

臺北市立動物園

會 計 月 報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室 劉美滿

機關長官：

臺北市政府
臺北市立動物園
園長 劉世芬(乙)

臺北市立動物園

目次

中華民國109年1月1日起至109年4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012頁
五、平衡表.....	第013頁至第013頁
六、資本資產表.....	第014頁至第014頁
七、平衡表科目明細表.....	第015頁至第029頁
八、資本資產變動表.....	第030頁至第030頁
九、歲出用途別累計表.....	第031頁至第034頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第035頁至第036頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第037頁至第038頁
十二、收入支出彙計表.....	第039頁至第039頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第040頁至第043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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	270,000	142,507	-	-59,981
					-			210,019		
	03			賠償收入	540,000	540,000	270,000	142,507	-	-59,981
					-			210,019		
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	142,507	-	-59,981
					-			210,019		
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	64,971,000	6,856,018	-	-21,320,770
					-			43,650,230		
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	64,971,000	6,856,018	-	-21,320,770
					-			43,650,230		
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	64,971,000	6,856,018	-	-21,320,770
					-			43,650,230		
07				財產收入	22,773,000	22,773,000	10,517,572	993,631	-	-255,285
					-			10,262,287		
	01			財產孳息	22,623,000	22,623,000	10,442,572	993,631	-	-235,685
					-			10,206,887		
		03		租金收入	22,623,000	22,623,000	10,442,572	993,631	-	-235,685
					-			10,206,887		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-19,600
					-			55,400		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-19,600
					-			55,400		
12				其他收入	20,584,000	20,584,000	8,229,400	2,941,799	-	-322,356
					-			7,907,044		
	02			雜項收入	20,584,000	20,584,000	8,229,400	2,941,799	-	-322,356
					-			7,907,044		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,521,920	-	1,549,830
					-			1,549,830		
		10		其他雜項收入	20,584,000	20,584,000	8,229,400	1,419,879	-	-1,872,186
					-			6,357,214		
				經常門合計	169,738,000	169,738,000	83,987,972	10,933,955	-	-21,958,392
					-			62,029,580		
				總計	169,738,000	169,738,000	83,987,972	10,933,955	-	-21,958,392
					-			62,029,580		

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
01				一般行政	257,703,000	-	257,703,000	169,484,371	26,229,823	10,091,358		
					-	-			159,393,013			
					-	-			-	64,875		
					-	-			-			
	01			行政管理	257,703,000	-	257,703,000	169,484,371	26,229,823	10,091,358		
					-	-			159,393,013			
					-	-			-	64,875		
					-	-			-			
		10		人事費	245,728,000	-	245,728,000	164,371,371	25,532,318	7,724,743		
					-	-			156,646,628			
					-	-			-			
					-	-			-			
		20		業務費	11,975,000	-	11,975,000	5,113,000	697,505	2,366,615		
					-	-			2,746,385			
					-	-			-	64,875		
					-	-			-			
21				動物園業務	268,358,000	-	268,774,692	130,275,001	17,973,231	45,104,637		
					-	-			85,170,364			
					416,692	-			-	6,604,191		
					-	-			-			
	01			動物園管理	268,358,000	-	268,774,692	130,275,001	17,973,231	45,104,637		
					-	-			85,170,364			
					416,692	-			-	6,604,191		
					-	-			-			
		20		業務費	266,266,000	-	266,682,692	129,381,696	17,842,696	45,019,522		
					-	-			84,362,174			
					416,692	-			-	6,604,191		
					-	-			-			
		40		獎補助費	2,092,000	-	2,092,000	893,305	130,535	85,115		
					-	-			808,190			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

蕭 連 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/6

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
				經常門合計	526,061,000	--	526,477,692	299,759,372	44,203,054	55,195,095		
					--	--			244,563,377			
					416,692	--			--	6,669,066		
					--	--			--	--		
90				一般建築及設備	76,686,000	--	81,083,706	32,607,750	9,823,286	19,796,609		
					--	--			12,811,141	--		
					4,397,706	--			--	1,799,259		
					--	--			--	--		
	02			營建工程*	26,205,000	--	30,602,706	8,406,000	5,896,946	179,019		
					--	--			8,226,981	--		
					4,397,706	--			--	--		
					--	--			--	--		
		30		設備及投資*	26,205,000	--	30,602,706	8,406,000	5,896,946	179,019		
					--	--			8,226,981	--		
					4,397,706	--			--	--		
					--	--			--	--		
	03			交通及運輸設備*	22,500,000	--	22,500,000	12,442,500	2,488,500	9,954,000		
					--	--			2,488,500	--		
					--	--			--	1,799,259		
					--	--			--	--		
		30		設備及投資*	22,500,000	--	22,500,000	12,442,500	2,488,500	9,954,000		
					--	--			2,488,500	--		
					--	--			--	1,799,259		
					--	--			--	--		
	04			其他設備*	27,981,000	--	27,981,000	11,759,250	1,437,840	9,663,590		
					--	--			2,095,660	--		
					--	--			--	--		
					--	--			--	--		
		30		設備及投資*	27,981,000	--	27,981,000	11,759,250	1,437,840	9,663,590		
					--	--			2,095,660	--		
					--	--			--	--		
					--	--			--	--		

製表

蕭 麗 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/6

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數		經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備		預算調整數				
				資本門合計	76,686,000	-	81,083,706	32,607,750	9,823,286	19,796,609	
					-	-			12,811,141		
					4,397,706	-			-	1,799,259	
					-	-			-		
				經常門合計	602,747,000	-	607,561,398	332,367,122	54,026,340	74,992,604	
					-	-			257,374,518		
					4,814,398	-			-	8,468,325	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,687,848	-	6,687,848	6,687,848	945,857	-	
					-	-			6,687,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,687,848	-	6,687,848	6,687,848	945,857	-	
					-	-			6,687,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	6,683,848	-	6,683,848	6,683,848	943,857	-	
					-	-			6,683,848		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,291,525	-	1,291,525	1,291,525	37,030	-	
					-	-			1,291,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,291,525	-	1,291,525	1,291,525	37,030	-	
					-	-			1,291,525		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

蕭 麗 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/6

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			10	人事費	1,291,525	-	1,291,525	37,030	-
					-	-		1,291,525	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,979,373	-	7,979,373	982,887	-
					-	-		7,979,373	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	610,726,373	-	615,540,771	55,009,227	74,992,004
					-	-		265,353,891	-
					4,814,398	-		-	8,468,325
					-	-		-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/6

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數
					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	257,703,000	-	257,703,000	169,484,371	26,229,823	10,091,358
					-	-			159,393,013	
					-	-			-	64,875
					-	-				
	01			行政管理	257,703,000	-	257,703,000	169,484,371	26,229,823	10,091,358
					-	-			159,393,013	
					-	-			-	64,875
					-	-				
			10	人事費	245,728,000	-	245,728,000	164,371,371	25,532,318	7,724,743
					-	-			150,646,628	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	11,975,000	-	11,975,000	5,113,000	697,505	2,366,615
					-	-			2,746,385	
					-	-			-	64,875
					-	-				
21				動物園業務	268,358,000	-	268,774,692	130,275,001	17,973,231	45,104,637
					-	-			85,170,364	
					416,692	-			-	6,604,191
					-	-				
	01			動物園管理	268,358,000	-	268,774,692	130,275,001	17,973,231	45,104,637
					-	-			85,170,364	
					416,692	-			-	6,604,191
					-	-				
			20	業務費	266,266,000	-	266,682,692	129,381,696	17,842,696	45,019,522
					-	-			84,362,174	
					416,692	-			-	6,604,191
					-	-				
			40	獎補助費	2,092,000	-	2,092,000	893,305	130,535	85,115
					-	-			808,190	
					-	-				
					-	-				

製表

陳 慧 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/6

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	520,061,000	-	526,477,692	299,759,372	44,203,054	55,195,995	
					-	-			244,563,377		
					416,692	-			-	8,660,066	
					-	-					
90				一般建築及設備	76,686,000	-	81,083,706	32,607,750	9,823,286	19,796,609	
					-	-			12,811,141		
					4,397,706	-			-	1,799,259	
					-	-					
	02			營建工程*	26,205,000	-	30,602,706	8,406,000	5,896,946	179,019	
					-	-			8,226,981		
					4,397,706	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	26,205,000	-	30,602,706	8,406,000	5,896,946	179,019	
					-	-			8,226,981		
					4,397,706	-			-	-	
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	12,442,500	2,488,500	9,954,000	
					-	-			2,488,500		
					-	-			-	1,799,259	
					-	-					
		30		設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	12,442,500	2,488,500	9,954,000	
					-	-			2,488,500		
					-	-			-	1,799,259	
					-	-					
	04			其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	11,759,250	1,437,840	9,663,590	
					-	-			2,095,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	27,981,000	-	27,981,000	11,759,250	1,437,840	9,663,590	
					-	-			2,095,660		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	76,686,000	-	81,083,706	32,607,750	9,823,286	19,796,609
					-	-			12,811,141	
					4,397,706	-			-	1,799,259
					-	-				
				經費門合計	602,747,000	-	607,561,398	332,367,122	54,026,340	74,992,604
					-	-			257,374,518	
					4,814,398	-			-	8,468,325
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,687,848	-	6,687,848	6,687,848	945,857	-
					-	-			6,687,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,687,848	-	6,687,848	6,687,848	945,857	-
					-	-			6,687,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,683,848	-	6,683,848	6,683,848	943,857	-
					-	-			6,683,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,291,525	-	1,291,525	1,291,525	37,030	-
					-	-			1,291,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,291,525	-	1,291,525	1,291,525	37,030	-
					-	-			1,291,525	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：109/7/6

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,291,525	-	1,291,525	1,291,525	37,030	-	
					-	-	-	-	1,291,525	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,979,373	-	7,979,373	7,979,373	982,887	-	
					-	-	-	-	7,979,373	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	610,726,373	-	615,540,771	340,340,495	55,009,227	74,992,604	
					-	-	-	-	265,353,801	-	
					4,814,398	-	-	-	-	8,408,325	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市立動物園

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6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	213,565	-	10,000	60,000	153,565
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	213,565	-	10,000	60,000	153,565
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	213,565	-	10,000	60,000	153,565
						-	-	-	-	-
					小計	213,565	-	10,000	60,000	153,565
						-	-	-	-	-
					經常門合計	213,565	-	10,000	60,000	153,565
						-	-	-	-	-
					總計	213,565	-	10,000	60,000	153,565
						-	-	-	-	-

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7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
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	325,018	-	-	-	325,018	-
						325,018	-	-	-	325,018	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						325,018	-	-	-	325,018	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						325,018	-	-	-	325,018	-
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	50,000	-	1,154,038	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	50,000	-	1,154,038	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	50,000	-	1,154,038	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	50,000	-	1,154,038	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	2,571	-	20,064	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	2,571	-	20,064	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	2,571	-	20,064	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	2,571	-	20,064	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	3,700	-	299,085	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	3,700	-	299,085	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	3,700	-	299,085	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	3,700	-	299,085	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	678,389	-	2,645,836	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	678,389	-	2,645,836	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	678,389	-	2,645,836	-

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	678,389	1,714,875	2,645,836	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						86,200	-	-	86,200	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						86,200	-	-	86,200	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						86,200	-	-	86,200	-	-
108	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	202,500	1,640,786	10,850	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	202,500	1,640,786	10,850	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	202,500	1,640,786	10,850	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,121,893	-	61,196	108,166	6,013,727	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	61,196	108,166	6,002,227	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	61,196	108,166	6,002,227	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	11,500	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	11,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,859,720	-	203,696	1,835,152	6,024,577	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,737,836	-	202,500	1,726,986	10,850	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						12,377,080	-	743,285	1,919,312	10,457,768	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,114,916	-	945,785	3,646,298	10,468,618	-

臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	101,072,540	負債	93,730,695
流動資產	101,072,540	流動負債	93,730,695
現金	90,042,559	應付款項	1,798,205
專戶存款	90,342,559	其他應付款	1,798,205
零用金	300,000	預收款	840
應收款項	372,565	預收款	840
應收帳款	153,565	存入保證金	29,098,633
其他應收款	219,000	存入保證金	29,098,633
暫付款	1,589,091	應付代收款	55,293,114
暫付款	1,589,091	應付代收款	55,293,114
預付款	8,468,325	應付保管款	7,539,903
預付款	8,468,325	應付保管款	7,539,903
		淨資產	7,341,845
		資產負債淨額	7,341,845
		資產負債淨額	7,341,845
		資產負債淨額	7,341,845
合 計	101,072,540	合 計	101,072,540
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	41,511,149	應付保證品	41,511,149
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,212,168,867	資本資產總額	54,213,042,862
土地	52,887,014,378	資本資產總額	54,213,042,862
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	1,235,933,464		
機械及設備	39,923,239		
交通及運輸設備	30,295,557		
雜項設備	18,922,129		
無形資產	873,995		
無形資產	873,995		
合 計	54,213,042,862	合 計	54,213,042,862

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	27,688,759		
	110103002一般銀行存款	56,181,784		
	110103003代扣繳專戶	3,792,016		
	11010301納入集中支付	2,680,000		
	合 計		90,342,559	

臺北市立動物園
應收帳款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	153,565		
	合 計		153,565	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第13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109年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	98,476		
	110701002應付代收款	0		
	110701010動物認養	1,490,615		
	合計		1,589,091	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,468,325		
	合計		8,468,325	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,040,000		
	190301保證品	37,471,149		
	合計		41,511,149	

臺北市立動物園

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	2	2	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2	2	
	合 計			

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,798,205	1,798,205	
	合 計			

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	840	840	
	合計			

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	19,301,005		
	211201003差額保證金	90,475		
	211201004保固保證金	7,027,153		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	2,680,000		
	合 計		29,098,633	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	2,090,644		
	211301002健保費	656,703		
	211301003公保費	119,902		
	211301004勞保費	360,844		
	211301005退撫基金	67,717		
	211301006勞工退休金(新制)	563,923		
	211301007代辦經費	3,526,893		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,591		
	211301020動物認養	46,787,060		
	211301022代收水電費	1,112,151		
	211301025教育局補助款-性別平等	0		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	686		
	合 計		55,293,114	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	7,539,903	7,539,903	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,706,202		
	290301002保證書	19,184,947		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,040,000		
	合 計		41,511,149	

臺北市立動物園

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第25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	52,887,018,444	0	0	4,066	0	52,887,014,378
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,450,987,569	-599,351,379	417,026,274	17,698,831	-15,030,169	1,235,933,464
機械及設備	179,711,536	-135,741,092	1,328,180	736,062	-4,639,323	39,923,239
交通及運輸設備	119,303,255	-84,468,385	201,000	437,580	-4,302,733	30,295,557
雜項設備	118,040,097	-98,128,463	1,631,280	2,313,668	-307,117	18,922,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	54,763,070,901	-925,619,219	420,186,734	21,190,207	-24,279,342	54,212,168,867
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	911,643	0	68,696	106,344	0	873,995
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	911,643	0	68,696	106,344	0	873,995
合 計	54,763,982,544	-925,619,219	420,255,430	21,296,551	-24,279,342	54,213,042,862

本期成本變動增加數420,186,734元，較取得財產合計數16,529,712元，增加403,657,022元之主要原因說明如下：

1. 係因熱帶雨林室內館新建工程結案增列財產及時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加403,657,022元。

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第26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	交通及運輸設備
1000 人事費	156,646,628			
1015 法定編制人員待遇	38,200,377			
1020 約聘僱人員待遇	3,553,051			
1025 技工及工友待遇	47,012,766			
1030 獎金	33,427,874			
1035 其他給與	1,814,391			
1040 加班值班費	4,536,453			
1045 退休退職給付	10,477,505			
1050 退休離職儲金	10,485,611			
1055 保險	7,138,600			
2000 業務費	2,746,385	84,362,174		
2003 教育訓練費		36,383		
2006 水電費		16,695,430		
2009 通訊費	48,635	241,031		
2015 權利使用費		81,442		
2018 資訊服務費	309,061			
2021 其他業務租金		419,450		
2024 稅捐及規費	356,511	5,491		
2027 保險費		279,570		
2036 按日按件計資酬金	67,500	499,690		
2039 委辦費		92,000		
2042 國際組織會費		924,455		
2045 國內組織會費		100,667		
2051 物品	206,333	25,539,135		
2054 一般事務費	1,111,964	22,628,687		
2063 房屋建築養護費	612,603	5,004,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,450	70,647		
2069 設施及機械設備養護費		10,627,739		
2072 國內旅費		279,143		
2078 國外旅費		252,191		
2081 運費		584,373		
2093 特別費	19,328			

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27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	交通及運輸設備
3000 設備及投資			8,226,981	2,488,500
3010 房屋建築及設備費			8,226,981	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				2,488,500
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		808,190		
4050 對學生之獎助		804,190		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	159,393,013	85,170,364	8,226,981	2,488,500

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
1000 人事費		6,683,848	1,291,525	164,622,001
1015 法定編制人員待遇				38,200,377
1020 約聘僱人員待遇				3,553,051
1025 技工及工友待遇				47,012,766
1030 獎金		15,000		33,442,874
1035 其他給與			1,291,525	3,105,916
1040 加班值班費				4,536,453
1045 退休退職給付		6,668,848		17,146,353
1050 退休離職儲金				10,485,611
1055 保險				7,138,600
2000 業務費				87,108,559
2003 教育訓練費				36,383
2006 水電費				16,695,430
2009 通訊費				289,666
2015 權利使用費				81,442
2018 資訊服務費				309,061
2021 其他業務租金				419,450
2024 稅捐及規費				362,002
2027 保險費				279,570
2036 按日按件計資酬金				567,190
2039 委辦費				92,000
2042 國際組織會費				924,455
2045 國內組織會費				100,667
2051 物品				25,745,468
2054 一般事務費				23,740,651
2063 房屋建築養護費				5,617,253
2066 車輛及辦公器具養護費				85,097
2069 設施及機械設備養護費				10,627,739
2072 國內旅費				279,143
2078 國外旅費				252,191
2081 運費				584,373
2093 特別費				19,328

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
3000 設備及投資	2,095,660			12,811,141
3010 房屋建築及設備費				8,226,981
3020 機械設備費	2,056,810			2,056,810
3025 運輸設備費				2,488,500
3035 雜項設備費	38,850			38,850
4000 獎補助費		4,000		812,190
4050 對學生之獎助				804,190
4085 獎勵及慰問		4,000		8,000
合計	2,095,660	6,687,848	1,291,525	265,353,891

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	62,089,580	0	0	0	0	0	840	0	62,090,420
本年度收入	62,029,580	0	0	0	0	0	840	0	62,030,420
04030100 一般賠償收入	210,019	0	0	0	0	0	0	0	210,019
05030600 場地設施使用費	43,650,230	0	0	0	0	0	840	0	43,651,070
07010300 租金收入	10,206,887	0	0	0	0	0	0	0	10,206,887
07050100 廢舊物資售價	55,400	0	0	0	0	0	0	0	55,400
12020100 收回以前年度歲出	1,549,830	0	0	0	0	0	0	0	1,549,830
12021000 其他雜項收入	6,357,214	0	0	0	0	0	0	0	6,357,214
以前年度收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	269,000,189	8,468,325	0	0	300,000	87,752	0	0	277,856,266	71,449,549
本年度	265,353,891	8,468,325	0	0	300,000	0	0	0	274,122,216	66,224,279
一、本年度經費	257,374,518	8,468,325	0	0	300,000	0	0	0	266,142,843	66,224,279
0253010100 行政管理	159,393,013	64,875	0	0	0	0	0	0	159,457,888	10,026,483
0253210100 動物園管理	85,170,364	6,604,191	0	0	300,000	0	0	0	92,074,555	38,200,446
0253000200* 營建工程	8,226,981	0	0	0	0	0	0	0	8,226,981	179,019
0253000300* 交通及運輸設備	2,488,500	1,799,259	0	0	0	0	0	0	4,287,759	8,154,741
0253000400* 其他設備	2,095,660	0	0	0	0	0	0	0	2,095,660	9,663,590
二、統籌科目	7,979,373	0	0	0	0	0	0	0	7,979,373	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,687,848	0	0	0	0	0	0	0	6,687,848	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,291,525	0	0	0	0	0	0	0	1,291,525	0
以前年度	3,040,298	0	0	0	0	87,752	0	0	3,734,050	5,225,270
一、以前年度應付(保留)數	3,646,298	0	0	0	0	0	0	0	3,646,298	5,225,270

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第33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)			
102年度 0253830200* 營建工程										325,018
104年度 0253830200* 營建工程	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,154,038
105年度 0253830200* 營建工程	2,571	0	0	0	0	0	0	0	2,571	5,064
106年度 0253830200* 營建工程	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700	261,585
107年度 0253830200* 營建工程	1,714,875	0	0	0	0	0	0	0	1,714,875	2,098,298
108年度 0253010100 行政管理	86,200	0	0	0	0	0	0	0	86,200	0
108年度 0253210100 動物園管理	1,640,786	0	0	0	0	0	0	0	1,640,786	10,850
108年度 0253900200* 營建工程	108,166	0	0	0	0	0	0	0	108,166	1,358,917
108年度 0253900300* 交通及運輸設備										11,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,752	0	0	87,752	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	79,752	0	0	79,752	0

臺北市立動物園

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	64,902,267	339,885,846
公庫撥入數	53,968,312	277,856,266
罰款及賠償收入	142,507	210,019
規費收入	6,856,018	43,650,230
財產孳息收入	993,631	10,206,887
廢舊物資售價收入	0	55,400
其他收入	2,941,799	7,907,044
支出	66,896,107	330,994,338
繳付公庫數	10,944,795	62,090,420
人事支出	26,513,205	164,622,001
業務支出	18,742,701	88,835,545
增購財產支出	10,562,871	14,634,182
其他獎補捐助	132,535	812,190
收支餘絀	-1,993,840	8,891,508

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第35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-收回以前年度殘出	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
合 計	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第36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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	270,000	45,000	270,000	-	-
	142,507	210,019	142,507	210,019	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,613,000	64,971,000	7,613,000	64,971,000	-	-
	6,856,018	43,650,230	6,856,858	43,651,070	-840	-840
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,026,934	10,442,572	2,026,934	10,442,572	-	-
	993,631	10,206,887	993,631	10,206,887	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
	-	55,400	0	55,400	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,521,920	1,549,830	1,521,920	1,549,830	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,936,600	8,229,400	1,936,600	8,229,400	-	-
	1,419,879	6,357,214	1,419,879	6,357,214	-	-
合 計	11,696,534	83,987,972	11,696,534	83,987,972	-	-
	10,933,955	62,029,580	10,934,795	62,030,420	-840	-840

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第37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			
109-05-03-06-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6/30信用卡門票收入	840
合 計					840

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第38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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	325,018	0	325,018	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	1,082,921	1,204,038	1,082,921	1,204,038	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	7,635	0	7,635	-	-
	-	2,571	0	2,571	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	305,285	0	305,285	-	-
	3,700	43,700	3,700	43,700	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,726,051	3,813,173	1,726,051	3,813,173	-	-
	678,389	1,714,875	678,389	1,714,875	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	86,200	0	86,200	-	-
	-	86,200	0	86,200	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	0	1,651,636	0	1,651,636	-	-
	202,500	1,640,786	202,500	1,640,786	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,148,005	1,467,083	1,148,005	1,467,083	-	-
	61,196	108,166	61,196	108,166	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	11,500	0	11,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,956,977	8,871,568	3,956,977	8,871,568	-	-
	945,785	3,646,298	945,785	3,646,298	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第39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
109-01-01-一般行政-行政管理	20,263,850	169,484,371	20,263,850	169,484,371	-	-
	22,713,183	159,457,888	22,713,183	159,457,888	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	23,770,355	130,275,001	23,770,355	130,275,001	-	-
	17,703,912	91,774,555	17,703,912	92,074,555	-	-300,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,519,000	8,406,000	1,519,000	8,406,000	-	-
	5,896,946	8,226,981	5,896,946	8,226,981	-	-
	0	12,442,500	0	12,442,500	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	4,287,759	4,287,759	4,287,759	4,287,759	-	-
	460,000	11,759,250	460,000	11,759,250	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,437,840	2,095,660	1,437,840	2,095,660	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	945,857	6,687,848	945,857	6,687,848	-	-
	945,857	6,687,848	945,857	6,687,848	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	37,030	1,291,525	37,030	1,291,525	-	-
	37,030	1,291,525	37,030	1,291,525	-	-
合 計	46,996,092	340,346,495	46,996,092	340,346,495	-	-
	53,022,527	273,822,216	53,022,527	274,122,216	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年6月30日

第40頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析			
	憑 證		日期	摘要
	種類	號碼		
109-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差額300,000係零用金
合 計				300,000
				300,000

臺北市立動物園
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第二期(年國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數(4)	截至109年6月底累計執行數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
臺北市立動物園	721,695,605	721,694,605	3,055,174	4,499,000	7,554,174	7,049,549	780,597	4,499,000	5,279,597	74.89%	69.89%					
熱帶雨林室內館新建工程	382,792,000	382,792,000	1,204,038	0	1,204,038	1,204,038	50,000	0	50,000	4.15%	4.15%	本工程已分配未執行數115萬4,038元，本案現已取得資金級綠建築標章，並於5月15日、5月26日辦理設計監造勞務驗收，有關勞務驗收內容檢討尚有疑義，預計7月9日辦理第3次勞務驗收。	102.6.25	321,400,000	100	100
河馬展示場更新工程	130,039,805	130,039,805	325,018	0	325,018	325,018	0	0	0	0.00%	0.00%	本工程已分配未執行數32萬5,018元，勞務結算驗收已於5月22日完成並發文通知廠商，廠商已於7月3日提送收據，刻正辦理尾款給付及保證金扣抵相關事宜，預計7月底前結案。	104.7.30	85,940,000	100	100
熱帶動物維生系統工程	78,788,800	78,788,800	862,500	0	862,500	862,500	571,604	0	571,604	66.27%	66.27%	本工程已分配未執行數29萬896元，本案已取得資金級綠建築標章，並於5月15日、5月26日辦理設計監造勞務驗收，並完成設計監造費尾款給付。	105.9.7	65,671,998	100	100
園區水保設施改善工程	130,075,000	130,074,000	663,618	4,499,000	5,162,618	4,657,993	158,993	4,499,000	4,657,993	100.00%	90.23%	本案已分配未執行數176萬4,520元，本案工程階段皆已完成付款作業，剩餘勞務案尾款175萬3,085元，俟勞務驗收完成無待解決事項後即撥付勞務尾款，目前已於109年7月1日辦理勞務驗收，刻正釐清履約過程各項涉及逾期扣款計算事宜，將擇期續辦理驗收。	106.1.11	47,380,000	100	100
													108.2.26	3,561,125	100	100

製表人

張麗珠

業務單位

業務主管

張玉芳

機關長官

主辦會計人員

劉美滿

臺北市立動物園 長 劉世芬(乙)

會計室 劉美滿

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	26	0	0	661,911	26
	數 量	0	0	0		0
	面 積	26,037.14	0.00	0.00		26,037.14
	價 值	109,517,177	0	0		108,855,266
三. 機械及設備	數 量	1,725	8	0	891,572	1,733
	價 值	38,796,841	795,300	0		38,700,569
四. 交通及運輸設備	數 量	476	1	0	254,482	477
	價 值	11,167,303	138,000	0		11,050,821
五. 什項設備	數 量	1,051	4	0	287,592	1,055
	價 值	16,506,305	141,060	0		16,359,773
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	175,987,626	1,074,360	0	2,095,557	174,966,429

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
109	05113	AA	5301-01 行政管理	169,484,371	0	159,457,888	10,026,483
109	05113	AA	5321-01 動物園管理	130,275,001	0	92,074,555	38,200,446
109	05113	AA	5390-02 營建工程	8,406,000	0	8,226,981	179,019
109	05113	AA	5390-03 交通及運輸設備	12,442,500	0	4,287,759	8,154,741
109	05113	AA	5390-04 其他設備	11,759,250	0	2,095,660	9,663,590
			<小計>	332,367,122	0	266,142,843	66,224,279
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,687,848	0	6,687,848	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,291,525	0	1,291,525	0
			<小計>	7,979,373	0	7,979,373	0
102	05113	C	5383-02 營建工程	325,018	0	0	325,018
104	05113	C	5383-02 營建工程	1,204,038	0	50,000	1,154,038
105	05113	C	5383-02 營建工程	7,635	0	2,571	5,064

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
106	05113	C	5383-02 營建工程	305,285	0	✓ 43,700	261,585
107	05113	C	5383-02 營建工程	3,813,173	0	✓ 1,714,875	2,098,298
108	05113	C	5301-01 行政管理	86,200	0	86,200	0
108	05113	C	5321-01 動物園管理	1,651,636	0	1,640,786	10,850
108	05113	C	5390-02 營建工程	1,467,083	0	✓ 108,166	1,358,917
108	05113	C	5390-03 交通及運輸設備	11,500	0	0	11,500
			<小計>	8,871,568	0	3,646,298	5,225,270

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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

日期	上期餘額	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	存入金額	餘額
109/06/17		0.00	5,000.00								67,512.00
109/06/22		0.00	11,000.00								72,512.00
		0.00	14,000.00								83,512.00
109/06/23		0.00	500.00								97,512.00
109/06/30		0.00	48,625.00								98,012.00
		0.00	58,382.00								146,637.00
		0.00	5,000.00								205,019.00
											210,019.00

營業部
公庫處

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
109/06/01

存現	0.00	17,000.00									36,794,212.00
存現	0.00	500.00									36,811,212.00
存現	0.00	800.00									36,811,712.00
存現	0.00	11,800.00									36,812,512.00
存現	0.00	400.00									36,824,312.00
存現	0.00	300.00									36,824,712.00
存現	0.00	5,300.00									36,825,012.00
存現	0.00	100.00									36,830,312.00
存現	0.00	82,547.00									36,830,412.00
匯入款	0.00	602,330.00									36,912,759.00
匯入款	0.00	36,094.00									37,515,089.00
轉收	0.00	181,241.00									37,551,183.00
轉收	0.00	213,272.00									37,732,424.00
轉收	0.00	21,075.00									37,945,696.00
匯入款	0.00	885.00									37,966,771.00
匯入款	0.00	52,385.00									37,967,656.00
匯入款	0.00	1,100.00									38,020,041.00
存現	0.00	200.00									38,021,141.00
存現	0.00	38,590.00									38,021,341.00
存現	0.00	6,069.00									38,059,931.00
匯入款	0.00	31,540.00									38,066,000.00
匯入款	0.00	60.00									38,097,540.00
匯入款	0.00	1,275.00									38,097,600.00
匯入款	0.00	3,210.00									38,098,875.00
匯入款	0.00	7,110.00									38,102,085.00
匯入款	0.00	3,000.00									38,109,195.00
存現	0.00	100.00									38,112,195.00
存現	0.00	41,009.00									38,112,295.00
存現	0.00	41,225.00									38,153,304.00
匯入款											38,194,529.00

營業部
營業部
公庫處

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

營業部
GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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

第 2 頁 代辦行

日期 承辦員

109/06/04	匯入款	0.00	1,040.00	38,194,529.00	營業部
	匯入款	0.00	4,970.00	38,195,569.00	營業部
	存現	0.00	46,566.00	38,200,539.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	38,247,105.00	
	存現	0.00	100.00	38,252,105.00	
109/06/05	匯入款	0.00	10,167.00	38,252,205.00	營業部
	匯入款	0.00	55,320.00	38,262,372.00	營業部
	匯入款	0.00	75.00	38,317,692.00	營業部
	匯入款	0.00	2,325.00	38,317,767.00	營業部
	匯入款	0.00	5,560.00	38,320,092.00	營業部
	匯入款	0.00	8,233.00	38,325,652.00	營業部
	匯入款	0.00	54,075.00	38,333,885.00	營業部
	存現	0.00	2,700.00	38,387,960.00	公庫處
	存現	0.00	930.00	38,390,660.00	
	轉收	0.00	55,945.00	38,391,590.00	營業部
109/06/08	匯入款	0.00	1,950.00	38,447,535.00	營業部
	匯入款	0.00	90.00	38,449,485.00	營業部
	匯入款	0.00	3,445.00	38,449,575.00	營業部
	匯入款	0.00	78,874.00	38,453,020.00	營業部
	匯入款	0.00	11,800.00	38,531,894.00	營業部
	存現	0.00	700.00	38,543,694.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	38,544,394.00	
	存現	0.00	4,900.00	38,544,894.00	
	存現	0.00	200.00	38,549,794.00	
	存現	0.00	9,900.00	38,549,994.00	
109/06/09	存現	0.00	1,100.00	38,559,894.00	營業部
	存現	0.00	500.00	38,560,994.00	公庫處
	匯入款	0.00	451,570.00	38,561,494.00	
	轉收	0.00	45,511.00	38,622,864.00	營業部
	轉收	0.00	193,571.00	38,668,375.00	公庫處
	轉收	0.00	129,465.00	38,261,946.00	
	匯入款	0.00	16,925.00	38,391,411.00	營業部
	匯入款	0.00	430.00	38,408,336.00	營業部
	匯入款	0.00	39,425.00	38,408,766.00	營業部
	存現	0.00	36,179.00	38,448,241.00	公庫處
109/06/10	存現	0.00	1,700.00	38,484,420.00	營業部
	匯入款	0.00	3,328.00	38,486,120.00	營業部
	匯入款	0.00	25,660.00	38,489,448.00	營業部
	匯入款	0.00	1,265.00	38,515,108.00	營業部
	匯入款	0.00	2,565.00	38,516,373.00	營業部
	匯入款	0.00	190.00	38,518,938.00	營業部
	存現	0.00	37,674.00	38,519,128.00	營業部
	存現	0.00	1,300.00	38,556,802.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	38,558,102.00	
	匯入款	0.00	6,549.00	38,558,202.00	營業部
109/06/11	匯入款	0.00	60,415.00	38,564,751.00	營業部
	匯入款	0.00	2,465.00	38,625,166.00	營業部
	匯入款	0.00	4,960.00	38,627,631.00	營業部
	匯入款	0.00	2,995.00	38,632,591.00	營業部
	匯入款	0.00		38,635,586.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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

第 3 頁
代辦行

存入金額

餘額

匯入款

存現

存現

存現

存現

匯入款

匯入款

轉收

存現

存現

存現

匯入款

存現

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

109/06/15

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

匯入款

匯入款

匯入款

轉收

轉收

轉收

匯入款

匯入款

匯入款

轉收

匯入款

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

存現

匯入款

匯入款

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,635,586.00

39,639,136.00

39,643,336.00

39,644,336.00

39,644,536.00

39,692,274.00

39,701,407.00

39,763,772.00

39,765,542.00

39,770,242.00

39,770,342.00

39,770,442.00

39,779,576.00

39,832,253.00

39,890,749.00

39,893,234.00

39,893,254.00

39,898,319.00

39,988,861.00

39,991,261.00

39,991,661.00

40,000,461.00

40,001,161.00

40,013,861.00

40,014,261.00

40,014,361.00

40,612,936.00

40,634,601.00

40,635,186.00

40,708,120.00

40,907,865.00

41,091,004.00

41,147,379.00

41,147,439.00

41,163,939.00

41,165,259.00

41,172,564.00

41,189,064.00

41,190,564.00

41,190,864.00

41,197,864.00

41,198,464.00

41,198,864.00

41,216,464.00

41,217,864.00

41,225,764.00

41,226,164.00

41,226,464.00

41,376,409.00

42,475,044.00

營業部
公庫處

營業部
營業部
公庫處

營業部
公庫處
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
公庫處

營業部
營業部
公庫處

營業部
營業部

GDRM002

台北富邦銀行 109 年 06 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 4 頁
代辦行

轉收	0.00	173,077.00	42,475,044.00	公庫處
轉收	0.00	272,732.00	42,648,121.00	
轉收	0.00	282,735.00	42,920,853.00	
轉收	0.00	157,213.00	43,203,588.00	
匯入款	0.00	1,170.00	43,360,801.00	
匯入款	0.00	55,065.00	43,361,971.00	營業部
匯入款	0.00	121,160.00	43,417,036.00	營業部
匯入款	0.00	45,465.00	43,538,196.00	營業部
存現	0.00	5,000.00	43,583,661.00	公庫處
存現	0.00	400.00	43,588,661.00	
存現	0.00	7,719.00	43,589,061.00	
匯入款	0.00	46,810.00	43,596,780.00	營業部
匯入款	0.00	1,925.00	43,643,590.00	營業部
匯入款	0.00	60.00	43,645,515.00	營業部
匯入款	0.00	5,495.00	43,645,575.00	營業部
匯入款	0.00		43,651,070.00	營業部

科目代號及名稱：051130462144 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130561015 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130661012 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130661024 租金收入

上期餘額	0.00	79,000.00	9,213,256.00	營業部
109/06/12 匯入款	0.00	271,067.00	9,292,256.00	營業部
109/06/15 匯入款	0.00	120,000.00	9,563,323.00	營業部
匯入款	0.00	523,564.00	9,683,323.00	營業部
			10,206,887.00	營業部

科目代號及名稱：051130661036 權利金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051130665018 廢舊物資售價

上期餘額 55,400.00

科目代號及名稱：051130861028 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

CIDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 5 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園
日期摘要
科目代號及名稱：051130961013 一般捐贈
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱：	051131162012	收回以前年度歲出	27,910.00
上期餘額			
109/06/10 轉收	0.00	1,521,920.00	1,549,830.00
			公庫處

科目代號及名稱：	051131162101	其他雜項收入	
上期餘額			
109/06/02 匯入款	0.00	66,000.00	4,937,335.00
109/06/03 匯入款	0.00	27,500.00	5,003,335.00
109/06/05 轉收	0.00	17,063.00	5,030,835.00
109/06/08 匯入款	0.00	93,500.00	5,047,898.00
109/06/12 匯入款	0.00	60,000.00	5,141,398.00
109/06/15 匯入款	0.00	189,243.00	5,201,398.00
存現	0.00	93,000.00	5,390,641.00
匯入款	0.00	18,504.00	5,485,641.00
匯入款	0.00	188,790.00	5,504,145.00
匯入款	0.00	175,818.00	5,692,935.00
匯入款	0.00	467,404.00	5,868,753.00
匯入款	0.00	5,202.00	6,336,157.00
匯入款	0.00	8,400.00	6,341,359.00
匯入款	0.00	4,770.00	6,349,759.00
存現	0.00	885.00	6,354,529.00
存現	0.00	1,800.00	6,355,414.00
			公庫處

科目代號及名稱：	051132363011	一般賠償收入	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱：	051132462143	資料使用費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱：	051132462122	供應費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱：	051132462134	場地設施使用費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱：	051132462146	服務費	0.00
上期餘額			

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 6 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園
摘要
日期 支出金額
科目代號及名稱：051132561017 信託管理收入
上期餘額

存入金額
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：051132861030 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132961015 一般捐贈
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051133162014 收回以前年度款出
上期餘額
109/06/03 轉收

50,000.00
60,000.00

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

109/06/01 匯入款	0.00	16,062,544.00	營業部
匯入款	0.00	16,102,219.00	營業部
匯入款	0.00	16,122,125.00	營業部
轉收	0.00	16,154,083.00	營業部
存現	0.00	16,156,681.00	公庫處
存現本交	0.00	16,189,850.00	西湖
存現本交	0.00	16,471,850.00	公庫處
轉收	0.00	16,771,850.00	
匯入款	0.00	16,929,230.00	
匯入款	0.00	16,981,540.00	
匯入款	0.00	16,988,965.00	
匯入款	0.00	16,993,105.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

日期 承前頁 支出金額

存入金額

第 7 頁 代辦行

匯入款	0.00	21,539.00	16,993,105.00
109/06/11 匯入款	0.00	44,044.00	17,014,644.00
轉收	0.00	251,318.00	17,058,688.00
109/06/12 轉收	0.00	2,144.00	17,310,006.00
轉收	0.00	11,237.00	17,312,150.00
匯入款	0.00	22,050.00	17,323,387.00
109/06/15 匯入款	0.00	147,745.00	17,345,437.00
轉收	0.00	323.00	17,493,182.00
存現	0.00	211.00	17,493,505.00
匯入款	0.00	7,980.00	17,493,716.00
109/06/16 匯入款	0.00	245,884.00	17,501,696.00
109/06/17 匯入款	0.00	15,000.00	17,747,580.00
109/06/18 存現	0.00	161.00	17,762,580.00
存現	0.00	115.00	17,762,741.00
匯入款	0.00	60,000.00	17,762,856.00
109/06/19 存現本交	0.00	90,000.00	17,822,856.00
存現本交	0.00	79,534.00	17,912,856.00
轉收	0.00	152,051.00	17,992,390.00
匯入款	0.00	11,251.00	18,144,441.00
109/06/23 匯入款	0.00	17,787.00	18,155,692.00
匯入款	0.00	48,300.00	18,173,479.00
109/06/29 存現本交	0.00	42,320.00	18,221,779.00
109/06/30 匯入款	0.00	31,406.00	18,264,099.00
匯入款	0.00	11,310.00	18,295,505.00
			18,306,815.00

科目代號及名稱：0511345000000 收回以前年度經費撥
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：0511346000000 經費賸餘－剩餘經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：0511350000001 以前年度收入
上期餘額 -87,752.00

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

[illegible]

三三

王新山

王柳出納

計金銀

100

[illegible]

圖書集成

[illegible]

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
109	05113	GA	3900- 保管款	29,739,815	18,306,815	17,635,155	30,411,475
			<小計>	29,739,815	18,306,815	17,635,155	30,411,475 ✓

上表所列係貴機關截至109年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立動物園

109年06月30日

中華民國109年6月30日

[illegible]

附表

表	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

主新出總

十
會
集
生

卷之四

100
 101
 102
 103
 104

丁巳年長

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：05113

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:46:13

支用機關名稱：動物園

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	05113	3900 保管款			(上期餘額)		29,739,815	16,062,544	12,772,929	33,029,430
					0602		7103689700		19,906✓		
					0602		7103689800		39,675✓		
					0602		7103689900		31,958✓		
					0603	A20166	0096552300			6,203	
					0603	A20167	0096552400			62,724	
					0604		7103902500		33,169✓		
					0604		7103902600		2,598✓		
					0605	A20173	0096771000			1,501,416	
					0605	A20172	0096771100			1,521,920	
					0605		7103991800		282,000✓		
					0605		7103991900		300,000✓		
					0605		7103992000		157,380✓		
					0609	A20171	0096979300			24,750	
					0609	A20175	0096979400			13,800	
					0609	A20175	0096979401			4,400	
					0609		7104253800		52,310✓		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：05113

支用機關名稱：動物園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:46:13

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0617	A20191	0097666500			13,381	
					0617		7104981100		15,000✓		
					0618		7105082800		161✓		
					0619	A20197	0097809600			1,136,946	
					0619	A20196	0097809800			40,500	
					0619	A20195	0097859800			323	
					0619	A20198	0097891900			6,463	
					0619		7105189500		60,000✓		
					0619		7105189600		115✓		
					0620		7105299700		79,534✓		
					0620		7105299800		17,787✓		
					0620		7105299900		11,251✓		
					0620		7105300000		152,051✓		
					0620		7105300100		90,000✓		
					0624	A20204	0098394100			62,010	
					0624		7105606100		48,300✓		
					0630		7105893000		42,320✓		
					0630		7106025700		31,406		

5

[illegible]

製表

主 持 人

林氏

信
鑑
錄

44

機關印

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

第 一 頁

晨

第 1 頁		日期		支票號碼		摘要		支出金額				存入金額				餘額				代辦行	

上單如有差錯，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109年6月30日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
(一)帳面結存				45,295,618
210131161152專戶存款(動物認養)	109 6 30		45,295,618	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳				102,477
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	
吳海音	106 5 3	040	1,620	
許富雄	106 5 3	041	2,430	
繡起峰	106 5 3	044	810	
陳俊堯	106 12 29	398	1,620	
羅道憶	108 12 31	643	83,502	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳				46
手續費	109 6 30		46	
(四)加：機關未扣帳銀行已扣帳				268,079
動物認養收入	109 6 1		1,000	
動物認養收入	109 6 3		102,000	
動物認養收入	109 6 4		101,000	
動物認養收入	109 6 5		4,500	
動物認養收入	109 6 7		1,000	
動物認養收入	109 6 8		4,000	
動物認養收入	109 6 9		7,200	

敬啟者

主辦出納室主任 安建林

十
三
會
集
卷
十

如
此
其
多

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6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	109	6 10		5,800	
動物認養收入	109	6 11		3,900	
動物認養收入	109	6 12		2,000	
動物認養收入	109	6 15		2,000	
動物認養收入	109	6 16		1,000	
動物認養收入	109	6 17		1,000	
動物認養收入	109	6 18		1,000	
動物認養收入	109	6 19		2,000	
動物認養收入-利息收入	109	6 21		1,754	
動物認養收入	109	6 22		4,000	
動物認養收入	109	6 23		1,000	
動物認養收入	109	6 24		1,000	
動物認養收入	109	6 25		1,000	
動物認養收入-中華電信	109	6 26		1,000	
動物認養收入	109	6 29		16,925	
動物認養收入	109	6 30		2,000	
(五)減：機關已加帳銀行未加帳					0
(六)公庫結存					45,666,128
210131161152專戶存款(動物認養)	109	6 30		45,666,128	

紫

1952

主辦 山納務室主任 安建林

嘉錫年

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

卷之四

機關長官

台北富邦銀行處
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

656 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

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	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
9/06					4575098700		109/06/10	CD轉收	*****002192		80000	4589606700	中信銀
9/06/01		CD轉收	*****007774	100000	4575198700	華銀	109/06/10	CD轉收	*****004619		80000	4589686700	上海商
9/06/01		存現	5/29動物認	200000	4575398700		109/06/10	CD轉收	*****002898		30000	4589716700	中華郵
9/06/01		存現	5/30動物認	200000	4575598700		109/06/10	CD轉收	*****011524		120000	4589836700	國泰世
9/06/02	9136663	交換扣帳	41000000		4571498700		109/06/10	CD轉收	*****060776		80000	4589916700	中信銀
9/06/03		CD轉收	動物園1	10000000	4581498700	中信銀	109/06/10	存現	22,25,12		80000	4589996700	得和
9/06/03		CD轉收	*****623098	100000	4581598700	中信銀	109/06/11	行動自收	曾廣生潘炳德		80000	4590076700	中正
9/06/03		CD轉收	*****016317	100000	4581698700	台新	109/06/11	行動自收	駱品辰		80000	4590156700	木柵
9/06/04	9139654	交換扣帳	40000000		4577698700		109/06/11	CD轉收	*****000620		30000	4590186700	中信銀
9/06/04		CD轉收	動物園2	10000000	4587698700	中信銀	109/06/11	CD轉收	*****053668		100000	4590286700	國泰世
9/06/04		CD轉收	*****001805	100000	4587798700	華銀	109/06/11	CD轉收	羅維認養		100000	4590386700	台新
9/06/05	9139656	轉支	81000		4587717700		109/06/12	行動自收	張正宜、簡麗雯		200000	4590586700	敦北
9/06/05	9139657	轉支	81000		4587636700		109/06/12	存現	6/1認養		300000	4590886700	
9/06/05		CD轉收	*****101738	250000	4587886700	中華郵	109/06/12	轉支	1056300			4590886700	
9/06/05		CD轉收	*****084057	100000	4587986700	王道商	109/06/12	轉支	1444600			4590886700	
9/06/05		CD轉收	*****087160	100000	4588086700	台新	109/06/12	轉支	1897300			4590886700	
9/06/07		行動自收	認養動物	100000	4588186700	西屯	109/06/15	CD轉收	林孟潔動物認養		100000	4586588500	中華郵
9/06/08		存現	6/5認養	10000	4588196700		109/06/15	CD轉收	Z O O		50000	4586638500	台新
9/06/08		存現	6/6認養	100000	4588296700		109/06/15	CD轉收	Z O O		50000	4586688500	台新
9/06/08		行動自收	吳孟純	100000	4588396700	萬華	109/06/16	CD轉收	*****000862		100000	4586738500	遠東商
9/06/08		CD轉收	動物園動物認養	100000	4588496700	中信銀	109/06/17	行動自收	王允彤		100000	4586888500	永春
9/06/08		CD轉收	*****060099	100000	4588596700	國泰世	109/06/18	存現	郵局劃撥		193500	4587082000	
9/06/08		CD轉收	*****041737	100000	4588696700	台新	109/06/18	轉支	274800			4586807200	
9/06/09		行動自收	駱品辰	200000	4588896700	木柵	109/06/18	轉支	531400			4586275800	
9/06/09		CD轉收	*****998797	100000	4588996700	合庫銀	109/06/18	轉支	506000			4585759800	
9/06/09		行動自收	李吳恩	30000	4589026700	萬華	109/06/18	轉支	22594900			4583174900	
9/06/09		行動自收	李保興	50000	4589076700	萬華	109/06/18	CD轉收	*****791249		100000	4583274900	玉山
9/06/09		行動自收	吳孟純	30000	4589106700	萬華	109/06/19	CD轉收	*****409879		100000	4583374900	中信銀
9/06/09		自網轉收	林台榮認養人	30000	4589136700	瑞湖	109/06/19	CD轉收	*****011257		100000	4583474900	新光
9/06/09		CD轉收	*****002067	30000	4589166700	華銀	109/06/21	利息			175400	4583650300	
9/06/09		CD轉收	*****606070	30000	4589196700	中華郵	109/06/22	CD轉收	*****200000		195400	4583845700	中信銀
9/06/09		CD轉收	*****002700	30000	4589226700	華銀	109/06/22	存現	收回李島出席費		500000	4584345700	
9/06/09		存現	李淑誠	30000	4589256700	東門	109/06/22	CD轉收	動物園		100000	4584445700	台新
9/06/09		CD轉收	*****101753	30000	4589286700	中華郵	109/06/22	CD轉收	*****657397		100000	4584545700	合庫銀
9/06/09		CD轉收	*****001162	30000	4589316700	台中商	109/06/23	CD轉收	*****400048		100000	4584645700	中信銀
9/06/09		CD轉收	動物保姆	100000	4589416700	台新	109/06/24	存現	6/23零票認		560000	4584420300	
9/06/10		CD轉收	*****001131	30000	4589446700	中信銀	109/06/24	轉支	785400			4584520300	
9/06/10		CD轉收	*****102214	80000	4589526700	永豐銀	109/06/24	CD轉收	*****503708		100000	4584520300	中信銀

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。

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109年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						
19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養)	109	6	30		827	827
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						
手續費	109	6	30		145	145
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳						
動物認養收入	109	6	1		1,000	8,603
動物認養收入	109	6	3		1,000	
動物認養收入	109	6	4		2,000	
動物認養收入	109	6	5		3,000	
動物認養收入	109	6	8		1,000	
動物認養收入	109	6	9		600	
動物認養收入	109	6	19		3	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(五)公庫結存						9,285
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	109	6	30		9,285	

製表

主辦出納 莊麗芬

主辦會計 林建安

主辦會計

廳 長 支

機關長官

會計室 劉美娟
副室 劉世芬

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：020318

帳號：19748311

前單結餘：9,282.00 本單結餘：9,285.00

編號：211 第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
109/06/21	利息存款	1	3.00

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,701,372
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	109	6	30		360,844	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	6	30		656,703	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	6	30		563,923	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	6	30		119,902	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						0
(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						0
(六)公庫結存						1,701,372
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	109	6	30		✓ 360,844	✓
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	6	30		✓ 656,703	✓
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	6	30		✓ 563,923	✓
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	6	30		✓ 119,902	✓

製表

組員楊 昕

主辦出納 王任林建安

主辦會計

羅 志 嘉

主

機關長官

長劉世芬(已)

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110052	匯入款		167,106.00	533,341.00	動物園北市0465
1090612	095337	匯入款		1,865.00	535,206.00	動物園北市0509
1090612	095337	匯入款		616.00	535,822.00	動物園北市0509
1090612	095428	匯入款		667.00	536,489.00	動物園北市0509
1090612	095456	匯入款		649,968.00	1,186,457.00	動物園北市0510
1090612	100751	存現		790.00	1,187,247.00	05113
1090612	101031	轉支	2,144.00		1,185,103.00	
1090612	102218	轉收		36,075.00	1,221,178.00	05113
1090612	102233	轉收		18,973.00	1,240,151.00	05113
1090616	032326	勞保費	901,551.00		338,600.00	04月040005680A
1090617	153348	匯入款		1,506.00	340,106.00	動物園北市0527
1090618	104050	轉收		5,314.00	345,420.00	05113
1090618	104109	轉收		11,459.00	356,879.00	05113
1090623	100411	轉收		3,010.00	359,889.00	05113
1090624	100511	轉收		799.00	360,688.00	
1090624	111110	匯入款		156.00	360,844.00	動物園北市0552

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110046	匯入款		288,900.00	945,034.00	動物園北市0465
1090612	095428	匯入款		426.00	945,460.00	動物園北市0509
1090612	095456	匯入款		659,571.00	1,605,031.00	動物園北市0510
1090612	100714	存現		6,010.00 ✕	1,611,041.00	05113
1090612	101056	轉支	11,237.00 ✕		1,599,804.00	
1090612	102129	轉收		10,563.00	1,610,367.00	05113
1090612	102140	轉收		21,104.00	1,631,471.00	05113
1090616	032326	健保費	418,573.00		1,212,898.00	04月110055993
1090616	032326	健保費	574,808.00		638,090.00	04月120001578
1090617	153348	匯入款		3,116.00	641,206.00	動物園北市0527
1090618	104122	轉收		5,060.00	646,266.00	05113
1090618	104135	轉收		7,802.00	654,068.00	05113
1090623	100702	轉收		1,698.00	655,766.00	05113
1090624	100322	轉收		511.00	656,277.00	
1090624	111110	匯入款		426.00	656,703.00	動物園北市0552

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110108	匯入款		65,895.00	634,458.00	動物園北市0465
1090602	035231	勞退	66,574.00		567,884.00	03月040005680A
1090602	035231	勞退	330,768.00		237,116.00	03月040005680A
1090612	095456	匯入款		275,751.00	512,867.00	動物園北市0510
1090612	102154	轉收		27,466.00	540,333.00	05113
1090612	102206	轉收		14,446.00	554,779.00	05113
1090617	153348	匯入款		4,104.00	558,883.00	動物園北市0527
1090618	104038	轉收		2,748.00	561,631.00	05113
1090623	100548	轉收		2,292.00	563,923.00	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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110047	匯入款		98,175.00	217,073.00	動物園北市0465
1090604	094337	匯入款		183,791.00	400,864.00	動物園北市0481
1090604	100404	存現		819.00	401,683.00	05113
1090604	100437	轉支	282,462.00		119,221.00	
1090615	095957	轉支	323.00x		118,898.00	
1090617	153348	匯入款		1,004.00	119,902.00x	動物園北市0527

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

[illegible]

表製

主刑刑罰

主 任 安 捷 林

十和銅鑄

四
平
山
縣
志

長對世芬園

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090602	103306	匯入款		1,046,766.00	3,444,418.00	動物園北市0471
1090603	120300	匯入款		2,516,415.00	5,960,833.00	動物園北市0478
1090605	032010	電費	27,916.00		5,932,917.00	01843046115
1090605	032010	電費	37,860.00		5,895,057.00	01843065119
1090617	031539	市水水	1,188,237.00		4,706,820.00	M230207056
1090617	031539	市水水	3,278.00		4,703,542.00	M070370478
1090617	031539	市水水	21,424.00		4,682,118.00	M230454502
1090620	025811	電費	2,590,847.00		2,091,271.00	01843290112
1090623	095506	匯入款		39,167.00	2,130,438.00	動物園北市0545
1090629	015204	電信費	39,794.00		2,090,644.00	090629382300

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

[illegible]

主 持 人 納

我建林仁

十
加
創
新
計

四、



110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

君 收

(149)

第 1 頁

第 1 頁

[illegible]

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109年6月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						7,539,903
約聘僱離儲金專戶	109	6	30		7,539,903	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						6,816
林秀穎專戶利息收入	109	5	29		6,816	
(二)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(四)減:機關已加帳銀行未加帳						0
(五)公庫結存						7,546,719
約聘僱離儲金專戶	109	6	30		7,546,719	

製表 組員楊 昕 主辦會計 主辦出納 主辦長官 機關長官 劉美滿 劉世分(C)

項目別 3

客戶統一編號 03776603
卡號/入息帳號

台北市立動物園聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,407,993.00	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	652,855.00	109/05/15	110/05/15		固 0.800	320177080491
320246044540	442,922.00	109/02/13	110/02/13		固 1.050	320177080491
320246050338	119,682.00	109/03/21	110/03/21		固 1.050	320177080491
320246050737	1,006,563.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491
320246050745	509,236.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491
320246050753	102,921.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491

總 計： 7,546,719.00 總筆數： 10

電話名稱：A32001807\$
主管

員工編號：682470

員工姓名：施怡安
覆核

日期：109/06/30
經辦

時間：11:23:55

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

[illegible]

[Faint, illegible handwritten notes]

王世貞

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

(Faint handwritten notes)

日本書

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 109/07/01
印表時間 : 07:02:07
頁次總頁次 : 1/1

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 : 109 年 06 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/06/01	11:03:45	1(轉收)		213,901	278,708	
109/06/04	09:53:50	1(轉收)		397,234	675,942	
109/06/04	11:20:28	1(轉收)		6,784	682,726	
109/06/04	11:21:43	2(轉支)	617,919		64,807	
109/06/17	15:34:21	1(轉收)		2,910	67,717 ✓	

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

[illegible]

製表

111-63-20000-1

主新序上

收
發
本
館
印
書

中國書畫

1970-1971

四

同治庚午年

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

第 1 頁

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額				代辦行
9/06														000	
9/06/23		匯入款 合計	漢星文化事業有 限公司								40000			40000	中華郵
						000					40000				

[illegible]

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109年6月30日

[illegible]

1012

表

主辦出納

嘉德三年

關係管理

[illegible]

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買款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110108	匯入款		95,226.00	229,630.00	動物園北市0465
1090602	103306	匯入款		57,200.00	286,830.00	動物園北市0471
1090603	105842	轉支	95,226.00		191,604.00	
1090604	100227	轉支	57,200.00		134,404.00	
1090605	103333	匯入款		1,521,920.00	1,656,324.00	動物園北市0487
1090605	103333	匯入款		1,501,416.00	3,157,740.00	動物園北市0487
1090610	100022	轉支	1,521,920.00		1,635,820.00	05113
1090610	100214	轉支	1,501,416.00		134,404.00	05113
1090610	100318	轉支	134,404.00		0.00	05113
1090617	153347	匯入款		277,708.00	277,708.00	動物園北市0527
1090622	095553	轉支	277,708.00		0.00	
1090622	100929	匯入款		20,250.00	20,250.00	動物園北市0541
1090629	100724	轉支	20,250.00		0.00	
1090630	102633	匯入款		50,890.00	50,890.00	動物園北市0561
1090630	102633	匯入款		10,351.00	61,241.00	動物園北市0561
1090630	102634	匯入款		2,150.00	63,391.00	動物園北市0561

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。