070711003	"	得益營造有限公司	保 證 書	1	NT\$	453,955		109/7/14
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070711004	"	得益營造有限公司	保 證 書	1	NT\$	665,992		110/1/26
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1070830001	"	艾奧康工程顧問股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	183,400		108/3/15
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1071212002	"	同順營造工程股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	17,601,340		108/1/9
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080107002	"	卡爾吉特國際股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	148,500		110/2/19
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080123001	"	同順營造工程股份有限公司	保 證 書	1	NT\$	194,141		110/1/2
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080211002	"	松信營造有限公司	保 證 書	1	NT\$	261,300		108/6/24

		合計					42,690,243		
--	--	----	--	--	--	--	------------	--	--

出納人員

鈐
組
員
劉
蘭
香

總務單位主管

組
員
李
英
欣

機關長官

鈐
組
員
劉
蘭
香

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年3月31日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存					28,957,209
051133900集中支付專戶存款	108	3 29		26,337,209	
051133900集中支付專戶存款-歲入	108	3 29		2,620,000	
(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					500,533
麗陽公司	108	3 27		120,458	
黑松公司	108	3 27		16,322	
統一公司	108	3 28		16,425	
大安聯合醫事	108	3 28		35,000	
台灣檢驗公司	108	3 28		38,728	
大安聯合醫事	108	3 28		35,000	
石尚公司	108	3 29		198,100	
三普會計師事務所	108	3 29		40,500	
(四)公庫結存					29,457,742
051133900集中支付專戶存款(不含歲入類保管款-保證金)	108	3 29		26,837,742	
051133900集中支付專戶存款(歲入類保管款-保證金)	108	3 29		2,620,000	

製表: 劉蘭香

主辦出納:

主辦會計:

蕭 蕙 雯

劉美滿

機關長官

金仕謙

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	9,952,487	6,747,898	29,457,742
			<小計>	26,253,153	9,952,487	6,747,898	29,457,742

上表所列係貴機關截至108年03月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺北市政府財政局 啟

108年03月29日

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

[illegible]

金剛寶藥

上海圖書館藏
上海圖書館藏

[illegible]

可與機

長子金士謙

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3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						49,935,359
210131161152專戶存款(動物認養)	108	3	29		49,935,359	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						61,036
謝聖純	104	12	29	031	1,380	
楊恩生	105	12	22	417	8,065	
林育秀	105	12	22	419	2,000	
羅詣億	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	
(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						92
3月手續費					92	
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳						255,581
動物認養收入	108	3	1		1,000	
動物認養收入	108	3	4		1,000	
動物認養收入	108	3	4		500	
動物認養收入-中華電信	108	3	5		19,081	

蕭惠雲

製表：劉國榮

主辦：納

主辦會計

會計：劉美滿

機關長官

會計：黃金謙

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
動物認養收入	108	3 5		1,000	
動物認養收入	108	3 5		1,000	
動物認養收入	108	3 8		1,000	
動物認養收入	108	3 8		1,000	
動物認養收入	108	3 11		1,000	
動物認養收入	108	3 12		1,000	
動物認養收入	108	3 15		20,000	
動物認養收入	108	3 15		1,000	
動物認養收入	108	3 17		1,000	
動物認養收入	108	3 17		1,000	
動物認養收入	108	3 19		1,000	
動物認養收入	108	3 21		1,000	
動物認養收入	108	3 21		1,000	
動物認養收入	108	3 24		1,000	
動物認養收入-格治公關顧問公司	108	3 27		200,000	
動物認養收入	108	3 29		1,000	
(六)減：機關已加壓銀行未加帳					0
(七)公庫結存					50,251,884
210131161152專戶存款(動物認養)	108	3 29		50,251,884	

製表

主辦出納

嘉興府志

自誤

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

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03					5005919000	
108/03/01		C D轉收	*****680964	100000	5006019000	國泰世
108/03/04		C D轉收	*****401438	100000	5006119000	中信銀
108/03/04		存現	2/28 零星	200000	5006319000	
108/03/04		存現	3/1 棉姆	200000	5006519000	
108/03/04		存現	3/3 棉姆	100000	5006619000	
108/03/04		存現	3/2 棉姆	300000	5006919000	
108/03/04		C D轉收	*****060387	5000	5006969000	國泰世
108/03/05		匯入款	中華電信股份有	1908100	5008877100	台銀
108/03/05		C D轉收	*****020170	100000	5008977100	台銀
108/03/05		C D轉收	*****037310	100000	5009077100	國泰世
108/03/07	9130790	交換扣帳	735000		5008362100	
108/03/08		C D轉收	*****200000	97700	5008459800	中信銀
108/03/08		存現	一月郵局轉存	1477000	5009916800	
108/03/08		C D轉收	*****105354	100000	5010016800	新光
108/03/11		C D轉收	*****200000	97700	5010114500	中信銀
108/03/12		存現	3/1 1 棉姆	100000	5010214500	
108/03/12		C D轉收	*****000057	100000	5010314500	彰銀
108/03/13		存現	3/1 2 零星	25000	5010339500	
108/03/14		存現	3/13	16000000	5026339500	
108/03/15	9130801	轉支	646800		5025692700	
108/03/15		自網轉收	邱英明	100000	5025792700	福港
108/03/15		匯入款	特荷生物中心(	9746800	5035539500	國庫署
108/03/15		C D轉收	*****060679	2000000	5037539500	國泰世
108/03/17		C D轉收	孫曉	100000	5037639500	台新
108/03/17		C D轉收	*****206163	100000	5037739500	中華郵
108/03/18	9130796	交換扣帳	3550300		5034189200	
108/03/18	9130809	轉支	454000		5033735200	
108/03/18	9130808	轉支	516700		5033218500	
108/03/18		存現	3/1 7 寶東	50000	5033268500	
108/03/18		存現	3/1 5	150000	5033418500	
108/03/18		存現	3/1 6	350000	5033768500	
108/03/18	9130807	轉支	23138000		5010630500	
108/03/19		C D轉收	*****701684	100000	5010730500	中信銀
108/03/20	9130810	轉支	1850900		5008879600	
108/03/20	9130811	轉支	1064600		5007815200	
108/03/20	9130812	轉支	1409400		5006405800	
108/03/21		C D轉收	*****200000	97700	5006503500	中信銀

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03/21		存現	3/20 棉母	200000	5006703500	
108/03/21		C D轉收	*****700079	100000	5006803500	中華郵
108/03/22	9130802	交換扣帳	800000		5006003500	
108/03/24		行動自收	2019032401	100000	5006103500	土東
108/03/27		匯入款	格治公關顧問有	20000000	5026103500	上海商
108/03/29		C D轉收	*****200000	97700	5026201200	中信銀
108/03/29	9130813	領現	1012800		5025188400	
108/03/29	9130813	領現沖正	1012800		5025188400	
108/03/29	9130813	轉支	1012800		5025188400	
108/03/29		合計	35178300	54447700		

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3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						827
19748311 郵政劃撥備供扣款(動物認養)	108	3	29		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						65
工本費及手續費	108	3	29		65	
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳						2,000
認養收入	108	3	12		1,000	
認養收入	108	3	16		1,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						3,400
108/2月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶	108	3	26		3,400	
(五)公庫結存						6,162
19748311 郵政劃撥存款(動物認養)	108	3	29		6,162	

蕭惠雲

主辦出納 會計主任 主辦會計

機關長官

國 長金仕謙剛

116
台北市文山區
新光路二段30號

* 聖平 *

台北市立動物園國際動物園認證委員會

女士先生鑒

19***11 中華民國 108 年 4 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

電話：19748311

資料日期：自108年03月01日至108年03月31日 第1頁共2頁

[illegible]

手續費共計		1500
郵費共計		000

中華郵政股份有限公司 儲匯處 儲匯處 長



娜美

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875、3388、3555

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

[illegible]

製表局

主辦出納 會計主辦

主辦會計

[illegible]

100
 101
 102
 103
 104
 105

金士謙園

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

署 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161330

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
108/03		本月無交易												23479500	

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3月31日

[illegible]

卷之四

製表員 包金 扣金 水

主編出納

官帳機

1944年

[illegible]

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	1,320,649.00	107/07/01	108/07/01		週 1.050	320177080491
320246000144	1,170,354.00	107/07/01	108/07/01		週 1.050	320177080491
320246000187	1,049,925.00	107/07/01	108/07/01		週 1.050	320177080491
320246000209	1,049,925.00	107/07/01	108/07/01		週 1.050	320177080491
320246003917	639,297.00	107/05/15	108/05/15		週 1.050	320177080491
320246044540	438,298.00	108/02/13	109/02/13		週 1.050	320177080491
320246050338	55,983.00	108/03/21	109/03/21		週 1.050	320177080491
320246050737	996,054.00	107/11/20	108/11/20		週 1.050	320177080491
320246050745	503,919.00	107/11/20	108/11/20		週 1.050	320177080491
320246050753	101,846.00	107/11/20	108/11/20		週 1.050	320177080491

總 計： 7,326,250.00 總筆數： 10

電腦名稱：A320011072
主管

員工編號：682560

員工姓名：劉政欣
覆核

日期：108/03/29
經辦

時間：11:07:12



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：108 年 03 月份

機關名稱：臺北市立動物園

<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>
108/03/04	11:21:58	1(轉收)		210,651	285,876	
108/03/06	14:40:26	1(轉收)		391,197	677,073	
108/03/07	10:42:21	2(轉支)	609,620		67,453	
108/03/19	11:07:48	1(轉收)		2,812	70,265	

110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

收 割

(1 4 9)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374873

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
108/03											76500	
108/03/08		存現	漢鼎文化					160000			236500	士林
108/03/12		存現						40000			276500	南勢角
108/03/26	9023328	交換扣帳			40000						236500	
108/03/26	9023327	交換扣帳			160000						76500	
		合計			200000			200000				

[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。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					1,465,263
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	3 29		352,505	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	3 29		654,991	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	3 29		449,991	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	3 29		7,816	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					7,733
勞保費	108	3 29		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	3 29		9,934	
(六)公庫結存					1,463,062
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	3 29		360,238	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	3 29		645,017	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	3 29		449,991	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	3 29		7,816	

會計 金仕謙

蕭 憲 雲

機關長官

會計 劉美琦

製表 劉蘭香 主辦會計 蕭憲雲

市屬機關 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單查詢



市屬機關代扣繳專戶 勞・陸保代扣繳下是須通知

公用事業費代扣繳通知 公用事業費代扣繳通知

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:04:35	匯入款		168,839.00	536,149.00	動物園北市0178
108/03/12	13:37:34	匯入款		756.00	536,905.00	動物園北市0205
108/03/12	13:37:34	匯入款		11,177.00	548,082.00	動物園北市0206
108/03/14	15:03:43	匯入款		676,134.00	1,224,216.00	動物園北市0214
108/03/14	15:03:44	匯入款		43,479.00	1,267,695.00	動物園北市0214
108/03/15	02:21:58	勞保費	937,363.00		330,332.00	01月040005680A
108/03/18	10:37:17	轉收		5,167.00	335,499.00	05113
108/03/18	13:06:23	匯入款		3,152.00	338,651.00	動物園北市0221
108/03/19	11:07:21	匯入款		1,677.00	340,328.00	動物園北市0225
108/03/20	10:10:12	轉收		18,509.00	358,837.00	05113
108/03/25	10:12:29	匯入款		667.00	359,504.00	動物園北市0238
108/03/25	15:35:45	匯入款		246.00	359,750.00	動物園北市0240
108/03/29	10:57:12	匯入款		488.00	360,238.00	動物園北市0257

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡提款專用卡序



113年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行編號	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 - 健保費			
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園			
延日	108/03/01	延日	108/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:04:35	匯入款		287,300.00	939,880.00	動物園北市0178
108/03/12	13:37:33	匯入款		852.00	940,732.00	動物園北市0205
108/03/12	13:37:34	匯入款		7,954.00	948,686.00	動物園北市0206
108/03/14	15:03:43	匯入款		664,915.00	1,613,601.00	動物園北市0214
108/03/14	15:03:43	匯入款		24,999.00	1,638,600.00	動物園北市0214
108/03/18	01:02:43	健保費	406,714.00		1,231,886.00	01月110055993
108/03/18	01:02:43	健保費	606,996.00		624,890.00	01月120001578
108/03/18	10:36:09	轉收		4,540.00	629,430.00	05113
108/03/19	11:07:20	匯入款		4,517.00	633,947.00	動物園北市0225
108/03/20	10:10:23	轉收		10,644.00	644,591.00	05113
108/03/25	10:12:28	匯入款		426.00	645,017.00	動物園北市0238
108/03/26	14:32:37	匯入款		280,276.00	925,293.00	動物園北市0244
108/03/27	10:06:06	轉支	280,276.00		645,017.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡提款消費卡序

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

台行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550511314	中文名稱	動物園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
建日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
108/03/04	10:04:35	匯入款		39,768.00	144,887.00	動物園北市0178
108/03/14	15:03:43	匯入款		253,334.00	398,221.00	動物園北市0214
108/03/14	15:03:44	匯入款		33,102.00	431,323.00	動物園北市0214
108/03/19	11:07:21	匯入款		4,574.00	435,897.00	動物園北市0225
108/03/20	10:10:34	轉收		14,094.00	449,991.00	05113

定期存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清帳



10年度 全年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款用途	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
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起息	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:04:35	匯入款		97,634.00	104,930.00	動物園北市0178
108/03/06	14:40:19	匯入款		183,878.00	288,808.00	動物園北市0191
108/03/07	10:03:16	轉支	281,962.00		6,846.00	
108/03/19	11:07:20	匯入款		970.00	7,816.00	動物園北市0225

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

[illegible]

製表 約億 蘭金 香 主辦出納 主辦會計

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

蘇軾

金士源

市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡定期存款主簿



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行代碼	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	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/05	02:43:55	電費	37,112.00		3,533,161.00	01843046115
108/03/05	02:43:55	電費	50,170.00		3,482,991.00	01843065119
108/03/05	13:04:07	匯入款		77,909.00	3,560,900.00	動物園北市0186
108/03/08	15:42:42	匯入款		2,315,428.00	5,876,328.00	動物園北市0199
108/03/12	11:19:31	匯入款		939.00	5,877,267.00	動物園北市0205
108/03/20	02:19:37	電費	1,954,528.00		3,922,739.00	01843290112
108/03/20	02:19:37	市水水	795.00		3,921,944.00	M070207065
108/03/20	02:19:37	市水水	973,479.00		2,948,465.00	M230207056
108/03/20	02:19:37	市水水	1,463.00		2,947,002.00	M070370478
108/03/25	15:35:45	匯入款		35,451.00	2,982,453.00	動物園北市0241
108/03/27	02:20:43	電信費	29,539.00		2,952,914.00	080329382300
108/03/27	15:06:47	匯入款		87,282.00	3,040,196.00	動物園北市0249

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

[illegible]

製表 維紐 金銀 蘭香 主辦出納

中國
金
華
市
人
民
政
府

卷之四

德
昌
洋
行
謹
啟

金仕謙圖

市庫存款 公庫存款 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	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
建門	108/03/01	建門	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:04:29	匯入款		119,440.00	1,356,098.00	動物園北市0178
108/03/04	10:31:20	轉支	119,440.00		1,236,658.00	
108/03/06	14:40:20	匯入款		309,017.00	1,545,675.00	動物園北市0191
108/03/07	10:01:50	轉支	1,236,658.00		309,017.00	
108/03/15	09:59:27	轉支	309,017.00		0.00	05113
108/03/19	11:07:20	匯入款		309,017.00	309,017.00	動物園北市0225
108/03/27	10:01:42	轉支	309,017.00		0.00	
108/03/27	10:12:34	匯入款		55,405.00	55,405.00	動物園北市0247
108/03/27	15:06:47	匯入款		3,341.00	58,746.00	動物園北市0249
108/03/28	10:29:38	匯入款		8,636,224.00	8,694,970.00	動物園北市0252
108/03/29	09:55:59	轉支	8,636,224.00		58,746.00	05113

(1 4 9)

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。