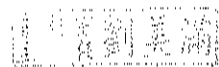


臺北市立動物園

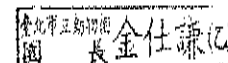
會 計 月 報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

劉美滿

機關長官：

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8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032頁
八、資本資產變動表.....	第033頁至第033頁
九、歲出用途別累計表.....	第034頁至第037頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第038頁至第039頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第040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8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	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	300,000	9,000	-	168,439
					-	-	-	528,439	-	-
	03			賠償收入	540,000	540,000	360,000	9,000	-	168,439
					-	-	-	528,439	-	-
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	360,000	9,000	-	168,439
					-	-	-	528,439	-	-
04				規費收入	125,841,000	125,841,000	87,646,000	12,532,435	-	2,244,525
					-	-	-	89,890,525	-	-
	02			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	87,646,000	12,532,435	-	2,244,525
					-	-	-	89,890,525	-	-
		13		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	87,646,000	12,532,435	-	2,244,525
					-	-	-	89,890,525	-	-
06				財產收入	11,503,000	11,503,000	8,247,000	1,872,660	-	12,423,500
					-	-	-	20,670,500	-	-
	01			財產孳息	11,353,000	11,353,000	8,247,000	1,872,660	-	7,246,672
					-	-	-	15,493,672	-	-
		02		租金收入	11,353,000	11,353,000	8,247,000	1,872,660	-	7,246,672
					-	-	-	15,493,672	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	5,176,828
					-	-	-	5,176,828	-	-
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	5,176,828
					-	-	-	5,176,828	-	-
11				其他收入	26,736,000	26,736,000	16,515,000	3,096,925	-	-599,372
					-	-	-	15,915,628	-	-
	02			雜項收入	26,736,000	26,736,000	16,515,000	3,096,925	-	-599,372
					-	-	-	15,915,628	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,393,237
					-	-	-	2,393,237	-	-
		10		其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	16,515,000	3,096,925	-	-2,992,609
					-	-	-	13,522,391	-	-
				經常門合計	164,620,000	164,620,000	112,768,000	17,511,020	-	14,237,092
					-	-	-	127,005,092	-	-
				總計	164,620,000	164,620,000	112,768,000	17,511,020	-	14,237,092
					-	-	-	127,005,092	-	-

製表 變更

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			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)
01				一般行政	261,025,000	-	261,025,000	205,150,000	15,513,804	12,474,621
					-	-			192,675,379	
					-	-			-	1,444,086
					-	-			-	-
	01			行政管理	261,025,000	-	261,025,000	205,150,000	15,513,804	12,474,621
					-	-			192,675,379	
					-	-			-	1,444,086
					-	-			-	-
		01		人員維持費	249,066,000	-	249,066,000	198,356,000	14,596,068	10,781,593
					-	-			187,574,407	
					-	-			-	1,374,268
					-	-			-	-
		01		人事費	249,066,000	-	249,066,000	198,356,000	14,596,068	10,781,593
					-	-			187,574,407	
					-	-			-	1,374,268
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,148,000	-	11,148,000	6,104,000	915,596	1,295,780
					-	-			4,808,220	
					-	-			-	1,088
					-	-			-	-
		02		業務費	11,148,000	-	11,148,000	6,104,000	915,596	1,295,780
					-	-			4,808,220	
					-	-			-	1,088
					-	-			-	-
		05		會計業務	46,000	-	46,000	19,000	2,140	16,610
					-	-			2,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	46,000	-	46,000	19,000	2,140	16,610
					-	-			2,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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					
		00	人事業務	709,000	--	709,000	616,000	--	340,620	
				--	--		275,380	--		
				--	--		--	--	68,730	
				--	--		--	--		
		02	業務費	709,000	--	709,000	616,000	--	340,620	
				--	--		275,380	--		
				--	--		--	--	68,730	
				--	--		--	--		
		07	政風業務	56,000	--	56,000	55,000	--	40,018	
				--	--		14,982	--		
				--	--		--	--		
				--	--		--	--		
		02	業務費	56,000	--	56,000	55,000	--	40,018	
				--	--		14,982	--		
				--	--		--	--		
				--	--		--	--		
21			動物園業務	266,344,000	--	269,464,444	168,194,528	25,546,633	33,979,611	
				--	--			134,214,917		
				3,120,444	--			--	7,357,141	
				--	--			--		
	01		動物園管理	266,344,000	--	269,464,444	168,194,528	25,546,633	33,979,611	
				--	--			134,214,917		
				3,120,444	--			--	7,357,141	
				--	--			--		
		02	動物保育展示	75,887,000	--	76,895,488	46,823,218	8,627,017	7,048,718	
				--	--			39,774,500		
				1,008,488	--			--	137,100	
				--	--			--		
		02	業務費	75,887,000	--	76,895,488	46,823,218	8,627,017	7,048,718	
				--	--			39,774,500		
				1,008,488	--			--	137,100	
				--	--			--		

製表 蕭志雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04	動物保育研究與永續發展	5,574,000	-	5,574,000	4,087,000	552,098	1,248,087	
				-	-			2,838,913		
				-	-			-	5,944	
				-	-			-	-	
		02	業務費	5,574,000	-	5,574,000	4,087,000	552,098	1,248,087	
				-	-			2,838,913		
				-	-			-	5,944	
				-	-			-	-	
		05	環境生態保育	35,413,000	-	35,413,000	22,278,000	2,212,575	4,179,373	
				-	-			18,098,627		
				-	-			-	701	
				-	-			-	-	
		02	業務費	35,413,000	-	35,413,000	22,278,000	2,212,575	4,179,373	
				-	-			18,098,627		
				-	-			-	701	
				-	-			-	-	
		06	教育推廣	22,797,000	-	22,797,000	7,076,000	898,386	614,454	
				-	-			6,461,546		
				-	-			-	464,746	
				-	-			-	-	
		02	業務費	22,182,000	-	22,182,000	6,860,000	857,589	563,974	
				-	-			6,296,020		
				-	-			-	464,746	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	615,000	-	615,000	216,000	40,797	50,480	
				-	-			165,520		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		08	動物醫療保健	10,152,000	-	10,152,000	5,409,000	740,939	1,110,499	
				-	-			4,298,501		
				-	-			-	11,000	
				-	-			-	-	

製表

蕭 慈 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	10,152,000	-	10,152,000	5,409,000	740,939	1,110,499
					-	-			4,298,501	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
		09		遊客服務	43,347,000	-	45,458,956	24,991,310	4,283,232	3,080,793
					-	-			21,910,517	
					2,111,956	-			-	500,000
					-	-			-	
			02	業務費	41,868,000	-	43,979,956	24,105,310	4,142,118	2,984,549
					-	-			21,120,761	
					2,111,956	-			-	500,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,479,000	-	1,479,000	886,000	141,114	96,244
					-	-			789,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		11		機械及設備維護	73,174,000	-	73,174,000	57,530,000	8,232,386	16,697,687
					-	-			40,832,313	
					-	-			-	6,237,650
					-	-			-	
			02	業務費	73,174,000	-	73,174,000	57,530,000	8,232,386	16,697,687
					-	-			40,832,313	
					-	-			-	6,237,650
					-	-			-	
				經常門合計	527,369,000	-	530,489,444	373,344,528	41,060,437	46,454,232
					-	-			326,890,296	
					3,120,444	-			-	8,801,227
					-	-			-	
90				一般建築及設備	81,261,000	-	81,261,000	74,737,000	14,266,933	36,821,305
					-	-			37,915,695	
					-	-			-	223,961
					-	-			-	

製表

蕭 蓮 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	56,704,000	12,897,002	26,045,717	
					--	--			30,658,283		
					--	--			--	223,961	
					--	--			--		
		11		其他修建工程*	59,643,000	--	59,643,000	56,704,000	12,897,002	26,045,717	
					--	--			30,658,283		
					--	--			--	223,961	
					--	--			--		
			03	設備及投資*	59,643,000	--	59,643,000	56,704,000	12,897,002	26,045,717	
					--	--			30,658,283		
					--	--			--	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	17,893,000	1,369,931	10,635,588	
					--	--			7,257,412		
					--	--			--		
					--	--			--		
		04		其他設備*	18,978,000	--	18,978,000	17,893,000	1,369,931	10,635,588	
					--	--			7,257,412		
					--	--			--		
					--	--			--		

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	18,978,000	--	18,978,000	17,893,000	1,369,931	10,635,588
					--	--			7,257,412	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				資本門合計	81,261,000	--	81,261,000	74,737,000	14,266,933	36,821,305
					--	--			37,915,695	--
					--	--			--	223,961
					--	--			--	--
				經資門合計	608,630,000	--	611,750,444	448,081,528	55,327,370	83,275,537
					--	--			364,805,991	--
					3,120,444	--			--	9,025,188
					--	--			--	--
01				公務人員退休及撫卹給付	9,175,580	--	9,175,580	9,175,580	947,162	--
					--	--			9,175,580	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,175,580	--	9,175,580	9,175,580	947,162	--
					--	--			9,175,580	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		公務人員退休撫卹給付	9,175,580	--	9,175,580	9,175,580	947,162	--
					--	--			9,175,580	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			01	人事費	9,171,580	--	9,171,580	9,171,580	947,162	--
					--	--			9,171,580	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			04	獎補助費	4,000	--	4,000	4,000	--	--
					--	--			4,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

製表

龐 惠 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,618,740	-	1,618,740	1,618,740	85,090	322,000
					-	-			1,296,740	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,618,740	-	1,618,740	1,618,740	85,090	322,000
					-	-			1,296,740	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,618,740	-	1,618,740	1,618,740	85,090	322,000
					-	-			1,296,740	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,563,140	-	1,563,140	1,563,140	85,090	322,000
					-	-			1,241,140	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
			02	業務費	55,600	-	55,600	55,600	-	-
					-	-			55,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	10,794,320	-	10,794,320	10,794,320	1,032,252	322,000
					-	-			10,472,320	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
				總計	619,424,320	-	622,544,764	458,875,848	56,359,622	83,597,537
					-	-			375,278,311	
					3,120,444	-			-	9,347,188
					-	-			-	

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：108/9/8

臺北市立動物園

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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						
					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	80,000	--	253,565
					--	--	--	--	--	--
		02		雜項收入	333,565	--	10,000	80,000	--	253,565
					--	--	--	--	--	--
			01	收回以前年度歲出	333,565	--	10,000	80,000	--	253,565
					--	--	--	--	--	--
				小計	333,565	--	10,000	80,000	--	253,565
					--	--	--	--	--	--
				經常門合計	333,565	--	10,000	80,000	--	253,565
					--	--	--	--	--	--
				總計	333,565	--	10,000	80,000	--	253,565
					--	--	--	--	--	--

蕭慈雯

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						42,954	-	42,000	-	954	-							
		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	-							
						3,007,204	-	335,606	-	2,671,598	-							
		02			營建工程*	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-							
						3,007,204	-	335,606	-	2,671,598	-							
			11		其他修建工程*	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-							
						3,007,204	-	335,606	-	2,671,598	-							
				03	設備及投資*	8,730,743	-	1,798,342	-	6,932,401	-							

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						3,007,204	-	-	335,606	-	2,671,598
					小計	8,730,743	-	-	1,798,342	-	6,932,401
						3,007,204	-	-	335,606	-	2,671,598
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	-	-	-	-	48,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						48,273	-	-	-	-	48,000
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						48,273	-	-	-	-	48,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						48,273	-	-	-	-	48,000
106	83				建築及設備	654,641	-	-	590,973	-	63,668
						2,147,128	-	42,896	404,003	-	1,743,125
		02			營建工程*	400,641	-	-	336,973	-	63,668
						2,147,128	-	42,896	404,003	-	1,743,125
			11		其他修建工程*	400,641	-	-	336,973	-	63,668
						2,147,128	-	42,896	404,003	-	1,743,125
				03	設備及投資*	400,641	-	-	336,973	-	63,668
						2,147,128	-	42,896	404,003	-	1,743,125
			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	-	-	590,973	-	63,668
						2,195,401	-	42,896	404,003	-	1,791,398

製表

蕭 雲 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/8

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	-	-	-	-	-	-
						8,305,701	-	310,000	3,824,861	4,480,840	3,555,746
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-
						8,305,701	-	310,000	3,824,861	4,480,840	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	-	200,000	2,570,000	855,000	855,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,425,000	-	200,000	2,570,000	855,000	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	-	110,000	1,153,572	1,442,505	1,440,287
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,596,077	-	110,000	1,153,572	1,442,505	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	-	719,044	20,456,130	3,030,267	-

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8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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					20,725,356	-	595,857	8,013,944	-	12,711,412	3,757,561	
		02			營建工程*	4,867,212	-	719,044	936,945	-	3,930,267	-
						20,225,356	-	95,857	7,513,944	-	12,711,412	3,757,561
			11		其他修建工程*	4,867,212	-	719,044	936,945	-	3,930,267	-
						20,225,356	-	95,857	7,513,944	-	12,711,412	3,757,561
				03	設備及投資*	4,867,212	-	719,044	936,945	-	3,930,267	-
						20,225,356	-	95,857	7,513,944	-	12,711,412	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	500,000	-	-	-
			04		其他設備*	789,185	-	-	789,185	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
				03	設備及投資*	789,185	-	-	789,185	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
					小計	24,997,212	-	719,044	21,066,945	-	3,930,267	-
						29,901,957	-	905,857	11,838,805	-	18,062,252	8,182,492
					經常門合計	610,815	-	-	610,815	-	-	-
						9,223,974	-	310,000	3,824,861	-	5,399,113	4,472,931
					資本門合計*	33,771,781	-	719,044	22,845,445	-	10,926,336	-
						28,532,806	-	638,753	9,567,264	-	18,965,542	3,757,561
					總計	34,382,596	-	719,044	23,456,260	-	10,926,336	-
						37,756,780	-	948,753	13,392,125	-	24,304,655	8,230,492

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	112,882,697	108,648,264	4,234,433	負債	111,766,689	109,753,776	2,012,913
流動資產	112,882,697	108,648,264	4,234,433	流動負債	111,766,689	109,753,776	2,012,913
現金	93,329,462	89,851,757	3,477,705	應付款項	17,228,739	17,990,679	-761,940
專戶存款	93,029,462	89,551,757	3,477,705	應付帳款	10,920,336	11,645,380	-719,044
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	6,302,403	6,345,299	-42,896
應收款項	472,565	482,565	-10,000	預收款	5,498	1,025,848	-1,020,350
應收帳款	253,565	263,565	-10,000	預收款	5,498	1,025,848	-1,020,350
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	26,983,149	27,291,596	-308,447
暫付款	1,502,990	1,185,492	317,498	存入保證金	26,983,149	27,291,596	-308,447
暫付款	1,502,990	1,185,492	317,498	應付代收款	60,122,754	56,028,202	4,094,552
預付款	17,577,680	17,128,450	449,230	應付代收款	60,122,754	56,028,202	4,094,552
預付款	17,577,680	17,128,450	449,230	應付保管款	7,426,549	7,417,451	9,098
支出	516,066,549	442,300,400	73,766,149	應付保管款	7,426,549	7,417,451	9,098
支出	516,066,549	442,300,400	73,766,149	淨資產	-40,065,350	-40,065,350	0
繳付公庫數	128,949,433	112,448,763	16,500,670	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
繳付公庫數	128,949,433	112,448,763	16,500,670	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
人事支出	197,987,127	182,358,807	15,628,320	資產負債淨額	-40,065,350	-40,065,350	0
人事支出	197,987,127	182,358,807	15,628,320	收入	557,247,907	481,260,238	75,987,669
業務支出	142,241,074	115,648,610	26,592,458	收入	557,247,907	481,260,238	75,987,669
業務支出	142,241,074	115,648,610	26,592,458	公庫撥入數	430,242,815	371,766,166	58,476,649
設備及投資支出	45,929,639	31,066,849	14,862,790	公庫撥入數	430,242,815	371,766,166	58,476,649
增購財產支出	45,929,639	31,066,849	14,862,790	罰款及賠償收入	528,439	519,439	9,000
獎補助支出	959,276	777,365	181,911	罰款及賠償收入	528,439	519,439	9,000
其他獎補助	959,276	777,365	181,911	規費收入	89,890,525	77,358,090	12,532,435
預算控制	805,227,016	805,100,621	126,395	規費收入	89,890,525	77,358,090	12,532,435
預算控制	805,227,016	805,100,621	126,395	財產收入	20,670,500	18,797,840	1,872,660
收入預算數	51,852,000	66,440,000	-14,588,000	財產孳息收入	15,493,672	13,621,012	1,872,660
收入預算數	51,852,000	66,440,000	-14,588,000	廢舊物資售價收入	5,176,828	5,176,828	0
收入分配數	112,768,000	98,180,000	14,588,000	其他收入	15,915,628	12,818,703	3,096,925
收入分配數	112,768,000	98,180,000	14,588,000	其他收入	15,915,628	12,818,703	3,096,925
支出保留數	18,062,252	18,968,109	-905,857	預算控制	805,227,016	805,100,621	126,395
支出保留數	18,062,252	18,968,109	-905,857	預算控制	805,227,016	805,100,621	126,395
預計撥入數	622,544,764	621,512,512	1,032,252	支出預算數	163,668,916	213,058,578	-49,389,662
預計撥入數	622,544,764	621,512,512	1,032,252	支出預算數	163,668,916	213,058,578	-49,389,662
				支出分配數	458,875,848	408,453,934	50,421,914
				支出分配數	458,875,848	408,453,934	50,421,914
				支出保留數準備	18,062,252	18,968,109	-905,857
				支出保留數準備	18,062,252	18,968,109	-905,857
				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8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	53,846,812,483	資本資產總額	53,847,785,294
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,847,785,294
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	862,553,411		
機械及設備	43,213,034		
交通及運輸設備	33,351,610		
雜項設備	20,595,884		
無形資產	972,811		
無形資產	972,811		
合 計	53,847,785,294	合 計	53,847,785,294

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	26,588,822		
	110103002一般銀行存款	59,993,134		
	110103003代扣繳專戶	3,887,506		
	11010301納入集中支付	2,560,000		
	合 計		93,029,462	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

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

臺北市立動物園
應收帳款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	253,565		
	合 計		253,565	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

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

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第21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	1,502,990		
	合 計		1,502,990	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,577,680		
	合計		17,577,680	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	45,417,839		
	合計		50,337,839	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第24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8月31日

頁數：第25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8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	10,926,336		
	合計		10,926,336	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	6,302,403	6,302,403	

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	5,498	5,498	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	60,000		
	211201002履約保證金	18,664,065		
	211201003差額保證金	115,995		
	211201004保固保證金	5,583,089		
	21120101保證金	2,560,000		
	合 計		26,983,149	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,893,757		
	211301002健保費	628,399		
	211301003公保費	7,598		
	211301004勞保費	356,414		
	211301005退撫基金	55,798		
	211301006勞工退休金(新制)	507,202		
	211301007代辦經費	4,428,596		
	211301008各項費款	494,136		
	211301019其他	8,011		
	211301020動物認養	49,660,098		
	211301022代收水電費	2,049,117		
	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		60,122,754	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,426,549		
	合計		7,426,549	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	14,500,203		
	290301002保證書	20,337,636		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合 計		50,337,839	

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8月31日

頁數：第33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	-20,211,904	862,553,411
機械及設備	171,846,759	-128,681,380	7,785,819	3,754,014	-3,984,150	43,213,034
交通及運輸設備	109,898,033	-96,133,592	25,786,625	840,203	-5,359,253	33,351,610
雜項設備	113,132,662	-94,497,576	5,696,763	1,047,784	-2,688,181	20,595,884
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	39,269,207	944,333,831	-32,243,488	53,846,812,483
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	156,416	124,850	0	972,811
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	156,416	124,850	0	972,811
合計	55,681,826,542	-896,764,702	39,425,623	944,458,681	-32,243,488	53,847,785,294

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8月31日

頁數:第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	其他設備
0100 人事費	187,574,407			
0103 法定編制人員待遇	46,936,049			
0104 約聘僱人員待遇	4,288,348			
0105 技工及工友待遇	60,242,778			
0111 獎金	34,624,885			
0121 其他給與	1,926,556			
0131 加班值班費	6,560,014			
0141 退休退職給付	7,656,848			
0142 退休離職儲金	15,388,949			
0151 保險	9,949,980			
0200 業務費	5,100,972	133,259,641		
0201 教育訓練費		109,924		
0202 水電費		24,945,799		
0203 通訊費	57,610	293,124		
0212 權利使用費		82,499		
0213 資訊服務費	1,200			
0214 其他業務租金		1,021,850		
0221 稅捐及規費	575,814	158,212		
0231 保險費		331,532		
0250 按日按件計資酬金	388,816	1,188,012		
0261 國際組織會費		979,828		
0262 國內組織會費		106,000		
0271 物品	323,338	37,766,787		
0279 一般事務費	1,808,397	35,620,367		
0281 房屋建築養護費	1,821,468	11,399,040		
0282 車輛及辦公器具養護費	83,760	295,985		
0283 設施及機械設備養護費		17,864,353		
0291 國內旅費	2,970	307,665		
0293 國外旅費		176,776		
0294 運費		611,888		
0295 短程車資	700			
0298 特別費	36,899			

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8月31日

頁數：第35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			30,658,283	7,257,412
0302 房屋建築及設備費			30,658,283	
0304 機械設備費				5,138,743
0306 資訊軟硬體設備費				689,931
0319 雜項設備費				1,428,738
0400 獎補助費		955,276		
0429 對學生之獎助		955,276		
0456 獎勵及慰問				
合計	192,675,379	134,214,917	30,658,283	7,257,412

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8月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	9,171,580	1,241,140	197,987,127	
0103 法定編制人員待遇			46,936,049	
0104 約聘僱人員待遇			4,288,348	
0105 技工及工友待遇			60,242,778	
0111 獎金			34,624,885	
0121 其他給與	32,000	1,241,140	3,199,696	
0131 加班值班費			6,560,014	
0141 退休退職給付	9,139,580		16,796,428	
0142 退休離職儲金			15,388,949	
0151 保險			9,949,980	
0200 業務費		55,600	138,416,213	
0201 教育訓練費			109,924	
0202 水電費			24,945,799	
0203 通訊費			350,734	
0212 權利使用費			82,499	
0213 資訊服務費			1,200	
0214 其他業務租金			1,021,850	
0221 稅捐及規費			734,026	
0231 保險費			331,532	
0250 按日按件計資酬金			1,576,828	
0261 國際組織會費			979,828	
0262 國內組織會費			106,000	
0271 物品			38,090,125	
0279 一般事務費		55,600	37,484,364	
0281 房屋建築養護費			13,220,508	
0282 車輛及辦公器具養護費			379,745	
0283 設施及機械設備養護費			17,864,353	
0291 國內旅費			310,635	
0293 國外旅費			176,776	
0294 運費			611,888	
0295 短程車資			700	
0298 特別費			36,899	

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8月31日

頁數：第37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			37,915,695	
0302 房屋建築及設備費			30,658,283	
0304 機械設備費			5,138,743	
0306 資訊軟硬體設備費			689,931	
0319 雜項設備費			1,428,738	
0400 獎補助費	4,000		959,276	
0429 對學生之獎助			955,276	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	9,175,580	1,296,740	375,278,311	

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	127,085,092	0	1,858,843	0	0	0	5,498	0	128,940,433
本年度收入	127,005,092	0	1,858,843	0	0	0	5,498	0	128,869,433
03030100 一般賠償收入	528,439	0	0	0	0	0	0	0	528,439
04021300 場地設施使用費	89,890,525	0	0	0	0	0	5,498	0	89,896,023
06010200 租金收入	15,493,672	0	804,693	0	0	0	0	0	16,298,365
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	13,522,391	0	1,025,267	0	0	0	0	0	14,547,658
以前年度收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應收(保留) 數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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

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：108/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	412,126,696	13,820,119	0	0	300,000	3,996,000	0	0	430,242,815	98,071,106
本年度	375,278,311	9,347,188	0	0	300,000	0	0	0	384,925,499	73,950,349
一、本年度經費	364,805,991	9,025,188	0	0	300,000	0	0	0	374,131,179	73,950,349
0253010100 行政管理	192,675,379	1,444,086	0	0	0	0	0	0	194,119,465	11,030,535
0253210100 動物園管理	134,214,917	7,357,141	0	0	300,000	0	0	0	141,872,058	26,322,470
0253900200* 營建工程	30,658,283	223,961	0	0	0	0	0	0	30,882,244	25,821,756
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0253900400* 其他設備	7,257,412	0	0	0	0	0	0	0	7,257,412	10,635,588
二、統籌科目	10,472,320	322,000	0	0	0	0	0	0	10,794,320	0
0075010100 公務人員退休及撫卹給付	9,175,580	0	0	0	0	0	0	0	9,175,580	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,296,740	322,000	0	0	0	0	0	0	1,618,740	0
以前年度	36,848,385	4,472,931	0	0	0	3,996,000	0	0	45,317,316	24,120,757
一、以前年度應付(保留)數	36,848,385	4,472,931	0	0	0	0	0	0	41,321,316	24,120,757

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8月31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)			
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	740,976	0	0	0	0	0	0	0	740,976	1,517,907
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	3,824,861	3,555,746	0	0	0	0	0	0	7,380,607	925,094
107年度 0253830200* 營建工程	8,450,889	0	0	0	0	0	0	0	8,450,889	10,326,527

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第12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	1,289,185	0	0	0	0	0	0	0	1,289,185	0
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8月31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	75,987,669	557,247,907
公庫撥入數	58,476,649	430,242,815
罰款及賠償收入	9,000	528,439
規費收入	12,532,435	89,890,525
財產孳息收入	1,872,660	15,493,672
廢舊物資售價收入	0	5,176,828
其他收入	3,096,925	15,915,628
支出	73,766,149	516,066,549
繳付公庫數	16,500,670	128,949,433
人事支出	15,628,320	197,987,127
業務支出	26,592,458	142,241,074
增購財產支出	14,862,790	45,929,639
其他獎補捐助	181,911	959,276
收支餘絀	2,221,520	41,181,358

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第14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	80,000	10,000	80,000	-	-
	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
合 計	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	360,000	45,000	360,000	-	-
	9,000	528,439	9,000	528,439	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,983,000	87,646,000	10,983,000	87,646,000	-	-
	12,532,435	89,890,525	12,532,435	89,896,023	-	-5,498
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	775,000	8,247,000	775,000	8,247,000	-	-
	1,872,660	15,493,672	1,872,660	16,298,365	-	-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	-	-
	-	5,176,828	0	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	-	-
	-	2,393,237	0	2,422,120	-	-28,883
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,785,000	16,515,000	2,785,000	16,515,000	-	-
	3,096,925	13,522,391	2,076,575	14,547,658	1,020,350	-1,025,267
	14,588,000	112,768,000	14,588,000	112,768,000	-	-
合 計	17,511,020	127,005,092	16,490,670	128,869,433	1,020,350	-1,864,341

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31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	收入傳票			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」科目管理。	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，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」科目管理。	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」科目管理。	1,025,267
合 計					1,864,341

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31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	42,954	0	42,954	--	--
	-	42,000	0	42,000	--	--
101-83-02-建築及設備-營建工程*	0	167,448	0	167,448	--	--
	-	75,971	0	75,971	--	--
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,071,068	0	1,071,068	--	--
	--	308,425	0	308,425	--	--
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	11,737,947	0	11,737,947	--	--
	-	2,133,948	0	2,133,948	--	--
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,278,383	0	1,278,383	--	--
	-	387,315	0	387,315	--	--
106-01-01-一般行政-行政管理	0	48,273	0	48,273	--	--
	-	48,000	0	48,000	--	--
106-83-02-建築及設備-營建工程*	10,000	2,258,883	10,000	2,258,883	--	--
	42,896	740,976	42,896	740,976	--	--
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	1,480,815	0	1,480,815	--	--
	-	1,480,000	0	1,480,000	--	--
107-21-01-動物園業務-動物園管理	0	8,305,701	0	8,305,701	--	--
	310,000	7,380,607	310,000	7,380,607	--	--
107-83-02-建築及設備-營建工程*	200,000	18,777,416	200,000	18,777,416	--	--
	814,901	8,450,889	814,901	8,450,889	--	--
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8月31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*	0	1,289,185	0	1,289,185	~	~
	500,000	1,289,185	500,000	1,289,185	-	-
	210,000	65,442,073	210,000	65,442,073	-	-
合 計	1,667,797	41,321,316	1,667,797	41,321,316	~	~

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31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	17,168,000	205,150,000	17,168,000	205,150,000	-	-
	16,740,899	194,119,465	16,740,899	194,119,465	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	24,245,662	168,194,528	24,245,662	168,194,528	-	-
	24,768,768	141,572,058	24,768,768	141,872,058	-	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,491,000	56,704,000	6,491,000	56,704,000	-	-
	12,897,002	30,882,244	12,897,002	30,882,244	-	-
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*	1,485,000	17,893,000	1,485,000	17,893,000	-	-
	1,369,931	7,257,412	1,369,931	7,257,412	-	-
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	9,175,580	947,162	9,175,580	-	-
	947,162	9,175,580	947,162	9,175,580	-	-
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	85,090	1,618,740	85,090	1,618,740	-	-
	85,090	1,618,740	85,090	1,618,740	-	-
合 計	50,421,914	458,875,848	50,421,914	458,875,848	-	-
	56,808,852	384,625,499	56,808,852	384,925,499	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年8月31日

第50頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	茲 具 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			零用金300,000	300,000 300,000

台北富邦銀行 108 年 08 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

108/08/21 匯入款

0.00

0.00

4,000.00

519,439.00

108/08/26 匯入款

0.00

0.00

5,000.00

523,439.00

528,439.00

科目代號及名稱：051130462043 資料使用費

上期餘額

0.00

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：051130462120 供應費

上期餘額

0.00

0.00

0.00

0.00

科目代號及名稱：051130462132 場地設施使用費

108/08/01

匯入款

0.00

0.00

125.00

77,363,588.00

匯入款

0.00

0.00

9,133.00

77,363,713.00

存現

0.00

0.00

132,452.00

77,372,846.00

存現

0.00

0.00

12,800.00

77,505,298.00

匯入款

0.00

0.00

152,300.00

77,518,098.00

匯入款

0.00

0.00

6,525.00

77,670,398.00

匯入款

0.00

0.00

15,280.00

77,676,923.00

108/08/02

匯入款

0.00

0.00

2,910.00

77,692,203.00

匯入款

0.00

0.00

280.00

77,695,113.00

匯入款

0.00

0.00

14,325.00

77,695,393.00

匯入款

0.00

0.00

14,652.00

77,709,718.00

存現

0.00

0.00

13,500.00

77,724,370.00

存現

0.00

0.00

500.00

77,737,870.00

存現

0.00

0.00

100.00

77,738,370.00

存現

0.00

0.00

121,365.00

77,738,470.00

匯入款

0.00

0.00

128,990.00

77,859,835.00

匯入款

0.00

0.00

44,246.00

77,988,825.00

存現

0.00

0.00

27,800.00

78,033,071.00

存現

0.00

0.00

2,800.00

78,060,871.00

存現

0.00

0.00

1,300.00

78,063,671.00

存現

0.00

0.00

27,200.00

78,064,971.00

存現

0.00

0.00

3,100.00

78,092,171.00

存現

0.00

0.00

2,300.00

78,095,271.00

存現

0.00

0.00

12,600.00

78,097,571.00

存現

0.00

0.00

600.00

78,110,171.00

存現

0.00

0.00

1,000.00

78,110,771.00

存現

0.00

0.00

3,500.00

78,111,771.00

存現

0.00

0.00

200.00

78,115,271.00

存現

0.00

0.00

100.00

78,115,471.00

匯入款

0.00

0.00

770,420.00

78,115,571.00

轉收

0.00

0.00

143,523.00

78,885,991.00

轉收

0.00

0.00

22,145.00

79,029,514.00

轉收

0.00

0.00

215,911.00

79,051,659.00

79,267,570.00

79,517,887.00

GDBM002

營業部
公庫處

營業部
營業部
公庫處

營業部
營業部
營業部
營業部
營業部
營業部
營業部
公庫處

營業部
營業部
公庫處

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

承前頁

存入金額

餘額

第 2 頁
代辦行

匯入款	0.00	1,860.00	79,517,887.00	營業部
匯入款	0.00	29,945.00	79,519,747.00	營業部
匯入款	0.00	86,030.00	79,549,692.00	營業部
匯入款	0.00	4,320.00	79,635,722.00	營業部
存現	0.00	11,600.00	79,640,042.00	營業部
存現	0.00	400.00	79,651,642.00	公庫處
存現	0.00	100.00	79,652,042.00	
存現	0.00	115,213.00	79,767,355.00	
匯入款	0.00	120.00	79,767,475.00	營業部
匯入款	0.00	97,615.00	79,865,090.00	營業部
匯入款	0.00	2,840.00	79,867,930.00	營業部
匯入款	0.00	135.00	79,868,065.00	營業部
匯入款	0.00	12,530.00	79,880,595.00	營業部
存現	0.00	146,678.00	80,027,273.00	公庫處
匯入款	0.00	7,365.00	80,034,639.00	營業部
存現	0.00	8,800.00	80,043,439.00	營業部
存現	0.00	1,300.00	80,044,739.00	公庫處
存現	0.00	200.00	80,044,939.00	
存現	0.00	200.00	80,045,139.00	
匯入款	0.00	148,765.00	80,193,904.00	營業部
匯入款	0.00	5,470.00	80,199,374.00	營業部
匯入款	0.00	215.00	80,199,589.00	營業部
匯入款	0.00	17,555.00	80,216,944.00	營業部
存現	0.00	9,100.00	80,226,044.00	公庫處
存現	0.00	900.00	80,226,944.00	
存現	0.00	100.00	80,227,044.00	
存現	0.00	110,755.00	80,337,799.00	
匯入款	0.00	8,857.00	80,346,666.00	營業部
匯入款	0.00	145,730.00	80,492,396.00	營業部
匯入款	0.00	33,068.00	80,525,464.00	公庫處
匯入款	0.00	2,990.00	80,528,454.00	營業部
匯入款	0.00	10,380.00	80,538,834.00	營業部
存現	0.00	31,800.00	80,570,634.00	公庫處
存現	0.00	2,600.00	80,573,234.00	
存現	0.00	700.00	80,573,934.00	
存現	0.00	100.00	80,574,034.00	
存現	0.00	4,300.00	80,578,334.00	
存現	0.00	200.00	80,578,534.00	
存現	0.00	29,700.00	80,608,234.00	
存現	0.00	2,300.00	80,610,534.00	
存現	0.00	200.00	80,610,734.00	
存現	0.00	100.00	80,610,834.00	
存現	0.00	1,700.00	80,612,534.00	
存現	0.00	500.00	80,613,034.00	
匯入款	0.00	40,729.00	80,653,763.00	營業部
匯入款	0.00	2,656.00	80,656,419.00	營業部
匯入款	0.00	764,060.00	81,420,479.00	營業部
轉收	0.00	61,156.00	81,481,635.00	公庫處
轉收	0.00	222,505.00	81,704,140.00	

GDRM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

摘要 支出金額

承前頁

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
108/08/13	轉收	0.00	18,810.00	81,704,140.00	
	轉收	0.00	288,273.00	81,722,950.00	
	匯入款	0.00	29,485.00	82,011,223.00	營業部
	匯入款	0.00	72,575.00	82,040,708.00	營業部
	存現	0.00	119,993.00	82,113,283.00	公庫處
	存現	0.00	1,300.00	82,233,276.00	
	存現	0.00	900.00	82,234,576.00	
	存現	0.00	100.00	82,235,476.00	
	存現	0.00	14,400.00	82,235,576.00	
	匯入款	0.00	4,359.00	82,249,976.00	
108/08/14	匯入款	0.00	120.00	82,254,335.00	營業部
	匯入款	0.00	110,580.00	82,254,455.00	營業部
	匯入款	0.00	3,600.00	82,365,035.00	營業部
	匯入款	0.00	785.00	82,368,635.00	營業部
	匯入款	0.00	980.00	82,369,420.00	營業部
	匯入款	0.00	170.00	82,370,400.00	營業部
	匯入款	0.00	13,230.00	82,370,570.00	營業部
	匯入款	0.00	13,000.00	82,383,800.00	營業部
	存現	0.00	13,000.00	82,396,800.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	82,398,200.00	
108/08/15	存現	0.00	300.00	82,398,500.00	
	存現	0.00	100.00	82,398,600.00	
	存現	0.00	163,830.00	82,562,430.00	
	匯入款	0.00	7,576.00	82,570,006.00	營業部
	匯入款	0.00	171,860.00	82,741,866.00	營業部
	匯入款	0.00	4,215.00	82,746,081.00	營業部
	匯入款	0.00	360.00	82,746,441.00	營業部
	匯入款	0.00	17,975.00	82,764,416.00	營業部
	匯入款	0.00	9,064.00	82,773,480.00	營業部
	匯入款	0.00	8,700.00	82,782,180.00	公庫處
108/08/16	存現	0.00	1,400.00	82,783,580.00	
	存現	0.00	200.00	82,783,780.00	
	存現	0.00	130,267.00	82,914,042.00	
	匯入款	0.00	5,500.00	82,919,542.00	營業部
	匯入款	0.00	137,800.00	83,057,372.00	營業部
	匯入款	0.00	130.00	83,057,502.00	營業部
	匯入款	0.00	13,950.00	83,071,452.00	營業部
	匯入款	0.00	8,151.00	83,079,603.00	營業部
	存現	0.00	118,396.00	83,197,999.00	公庫處
	存現	0.00	15,900.00	83,213,899.00	
108/08/19	存現	0.00	2,800.00	83,216,699.00	
	匯入款	0.00	112,590.00	83,329,289.00	營業部
	匯入款	0.00	4,315.00	83,333,604.00	營業部
	匯入款	0.00	220.00	83,333,824.00	營業部
	匯入款	0.00	10,285.00	83,344,109.00	營業部
	匯入款	0.00	978,110.00	84,322,219.00	營業部
	轉收	0.00	21,510.00	84,343,729.00	公庫處
	轉收	0.00	297,059.00	84,640,788.00	
	轉收	0.00	174,896.00	84,815,684.00	
	轉收	0.00	269,783.00	85,085,467.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

日期 摘要

承前頁

第 4 頁
代辦行

匯入款	支出金額	存入金額	餘額	
存現	0.00	47,224.00	85,085,467.00	營業部
存現	0.00	8,300.00	85,132,691.00	公庫處
存現	0.00	500.00	85,140,991.00	
存現	0.00	300.00	85,141,491.00	
存現	0.00	33,600.00	85,141,791.00	
存現	0.00	2,000.00	85,175,391.00	
存現	0.00	900.00	85,177,391.00	
存現	0.00	17,100.00	85,178,291.00	
存現	0.00	1,900.00	85,195,391.00	
存現	0.00	400.00	85,197,291.00	
存現	0.00	39,600.00	85,197,691.00	
存現	0.00	3,300.00	85,237,291.00	
存現	0.00	2,200.00	85,240,591.00	
存現	0.00	38,605.00	85,242,791.00	
匯入款	0.00	116,745.00	85,281,396.00	營業部
匯入款	0.00	1,355.00	85,388,141.00	營業部
匯入款	0.00	101,730.00	85,389,496.00	營業部
匯入款	0.00	2,520.00	85,493,226.00	營業部
匯入款	0.00	4,335.00	85,495,746.00	營業部
匯入款	0.00	130.00	85,500,081.00	營業部
匯入款	0.00	14,635.00	85,500,211.00	營業部
匯入款	0.00	10,311.00	85,514,846.00	營業部
匯入款	0.00	138,146.00	85,525,157.00	營業部
存現	0.00	12,900.00	85,663,303.00	公庫處
存現	0.00	1,400.00	85,676,203.00	
存現	0.00	700.00	85,677,603.00	
匯入款	0.00	650.00	85,678,303.00	營業部
存現	0.00	119,500.00	85,678,963.00	公庫處
存現	0.00	700.00	85,689,463.00	
存現	0.00	500.00	85,690,163.00	
存現	0.00	179,741.00	85,690,663.00	
匯入款	0.00	8,470.00	85,870,404.00	營業部
匯入款	0.00	165,525.00	85,878,874.00	營業部
匯入款	0.00	5,560.00	86,044,399.00	營業部
匯入款	0.00	210.00	86,049,959.00	營業部
匯入款	0.00	19,175.00	86,050,169.00	營業部
匯入款	0.00	12,132.00	86,069,344.00	營業部
匯入款	0.00	137,272.00	86,081,476.00	營業部
存現	0.00	1,100.00	86,218,748.00	公庫處
存現	0.00	800.00	86,219,848.00	
存現	0.00	9,500.00	86,220,648.00	
存現	0.00	143,735.00	86,230,148.00	
匯入款	0.00	4,355.00	86,373,883.00	營業部
匯入款	0.00	280.00	86,378,238.00	營業部
匯入款	0.00	13,840.00	86,378,518.00	營業部
匯入款	0.00	10,753.00	86,392,358.00	營業部
匯入款	0.00	165,990.00	86,403,111.00	營業部
存現	0.00	14,300.00	86,569,101.00	公庫處
存現	0.00	1,000.00	86,583,401.00	
存現	0.00		86,584,401.00	

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

承前頁

存現

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

86,584,401.00

86,584,601.00

86,738,461.00

86,738,836.00

86,744,091.00

86,761,661.00

86,802,604.00

86,840,204.00

86,843,104.00

86,845,604.00

86,845,704.00

86,846,804.00

86,847,004.00

86,863,504.00

86,864,204.00

86,864,404.00

86,886,604.00

86,888,304.00

86,890,004.00

87,673,781.00

87,674,596.00

87,821,306.00

87,991,552.00

87,999,262.00

88,305,861.00

88,336,166.00

88,422,871.00

88,441,471.00

88,443,371.00

88,444,171.00

88,595,695.00

88,605,946.00

88,606,186.00

88,763,146.00

88,763,466.00

88,765,386.00

88,770,726.00

88,788,291.00

88,799,108.00

89,023,749.00

89,044,149.00

89,046,549.00

89,046,649.00

89,046,749.00

89,250,969.00

89,256,324.00

89,256,669.00

89,277,184.00

89,285,321.00

89,302,421.00

GDBM002

第 5 頁

代辦行

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

公庫處

營業部

營業部

公庫處

營業部

營業部

公庫處

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

公庫處

營業部

營業部

營業部

營業部

營業部

公庫處

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 7 頁
代辦行

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：051130861028 計畫型補助收入

上期餘額

存入金額

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

2,422,120.00

科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入

上期餘額

108/08/02	匯入款	0.00	28,650.00	12,471,083.00	營業部
108/08/05	存現本交	0.00	1,200.00	12,499,733.00	公庫處
108/08/06	匯入款	0.00	60,000.00	12,500,933.00	營業部
	存現	0.00	6,308.00	12,560,933.00	公庫處
	轉收	0.00	9,510.00	12,567,241.00	
	匯入款	0.00	66,000.00	12,576,751.00	營業部
108/08/08	匯入款	0.00	27,500.00	12,642,751.00	營業部
108/08/12	匯入款	0.00	93,500.00	12,670,251.00	營業部
108/08/13	存現	0.00	30.00	12,763,751.00	營業部
	存現	0.00	200.00	12,763,781.00	公庫處
	存現	0.00	14,725.00	12,763,981.00	
108/08/14	匯入款	0.00	418,933.00	12,778,706.00	
	匯入款	0.00	95,000.00	13,197,639.00	營業部
108/08/15	存現	0.00	400.00	13,292,639.00	營業部
	匯入款	0.00	1,060,566.00	13,293,039.00	公庫處
108/08/16	轉支	652.00	0.00	14,353,605.00	營業部
	轉支	129.00	0.00	14,352,953.00	公庫處
	存現	0.00	0.00	14,352,824.00	
108/08/19	存現	0.00	30,800.00	14,383,624.00	
108/08/20	存現	0.00	3,805.00	14,387,429.00	
108/08/22	存現	0.00	1,200.00	14,388,629.00	
108/08/26	存現	0.00	200.00	14,388,829.00	
108/08/27	存現	0.00	3,836.00	14,392,665.00	
	存現本交	0.00	151,858.00	14,544,523.00	
108/08/30	存現	0.00	3,135.00	14,547,658.00	

科目代號及名稱：051132363011 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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園
日期 摘要
承前頁

第 8 頁
代辦行
餘額
0.00

存入金額

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

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 收回以前年度歲出
上期餘額
108/08/06 轉收

70,000.00
80,000.00

10,000.00

科目代號及名稱 : 051133162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051133900002 保管款
上期餘額

21,897,780.00

GDRM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 9 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園
摘要

日期	承前頁	支出金額	存入金額	餘額	
108/08/01	匯入款	0.00	30,100.00	21,927,880.00	營業部
108/08/02	轉支	30,000.00	0.00	21,897,880.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	21,867,880.00	
108/08/06	轉收	0.00	1,889.00	21,869,769.00	
108/08/08	存現	0.00	213.00	21,869,982.00	
108/08/13	匯入款	0.00	487,095.00	22,357,077.00	營業部
	匯入款	0.00	20,400.00	22,377,477.00	營業部
108/08/14	匯入款	0.00	43,390.00	22,420,867.00	營業部
	匯入款	0.00	48,000.00	22,468,867.00	公庫處
108/08/15	存現	0.00	951.00	22,469,818.00	
	匯入款	0.00	60,000.00	22,529,818.00	
108/08/16	匯入款	0.00	51,269.00	22,581,087.00	
	匯入款	0.00	31,166.00	22,612,253.00	營業部
	轉收	0.00	129.00	22,612,382.00	公庫處
108/08/19	匯入款	0.00	538.00	22,612,940.00	營業部
	存現	0.00	214.00	22,613,154.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,776.00	22,634,930.00	
108/08/20	匯入款	0.00	46,785.00	22,681,715.00	營業部
108/08/22	匯入款	0.00	25,966.00	22,707,681.00	營業部
	匯入款	0.00	33,195.00	22,740,876.00	營業部
108/08/23	匯入款	0.00	30,000.00	22,770,876.00	公庫處
	存現	0.00	353.00	22,771,629.00	
	存現	0.00	225.00	22,771,854.00	
108/08/26	匯入款	0.00	3,349.00	22,775,203.00	營業部
	匯入款	0.00	190,517.00	22,965,720.00	營業部
	轉收	0.00	30,000.00	22,995,720.00	中畜
108/08/27	匯入款	0.00	316,524.00	23,312,244.00	營業部
108/08/28	匯入款	0.00	38,807.00	23,351,051.00	營業部
108/08/30	匯入款	0.00	26,126.00	23,377,177.00	營業部
	匯入款	0.00	6,860.00	23,384,037.00	營業部
	匯入款	0.00	16,752.00	23,400,789.00	營業部
	匯入款	0.00	1,411.00	23,402,240.00	營業部

科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051134600007 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051135000001 以前年度收入
上期餘額 -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	205,150,000 ✓	0	194,119,465 ✓	11,030,535
108	05113	AA	5321-01 動物園管理	168,194,528 ✓	0	141,872,058 ✓	26,322,470
108	05113	AA	5390-02 營建工程	✓ 56,704,000 ✓	0	✓ 30,882,244 ✓	25,821,756
108	05113	AA	5390-03	140,000 ✓	0	0 ✓	140,000
108	05113	AA	5390-04 其他設備	17,893,000 ✓	0	✓ 7,257,412 ✓	10,635,588
			<小計>	448,081,528	0	374,131,179	73,950,349
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	9,175,580	0	9,175,580	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,618,740	0	1,618,740 ✓	0
			<小計>	10,794,320	0	10,794,320	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	✓ 2,258,883	0	✓ 740,976	✓ 1,517,907
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	7,380,607	✓ 925,094
107	05113	C	5383-02 營建工程	✓ 18,777,416	✓ 3,757,561	✓ 8,450,889	✓ 10,326,527
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	1,289,185	✓ 0
			<小計>	65,442,073	3,757,561	41,321,316	24,120,757

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	116,136,287	0	0		115,474,376
三. 機械及設備	數 量	1,614	26	0	1,551,171	1,640
	價 值	41,734,496	1,591,029	0		41,774,354
四. 交通及運輸設備	數 量	252	6	0	165,579	258
	價 值	7,684,027	735,099	0		8,253,547
五. 什項設備	數 量	1,019	9	1	292,852	1,027
	價 值	16,857,821	365,908	0		16,930,877
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	182,412,631	2,692,036	0	2,671,513	182,433,154

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	748,943,612	0	0		747,079,035
三. 機 械 及 設 備	數 量	46	0	0	22,376	46
	價 值	1,461,056	0	0		1,438,680
四. 交通及運輸設備	數 量	31	0	0	607,616	31
	價 值	25,705,679	0	0		25,098,063
五. 什 項 設 備	數 量	542	0	8	157,879	534
	價 值	3,822,886	0	0		3,665,007
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	53,667,031,777	0	0	2,652,448	53,664,379,329
合 計	總 值	53,849,444,408	2,692,036	0	5,323,961	53,846,812,483

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，共有建物標示者，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

書記 林建安

機關首長

組長 周心琳

書記 林建安

9月10日 林建安

臺北市立動物園 園長 金仕謙(乙)

臺北市立動物園
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08月31日

第2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		撥銷		本期結存	
				數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期撥銷	累計撥銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0019	DNA star Lasergene Molecular Biology suite DNA star, USA(科技部金門)	套	95,000	1	84,027	0	0	0	0	1,567	12,540	1	82,460
6002020000-0020	安克諾斯Acronis Backup for Server最新版	套	53,664	2	53,664	0	0	0	0	885	885	2	52,779
6002020000-0021	Pixmco Osirix MD	套	23,361	1	23,361	0	0	0	0	385	385	1	22,976
授權軟體(含雲端服務) 小計			91,206	4	91,206	0	0	0	0	0	0	4	91,206
6002030000-0001	Adobe Creative Cloud	套	29,106	1	29,106	0	0	0	0	0	0	1	29,106
6002030000-0002	Adobe Creative Cloud	套	62,100	3	62,100	0	0	0	0	0	0	3	62,100
其他軟體 小計			613,776	3	532,760	0	0	0	0	10,127	91,143	3	522,633
6002990000-0001	Sophos 威脅管理安全組合 (100人版/1年授權)(Sophos)	套	523,776	2	454,640	0	0	0	0	8,642	77,778	2	445,998
6002990000-0002	網站維護及系統安全作業	套	90,000	1	78,120	0	0	0	0	1,485	13,365	1	76,635

製表

覆核

研究員陳博惠

主辦會計

書記黃瑞成

主任劉美滿

機關長官

臺北市立動物園 長金仕群

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Z0000041363	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	定存單	1	NT\$	40,320	105/01/14
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1031006001	"	富國公司	定存單	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	定存單	1	NT\$	298,305	105/03/10
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1040821001	"	麗陽公司	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	1	NT\$	177,000	105/09/10
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1050523003	"	蕭欣欣建築師事務所	定存單	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	定存單	2	NT\$	\$308,000	107/06/14
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1060504001	"	張俊杰	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	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	定存單	1	NT\$	\$1,410,400	109/3/31
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080122001	"	遠鑫電子業證股份有限公司	定存單	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	定存單	1	NT\$	\$398,250	110/10/24

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A1080122003	"	松信營造有限公司	定存單	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	定存單	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	定存單	1	NT\$	\$120,000	109/4/30
臺北富邦銀行公庫部	市庫字A1080816003	"	蕭欣欣建築師事務所	定存單	1	NT\$	\$42,000	109/7/4
		合計					\$19,420,203	✓
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
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1080802001	"	艾奕康工程顧問股份有限公司	保證書	1	NT\$	12,588	109/4/15
		合計					20,337,636	✓
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
		總計					54,286,425	

出納人員

陳麗華

總務單位主管

林建安

機關長官

金仕謙

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	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
A1050523003	有價證券	存單	98,000	1050523	存單
A1050630001	有價證券	存單	308,000	1050630	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
A1080816003	有價證券	存單	42,000	1080816	存單
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單
B1070711002	保管品	保證書	1,032,372	1070711	存單

本頁小計： 有價證券：

28 件

總金額：

19,107,171 元

保管品：

2 件

總金額：

11,612,372 元

台北富邦銀行
公庫處
108.08.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1070711003	保管品	保證書	453,955	1070711	
B1070711004	保管品	保證書	665,992	1070711	
B1080107002	保管品	保證書	148,500	1080107	
B1080123001	保管品	保證書	194,141	1080123	
B1080409001	保管品	保證書	711,900	1080409	
B1080418001	保管品	保證書	3,800,000	1080418	
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	
B1080802001	保管品	保證書	12,598	1080802	
Z0000041363	有價證券	存單	313,032	0970711	存單
總計	有價證券：29 保管品：16	總金額： 總金額：	19,420,203 元 34,866,222 元		

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	313,032 元
	保管品：	14 件	總金額：	23,253,850 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.08.30

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

[illegible]

製表	主辦出納	主辦會計
張瑞雲	張瑞雲	張瑞雲

天
地
人
三
才

長白機関

金仕謙

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
108	05113	GA	3900- 保管款	26,253,153	23,402,240	20,504,991	29,150,402
			<小計>	26,253,153	23,402,240	20,504,991	29,150,402

上表所列係貴機關截至108年08月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺北市府財政局 啟

108年08月30日

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： 210131160199

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
08/08					125508800	
08/08/01	9132495	轉支	9727400		115781400	
08/08/07	9132497	轉支	134500		115646900	
08/08/12	9132506	轉支	3144000		112502900	
08/08/12	9132505	轉支	4129600		108373300	
08/08/12	9132504	轉支	2374400		105998900	
08/08/13	9132496	交換扣帳	35400		105963500	
08/08/15	9132508	轉支	1085300		104880200	
08/08/15	9132509	轉支	773500		104106700	
08/08/15	9132507	轉支	48237100		55869600	
08/08/21	9132510	轉支	360000		55509600	
08/08/28		匯入款		90000000	145509600	國庫署
08/08/28		匯入款		276000000	421509600	國庫署
08/08/29	9132503	交換扣帳	378000		421131600	
		合計	70377200	366000000		

[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8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						48,156,281
210131161152專戶存款(動物認養)	108	8	31		48,156,281	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						296,776
楊慈生	105	12	22	417	8,065	
林育秀	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	
蕭旭峰	106	5	3	044	810	
陳俊堯	106	12	29	398	1,620	
羅瑋愷	108	6	19	468	3,246	
蕭小卉	108	8	19	938	1,017	
李安興	108	8	20	942	150,000	
鍾立婷	108	8	20	941	17,500	
高雋	108	8	28	944	106,038	
(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						299
手續費					299	
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳						58,434
動物認養收入	108	7	4		765	
動物認養收入	108	8	1		1,000	
動物認養收入	108	8	7		2,000	
動物認養收入	108	8	8		2,000	
動物認養收入	108	8	12		1,000	
動物認養收入	108	8	13		1,000	

製表

郭曉霞

主辦出納

林建安

主辦會計

蕭惠君
劉美滿

機關長官

黃金仕
陳金仕

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年8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	8	14		2,000	
動物認養收入	108	8	15		300	
動物認養收入	108	8	15		300	
動物認養收入	108	8	16		300	
動物認養收入	108	8	16		1,000	
動物認養收入	108	8	16		1,000	
動物認養收入	108	8	16		1,000	
動物認養收入	108	8	16		300	
動物認養收入	108	8	16		1,000	
動物認養收入	108	8	16		500	
動物認養收入	108	8	16		800	
動物認養收入	108	8	16		1,000	
動物認養收入	108	8	17		800	
動物認養收入	108	8	17		1,000	
動物認養收入	108	8	17		800	
動物認養收入	108	8	17		1,000	
動物認養收入	108	8	18		3,000	
動物認養收入	108	8	19		1,000	
動物認養收入	108	8	19		300	
動物認養收入	108	8	19		800	
動物認養收入	108	8	19		600	
動物認養收入	108	8	19		800	
動物認養收入	108	8	19		800	
動物認養收入	108	8	20		600	
動物認養收入	108	8	22		800	
動物認養收入	108	8	23		1,000	
動物認養收入	108	8	26		17,269	
動物認養收入	108	8	26		1,000	
動物認養收入	108	8	27		1,000	
動物認養收入	108	8	27		1,800	
動物認養收入	108	8	28		1,000	
動物認養收入	108	8	29		4,000	
動物認養收入	108	8	30		1,000	

蕭 惠 雯

中華民國108年8月31日

[illegible]

愛惠集

主辦會計

主辨出納

製表

機關長官 長 金仕謙

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園動物認養專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210131161152

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
08/08					4876251800	
08/08/01		CD轉收	*****200000	97700	4876359500	中信銀
08/08/02		存現	郵局劃撥轉存	487700	4876847200	
08/08/05		存現	8/2認養	100000	4876947200	
08/08/05		存現	8/4認養	100000	4877047200	
08/08/06		存現	8/5認養	100000	4877147200	
08/08/07		CD轉收	*****200000	195400	4877342600	中信銀
08/08/07		存現	0808認養	400000	4877742600	
08/08/07	9134928	轉支	*****450000		4877292600	
08/08/08		CD轉收	*****200000	195400	4877488000	中信銀
08/08/12		存現	8/8認養	60000	4877548000	
08/08/12		存現	8/10認養	400000	4877948000	
08/08/12	9134933	轉支	*****1375200		4876572800	
08/08/12	9134931	轉支	*****2144000		4874428800	
08/08/12	9134932	轉支	*****1237500		4873191300	
08/08/12		CD轉收	*****059209	100000	4873291300	台新
08/08/13		CD轉收	*****200000	97700	4873389000	中信銀
08/08/13		存現	8/12認養	675500	4880144000	
08/08/14		CD轉收	*****680625	200000	4880344000	玉山
08/08/15		存現	8/14認養	200000	4880544000	
08/08/15		CD轉收	*****000271	30000	4880574000	新光
08/08/15		CD轉收	*****101753	30000	4880604000	中信銀
08/08/16		CD轉收	*****002867	30000	4880634000	華銀
08/08/16		CD轉收	*****022521	100000	4880734000	台新
08/08/16		CD轉收	*****022520	100000	4880834000	台新
08/08/16		CD轉收	*****022520	100000	4880934000	松山
08/08/16		CD轉收	*****001162	30000	4880964000	台商
08/08/16		CD轉收	*****010581	100000	4881064000	國泰世
08/08/16		CD轉收	*****010581	50000	4881114000	國泰世
08/08/16		CD轉收	*****000350	80000	4881194000	商業部
08/08/16		CD轉收	*****000350	100000	4881294000	台新
08/08/17		自網轉收	*****002282	80000	4881374000	古亭
08/08/17		CD轉收	*****102847	80000	4881474000	永豐
08/08/17		CD轉收	*****000057	80000	4881554000	中信銀
08/08/18		CD轉收	*****005107	100000	4881654000	渣打銀
08/08/19		CD轉收	*****200000	293100	4881734000	中信銀
08/08/19	9134936	轉支	*****319700		4881207400	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
08/08/19	9134935	轉支	*****420100		4881287300	
08/08/19		存現	8/17綠母	100000	4881387300	
08/08/19		存現	8/18綠母	100000	4881487300	
08/08/19		CD轉收	*****051620	100000	4881587300	土銀
08/08/19	9134934	轉支	*****18398500		4881388800	
08/08/19		CD轉收	*****007051	30000	4883218800	中華郵
08/08/19		CD轉收	*****000350	80000	4883298800	台新
08/08/19		CD轉收	*****042019	60000	4883358800	台新
08/08/19		CD轉收	*****105057	80000	4883438800	中華郵
08/08/19		CD轉收	*****404886	80000	4883518800	中信銀
08/08/20		行動自收	蔡宇恆, 張佳西	60000	4883578800	南京東
08/08/21	9134937	轉支	*****588000		4882990800	
08/08/22		存現	8/21認養	100000	4883090800	
08/08/22	9134940	轉支	*****44700		4883046100	
08/08/22	9134939	轉支	*****2300		4883043800	
08/08/22		CD轉收	*****903517	80000	4883123800	中信銀
08/08/23		CD轉收	*****200000	97700	4883221500	中信銀
08/08/26		存現	8/24	200000	4883421500	
08/08/26		匯入款	中薩電信股份有	1724900	4885148400	台銀
08/08/26		CD轉收	*****117680	100000	4885248400	中信銀
08/08/27		CD轉收	*****790511	100000	4885348400	玉山
08/08/27		CD轉收	*****003977	130000	4885528400	正海高
08/08/28		CD轉收	*****117680	100000	4885628400	國泰世
08/08/29	9134943	交換扣帳	*****15000000		4880628400	
08/08/29		CD轉收	*****200000	390800	4881019200	中信銀
08/08/30		CD轉收	*****010103	100000	4881119200	華銀
08/08/30		合計	*****39980000	14837400		

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。

116
台北市文山區
新光路二段30號

* 附 表 *

台北市立動物園動物認養專戶

19****11 中華民國108年9月2日印發

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：19748311

資料日期：自108年08月01日至108年08月31日

二、三、四、五

[illegible]

手續費共計	8000
郵資共計	000

中華郵政股份有限公司



陳化恭

敬啟

聯絡電話：(09) 23931761 分機 3875、3388、3555

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年8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						1,499,613
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	8	31		356,414	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	8	31		628,399	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	8	31		507,202	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	8	31		7,598	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	108	8	31		7,733	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未加帳銀行已加帳						0
(五)減：機關已加帳銀行未加帳						9,934
健保費	108	8	31		9,934	
(六)公庫結存						1,497,412
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	8	31		364,147	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	8	31		618,465	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	8	31		507,202	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	8	31		7,598	

製表

主辦出納
林建安

主辦會計

蕭 慧 雯

機關長官
黃金仕
黃金仕 謹記

劉美滿

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511312	中文名稱	臺北市立動物園勞務費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101439	匯入款		168,960.00	535,836.00	動物園北市0672
1080808	151523	匯入款		650,518.00	1,186,354.00	動物園北市0695
1080812	102159	轉收		21,440.00	1,207,794.00	05113
1080812	102210	轉收		41,296.00	1,249,090.00	05113
1080814	095920	匯入款		667.00	1,249,757.00	動物園北市0703
1080814	151255	匯入款		4,151.00	1,253,908.00	動物園北市0705
1080815	023326	勞保費	906,255.00		347,653.00	06月040005680A
1080815	100212	轉收		10,833.00	358,486.00	05113
1080819	102043	轉收		4,201.00	362,687.00	05113
1080819	150925	匯入款		667.00	363,354.00	動物園北市0714
1080820	101509	匯入款		770.00	364,124.00	動物園北市0715
1080822	100810	轉收		23.00	364,147.00	05113

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101438	匯入款		286,788.00	911,138.00	動物園北市0672
1080806	101852	匯入款		450.00	911,588.00	動物園北市0686
1080808	151523	匯入款		659,046.00	1,570,634.00	動物園北市0695
1080812	101453	轉支	450.00		1,570,184.00	
1080812	102219	轉收		12,375.00	1,582,559.00	05113
1080812	102228	轉收		23,744.00	1,606,303.00	05113
1080814	095921	匯入款		426.00	1,606,729.00	動物園北市0703
1080814	151255	匯入款		980.00	1,607,709.00	動物園北市0705
1080815	100403	轉收		7,735.00	1,615,444.00	05113
1080816	023209	健保費	416,657.00		1,198,787.00	06月110055993
1080816	023210	健保費	582,574.00		616,213.00	06月120001578
1080819	101936	轉收		3,197.00	619,410.00	05113
1080819	150925	匯入款		426.00	619,836.00	動物園北市0714
1080822	100258	轉收		447.00	620,283.00	05113
1080827	095923	轉支	1,818.00		618,465.00	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024602	勞退	300,161.00		189,662.00	05月040005680A
1080801	024602	勞退	48,607.00		141,055.00	05月040005680A
1080801	101439	匯入款		62,880.00	203,935.00	動物園北市0672
1080808	151523	匯入款		258,075.00	462,010.00	動物園北市0695
1080812	102141	轉收		13,752.00	475,762.00	05113
1080812	102150	轉收		31,440.00	507,202.00	05113

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101439	匯入款		93,503.00	101,244.00	動物園北市0672
1080806	121713	匯入款		179,329.00	280,573.00	動物園北市0687
1080808	095419	轉支	272,975.00		7,598.00	

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

[illegible]

製表

主辦出版

主辦會計

卷之四
 四
 四

如何
区别
正邪
之邪

金仁謙

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080805	010353	電費	36,514.00		2,679,716.00	01843046115
1080805	010353	電費	47,331.00		2,632,385.00	01843065119
1080806	101849	匯入款		3,164,541.00	5,796,926.00	動物園北市0686
1080814	023004	市水水	1,412,323.00		4,384,603.00	M230207056
1080814	023004	市水水	1,463.00		4,383,140.00	M070370478
1080816	110015	匯入款		87,094.00	4,470,234.00	動物園北市0711
1080820	023100	電費	4,072,211.00		398,023.00	01843290112
1080822	154130	匯入款		83,845.00	481,868.00	動物園北市0726
1080823	154434	匯入款		1,413,786.00	1,895,654.00	動物園北市0729
1080826	010341	電信費	34,032.00		1,861,622.00	080829382300
1080830	154030	匯入款		32,135.00	1,893,757.00	動物園北市0749

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。

項目別 3
客戶統一編號 0575603
卡號/人皇帳號 台北市立動物園聘僱人員健康證金專戶

定期帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,358,913.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246000144	1,182,645.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246000187	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246000209	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		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
320246050388	78,933.00	108/03/21	109/03/21		固 1.050	320177080491
320246050537	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： 7,426,549.00 總筆數： 10

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

[illegible]

飛龍

牛鞭、牛腰肉

主會主

卷之四

100
 101
 102
 103

金仁謙

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 08 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>
108/08/01	10:18:49	1(轉收)		201,353	266,693	
108/08/06	12:17:31	1(轉收)		377,223	643,916	
108/08/08	11:32:24	2(轉支)	588,118		55,798	

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

[illegible][illegible]

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

卷之四

金生集

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101439	匯入款		107,338.00	511,514.00	動物園北市0672
1080806	100141	轉支	107,338.00		404,176.00	
1080808	095611	轉支	286,486.00		117,690.00	
1080812	101623	轉支	33,560.00		84,130.00	
1080814	105945	匯入款		46,200.00	130,330.00	動物園北市0704
1080819	102806	轉支	46,200.00		84,130.00	
1080820	095613	轉支	79,370.00		4,760.00	
1080822	101026	轉支	4,760.00		0.00	
1080826	120948	匯入款		272,556.00	272,556.00	動物園北市0731
1080827	123208	匯入款		207,650.00	480,206.00	動物園北市0735
1080828	141829	匯入款		286,486.00	766,692.00	動物園北市0739
1080829	100413	轉支	272,556.00		494,136.00	

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。

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。