

臺北市立動物園

會 計 月 報

中華民國108年6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6月30日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第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042頁
十二、收入支出彙計表.....	第043頁至第043頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第044頁至第050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6月30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	270,000	10,000	-	249,074
					-			519,074		
	03			賠償收入	540,000	540,000	270,000	10,000	-	249,074
					-			519,074		
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	10,000	-	249,074
					-			519,074		
04				規費收入	125,841,000	125,841,000	65,680,000	5,899,892	-	-1,408,790
					-			64,271,210		
	02			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	65,680,000	5,899,892	-	-1,408,790
					-			64,271,210		
		13		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	65,680,000	5,899,892	-	-1,408,790
					-			64,271,210		
06				財產收入	11,503,000	11,503,000	6,697,000	2,087,286	-	10,861,209
					-			17,558,209		
	01			財產孳息	11,353,000	11,353,000	6,697,000	1,988,163	-	5,729,924
					-			12,426,924		
		02		租金收入	11,353,000	11,353,000	6,697,000	1,988,163	-	5,729,924
					-			12,426,924		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	99,123	-	5,131,285
					-			5,131,285		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	99,123	-	5,131,285
					-			5,131,285		
11				其他收入	26,736,000	26,736,000	10,847,000	1,503,884	-	-1,590,966
					-			9,256,034		
	02			雜項收入	26,736,000	26,736,000	10,847,000	1,503,884	-	-1,590,966
					-			9,256,034		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,302	-	98,133
					-			98,133		
		10		其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	10,847,000	1,502,582	-	-1,689,099
					-			9,157,901		
				經常門合計	164,620,000	164,620,000	83,494,000	9,501,062	-	8,110,527
					-			91,604,527		
				總計	164,620,000	164,620,000	83,494,000	9,501,062	-	8,110,527
					-			91,604,527		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	261,025,000	-	261,025,000	170,679,000	18,927,042	11,589,602
					-	-			159,089,398	
					-	-			-	69,818
					-	-				
	01			行政管理	261,025,000	-	261,025,000	170,679,000	18,927,042	11,589,602
					-	-			159,089,398	
					-	-			-	69,818
					-	-				
		01		人員維持費	249,066,000	-	249,066,000	165,468,000	18,281,714	9,123,719
					-	-			156,344,281	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	249,066,000	-	249,066,000	165,468,000	18,281,714	9,123,719
					-	-			156,344,281	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務	11,148,000	-	11,148,000	4,562,000	593,998	1,959,580
					-	-			2,602,420	
					-	-			-	1,088
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	11,148,000	-	11,148,000	4,562,000	593,998	1,959,580
					-	-			2,602,420	
					-	-			-	1,088
					-	-				
					-	-				
		05		會計業務	46,000	-	46,000	6,000	-	5,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	46,000	-	46,000	6,000	-	5,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				

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：108/7/7

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6月30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	596,000	51,330	458,590
					-	-			137,410	
					-	-			-	68,730
			02	業務費	709,000	-	709,000	596,000	51,330	458,590
					-	-			137,410	
					-	-			-	68,730
					-	-			-	
		07		政風業務	56,000	-	56,000	47,000	-	41,963
					-	-			5,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	56,000	-	56,000	47,000	-	41,963
					-	-			5,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
21				動物園業務	266,344,000	-	268,966,396	120,634,204	19,158,432	32,682,607
					-	-			87,951,597	
					2,622,396	-			-	7,162,668
					-	-			-	
	01			動物園管理	266,344,000	-	268,966,396	120,634,204	19,158,432	32,682,607
					-	-			87,951,597	
					2,622,396	-			-	7,162,668
					-	-			-	
		02		動物保育展示	75,887,000	-	76,397,440	33,883,218	6,664,738	8,199,570
					-	-			25,683,648	
					510,440	-			-	147,223
					-	-			-	
			02	業務費	75,887,000	-	76,397,440	33,883,218	6,664,738	8,199,570
					-	-			25,683,648	
					510,440	-			-	147,223
					-	-			-	

製表

蕭 董 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/7

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6月30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	3,123,000	411,763	1,370,191
					-	-	-	-	1,752,809	
					-	-	-	-	-	5,944
			02	業務費	5,574,000	-	5,574,000	3,123,000	411,763	1,370,191
					-	-	-	-	1,752,809	
					-	-	-	-	-	5,944
					-	-	-	-	-	
		05		環境生態保育	35,413,000	-	35,413,000	15,204,000	2,424,100	2,762,343
					-	-	-	-	12,441,657	
					-	-	-	-	-	701
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	35,413,000	-	35,413,000	15,204,000	2,424,100	2,762,343
					-	-	-	-	12,441,657	
					-	-	-	-	-	701
					-	-	-	-	-	
		06		教育推廣	22,797,000	-	22,797,000	4,601,000	1,396,424	470,424
					-	-	-	-	4,130,576	
					-	-	-	-	-	152,492
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	22,182,000	-	22,182,000	4,463,000	1,371,201	429,381
					-	-	-	-	4,033,619	
					-	-	-	-	-	152,492
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	615,000	-	615,000	138,000	25,223	41,043
					-	-	-	-	96,957	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		08		動物醫療保健	10,152,000	-	10,152,000	3,559,000	536,759	866,967
					-	-	-	-	2,692,033	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/7

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			02	業務費	10,152,000	-	10,152,000	3,559,000	536,759	866,967
					-	-			2,692,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	遊客服務	43,347,000	-	45,458,956	16,787,986	2,202,314	4,078,260
					-	-			12,709,726	-
					2,111,956	-			-	690,478
					-	-			-	-
			02	業務費	41,868,000	-	43,979,956	16,197,986	2,127,344	3,885,458
					-	-			12,312,528	-
					2,111,956	-			-	690,478
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,479,000	-	1,479,000	590,000	74,970	192,802
					-	-			397,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			11	機械及設備維護	73,174,000	-	73,174,000	43,476,000	5,522,334	14,934,852
					-	-			28,541,148	-
					-	-			-	6,165,830
					-	-			-	-
			02	業務費	73,174,000	-	73,174,000	43,476,000	5,522,334	14,934,852
					-	-			28,541,148	-
					-	-			-	6,165,830
					-	-			-	-
				經常門合計	527,369,000	-	529,991,396	291,313,204	38,085,474	44,272,209
					-	-			247,040,995	-
					2,622,396	-			-	7,232,486
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	81,261,000	-	81,261,000	39,155,000	462,613	19,698,794
					-	-			19,450,206	-
					-	-			-	223,961
					-	-			-	-

製表

蕭 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/7

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6月30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	29,747,000	11,818	12,030,236	
					-	-			17,716,764		
					-	-			-	223,961	
					-	-			-		
		11		其他修建工程*	59,643,000	-	59,643,000	29,747,000	11,818	12,030,236	
					-	-			17,716,764		
					-	-			-	223,961	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	59,643,000	-	59,643,000	29,747,000	11,818	12,030,236	
					-	-			17,716,764		
					-	-			-	223,961	
					-	-			-		
	03			交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	2,640,000	-	2,640,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	9,268,000	450,795	7,528,558	
					-	-			1,739,442		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	9,268,000	450,795	7,528,558	
					-	-			1,739,442		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/7

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6月30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)		備註(預付款)
					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	9,268,000	450,795	7,528,558	
					-	-			1,739,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	81,261,000	-	81,261,000	39,155,000	462,613	19,698,794	
					-	-			19,456,206		
					-	-			-	223,961	
					-	-			-	-	
				經資門合計	608,630,000	-	611,252,396	330,468,204	38,548,087	63,971,003	
					-	-			266,497,201		
					2,622,396	-			-	7,456,447	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,256,256	-	7,256,256	7,256,256	1,196,083	-	
					-	-			7,256,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,256,256	-	7,256,256	7,256,256	1,196,083	-	
					-	-			7,256,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	7,256,256	-	7,256,256	7,256,256	1,196,083	-	
					-	-			7,256,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,252,256	-	7,252,256	7,252,256	1,196,083	-	
					-	-			7,252,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

蕭 黃 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/7

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6月30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		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					
02				公務人員各項補助及慰問金	974,960	-	974,960	974,960	300,525	-
					-	-			974,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	974,960	-	974,960	974,960	300,525	-
					-	-			974,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	974,960	-	974,960	974,960	300,525	-
					-	-			974,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	934,960	-	934,960	934,960	276,525	-
					-	-			934,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	40,000	24,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,231,216	-	8,231,216	8,231,216	1,496,608	-
					-	-			8,231,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	616,861,216	-	619,483,612	338,699,420	40,044,695	63,971,003
					-	-			274,728,417	-
					2,622,396	-			-	7,456,447
					-	-			-	-

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：108/7/7

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (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	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	60,000	-	273,565
		02		雜項收入	333,565	-	10,000	60,000	-	273,565
			01	收回以前年度歲出	333,565	-	10,000	60,000	-	273,565
				小計	333,565	-	10,000	60,000	-	273,565
				經常門合計	333,565	-	10,000	60,000	-	273,565
				總計	333,565	-	10,000	60,000	-	273,565

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	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	-	42,000	-	954	-
			11		其他修建工程*	42,954	-	42,000	-	954	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	42,954	-	42,000	-	954	-
101	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	167,448	-	75,971	-	91,477	-
			11		其他修建工程*	167,448	-	75,971	-	91,477	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	167,448	-	75,971	-	91,477	-
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-
			11		其他修建工程*	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-
104	83				建築及設備	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-
		02			營建工程*	3,007,204	-	-	-	3,007,204	-
			11		其他修建工程*	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-
				03	設備及投資*	3,007,204	-	-	-	3,007,204	-
					小計	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/7

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6月30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	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	3,007,204	-	-	-	-	3,007,204		
					8,730,743	-	1,798,342	1,798,342	-	6,932,401		
					3,007,204	-	-	-	-	3,007,204		
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-		
					1,371,648	-	-	387,315	-	984,333		
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-		
					1,371,648	-	-	387,315	-	984,333		
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-		
					1,371,648	-	-	387,315	-	984,333		
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					1,371,648	-	-	387,315	-	984,333		
				小計	-	-	-	-	-	-		
					1,371,648	-	-	387,315	-	984,333		
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	-		
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-		
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-		
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-		
					48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
106	83			建築及設備	654,641	-	324,532	590,973	-	63,668		
					2,147,128	-	75,000	358,527	-	1,788,601		
		02		營建工程*	400,641	-	324,532	336,973	-	63,668		
					2,147,128	-	75,000	358,527	-	1,788,601		
			11	其他修建工程*	400,641	-	324,532	336,973	-	63,668		
					2,147,128	-	75,000	358,527	-	1,788,601		
			03	設備及投資*	400,641	-	324,532	336,973	-	63,668		
					2,147,128	-	75,000	358,527	-	1,788,601		
		03		交通及運輸設備*	254,000	-	-	254,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		03		交通及運輸設備*	254,000	-	-	254,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	254,000	-	-	254,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				小計	654,641	-	324,532	590,973	-	63,668		
					2,195,401	-	75,000	358,527	-	1,836,874	48,000	

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/7

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01				一般行政	610,815	-	-	610,815	-	-	-						
		01			行政管理	870,000	-	-	-	-	870,000	869,185						
						610,815	-	-	610,815	-	-	-						
			02		一般業務	870,000	-	-	-	-	870,000	869,185						
						610,815	-	-	610,815	-	-	-						
						870,000	-	-	-	-	870,000	869,185						
			02		業務費	610,815	-	-	610,815	-	-	-						
						870,000	-	-	-	-	870,000	869,185						
107	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			動物園管理	8,305,701	-	2,370,000	3,514,861	-	4,790,840	3,555,746						
						-	-	-	-	-	-	-						
						8,305,701	-	2,370,000	3,514,861	-	4,790,840	3,555,746						
			02		動物保育展示	-	-	-	-	-	-	-						
						71,280	-	-	71,105	-	175	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						71,280	-	-	71,105	-	175	-						
			05		環境生態保育	-	-	-	-	-	-	-						
						903,136	-	-	-	-	903,136	902,435						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						903,136	-	-	-	-	903,136	902,435						
			06		教育推廣	-	-	-	-	-	-	-						
						3,425,000	-	2,370,000	2,370,000	-	1,055,000	855,000						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						3,425,000	-	2,370,000	2,370,000	-	1,055,000	855,000						
			08		動物醫療保健	-	-	-	-	-	-	-						
						30,184	-	-	30,184	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						30,184	-	-	30,184	-	-	-						
			09		遊客服務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,596,077	-	-	1,043,572	-	1,552,505	1,440,287						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,596,077	-	-	1,043,572	-	1,552,505	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	-	-	19,737,086	-	4,649,311	-						

製表

蕭 董 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/7

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6月30日

頁數：第13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
					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	-	1,163,504	7,064,013	-	13,661,343	3,757,561	
					4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311	-	
					20,225,356	-	1,163,504	7,064,013	-	13,161,343	3,757,561	
		11		其他修建工程*	4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311	-	
					20,225,356	-	1,163,504	7,064,013	-	13,161,343	3,757,561	
			03	設備及投資*	4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311	-	
					20,225,356	-	1,163,504	7,064,013	-	13,161,343	3,757,561	
		03		交通及運輸設備*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			03	交通及運輸設備*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	789,185	-	-	789,185	-	-	-	
					500,000	-	-	-	-	500,000	-	
			04	其他設備*	789,185	-	-	789,185	-	-	-	
					500,000	-	-	-	-	500,000	-	
			03	設備及投資*	789,185	-	-	789,185	-	-	-	
					500,000	-	-	-	-	500,000	-	
				小計	24,997,212	-	-	20,347,901	-	4,649,311	-	
					29,901,057	-	3,533,504	10,578,874	-	19,322,183	8,182,492	
				經常門合計	610,815	-	-	610,815	-	-	-	
					9,223,974	-	2,370,000	3,514,861	-	5,709,113	4,472,931	
				資本門合計*	33,771,781	-	2,122,874	22,126,401	-	11,645,380	-	
					28,532,806	-	1,664,900	8,236,251	-	20,296,555	3,757,561	
				總計	34,382,596	-	2,122,874	22,737,216	-	11,645,380	-	
					37,756,780	-	4,034,000	11,751,112	-	20,005,668	8,230,492	

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年6月30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	106,791,221	112,232,093	-5,440,872	負債	108,644,290	116,499,563	-7,855,273
流動資產	106,791,221	112,232,093	-5,440,872	流動負債	108,644,290	116,499,563	-7,855,273
現金	89,396,102	94,630,813	-5,234,711	應付款項	18,328,865	20,953,135	-2,624,270
專戶存款	89,096,102	94,330,813	-5,234,711	應付帳款	11,645,380	13,768,254	-2,122,874
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	6,683,485	7,184,881	-501,396
應收款項	492,565	502,565	-10,000	預收款	3,708	0	3,708
應收帳款	273,565	283,565	-10,000	預收款	3,708	0	3,708
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	24,467,662	25,302,879	-835,217
暫付款	1,215,615	1,215,615	0	存入保證金	24,467,662	25,302,879	-835,217
暫付款	1,215,615	1,215,615	0	應付代收款	58,483,769	62,892,361	-4,408,592
預付款	15,686,939	15,883,100	-196,161	應付代收款	58,483,769	62,892,361	-4,408,592
預付款	15,686,939	15,883,100	-196,161	應付保管款	7,360,286	7,351,188	9,098
支出	378,834,369	325,741,400	53,092,969	應付保管款	7,360,286	7,351,188	9,098
支出	378,834,369	325,741,400	53,092,969	淨資產	-40,065,350	-40,065,350	0
繳付公庫數	93,527,078	84,012,308	9,514,770	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
繳付公庫數	93,527,078	84,012,308	9,514,770	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
人事支出	164,531,497	144,777,175	19,754,322	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
人事支出	164,531,497	144,777,175	19,754,322	收入	417,046,650	361,539,280	55,507,370
業務支出	93,757,420	71,659,853	22,097,567	收入	417,046,650	361,539,280	55,507,370
業務支出	93,757,420	71,659,853	22,097,567	公庫撥入數	325,442,123	279,435,815	46,006,308
設備及投資支出	26,520,219	24,894,102	1,626,117	罰款及賠償收入	519,074	509,074	10,000
增購財產支出	26,520,219	24,894,102	1,626,117	罰款及賠償收入	519,074	509,074	10,000
獎補助支出	498,155	397,962	100,193	規費收入	64,271,210	58,371,318	5,899,892
其他獎補助	498,155	397,962	100,193	規費收入	64,271,210	58,371,318	5,899,892
預算控制	803,425,795	805,711,612	-2,285,817	財產收入	17,558,209	15,470,923	2,087,286
預算控制	803,425,795	805,711,612	-2,285,817	財產孳息收入	12,426,924	10,438,761	1,988,163
收入預算數	81,126,000	93,318,000	-12,192,000	廢舊物資售價收入	5,131,285	5,032,162	99,123
收入預算數	81,126,000	93,318,000	-12,192,000	其他收入	9,256,034	7,752,150	1,503,884
收入分配數	83,494,000	71,302,000	12,192,000	其他收入	9,256,034	7,752,150	1,503,884
收入分配數	83,494,000	71,302,000	12,192,000	預算控制	803,425,795	805,711,612	-2,285,817
支出保留數	19,322,183	22,855,687	-3,533,504	預算控制	803,425,795	805,711,612	-2,285,817
支出保留數	19,322,183	22,855,687	-3,533,504	支出預算數	280,784,192	326,467,854	-45,683,662
預計撥入數	619,483,612	618,235,925	1,247,687	支出預算數	280,784,192	326,467,854	-45,683,662
預計撥入數	619,483,612	618,235,925	1,247,687	支出分配數	338,699,420	291,768,071	46,931,349
				支出分配數	338,699,420	291,768,071	46,931,349
				支出保留數準備	19,322,183	22,855,687	-3,533,504
				支出保留數準備	19,322,183	22,855,687	-3,533,504
				預計繳付數	164,620,000	164,620,000	0
				預計繳付數	164,620,000	164,620,000	0

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國108年6月30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	53,850,249,380	資本資產總額	53,851,097,940
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,851,097,940
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	867,606,387		
機械及設備	41,076,594		
交通及運輸設備	34,144,158		
雜項設備	20,323,697		
無形資產	848,560		
無形資產	848,560		
合 計	53,851,097,940	合 計	53,851,097,940

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國108年6月30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	22,230,041		
	110103002一般銀行存款	59,363,991		
	110103003代扣繳專戶	4,852,070		
	11010301納入集中支付	2,650,000		
	合 計		89,096,102	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第18頁

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

臺北市立動物園
應收帳款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	273,565	273,565	
	合計			

臺北市立動物園
暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	0		
	110701010動物認養	1,215,615		
	合 計		1,215,615	

臺北市立動物園
預付款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,686,939		
	合計		15,686,939	

臺北市立動物園
保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	47,784,051		
	合 計		52,704,051	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第23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6月30日

頁數：第24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6月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	11,645,380	11,645,380	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	6,683,485		
	合計		6,683,485	

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	3,708	3,708	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	16,421,796		
	211201003差額保證金	136,037		
	211201004保固保證金	5,259,829		
	21120101保證金	2,650,000		
	合 計		24,467,662	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	3,352,078		
	211301002健保費	649,282		
	211301003公保費	8,240		
	211301004勞保費	366,394		
	211301005退撫基金	71,303		
	211301006勞工退休金(新制)	476,076		
	211301007代辦經費	3,461,962		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	8,011		
	211301020動物認養	49,862,591		
	211301022代收水電費	97,256		
	211301024就服處	948		
	211301025教育局補助款-性別平等	128,953		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		58,483,769	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	7,360,286	7,360,286	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第31頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	16,531,203		
	290301002保證書	20,672,848		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合 計		52,704,051	

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6月30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	-15,158,928	867,606,387
機械及設備	171,846,759	-128,681,380	3,157,509	2,378,298	-2,867,996	41,076,594
交通及運輸設備	109,898,033	-96,133,592	25,036,676	584,090	-4,072,869	34,144,158
雜項設備	113,132,662	-94,497,576	4,530,855	956,884	-1,885,360	20,323,697
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	32,725,040	942,611,102	-23,985,153	53,850,249,380
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	92,685	0	848,560
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	92,685	0	848,560
合計	55,681,826,542	-896,764,702	32,725,040	942,703,787	-23,985,153	53,851,097,940

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6月30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	156,344,281			
0103 法定編制人員待遇	37,570,405			
0104 約聘僱人員待遇	3,637,165			
0105 技工及工友待遇	47,113,957			
0111 獎金	34,224,675			
0121 其他給與	1,390,322			
0131 加班值班費	4,567,196			
0141 退休退職給付	7,608,020			
0142 退休離職儲金	13,262,773			
0151 保險	6,969,768			
0200 業務費	2,745,117	87,457,442		
0201 教育訓練費		37,114		
0202 水電費		18,395,074		
0203 通訊費	37,912	202,216		
0212 權利使用費		82,499		
0214 其他業務租金		615,689		
0221 稅捐及規費	372,061	72,170		
0231 保險費		311,218		
0250 按日按件計資酬金	388,816	612,411		
0261 國際組織會費		875,560		
0262 國內組織會費		106,000		
0271 物品	94,015	25,655,797		
0279 一般事務費	968,365	22,323,585		
0281 房屋建築養護費	823,209	5,775,571		
0282 車輛及辦公器具養護費	40,485	163,662		
0283 設施及機械設備養護費		11,364,502		
0291 國內旅費	2,970	265,550		
0293 國外旅費		176,376		
0294 運費		422,448		
0295 短程車資	255			
0298 特別費	17,029			
0300 設備及投資			17,716,764	1,739,442

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6月30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
0302 房屋建築及設備費			17,716,764	
0304 機械設備費				1,544,442
0319 雜項設備費				195,000
0400 獎補助費		494,155		
0429 對學生之獎助		494,155		
0456 獎勵及慰問				
合計	159,089,398	87,951,597	17,716,764	1,739,442

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6月30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	7,252,256	934,960	164,531,497
0103 法定編制人員待遇			37,570,405
0104 約聘僱人員待遇			3,637,165
0105 技工及工友待遇			47,113,957
0111 獎金			34,224,675
0121 其他給與	7,000	934,960	2,332,282
0131 加班值班費			4,567,196
0141 退休退職給付	7,245,256		14,853,276
0142 退休離職儲金			13,262,773
0151 保險			6,969,768
0200 業務費		40,000	90,242,559
0201 教育訓練費			37,114
0202 水電費			18,395,074
0203 通訊費			240,128
0212 權利使用費			82,499
0214 其他業務租金			615,689
0221 稅捐及規費			444,231
0231 保險費			311,218
0250 按日按件計資酬金			1,001,227
0261 國際組織會費			875,560
0262 國內組織會費			106,000
0271 物品			25,749,812
0279 一般事務費		40,000	23,331,950
0281 房屋建築養護費			6,598,780
0282 車輛及辦公器具養護費			204,147
0283 設施及機械設備養護費			11,364,502
0291 國內旅費			268,520
0293 國外旅費			176,376
0294 運費			422,448
0295 短程車資			255
0298 特別費			17,029
0300 設備及投資			19,456,206

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6月30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	
0302 房屋建築及設備費			17,716,764	
0304 機械設備費			1,544,442	
0319 雜項設備費			195,000	
0400 獎補助費	4,000		498,155	
0429 對學生之獎助			494,155	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	7,256,256	974,960	274,728,417	

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	91,664,527	0	1,858,843	0	0	0	3,708	0	93,527,078
本年度收入	91,604,527	0	1,858,843	0	0	0	3,708	0	93,467,078
03030100 一般賠償收入	519,074	0	0	0	0	0	0	0	519,074
04021300 場地設施使用費	64,271,210	0	0	0	0	0	3,708	0	64,274,918
06010200 租金收入	12,426,924	0	804,693	0	0	0	0	0	13,231,617
06050100 廢舊物資售價	5,131,285	0	0	0	0	0	0	0	5,131,285
11020100 收回以前年度歲出	98,133	0	28,883	0	0	0	0	0	127,016
11021000 其他雜項收入	9,157,901	0	1,025,267	0	0	0	0	0	10,183,168
以前年度收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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

蕭惠雯

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/7

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6月30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6月30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	309,216,745	11,929,378	0	0	300,000	3,996,000	0	0	325,442,123	80,448,297
本年度	274,728,417	7,456,447	0	0	300,000	0	0	0	282,484,864	56,214,556
一、本年度經費	266,497,201	7,456,447	0	0	300,000	0	0	0	274,253,648	56,214,556
0253010101 人員維持費	156,344,281	0	0	0	0	0	0	0	156,344,281	9,123,719
0253010102 一般業務	2,602,420	1,088	0	0	0	0	0	0	2,603,508	1,958,492
0253010105 會計業務	250	0	0	0	0	0	0	0	250	5,750
0253010106 人事業務	137,410	68,730	0	0	0	0	0	0	206,140	389,860
0253010107 政風業務	5,037	0	0	0	0	0	0	0	5,037	41,963
0253210102 動物保育展示	25,683,648	147,223	0	0	0	0	0	0	25,830,871	8,052,347
0253210104 動物保育研究與永續發展	1,752,809	5,944	0	0	0	0	0	0	1,758,753	1,364,247
0253210105 環境生態保育	12,441,657	701	0	0	0	0	0	0	12,442,358	2,761,642
0253210106 教育推廣	4,130,576	152,482	0	0	0	0	0	0	4,283,058	317,932

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6月30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)			
0253210108 動物醫療保健	2,692,033	0	0	0	0	0	0	0	2,692,033	866,967
0253210109 遊客服務	12,709,726	690,478	0	0	0	0	0	0	13,400,204	3,387,782
0253210111 機械及設備維護	28,541,148	6,165,830	0	0	300,000	0	0	0	35,006,978	8,469,022
0253900211* 其他修建工程	17,716,764	223,961	0	0	0	0	0	0	17,940,725	11,806,275
0253900303* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0253900404* 其他設備	1,739,442	0	0	0	0	0	0	0	1,739,442	7,528,558
二、統籌科目	8,231,216	0	0	0	0	0	0	0	8,231,216	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	7,256,256	0	0	0	0	0	0	0	7,256,256	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	974,960	0	0	0	0	0	0	0	974,960	0
以前年度	34,488,328	4,472,931	0	0	0	3,996,000	0	0	42,957,259	24,233,741
一、以前年度應付(保留)數	34,488,328	4,472,931	0	0	0	0	0	0	38,961,259	24,233,741
100年度 0253830211* 其他修建工程	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
101年度 0253830211* 其他修建工程	75,971	0	0	0	0	0	0	0	75,971	90,029
102年度 0253830211* 其他修建工程	308,425	0	0	0	0	0	0	0	308,425	762,575
104年度 0253830211* 其他修建工程	1,798,342	0	0	0	0	0	0	0	1,798,342	9,936,658
105年度 0253830211* 其他修建工程	387,315	0	0	0	0	0	0	0	387,315	887,685
106年度 0253010102 一般業務	0	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	0
106年度 0253830211* 其他修建工程	695,500	0	0	0	0	0	0	0	695,500	1,552,500
106年度 0253830303* 交通及運輸設備	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0
107年度 0253010102 一般業務	610,815	869,185	0	0	0	0	0	0	1,480,000	0
107年度 0253210102 動物保育展示	71,105	0	0	0	0	0	0	0	71,105	175
107年度 0253210105 環境生態保育	0	902,435	0	0	0	0	0	0	902,435	0
107年度 0253210106 教育推廣	2,370,000	855,000	0	0	0	0	0	0	3,225,000	200,000

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/7

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0253210108 動物醫療保健	30,184	0	0	0	0	0	0	0	30,184	0
107年度 0253210109 遊客服務	1,043,572	1,440,287	0	0	0	0	0	0	2,483,859	112,218
107年度 0253210111 機械及設備維護	0	358,024	0	0	0	0	0	0	358,024	922,000
107年度 0253830211* 其他修建工程	7,281,914	0	0	0	0	0	0	0	7,281,914	9,270,086
107年度 0253830303* 交通及運輸設備	18,730,000	0	0	0	0	0	0	0	18,730,000	0
107年度 0253830404* 其他設備	789,185	0	0	0	0	0	0	0	789,185	490,815
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6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,507,370	417,046,650
公庫撥入數	46,006,308	325,442,123
罰款及賠償收入	10,000	519,074
規費收入	5,899,892	64,271,210
財產孳息收入	1,988,163	12,426,924
廢舊物資售價收入	99,123	5,131,285
其他收入	1,503,884	9,256,034
支出	53,092,969	378,834,369
繳付公庫數	9,514,770	93,527,078
人事支出	19,754,322	164,531,497
業務支出	22,097,567	93,757,420
增購財產支出	1,626,117	26,520,219
其他獎補捐助	100,193	498,155
收支餘絀	2,414,401	38,212,281

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
合 計	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	270,000	45,000	270,000	-	-
	10,000	519,074	10,000	519,074	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,778,000	65,680,000	8,778,000	65,680,000	-	-
	5,899,892	64,271,210	5,903,600	64,274,918	-3,708	-3,708
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	775,000	6,697,000	775,000	6,697,000	-	-
	1,988,163	12,426,924	1,988,163	13,231,617	-	-804,693
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	99,123	5,131,285	99,123	5,131,285	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,302	98,133	1,302	127,016	-	-28,883
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,594,000	10,847,000	2,594,000	10,847,000	-	-
	1,502,582	9,157,901	1,502,582	10,183,168	-	-1,025,267
合 計	12,192,000	83,494,000	12,192,000	83,494,000	-	-
	9,501,062	91,604,527	9,504,770	93,467,078	-3,708	-1,862,551

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30日

第46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			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			預收測試電子票券之款項3,708元。	3,708
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			(1). 審計處審核通知：107年度12月石尚娃娃車等販賣站變動使用費計804,693元，已於108年1月15日前繳庫，惟列於108年度歲入，與107年度總決算編製要點第14點規定未合，應予如數修正增列107年度單位決算歲入「財產收入-財產孳息-租金收入」科目。	804,693
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票			審計處審核通知：108年度委託臺北市聯合發包中心臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程採購案代辦費用48,704元，嗣聯合發包中心於108年1月10日返還代辦費用結餘款28,883元，惟列入108年度歲入，核與規定未合，應予修正增列107年度單位決算歲入「其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出」科目。	28,883
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票			審計處審核通知：107年度12月石尚大貓熊等販賣站公共管理費及回饋使用費計1,025,267元，均已於108年1月15日前繳庫，惟列於108年度歲入，核與規定未合，應予如數修正增列107年度單位決算歲入「其他收入-雜項收入-其他雜項收入」科目。	1,025,267
合 計					1,862,551

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-83-02-建築及設備-營建工程*	0	42,000	0	42,000	-	-
	42,000	42,000	42,000	42,000	-	-
101-83-02-建築及設備-營建工程*	0	166,000	0	166,000	-	-
	75,971	75,971	75,971	75,971	-	-
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,071,000	0	1,071,000	-	-
	308,425	308,425	308,425	308,425	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	11,735,000	0	11,735,000	-	-
	1,798,342	1,798,342	1,798,342	1,798,342	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,275,000	0	1,275,000	-	-
	-	387,315	0	387,315	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	48,000	0	48,000	-	-
	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	53,000	2,248,000	53,000	2,248,000	-	-
	399,532	695,500	399,532	695,500	-	-
106-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	254,000	0	254,000	-	-
	-	254,000	0	254,000	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	1,480,000	0	1,480,000	-	-
	-	1,480,000	0	1,480,000	-	-
107-21-01-動物園業務-動物園管理	200,000	8,305,000	200,000	8,305,000	-	-
	2,370,000	7,070,607	2,370,000	7,070,607	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	2,389,000	16,552,000	2,389,000	16,552,000	-	-
	1,163,504	7,281,914	1,163,504	7,281,914	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	18,730,000	0	18,730,000	-	-
	-	18,730,000	0	18,730,000	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-04-建築及設備-其他設備*	499,000	1,289,000	499,000	1,289,000	-	-
	-	789,185	0	789,185	-	-
合 計	3,141,000	63,195,000	3,141,000	63,195,000	-	-
	6,205,774	38,961,259	6,205,774	38,961,259	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第49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	18,203,000	170,679,000	18,203,000	170,679,000	-	-
	18,944,715	159,159,216	18,944,715	159,159,216	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	24,080,662	120,634,204	24,080,662	120,634,204	-	-
	18,903,416	95,114,265	18,903,416	95,414,265	-	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,851,000	29,747,000	1,851,000	29,747,000	-	-
	5,000	17,940,725	5,000	17,940,725	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	140,000	140,000	140,000	140,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,409,000	9,268,000	1,409,000	9,268,000	-	-
	450,795	1,739,442	450,795	1,739,442	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	947,162	7,256,256	947,162	7,256,256	-	-
	1,196,083	7,256,256	1,196,083	7,256,256	-	-
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	300,525	974,960	300,525	974,960	-	-
	300,525	974,960	300,525	974,960	-	-
合 計	46,931,349	338,699,420	46,931,349	338,699,420	-	-
	39,800,534	282,184,864	39,800,534	282,484,864	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年6月30日

第50頁
 單位：新臺幣元

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

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

摘要 支出金額

存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 051130363019 一般賠償收入

上期餘額			
108/06/03 存現	0.00	10,000.00	509,074.00
			519,074.00

科目代號及名稱 : 051130462043 資料使用費

0.00

科目代號及名稱 : 051130462120 供應費

0.00

科目代號及名稱 : 051130462132 場地設施使用費

上期餘額			
108/06/03 匯入款	518,045.00	58,371,318.00	營業部
轉收	0.00	58,889,363.00	公庫處
轉收	0.00	59,021,125.00	
轉收	0.00	59,225,884.00	
存現	273,228.00	59,499,112.00	
匯入款	69,950.00	59,569,062.00	
存現	51,935.00	59,620,997.00	
匯入款	76,920.00	59,697,917.00	營業部
存現	42,240.00	59,740,157.00	公庫處
匯入款	108,108.00	59,848,265.00	營業部
匯入款	77,065.00	59,925,330.00	公庫處
轉收	1,087,415.00	61,012,745.00	營業部
轉收	101,626.00	61,114,371.00	公庫處
轉收	239,644.00	61,365,015.00	
轉收	11,307.00	61,376,322.00	
存現	296,454.00	62,066,776.00	
匯入款	73,621.00	62,140,397.00	
存現	40,610.00	62,181,007.00	營業部
匯入款	44,585.00	62,225,592.00	公庫處
匯入款	20,200.00	62,245,792.00	
存現	13,560.00	62,259,352.00	營業部
匯入款	76,931.00	62,336,283.00	公庫處
存現	40,515.00	62,376,798.00	營業部
匯入款	61,427.00	62,438,225.00	公庫處
存現	32,330.00	62,470,555.00	營業部
匯入款	7,200.00	62,477,755.00	公庫處
轉收	660,490.00	63,138,245.00	營業部
轉收	68,809.00	63,207,054.00	公庫處
轉收	313,179.00	63,520,233.00	
匯入款	351,032.00	63,871,265.00	
存現	77,060.00	63,948,325.00	營業部
存現	91,695.00	64,040,020.00	公庫處
匯入款	105,740.00	64,145,760.00	
匯入款	95,450.00	64,241,210.00	營業部
匯入款	15,000.00	64,256,210.00	營業部
匯入款	15,000.00	64,271,210.00	營業部

GFBN002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

營業部

108/06/24 匯入款

0.00

64,271,210.00

108/06/25 匯入款

0.00

64,271,269.00

108/06/25 匯入款

0.00

1,330.00

108/06/25 匯入款

0.00

870.00

108/06/26 匯入款

0.00

59.00

108/06/27 匯入款

0.00

130.00

108/06/28 匯入款

0.00

370.00

匯入款

0.00

290.00

匯入款

0.00

600.00

64,274,318.00

64,274,918.00

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

科目代號及名稱：051130462144 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130561015 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130661012 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130661024 租金收入

上期餘額

11,243,454.00

108/06/03 匯入款

0.00

11,289,632.00

108/06/06 匯入款

0.00

11,316,132.00

108/06/11 匯入款

0.00

11,360,632.00

108/06/13 匯入款

0.00

11,480,957.00

匯入款

0.00

11,886,229.00

108/06/14 匯入款

0.00

12,616,073.00

匯入款

0.00

12,310,373.00

匯入款

0.00

13,030,962.00

108/06/25 匯入款

0.00

13,231,617.00

科目代號及名稱：051130661036 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130665018 廢舊物資售價

上期餘額

5,032,162.00

108/06/13 存現

0.00

5,083,063.00

108/06/14 存現

0.00

5,131,285.00

科目代號及名稱：051130861028 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

CIDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱：051130961013 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051131162012 收回以前年度歲出

上期餘額

125,714.00

108/06/10 匯入款

1,302.00

127,016.00

科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入

上期餘額

8,680,586.00

存現

0.00

200.00

8,680,786.00

108/06/04 匯入款

0.00

60,000.00

8,740,786.00

轉收

0.00

13,234.00

8,754,020.00

108/06/05 匯入款

0.00

42,000.00

8,796,020.00

108/06/06 匯入款

0.00

93,300.00

8,889,520.00

108/06/10 匯入款

0.00

9,000.00

8,896,520.00

108/06/11 匯入款

0.00

27,500.00

8,924,020.00

108/06/12 匯入款

0.00

66,000.00

8,990,020.00

108/06/17 存現

0.00

1,400.00

8,991,420.00

108/06/13 匯入款

0.00

299,386.00

9,291,306.00

108/06/14 匯入款

0.00

95,000.00

9,386,306.00

108/06/17 存現

0.00

400.00

9,386,706.00

108/06/17 存現

0.00

783,621.00

10,170,327.00

108/06/17 存現

0.00

50.00

10,170,377.00

108/06/27 存現

0.00

50.00

10,170,427.00

108/06/27 存現

0.00

1,779.00

10,172,206.00

108/06/28 匯入款

0.00

1,996.00

10,176,202.00

108/06/28 匯入款

0.00

6,966.00

10,183,168.00

科目代號及名稱：051132463011 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462045 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462122 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462134 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462146 服務費

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

日期 : 摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 051132561017 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132661014 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132661026 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132661038 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132665010 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132861020 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132961015 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051133162014 收回以前年度款項

上期餘額

10,000.00

50,000.00

60,000.00 公庫處

108/06/04 轉收

科目代號及名稱 : 051133162105 其他雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051133900002 保管款

上期餘額

11,050.00

15,211,260.00

營業部

108/06/03 匯入款

匯入款

108/06/04 轉收

108/06/05 匯入款

匯入款

108/06/06 存現

108/06/10 轉支

匯入款

108/06/11 存現本文

存現

GD8M002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 5 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

108/06/12	匯入款	0.00	1,615.00	15,754,367.00	營業部
108/06/14	匯入款	0.00	20,000.00	15,755,982.00	公庫處
108/06/17	匯入款	0.00	290,000.00	15,775,982.00	營業部
108/06/19	存現本交	0.00	200,000.00	16,065,982.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	16,265,982.00	營業部
108/06/20	存現本交	0.00	100,000.00	16,295,982.00	公庫處
	存現本交	0.00	100,000.00	16,395,982.00	營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	16,495,982.00	公庫處
108/06/21	存現	0.00	30,999.00	16,525,982.00	營業部
	轉支	30,000.00	0.00	16,556,981.00	西湖
	轉支	30,000.00	0.00	16,526,981.00	公庫處
108/06/24	匯入款	0.00	29,901.00	16,496,981.00	營業部
	匯入款	0.00	11,400.00	16,526,882.00	公庫處
108/06/25	匯入款	0.00	28,500.00	16,538,282.00	營業部
	匯入款	0.00	146,739.00	16,566,782.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,326.00	16,715,521.00	營業部
	匯入款	0.00	44,281.00	16,734,847.00	營業部
108/06/26	匯入款	0.00	51,481.00	16,779,128.00	營業部
	存現	0.00	100.00	16,830,609.00	公庫處
108/06/27	匯入款	0.00	20,932.00	16,830,709.00	營業部
108/06/28	存現	0.00	223.00	16,851,641.00	營業部
	存現本交	0.00	65,000.00	16,851,864.00	公庫處
	存現本交	0.00	78,601.00	16,916,864.00	營業部
	匯入款	0.00	3,461.00	16,995,465.00	營業部
	匯入款	0.00	246,967.00	16,998,926.00	營業部
				17,245,893.00	

科目代號及名稱：051134500100 收回以前年度經費賸餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051134610007 營業費餘 - 剩餘經費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051135000001 以前年度收入

上期餘額

-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	170,679,000 ✓	0	159,159,216 ✓	11,519,784
108	05113	AA	5321-01 動物園管理	120,634,204 ✓	0	95,414,265 ✓	25,219,939
108	05113	AA	5390-02 營建工程	29,747,000 ✓	0	17,940,725 ✓	11,806,275
108	05113	AA	5390-03	140,000 ✓	0	0 ✓	140,000
108	05113	AA	5390-04 其他設備	9,268,000 ✓	0	1,739,442 ✓	7,528,558
			<小計>	330,468,204	0	274,253,648	56,214,556
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	7,256,256	0	7,256,256	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	974,960 ✓	0	974,960 ✓	0
			<小計>	8,231,216	0	8,231,216	0
100	05113	C	5383-02 營建工程	42,000	0	42,000 ✓	0
101	05113	C	5383-02 營建工程	166,000	0	75,971 ✓	90,029
102	05113	C	5383-02 營建工程	1,071,000	0	308,425 ✓	762,575

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	11,735,000	0	1,798,342 ✓	9,936,658
105	05113	C	5383-02 營建工程	1,275,000	0	387,315 ✓	887,685
106	05113	C	5301-01 行政管理	48,000	0	48,000 ✓	0
106	05113	C	5383-02 營建工程	2,248,000	0	695,500 ✓	1,552,500
106	05113	C	5383-03 交通及運輸設備	254,000	0	254,000 ✓	0
107	05113	C	5301-01 行政管理	1,480,000	0	1,480,000 ✓	0
107	05113	C	5321-01 動物園管理	8,305,000	0	7,070,607 ✓	1,234,393
107	05113	C	5383-02 營建工程	16,552,000	3,757,561	7,281,914 ✓	9,270,086
107	05113	C	5383-03 交通及運輸設備	18,730,000	0	18,730,000 ✓	0
107	05113	C	5383-04 其他設備	1,289,000	0	789,185 ✓	499,815
			<小計>	63,195,000	3,757,561	38,961,259	24,233,741

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年6月1日起至108年6月30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	"	1	NT\$	98,000		106/05/03
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050830001	"	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					21,451,203		

出納人員

劉蘭香

總務單位主管

總務室主任林建安

機關長官

臺北市政府工務局局長金仕謙(乙)

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年6月1日起至108年6月30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B1080418001	"	麗陽股份有限公司	保證書	1	NT\$	3,800,000		111/1/14
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B1080627001	"	艾奕康工程顧問股份有限公司	保證書	1	NT\$	183,400		108/7/15
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
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080409001	"	延福汽車股份有限公司	保證書	1	NT\$	711,900		110/4/14
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080418002	"	艾奕康工程顧問股份有限公司	保證書	1	NT\$	624,000		109/4/15
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080610003	"	臺灣士林地方法院	債權憑證	1	NT\$	2,992,981		108/12/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080610004	"	臺北高等行政法院	債權憑證	1	NT\$	955,605		108/12/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080628001	"	同順營造工程股份有限公司	保證書	1	NT\$	4,113,337		109/10/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080628002	"	同順營造工程股份有限公司	保證書	1	NT\$	2,963,834		110/10/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080628003	"	同順營造工程股份有限公司	保證書	1	NT\$	5,433,617		112/10/31
		合計					35,201,434		

出納人員

劉 蘭 香

總務單位主管

總務室 林建安

機關長官

臺北市立動物園 金仕謙

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	1031006	存單
A1040209001	有價證券	存單	40,320	1040209	存單
A1040421004	有價證券	存單	298,305	1040421	存單
A1040821001	有價證券	存單	600,000	1040821	存單
A1040903001	有價證券	存單	470,000	1040903	存單
A1040925001	有價證券	存單	500,000	1040925	存單
A1040925002	有價證券	存單	177,000	1040925	存單
A1050125001	有價證券	存單	93,000	1050126	存單
A1050523003	有價證券	存單	98,000	1050523	存單
A1050630001	有價證券	存單	308,000	1050630	存單
A1050630002	有價證券	存單	94,500	1050630	存單
A1060502001	有價證券	存單	36,000	1060502	存單
A1060504001	有價證券	存單	347,820	1060504	存單
A1060901001	有價證券	存單	61,000	1060901	存單
A1070125001	有價證券	存單	2,000,000	1070125	存單
A1070205001	有價證券	存單	2,521,680	1070205	存單
A1070205002	有價證券	存單	1,080,720	1070205	存單
A1070328003	有價證券	存單	880,000	1070328	存單
A1070328004	有價證券	存單	2,640,000	1070328	存單
A1070419002	有價證券	存單	1,849,500	1070419	存單
A1070419003	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1070419004	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1070419005	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1070419006	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1071116001	有價證券	存單	300,000	1071116	存單
A1080108001	有價證券	存單	1,410,400	1080108	存單
A1080122001	有價證券	存單	30,000	1080122	存單
A1080122002	有價證券	存單	398,250	1080122	存單
A1080122003	有價證券	存單	200,360	1080122	存單
A1080311003	有價證券	存單	120,000	1080311	存單

本頁小計： 有價證券：

30 件

總金額：

20,094,371 元

保管品：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行 公庫處 108.06.28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080313007	有價證券	存單	1,043,800	1080313	
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單
B1070309005	保管品	保證書	86,500	1070309	
B1070711002	保管品	保證書	1,032,372	1070711	
B1070711003	保管品	保證書	453,955	1070711	
B1070711004	保管品	保證書	685,992	1070711	
B1080107002	保管品	保證書	148,500	1080107	
B1080123001	保管品	保證書	194,141	1080123	
B1080211002	保管品	保證書	261,300	1080211	
B1080409001	保管品	保證書	711,900	1080409	
B1080418001	保管品	保證書	3,800,000	1080418	
B1080418002	保管品	保證書	624,000	1080418	
B1080610003	保管品	債權憑證	2,992,981	1080610	
B1080610004	保管品	債權憑證	955,605	1080610	
B1080627001	保管品	保證書	183,400	1080627	
B1080628001	保管品	保證書	4,113,337	1080628	
B1080628002	保管品	保證書	2,963,834	1080628	
B1080628003	保管品	保證書	5,433,617	1080628	
Z0000041363	有價證券	存單	313,032	0970711	存單
總計	有價證券：32		21,451,203 元		
	保管品：17		35,201,434 元		

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 1,356,832 元
 保管品： 17 件 總金額： 35,201,434 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	26	0	0	661,911	26
	數 量	0	0	0		0
	面 積	26,037.14	0.00	0.00		26,037.14
	價 值	117,460,109	0	0		116,798,198
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,617	0	0	823,613	1,617
	價 值	40,414,990	0	0		39,591,377
四. 交通及運輸設備	數 量	254	2	0	169,746	256
	價 值	7,580,814	419,795	0		7,830,863
五. 什 項 設 備	數 量	1,014	1	0	290,201	1,015
	價 值	16,601,796	31,000	0		16,342,595
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	182,057,709	450,795	0	1,945,471	180,563,033

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	112	0	0	0	112
	面 積	1,599,158.00	0.00	0.00		1,599,158.00
	價 值	52,887,018,444	0	0		52,887,018,444
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	80,100	0	0		80,100
二. 房屋建築及設備	棟 數	67	0	0	1,864,577	67
	數 量	0	0	0		0
	面 積	58,392.03	0.00	0.00		58,392.03
	價 值	752,672,766	0	0		750,808,189
三. 機械及設備	數 量	46	0	0	24,161	46
	價 值	1,509,378	0	0		1,485,217
四. 交通及運輸設備	數 量	31	0	0	607,616	31
	價 值	26,920,911	0	0		26,313,295
五. 什項設備	數 量	540	4	0	171,001	544
	價 值	4,077,103	75,000	0		3,981,102
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	53,672,278,702	75,000	0	2,667,355	53,669,686,347
合 計	總 值	53,854,336,411	525,795	0	4,612,826	53,850,249,380

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組員周心琳
0765/094

總務室林建安
0765/094

會計單位核簽
0765/094

機關首長
長金仕謙(2)

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						24,880,041
051133900集中支付專戶存款	108	6	28		22,230,041	
051133900集中支付專戶存款-歲入	108	6	28		2,650,000	
(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						709,787
亞太公司	108	6	24		30,999	
台哥大公司	108	6	26		51,481	
黑松公司	108	6	26		19,326	
麗陽公司	108	6	26		148,739	
中華電信公司	108	6	26		44,281	
統一公司	108	6	27		20,932	
永裕公司	108	6	28		65,000	
永裕公司	108	6	28		78,601	
石尚公司	108	6	28		246,967	
志成營造	108	6	28		3,461	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						4,412,855
本園代收廠商使用本園水電分攤款					4,386,255	
金鑽國際開發股份有限公司					26,600	
(五)公庫結存						30,002,683
051133900集中支付專戶存款(不含歲人類保管款-保證金)	108	6	28		27,352,683	
051133900集中支付專戶存款(歲人類保管款-保證金)	108	6	28		2,650,000	

劉 蘭 香

製表

主辦出納 主任林建安

主辦會計

蕭 惠 雯

會計劉美滿

機關長官

會計主任黃金仕謹啟

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	17,245,893	13,496,363	30,002,683
			<小計>	26,253,153	17,245,893	13,496,363	30,002,683

上表所列係貴機關截至108年06月28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06月28日

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

收 碧

(1 4 9)

帳 號：210131160199

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
108/06					258180700	
108/06/03	9131013	交換扣帳	860000 ✓		257300700	
108/06/13	9131025	轉支	230800 ✓		257069900	
108/06/18	9132478	轉支	49051600 ✓		188018300	
108/06/20		匯入款		140859000	328877300	國庫署
108/06/20	9132482	轉支	1053000 ✓		327824300	
108/06/20	9132479	轉支	3144000 ✓		324680300	
108/06/20	9132480	轉支	4129600 ✓		320550700	
108/06/20	9132477	轉支	1083300 ✓		319467400	
108/06/20	9132481	轉支	2374400 ✓		317093000	
108/06/20	9132478	轉支	773500 ✓		316309500	
108/06/21		利息		8000	316327500	
108/06/21	9131023	交換扣帳	1278000 ✓		315049500	
		合計	63978200	140867000		

[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6月30日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存					48,646,149
210131161152專戶存款(動物認養)	108	6 28		48,646,149	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					89,435
楊恩生	105	12 22	417	8,065	
林育秀	105	12 22	419	2,000	
許嘉雄	105	12 30	697	810	
張子超	105	12 30	734	1,620	
吳海音	106	5 3	040	1,620	
許高雄	106	5 3	041	2,430	
蕭旭峰	106	5 3	044	810	
陳俊堯	106	12 29	398	1,620	
高 壽	108	5 13	442	56,174	
劉晉廷	108	6 11	453	1,600	
林宜佑	108	6 17	466	6,000	
羅瑋鏡	108	6 19	468	3,200	
臺北市立動物園零用金專戶	108	6 25	469	3,486	
(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					69
手續費				69	
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳					43,314
動物認養收入	108	6 1		1,000	
動物認養收入	108	6 5		1,000	
動物認養收入	108	6 7		1,000	
動物認養收入	108	6 8		1,000	
動物認養收入	108	6 17		1,000	
動物認養收入	108	6 19		1,000	

製表

劉 蘭 登

主辦出納 林建安

主辦會計 劉美滿

機關長官

台北市立動物園 會計課 金仕孫

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園動物認養專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161152

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06					4986186100	
108/06/01		CD轉收	*****657313	100000	4986286100	合庫銀
108/06/03		存現	0602 賴姆	100000	4986386100	
108/06/04	9132451	交換扣帳	*****44500000		4981886100	
108/06/05		CD轉收	*****001102	100000	4981986100	安和
108/06/07		CD轉收	*****061152	100000	4982086100	國泰世
108/06/08		CD轉收	賴巧君	100000	4982186100	中信銀
108/06/10	9132439	交換扣帳	*****24500000		4989786100	
108/06/10		存現	6/7 賴姆	100000	4989886100	
108/06/13		轉收	農委會調閱返還	230800	4980086900	
108/06/17		存現	6/16	340000	4980406900	
108/06/17	9132454	轉支	*****81000		4980325900	
108/06/17	9132455	轉支	*****162000		4980163900	
108/06/17	9132456	轉支	*****243000		4989920900	
108/06/17		CD轉收	*****028883	100000	4980020900	台新
108/06/18		存現	賴姆	160000	4980180900	
108/06/18	9132457	轉支	*****21586200		4988594700	
108/06/19		CD轉收	*****401157	100000	4988694700	中信銀
108/06/20		CD轉收	*****650166	100000	4988794700	合庫銀
108/06/20	9132466	轉支	*****155000		4988639700	
108/06/20	9132463	轉支	*****1627200		4987012500	
108/06/20	9132461	轉支	*****2136900		4984875600	
108/06/20	9132458	轉支	*****500000		4984375600	
108/06/20	9132462	轉支	*****1228900		4983146700	
108/06/20	9132460	轉支	*****370800		4982775900	
108/06/20		CD轉收	*****104902	100000	4982875900	國泰世
108/06/20		CD轉收	*****003970	200000	4985075900	台新
108/06/20		行動自收	許英暄	100000	4983175900	板橋
108/06/20		CD轉收	*****100809	100000	4983275900	中華郵
108/06/20		行動自收	李相姘	100000	4983375900	公山
108/06/21		利息		250800	4983626700	
108/06/21	9132452	交換扣帳	*****36000000		4877626700	
108/06/21		CD轉收	*****791650	100000	4877726700	玉山
108/06/21		存現	10805 郵局	982500	4878709200	
108/06/21		CD轉收	*****104280	100000	4878809200	合庫銀
108/06/22		CD轉收	*****903910	100000	4878909200	中華郵
108/06/25	9132467	交換扣帳	*****35000000		4875409200	
108/06/25		CD轉收	*****657397	100000	4875509200	合庫銀

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/25		CD轉收	*****200000		97700	4875606900 中信銀
108/06/25		匯入款	中華電信股份有		1980600	4877587500 台銀
108/06/26		CD轉收	*****106965		100000	4877687500 台新
108/06/27		CD轉收	*****200000		195400	4877882900 中信銀
		合計	114541000	6237800		

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。

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：000856

帳號：19748311

前單結餘：4,719.00 本單結餘：5,704.00

編號：138

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
108/06/29	現金存款	1	+	1,000.00
108/06/29	現金存款手續費	1	-	15.00

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,499,992
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	6	28		366,394	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	6	28		649,282	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	6	28		476,076	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	6	28		8,240	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	108	6	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	6	28		9,934	
(六)公庫結存						1,497,791
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	6	28		374,127	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	6	28		639,348	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	6	28		476,076	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	6	28		8,240	

製表

劉 蘭 省
主辦出納
主 任
林建安

主辦會計

會計室劉美滿

機關長官

圖 章
金仕謙

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511312	中文名稱	臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	100214	匯入款		179,055.00	546,850.00	動物園北市0471
1080605	110458	匯入款		829.00	547,679.00	動物園北市0484
1080610	111546	匯入款		264.00	547,943.00	動物園北市0493
1080613	150657	匯入款		1,334.00	549,277.00	動物園北市0509
1080613	150702	匯入款		1,419.00	550,696.00	動物園北市0509
1080614	100537	匯入款		1,896.00	552,592.00	動物園北市0511
1080614	100544	匯入款		650,498.00	1,203,090.00	動物園北市0511
1080617	010314	勞保費	909,706.00		293,384.00	04月040005680A
1080617	102224	匯入款		667.00	294,051.00	動物園北市0516
1080620	104059	轉收		21,369.00	315,420.00	05113
1080620	104112	轉收		41,296.00	356,716.00	05113
1080620	104123	轉收		5,000.00	361,716.00	05113
1080620	104133	轉收		10,833.00	372,549.00	05113
1080621	104341	存現		226.00	372,775.00	05113
1080624	121113	匯入款		1,352.00	374,127.00	動物園北市0540

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511311	中文名稱	臺北市立動物園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	100209	匯入款		294,698.00	935,999.00	動物園北市0471
1080605	110458	匯入款		776.00	936,775.00	動物園北市0484
1080613	150657	匯入款		852.00	937,627.00	動物園北市0509
1080614	100537	匯入款		1,196.00	938,823.00	動物園北市0511
1080614	100544	匯入款		666,306.00	1,605,129.00	動物園北市0511
1080618	022348	健保費	420,365.00		1,184,764.00	04月110055993
1080618	022348	健保費	596,844.00		587,920.00	04月120001578
1080619	100643	匯入款		520.00	588,440.00	動物園北市0525
1080620	104144	轉收		12,289.00	600,729.00	05113
1080620	104155	轉收		23,744.00	624,473.00	05113
1080620	104209	轉收		3,708.00	628,181.00	05113
1080620	104225	轉收		7,735.00	635,916.00	05113
1080621	104218	存現		1,620.00	637,536.00	05113
1080624	102508	轉支	856.00		636,680.00	
1080624	121110	匯入款		2,668.00	639,348.00	動物園北市0540

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511314	中文名稱	臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010314	勞退	44,725.00		414,621.00	03月040005680A
1080603	010314	勞退	294,078.00		120,543.00	03月040005680A
1080603	100209	匯入款		48,774.00	169,317.00	動物園北市0471
1080605	110457	匯入款		2,263.00	171,580.00	動物園北市0484
1080614	100544	匯入款		253,097.00	424,677.00	動物園北市0511
1080620	104032	轉收		16,272.00	440,949.00	05113
1080620	104043	轉收		31,440.00	472,389.00	05113
1080624	121110	匯入款		3,687.00	476,076.00	動物園北市0540

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511313	中文名稱	臺北市立動物園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	100209	匯入款		95,542.00	103,100.00	動物園北市0471
1080604	135340	匯入款		182,776.00	285,876.00	動物園北市0481
1080605	095126	轉支	279,030.00		6,846.00	
1080619	100644	匯入款		300.00	7,146.00	動物園北市0525
1080624	121110	匯入款		1,094.00	8,240.00	動物園北市0540

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511301	中文名稱	臺北市立動物園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080605	033036	電費	29,271.00		3,435,677.00	01843046115
1080605	033036	電費	45,756.00		3,389,921.00	01843065119
1080605	110500	匯入款		2,418,108.00	5,808,029.00	動物園北市0484
1080610	111304	匯入款		84,550.00	5,892,579.00	動物園北市0492
1080617	111003	匯入款		32,394.00	5,924,973.00	動物園北市0518
1080619	022012	市水水	1,053,060.00		4,871,913.00	M230207056
1080619	022012	市水水	809.00		4,871,104.00	M070370478
1080620	021957	電費	2,539,322.00		2,331,782.00	01843290112
1080625	030133	電信費	33,573.00		2,298,209.00	080629382300
1080628	100949	匯入款		1,053,869.00	3,352,078.00	動物園北市0560

(1 4 9)

此舉如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年6月30日

[illegible][illegible]

卷之四

主 辦 出 納
總 務 室 任 主 任 安 建 林

主編出納 主任評述

官長機關

甘肅劉美滿

金仁敬

項目別 3

客戶統一編號 03776603
卡號/入息帳號

台北市立動物園聘僱人員離職獎金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,335,373.00	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
320246003917	646,039.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	320177080491
320246044540	438,298.00	108/02/13	109/02/13		固 1.050	320177080491
320246050338	68,553.00	108/03/21	109/03/21		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： 7,360,286.00 總筆數： 10

電腦名稱：A320037088
主管

員工編號：015701

員工姓名：林慧婷
覆核

日期：108/06/28
經辦

時間：09:04:07

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年6月30日

[illegible]

製表

[illegible]

主辦出納

安建林
總主理

主 辦 韓 館

卷之四

得眼藥

美愛堂

金士謙

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 06 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>
108/06/03	11:26:32	1(轉收)		210,289	285,514	
108/06/04	13:53:56	1(轉收)		396,232	681,746	
108/06/05	11:11:03	1(轉收)		3,066	684,812	
108/06/05	11:12:04	2(轉支)	617,359		67,453	
108/06/19	10:06:57	1(轉收)		870	68,323	
108/06/24	12:12:17	1(轉收)		2,980	71,303	

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年6月30日

[illegible]

主編出納
總務主任
林建安

1000

主辦會計 劉美滿

目錄

100/100

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6月30日

[illegible]

主辦出納 林建安 主任 總務

吉 龍 禁 土

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

會計室 劉美滿 機關長官

表	製
---	---

金士傑

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511315	中文名稱	臺北市立動物園各項實款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095130	轉支	25,575.00		0.00	05113
1080603	100209	匯入款		114,285.00	114,285.00	動物園北市0471
1080603	151958	匯入款		56,925.00	171,210.00	動物園北市0476
1080604	100439	轉支	114,285.00		56,925.00	
1080606	095756	轉支	56,925.00		0.00	
1080606	141406	匯入款		17,240.00	17,240.00	動物園北市0490
1080614	100058	轉支	17,240.00		0.00	
1080614	100702	匯入款		4,827.00	4,827.00	動物園北市0511
1080624	102528	轉支	4,827.00		0.00	
1080624	154412	匯入款		13,326.00	13,326.00	動物園北市0542
1080626	141808	匯入款		135,830.00	149,156.00	動物園北市0550
1080628	102036	轉支	13,326.00		135,830.00	

(1 4 9)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131063908

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06/					000	
108/06/14		匯入款	動物園北市0514	1605500	1605500	
108/06/14		匯入款	動物園北市0514	17432000	19037500	
108/06/14		匯入款	動物園北市0514	600500	19638000	
108/06/14		匯入款	動物園北市0514	828000	20466000	
108/06/17	9131094	領現	1605500		18860500	
108/06/17	9131093	領現	18860500		000	
108/06/20		轉收		155000	155000	
108/06/20		轉收		1053000	1208000	
108/06/20	9131095	領現	1053000		155000	
108/06/20	9131096	領現	155000		000	
108/06/28		匯入款	動物園北市0562	1190700	1190700	
108/06/28		匯入款	動物園北市0562	240000	1430700	
		合計	21674000	23104700		

[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。