

臺北市立動物園

會 計 月 報

中華民國108年7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 長 金仕謙(印)

臺北市立動物園

目次

中華民國108年1月1日起至108年7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029頁
八、資本資產變動表.....	第030頁至第030頁
九、歲出用途別累計表.....	第031頁至第034頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第035頁至第036頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第037頁至第039頁
十二、收入支出彙計表.....	第040頁至第040頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第041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7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	315,000	365	-	204,439
	03		賠償收入	540,000	540,000	315,000	519,439	-	204,439
		01	一般賠償收入	540,000	540,000	315,000	365	-	204,439
04			規費收入	125,841,000	125,841,000	76,663,000	519,439	-	695,090
	02		使用規費收入	125,841,000	125,841,000	76,663,000	13,086,880	-	695,090
		13	場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	76,663,000	77,358,090	-	695,090
06			財產收入	11,503,000	11,503,000	7,472,000	13,086,880	-	11,325,840
	01		財產孳息	11,353,000	11,353,000	7,472,000	1,239,631	-	6,149,012
		02	租金收入	11,353,000	11,353,000	7,472,000	18,797,840	-	6,149,012
05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,194,088	-	5,176,828
	01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	13,621,012	-	5,176,828
11			其他收入	26,736,000	26,736,000	13,730,000	45,543	-	-911,297
	02		雜項收入	26,736,000	26,736,000	13,730,000	5,176,828	-	-911,297
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	3,562,669	-	2,393,237
		10	其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	13,730,000	12,818,703	-	-3,304,534
			經常門合計	164,620,000	164,620,000	98,180,000	2,295,104	-	11,314,072
			總計	164,620,000	164,620,000	98,180,000	2,393,237	-	11,314,072
				-	-	-	1,267,565	-	
				-	-	-	10,425,466	-	
				-	-	-	17,889,545	-	
				-	-	-	109,494,072	-	
				-	-	-	17,889,545	-	
				-	-	-	109,494,072	-	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	執行數 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	187,982,000	18,072,177	10,820,425	
					-	-			177,161,575		
					-	-			-	216,991	
					-	-			-		
	01			行政管理	261,025,000	-	261,025,000	187,982,000	18,072,177	10,820,425	
					-	-			177,161,575		
					-	-			-	216,991	
					-	-			-		
		01		人員維持費	249,066,000	-	249,066,000	181,820,000	16,634,058	8,841,661	
					-	-			172,978,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	249,066,000	-	249,066,000	181,820,000	16,634,058	8,841,661	
					-	-			172,978,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	11,148,000	-	11,148,000	5,497,000	1,290,204	1,604,376	
					-	-			3,892,624		
					-	-			-	148,261	
					-	-			-		
			02	業務費	11,148,000	-	11,148,000	5,497,000	1,290,204	1,604,376	
					-	-			3,892,624		
					-	-			-	148,261	
					-	-			-		
		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		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製藥 龍 龍 愛

核 證

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/09

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7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	607,000	137,970	331,620	
					-	-			275,380		
					-	-			-	68,730	
			02	業務費	709,000	-	709,000	607,000	137,970	331,620	
					-	-			275,380		
					-	-			-	68,730	
		07		政風業務	56,000	-	56,000	52,000	9,945	37,018	
					-	-			14,982		
					-	-			-	-	
			02	業務費	56,000	-	56,000	52,000	9,945	37,018	
					-	-			14,982		
					-	-			-	-	
21				動物園業務	266,344,000	-	266,464,444	143,948,866	20,716,687	35,280,582	
					-	-			108,668,284		
					3,120,444	-			-	8,135,006	
		01		動物園管理	266,344,000	-	266,464,444	143,948,866	20,716,687	35,280,582	
					-	-			108,668,284		
					3,120,444	-			-	8,135,006	
					-	-			-	-	
		02		動物保育展示	75,887,000	-	76,895,488	39,742,218	5,463,835	8,594,735	
					-	-			31,147,483		
					1,008,488	-			-	1,357,319	
					-	-			-	-	
			02	業務費	75,887,000	-	76,895,488	39,742,218	5,463,835	8,594,735	
					-	-			31,147,483		
					1,008,488	-			-	1,357,319	
					-	-			-	-	

製表 蕭 惠 雯

接獲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/09

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待過準備				
					各類員工 待過準備	預算調整數				
				合 計						
		04		動物保育研究與永續發展	5,574,000	-	5,574,000	3,587,000	534,006	1,300,185
					-	-		2,286,815	-	5,944
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,574,000	-	5,574,000	3,587,000	534,006	1,300,185
					-	-		2,286,815	-	5,944
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		環境生態保育	35,413,000	-	35,413,000	18,674,000	3,444,395	2,787,948
					-	-		15,886,052	-	701
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	35,413,000	-	35,413,000	18,674,000	3,444,395	2,787,948
					-	-		15,886,052	-	701
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		教育推廣	22,797,000	-	22,797,000	5,072,000	1,432,584	408,840
					-	-		5,563,160	-	161,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	22,182,000	-	22,182,000	5,795,000	1,404,818	356,563
					-	-		5,438,437	-	161,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	615,000	-	615,000	177,000	27,766	52,277
					-	-		124,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		動物醫療保健	10,152,000	-	10,152,000	4,335,000	865,529	777,438
					-	-		3,557,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

蕭 董 變

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/09

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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	4,335,000	865,529	777,438	
				-	-	-	-	3,557,562	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		09	遊客服務	43,347,000	-	45,458,956	21,530,648	4,917,559	3,903,303	
				-	-	-	-	17,627,285	-	
				2,111,956	-	-	-	-	500,000	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	41,868,000	-	43,970,956	20,835,648	4,006,115	3,857,005	
				-	-	-	-	16,978,643	-	
				2,111,956	-	-	-	-	500,000	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	1,479,000	-	1,479,000	695,000	251,444	46,358	
				-	-	-	-	648,642	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		11	機械及設備維護	73,174,000	-	73,174,000	50,108,000	4,058,779	17,508,073	
				-	-	-	-	32,599,927	-	
				-	-	-	-	-	6,109,370	
				-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	73,174,000	-	73,174,000	50,108,000	4,058,779	17,508,073	
				-	-	-	-	32,599,927	-	
				-	-	-	-	-	6,109,370	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	527,369,000	-	530,489,444	331,930,866	38,788,804	46,101,007	
				-	-	-	-	285,829,859	-	
				3,120,444	-	-	-	-	8,351,997	
				-	-	-	-	-	-	
90			一般建築及設備	81,261,000	-	81,261,000	66,761,000	4,192,556	43,112,238	
				-	-	-	-	23,648,762	-	
				-	-	-	-	-	223,061	
				-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/09

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7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	50,213,000	44,517	32,451,719	
					-	-			17,761,281		
					-	-			-	223,961	
		11		其他修建工程*	59,643,000	-	59,643,000	50,213,000	44,517	32,451,719	
					-	-			17,761,281		
					-	-			-	223,961	
			03	設備及投資*	59,643,000	-	59,643,000	50,213,000	44,517	32,451,719	
					-	-			17,761,281		
					-	-			-	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	16,408,000	4,148,039	10,520,519	
					-	-			5,887,481		
					-	-			-		
		04		其他設備*	18,978,000	-	18,978,000	16,408,000	4,148,039	10,520,519	
					-	-			5,887,481		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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	執行數 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	16,408,000	4,148,039	10,520,519	
				-	-	-	-	5,887,481	-	
				-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	81,261,000	-	81,261,000	66,761,000	4,192,556	43,112,238
				-	-	-	-	23,648,762	-	
				-	-	-	-	-	223,961	
				經常門合計	608,630,080	-	611,750,444	398,691,866	42,981,420	89,213,245
				-	-	-	-	309,478,621	-	
				3,120,444	-	-	-	-	8,575,958	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,228,418	-	8,228,418	8,228,418	972,162	-
				-	-	-	-	8,228,418	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,228,418	-	8,228,418	8,228,418	972,162	-
				-	-	-	-	8,228,418	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	8,228,418	-	8,228,418	8,228,418	972,162	-
				-	-	-	-	8,228,418	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	8,224,418	-	8,224,418	8,224,418	972,162	-
				-	-	-	-	8,224,418	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				-	-	-	-	4,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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：108/8/09

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7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
												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	70,000	-	263,565					
		02			雜項收入	333,565	-	10,000	70,000	-	263,565					
			01		收回以前年度歲出	333,565	-	10,000	70,000	-	263,565					
					小計	333,565	-	10,000	70,000	-	263,565					
					經常門合計	333,565	-	10,000	70,000	-	263,565					
					總計	333,565	-	10,000	70,000	-	263,565					

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7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	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								
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*	42,954	-	42,000	-	954	-								
					小計	42,954	-	42,000	-	954	-								
101	83				建築及設備	167,448	-	75,971	-	91,477	-								
		02			營建工程*	167,448	-	75,971	-	91,477	-								
			11		其他修建工程*	167,448	-	75,971	-	91,477	-								
				03	設備及投資*	167,448	-	75,971	-	91,477	-								
					小計	167,448	-	75,971	-	91,477	-								
102	83				建築及設備	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-								
		02			營建工程*	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-								
			11		其他修建工程*	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-								
				03	設備及投資*	1,071,068	-	308,425	-	762,643	-								
					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	335,606	335,606	-	2,671,598	-								
			11		其他修建工程*	3,007,204	335,606	335,606	-	2,671,598	-								
				03	設備及投資*	3,007,204	335,606	335,606	-	2,671,598	-								
					小計	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-								

製表：蕭 慈 雯

核覆：

主辦主計人員

機關長官

報表編號：108-10-100-100

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7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
					小計	3,007,204	-	335,606	335,606	-	2,671,598
						8,730,743	-	-	1,798,342	-	6,932,401
105	83				建築及設備	3,007,204	-	335,606	335,606	-	2,671,598
						-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,371,048	-	-	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	1,371,648	-	-	387,315	-	984,333
						-	-	-	-	-	-
		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	48,273	-	-	-	-	48,273
						654,641	-	-	590,973	-	63,668
		02			營建工程*	2,147,128	-	2,580	361,107	-	1,786,021
						400,641	-	-	336,973	-	63,668
			11		其他修建工程*	2,147,128	-	2,580	361,107	-	1,786,021
						400,641	-	-	336,973	-	63,668
				03	設備及投資*	2,147,128	-	2,580	361,107	-	1,786,021
						400,641	-	-	336,973	-	63,668
		03			交通及運輸設備*	2,147,128	-	2,580	361,107	-	1,786,021
						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	-	-	590,973	-	63,668
						2,195,401	-	2,580	361,107	-	1,834,294
						-	-	-	-	-	48,000

製表

新 慈 愛

核發

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar240 刊印日期：108/8/00

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01				一般行政	610,815	-	-	610,815	-	-
						870,000	-	-	-	870,000	869,185
		01			行政管理	610,815	-	-	610,815	-	-
						870,000	-	-	-	870,000	869,185
			02		一般業務	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	-	-	-	-	870,000	869,185
						8,305,701	-	-	3,514,861	4,790,840	3,555,746
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-
						8,305,701	-	-	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	1,055,000	855,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,425,000	-	-	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 意 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/09

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7月31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	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
						20,725,356	-	354,074	7,418,087	-	13,307,269
		02			營建工程*	4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311
			11		其他修建工程*	20,225,356	-	354,074	7,418,087	-	12,807,269
						4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311
						20,225,356	-	354,074	7,418,087	-	12,807,269
			03		設備及投資*	4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311
						20,225,356	-	354,074	7,418,087	-	12,807,269
						4,867,212	-	-	217,901	-	4,649,311
		03			交通及運輸設備*	20,225,356	-	354,074	7,418,087	-	12,807,269
						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
						789,185	-	-	789,185	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,997,212	-	-	20,347,901	-	4,649,311
						29,901,057	-	354,074	10,932,948	-	18,968,109
					經常門合計	610,815	-	-	610,815	-	-
						9,223,974	-	-	3,514,861	-	5,709,113
					資本門合計*	33,771,781	-	-	22,126,401	-	11,645,380
						28,532,806	-	692,260	8,928,511	-	19,604,295
					總計	34,382,596	-	-	22,737,216	-	11,645,380
						37,756,780	-	692,260	12,443,372	-	25,313,408
						-	-	-	-	-	8,230,492

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第13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	108,648,264	106,791,221	1,857,043	負債	109,753,776	108,644,290	1,109,486
流動資產	108,648,264	106,791,221	1,857,043	流動負債	109,753,776	108,644,290	1,109,486
現金	89,851,757	89,306,102	455,655	應付款項	17,990,679	18,328,865	-338,186
專戶存款	89,551,757	89,096,102	455,655	應付帳款	11,645,380	11,645,380	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	6,345,299	6,683,485	-338,186
應收款項	482,565	492,565	-10,000	預收款	1,025,848	3,708	1,022,140
應收帳款	263,565	273,565	-10,000	預收款	1,025,848	3,708	1,022,140
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	27,291,596	24,467,662	2,823,934
暫付款	1,185,492	1,215,615	-30,123	存入保證金	27,291,596	24,467,662	2,823,934
暫付款	1,185,492	1,215,615	-30,123	應付代收款	56,028,202	58,483,769	-2,455,567
預付款	17,128,450	15,686,939	1,441,511	應付代收款	56,028,202	58,483,769	-2,455,567
預付款	17,128,450	15,686,939	1,441,511	應付保管款	7,417,451	7,360,286	57,165
支出	442,300,400	378,834,369	63,466,031	應付保管款	7,417,451	7,360,286	57,165
支出	442,300,400	378,834,369	63,466,031	淨資產	-40,065,350	-40,065,350	0
繳付公庫數	112,448,763	93,527,078	18,921,685	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
繳付公庫數	112,448,763	93,527,078	18,921,685	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
人事支出	182,358,807	164,531,497	17,827,310	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
人事支出	182,358,807	164,531,497	17,827,310	收入	481,260,238	417,046,650	64,213,588
業務支出	115,648,616	93,757,420	21,891,196	收入	481,260,238	417,046,650	64,213,588
業務支出	115,648,616	93,757,420	21,891,196	公庫撥入數	371,766,166	325,442,123	46,324,043
設備及投資支出	31,066,849	26,520,219	4,546,630	公庫撥入數	371,766,166	325,442,123	46,324,043
增購財產支出	31,066,849	26,520,219	4,546,630	罰款及賠償收入	519,439	519,074	365
獎補助支出	777,365	498,155	279,210	罰款及賠償收入	519,439	519,074	365
其他獎補助	777,365	498,155	279,210	規費收入	77,358,090	64,271,210	13,086,880
預算控制	805,100,621	803,425,795	1,674,826	規費收入	77,358,090	64,271,210	13,086,880
預算控制	805,100,621	803,425,795	1,674,826	財產收入	18,797,840	17,558,209	1,239,631
收入預算數	66,440,000	81,126,000	-14,686,000	財產孳息收入	13,621,012	12,426,924	1,194,088
收入預算數	66,440,000	81,126,000	-14,686,000	廢舊物資售價收入	5,176,828	5,131,285	45,543
收入分配數	98,180,000	83,494,000	14,686,000	其他收入	12,818,703	9,256,034	3,562,669
收入分配數	98,180,000	83,494,000	14,686,000	其他收入	12,818,703	9,256,034	3,562,669
支出保留數	18,968,109	19,322,183	-354,074	預算控制	805,100,621	803,425,795	1,674,826
支出保留數	18,968,109	19,322,183	-354,074	預算控制	805,100,621	803,425,795	1,674,826
預計撥入數	621,512,512	619,483,612	2,028,900	支出預算數	213,058,578	280,784,192	-67,725,614
預計撥入數	621,512,512	619,483,612	2,028,900	支出預算數	213,058,578	280,784,192	-67,725,614
				支出分配數	408,453,934	338,699,420	69,754,514
				支出分配數	408,453,934	338,699,420	69,754,514
				支出保留數準備	18,968,109	19,322,183	-354,074
				支出保留數準備	18,968,109	19,322,183	-354,074
				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7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	53,849,444,408	資本資產總額	53,850,354,547
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,850,354,547
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	865,079,899		
機械及設備	43,195,552		
交通及運輸設備	33,389,706		
雜項設備	20,680,707		
無形資產	910,139		
無形資產	910,139		
合 計	53,850,354,547	合 計	53,850,354,547

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國108年7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	25,232,313		
	110103002一般銀行存款	57,492,223		
	110103003代扣繳專戶	4,207,221		
	11010301納入集中支付	2,620,000		
	合 計		89,551,757	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

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

臺北市立動物園
應收帳款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	263,565	263,565	
	合計			

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費騰餘待納庫	219,000	219,000	
	合計			

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第18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	1,185,492		
	合計		1,185,492	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	17,128,450	17,128,450	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	45,637,251		
	合計		50,557,251	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第21頁

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

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第22頁

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

臺北市立動物園

應付帳款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第23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7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	6,345,299	6,345,299	
	合計			

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	1,025,848	1,025,848	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	19,191,537		
	211201003差額保證金	136,037		
	211201004保固保證金	5,344,022		
	21120101保證金	2,620,000		
	合 計		27,291,596	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,716,230		
	211301002健保費	634,284		
	211301003公保費	7,741		
	211301004勞保費	359,143		
	211301005退撫基金	65,340		
	211301006勞工退休金(新制)	489,823		
	211301007代辦經費	1,602,100		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,106		
	211301020動物認養	49,667,741		
	211301022代收水電費	443,066		
	211301024就服處	0		
	211301025教育局補助款-性別平等	32,953		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		56,028,202	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,417,451	7,417,451	
	合 計			

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	14,645,703		
	290301002保證書	20,411,548		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合 計		50,557,251	

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	53,849,444,408	資本資產總額	53,850,354,547
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,850,354,547
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	865,079,899		
機械及設備	43,195,552		
交通及運輸設備	33,389,706		
雜項設備	20,680,707		
無形資產	910,139		
無形資產	910,139		
合 計	53,850,354,547	合 計	53,850,354,547

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7月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	其他設備
0100 人事費	172,978,339			
0103 法定編制人員待遇	42,773,648			
0104 約聘僱人員待遇	4,288,322			
0105 技工及工友待遇	53,682,164			
0111 獎金	34,471,940			
0121 其他給與	1,661,879			
0131 加班值班費	5,537,576			
0141 退休退職給付	7,624,296			
0142 退休離職儲金	14,469,018			
0151 保險	8,469,496			
0200 業務費	4,183,236	107,894,919		
0201 教育訓練費		103,924		
0202 水電費		20,112,532		
0203 通訊費	47,696	256,465		
0212 權利使用費		82,499		
0213 資訊服務費	1,200			
0214 其他業務租金		915,519		
0221 稅捐及規費	382,441	157,562		
0231 保險費		320,646		
0250 按日按件計資酬金	388,816	671,071		
0261 國際組織會費		875,560		
0262 國內組織會費		106,000		
0271 物品	110,425	30,635,901		
0279 一般事務費	1,390,191	29,704,572		
0281 房屋建築養護費	1,762,038	8,300,553		
0282 車輛及辦公器具養護費	64,860	287,885		
0283 設施及機械設備養護費		14,425,261		
0291 國內旅費	2,970	295,375		
0293 國外旅費		176,376		
0294 運費		467,218		
0295 短程車資	700			
0298 特別費	31,899			

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7月31日

頁數：第32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
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			17,761,281	5,887,481
0304 機械設備費			17,761,281	
0319 雜項設備費				4,458,743
0400 獎補助費				1,428,738
0429 對學生之獎助		773,365		
0456 獎勵及慰問		773,365		
合計	177,161,575	108,668,284	17,761,281	5,887,481

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7月31日

頁數：第33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	8,224,418	1,156,050	182,358,807	
0103 法定編制人員待遇			42,773,648	
0104 約聘僱人員待遇			4,288,322	
0105 技工及工友待遇			53,682,164	
0111 獎金			34,471,940	
0121 其他給與	32,000	1,156,050	2,849,929	
0131 加班值班費			5,537,576	
0141 退休退職給付	8,192,418		15,816,714	
0142 退休離職儲金			14,469,018	
0151 保險			8,469,496	
0200 業務費		55,600	112,133,755	
0201 教育訓練費			103,924	
0202 水電費			20,112,532	
0203 通訊費			304,161	
0212 權利使用費			82,499	
0213 資訊服務費			1,200	
0214 其他業務租金			915,519	
0221 稅捐及規費			540,003	
0231 保險費			320,646	
0250 按日按件計資酬金			1,059,887	
0261 國際組織會費			875,560	
0262 國內組織會費			106,000	
0271 物品			30,746,326	
0279 一般事務費		55,600	31,150,363	
0281 房屋建築養護費			10,062,591	
0282 車輛及辦公器具養護費			352,745	
0283 設施及機械設備養護費			14,425,261	
0291 國內旅費			298,345	
0293 國外旅費			176,376	
0294 運費			467,218	
0295 短程車資			700	
0298 特別費			31,899	

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7月31日

頁數：第34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	
0300 設備及投資			23,648,762	
0302 房屋建築及設備費			17,761,281	
0304 機械設備費			4,458,743	
0319 雜項設備費			1,428,738	
0400 獎補助費	4,000		777,365	
0429 對學生之獎助			773,365	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	8,228,418	1,211,650	318,918,689	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	109,564,072	0	1,858,843	0	0	0	1,025,848	0	112,448,763
本年度收入	109,404,072	0	1,858,843	0	0	0	1,025,848	0	112,378,763
03030100 一般賠償收入	519,439	0	0	0	0	0	0	0	519,439
04021300 場地設施使用費	77,358,090	0	0	0	0	0	5,498	0	77,363,588
06010200 租金收入	13,021,012	0	804,693	0	0	0	0	0	14,425,705
06050100 廢舊物資售價	5,176,828	0	0	0	0	0	0	0	5,176,828
11020100 收回以前年度歲出	2,393,237	0	28,883	0	0	0	0	0	2,422,120
11021000 其他雜項收入	10,425,466	0	1,025,267	0	0	0	1,020,350	0	12,471,083
以前年度收入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留) 數	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	354,099,277	13,370,889	0	0	300,000	3,996,000	0	0	371,706,166	105,915,841
本年度	318,918,689	8,897,958	0	0	300,000	0	0	0	328,116,647	80,337,287
一、本年度經費	309,478,621	8,575,958	0	0	300,000	0	0	0	318,354,579	80,337,287
0253010100 行政管理	177,161,575	216,991	0	0	0	0	0	0	177,378,566	10,603,434
0253210100 動物園管理	108,668,284	8,135,006	0	0	300,000	0	0	0	117,103,290	26,845,576
0253900200* 營建工程	17,761,281	223,961	0	0	0	0	0	0	17,985,242	32,227,758
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0253900400* 其他設備	5,887,481	0	0	0	0	0	0	0	5,887,481	10,520,519
二、統籌科目	9,440,068	322,000	0	0	0	0	0	0	9,762,068	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,228,418	0	0	0	0	0	0	0	8,228,418	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,211,650	322,000	0	0	0	0	0	0	1,533,650	0
以前年度	35,180,588	4,472,931	0	0	0	3,996,000	0	0	43,649,519	25,578,554
一、以前年度應付(保留)數	35,180,588	4,472,931	0	0	0	0	0	0	39,653,519	25,578,554

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
100年度 0253830200* 營建工程	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	954
101年度 0253830200* 營建工程	75,971	0	0	0	0	0	0	0	75,971	91,477
102年度 0253830200* 營建工程	308,425	0	0	0	0	0	0	0	308,425	762,643
104年度 0253830200* 營建工程	2,133,948	0	0	0	0	0	0	0	2,133,948	9,603,999
105年度 0253830200* 營建工程	387,315	0	0	0	0	0	0	0	387,315	891,068
106年度 0253010100 行政管理	0	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	273
106年度 0253830200* 營建工程	698,080	0	0	0	0	0	0	0	698,080	1,550,803
106年度 0253830300* 交通及運輸設備	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0
107年度 0253010100 行政管理	610,815	869,185	0	0	0	0	0	0	1,480,000	815
107年度 0253210100 動物園管理	3,514,861	3,555,746	0	0	0	0	0	0	7,070,607	1,235,094
107年度 0253830200* 營建工程	7,635,988	0	0	0	0	0	0	0	7,635,988	10,941,428

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7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)			
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	500,000
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7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,213,588	481,260,238
公庫撥入數	46,324,043	371,766,166
罰款及賠償收入	365	519,439 ✓
規費收入	13,086,880	77,358,090 ✓
財產孳息收入	1,194,088	13,621,012 ✓
廢舊物資售價收入	45,543	5,176,828 ✓
其他收入	3,562,669	12,818,703 ✓
支出	63,466,031	442,300,400
繳付公庫數	18,921,685	112,448,763 ✓
人事支出	17,827,310	182,358,807
業務支出	21,891,196	115,648,616
增購財產支出	4,546,630	31,066,849
其他獎補捐助	279,210	777,365
收支餘絀	747,557	38,959,838

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第41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	70,000	10,000	70,000	-	-
	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
合 計	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	315,000	45,000	315,000	-	-
	365	519,439	365	519,439	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,983,000	76,663,000	10,983,000	76,663,000	-	-
	13,086,880	77,358,090	13,088,670	77,363,588	-1,790	-5,498
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	775,000	7,472,000	775,000	7,472,000	-	-
	1,194,088	13,621,012	1,194,088	14,425,705	-	-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	-	-
	45,543	5,176,828	45,543	5,176,828	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,295,104	2,393,237	2,295,104	2,422,120	-	-28,883
	2,883,000	13,730,000	2,883,000	13,730,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,267,565	10,425,466	2,287,915	12,471,083	-1,020,350	-2,045,617
	14,686,000	98,180,000	14,686,000	98,180,000	-	-
合 計	17,889,545	109,494,072	18,911,685	112,378,763	-1,022,140	-2,884,691

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第43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5,498元。	5,498
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			審計處審核通知：107年度12月石尚娃娃車等販賣站變動使用費計804,693元，已於108年1月15日前繳庫，惟列於108年度歲入，與107年度總決算編製要點第14點規定未合，應予如數修正增列107年度單位決算歲入「財產收入-財產孳息-租金收入」科目實現數。	804,693
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票			審計處審核通知：106年度委託臺北市聯合發包中心臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程採購案代辦費用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」科目實現數。	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			(1)審計處審核通知：107年度12月石尚大貓熊等販賣站公共管理費及回饋使用費計1,025,267元，均已於108年1月15日前繳庫，惟列於108年度歲入，核與規定未合，應予如數修正增列107年度單位決算歲入「其他收入-雜項收入-其他雜項收入」科目實現數。 (2)預收伊貝特公司代收親子營報名費1,020,350元。	2,045,617
合 計					2,884,691

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7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	17,303,000	187,982,000	17,303,000	187,982,000	-	-
	18,219,350	177,378,566	18,219,350	177,378,566	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	23,314,662	143,948,866	23,314,662	143,948,866	-	-
	21,689,025	116,803,290	21,689,025	117,103,290	-	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,466,000	50,213,000	20,466,000	50,213,000	-	-
	44,517	17,985,242	44,517	17,985,242	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	140,000	0	140,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,140,000	16,408,000	7,140,000	16,408,000	-	-
	4,148,039	5,887,481	4,148,039	5,887,481	-	-
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	972,162	8,228,418	972,162	8,228,418	-	-
	972,162	8,228,418	972,162	8,228,418	-	-
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	558,690	1,533,650	558,690	1,533,650	-	-
	558,690	1,533,650	558,690	1,533,650	-	-
合 計	69,754,514	408,453,934	69,754,514	408,453,934	-	-
	45,631,783	327,816,647	45,631,783	328,116,647	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年7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			
108-21-01-動物園業務-動物園管理 合 計	付款憑單			係零用金300,000	300,000 300,000

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園
 摘要
 日期 支出金額
 科目代號及名稱 : 051130363019 一般賠償收入
 上期餘額

第 1 頁
 代辦行

108/07/23 匯入款 0.00 365.00 519,074.00 519,439.00 ✓

科目代號及名稱 : 051130462043 資料使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051130462120 供應費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051130462132 場地設施使用費

108/07/01	匯入款	0.00	26,493.00	64,274,918.00	營業部
	匯入款	0.00	630.00	64,301,408.00	營業部
	匯入款	0.00	59,440.00	64,302,038.00	營業部
108/07/02	匯入款	0.00	3,967.00	64,352,478.00	營業部
	存現	0.00	103,447.00	64,356,445.00	營業部
	存現	0.00	3,400.00	64,459,892.00	營業部
	轉收	0.00	202,903.00	64,465,292.00	公庫處
	轉收	0.00	188,297.00	64,668,195.00	營業部
	轉收	0.00	14,800.00	64,856,492.00	營業部
	轉收	0.00	10,900.00	64,871,292.00	營業部
	匯入款	0.00	180.00	64,882,192.00	營業部
	匯入款	0.00	609,160.00	64,882,372.00	營業部
	匯入款	0.00	70.00	65,491,532.00	營業部
	匯入款	0.00	39,010.00	65,491,602.00	營業部
	匯入款	0.00	4,502.00	65,500,612.00	營業部
108/07/03	存現	0.00	5,400.00	65,505,114.00	營業部
	轉收	0.00	112,559.00	65,510,514.00	公庫處
	匯入款	0.00	30.00	65,623,073.00	營業部
	匯入款	0.00	95,995.00	65,623,103.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	65,719,098.00	營業部
	匯入款	0.00	9,120.00	65,719,163.00	營業部
108/07/04	存現	0.00	2,941.00	65,728,283.00	營業部
	存現	0.00	74,891.00	65,731,224.00	營業部
	匯入款	0.00	6,900.00	65,806,115.00	公庫處
	匯入款	0.00	240.00	65,813,015.00	營業部
	匯入款	0.00	59,475.00	65,813,255.00	營業部
	匯入款	0.00	6,010.00	65,872,730.00	營業部
	匯入款	0.00	480.00	65,878,740.00	營業部
108/07/05	存現	0.00	95,507.00	65,879,220.00	營業部
	存現	0.00	12,200.00	65,974,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,301.00	65,986,927.00	營業部
	匯入款	0.00	103,715.00	65,991,228.00	營業部
	匯入款	0.00	13,010.00	66,094,943.00	營業部
	匯入款	0.00	270.00	66,107,953.00	營業部
108/07/08	匯入款	0.00	47,728.00	66,108,223.00	營業部
				66,155,951.00	營業部

GDBM002

機關代號及名稱：05113 臺北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

日期
承前頁

摘要

支出金額

存入金額

第 2 頁
代辦行

存現	0.00	12,400.00	66,155,951.00	公庫處
存現	0.00	4,800.00	66,168,351.00	
存現	0.00	16,600.00	66,173,151.00	
存現	0.00	5,900.00	66,189,751.00	
匯入款	0.00	696,140.00	66,195,651.00	營業部
轉收	0.00	105,678.00	66,891,791.00	公庫處
轉收	0.00	234,192.00	66,997,469.00	
轉收	0.00	8,790.00	67,231,661.00	
轉收	0.00	206,521.00	67,240,451.00	
匯入款	0.00	1,450.00	67,446,972.00	
匯入款	0.00	66,450.00	67,448,422.00	營業部
匯入款	0.00	48,615.00	67,514,872.00	營業部
匯入款	0.00	7,900.00	67,563,487.00	營業部
存現	0.00	87,871.00	67,571,387.00	公庫處
存現	0.00	8,513.00	67,659,258.00	
匯入款	0.00	98,955.00	67,667,831.00	營業部
匯入款	0.00	75.00	67,766,786.00	營業部
匯入款	0.00	10,655.00	67,766,861.00	營業部
匯入款	0.00	8,828.00	67,777,626.00	營業部
存現	0.00	9,700.00	67,786,454.00	營業部
存現	0.00	124,189.00	67,796,154.00	公庫處
匯入款	0.00	140,685.00	67,920,343.00	
匯入款	0.00	16,265.00	68,061,028.00	營業部
匯入款	0.00	190.00	68,077,293.00	營業部
匯入款	0.00	6,165.00	68,077,483.00	營業部
存現	0.00	11,000.00	68,083,648.00	營業部
存現	0.00	117,986.00	68,094,648.00	公庫處
匯入款	0.00	152,290.00	68,212,634.00	
匯入款	0.00	335.00	68,244,924.00	營業部
匯入款	0.00	14,835.00	68,245,259.00	營業部
存現	0.00	15,500.00	68,360,094.00	營業部
存現	0.00	122,442.00	68,375,594.00	公庫處
匯入款	0.00	4,935.00	68,498,036.00	
匯入款	0.00	121,295.00	68,502,971.00	營業部
匯入款	0.00	78,420.00	68,624,266.00	營業部
匯入款	0.00	485.00	68,702,686.00	營業部
匯入款	0.00	14,350.00	68,703,171.00	營業部
匯入款	0.00	42,672.00	68,717,521.00	營業部
匯入款	0.00	943,600.00	68,760,193.00	營業部
匯入款	0.00	1,770.00	69,703,793.00	營業部
轉收	0.00	137,953.00	69,705,563.00	營業部
轉收	0.00	233,297.00	69,843,516.00	公庫處
轉收	0.00	15,780.00	70,076,813.00	
轉收	0.00	275,816.00	70,092,593.00	
存現	0.00	7,000.00	70,368,409.00	
存現	0.00	32,200.00	70,375,409.00	
存現	0.00	4,800.00	70,407,609.00	
存現	0.00	24,800.00	70,412,409.00	
存現	0.00	7,200.00	70,437,209.00	
			70,444,409.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

日期
承前頁

摘要

支出金額

存入金額

第 3 頁
代辦行

108/07/16	匯入款	0.00		70,444,409.00	營業部
	匯入款	0.00	40,235.00	70,484,644.00	營業部
	匯入款	0.00	101,560.00	70,586,204.00	營業部
	存現	0.00	4,419.00	70,590,623.00	營業部
	存現	0.00	14,700.00	70,605,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	125,338.00	70,730,661.00	
	匯入款	0.00	118,755.00	70,849,416.00	營業部
	匯入款	0.00	540.00	70,849,956.00	營業部
	匯入款	0.00	285.00	70,850,241.00	營業部
	匯入款	0.00	5,220.00	70,855,461.00	營業部
	存現	0.00	14,855.00	70,870,316.00	營業部
108/07/17	存現	0.00	19,500.00	70,889,816.00	營業部
	存現	0.00	130,390.00	71,020,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,655.00	71,029,861.00	
	匯入款	0.00	167,840.00	71,197,701.00	營業部
	匯入款	0.00	6,145.00	71,204,146.00	營業部
	匯入款	0.00	600.00	71,204,746.00	營業部
	匯入款	0.00	18,310.00	71,223,116.00	營業部
108/07/18	匯入款	0.00	8,352.00	71,231,468.00	營業部
	存現	0.00	10,000.00	71,244,368.00	營業部
	存現	0.00	124,930.00	71,369,298.00	公庫處
	匯入款	0.00	129,185.00	71,498,483.00	
	匯入款	0.00	4,565.00	71,503,048.00	營業部
	匯入款	0.00	255.00	71,503,303.00	營業部
	匯入款	0.00	14,950.00	71,518,253.00	營業部
108/07/19	匯入款	0.00	2,612.00	71,520,865.00	營業部
	存現	0.00	11,600.00	71,532,465.00	營業部
	存現	0.00	85,369.00	71,617,834.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,056.00	71,639,890.00	
	匯入款	0.00	76,605.00	71,716,495.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	71,716,560.00	營業部
	匯入款	0.00	9,225.00	71,725,785.00	營業部
	存現	0.00	37,252.00	71,763,037.00	營業部
108/07/22	存現	0.00	26,500.00	71,789,537.00	營業部
	存現	0.00	24,400.00	71,813,937.00	公庫處
	存現	0.00	6,400.00	71,820,337.00	
	匯入款	0.00	824,205.00	72,644,542.00	營業部
	轉收	0.00	211,549.00	72,856,091.00	公庫處
	轉收	0.00	16,350.00	72,872,441.00	
	轉收	0.00	244,791.00	73,117,232.00	
	匯入款	0.00	40,260.00	73,157,492.00	營業部
	匯入款	0.00	2,000.00	73,159,492.00	營業部
	匯入款	0.00	89,185.00	73,248,677.00	營業部
	匯入款	0.00	108,075.00	73,356,752.00	營業部
	匯入款	0.00	5,040.00	73,361,792.00	營業部
	匯入款	0.00	185.00	73,361,977.00	營業部
	匯入款	0.00	14,890.00	73,376,867.00	營業部
	轉收	0.00	110,613.00	73,487,480.00	公庫處
08/07/23	匯入款	0.00	4,361.00	73,491,841.00	營業部
	存現	0.00	10,800.00	73,502,641.00	公庫處

GDBM002

機關代號及名稱：05113 臺北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單（本年度）

日期
承前頁

摘要

支出金額

存入金額

第 4 頁
代辦行

108/07/24	存現	0.00	14,100.00	73,502,641.00	營業部
	匯入款	0.00	122,954.00	73,516,741.00	公庫處
	存現	0.00	6,731.00	73,639,695.00	
	存現	0.00	14,000.00	73,646,426.00	
	匯入款	0.00	146,270.00	73,660,426.00	
	匯入款	0.00	140,705.00	73,806,696.00	
	匯入款	0.00	4,450.00	73,947,401.00	
	匯入款	0.00	190.00	73,951,851.00	
	匯入款	0.00	15,980.00	73,952,041.00	
	匯入款	0.00	6,197.00	73,968,021.00	
	存現	0.00	143,139.00	73,974,218.00	
	存現	0.00	10,700.00	74,117,357.00	
	匯入款	0.00	139,195.00	74,128,057.00	
	匯入款	0.00	4,005.00	74,267,252.00	
	匯入款	0.00	285.00	74,271,257.00	
	匯入款	0.00	18,305.00	74,271,542.00	
	匯入款	0.00	15,400.00	74,289,937.00	
	存現	0.00	153,594.00	74,305,237.00	
	匯入款	0.00	5,362.00	74,458,931.00	
	匯入款	0.00	6,295.00	74,464,293.00	
	匯入款	0.00	161,365.00	74,470,588.00	
	匯入款	0.00	315.00	74,631,953.00	
	匯入款	0.00	18,575.00	74,632,268.00	
	匯入款	0.00	51,565.00	74,650,843.00	
	存現	0.00	13,800.00	74,702,408.00	
	存現	0.00	5,600.00	74,716,208.00	
	存現	0.00	33,600.00	74,721,808.00	
	存現	0.00	21,400.00	74,755,408.00	
	匯入款	0.00	327,875.00	74,776,808.00	
	匯入款	0.00	42,230.00	75,704,683.00	
	轉收	0.00	145,198.00	76,746,913.00	
	轉收	0.00	263,241.00	76,892,111.00	
	轉收	0.00	301,041.00	76,155,352.00	
	轉收	0.00	19,950.00	76,456,393.00	
	匯入款	0.00	2,140.00	76,476,343.00	
	匯入款	0.00	105,665.00	76,478,483.00	
	匯入款	0.00	90.00	76,584,148.00	
	匯入款	0.00	161,450.00	76,584,238.00	
	匯入款	0.00	7,005.00	76,745,688.00	
	匯入款	0.00	20,125.00	76,752,693.00	
	匯入款	0.00	515.00	76,772,818.00	
	匯入款	0.00	8,632.00	76,773,333.00	
	存現	0.00	156,225.00	76,781,965.00	
	存現	0.00	12,800.00	76,938,190.00	
	匯入款	0.00	19,840.00	76,950,990.00	
	匯入款	0.00	9,452.00	76,970,830.00	
	存現	0.00	163,356.00	76,980,282.00	
	存現	0.00	13,600.00	77,143,638.00	
	匯入款	0.00	198,350.00	77,157,238.00	
				77,355,588.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

第 5 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

承前頁

匯入款
匯入款

0.00
0.00
7,185.00
815.00

77,355,588.00
77,362,773.00
77,363,588.00

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 租賃收入
上期餘額

108/07/01 匯入款	46,178.00	13,231,617.00	營業部
108/07/03 匯入款	0.00	13,277,795.00	營業部
108/07/05 匯入款	0.00	13,307,462.00	營業部
108/07/15 匯入款	0.00	13,325,129.00	營業部
匯入款	92,667.00	13,417,796.00	營業部
匯入款	298,089.00	13,715,885.00	營業部
匯入款	0.00	13,835,885.00	營業部
匯入款	0.00	14,404,355.00	營業部
108/07/24 匯入款	21,350.00	14,425,705.00	營業部

科目代號及名稱：051130661036 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130665015 房屋租金
上期餘額
108/07/23 存現

0.00
45,543.00
5,131,285.00
5,176,828.00

公庫處

科目代號及名稱：051130861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130961013 一般捐獻
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
108/07/01 匯入款

0.00
2,295,104.00
127,016.00
2,422,120.00

GDBN002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 6 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：051131162101 其他雜項收入
上期餘額

108/07/02

轉收

存現

0.00

11,372.00

10,183,168.00

匯入款

0.00

28,608.00

10,194,540.00

108/07/03

存現

0.00

8.00

10,223,148.00

存現

0.00

18,781.00

10,223,156.00

匯入款

0.00

200.00

10,241,937.00

匯入款

0.00

66,000.00

10,242,137.00

匯入款

0.00

27,500.00

10,308,137.00

匯入款

0.00

785,525.00

10,335,637.00

匯入款

0.00

93,500.00

11,121,162.00

匯入款

0.00

60,000.00

11,214,662.00

存現

0.00

50.00

11,274,662.00

存現

0.00

34,455.00

11,274,712.00

匯入款

0.00

277,109.00

11,309,167.00

匯入款

0.00

65,000.00

11,536,276.00

存現

0.00

6,553.00

11,631,276.00

匯入款

0.00

590,272.00

11,636,829.00

存現

0.00

200.00

12,227,101.00

匯入款

0.00

234,825.00

12,227,301.00

存現

0.00

50.00

12,462,126.00

存現

0.00

2,714.00

12,462,176.00

存現

0.00

2,043.00

12,464,890.00

存現

0.00

750.00

12,466,933.00

存現

0.00

400.00

12,467,683.00

存現

0.00

1,500.00

12,468,083.00

存現

0.00

1,500.00

12,469,583.00

科目代號及名稱：051132363011

上期餘額

一般賠償收入

0.00

科目代號及名稱：051132463065

上期餘額

賣場使用費

0.00

科目代號及名稱：051132462122

上期餘額

供應費

0.00

科目代號及名稱：051132462134

上期餘額

場地設施使用費

0.00

科目代號及名稱：051132462146

上期餘額

服務費

0.00

GDBN002

機關代號及名稱：05113 臺北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單（本年度）

第 8 頁
代辦行

摘要
日期
承前頁

存入金額

餘額

108/07/12	存現	0.00	17,622,812.00	
108/07/12	存現本交	0.00	14,600.00	
108/07/15	匯入款	0.00	17,637,412.00	
108/07/16	匯入款	0.00	10,950.00	
	匯入款	0.00	17,648,362.00	
108/07/17	匯入款	0.00	44,174.00	營業部
	匯入款	0.00	17,692,536.00	營業部
108/07/17	轉收	0.00	24,000.00	營業部
	轉收	0.00	17,716,536.00	營業部
108/07/18	存現本交	0.00	272,556.00	公庫處
	存現本交	0.00	10,000.00	
	存現	0.00	17,999,092.00	
	存現	0.00	18,226,092.00	
	存現	0.00	18,526,092.00	
	存現	0.00	18,526,395.00	
	轉收	0.00	714.00	
	轉收	0.00	18,527,109.00	
108/07/22	匯入款	0.00	96,000.00	安和
	匯入款	0.00	18,623,109.00	營業部
	匯入款	0.00	22,319.00	營業部
	匯入款	0.00	18,645,428.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,488,500.00	
	匯入款	0.00	20,133,928.00	
108/07/24	存現本交	0.00	1,000,000.00	
	存現	0.00	21,133,928.00	
108/07/24	匯入款	0.00	21,640.00	
	匯入款	0.00	21,145,568.00	
108/07/25	匯入款	0.00	105,000.00	營業部
	匯入款	0.00	21,250,568.00	營業部
	匯入款	0.00	21,251,663.00	公庫處
108/07/26	存現本交	0.00	250,000.00	
	存現	0.00	21,501,663.00	
108/07/26	匯入款	0.00	58.00	營業部
	匯入款	0.00	21,502,221.00	營業部
108/07/29	匯入款	0.00	22,331.00	營業部
	匯入款	0.00	21,524,552.00	營業部
	匯入款	0.00	21,542,792.00	公庫處
108/07/30	轉支	30,000.00	0.00	
	轉支	0.00	21,512,792.00	
	匯入款	0.00	22,356.00	營業部
	匯入款	0.00	21,535,148.00	營業部
	匯入款	0.00	120,555.00	營業部
	匯入款	0.00	21,655,703.00	營業部
	匯入款	0.00	206,436.00	營業部
	匯入款	0.00	21,862,139.00	營業部
108/07/31	匯入款	0.00	25,641.00	營業部
	匯入款	0.00	21,887,780.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,897,780.00	

科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費賸餘

0.00

科目代號及名稱：051134600007 經費賸餘－剩餘經費

0.00

科目代號及名稱：0511350000001 以前年度收入

-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	187,982,000	0	177,378,566	10,603,434
108	05113	AA	5321-01 動物園管理	143,948,866	0	117,103,290	26,845,576
108	05113	AA	5390-02 營建工程	50,213,000	0	17,985,242	32,227,758
108	05113	AA	5390-03	140,000	0	0	140,000
108	05113	AA	5390-04 其他設備	16,408,000	0	5,887,481	10,520,519
			<小計>	398,691,866	0	318,354,579	80,337,287
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	8,228,418	0	8,228,418	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,533,650	0	1,533,650	0
			<小計>	9,762,068	0	9,762,068	0
100	05113	C	5383-02 營建工程	42,954	0	42,000	954
101	05113	C	5383-02 營建工程	167,448	0	75,971	91,477
102	05113	C	5383-02 營建工程	1,071,068	0	308,425	762,643

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	11,737,947	0	2,133,948	9,603,999
105	05113	C	5383-02 營建工程	1,278,383	0	387,315	891,068
106	05113	C	5301-01 行政管理	48,273	0	48,000	273
106	05113	C	5383-02 營建工程	2,248,883	0	698,080	1,550,803
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	1,480,815	0	1,480,000	815
107	05113	C	5321-01 動物園管理	8,305,701	0	7,070,607	1,235,094
107	05113	C	5383-02 營建工程	18,577,416	3,757,561	7,635,988	10,941,428
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	1,289,185	0	789,185	500,000
			<小計>	65,232,073	3,757,561	39,653,519	25,578,554

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	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	116,798,198	0	0		116,136,287
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,617	26	29	880,399	1,614
	價 值	39,591,377	3,037,281	13,763		41,734,496
四. 交通及運輸設備	數 量	256	1	5	159,125	252
	價 值	7,830,863	14,850	2,561		7,684,027
五. 什 項 設 備	數 量	1,015	5	1	284,655	1,019
	價 值	16,342,595	800,000	119		16,857,821
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	180,563,033	3,852,131	16,443	1,986,090	182,412,631

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31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	750,808,189	0	0		748,943,612
三. 機械及設備	數量	46	0	0	24,161	46
	價值	1,485,217	0	0		1,461,056
四. 交通及運輸設備	數量	31	0	0	607,616	31
	價值	26,313,295	0	0		25,705,679
五. 什項設備	數量	544	0	2	157,916	542
	價值	3,981,102	0	300		3,822,886
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	53,669,686,347	0	300	2,654,270	53,667,031,777
合計	總值	53,850,249,380	3,852,131	16,743	4,640,360	53,849,444,408

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組員周心琳

會計單位核簽

會計單位核簽

機關首長

臺北市立動物園

臺北市立動物園
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年07月01日起 至108年07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			1,399,449	28	848,560	3	77,025	0	0	15,446	489,310	31	910,139
套裝軟體 小計			694,467	21	214,467	3	77,025	0	0	5,319	408,294	24	286,173
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 中文完整版	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	1,701	0	0	0	0	303	16,098	1	1,398
6002020000-0012	譯典通企業授權版(10人授權)	套	11,037	1	1,022	0	0	0	0	182	10,197	1	840
6002020000-0013	SigmaPlot 網路單機版	套	55,000	1	23,237	0	0	0	0	907	32,670	1	22,330
6002020000-0014	adobe Acrobat Standard (繁體中文)	套	14,750	1	6,235	0	0	0	0	243	8,758	1	5,992
6002020000-0015	adobe Acrobat Standard (繁體中文)	套	47,157	3	30,819	0	0	0	0	778	17,116	3	30,041
6002020000-0016	ExchgSvrStd 2016 SNGL MVL(繁體中文)	套	20,845	1	13,621	0	0	0	0	344	7,568	1	13,277
6002020000-0017	adobe Acrobat PRO (繁體中文)	套	47,146	2	38,588	0	0	0	0	778	9,336	2	37,810
6002020000-0018	Office 2016 (繁體中文)	套	13,074	1	10,698	0	0	0	0	216	2,592	1	10,482
6002020000-0019	DNA star Lasergene Molecular Biology suite DNA star, USA(科技部金門)	套	95,000	1	85,595	0	0	0	0	1,568	10,973	1	84,027

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年7月1日起至108年7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	備考
臺北富邦銀行公庫部	市庫字20000041383	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A1060504001	"	張俊杰	"	1	NT\$	\$347,820	107/03/06
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1060901001	"	奧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

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年7月1日起至108年7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	備考
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					19,565,703	

出納人員

約
組
員
陳麗華

總務單位主管

總務室
主任
林建安

機關長官

臺北市立動物園
金仕謙(印)
長

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年7月1日起至108年7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	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	100/7/14
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					34,940,134	

出納人員

總務單位主管

機關長官

約保組 陳麗華

總務室 林建安

臺北市立動物園 金仕謙(印)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
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
A1050126001	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
A1050830002	有價證券	存單	84,500	1050830	存單
A1060504001	有價證券	存單	347,820	1060504	存單
A1060901001	有價證券	存單	61,000	1060901	存單
A1070125001	有價證券	存單	2,000,000	1070125	存單
A1070205001	有價證券	存單	2,521,680	1070205	存單
A1070205002	有價證券	存單	1,080,720	1070205	存單
A1070328003	有價證券	存單	880,000	1070328	存單
A1070328004	有價證券	存單	2,640,000	1070328	存單
A1070419003	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1070419004	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1070419005	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1070419006	有價證券	存單	599,879	1070419	存單
A1071116001	有價證券	存單	300,000	1071116	存單
A1080108001	有價證券	存單	1,410,400	1080108	存單
A1080122001	有價證券	存單	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
A1080313007	有價證券	存單	1,043,800	1080313	存單
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單

本頁小計： 有價證券：

29 件

總金額：

19,252,671 元

保管品：

1 件

總金額：

10,580,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

中華民國108年7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					27,852,313
051133900集中支付專戶存款	108	7 31		25,232,313	
051133900集中支付專戶存款-歲入	108	7 31		2,620,000	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳					0
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳					1,198,338
石尚公司	108	6 28		246,967	
統一超商	108	7 3		29,663	
發昌企業公司(由保證金轉保固金)	108	7 5		37,500	
善牧畜牧有限公司	108	7 11		14,600	
台北大眾捷運公司	108	7 15		44,174	
金門縣政府	108	7 16		272,556	
台北大眾捷運公司	108	7 18		22,319	
拾穗設計工程公司	108	7 24		105,000	
黑松股份有限公司	108	7 26		22,331	
西河科技股份有限公司(由保證金轉保固金)	108	7 29		18,240	
統一運通	108	7 30		22,356	
麗陽股份有限公司	108	7 30		120,555	
石尚企業股份有限公司	108	7 30		206,436	
統一超商	108	7 30		25,641	
善牧畜牧有限公司(由押標金轉保證金)	108	7 31		10,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳					0
(五)公庫結存					29,050,651
051133900集中支付專戶存款(不含歲入類保管款-保證金)	108	7 31		26,430,651	
051133900集中支付專戶存款(歲入類保管款-保證金)	108	7 31		2,620,000	

長金仕議(甲)

受
子
年

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	21,897,780	19,100,282	29,050,651
			<小計>	26,253,153	21,897,780	19,100,282	29,050,651

上表所列係貴機關截至108年07月31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07月31日

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

[illegible]

製表	實業	總局	會計	科
----	----	----	----	---

主辦出納

主 辦 會 社

卷之四

劉美淵 機關長官 任室

長生金業(甲)

台北市立動物園代辦農委會養貂先驅計劃經費

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(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
108/07					315049500	
108/07/05	9132483	轉支	450000		314599500	
108/07/10	9132485	轉支	2374400		312225100	
108/07/16	9132486	轉支	3144000		309081100	
108/07/17	9132484	轉支	4129600		304951500	
108/07/17	9132491	轉支	1083300		303868200	
108/07/17	9132492	轉支	773500		303094700	
108/07/17	9132490	轉支	44645000		258449700	
108/07/26	9132493	轉支	360000		258089700	
108/07/29	9132494	交換扣帳	132580900		125508800	
		合計	189540700	000		

[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。

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7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					48,481.422
210131161152專戶存款(動物認養)	108	7 31		48,481.422	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					22,221
楊恩生	105	12 22	417	8,055	
林碧秀	105	12 22	419	2,000	
許富雄	105	12 30	697	810	
張子超	105	12 30	734	1,620	
吳海音	106	5 3	040	1,620	
許富雄	106	5 3	041	2,430	
龍旭峰	106	5 3	044	810	
陳俊堯	106	12 29	398	1,620	
羅瑋億	108	6 19	468	3,246	
(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					243
手續費				243	
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳					259,218
動物認養收入	108	7 1		6,000	
動物認養收入	108	7 2		1,000	
動物認養收入	108	7 3		1,000	
動物認養收入	108	7 4		765	
動物認養收入	108	7 4		1,000	
動物認養收入	108	7 5		1,000	

欽定四庫全書

主辦出納

主辦會計師

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

加
三
三
三
三

正金長

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年7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	7	9		1,000	
動物認養收入	108	7	9		1,000	
動物認養收入-台灣善利同運	108	7	10		200,000	
動物認養收入	108	7	11		2,500	
動物認養收入	108	7	11		1,000	
動物認養收入	108	7	11		1,000	
動物認養收入	108	7	11		1,000	
動物認養收入	108	7	11		1,000	
動物認養收入	108	7	12		1,500	
動物認養收入	108	7	15		500	
動物認養收入	108	7	16		1,000	
動物認養收入	108	7	17		2,000	
動物認養收入	108	7	17		1,000	
動物認養收入	108	7	18		500	
動物認養收入	108	7	23		1,000	
動物認養收入	108	7	25		2,000	
動物認養收入-中華電信	108	7	25		20,953	
動物認養收入	108	7	28		1,000	
動物認養收入	108	7	29		1,000	
動物認養收入	108	7	30		2,500	
動物認養收入	108	7	30		4,000	
動物認養收入	108	7	30		1,000	
(六)減:機關已加帳銀行未加帳						0
(七)公庫結存						48,762,618
210131161152專戶存款(動物認養)	108	7	31		48,762,618	

劉麗華 主辦

羅建安 主辦

蕭 惠 主辦

劉美滿 主辦

機關長官

台北市立動物園 會計課 會計主任 王仕謙(印)

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
108/07					487882900	
108/07/01		CD轉收	*****200000	586200	4878459100	中信銀
108/07/02		CD轉收	*****045252	100000	4878569100	中信銀
108/07/03		CD轉收	*****011257	100000	4878669100	新光
108/07/04		交換票	9023331	76500	4878765600	
108/07/04		CD轉收	*****200000	97700	4878863300	中信銀
108/07/05		存現	7/4 欄母	100000	4878963300	
108/07/05	9132469	轉支	*****348600		4878963300	
108/07/05		CD轉收	*****102469	100000	4878894700	中華郵
108/07/08	9132466	交換扣帳	*****600000		4878894700	
108/07/08		存現	0706	5060000	4883154700	
108/07/08		存現	0707 欄母	100000	4883254700	
108/07/08		存現	0705 欄母	200000	4883454700	
108/07/09		CD轉收	*****002083	100000	4883554700	中華郵
108/07/09		CD轉收	*****002083	100000	4883654700	中華郵
108/07/10		轉收	台灣普利司通	2000000	4903654700	
108/07/10		存現	7/9 欄母	500000	4904154700	
108/07/10	9132472	轉支	*****1363800		4902790900	
108/07/10	9132471	轉支	*****1228900		4901562000	
108/07/10	9132470	轉支	*****2129000		4899433000	
108/07/11		CD轉收	*****200000	244200	4899677200	中信銀
108/07/11		收回認繳出席費	*****	250000	4899927200	
108/07/11		存現	7/10 欄母	40000	4899967200	
108/07/11		CD轉收	*****002528	100000	4900067200	中信銀
108/07/11		CD轉收	*****002528	100000	4900167200	中信銀
108/07/11		CD轉收	*****002528	100000	4900267200	中信銀
108/07/11		CD轉收	*****100350	100000	4900367200	中信銀
108/07/12		CD轉收	*****681874	150000	4900517200	玉山
108/07/15		CD轉收	*****200000	48800	4900566000	中信銀
108/07/15		存現	7/14 欄母	150000	4900716000	
108/07/15		存現	7/12 欄母	110000	4900826000	
108/07/16		CD轉收	*****402503	100000	4900926000	中信銀
108/07/17	9132453	交換扣帳	*****160000		4900766000	
108/07/17		CD轉收	*****200000	195400	4900961400	中信銀
108/07/17		存現	*****	300000	4901261400	
108/07/17		存現	*****	670000	4901931400	
108/07/17	9132474	轉支	*****504100		4901427300	
108/07/17	9132475	轉支	*****373400		4901053900	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/07/17	9132473	轉支	*****22039200		4879014700	
108/07/17		CD轉收	*****060305	100000	4879114700	國泰世
108/07/18		CD轉收	*****015370	50000	4879164700	國泰世
108/07/22		存現	*****	100000	4879264700	
108/07/22		存現	*****	430000	4879694700	
108/07/23		CD轉收	*****000504	100000	4879794700	國泰世
108/07/24		存現	7/23 零星	30000	4879824700	
108/07/25		CD轉收	*****200000	195400	4880020100	中信銀
108/07/25		存現	7/24 認繳	200000	4880220100	
108/07/25		匯入款	中華電信股份有	2095300	4882319400	台銀
108/07/26	9132442	交換扣帳	*****5612800		4876702600	
108/07/26		存現	7/25 認繳	100000	4876802600	
108/07/26	9134927	轉支	*****540000		4876262600	
108/07/28		CD轉收	*****403121	100000	4876362600	中信銀
108/07/29		存現	7/28 欄母	100000	4876462600	
108/07/29		CD轉收	*****102194	100000	4876562600	中華郵
108/07/30	9134926	交換扣帳	*****1640000		4874922600	
108/07/30		CD轉收	*****200000	244200	4875166800	中信銀
108/07/30		存現	7/29 欄母	400000	4875566800	
108/07/30		自網轉收	陳冠南	100000	4875666800	中和
108/07/31		存現	7/30 欄母	595000	4876261800	
108/07/31		合計	*****36539800	34918700		

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7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郵政劃撥供扣款(動物認養)	108	7	31		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						125
工本費及手續費	108	7	31		125	
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳						5,000
動物認養收入	108	7	5		1,000	
動物認養收入	108	7	8		3,000	
動物認養收入	108	7	30		1,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						4,877
108/6月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶	108	7	31		4,877	
(五)公庫結存						10,579
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	108	7	31		10,579	

製表: 陳麗華
主辦: 謝建安
主辦會計: 蕭惠雯
機關長官: 金仕謙
會計室: 劉美滿

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

流水編號：002963

帳號：19748311

前單結餘：9,594.00 本單結餘：10,579.00

編號：142 第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
108/07/30	現金存款	1	+		1,000.00
108/07/30	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7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						1,490,991
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	7	31		359,143	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	7	31		634,284	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	7	31		489,823	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	7	31		7,741	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	108	7	31		7,733	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(五)減：機關已扣帳銀行未扣帳						9,934
健保費	108	7	31		9,934	
(六)公庫結存						1,488,790
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	7	31		366,876	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	7	31		624,350	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	7	31		489,823	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	7	31		7,741	

製表 陳麗華

主辦出納 林建安

主辦會計

蕭 惠 雯

機關長官

會計室 劉美滿

台北市立動物園 長 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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100950	匯入款		169,074.00	543,201.00	動物園北市0567
1080702	101611	轉支	2,447.00		540,754.00	
1080708	095816	匯入款		948.00	541,702.00	動物園北市0593
1080708	095907	匯入款		653,501.00	1,195,203.00	動物園北市0593
1080710	102758	轉收		21,290.00	1,216,493.00	
1080711	101245	轉收		41,296.00	1,257,789.00	05113
1080716	065937	勞保費	910,915.00		346,874.00	05月040005680A
1080716	140855	匯入款		1,334.00	348,208.00	動物園北市0621
1080716	140856	匯入款		1,255.00	349,463.00	動物園北市0621
1080717	101147	轉收		10,833.00	360,296.00	05113
1080717	101210	轉收		5,041.00	365,337.00	05113
1080723	101454	匯入款		1,052.00	366,389.00	動物園北市0639
1080726	100710	匯入款		487.00	366,876.00	動物園北市0651

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100950	匯入款		285,064.00	924,412.00	動物園北市0567
1080702	101649	轉支	6,163.00		918,249.00	
1080705	094201	匯入款		1,236.00	919,485.00	動物園北市0588
1080708	095907	匯入款		674,622.00	1,594,107.00	動物園北市0593
1080710	102023	轉收		23,744.00	1,617,851.00	
1080710	102643	轉收		12,289.00	1,630,140.00	
1080716	065937	健保費	426,107.00		1,204,033.00	05月110055993
1080716	065937	健保費	594,324.00		609,709.00	05月120001578
1080716	140855	匯入款		852.00	610,561.00	動物園北市0621
1080717	101159	轉收		7,735.00	618,296.00	05113
1080717	101221	轉收		3,734.00	622,030.00	05113
1080723	101454	匯入款		1,022.00	623,052.00	動物園北市0639
1080725	100042	轉支	520.00		622,532.00	
1080731	111037	匯入款		1,818.00	624,350.00	動物園北市0665

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100951	匯入款		57,886.00	533,962.00	動物園北市0567
1080702	023207	勞退	46,758.00		487,204.00	04月0400005680A
1080702	023207	勞退	300,809.00		186,395.00	04月0400005680A
1080708	095907	匯入款		255,083.00	441,478.00	動物園北市0593
1080710	102211	轉收		31,440.00	472,918.00	
1080710	102512	轉收		13,638.00	486,556.00	
1080723	101454	匯入款		3,267.00	489,823.00	動物園北市0639

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100950	匯入款		93,731.00	101,971.00	動物園北市0567
1080705	094201	匯入款		895.00	102,866.00	動物園北市0588
1080705	101309	匯入款		180,664.00	283,530.00	動物園北市0590
1080710	101240	轉支	180,664.00		102,866.00	
1080710	115733	轉支沖		180,664.00	283,530.00	
1080711	101010	轉支	275,789.00		7,741.00	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	142704	匯入款		75,027.00	3,427,105.00	動物園北市0573
1080705	022039	電費	38,668.00		3,388,437.00	01843046115
1080705	022040	電費	48,426.00		3,340,011.00	01843065119
1080705	094236	匯入款		2,539,322.00	5,879,333.00	動物園北市0589
1080717	022021	市水水	877.00		5,878,456.00	M070207065
1080717	022021	市水水	1,048,714.00		4,829,742.00	M230207056
1080717	022021	市水水	830.00		4,828,912.00	M070370478
1080722	010139	電費	3,164,541.00		1,664,371.00	01843290112
1080723	101705	匯入款		33,573.00	1,697,944.00	動物園北市0639
1080725	023351	電信費	32,135.00		1,665,809.00	080729382300
1080726	100710	匯入款		1,050,421.00	2,716,230.00	動物園北市0651

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

[illegible]

戒煙

[illegible]

主辦出納

主 持 人

1892

報
新
華
新
聞
報

金士謙(甲) 長

台北富邦公廨魔

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

書 收

(1 4 9)

帳 號: 210131161330

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

[illegible]

教
諭
司

臺灣省立美術館

主 辦 出 納

士
金
鑑
主

美金
任
金

張開良

長 金仕謙(甲)

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988305113015

機關代號：05113

機關名稱：臺北市立動物園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立動物園退撫基金繳費專戶

期間：108 年 07 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備</u> <u>註</u>
108/07/01	10:40:36	1(轉收)		204,130	275,433	
108/07/05	09:42:22	1(轉收)		2,596	278,029	
108/07/05	10:13:43	1(轉收)		380,542	658,571	
108/07/08	11:23:39	2(轉支)	593,231		65,340	

台北富邦公庫處

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

帳 號： 320131374873

[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。

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

[illegible]

卷之四

華僑陳偉國製衣

主 辦 出 納

五
金
禁
生

美天
經理
責任
書

官長機關

長金仁善(印)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511315	中文名稱	臺北市立動物園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100951	匯入款		110,158.00	245,988.00	動物園北市0567
1080701	131603	匯入款		2,091,151.00	2,337,139.00	動物園北市0573
1080701	131611	匯入款		4,628.00	2,341,767.00	動物園北市0573
1080702	101852	轉支	110,158.00		2,231,609.00	
1080703	102208	轉支	135,830.00		2,095,779.00	
1080703	151913	匯入款		286,486.00	2,382,265.00	動物園北市0583
1080705	100805	轉支	4,628.00		2,377,637.00	
1080708	102412	轉支	2,091,151.00		286,486.00	05113
1080708	103906	匯入款		91,572.00	378,058.00	動物園北市0594
1080711	151713	匯入款		33,560.00	411,618.00	動物園北市0608
1080715	144056	轉支	286,486.00		125,132.00	
1080715	144411	轉支	91,572.00		33,560.00	
1080723	101452	匯入款		23,100.00	56,660.00	動物園北市0639
1080729	100637	匯入款		79,370.00	136,030.00	動物園北市0655
1080730	100219	轉支	23,100.00		112,930.00	05113
1080731	111037	匯入款		4,760.00	117,690.00	動物園北市0665
1080731	111037	匯入款		286,486.00	404,176.00	動物園北市0665

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210131063908

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/07					1430700	
108/07/01		匯入款	動物園北市0574		18329500	
108/07/02	9131097	領現	240000	16898800	18089500	
108/07/02	9131099	領現	16898800		1190700	
108/07/02	9131098	領現	1190700		000	
108/07/05		轉收		348600	348600	
108/07/05		轉收		450000	798600	
108/07/05	9131102	領現	450000		348600	
108/07/05	9131100	領現	348600		000	
108/07/23		匯入款	動物園北市0639	40000	40000	
108/07/23		匯入款	動物園北市0639	860000	700000	
108/07/23		匯入款	動物園北市0639	8000	708000	
108/07/24	9131103	領現	708000		000	
108/07/25		匯入款	動物園北市0646	19920800	19920800	
108/07/26		轉收		540000	20460800	
108/07/26		轉收		360000	20820800	
108/07/26	9131105	領現	360000		20460800	
108/07/26	9131106	領現	540000		19920800	
108/07/26	9131106	領現	19920800		000	
		合計	40656900	39226200		

[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。