

臺北市立動物園

會 計 月 報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室劉美滿

機關長官：

臺北市立動物園 園長金仕謙(乙)

臺北市立動物園

目次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第013頁
五、平衡表.....	第014頁至第015頁
六、資本資產表.....	第016頁至第016頁
七、平衡表科目明細表.....	第017頁至第031頁
八、資本資產變動表.....	第032頁至第032頁
九、歲出用途別累計表.....	第033頁至第036頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第037頁至第038頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第039頁至第041頁
十二、收入支出彙計表.....	第042頁至第042頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第043頁至第049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11月30日

頁數：第1頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	應收款 (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	495,000	-	-	119,278
	03			賠償收入	540,000	540,000	495,000	614,278	-	119,278
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	495,000	614,278	-	119,278
04				規費收入	125,841,000	125,841,000	116,196,000	614,278	-	9,871,771
	02			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	116,196,000	12,474,012	-	9,871,771
		13		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	116,196,000	126,067,771	-	9,871,771
06				財產收入	11,503,000	11,503,000	10,572,000	12,474,012	-	15,775,133
	01			財產孳息	11,353,000	11,353,000	10,572,000	2,280,988	-	10,555,582
		02		租金收入	11,353,000	11,353,000	10,572,000	26,347,133	-	10,555,582
05				廢舊物資售價	150,000	150,000	-	2,238,265	-	5,219,551
	01			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	21,127,582	-	5,219,551
11				其他收入	26,736,000	26,736,000	24,184,000	42,723	-	-3,265,596
	02			雜項收入	26,736,000	26,736,000	24,184,000	5,219,551	-	-3,265,596
		01		收回以前年度撥出	-	-	-	1,797,050	-	2,393,558
		10		其他雜項收入	26,736,000	26,736,000	24,184,000	20,918,404	-	-5,659,154
				經常門合計	164,620,000	164,620,000	151,447,000	18,524,846	-	22,500,586
				總計	164,620,000	164,620,000	151,447,000	18,552,050	-	22,500,586
					-	-	-	173,947,586	-	

臺北市政府

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	260,308,229	19,034,998	13,265,250
					-	-			247,042,979	
					-	-			-	453,047
	01			行政管理	261,025,000	-	261,025,000	260,308,229	19,034,998	13,265,250
					-	-			247,042,979	
					-	-			-	453,047
		01		人員維持費	249,066,000	-	249,066,000	250,217,229	17,994,106	10,356,113
					-	-			239,861,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	249,066,000	-	249,066,000	250,217,229	17,994,106	10,356,113
					-	-			239,861,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	11,148,000	-	11,148,000	9,285,000	1,039,872	2,434,820
					-	-			6,850,180	
					-	-			-	322,547
					-	-			-	
		02		業務費	11,148,000	-	11,148,000	9,285,000	1,039,872	2,434,820
					-	-			6,850,180	
					-	-			-	322,547
					-	-			-	
		05		會計業務	46,000	-	46,000	46,000	6,600	35,310
					-	-			10,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	46,000	-	46,000	46,000	6,600	35,310
					-	-			10,690	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		06		人事業務	709,000	-	709,000	705,000	-7,580	415,789
					-	-		289,211		130,500
					-	-		-		
		02		業務費	709,000	-	709,000	705,000	-7,580	415,789
					-	-		289,211		130,500
					-	-		-		
		07		政風業務	56,000	-	56,000	55,000	2,000	23,218
					-	-		31,782		
					-	-		-		
		02		業務費	56,000	-	56,000	55,000	2,000	23,218
					-	-		31,782		
					-	-		-		
21				動物園業務	266,344,000	-	269,461,002	247,230,342	21,233,648	48,054,303
					-	-		198,576,039		7,697,202
					3,117,002	-		-		
		01		動物園管理	200,344,000	-	269,461,002	247,230,342	21,233,648	48,054,303
					-	-		198,576,039		7,697,202
					3,117,002	-		-		
		02		動物保育展示	75,887,000	-	76,892,046	71,951,046	5,259,522	15,027,055
					-	-		56,923,991		853,047
					1,005,046	-		-		
		02		業務費	75,887,000	-	76,892,046	71,951,046	5,259,522	15,027,055
					-	-		56,923,991		853,047
					1,005,046	-		-		
					-	-		-		

製表

陳忠安

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	5,272,000	253,794	1,331,514
					-	-		3,940,486	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,574,000	-	5,574,000	5,272,000	253,794	1,331,514
					-	-		3,940,486	-	-
					-	-		-	-	-
		05		環境生態保育	35,413,000	-	35,413,000	32,190,000	2,463,082	7,644,424
					-	-		24,545,576	-	701
					-	-		-	-	-
		02		業務費	35,413,000	-	35,413,000	32,190,000	2,463,082	7,644,424
					-	-		24,545,576	-	701
					-	-		-	-	-
		06		教育推廣	22,797,000	-	22,797,000	19,322,000	1,973,074	4,494,003
					-	-		14,827,997	-	298,734
					-	-		-	-	-
		02		業務費	22,182,000	-	22,182,000	18,782,000	1,839,924	4,401,788
					-	-		14,380,212	-	298,734
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	615,000	-	615,000	540,000	133,150	92,215
					-	-		447,785	-	-
					-	-		-	-	-
		08		動物醫療保健	10,152,000	-	10,152,000	8,666,000	810,782	2,902,485
					-	-		5,763,515	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			02	業務費	10,152,000	-	10,152,000	8,666,000	810,782	2,902,485		
					-	-		5,763,515	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		09		遊客服務	43,347,000	-	45,458,956	38,070,296	3,535,534	7,516,770		
					-	-		30,553,526	-	-		
					2,111,956	-		-	-	506,571		
					-	-		-	-	-		
			02	業務費	41,868,000	-	43,979,956	36,788,296	3,413,705	7,449,957		
					-	-		29,338,330	-	-		
					2,111,956	-		-	-	506,571		
					-	-		-	-	-		
			04	獎補助費	1,479,000	-	1,479,000	1,282,000	121,829	60,813		
					-	-		1,215,187	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		11		機械及設備維護	73,174,000	-	73,174,000	71,759,000	6,937,860	9,738,052		
					-	-		62,020,948	-	-		
					-	-		-	-	6,038,149		
					-	-		-	-	-		
			02	業務費	73,174,000	-	73,174,000	71,759,000	6,937,860	9,738,052		
					-	-		62,020,948	-	-		
					-	-		-	-	6,038,149		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	527,309,000	-	530,486,002	507,538,571	40,268,646	61,919,553		
					-	-		445,619,018	-	-		
					3,117,002	-		-	-	8,150,249		
					-	-		-	-	-		
90				一般建築及設備	81,261,000	-	81,539,250	77,158,000	6,190,461	20,434,206		
					-	-		56,723,794	-	-		
					278,250	-		-	-	223,961		
					-	-		-	-	-		

製表

梅麗

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 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					
	02			營建工程*	59,643,000	-	59,643,000	58,075,000	5,957,276	12,826,501	
					-	-		45,248,499	-	223,961	
		11		其他修建工程*	59,643,000	-	59,643,000	58,075,000	5,957,276	12,826,501	
					-	-		45,248,499	-	223,961	
			03	設備及投資*	59,643,000	-	59,643,000	58,075,000	5,957,276	12,826,501	
					-	-		45,248,499	-	223,961	
	03			交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	390,000	-	390,000	
					-	-		-	-	-	
		03		交通及運輸設備*	2,640,000	-	2,640,000	390,000	-	390,000	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	2,640,000	-	2,640,000	390,000	-	390,000	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	18,978,000	-	19,256,250	18,693,000	233,185	7,217,705	
					-	-		11,475,295	-	-	
					278,250	-		-	-	-	
		04		其他設備*	18,978,000	-	19,256,250	18,693,000	233,185	7,217,705	
					-	-		11,475,295	-	-	
					278,250	-		-	-	-	

製表

審核

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			03	設備及投資*	18,978,000	-	19,256,250	18,693,000	233,185	7,217,705
					-	-			11,475,295	
					278,250	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	81,261,000	-	81,639,250	77,158,000	6,190,461	20,434,206
					-	-			58,723,794	
					278,250	-			-	223,961
					-	-				
				經常門合計	608,630,000	-	612,025,252	584,696,571	46,459,107	82,353,759
					-	-			502,342,812	
					3,395,252	-			-	8,374,210
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,009,175	-	12,009,175	12,009,175	937,271	-
					-	-			12,009,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,009,175	-	12,009,175	12,009,175	937,271	-
					-	-			12,009,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	12,009,175	-	12,009,175	12,009,175	937,271	-
					-	-			12,009,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,003,175	-	12,003,175	12,003,175	937,271	-
					-	-			12,003,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					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	2,065,425	-	2,065,425	2,065,425	118,575		
					-	-			2,065,425		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,065,425	-	2,065,425	2,065,425	118,575		
					-	-			2,065,425		
					-	-			-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,065,425	-	2,065,425	2,065,425	118,575		
					-	-			2,065,425		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	1,945,825	-	1,945,825	1,945,825	102,575		
					-	-			1,945,825		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	119,600	-	119,600	119,600	16,000		
					-	-			119,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	14,074,600	-	14,074,600	14,074,600	1,055,846		
					-	-			14,074,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	622,704,600	-	626,099,852	598,771,171	47,514,953	82,353,759	
					-	-			516,417,412		
					3,395,252	-			-	8,374,210	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	11			其他收入	333,565	-	10,000	110,000	-	223,565
		02		雜項收入	333,565	-	10,000	110,000	-	-
			01	收回以前年度歲出	333,565	-	10,000	110,000	-	223,565
				小計	333,565	-	10,000	110,000	-	223,565
				經常門合計	333,565	-	10,000	110,000	-	223,565
				總計	333,565	-	10,000	110,000	-	223,565

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	-	954	42,954	-	-
			11		其他修建工程*	42,954	-	954	42,954	-	-
				03	設備及投資*	42,954	-	954	42,954	-	-
					小計	42,954	-	954	42,954	-	-
101	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	167,448	-	-	75,971	-	91,477
			11		其他修建工程*	167,448	-	-	75,971	-	91,477
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	167,448	-	-	75,971	-	91,477
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,071,068	-	2,546	310,971	-	760,097
			11		其他修建工程*	1,071,068	-	2,546	310,971	-	760,097
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	1,071,068	-	2,546	310,971	-	760,097
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	8,730,743	-	5,954,345	7,752,687	-	978,056
			11		其他修建工程*	3,007,204	-	357,681	693,287	-	2,313,917
				03	設備及投資*	8,730,743	-	5,954,345	7,752,687	-	978,056
					小計	3,007,204	-	357,681	693,287	-	2,313,917

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				小計	8,730,743	-	5,954,345	7,752,687	-	978,050	-	
105	83			建築及設備	3,007,204	-	357,681	693,287	-	2,313,917	-	
		02		營建工程*	1,371,648	-	176,232	563,547	-	808,101	-	
			11	其他修建工程*	1,371,648	-	176,232	563,547	-	808,101	-	
			03	設備及投資*	1,371,648	-	176,232	563,547	-	808,101	-	
				小計	1,371,648	-	176,232	563,547	-	808,101	-	
106	01			一般行政	48,273	-	176,232	563,547	-	808,101	-	
		01		行政管理	48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
		02		一般業務	48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
			02	業務費	48,273	-	-	-	-	48,273	48,000	
106	83			建築及設備	654,641	-	63,668	654,641	-	-	-	
		02		營建工程*	2,147,128	-	37,616	750,476	-	1,396,652	-	
			11	其他修建工程*	400,641	-	63,668	400,641	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,147,128	-	37,616	750,476	-	1,396,652	-	
		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	-	63,668	654,641	-	-	-	
107	01			一般行政	2,195,401	-	37,616	750,476	-	1,444,925	48,000	
					610,815	-	-	610,815	-	-	-	
					870,000	-	-	-	-	870,000	869,185	

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科				目 代 號 及 名 稱	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		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
		01		行政管理	610,815	-	-	610,815	-	-	-	-
			02	一般業務	870,000	-	-	-	-	-	870,000	869,185
					610,815	-	-	610,815	-	-	-	-
			02	業務費	870,000	-	-	-	-	-	870,000	869,185
					610,815	-	-	610,815	-	-	-	-
					870,000	-	-	-	-	-	870,000	869,185
107	21			動物園業務	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		動物園管理	8,305,701	-	-	4,746,861	-	-	3,558,840	3,555,746
					8,305,701	-	-	4,746,861	-	-	-	-
			02	動物保育展示	-	-	-	-	-	-	3,558,840	3,555,746
					71,280	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	71,105	-	-	175	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					71,280	-	-	71,105	-	-	175	-
		05		環境生態保育	-	-	-	-	-	-	-	-
					903,136	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	903,136	902,435
					903,136	-	-	-	-	-	-	-
		06		教育推廣	-	-	-	-	-	-	903,136	902,435
					3,425,000	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	2,570,000	-	-	855,000	855,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					3,425,000	-	-	2,570,000	-	-	855,000	855,000
		08		動物醫療保健	-	-	-	-	-	-	-	-
					30,184	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	30,184	-	-	-	-
					30,184	-	-	-	-	-	-	-
		09		遊客服務	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,596,077	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	1,153,572	-	-	1,442,505	1,440,287
					2,596,077	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,153,572	-	-	1,442,505	1,440,287
		11		機械及設備維護	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,280,024	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	922,000	-	-	358,024	358,024
					1,280,024	-	-	-	-	-	-	-
107	83			建築及設備	24,386,397	-	2,489,020	24,227,173	-	-	358,024	358,024
					20,725,356	-	5,639,626	15,394,382	-	-	159,224	-
		02		營建工程*	4,867,212	-	2,489,020	4,707,988	-	-	5,330,974	2,690
					20,225,356	-	5,639,626	14,894,382	-	-	159,224	-
					-	-	-	-	-	-	5,330,974	2,690

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			11		其他修建工程*	4,867,212	-	2,489,020	4,707,988	-	159,224
						20,225,356	-	5,639,626	14,894,382	-	5,330,974
				03	設備及投資*	4,867,212	-	2,489,020	4,707,988	-	159,224
						20,225,356	-	5,639,626	14,894,382	-	5,330,974
		03			交通及運輸設備*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		交通及運輸設備*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	18,730,000	-	-	18,730,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	789,185	-	-	789,185	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-
			04		其他設備*	789,185	-	-	789,185	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-
				03	設備及投資*	789,185	-	-	789,185	-	-
						500,000	-	-	500,000	-	-
					小計	24,997,212	-	2,489,020	24,837,988	-	159,224
						20,901,057	-	5,639,626	20,141,243	-	9,759,814
					經常門合計	610,815	-	-	610,815	-	4,427,621
						9,223,974	-	-	4,746,861	-	4,472,931
					資本門合計*	33,771,781	-	8,507,033	32,634,501	-	1,137,280
						28,532,806	-	6,214,655	17,831,588	-	10,701,218
					總計	34,382,596	-	8,507,033	33,245,316	-	1,137,280
						37,756,780	-	6,214,655	22,578,449	-	15,178,331
										-	4,475,621

臺北市立動物園

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	107,114,446	109,177,511	-2,063,065	負債	100,822,833	107,744,218	-6,921,385
流動資產	107,114,446	109,177,511	-2,063,065	流動負債	100,822,833	107,744,218	-6,921,385
現金	90,989,990	90,480,716	509,274	應付款項	6,555,797	15,637,859	-9,082,062
專戶存款	90,689,990	90,180,716	509,274	應付帳款	1,137,280	9,644,313	-8,507,033
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	5,418,517	5,993,546	-575,029
應收款項	442,565	452,565	-10,000	預收款	744,986	0	744,986
應收帳款	223,565	233,565	-10,000	預收款	744,986	0	744,986
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	25,026,097	25,431,627	-405,530
暫付款	2,832,060	1,925,643	906,417	存入保證金	25,026,097	25,431,627	-405,530
暫付款	2,832,060	1,925,643	906,417	應付代收款	61,042,110	59,229,987	1,812,123
預付款	12,849,831	16,318,587	-3,468,756	應付代收款	61,042,110	59,229,987	1,812,123
預付款	12,849,831	16,318,587	-3,468,756	應付保管款	7,453,843	7,444,745	9,098
支出	713,220,070	642,758,455	70,461,615	應付保管款	7,453,843	7,444,745	9,098
支出	713,220,070	642,758,455	70,461,615	淨資產	-40,067,363	-40,067,363	0
繳付公庫數	176,661,415	159,354,379	17,307,036	資產負債淨額	-40,067,363	-40,067,363	0
繳付公庫數	176,661,415	159,354,379	17,307,036	資產負債淨額	-40,067,363	-40,067,363	0
人事支出	253,810,116	234,776,164	19,033,952	資產負債淨額	-40,067,363	-40,067,363	0
人事支出	253,810,116	234,776,164	19,033,952	收入	759,579,046	684,259,111	75,319,935
業務支出	208,913,541	186,925,830	21,987,711	收入	759,579,046	684,259,111	75,319,935
業務支出	208,913,541	186,925,830	21,987,711	公庫撥入數	585,631,460	526,863,575	58,767,885
設備及投資支出	72,118,176	60,288,089	11,830,087	公庫撥入數	585,631,460	526,863,575	58,767,885
增購財產支出	72,118,176	60,288,089	11,830,087	罰款及賠償收入	614,278	614,278	0
獎補助支出	1,716,822	1,413,993	302,829	罰款及賠償收入	614,278	614,278	0
其他獎補助	1,716,822	1,413,993	302,829	規費收入	126,067,771	113,593,759	12,474,012
預算控制	800,479,666	804,785,196	-4,305,530	規費收入	126,067,771	113,593,759	12,474,012
預算控制	800,479,666	804,785,196	-4,305,530	財產收入	26,347,133	24,066,145	2,280,988
收入預算數	13,173,000	25,716,000	-12,543,000	財產孳息收入	21,127,582	18,889,317	2,238,265
收入預算數	13,173,000	25,716,000	-12,543,000	廢舊物資售價收入	5,219,551	5,176,828	42,723
收入分配數	151,447,000	138,904,000	12,543,000	其他收入	20,918,404	19,121,354	1,797,050
收入分配數	151,447,000	138,904,000	12,543,000	其他收入	20,918,404	19,121,354	1,797,050
支出保留數	9,759,814	15,399,440	-5,639,626	預算控制	800,479,666	804,785,196	-4,305,530
支出保留數	9,759,814	15,399,440	-5,639,626	預算控制	800,479,666	804,785,196	-4,305,530
預計撥入數	626,099,852	624,765,756	1,334,096	支出預算數	27,328,681	73,771,322	-46,442,641
預計撥入數	626,099,852	624,765,756	1,334,096	支出預算數	27,328,681	73,771,322	-46,442,641
				支出分配數	598,771,171	550,994,434	47,776,737
				支出分配數	598,771,171	550,994,434	47,776,737
				支出保留數準備	9,759,814	15,399,440	-5,639,626
				支出保留數準備	9,759,814	15,399,440	-5,639,626
				預計繳付數	164,620,000	164,620,000	0
				預計繳付數	164,620,000	164,620,000	0

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	
土地	52,887,018,444	資本資產總額	53,837,157,642
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	854,160,256		
機械及設備	43,998,362		
交通及運輸設備	30,999,609		
雜項設備	19,971,504		
無形資產			
無形資產	929,367		
合 計	53,837,157,642	合 計	53,837,157,642

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,352,428		
	110103002一般銀行存款	59,504,027		
	110103003代扣繳專戶	4,033,535		
	11010301納入集中支付	2,800,000		
	合 計		90,689,990	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

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

臺北市立動物園
應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	223,565	223,565	
	合 計			

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國108年11月30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	219,000		
	合 計		219,000	

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	155,000		
	110701002應付代收款	0		
	110701010動物認養	2,677,060		
	合計		2,832,060	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	12,849,831	12,849,831	
	合 計			

中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	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11月30日

頁數：第24頁

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

臺北市立動物園
應付帳款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	1,137,280		
	合 計		1,137,280	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	5,418,517	5,418,517	

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	744,986	744,986	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	15,646,216		
	211201003差額保證金	115,995		
	211201004保固保證金	6,463,886		
	21120101保證金	2,800,000		
	合 計		25,026,097	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	2,202,578		
	211301002健保費	664,577		
	211301003公保費	14,029		
	211301004勞保費	366,668		
	211301005退撫基金	66,974		
	211301006勞工退休金(新制)	499,197		
	211301007代辦經費	4,614,348		
	211301008各項費款	286,486		
	211301019其他	6,591		
	211301020動物認養	50,232,047		
	211301022代收水電費	2,080,197		
	211301024就服處	0		
	211301025教育局補助款-性別平等	7,743		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		61,042,110	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,453,843	7,453,843	
	合 計			

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,978,523		
	290301002保證書	20,154,236		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合 計		47,632,759	

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11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	53,825,710,274	0	0	938,691,830	0	52,887,018,444
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,452,287,569	-569,522,254	0	1,300,000	-27,305,059	854,160,256
機械及設備	171,846,759	-128,681,380	11,896,616	4,903,222	-6,160,411	43,998,362
交通及運輸設備	109,898,033	-96,133,592	25,968,533	21,463,797	12,730,432	30,999,609
雜項設備	113,132,662	-94,497,576	6,404,424	1,852,589	-3,215,417	19,971,504
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	44,269,573	968,211,438	-23,950,455	53,836,228,275
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	167,416	179,294	0	929,367
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	167,416	179,294	0	929,367
合計	55,681,826,542	-896,764,702	44,436,989	968,390,732	-23,950,455	53,837,157,642

1. 本年度資本資產成本變動增加數44,436,989=預算採購增加金額44,381,890+其他依財產規制移入增加金額55,099。

2. 設備及投資預算執行增加金額107,189,883=本年度預算執行金額56,723,794+以前年度保留預算執行金額50,466,089。

3. 預算採購增加金額與設備44,436,989及投資預算執行增加金額107,189,883差額62,752,894，差異原因係：①時間性差異34,275,983 ②未達財產登載標準28,476,911元。

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11月30日

頁數:第1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	239,861,116			
0103 法定編制人員待遇	63,177,352			
0104 約聘僱人員待遇	5,756,843			
0105 技工及工友待遇	82,054,859			
0111 獎金	34,624,885			
0121 其他給與	4,047,629			
0131 加班值班費	9,816,146			
0141 退休退職給付	7,909,676			
0142 退休離職儲金	18,144,204			
0151 保險	14,329,522			
0200 業務費	7,181,863	196,913,067		
0201 教育訓練費		193,164		
0202 水電費		37,722,479		
0203 通訊費	67,513	437,114		
0212 權利使用費		82,499		
0213 資訊服務費	822,103			
0214 其他業務租金		1,290,575		
0221 稅捐及規費	606,974	160,949		
0231 保險費		335,352		
0250 按日按件計資酬金	390,816	2,191,506		
0251 委辦費		9,000		
0261 國際組織會費		979,828		
0262 國內組織會費		129,000		
0271 物品	340,390	51,195,267		
0279 一般事務費	2,488,366	55,718,062		
0281 房屋建築養護費	2,270,699	17,816,881		
0282 車輛及辦公器具養護費	134,056	517,717		
0283 設施及機械設備養護費	3,150	25,748,898		
0291 國內旅費	2,970	395,917		
0293 國外旅費		1,017,026		
0294 運費		971,833		
0295 短程車資	700			

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11月30日

頁數：第2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
0298 特別費	54,126			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			45,248,499	11,475,295
0304 機械設備費			45,248,499	
0306 資訊軟硬體設備費				8,254,716
0319 雜項設備費				700,931
0400 獎補助費				2,519,648
0429 對學生之獎助		1,662,972		
0456 獎勵及慰問		1,455,312		
		207,660		
合計	247,042,979	198,576,039	45,248,499	11,475,295

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11月30日

頁數: 第3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	12,003,175	1,945,825	253,810,116
0103 法定編制人員待遇			63,177,352
0104 約聘僱人員待遇			5,756,843
0105 技工及工友待遇			82,054,859
0111 獎金			34,624,885
0121 其他給與	32,000	1,945,825	6,025,454
0131 加班值班費			9,816,146
0141 退休退職給付	11,971,175		19,880,851
0142 退休離職儲金			18,144,204
0151 保險			14,329,522
0200 業務費		119,600	204,214,530
0201 教育訓練費			193,164
0202 水電費			37,722,479
0203 通訊費			504,627
0212 權利使用費			82,499
0213 資訊服務費			822,103
0214 其他業務租金			1,290,575
0221 稅捐及規費			767,923
0231 保險費			335,352
0250 按日按件計資酬金			2,582,322
0251 委辦費			9,000
0261 國際組織會費			979,828
0262 國內組織會費			129,000
0271 物品			51,535,657
0279 一般事務費		119,600	58,326,028
0281 房屋建築養護費			20,087,580
0282 車輛及辦公器具養護費			651,773
0283 設施及機械設備養護費			25,752,048
0291 國內旅費			398,887
0293 國外旅費			1,017,026
0294 運費			971,833
0295 短程車資			700

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11月30日

頁數：第4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
0298 特別費			54,126
0300 設備及投資			56,723,794
0302 房屋建築及設備費			45,248,499
0304 機械設備費			8,254,716
0306 資訊軟硬體設備費			700,931
0319 雜項設備費			2,519,648
0400 獎補助費	6,000		1,668,972
0429 對學生之獎助			1,455,312
0456 獎勵及慰問	6,000		213,660
合計	12,009,175	2,065,425	516,417,412

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	174,057,586	0	1,858,843	0	0	0	744,986	0	176,061,415
本年度收入	173,947,586	0	1,858,843	0	0	0	744,986	0	176,551,415
03030100 一般賠償收入	614,278	0	0	0	0	0	0	0	614,278
04021300 場地設施使用費	126,067,771	0	0	0	0	0	744,986	0	126,812,757
06010200 租金收入	21,127,582	0	804,693	0	0	0	0	0	21,932,275
06050100 廢舊物資售價	5,219,551	0	0	0	0	0	0	0	5,219,551
11020100 收回以前年度歲出	2,393,558	0	28,883	0	0	0	0	0	2,422,441
11021000 其他雜項收入	18,524,846	0	1,025,267	0	0	0	0	0	19,550,113
以前年度收入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
一、以前年度應收(保留) 數	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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數-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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	572,241,177	12,849,831	0	0	300,000	3,998,013	0	3,757,561	585,631,460	82,914,797
本年度	516,417,412	8,374,210	0	0	300,000	0	0	0	525,091,622	73,679,549
一、本年度經費	502,342,812	8,374,210	0	0	300,000	0	0	0	511,017,022	73,679,549
0253010100 行政管理	247,042,979	453,047	0	0	0	0	0	0	247,496,026	12,812,203
0253210100 動物園管理	198,576,039	7,697,202	0	0	300,000	0	0	0	206,573,241	40,657,101
0253900200* 營建工程	45,248,499	223,961	0	0	0	0	0	0	45,472,460	12,602,540
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
0253900400* 其他設備	11,475,295	0	0	0	0	0	0	0	11,475,295	7,217,705
二、統籌科目	14,074,600	0	0	0	0	0	0	0	14,074,600	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,009,175	0	0	0	0	0	0	0	12,009,175	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,065,425	0	0	0	0	0	0	0	2,065,425	0
以前年度	55,823,765	4,475,621	0	0	0	3,998,013	0	3,757,561	60,539,838	9,235,248
一、以前年度應付(保留)數	55,823,765	4,475,621	0	0	0	0	0	3,757,561	56,541,825	9,235,248

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
100年度 0253830200* 營建工程	42,954	0	0	0	0	0	0	0	42,954	0
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	310,971	0	0	0	0	0	0	0	310,971	760,097
104年度 0253830200* 營建工程	8,445,974	0	0	0	0	0	0	0	8,445,974	3,291,973
105年度 0253830200* 營建工程	563,547	0	0	0	0	0	0	0	563,547	764,836
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	1,151,117	0	0	0	0	0	0	0	1,151,117	1,107,766
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	4,746,861	3,555,746	0	0	0	0	0	0	8,302,607	3,094
107年度 0253830200* 營建工程	19,602,370	2,690	0	0	0	0	0	3,757,561	15,847,499	3,214,917

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	3,998,013	0	0	3,998,013	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
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,013	0	0	2,013	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11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	75,319,935	759,579,046
罰款及賠償收入	58,767,885	585,631,460
規費收入	0	614,278
財產孳息收入	12,474,012	126,067,771
廢舊物資售價收入	2,238,265	21,127,582
其他收入	42,723	5,219,551
支出	1,797,050	20,918,404
繳付公庫數	70,461,615	713,220,070
人事支出	17,307,036	176,661,415
業務支出	19,033,952	253,810,116
增購財產支出	21,987,711	208,913,541
其他獎補捐助	11,830,087	72,118,176
收支餘絀	302,829	1,716,822
	4,858,320	46,358,976

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第45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			預收活動門票費用744,986元。	744,986
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	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」科目實現	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」科目實現	1,025,267
合 計					2,603,829

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	495,000	45,000	495,000	-	-
	-	614,278	0	614,278	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,154,000	116,196,000	9,154,000	116,196,000	-	-
	12,474,012	126,067,771	13,218,998	126,812,757	-744,986	-744,986
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	775,000	10,572,000	775,000	10,572,000	-	-
	2,238,265	21,127,582	2,238,265	21,932,275	-	-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	-	-
	42,723	5,219,551	42,723	5,219,551	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,393,558	0	2,422,441	-	-28,883
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,569,000	24,184,000	2,569,000	24,184,000	-	-
	1,797,050	18,524,846	1,797,050	19,550,113	-	-1,025,267
合 計	12,543,000	151,447,000	12,543,000	151,447,000	-	-
	16,552,050	173,947,586	17,297,036	176,551,415	-744,986	-2,603,829

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
合 計	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年11月30日

第49頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			零用金300,000	300,000
107-83-02-建築及設備-營建工程	轉帳憑單	113261081200009	108/12/04	差異數3,575,61係上年度保留暫付轉正	3,757,561
合 計					4,057,561

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	20,837,229	260,308,229	20,837,229	260,308,229	-	-
	19,351,687	247,496,026	19,351,687	247,496,026	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	25,212,662	247,230,342	25,212,662	247,230,342	-	-
	21,203,074	206,273,241	21,203,074	206,573,241	-	-300,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	671,000	58,075,000	671,000	58,075,000	-	-
	5,957,276	45,472,460	5,957,276	45,472,460	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	390,000	0	390,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	18,693,000	0	18,693,000	-	-
	233,185	11,475,295	233,185	11,475,295	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	937,271	12,009,175	937,271	12,009,175	-	-
	937,271	12,009,175	937,271	12,009,175	-	-
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	118,575	2,065,425	118,575	2,065,425	-	-
	118,575	2,065,425	118,575	2,065,425	-	-
合 計	47,776,737	598,771,171	47,776,737	598,771,171	-	-
	47,801,068	524,791,622	47,801,068	525,091,622	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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
100-83-02-建築及設備-營建工程*	0	42,954	0	42,954	-	-
	954	42,954	954	42,954	-	-
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	-	-
	2,546	310,971	2,546	310,971	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	11,737,947	0	11,737,947	-	-
	6,312,026	8,445,974	6,312,026	8,445,974	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,328,383	0	1,328,383	-	-
	176,232	563,547	176,232	563,547	-	-
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*	0	2,258,883	0	2,258,883	-	-
	101,284	1,151,117	101,284	1,151,117	-	-
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	-	-
	-	8,302,607	0	8,302,607	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	19,062,416	0	19,062,416	-	-
	4,373,775	15,847,499	8,131,336	19,605,060	-3,757,561	-3,757,561
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	18,730,000	0	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11月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	1,289,185	0	1,289,185	-	-
	-	1,289,185	0	1,289,185	-	-
合 計	-	65,777,073	-	65,777,073	-	-
	10,966,817	66,541,825	14,724,378	60,299,386	-3,757,561	-3,757,561

台北富邦銀行 108 年 11 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
科目代號及名稱：051130363019 支出金額 一般賠償收入
上期餘額

存入金額 餘額

614,278.00

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
上期餘額

108/11/01	匯入款	0.00	5,951.00	113,593,759.00	營業部
	存現	0.00	4,306.00	113,599,710.00	公庫處
	存現	0.00	102,255.00	113,603,910.00	
	匯入款	0.00	15,000.00	113,706,165.00	
	匯入款	0.00	41,040.00	113,721,165.00	營業部
	匯入款	0.00	1,670.00	113,762,205.00	營業部
	匯入款	0.00	2,815.00	113,763,875.00	營業部
	匯入款	0.00	70,800.00	113,766,690.00	營業部
	匯入款	0.00	34,600.00	113,837,490.00	營業部
	存現	0.00	1,100.00	113,872,090.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	113,873,190.00	
	存現	0.00	21,800.00	113,874,090.00	
	存現	0.00	1,100.00	113,895,890.00	
	存現	0.00	1,300.00	113,896,990.00	
	存現	0.00	11,500.00	113,898,290.00	
	存現	0.00	1,500.00	113,909,590.00	
	存現	0.00	100.00	113,909,690.00	
	匯入款	0.00	811,535.00	114,721,225.00	營業部
	匯入款	0.00	31,400.00	114,752,625.00	營業部
	匯入款	0.00	1,100.00	114,753,735.00	營業部
	轉收	0.00	249,250.00	115,002,985.00	公庫處
	轉收	0.00	117,890.00	115,120,884.00	
	轉收	0.00	303,623.00	115,424,507.00	
	匯入款	0.00	76,390.00	115,500,897.00	營業部
	匯入款	0.00	5,179.00	115,506,076.00	營業部
	存現	0.00	69,994.00	115,576,070.00	公庫處
	存現	0.00	5,200.00	115,581,270.00	
	存現	0.00	100.00	115,581,370.00	
	存現	0.00	200.00	115,581,570.00	
	匯入款	0.00	53,325.00	115,634,895.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	115,649,895.00	營業部
	匯入款	0.00	600.00	115,650,495.00	營業部
	匯入款	0.00	2,125.00	115,652,620.00	營業部
	匯入款	0.00	190.00	115,652,810.00	營業部
	匯入款	0.00	4,325.00	115,657,135.00	營業部
	匯入款	0.00	62,095.00	115,719,230.00	營業部
	匯入款	0.00	2,355.00	115,721,585.00	營業部

CFRM002

108/11/05

108/11/06

台北富邦銀行 108 年 11 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

第 3 頁
代辦行

承前頁	支出金額	存入金額	餘額	
匯入款	0.00		119,454,987.00	營業部
匯入款	0.00	900.00	119,455,887.00	營業部
匯入款	0.00	120.00	119,456,007.00	營業部
匯入款	0.00	4,290.00	119,460,297.00	營業部
匯入款	0.00	265.00	119,460,562.00	營業部
匯入款	0.00	10,690.00	119,471,252.00	營業部
匯入款	0.00	45,508.00	119,516,760.00	公庫處
存現	0.00	190,933.00	119,707,693.00	
存現	0.00	6,900.00	119,714,593.00	
存現	0.00	300.00	119,714,893.00	
存現	0.00	100.00	119,714,993.00	
匯入款	0.00	17,872.00	119,732,865.00	營業部
匯入款	0.00	133,130.00	119,865,995.00	營業部
匯入款	0.00	15,000.00	119,880,995.00	營業部
匯入款	0.00	3,730.00	119,884,725.00	營業部
匯入款	0.00	445.00	119,885,170.00	營業部
匯入款	0.00	14,135.00	119,899,305.00	營業部
匯入款	0.00	5,780.00	119,905,085.00	營業部
存現	0.00	8,400.00	119,913,485.00	公庫處
存現	0.00	1,000.00	119,914,485.00	
存現	0.00	100.00	119,914,585.00	
存現	0.00	400.00	119,914,985.00	
存現	0.00	95,149.00	120,010,134.00	
匯入款	0.00	500,000.00	120,510,134.00	營業部
匯入款	0.00	108,685.00	120,618,819.00	營業部
匯入款	0.00	4,350.00	120,623,169.00	營業部
匯入款	0.00	10,105.00	120,633,274.00	營業部
匯入款	0.00	4,821.00	120,638,095.00	營業部
存現	0.00	5,300.00	120,643,395.00	公庫處
存現	0.00	400.00	120,643,695.00	
存現	0.00	200.00	120,643,895.00	
存現	0.00	156,372.00	120,800,267.00	
匯入款	0.00	86,910.00	120,887,177.00	營業部
匯入款	0.00	2,960.00	120,890,137.00	營業部
匯入款	0.00	140.00	120,890,277.00	營業部
匯入款	0.00	7,270.00	120,897,547.00	營業部
匯入款	0.00	111,413.00	121,008,960.00	營業部
存現	0.00	45,500.00	121,054,460.00	營業部
存現	0.00	1,500.00	121,055,960.00	公庫處
存現	0.00	600.00	121,056,560.00	
存現	0.00	7,900.00	121,064,460.00	
存現	0.00	400.00	121,064,860.00	
存現	0.00	100.00	121,064,960.00	
匯入款	0.00	1,183,590.00	122,248,550.00	營業部
匯入款	0.00	47,820.00	122,296,370.00	營業部
匯入款	0.00	2,305.00	122,298,675.00	營業部
匯入款	0.00	109,915.00	122,408,590.00	營業部
存現	0.00	50,993.00	122,459,583.00	公庫處
存現	0.00	38,000.00	122,497,583.00	
存現	0.00	1,600.00	122,499,183.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 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 支出金額

第 5 頁
代辦行

108/11/26	存現	0.00	存入金額	餘額	
	存現	0.00	400.00	124,087,956.00	
	匯入款	0.00	100.00	124,088,356.00	
	轉收	0.00		124,088,456.00	
	轉收	0.00	57,196.00	124,145,652.00	營業部
	轉收	0.00	374,477.00	124,520,129.00	公庫處
	轉收	0.00	78,997.00	124,599,126.00	
	匯入款	0.00	332,405.00	124,931,531.00	
	匯入款	0.00	35,115.00	124,966,646.00	營業部
	匯入款	0.00	845,385.00	125,812,031.00	營業部
	匯入款	0.00	1,420.00	125,813,451.00	營業部
	匯入款	0.00	82,720.00	125,896,171.00	營業部
	存現	0.00	8,200.00	125,904,371.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	125,904,771.00	
	轉收	0.00	82,120.00	125,986,891.00	
	匯入款	0.00	5,686.00	125,992,577.00	營業部
	匯入款	0.00	1,050.00	125,993,627.00	營業部
	匯入款	0.00	31,765.00	126,065,392.00	營業部
	匯入款	0.00	105.00	126,065,697.00	營業部
	匯入款	0.00	4,035.00	126,069,732.00	營業部
	匯入款	0.00	120.00	126,069,852.00	營業部
	匯入款	0.00	7,545.00	126,077,397.00	營業部
	匯入款	0.00	7,591.00	126,084,988.00	營業部
	匯入款	0.00	129,507.00	126,214,495.00	公庫處
	存現	0.00	7,700.00	126,222,195.00	
	存現	0.00	400.00	126,222,595.00	
	匯入款	0.00	3,275.00	126,225,870.00	營業部
	匯入款	0.00	82,404.00	126,313,274.00	營業部
	轉收	0.00	10,000.00	126,353,274.00	南京東
	匯入款	0.00	70.00	126,353,344.00	營業部
	匯入款	0.00	7,395.00	126,360,739.00	營業部
	匯入款	0.00	6,118.00	126,366,857.00	營業部
	存現	0.00	106,468.00	126,473,325.00	公庫處
	存現	0.00	7,700.00	126,481,025.00	
	存現	0.00	200.00	126,481,225.00	
	存現	0.00	100.00	126,481,325.00	
	匯入款	0.00	80,740.00	126,562,065.00	營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	126,592,065.00	營業部
	匯入款	0.00	3,250.00	126,595,315.00	營業部
	存現	0.00	15,000.00	126,610,315.00	三重
	匯入款	0.00	150.00	126,610,465.00	營業部
	匯入款	0.00	8,625.00	126,619,090.00	營業部
	匯入款	0.00	7,115.00	126,626,205.00	營業部
	存現	0.00	120,184.00	126,746,389.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	126,746,689.00	
	存現	0.00	4,400.00	126,751,089.00	
	存現	0.00	400.00	126,751,489.00	
	存現	0.00	360.00	126,751,849.00	
	匯入款	0.00	5,268.00	126,757,117.00	營業部
	匯入款	0.00	2,060.00	126,759,177.00	營業部
	匯入款	0.00	53,520.00	126,812,697.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	摘要	日期	承前頁	支出金額	存入金額	餘額	第 7 頁	代辦行
05113 臺北市立動物園								
108/11/01	匯入款			0.00	60,000.00	0.00		
108/11/04	轉收			0.00	9,510.00	17,813,063.00		營業部
	存現			0.00	50.00	17,822,573.00		公庫處
108/11/05	存現			0.00	50.00	17,822,623.00		
108/11/06	匯入款			0.00	31,800.00	17,822,673.00		
108/11/07	匯入款			0.00	66,000.00	17,854,473.00		營業部
	匯入款			0.00	27,500.00	17,920,473.00		營業部
	存現			0.00	50.00	17,947,973.00		營業部
108/11/08	匯入款			0.00	3,000.00	17,948,023.00		公庫處
108/11/11	存現			0.00	93,500.00	17,951,023.00		營業部
108/11/12	匯入款			0.00	19,000.00	18,044,523.00		營業部
108/11/13	存現			0.00	951,527.00	18,063,523.00		公庫處
108/11/14	存現			0.00	200.00	19,015,050.00		營業部
	匯入款			0.00	30.00	19,015,250.00		公庫處
	匯入款			0.00	40,041.00	19,015,280.00		
	匯入款			0.00	399,792.00	19,055,321.00		
	匯入款			0.00	95,000.00	19,455,113.00		營業部
						19,550,113.00		營業部

科目代號及名稱： 051132363014 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132462045 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132462122 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132462134 興建設施使用費
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

台北富邦銀行 108 年 11 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

第 9 頁
代辦行

108/11/15	匯入款	0.00	20,532.00	27,385,776.00	營業部
	匯入款	0.00	31,180.00	27,406,308.00	營業部
108/11/18	轉支	30,000.00	0.00	27,437,488.00	營業部
	匯入款	0.00	288,029.00	27,407,488.00	公庫處
108/11/19	匯入款	0.00	110,322.00	27,695,517.00	營業部
	匯入款	0.00	51,050.00	27,805,839.00	公庫處
108/11/20	存現	0.00	32,190.00	27,856,889.00	西湖
108/11/21	存現	0.00	97,124.00	27,889,079.00	公庫處
108/11/22	轉支	30,000.00	0.00	27,986,203.00	營業部
108/11/26	匯入款	0.00	32,595.00	27,956,203.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	27,988,798.00	營業部
108/11/27	匯入款	0.00	84,775.00	27,958,798.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,987.00	28,043,573.00	營業部
	轉收	0.00	90,000.00	28,086,560.00	營業部
108/11/28	存現	0.00	50,965.00	28,176,560.00	南京東
	匯入款	0.00	50,000.00	28,227,525.00	公庫處
	存現	0.00	50,000.00	28,287,525.00	營業部
108/11/29	轉支	60,000.00	0.00	28,317,525.00	三重
	匯入款	0.00	0.00	28,257,525.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,790.00	28,278,315.00	營業部
	匯入款	0.00	26,500.00	28,304,815.00	營業部

科目代號及名稱：051134500009 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 - 經費經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051135000000 以前年度收入
上期餘額 3,998,013.00

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	260,308,229	0	247,496,026	12,812,203
108	05113	AA	5321-01 動物園管理	247,230,342	0	206,573,241	40,657,101
108	05113	AA	5390-02 營建工程	58,075,000	0	45,472,460	12,602,540
108	05113	AA	5390-03	390,000	0	0	390,000
108	05113	AA	5390-04 其他設備	18,693,000	0	11,475,295	7,217,705
			<小計>	584,696,571	0	511,017,022	73,679,549
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	12,009,175	0	12,009,175	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	2,065,425	0	2,065,425	0
			<小計>	14,074,600	0	14,074,600	0
100	05113	C	5383-02 營建工程	42,954	0	42,954	0
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	310,971	760,097

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	112	0	0	0	112
	面 積	1,599,158.00	0.00	0.00		1,599,158.00
	價 值	52,887,018,444	0	0		52,887,018,444
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	80,100	0	0		80,100
二、房屋建築及設備	棟 數	67	0	0	1,862,155	67
	數 量	0	0	0		0
	面 積	58,392.03	0.00	0.00		58,392.03
	價 值	742,533,768	0	0		740,671,613
三、機 械 及 設 備	數 量	46	0	0	22,339	46
	價 值	1,394,018	0	0		1,371,679
四、交通及運輸設備	數 量	22	0	0	607,616	22
	價 值	23,678,956	0	0		23,071,340
五、什 項 設 備	數 量	546	0	0	153,147	546
	價 值	3,498,045	0	0		3,344,898
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	53,658,203,331	0	0	2,645,257	53,655,558,074
合 計	總 值	53,840,458,469	396,735	0	4,626,929	53,836,228,275

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組員周心琳 暨 林建安

臺北市立動物園

臺北市立動物園 長 金仕謙(乙)

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	26	0	0	661,911	26
	數 量	0	0	0		0
	面 積	26,037.14	0.00	0.00		26,037.14
	價 值	114,150,554	0	0		113,488,643
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,683	9	0	882,393	1,692
	價 值	43,112,341	396,735	0		42,626,683
四. 交通及運輸設備	數 量	255	0	0	168,139	255
	價 值	8,096,408	0	0		7,928,269
五. 什 項 設 備	數 量	1,013	0	0	269,229	1,013
	價 值	16,895,835	0	0		16,626,606
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	182,255,138	396,735	0	1,981,672	180,670,201

臺北市立動物園
電腦軟體增減結存表
中華民國 108 年 11 月 01 日起 至 108 年 11 月 30 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			1,489,840	33	947,574	0	0	0	0	18,207	560,473	33	929,367
應用系統 小計			79,391	1	76,771	0	0	0	0	1,310	3,930	1	75,461
6002010000-0001	Fortinet 網路防火牆 500Mbps	套	79,391	1	76,771	0	0	0	0	1,310	3,930	1	75,461
套裝軟體 小計			705,467	25	277,218	0	0	0	0	6,770	435,019	25	270,448
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	45,625	1	456	0	0	0	0	0	45,169	1	456
6002020000-0008	Visio Std 2013 中文標準版	套	10,900	1	109	0	0	0	0	0	10,791	1	109
6002020000-0009	Adobe Acrobat 11 中文商業標準版	套	12,260	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123
6002020000-0010	CorelDraw Graphics Suite X6 中文完整	套	16,090	1	161	0	0	0	0	0	15,929	1	161
6002020000-0011	Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP	套	18,396	1	487	0	0	0	0	303	18,212	1	184
6002020000-0012	譯典通企業授權版 (10人授權)	套	11,037	1	292	0	0	0	0	182	10,927	1	110
6002020000-0013	SigmaPlot 網路單機版	套	55,000	1	19,607	0	0	0	0	907	36,300	1	18,700
6002020000-0014	adobe Acrobat Stardard (繁體中	套	14,750	1	5,261	0	0	0	0	243	9,732	1	5,018
6002020000-0015	adobe Acrobat Stardard (繁體中	套	47,157	3	27,707	0	0	0	0	778	20,228	3	26,929
6002020000-0016	ExchgSvrStd 2016 SNGL MYL(繁體中文)	套	20,845	1	12,245	0	0	0	0	344	8,944	1	11,901
6002020000-0017	adobe Acrobat PRO (繁體中文)	套	47,146	2	35,476	0	0	0	0	778	12,448	2	34,698
6002020000-0018	Office 2016 (繁體中文)	套	13,074	1	9,834	0	0	0	0	216	3,450	1	9,618

臺北市立動物園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 11 月 01 日起 至 108 年 11 月 30 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		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
6002020000-0019	DNA star Lasergene Molecular Biology suite DNA star, USA(科技部金門)	套	96,000	1	79,325	0	0	0	0	1,568	17,243	1	77,757
6002020000-0020	安克諾斯Acronis Backup for Server 最新版	套	53,664	2	51,009	0	0	0	0	885	3,540	2	50,124
6002020000-0021	Pixneo Osirix MD	套	23,361	1	22,206	0	0	0	0	385	1,540	1	21,821
6002020000-0022	Flip PDF Pro	套	11,000	1	10,818	0	0	0	0	181	363	1	10,637
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	502,379	0	0	0	0	10,127	121,524	3	492,252
6002990000-0001	Sophos 威脅管理安全組合 (100人版/1年授權) (Sophos)	套	523,776	2	428,714	0	0	0	0	8,642	103,704	2	420,072
6002990000-0002	網站維護及系統安全作業	套	90,000	1	73,665	0	0	0	0	1,485	17,820	1	72,180

製表

覆核

主辦會計

機關長官

研究員陳博惠

臺北市立動物園 黃金仕 謹啟

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年1月1日起至108年11月30日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入面值金額	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	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					\$16,898,523	
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					20,154,236	
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					51,581,345	

出納人員

總務單位主管

總務室 林建安
主任

機關長官

臺北市政府
局長 金仕謙(2)

臺北市立動物園 保管品報告表
中華民國108年1月1日起至108年11月30日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入面值金額	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A1070205002	"	優聯科技股份有限公司	定存單	1	NT\$	\$1,080,720	110/06/22
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	"	遠鑫電子票證股份有限公司	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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	1031006
A1040209001	有價證券	存單	40,320	1040209
A1040421004	有價證券	存單	298,305	1040421
A1040821001	有價證券	存單	600,000	1040821
A1040903001	有價證券	存單	470,000	1040903
A1040925001	有價證券	存單	500,000	1040925
A1040925002	有價證券	存單	177,000	1040925
A1050523003	有價證券	存單	98,000	1050523
A1050630001	有價證券	存單	308,000	1050630
A1060504001	有價證券	存單	347,820	1060504
A1060901001	有價證券	存單	61,000	1060901
A1070125001	有價證券	存單	2,000,000	1070125
A1070328003	有價證券	存單	880,000	1070328
A1070328004	有價證券	存單	2,640,000	1070328
A1070419003	有價證券	存單	599,879	1070419
A1070419004	有價證券	存單	599,879	1070419
A1070419005	有價證券	存單	599,879	1070419
A1070419006	有價證券	存單	599,879	1070419
A1071116001	有價證券	存單	300,000	1071116
A1080108001	有價證券	存單	1,410,400	1080108
A1080122001	有價證券	存單	30,000	1080122
A1080122002	有價證券	存單	398,250	1080122
A1080122003	有價證券	存單	200,360	1080122
A1080311003	有價證券	存單	120,000	1080311
A1080313007	有價證券	存單	1,043,800	1080313
A1080816003	有價證券	存單	42,000	1080816
A1081112002	有價證券	存單	1,080,720	1081112
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620
B1070711002	保管品	保證書	1,032,372	1070711
B1070711003	保管品	保證書	453,955	1070711

本頁小計： 有價證券： 27 件 總金額： 16,585,491 元
 保管品： 3 件 總金額： 12,066,327 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
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	524,000	1080418
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	12,588	1080802
B1081118001	保管品	債權憑證	955,605	1081118
B1081118002	保管品	債權憑證	2,992,981	1081118
Z0000041363	有價證券	存單	313,032	0970711
總計	有價證券：28 保管品：15	總金額： 總金額：	16,898,523 元 34,682,822 元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 313,032 元
保管品： 12 件 總金額： 22,616,495 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：1/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
PH0014651	保潔國際物業管理股份有限公司	108年度廁所及環境清潔維護委外案 109.3.31	1,410,400	有價證券	露封	收保證金-保潔國際物業管理股份有限公司-108年度廁所及環境清潔維護委外案 109.3.31	108/07/01		108/12/29	臺北市立動物園
19037	卡爾吉特國際股份有限公司	106年度熱帶雨林館教育解說案 109.11.22	148,500	保證書	露封	收保固金-卡爾吉特國際股份有限公司-106年度熱帶雨林館教育解說案 109.11.22 (保證書號：上民保(107)字第19037號，期限110.2.19)	108/07/01		110/02/19	臺北市立動物園
TA0202611	松信營造有限公司	園區水保設施改善工程-600噸蓄水池興建工程 112.10.24	398,250	有價證券	露封	收保固金-松信營造有限公司-園區水保設施改善工程-600噸蓄水池興建工程 110.10.24(全案保固金額：597,505元/非結構保固3年398,250元/結構保固5年200,360元，廠商自願多繳1105元)(台北富邦銀行永吉分行定存單號 TA02022611\$398,250，107.12.12-108.12.12，1.065%)	108/07/01		108/12/12	臺北市立動物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：3/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
4812100858 8610	祥益興企業有限公司	108年度園區除草與 樹木修剪施肥作業採 購案	120,000	有價證券	露封	收保證金-祥益興企 業有限公司-108年度 園區除草與樹木修剪 施肥作業採購案(開 口契約)108.12.31， 上海商業銀行華江分 行：定存單號 48121008588610， 108.2.23-109.4.30 ，1.01%)	108/07/01		109/04/30	臺北市立動 物園
2277548	福祥管理顧問股份有 限公司	108年度臺北市立動 物園遊客服務暨行銷 業務委外 109.1.31	1,043,800	有價證券	露封	收保證金-福祥管理 顧問股份有限公司- 108年度臺北市立動 物園遊客服務暨行銷 業務委外 109.1.31 ，華南商業銀行泰山 分行：定存單號 2277548，1801.24- 109.1.24，1.045%)	108/07/01		109/01/24	臺北市立動 物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：5/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
B108062800 1	同順營造	熱帶雨林室內館新增工程(保證書)109.07.26	4,113,337	保證書	露封	收保固金-同順營造-熱帶雨林室內館新增工程(保證書)109.07.26(寄存編號B1080628002到期日109.10.31)	108/07/01		109/10/31	臺北市立動物園
B108062800 2	同順營造	熱帶雨林室內館新增工程(保證書)110.07.26	2,963,834	保證書	露封	收保固金-同順營造-熱帶雨林室內館新增工程(保證書)110.07.26(寄存編號B1080628001到期日110.10.31)	108/07/01		110/10/31	臺北市立動物園
市庫字 B108012300 1	同順營造工程股份有限公司	107年度熱帶動物維生系統-動植物移地照養工程110.01.02	194,141	保證書	露封	收保固金-同順營造工程股份有限公司-107年度熱帶動物維生系統-動植物移地照養工程110.01.02，上海商銀高雄分行保證書號：上高雄授字第10700075號\$194141，期限110.1.2	108/07/01		110/01/02	臺北市立動物園
市庫字 Z000004136 3	黃堯均建築師事務所	河馬展示場更新工程委託設計及監造技術服務採購索保證金	313,032	有價證券	露封	107/01/30-黃堯均-河馬展示場更新工程委託設計及監造技術服務採購索保證金-107.09.30	108/07/01		107/09/30	臺北市立動物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：7/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A107041900 4	大同股份有限公司	河馬展示場更新工程	599,879	有價證券	露封	107/04/30-保固金-大同股份有限公司-河馬展示場更新工程(結構物保固保證金)112.1.11	108/07/01		112/01/11	臺北市立動物園
市庫字 A107041900 6	大同股份有限公司	河馬展示場更新工程	599,879	有價證券	露封	107/04/30-保固金-大同股份有限公司-河馬展示場更新工程(結構物保固保證金)112.1.11	108/07/01		112/01/11	臺北市立動物園
市庫字 A104020900 1	大信營造公司	非洲區靈長類工作準備室工程保固金	40,320	有價證券	露封	107/08/28-收大信營造公司-非洲區靈長類工作準備室工程保固金(修正到期日1081224)	108/07/01		108/12/24	臺北市立動物園
市庫字 A103100600 1	大信營造公司	非洲區靈長類工作準備室工程	1,140,000	有價證券	露封	107/08/28-收大信營造公司-非洲區靈長類工作準備室工程保固金(修正到期日1081224)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園
市庫字 A104042100 4	尚杰科技股份有限公司	103年度遊客列車1輛案	298,305	有價證券	露封	107/08/28-保證金-尚杰科技股份有限公司-103年度遊客列車1輛案定存單(修正到期日1081229)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：9/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 A106050400 1	張俊杰	106年度北北基地區 新鮮按樹枝葉一批	347,820	有價證券	露封	108/05/31-收保證 金-張俊杰-106年度 北北基地區新鮮按樹 枝葉一批(338215, 1.000%, 106.03.06- 107.03.06)(修正到 期日108.12.31)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動 物園
市庫字 A105063000 1	聯合打開建築師事務 所	臺北市立動物園入口 收費系統電子化建置 工程委託設計監造技 術服務案	308,000	有價證券	露封	108/05/31-收保證 書-聯合打開建築師 事務所-臺北市立動 物園入口收費系統電 子化建置工程委託設 計監造技術服務案 107/12/31(修正到期 日至108.12.31)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動 物園
市庫字 A105052300 3	蕭欣欣建築師事務所	108年度收容救傷動 物網籠工程委託設計 與監造服務案	42,000	有價證券	露封	108/08/16-收保證 金-蕭欣欣建築師事 務所-108年度收容救 傷動物網籠工程委託 設計與監造服務案 109.1.31(玉山分行 大安分行定存單號： 0048426, 108/7/4- 109/7/4, 1.060%)	108/07/01		108/12/31	臺北市立動 物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日~108年11月30日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：11/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 B108080200 1	艾亦康工程顧問股份有限公司	園區施工及營運期間 環境監測計畫勞務委託	12,588	保證書	露封	108/08/15-收保證 金-艾亦康工程顧問 股份有限公司-園區 施工及營運期間環境 監測計畫勞務委託 (第3次契約變更)(履 約保證書 B1080802001)109.04 .15	108/07/01		109/04/05	臺北市立動 物園
市庫字 A107032800 3	石尚企業股份有限公 司	臺北市立動物園雨林 沙澳及非洲區販賣站 公用房地提供使用	3,520,000	有價證券	露封	107/03/30-收保證 金-石尚企業股份有 限公司-臺北市立動 物園雨林沙澳及非洲 區販賣站公用房地提 供使用110.2.28	108/07/01		110/02/28	臺北市立動 物園
市庫字 A104082100 1	麗陽公司	娃娃車輪椅寄放服務 及紀念品店販賣店公 用房地提供使用案	600,000	有價證券	露封	107/08/28-收麗陽- 臺北市立動物園爬蟲 館溫帶區販賣站公有 房地使用保證金-石 尚公司-娃娃車輪椅 寄放服務及紀念品店 販賣店公用房地提供 使用案 107.08.31定 存單(修正到期日 1100831)(104082100 1、104/8/3- 104/12/31、0.88%)	108/07/01		104/12/31	臺北市立動 物園

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

108年1月1日～108年11月30日

單位：新台幣元
列印日期：108/12/09
頁次：13/13

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
市庫字 B108111800 1	台北高等行政法院		955,605	債權憑證	露封		108/11/18			臺北市立動物園
	數量合計：41	金額合計	41,001,345							

製表

主辦出納

總務室 林建安

機關長官

臺北市立動物園 園長 金仕謙(乙)

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	28,304,815	27,049,804	27,508,164
			<小計>	26,253,153	28,304,815	27,049,804	27,508,164

上表所列係貴機關截至108年11月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺北市政府財政局 啟

108年11月29日

**台北市立動物園
公庫存款差額解釋表**
中華民國108年11月30日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存					4,427,520
210131160199專戶存款(農委會)	108	11 30		4,427,520	
(二)加：機關已扣帳額行未扣帳					395,787
林昭男	108	8 17	129	2,000	
賴巧鈴	108	9 24	532	10,766	
喬亞股份有限公司	108	10 29	560	5,400	
行政院農業委員會林務局	108	10 24	606	6,842	
紫外交科技有限公司	108	11 10	563	65,900	
哲民工程行	108	11 14	569	35,175	
茂源生物科技有限公司	108	11 26	575	81,700	
海力克科技有限公司	108	11 26	576	30,000	
德怡科技有限公司	108	11 26	577	46,500	
瑞亞生技有限公司	108	11 30	579	27,504	
閩宇企業工程行	108	11 30	578	84,000	
(三)加：機關未扣帳銀行已加帳					0
(四)公庫結存					4,823,307
210131160199專戶存款(農委會)	108	11 30		4,823,307	

製表：林建宏
主辦出納：林建宏
主辦會計：劉美滿
機關長官：黃金仕

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
108/11					587034400	
108/11/04	9132545	交換扣帳	405000		586629400	
108/11/04	9132548	交換扣帳	1200000		585429400	
108/11/05	9132554	交換扣帳	308500		585120900	
108/11/08	9132561	轉支	360000		584760900	
108/11/11	9132515	交換扣帳	8550000		576210900	
108/11/11	9132549	交換扣帳	17010000		559200900	
108/11/12	9132562	交換扣帳	4179000		555021900	
108/11/14	9132564	轉支	2099800		552922100	
108/11/14	9132565	轉支	3833500		549088600	
108/11/14	9132566	轉支	2918600		546170000	
108/11/15	9132499	交換扣帳	40000		546130000	
108/11/21	9132573	轉支	1019900		545110100	
108/11/21	9132574	轉支	733000		544377100	
108/11/21	9132572	轉支	47178900		497198200	
108/11/22	9132571	交換扣帳	2520000		494678200	
108/11/22	9132559	交換扣帳	2572500		492105700	
108/11/22	9132567	交換扣帳	4980000		487125700	
108/11/25	9132570	交換扣帳	3430000		483695700	
108/11/29	9132568	交換扣帳	1365000		482330700	
		合計	104703700	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。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年11月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						47,554,160
210131161152專戶存款(動物認養)	108	11	30		47,554,160	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						941,963
楊恩生	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	
吳海苔	106	5	3	040	1,620	
許富雄	106	5	3	041	2,430	
蕭旭峰	106	5	3	044	810	
陳俊堯	106	12	29	398	1,666	
金仕謙	108	11	14	601	40,916	
陳玉燕	108	11	14	603	43,444	
王怡敏	108	11	14	604	17,511	
林秀穎	108	11	14	605	16,071	
行政院農業委員會特有生物研究保育中心	108	11	15	606	360,000	
國立臺灣大學401專戶	108	11	19	610	445,000	
(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						104
手續費	108	10	31		104	
(五)加：機關未扣帳銀行已扣帳						287,560
108年9月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶	108	10	28		8,855	
動物認養收入-中華電信	108	11	5		17,561	
動物認養收入	108	11	7		1,000	
動物認養收入	108	11	12		1,000	
動物認養收入	108	11	12		1,000	
動物認養收入	108	11	12		1,000	

製表

主辦出納

主辦會計

審 查

機關長官

台北市立動物園 長 金仕謙

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11月30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	11	12		1,000	
動物認養收入	108	11	13		1,000	
動物認養收入	108	11	17		1,000	
動物認養收入	108	11	18		1,000	
動物認養收入	108	11	18		1,000	
動物認養收入	108	11	19		1,000	
動物認養收入(10月郵撥轉存)	108	11	21		2,120	
動物認養收入	108	11	21		1,000	
動物認養收入	108	11	22		1,500	
動物認養收入	108	11	25		2,000	
動物認養收入-中華電信	108	11	25		40,224	
動物認養收入-聯邦銀行	108	11	25		200,000	
動物認養收入	108	11	26		1,000	
動物認養收入	108	11	26		1,000	
動物認養收入	108	11	28		1,300	
動物認養收入	108	11	29		1,000	
(六)減：機關已加帳銀未加帳						0
(七)公庫結存						48,783,579
21013116152專戶存款(動物認養)	108	11	30		48,783,579	

無罪

卷之六

金銀珠玉

100

如何處理

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

若 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行

帳 號: 210131161152

日 期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代
108/11					4878493700	
108/11/04	9134961	交換扣帳	520000		4877973700	
108/11/05		匯入款 中華電信股份有		1756100	4879729800	台銀
108/11/07		存現 郵局劃撥轉存		885500	4880615300	
108/11/07		C D轉收 *****135670		100000	4880715300	中信銀
108/11/08		存現 認養-零星		200000	4880915300	
108/11/08	9134972	轉支	411100		4880304200	
108/11/11		存現 11/8認養		210000	4880514200	
108/11/11		存現 11/9認母		100000	4880614200	
108/11/11		存現 11/10零星		300000	4880914200	
108/11/12		C D轉收 *****200000		97700	4881011900	中信銀
108/11/12		存現 11/11認養		10000	4881021900	
108/11/12		C D轉收 *****063668		100000	4881121900	國泰世
108/11/12		C D轉收 動物認養匯款(		100000	4881221900	台新
108/11/12		C D轉收 胡雅莉		100000	4881321900	林錫
108/11/13		C D轉收 *****005993		100000	4881421900	華銀
108/11/14		存現 11/13零星		20000	4881441900	
108/11/14	9134975	轉支	1336800		4880105100	
108/11/14	9134974	轉支	1208500		4878896600	
108/11/14	9134973	轉支	2093600		4876803000	
108/11/17		C D轉收 陳姿諭		100000	4876903000	台企
108/11/18		C D轉收 *****302457		100000	4877003000	中華郵
108/11/18		存現 11/16零星		200000	4877203000	
108/11/18		存現 11/15零星		40000	4877243000	
108/11/18		C D轉收 *****791951		100000	4877343000	玉山
108/11/19	9134970	交換扣帳	294000		4877049000	
108/11/19		C D轉收 *****685900		100000	4877149000	永豐
108/11/21		存現 10810劃撥		212000	4877361000	
108/11/21	9136608	轉支	490100		4876870900	
108/11/21	9136609	轉支	364400		4876506500	
108/11/21		C D轉收 動物保母		100000	4876606500	台新
108/11/21	9136607	轉支	21635800		4854970700	
108/11/22		C D轉收 *****200000		146500	4855117200	中信銀
108/11/25		C D轉收 *****200000		195400	4855312600	中信銀
108/11/25		存現 11/23認養		200000	4855512600	
108/11/25		匯入款 中華電信股份有		4022400	4859555000	台銀
108/11/25		匯入款 聯邦商業銀行		20000000	4879535000	聯邦銀
108/11/26	9136602	交換扣帳	1607100		4877927900	

108/11/26
108/11/26
108/11/28
108/11/29

C D轉收 *****218932
C D轉收 *****084430
存現 11/27認養
C D轉收 *****500039
合計 30161400

100000 4878027900國泰世
100000 4878127900台新
130000 4878257900
100000 4878357900中華郵
30025600

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：001990

帳號：19748311

前單結餘：8,712.00 本單結餘：10,712.00

編號：166

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
108/11/23	網路 A T M 存簿轉劃撥 徐立柏	1	+		1,000.00
108/11/23	網路 A T M 存簿轉劃撥 徐立柏	1	+		1,000.00

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11月30日

[illegible]

主 辦：中 國

主 辦 翁 三 丰

如何
以
理
服
人

金士銀

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

對 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。

項目別 3

客戶統一編號 03776603 台北市立動物園博覽人員離職儲金專戶
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,373,637.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000144	1,182,645.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000187	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000209	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246003917	646,039.00	108/05/15	109/05/15		週 1.050	320177080491
320246044540	438,298.00	108/02/13	109/02/13		週 1.050	320177080491
320246050338	89,503.00	108/03/21	109/03/21		週 1.050	320177080491
320246050737	1,006,563.00	108/11/20	109/11/20		週 1.050	320177080491
320246050745	509,236.00	108/11/20	109/11/20		週 1.050	320177080491
320246050753	102,921.00	108/11/20	109/11/20		週 1.050	320177080491

總 計： 7,470,744.00 總筆數： 10 ✓

電腦名稱：A320006046
主管

員工編號：686093

員工姓名：楊翠涵
覆核

日期：108/11/29
經辦

時間：11:12:56

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年11月30日

[illegible]

表

主 辦 中 國

嘉慶

1990

知不足齋

像生堂

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 11 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/11/01	10:29:31	1(轉收)		201,669	267,133	
108/11/06	11:19:53	1(轉收)		379,578	646,711	
108/11/07	11:44:58	2(轉支)	583,967		62,744	
108/11/25	14:33:59	1(轉收)		4,230	66,974	

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11月30日

[illegible]

校對

主 辦 出 版

御膳

100

卷之四

對幾何學

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

臺北市立動物園非稅專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行

帳 號: 320131174873

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代
108/11											000		
108/11/20		CD轉收	*****020987				80000				80000		
		合計				000	80000				80000		台銀

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102845	匯入款		93,857.00	808,445.00	動物園北市0954
1081104	102124	轉支	93,857.00		714,588.00	05113
1081108	100056	轉支	81,979.00		632,609.00	
1081112	115352	匯入款		135,585.00	768,194.00	動物園北市0993
1081113	100938	轉支	52,057.00		716,137.00	05113
1081113	101048	轉支	572,972.00		143,165.00	
1081114	100341	轉支	7,580.00		135,585.00	
1081115	101559	匯入款		305,459.00	441,044.00	動物園北市1006
1081118	102839	轉支	135,585.00		305,459.00	
1081119	101317	匯入款		4,628.00	310,087.00	動物園北市1016
1081120	100629	轉支	305,459.00		4,628.00	05113
1081129	101015	匯入款		123,516.00	128,144.00	動物園北市1055
1081129	101020	匯入款		286,486.00	414,630.00	動物園北市1055
1081129	101022	匯入款		89,039.00	503,669.00	動物園北市1055

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國108年11月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,544,471
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	108	11	30		366,668	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	11	30		664,577	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	11	30		499,197	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	11	30		14,029	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	108	11	30		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	11	30		9,934	
(六)公庫結存						1,542,270
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	108	11	30		374,401	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	108	11	30		654,643	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	108	11	30		499,197	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	108	11	30		14,029	

製表：王中良

主辦出納

會計課課長

主辦會計

副課長

機關長官

台北市立動物園
會計課會計課長

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102845	匯入款		172,331.00	536,448.00	動物園北市0954
1081105	101310	匯入款		120.00	536,568.00	動物園北市0969
1081113	151058	匯入款		638,735.00	1,175,303.00	動物園北市1000
1081114	103501	轉收		20,936.00	1,196,239.00	05113
1081114	103525	轉收		38,335.00	1,234,574.00	05113
1081115	023506	勞保費	886,688.00		347,886.00	09月040005680A
1081115	135425	匯入款		2,001.00	349,887.00	動物園北市1008
1081119	101327	匯入款		3,315.00	353,202.00	動物園北市1016
1081121	102949	轉收		4,901.00	358,103.00	05113
1081121	102959	轉收		10,199.00	368,302.00	05113
1081125	143326	匯入款		6,099.00	374,401.00	動物園北市1036

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102845	匯入款		294,580.00	931,877.00	動物園北市0954
1081105	101310	匯入款		511.00	932,388.00	動物園北市0969
1081113	100644	匯入款		4,029.00	936,417.00	動物園北市0995
1081113	151057	匯入款		650,089.00	1,586,506.00	動物園北市1000
1081114	100508	轉支	4,029.00		1,582,477.00	
1081114	103443	轉收		12,085.00	1,594,562.00	05113
1081114	103513	轉收		20,998.00	1,615,560.00	05113
1081115	135425	匯入款		1,278.00	1,616,838.00	動物園北市1008
1081118	010308	健保費	401,174.00		1,215,664.00	09月110055993
1081118	010309	健保費	581,454.00		634,210.00	09月120001578
1081121	101219	匯入款		642.00	634,852.00	動物園北市1025
1081121	103008	轉收		7,330.00	642,182.00	05113
1081121	103018	轉收		3,644.00	645,826.00	05113
1081125	101211	轉支	1,757.00		644,069.00	
1081125	101441	轉支	1,146.00		642,923.00	
1081125	143326	匯入款		11,720.00	654,643.00	動物園北市1036

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025124	勞退	311,227.00		199,153.00	08月040005680A
1081101	025124	勞退	60,964.00		138,189.00	08月040005680A
1081101	102845	匯入款		50,229.00	188,418.00	動物園北市0954
1081113	151057	匯入款		260,056.00	448,474.00	動物園北市1000
1081114	103428	轉收		13,368.00	461,842.00	05113
1081114	103535	轉收		29,186.00	491,028.00	05113
1081125	143326	匯入款		8,169.00	499,197.00	動物園北市1036

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	102845	匯入款		93,307.00	103,512.00	動物園北市0954
1081106	111948	匯入款		178,217.00	281,729.00	動物園北市0972
1081107	103838	轉支	272,650.00		9,079.00	
1081125	143326	匯入款		4,950.00	14,029.00	動物園北市1036

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081105	023609	電費	34,803.00		1,262,866.00	01843046115
1081105	023609	電費	44,955.00		1,217,911.00	01843065119
1081108	110457	匯入款		1,311,246.00	2,529,157.00	動物園北市0981
1081111	135452	匯入款		3,346,557.00	5,875,714.00	動物園北市0988
1081120	023320	電費	2,543,143.00		3,332,571.00	01843290112
1081120	023320	市水水	773.00		3,331,798.00	M070207065
1081120	023320	市水水	1,208,573.00		2,123,225.00	M230207056
1081120	023320	市水水	939.00		2,122,286.00	M070370478
1081125	010429	電信費	43,994.00		2,078,292.00	081129382300
1081126	104114	匯入款		44,528.00	2,122,820.00	動物園北市1039
1081127	094438	匯入款		79,758.00	2,202,578.00	動物園北市1042

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園零用金專戶

君 收

11456 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行

帳 號：210131063908

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代/
108/11									16160500			
108/11/04	9137803	領現			16160500				000			
108/11/08		轉收				611100			611100			
108/11/08		轉收				360000			971100			
108/11/08	9137804	領現			360000				611100			
108/11/08	9137805	領現			611100				000			
108/11/15		匯入款	動物園	北市	1008	16121600			16121600			
108/11/18	9137806	領現			16121600				000			
108/11/29		匯入款	動物園	北市	1055	281000			281000			
		合計			33253200	17373700						