臺北市立動物園

會　計　月　報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

機關長官：臺北市立動物園 園長 金仕謙

臺北市立動物園

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表……第001頁至第001頁

二、經費累計表……第002頁至第007頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第008頁至第008頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第009頁至第010頁

五、平衡表……第011頁至第012頁

六、資本資產表……第013頁至第013頁

七、平衡表科目明細表……第014頁至第028頁

八、資本資產變動表……第029頁至第029頁

九、歲出用途別累計表……第030頁至第031頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第032頁至第032頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第033頁至第033頁

十二、收入支出彙計表……第034頁至第034頁

十三、公庫收付差額解釋表……第035頁至第038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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	45,000	18,410	-	-26,590
					-			18,410		
	03			賠償收入	540,000	540,000	45,000	18,410	-	-26,590
					-			18,410		
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	45,000	18,410	-	-26,590
					-			18,410		
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	18,450,000	12,061,191	-	-6,388,809
					-			12,061,191		
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	18,450,000	12,061,191	-	-6,388,809
					-			12,061,191		
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	18,450,000	12,061,191	-	-6,388,809
					-			12,061,191		
07				財產收入	22,773,000	22,773,000	71,000	1,838,579	-	1,767,579
					-			1,838,579		
	01			財產孳息	22,623,000	22,623,000	71,000	1,838,579	-	1,767,579
					-			1,838,579		
		03		租金收入	22,623,000	22,623,000	71,000	1,838,579	-	1,767,579
					-			1,838,579		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	20,584,000	20,584,000	214,000	411,742	-	197,742
					-			411,742		
	02			雜項收入	20,584,000	20,584,000	214,000	411,742	-	197,742
					-			411,742		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,870	-	11,870
					-			11,870		
		10		其他雜項收入	20,584,000	20,584,000	214,000	399,872	-	185,872
					-			399,872		
				經常門合計	169,738,000	169,738,000	18,780,000	14,329,922	-	-4,450,078
					-			14,329,922		
				總計	169,738,000	169,738,000	18,780,000	14,329,922	-	-4,450,078
					-			14,329,922		

製表 蕭惠雯 核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：ar150　列印日期：109/2/7

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1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	257,703,000		257,703,000	70,516,054	57,977,757	12,538,297
									57,977,757	
										3,570,285
	01			行政管理	257,703,000		257,703,000	70,516,054	57,977,757	12,538,297
									57,977,757	
										3,570,285
		01		人員維持費	245,728,000		245,728,000	70,196,260	57,977,757	12,218,503
									57,977,757	
										3,570,285
			10	人事費	245,728,000		245,728,000	70,196,260	57,977,757	12,218,503
									57,977,757	
										3,570,285
		02		一般業務	11,170,000		11,170,000	213,794		213,794
			20	業務費	11,170,000		11,170,000	213,794		213,794
		05		會計業務	46,000		46,000	13,000		13,000
			20	業務費	46,000		46,000	13,000		13,000

製表 [illegible] 核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		06		人事業務	703,000	-	703,000	91,000	-	91,000
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	703,000	-	703,000	91,000	-	91,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
		07		政風業務	56,000	-	56,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	56,000	-	56,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
21				動物園業務	268,358,000	-	268,358,000	18,962,505	5,000	18,957,505
					-	-			5,000	
					-	-			-	10,696,470
					-	-				
	01			動物園管理	268,358,000	-	268,358,000	18,962,505	5,000	18,957,505
					-	-			5,000	
					-	-			-	10,696,470
					-	-				
		02		動物保育展示	74,880,000	-	74,880,000	4,295,005	-	4,295,005
					-	-			-	
					-	-			-	11,050
					-	-				
			20	業務費	74,880,000	-	74,880,000	4,295,005	-	4,295,005
					-	-			-	
					-	-			-	11,050
					-	-				

製表 蕭惠雯　核覆　主辦生計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		04		動物保育研究與永續發展	7,001,000	-	7,001,000	477,000	-	477,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,001,000	-	7,001,000	477,000	-	477,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		環境生態保育	36,707,000	-	36,707,000	358,000	5,000	353,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	36,707,000	-	36,707,000	358,000	5,000	353,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		06		教育推廣	22,423,000	-	22,423,000	338,500	-	338,500
					-	-			-	
					-	-			-	19,965
					-	-				
			20	業務費	21,824,000	-	21,824,000	338,500	-	338,500
					-	-			-	
					-	-			-	19,965
					-	-				
			40	獎補助費	599,000	-	599,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		動物醫療保健	10,058,000	-	10,058,000	273,000	-	273,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 蕭志雯 核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	10,058,000	-	10,058,000	273,000	-	273,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		遊客服務	46,806,000	-	46,806,000	1,128,000	-	1,128,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
			20	業務費	45,313,000	-	45,313,000	1,128,000	-	1,128,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,493,000	-	1,493,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		機械及設備維護	70,483,000	-	70,483,000	12,093,000	-	12,093,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,655,455
					-	-				
			20	業務費	70,483,000	-	70,483,000	12,093,000	-	12,093,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,655,455
					-	-				
				經常門合計	526,061,000	-	526,061,000	89,478,559	57,982,757	31,495,802
					-	-			57,982,757	
					-	-			-	14,266,755
					-	-				
90				一般建築及設備	76,686,000	-	76,686,000	4,598,175	2,313,065	2,285,110
					-	-			2,313,065	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 蕭惠雯 核稽　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行數 執行數分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			營建工程*	26,205,000	-	26,205,000	3,891,000	2,313,065	1,577,935
					-	-			2,313,065	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	26,205,000	-	26,205,000	3,891,000	2,313,065	1,577,935
					-	-			2,313,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	26,205,000	-	26,205,000	3,891,000	2,313,065	1,577,935
					-	-			2,313,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	707,175	-	707,175
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	707,175	-	707,175
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				

製表 蕭惠蓉　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	27,981,000	-	27,981,000	707,175	-	707,175
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	76,686,000	-	76,686,000	4,598,175	2,313,065	2,285,110
					-	-			2,313,065	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	602,747,000	-	602,747,000	94,076,734	60,295,822	33,780,912
					-	-			60,295,822	
					-	-			-	14,266,755
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	893,236	-	893,236	893,236	893,236	-
					-	-			893,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	893,236	-	893,236	893,236	893,236	-
					-	-			893,236	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	893,236	-	893,236	893,236	893,236	-
					-	-			893,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	891,236	-	891,236	891,236	891,236	-
					-	-			891,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 蕭惠雯 核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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					
				統籌科目合計	893,236	-	893,236	893,236	893,236	893,236	-
					-	-			893,236		
					-	-			-	-	-
					-	-					
				總計	603,640,236	-	603,640,236	94,969,970	61,189,058	61,189,058	33,780,912
					-	-			61,189,058		
					-	-			-	-	14,206,755
					-	-					

製表 蕭惠雲 核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
103	11				其他收入	213,565	-	10,000	10,000	-	203,565
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	213,565	-	10,000	10,000	-	203,565
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	213,565	-	10,000	10,000	-	203,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	213,565	-	10,000	10,000	-	203,565
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	213,565	-	10,000	10,000	-	203,565
						-	-	-	-	-	-
					總計	213,565	-	10,000	10,000	-	203,565
						-	-	-	-	-	-

製表 [illegible] 核轉 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf60 列印日期：109/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						325,018	-	-	-	-	325,018	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	1,204,038	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	-	-	-	1,204,038	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	-	-	-	1,204,038	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,204,038	-	-	-	-	1,204,038	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	-	-	-	22,635	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	-	-	-	22,635	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	-	-	-	22,635	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,635	-	-	-	-	22,635	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	-	-	-	342,785	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	-	-	-	342,785	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	-	-	-	342,785	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						342,785	-	-	-	-	342,785	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	-	-	-	4,360,711	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	-	-	-	4,360,711	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	-	-	-	4,360,711	-

製表 蕭[illegible] 核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	-	-	-	4,360,711	-
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	-	-	-	-	1,651,636	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	-	-	-	1,651,636	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	-	-	-	1,651,636	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,127,203	-	-	-	-	6,127,203	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,115,703	-	-	-	-	6,115,703	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,115,703	-	-	-	-	6,115,703	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	-	11,500	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	-	11,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,865,039	-	-	-	-	7,865,039	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,737,836	-	-	-	-	1,737,836	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,382,390	-	-	-	-	12,382,390	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,120,226	-	-	-	-	14,120,226	-

製表 蕭惠雯 核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/2/7

臺北市立動物園

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	28,753,564		
	110103002一般銀行存款	54,703,209		
	110103003代扣繳專戶	7,123,025		
	11010301納入集中支付	2,590,000		
	合　計		93,169,798	

臺北市立動物園
零用金明細表

中華民國109年1月31日

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

臺北市立動物園

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110303應收帳款	203,565		
	合　計		203,565	

臺北市立動物園

其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701010動物認養	726,478		
	合計		726,478	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,266,755		
	合計		14,266,755	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	40,740,110		
	合計		45,660,110	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/7

臺北市立動物園

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

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

臺北市立動物園

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

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

臺北市立動物園

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211401001離職儲金	7,488,940		
	合計		7,488,940	

臺北市立動物園

其他應付款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210399其他應付款	1,894,476		
	合計		1,894,476	

臺北市立動物園

預收款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210901預收款	8,000		
	合　計		8,000	

臺北市立動物園

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211201002履約保證金	18,191,944		
	211201003差額保證金	115,995		
	211201004保固保證金	8,224,727		
	211201009其他	1,136,946		
	21120101保證金	2,590,000		
	合　計		30,259,612	

臺北市立動物園

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	5,958,958		
	211301002健保費	357,339		
	211301003公保費	118,047		
	211301004勞保費	167,542		
	211301005退撫基金	62,744		
	211301006勞工退休金(新制)	80,413		
	211301007代辦經費	613,594		
	211301008各項費款	440,726		
	211301019其他	6,591		
	211301020動物認養	47,569,954		
	211301022代收水電費	771,141		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合　計		56,147,724	

臺北市立動物園

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301001有價證券	11,038,246		
	290301002保證書	19,121,864		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合計		45,660,110	

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1月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,887,018,444	0	0	0	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	1,450,987,569	-599,351,379	0	0	-2,524,066	849,112,124
機械及設備	179,711,536	-135,741,092	102,000	0	-891,244	43,181,200
交通及運輸設備	119,303,255	-84,468,385	0	0	-862,197	33,972,673
雜項設備	118,040,097	-98,128,463	1,310,000	0	-457,594	20,764,040
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	1,412,000	0	-4,735,101	53,834,128,581
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	0	17,722	0	893,921
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	0	17,722	0	893,921
合　計	54,763,982,544	-925,619,219	1,412,000	17,722	-4,735,101	53,835,022,502

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,412,000=預算採購增加金額1,412,000。

2. 設備及投資預算執行增加金額 2,313,065=本年度預算執行金額 2,313,065。

3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差額901,065、差異原因係：①時間性差異901,065 。

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1月31日

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	57,977,757			891,236
1015 法定編制人員待遇	10,861,034			
1020 約聘僱人員待遇	989,114			
1025 技工及工友待遇	13,426,654			
1030 獎金	29,709,074			
1040 加班值班費	70,950			
1045 退休退職給付	2,240,546			891,236
1050 退休離職儲金	386,931			
1055 保險	293,454			
2000 業務費		5,000		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
3000 設備及投資			2,313,065	
3010 房屋建築及設備費			2,313,065	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	57,977,757	5,000	2,313,065	893,236

報表編號：arg31　列印日期：109/2/7

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	58,868,993			
1015 法定編制人員待遇	10,861,034			
1020 約聘僱人員待遇	989,114			
1025 技工及工友待遇	13,426,654			
1030 獎金	29,709,074			
1040 加班值班費	70,950			
1045 退休退職給付	3,131,782			
1050 退休離職儲金	386,931			
1055 保險	293,454			
2000 業務費	5,000			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
3000 設備及投資	2,313,065			
3010 房屋建築及設備費	2,313,065			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	61,189,058			

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第32頁

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	14,339,922	0	0	0	0	0	0	0	14,339,922
本年度收入	14,329,922	0	0	0	0	0	0	0	14,329,922
04030100 一般勞務收入	18,410	0	0	0	0	0	0	0	18,410
05030600 場地設施使用費	12,061,191	0	0	0	0	0	0	0	12,061,191
07010300 租金收入	1,838,579	0	0	0	0	0	0	0	1,838,579
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	11,870	0	0	0	0	0	0	0	11,870
12021000 其他雜項收入	399,872	0	0	0	0	0	0	0	399,872
以前年度收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

製表 蕭惠雯　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/2/7

臺北市立動物園

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第33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

製表 蕭惠雯 核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/2/7

臺北市立動物園

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數：第33頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	61,189,058	14,266,755	0	0	300,000	0	0	0	75,755,813	19,214,157
本年度	61,189,058	14,266,755	0	0	300,000	0	0	0	75,755,813	19,214,157
一、本年度經費	60,295,822	14,266,755	0	0	300,000	0	0	0	74,862,577	19,214,157
0253010100 行政管理	57,977,757	3,570,285	0	0	0	0	0	0	61,548,042	8,968,012
0253210100 動物園管理	5,000	10,696,470	0	0	300,000	0	0	0	11,001,470	7,961,035
0253900200* 營建工程	2,313,065	0	0	0	0	0	0	0	2,313,065	1,577,935
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,175
二、統籌科目	893,236	0	0	0	0	0	0	0	893,236	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	893,236	0	0	0	0	0	0	0	893,236	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 蕭惠文　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	90,085,735	90,085,735
公庫撥入數	75,755,813	75,755,813
罰款及賠償收入	18,410	18,410
規費收入	12,061,191	12,061,191
財產孳息收入	1,838,579	1,838,579
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	411,742	411,742
支出	75,528,980	75,528,980
繳付公庫數	14,339,922	14,339,922
人事支出	58,868,993	58,868,993
業務支出	5,000	5,000
增購財產支出	2,313,065	2,313,065
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	14,556,755	14,556,755

臺北市立動物園

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

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	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-

臺北市立動物園

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

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	45,000	45,000	45,000	-	-
	18,410	18,410	18,410	18,410	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,450,000	18,450,000	18,450,000	18,450,000	-	-
	12,061,191	12,061,191	12,061,191	12,061,191	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	71,000	71,000	71,000	71,000	-	-
	1,838,579	1,838,579	1,838,579	1,838,579	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	11,870	11,870	11,870	11,870	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	214,000	214,000	214,000	214,000	-	-
	399,872	399,872	399,872	399,872	-	-
合　　計	18,780,000	18,780,000	18,780,000	18,780,000	-	-
	14,329,922	14,329,922	14,329,922	14,329,922	-	-

臺北市立動物園

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

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

臺北市立動物園

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

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	70,516,054	70,516,054	70,516,054	70,516,054	-	-
	61,548,042	61,548,042	61,548,042	61,548,042	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	18,962,505	18,962,505	18,962,505	18,962,505	-	-
	10,701,470	10,701,470	11,001,470	11,001,470	-300,000	-300,000
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	3,891,000	3,891,000	3,891,000	3,891,000	-	-
	2,313,065	2,313,065	2,313,065	2,313,065	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	707,175	707,175	707,175	707,175	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	893,236	893,236	893,236	893,236	-	-
	893,236	893,236	893,236	893,236	-	-
合　　計	94,969,970	94,969,970	94,969,970	94,969,970	-	-
	75,455,813	75,455,813	75,755,813	75,755,813	-300,000	-300,000

臺北市立動物園

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

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			
109-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金300,000元	300,000
合　　計					300,000

臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	108,885,596	87,344,459	21,541,137
流動資產	108,885,596	87,344,459	21,541,137
現金	93,469,798	86,185,416	7,284,382
專戶存款	93,169,798	86,185,416	6,984,382
零用金	300,000	0	300,000
應收款項	422,565	432,565	-10,000
應收帳款	203,565	213,565	-10,000
其他應收款	219,000	219,000	0
暫付款	726,478	726,478	0
暫付款	726,478	726,478	0
預付款	14,266,755	0	14,266,755
預付款	14,266,755	0	14,266,755
支出	75,528,980	0	75,528,980
支出	75,528,980	0	75,528,980
繳付公庫數	14,339,922	0	14,339,922
繳付公庫數	14,339,922	0	14,339,922
人事支出	58,868,993	0	58,868,993
人事支出	58,868,993	0	58,868,993
業務支出	5,000	0	5,000
業務支出	5,000	0	5,000
設備及投資支出	2,313,065	0	2,313,065
增購財產支出	2,313,065	0	2,313,065
獎補助支出	2,000	0	2,000
其他獎補捐助	2,000	0	2,000
預算控制	785,603,986	12,225,750	773,378,236
預算控制	785,603,986	12,225,750	773,378,236
收入預算數	150,958,000	0	150,958,000
收入預算數	150,958,000	0	150,958,000
收入分配數	18,780,000	0	18,780,000
收入分配數	18,780,000	0	18,780,000
支出保留數	12,225,750	12,225,750	0
支出保留數	12,225,750	12,225,750	0
預計撥入數	603,640,236	0	603,640,236
預計撥入數	603,640,236	0	603,640,236

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	95,798,752	88,814,370	6,984,382
流動負債	95,798,752	88,814,370	6,984,382
應付款項	1,894,476	1,894,476	0
其他應付款	1,894,476	1,894,476	0
預收款	8,000	8,000	0
預收款	8,000	8,000	0
存入保證金	30,259,612	28,047,833	2,211,779
存入保證金	30,259,612	28,047,833	2,211,779
應付代收款	56,147,724	51,401,120	4,746,604
應付代收款	56,147,724	51,401,120	4,746,604
應付保管款	7,488,940	7,462,941	25,999
應付保管款	7,488,940	7,462,941	25,999
淨資產	-1,469,911	-1,469,911	0
資產負債淨額	-1,469,911	-1,469,911	0
資產負債淨額	-1,469,911	-1,469,911	0
資產負債淨額	-1,469,911	-1,469,911	0
收入	90,085,735	0	90,085,735
收入	90,085,735	0	90,085,735
公庫撥入數	75,755,813	0	75,755,813
公庫撥入數	75,755,813	0	75,755,813
罰款及賠償收入	18,410	0	18,410
罰款及賠償收入	18,410	0	18,410
規費收入	12,061,191	0	12,061,191
規費收入	12,061,191	0	12,061,191
財產收入	1,838,579	0	1,838,579
財產孳息收入	1,838,579	0	1,838,579
其他收入	411,742	0	411,742
其他收入	411,742	0	411,742
預算控制	785,603,986	12,225,750	773,378,236
預算控制	785,603,986	12,225,750	773,378,236
支出預算數	508,670,266	0	508,670,266
支出預算數	508,670,266	0	508,670,266
支出分配數	94,969,970	0	94,969,970
支出分配數	94,969,970	0	94,969,970
支出保留數準備	12,225,750	12,225,750	0
支出保留數準備	12,225,750	12,225,750	0
預計繳付數	169,738,000	0	169,738,000
預計繳付數	169,738,000	0	169,738,000

臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年1月31日

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
合計	970,018,562	99,570,209	870,448,353	合計	970,018,562	99,570,209	870,448,353
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	45,660,110	45,632,759	27,351	應付保證品	45,660,110	45,632,759	27,351
債權憑證	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		53,834,128,581	資本資產總額		53,835,022,502
土地	52,887,018,444		資本資產總額	53,835,022,502	
土地改良物	80,100				
房屋建築及設備	849,112,124				
機械及設備	43,181,200				
交通及運輸設備	33,972,673				
雜項設備	20,764,040				
無形資產		893,921			
無形資產	893,921				
合計		53,835,022,502	合計		53,835,022,502

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：19:16:39

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	70,516,054	0	61,548,042	8,968,012
109	05113	AA	5321-01 動物園管理	18,962,505	0	11,001,470	7,961,035
109	05113	AA	5390-02 營建工程	3,891,000	0	2,313,065	1,577,935
109	05113	AA	5390-03	0	0	0	0
109	05113	AA	5390-04	707,175	0	0	707,175
			<小計>	94,076,734	0	74,862,577	19,214,157
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	893,236	0	893,236	0
			<小計>	893,236	0	893,236	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance Taipei City Government

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	051130363019	一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
109/01/08	存現	0.00	110.00	110.00	
109/01/09	匯入款	0.00	4,850.00	4,960.00	
109/01/10	匯入款	0.00	8,000.00	12,960.00	
109/01/13	匯入款	0.00	1,890.00	14,850.00	
109/01/15	匯入款	0.00	500.00	15,350.00	
	匯入款	0.00	3,060.00	18,410.00	
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				0.00	
109/01/02	存現	0.00	900.00	900.00	
	存現	0.00	2,300.00	3,200.00	
	存現	0.00	42,900.00	46,100.00	
	匯入款	0.00	29,514.00	75,614.00	營業部
	匯入款	0.00	423,960.00	499,574.00	營業部
	轉收	0.00	244,640.00	744,214.00	公庫處
	匯入款	0.00	640.00	744,854.00	營業部
	匯入款	0.00	17,285.00	762,139.00	營業部
	匯入款	0.00	46,520.00	808,659.00	營業部
109/01/03	匯入款	0.00	15,471.00	824,130.00	營業部
	存現	0.00	131,525.00	955,655.00	公庫處
	存現	0.00	11,100.00	966,755.00	
	存現	0.00	1,600.00	968,355.00	
	轉收	0.00	2,100.00	970,455.00	
	匯入款	0.00	137,015.00	1,107,470.00	營業部
	匯入款	0.00	3,260.00	1,110,730.00	營業部
	匯入款	0.00	255.00	1,110,985.00	營業部
	匯入款	0.00	10,070.00	1,121,055.00	營業部
109/01/06	存現	0.00	12,500.00	1,133,555.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,264.00	1,201,819.00	營業部
	存現	0.00	600.00	1,202,419.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	1,202,519.00	
	存現	0.00	35,400.00	1,237,919.00	
	存現	0.00	2,200.00	1,240,119.00	
	存現	0.00	1,000.00	1,241,119.00	
	存現	0.00	28,500.00	1,269,619.00	
	存現	0.00	800.00	1,270,419.00	
	匯入款	0.00	997,899.00	2,268,318.00	營業部
	轉收	0.00	128,622.00	2,396,940.00	公庫處
	轉收	0.00	286,135.00	2,683,075.00	

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				2,683,075.00	
	轉收	0.00	277,425.00	2,960,500.00	
	匯入款	0.00	42,495.00	3,002,995.00	營業部
	匯入款	0.00	1,955.00	3,004,950.00	營業部
	匯入款	0.00	96,185.00	3,101,135.00	營業部
109/01/07	存現	0.00	9,900.00	3,111,035.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	3,111,335.00	
	轉收	0.00	76,285.00	3,187,620.00	
	匯入款	0.00	7,217.00	3,194,837.00	營業部
	匯入款	0.00	77,075.00	3,271,912.00	營業部
	匯入款	0.00	70.00	3,271,982.00	營業部
	匯入款	0.00	2,545.00	3,274,527.00	營業部
	匯入款	0.00	7,695.00	3,282,222.00	營業部
109/01/08	匯入款	0.00	37,840.00	3,320,062.00	公庫處
	匯入款	0.00	75.00	3,320,137.00	營業部
	匯入款	0.00	3,285.00	3,323,422.00	營業部
	匯入款	0.00	5,686.00	3,329,108.00	營業部
	存現	0.00	15,200.00	3,344,308.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	3,344,908.00	
	存現	0.00	300.00	3,345,208.00	
	存現	0.00	84,375.00	3,429,583.00	
	匯入款	0.00	92,610.00	3,522,193.00	營業部
	匯入款	0.00	8,830.00	3,531,023.00	營業部
109/01/09	匯入款	0.00	7,815.00	3,538,838.00	營業部
	存現	0.00	6,800.00	3,545,638.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	3,546,038.00	
	存現	0.00	55,815.00	3,601,853.00	
	匯入款	0.00	4,449.00	3,606,302.00	營業部
	匯入款	0.00	9,655.00	3,615,957.00	公庫處
	匯入款	0.00	69,025.00	3,684,982.00	營業部
	匯入款	0.00	80.00	3,685,062.00	營業部
	匯入款	0.00	2,625.00	3,687,687.00	營業部
	轉收	0.00	3,540.00	3,691,227.00	公庫處
109/01/10	匯入款	0.00	1,710.00	3,692,937.00	營業部
	匯入款	0.00	5,323.00	3,698,260.00	營業部
	存現	0.00	77,060.00	3,775,320.00	公庫處
	存現	0.00	6,900.00	3,782,220.00	
	存現	0.00	500.00	3,782,720.00	
	存現	0.00	400.00	3,783,120.00	
	匯入款	0.00	68,420.00	3,851,540.00	營業部
	匯入款	0.00	120.00	3,851,660.00	營業部
	匯入款	0.00	5,760.00	3,857,420.00	營業部
109/01/13	匯入款	0.00	33,964.00	3,891,384.00	營業部
	轉支	2,100.00	0.00	3,889,284.00	公庫處
	轉支	6,673.00	0.00	3,882,611.00	
	存現	0.00	15,900.00	3,898,511.00	
	存現	0.00	400.00	3,898,911.00	
	存現	0.00	1,300.00	3,900,211.00	
	存現	0.00	23,000.00	3,923,211.00	
	存現	0.00	900.00	3,924,111.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				3,924,111.00	
	存現	0.00	600.00	3,924,711.00	
	存現	0.00	100.00	3,924,811.00	
	存現	0.00	8,800.00	3,933,611.00	
	存現	0.00	400.00	3,934,011.00	
	存現	0.00	200.00	3,934,211.00	
	匯入款	0.00	401,795.00	4,336,006.00	營業部
	轉收	0.00	109,916.00	4,445,922.00	公庫處
	轉收	0.00	77,896.00	4,523,818.00	
	轉收	0.00	148,124.00	4,671,942.00	
	轉支	9,655.00	0.00	4,662,287.00	
	轉支	270.00	0.00	4,662,017.00	
	轉支	10,485.00	0.00	4,651,532.00	
	轉支	79,800.00	0.00	4,571,732.00	
	轉支	15.00	0.00	4,571,717.00	
	轉支	2,785.00	0.00	4,568,932.00	
	轉收	0.00	4,000.00	4,572,932.00	
	匯入款	0.00	13,945.00	4,586,877.00	營業部
	匯入款	0.00	840.00	4,587,717.00	營業部
	匯入款	0.00	53,035.00	4,640,752.00	營業部
109/01/14	存現	0.00	2,300.00	4,643,052.00	公庫處
	存現	0.00	65,223.00	4,708,275.00	
	匯入款	0.00	3,329.00	4,711,604.00	營業部
	匯入款	0.00	157,400.00	4,869,004.00	營業部
	匯入款	0.00	1,950.00	4,870,954.00	營業部
109/01/15	匯入款	0.00	78,957.00	4,949,911.00	營業部
	匯入款	0.00	4,213.00	4,954,124.00	營業部
	存現	0.00	10,100.00	4,964,224.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	4,964,724.00	
	存現	0.00	138,187.00	5,102,911.00	
	匯入款	0.00	2,915.00	5,105,826.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	5,105,891.00	營業部
	匯入款	0.00	15,950.00	5,121,841.00	營業部
109/01/16	匯入款	0.00	68,320.00	5,190,161.00	營業部
	存現	0.00	67,004.00	5,257,165.00	公庫處
	存現	0.00	8,900.00	5,266,065.00	
	存現	0.00	700.00	5,266,765.00	
	匯入款	0.00	4,994.00	5,271,759.00	營業部
	匯入款	0.00	3,500.00	5,275,259.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	5,275,324.00	營業部
	匯入款	0.00	9,170.00	5,284,494.00	營業部
109/01/17	匯入款	0.00	123,235.00	5,407,729.00	營業部
	存現	0.00	10,600.00	5,418,329.00	公庫處
	存現	0.00	1,200.00	5,419,529.00	
	轉收	0.00	1,200.00	5,420,729.00	
	存現	0.00	132,643.00	5,553,372.00	
	匯入款	0.00	7,884.00	5,561,256.00	營業部
	匯入款	0.00	240.00	5,561,496.00	營業部
	匯入款	0.00	3,960.00	5,565,456.00	營業部
	匯入款	0.00	14,345.00	5,579,801.00	營業部

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				5,579,801.00	
109/01/20	匯入款	0.00	42,688.00	5,622,489.00	營業部
	存現	0.00	17,700.00	5,640,189.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	5,642,189.00	
	存現	0.00	400.00	5,642,589.00	
	存現	0.00	4,100.00	5,646,689.00	
	存現	0.00	800.00	5,647,489.00	
	存現	0.00	100.00	5,647,589.00	
	存現	0.00	22,300.00	5,669,889.00	
	存現	0.00	2,200.00	5,672,089.00	
	存現	0.00	1,100.00	5,673,189.00	
	匯入款	0.00	463,570.00	6,136,759.00	營業部
	轉收	0.00	69,987.00	6,206,746.00	公庫處
	轉收	0.00	131,849.00	6,338,595.00	
	轉收	0.00	129,878.00	6,468,473.00	
	存現	0.00	15,000.00	6,483,473.00	和平
	匯入款	0.00	15,900.00	6,499,373.00	營業部
	匯入款	0.00	560.00	6,499,933.00	營業部
	匯入款	0.00	56,330.00	6,556,263.00	營業部
109/01/21	存現	0.00	9,300.00	6,565,563.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	6,567,063.00	
	存現	0.00	200.00	6,567,263.00	
	存現	0.00	100.00	6,567,363.00	
	匯入款	0.00	7,277.00	6,574,640.00	營業部
	轉收	0.00	110,738.00	6,685,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	118,650.00	6,804,028.00	營業部
	匯入款	0.00	4,250.00	6,808,278.00	營業部
	匯入款	0.00	30.00	6,808,308.00	營業部
	匯入款	0.00	14,365.00	6,822,673.00	營業部
109/01/22	匯入款	0.00	25,151.00	6,847,824.00	營業部
	存現	0.00	140,632.00	6,988,456.00	公庫處
	存現	0.00	19,600.00	7,008,056.00	
	存現	0.00	2,200.00	7,010,256.00	
	存現	0.00	100.00	7,010,356.00	
	匯入款	0.00	200,853.00	7,211,209.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	7,211,274.00	營業部
	匯入款	0.00	6,345.00	7,217,619.00	營業部
	匯入款	0.00	21,715.00	7,239,334.00	營業部
109/01/30	匯入款	0.00	142,703.00	7,382,037.00	營業部
	存現	0.00	28,000.00	7,410,037.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	7,414,537.00	
	存現	0.00	900.00	7,415,437.00	
	存現	0.00	55,200.00	7,470,637.00	
	存現	0.00	6,200.00	7,476,837.00	
	存現	0.00	4,200.00	7,481,037.00	
	存現	0.00	47,300.00	7,528,337.00	
	存現	0.00	3,900.00	7,532,237.00	
	存現	0.00	1,800.00	7,534,037.00	
	存現	0.00	10,100.00	7,544,137.00	
	存現	0.00	2,400.00	7,546,537.00	

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				7,546,537.00	
	存現	0.00	300.00	7,546,837.00	
	存現	0.00	23,800.00	7,570,637.00	
	存現	0.00	1,800.00	7,572,437.00	
	存現	0.00	100.00	7,572,537.00	
	存現	0.00	9,700.00	7,582,237.00	
	存現	0.00	1,200.00	7,583,437.00	
	存現	0.00	74,300.00	7,657,737.00	
	存現	0.00	3,400.00	7,661,137.00	
	存現	0.00	4,000.00	7,665,137.00	
	匯入款	0.00	2,124,205.00	9,789,342.00	營業部
	轉收	0.00	117,612.00	9,906,954.00	公庫處
	轉收	0.00	156,631.00	10,063,585.00	
	轉收	0.00	342,745.00	10,406,330.00	
	轉收	0.00	113,036.00	10,519,366.00	
	轉收	0.00	315,156.00	10,834,522.00	
	轉收	0.00	180,738.00	11,015,260.00	
	匯入款	0.00	3,275.00	11,018,535.00	營業部
	匯入款	0.00	92,495.00	11,111,030.00	營業部
	匯入款	0.00	260,625.00	11,371,655.00	營業部
109/01/31	匯入款	0.00	10,854.00	11,382,509.00	營業部
	存現	0.00	168,372.00	11,550,881.00	公庫處
	存現	0.00	23,800.00	11,574,681.00	
	存現	0.00	2,100.00	11,576,781.00	
	存現	0.00	400.00	11,577,181.00	
	存現	0.00	100.00	11,577,281.00	
	轉收	0.00	271,635.00	11,848,916.00	
	匯入款	0.00	180,515.00	12,029,431.00	營業部
	轉收	0.00	640.00	12,030,071.00	公庫處
	轉收	0.00	2,070.00	12,032,141.00	
	匯入款	0.00	155.00	12,032,296.00	營業部
	匯入款	0.00	7,350.00	12,039,646.00	營業部
	匯入款	0.00	21,545.00	12,061,191.00	營業部

科目代號及名稱： 0511304621 44 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

109/01/02	匯入款	0.00	46,178.00	46,178.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				46,178.00	
109/01/07	匯入款	0.00	26,500.00	72,678.00	營業部
109/01/10	匯入款	0.00	126,546.00	199,224.00	營業部
	匯入款	0.00	487,090.00	686,314.00	營業部
109/01/13	匯入款	0.00	44,500.00	730,814.00	營業部
109/01/15	匯入款	0.00	164,045.00	894,859.00	營業部
	匯入款	0.00	1,043,602.00	1,938,461.00	營業部
	轉支	164,045.00	0.00	1,774,416.00	公庫處
	轉支	369,502.00	0.00	1,404,914.00	
	轉支	595,137.00	0.00	809,777.00	
109/01/20	匯入款	0.00	2,640.00	812,417.00	營業部
109/01/21	存現	0.00	3,087.00	815,504.00	公庫處
109/01/22	匯入款	0.00	129,600.00	945,104.00	
109/01/30	存現	0.00	2,475.00	947,579.00	
109/01/31	匯入款	0.00	891,000.00	1,838,579.00	
科目代號及名稱：	051130661036	權利金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051130665018	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
109/01/15	匯入款	0.00	14,668.00	14,668.00	
	轉支	14,668.00	0.00	0.00	
科目代號及名稱：	051130861028	計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051130961013	一般捐贈			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051131162012	收回以前年度歲出			
上期餘額				0.00	
109/01/15	匯入款	0.00	10,380.00	10,380.00	
	轉支	10,380.00	0.00	0.00	
109/01/22	存現	0.00	8,842.00	8,842.00	
109/01/31	匯入款	0.00	3,028.00	11,870.00	營業部
科目代號及名稱：	051131162101	其他雜項收入			
上期餘額				0.00	
109/01/03	轉收	0.00	12,172.00	12,172.00	公庫處
109/01/07	匯入款	0.00	93,500.00	105,672.00	營業部
109/01/09	轉收	0.00	4,000.00	109,672.00	公庫處
	轉收	0.00	100.00	109,772.00	
	匯入款	0.00	60,000.00	169,772.00	營業部

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				169,772.00	
109/01/10	匯入款	0.00	342,400.00	512,172.00	營業部
	匯入款	0.00	95,000.00	607,172.00	營業部
109/01/13	匯入款	0.00	27,500.00	634,672.00	營業部
	匯入款	0.00	66,000.00	700,672.00	營業部
	轉支	4,000.00	0.00	696,672.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	696,772.00	
109/01/15	匯入款	0.00	867,702.00	1,564,474.00	營業部
	轉支	437,400.00	0.00	1,127,074.00	公庫處
	轉支	755,456.00	0.00	371,618.00	
109/01/16	存現本交	0.00	800.00	372,418.00	
109/01/20	匯入款	0.00	20,650.00	393,068.00	營業部
	匯入款	0.00	1,382.00	394,450.00	營業部
109/01/21	存現	0.00	1,809.00	396,259.00	公庫處
109/01/22	存現本交	0.00	400.00	396,659.00	
109/01/30	存現	0.00	3,213.00	399,872.00	

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

科目代號及名稱： 051132462045 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132462122 供應費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱： 051132462146 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132561017 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132661014 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051132661026 租金收入
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 051132661038 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 051132665010 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 051132861020 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 051132961015 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 051133162014 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
109/01/03	轉收	0.00	10,000.00	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				0.00	
109/01/02	存現	0.00	35,955.00	35,955.00	
109/01/03	轉收	0.00	1,484.00	37,439.00	
109/01/06	存現本交	0.00	95,000.00	132,439.00	
	存現本交	0.00	30,000.00	162,439.00	
	存現本交	0.00	1,383,863.00	1,546,302.00	
	匯入款	0.00	306,220.00	1,852,522.00	營業部
	匯入款	0.00	270,000.00	2,122,522.00	營業部
	匯入款	0.00	24,300.00	2,146,822.00	營業部
	存現	0.00	27,300.00	2,174,122.00	公庫處
109/01/07	匯入款	0.00	907,848.00	3,081,970.00	營業部
	存現	0.00	40,000.00	3,121,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,000.00	3,201,970.00	營業部
109/01/08	存現本交	0.00	143,035.00	3,345,005.00	公庫處
109/01/09	存現本交	0.00	73,200.00	3,418,205.00	
	匯入款	0.00	28,000.00	3,446,205.00	營業部
109/01/10	匯入款	0.00	286,200.00	3,732,405.00	公庫處
	轉收	0.00	272,000.00	4,004,405.00	板橋
109/01/13	匯入款	0.00	601,600.00	4,606,005.00	公庫處
	存現	0.00	32,868.00	4,638,873.00	
	存現	0.00	15,469.00	4,654,342.00	
	存現	0.00	28,779.00	4,683,121.00	
109/01/14	存現本交	0.00	230,650.00	4,913,771.00	
	匯入款	0.00	41,484.00	4,955,255.00	營業部

台北富邦銀行 109 年 01 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				4,955,255.00	
109/01/15	存現	0.00	2,000.00	4,957,255.00	公庫處
109/01/16	存現本交	0.00	490,000.00	5,447,255.00	
	存現本交	0.00	407,700.00	5,854,955.00	
109/01/17	存現	0.00	97,000.00	5,951,955.00	延平
	匯入款	0.00	202,564.00	6,154,519.00	公庫處
109/01/20	匯入款	0.00	120,000.00	6,274,519.00	
	存現	0.00	77,969.00	6,352,488.00	
	匯入款	0.00	55,465.00	6,407,953.00	營業部
	存現	0.00	30,000.00	6,437,953.00	和平
	匯入款	0.00	21,092.00	6,459,045.00	營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	6,489,045.00	營業部
109/01/21	匯入款	0.00	657,570.00	7,146,615.00	營業部
109/01/30	匯入款	0.00	28,197.00	7,174,812.00	公庫處
	存現	0.00	187.00	7,174,999.00	
	匯入款	0.00	28,490.00	7,203,489.00	營業部
	匯入款	0.00	19,642.00	7,223,131.00	營業部
109/01/31	匯入款	0.00	20,182.00	7,243,313.00	營業部
	匯入款	0.00	136,089.00	7,379,402.00	營業部
	存現本交	0.00	29,998.00	7,409,400.00	公庫處
	存現本交	0.00	600,000.00	8,009,400.00	
	存現本交	0.00	598,889.00	8,608,289.00	
	匯入款	0.00	251,709.00	8,859,998.00	營業部

科目代號及名稱： 0511345000000 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 0511346000007 經費賸餘－刪除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 0511350000011 以前年度收入

上期餘額 0.00

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：公務用　　中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	26	0	0	661,911	26
	數　量	0	0	0		0
	面　積	26,037.14	0.00	0.00		26,037.14
	價　值	112,826,732	0	0		112,164,821
三.機械及設備	數　量	1,713	4	0	869,957	1,717
	價　值	42,620,052	102,000	0		41,852,095
四.交通及運輸設備	數　量	474	0	0	254,581	474
	價　值	12,371,146	0	0		12,116,565
五.什項設備	數　量	1,016	29	0	305,462	1,045
	價　值	16,456,359	1,310,000	0		17,460,897
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	184,274,289	1,412,000	0	2,091,911	183,594,378

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：公共用　　中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	112	0	0	0	112
	面　積	1,599,158.00	0.00	0.00		1,599,158.00
	價　值	52,887,018,444	0	0		52,887,018,444
土地改良物	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	80,100	0	0		80,100
二.房屋建築及設備	棟　數	67	0	0	1,862,155	67
	數　量	0	0	0		0
	面　積	58,392.03	0.00	0.00		58,392.03
	價　值	738,809,458	0	0		736,947,303
三.機械及設備	數　量	46	0	0	21,287	46
	價　值	1,350,392	0	0		1,329,105
四.交通及運輸設備	數　量	22	0	0	607,616	22
	價　值	22,463,724	0	0		21,856,108
五.什項設備	數　量	565	0	0	152,132	565
	價　值	3,455,275	0	0		3,303,143
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	53,653,177,393	0	0	2,643,190	53,650,534,203
合　計	總　值	53,837,451,682	1,412,000	0	4,735,101	53,834,128,581

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　總務室主任林建安　　書記黃瑞成　　臺北市立動物園 園長金仕謙

臺北市立動物園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

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(科技部會門)	套	95,000	1	76,190	0	0	0	0	1,568	20,378	1	74,622
6002020000-0020	安克諾斯Acronis Backup for Server最新版	套	53,664	2	49,239	0	0	0	0	885	5,310	2	48,354
6002020000-0021	Pixmeo Osirix MD	套	23,361	1	21,436	0	0	0	0	385	2,310	1	21,051
6002020000-0022	Flip PDF Pro	套	11,000	1	10,455	0	0	0	0	181	726	1	10,274
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**	**482,125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,127**	**141,778**	**3**	**471,998**
6002990000-0001	Sophos 威脅管理安全組合（100人版/1年授權）(Sophos)	套	523,776	2	411,430	0	0	0	0	8,642	120,988	2	402,788
6002990000-0002	網站維護及系統安全作業	套	90,000	1	70,695	0	0	0	0	1,485	20,790	1	69,210

製表　　覆核 研究員陳博惠　　主辦會計 會計黃瑞鴻　　機關長官 臺北市立動物園 園長金仕謙

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03
頁次：9/9

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A1081112002	優聯科技股份有限公司		1,080,720	有價證券	露封		108/11/12			臺北市立動物園
	數量合計：26	金額合計	14,898,523							

出納 [illegible] 會計 [illegible] 總務室主任林建安 機關長官 臺北市立動物園長金仕勝

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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
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～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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
TA0202612	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	200,360	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
14121009228501	遠鑫電子票證股份有限公司	108年度使用電子票證系統清分服務費 109.1.31	30,000	有價證券	露封	收保證金-遠鑫電子票證股份有限公司-108年度使用電子票證系統清分服務費 109.1.31，上海商銀板橋分行定存單號：14121009228501，107.12.20-108.12.20，1.01%	108/07/01		109/04/30	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～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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
48121008588610	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
市庫字Z0000041363	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案保證金	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案保證金-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～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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A1040925002	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案第2次契約變更設計監造新增項目定存單107.09.30	177,000	有價證券	露封	107/01/30-保證金-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案第2次契約變更設計監造新增項目定存單107.09.30	108/07/01		107/09/30	臺北市立動物園
市庫字A1070419005	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A1070419003	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A1070419004	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A1070419006	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

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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A1040209001	大佶營造公司	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-收大佶營造公司-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A1031006001	大佶營造公司	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-收大佶營造公司-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A1040421004	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
市庫字A1050523003	蕭欣欣建築師事務所	非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程委託設計監造技術服務費	98,000	有價證券	露封	107/08/28-保證金-蕭欣欣建築師事務所-非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程委託設計監造技術服務費保證金(修正到期日1100301)	108/07/01		110/03/31	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～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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A1040903001	石尚公司	台北市立動物園大貓熊販賣站公用房地提供使用案	470,000	有價證券	露封	108/03/29-收保證金-石尚公司-台北市立動物園大貓熊販賣站公用房地提供使用案定存案 107.08.03沖銷(修正到期日110.08.02)	108/07/01		110/08/02	臺北市立動物園
市庫字A1060901001	奕境國際規劃設計顧問有限公司	非洲區長頸鹿及侏儒河馬展場空間修繕委託設計技術服務案	61,000	有價證券	露封	108/03/29-收保證金-奕境國際規劃設計顧問有限公司-106年雨林區亞洲象、非洲區長頸鹿及侏儒河馬展場空間修繕委託設計技術服務案TG03088366、1060818-1070818、1.050%)沖銷(修正到期日108.3.31)	108/07/01		108/03/31	臺北市立動物園
市庫字A1060504001	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

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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A1050630001	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A1050523003	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
市庫字A1070328003	石尚企業股份有限公司	臺北市立動物園雨林沙漠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漠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

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03
頁次：8/9

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A1040821001	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)(1040821001、104/8/3-104/12/31、0.88%)	108/07/01		104/12/31	臺北市立動物園
市庫字A1040925001	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	500,000	有價證券	露封	107/08/28-收保證金-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KL1743077,104.09.02-109.08.31,1.390%)	108/07/01		109/08/31	臺北市立動物園
市庫字A1071116001	石尚企業股份有限公司	臺北市立動物園熱雨咖啡屋販賣站公用房地提供使用案	300,000	有價證券	露封	107/11/16-收保證金-石尚企業股份有限公司-臺北市立動物園熱雨咖啡屋販賣站公用房地提供使用案 110.12.31	108/07/01		110/12/31	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～109年2月3日

保管品種類：有價證券
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03
頁次：1/1

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A109106001	福騰顧問股份有限公司	109年度遊客服務暨行銷業務委外案	1,029,723	有價證券	露封	收履約保證金-福騰顧問股份有限公司-109年度遊客服務暨行銷業務委外案	109/01/06		110/02/18	臺北市立動物園
市庫字A109108001	遠鑫電子票證股份有限公司	109年度使用電子票證系統清分服務費	30,000	有價證券	露封	收履約保證金-遠鑫電子票證股份有限公司-109年度使用電子票證系統清分服務費	109/01/08		109/12/18	臺北市立動物園
市庫字A1090130001	張俊杰	109年度北區新鮮桉樹枝葉一批(開口契約)	315,900	有價證券	露封	收履約保證金-張俊杰-109年度北區新鮮桉樹枝葉一批(開口契約)	109/01/30		110/12/25	臺北市立動物園
	數量合計：3	金額合計	1,375,623							

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：保證書
受款單位類別：廠商
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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B1070711004	得益營造有限公司	園區建物耐震補強工程	665,992	保證書	露封	107/07/20-收保固金-得益營造有限公司-園區建物耐震補強工程 110.1.26(華南商銀永和分行保證書號107126，期限110.1.26)	108/07/01		110/01/26	臺北市立動物園
市庫字B1080802001	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
B1080628003	同順營造	熱帶雨林室內館新增工程(保證書)112.07.26	5,433,617	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)112.07.26(寄存編號b1080628003到期日112.10.31	108/07/01		112/10/31	臺北市立動物園
	數量合計：12	金額合計	20,154,236							

總務室主任林建安　園長金仕謙

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：保證書
受款單位類別：廠商
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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
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
板橋字第108005號	延福汽車股份有限公司	106-107年度遊客列車2輛採購案 110.4.14	711,900	保證書	露封	收保固金-延福汽車股份有限公司-106-107年度遊客列車2輛採購案 110.4.14(上海商業儲蓄銀行板橋分行-保證書號：(108)板橋字第108005號108.2.15-110.4.14)	108/07/01		110/04/14	臺北市立動物園
0152-108-G-0004	麗陽公司	台灣黑熊販賣站公用房地提供使用續約案 111.1.14臺灣新光商業銀行內湖分行保證書	3,800,000	保證書	露封	收保證書-麗陽公司-台灣黑熊販賣站公用房地提供使用續約案 111.1.14臺灣新光商業銀行內湖分行保證書編號：0152-108-g-0004，108.3.1-111.1.14	108/07/01		111/01/14	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～109年2月3日

保管品種類：保證書
受款單位類別：廠商
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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
B1080418002	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案保證金 109.0110寄存證編號1080418002 保證書期間108.01.11-109.04.15	624,000	保證書	露封	收保證書-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案保證金 109.0110寄存證編號1080418002 保證書期間108.01.11-109.04.15	108/07/01		109/04/15	臺北市立動物園
B1080628001	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
B1080628002	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

臺北市立動物園

保管品餘額月報表

108年1月1日～109年2月3日

保管品種類：保證書
受款單位類別：廠商
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03

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B1080123001	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B1070711002	得益營造有限公司	園區建物耐震補強工程	1,032,372	保證書	露封	107/07/20-收保固金-得益營造有限公司-園區建物耐震補強工程109.01.18(華南商銀永和分行保證書號107124，期限109.1.18)	108/07/01		109/01/18	臺北市立動物園
市庫字B1070711003	得益營造有限公司	園區建物耐震補強工程	453,955	保證書	露封	107/07/20-收保固金-得益營造有限公司-園區建物耐震補強工程109.07.14(華南商銀永和分行保證書號107125，期限109.7.14)	108/07/01		109/07/14	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～109年2月3日

保管品種類：債權憑證
受款單位類別：業務單位
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/02/03
頁次：1/1

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B1081118002	台灣士林地方法院		2,992,981	債權憑證	露封		108/11/18			臺北市立動物園
市庫字B1081118001	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：2	金額合計	3,948,586							

覆核　　管收　　總務室主任林建安　　機關長官　　臺北市立動物園園長金仁[illegible]

臺北市立動物園 保管品報告表

中華民國109年1月1日起至109年1月31日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入面值金額	備考
臺北富邦銀行公庫部	市庫字B1030620002	臺北市立動物園保管品專戶	東光建築有限公司	保險單	1	NT$	10,580,000	103/09/30
		總計					10,580,000	

出納人員　　總務單位主管　總務室主任林建安　　機關長官　臺北市立動物園園長金仕謙

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	1031006	存單
A1040209001	有價證券	存單	40,320	1040209	存單
A1040421004	有價證券	存單	298,305	1040421	存單
A1040821001	有價證券	存單	600,000	1040821	存單
A1040903001	有價證券	存單	470,000	1040903	存單
A1040925001	有價證券	存單	500,000	1040925	存單
A1040925002	有價證券	存單	177,000	1040925	存單
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	
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	
A1090106001	有價證券	存單	1,029,723	1090106	
A1090108001	有價證券	存單	30,000	1090108	
A1090130001	有價證券	存單	315,900	1090130	
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單

本頁小計： 有價證券： 29 件 總金額： 15,961,114 元

保管品： 1 件 總金額： 10,580,000 元

台北富邦銀行
公庫處
109.01.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1070711002	保管品	保證書	1,032,372	1070711	
B1070711003	保管品	保證書	453,955	1070711	
B1070711004	保管品	保證書	665,992	1070711	
B1080107002	保管品	保證書	148,500	1080107	
B1080123001	保管品	保證書	194,141	1080123	
B1080409001	保管品	保證書	711,900	1080409	
B1080418001	保管品	保證書	3,800,000	1080418	
B1080418002	保管品	保證書	624,000	1080418	
B1080628001	保管品	保證書	4,113,337	1080628	
B1080628002	保管品	保證書	2,963,634	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	存單

總計 有價證券：30 **總金額：** 16,274,146 元

保管品：15 **總金額：** 34,682,822 元

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 313,032 元

保管品： 14 件 總金額： 24,102,822 元

台北富邦銀行
公庫處
109.01.31

製表：台北富邦銀行公庫處

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						31,343,564
051133900集中支付專戶存款	109	1	31		28,753,564	
051133900集中支付專戶存款-歲入	109	1	31		2,590,000	
(二)減:機關已加帳銀行未加帳						0
(三)加:機關未加帳銀行已加帳						4,088,193
亞太電信	109	1	7		270,000	
亞太電信	109	1	7		24,300	
必潔公司	109	1	8		40,000	
謝淑敏	109	1	8		80,000	
飛瑞資源開發公司	109	1	10		28,000	
台灣大哥大公司	109	1	13		286,200	
天文館	109	1	14		601,600	
台北大眾捷運公司	109	1	15		41,484	
飛瑞資源開發公司	109	1	20		2,000	
弘馳營造有限公司	109	1	20		168,214	
強氣興業有限公司	109	1	20		7,950	
傢作有限公司	109	1	20		26,400	
必潔公司	109	1	21		120,000	
台北大眾捷運公司	109	1	21		21,092	
台灣電力股份有	109	1	22		657,570	
黑松股份有限公	109	1	31		19,642	
統一公司	109	1	31		28,490	
品威公司	109	1	31		28,197	
高氏宗祀	109	1	31		187	
麗陽股份有限公	109	1	31		136,089	
佑得公司	109	1	31		29,998	
勝璿公司	109	1	31		600,000	
統一公司	109	1	31		20,182	
勝璿公司	109	1	31		598,889	
石尚企業股份有	109	1	31		251,709	
(五)公庫結存						35,431,757
051133900集中支付專戶存款(不含歲入類保管款-保證金	109	1	31		32,841,757	
051133900集中支付專戶存款(歲入類保管款-保證金)	109	1	31		2,590,000	

蕭惠雯

製表 [signature] 主辦出納 [signature] 主辦會計 [signature] 機關長官 [signature]

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期：109/01/31
印表時間：19:16:39

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	8,739,998	3,048,056	35,431,757
			<小計>	29,739,815	8,739,998	3,048,056	35,431,757

上表所列係貴機關截至109年01月31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01月31日

臺北市政府財政局

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						307,346
2101311160199專戶存款（農委會）	109	1	31		307,346	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						895,181
林昭男	106	8	17	129	2,000	
哲民工程行	108	11	14	569	35,175	
茂巖生物科技有限公司	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	
凱立照明開發有限公司謝陳煌	108	12	11	589	60,165	
賴巧玲	108	12	19	599	38,210	
建盈股份有限公司	108	12	30	591	28,800	
曹先紹	108	12	30	603	400	
陳欣	108	12	30	604	1,626	
賴巧玲	108	12	30	605	4,400	
鎂鎮企業有限公司	108	12	30	606	17,388	
凱杰生物科技有限公司	108	12	30	609	40,513	
王馨翎	108	12	30	682	7,641	
戴為愚	108	12	30	683	7,641	
瑞縉服飾有限公司	108	12	30	696	15,000	
戴為愚	108	12	30	683	17,395	
王馨翎	108	12	30	682	17,395	
德怡科技有限公司	108	12	30	689	45,000	
麥可貿易有限公司	108	12	30	678	35,160	
東軒盟企業有限公司	108	12	30	679	4,242	
舒捷企業有限公司	108	12	31	580	38,960	
信捷全球有限公司	108	12	31	621	18,501	
花園城堡有限公司	108	12	31	620	12,453	
凱立照明開發有限公司謝陳煌	108	12	31	681	24,066	
利達祥國際貿易有限公司	108	12	31	622	4,725	
絃豐實業股份有限公司	108	12	31	619	20,700	
上洋通信有限公司	108	12	31	612	54,500	
上洋通信有限公司	108	12	31	684	43,750	
源資國際生物科技股份有限公司	108	12	31	617	35,905	
旭基科技股份有限公司	108	12	31	702	18,800	
犀角商行	108	12	31	703	28,400	
限匯行政院農業委員會林務局	108	12	31	708	566	

蕭惠雯

製表　　主辦出納 總務室主任林建安　主辦會計 會計室劉美淵　機關長官 台北市立動物園園長金仁謙

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
量子生物科技有限公司	108	12	31	704	30,000	
(三)加:機關已扣帳帳銀行未扣帳						1,333,832
限匯行政院農業委員會林務局	108	12	30	693	415,646	
台北富邦銀行木柵分行薪津轉帳專戶	108	12	30	690	643,850	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	691	10,199	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	692	7,330	
立凱電器行	108	12	31	685	4,500	
大佶營造有限公司	108	12	31	695	69,615	
農村再生基金-林務局	108	12	31	706	4,483	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	696	36,520	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	698	20,998	
臺北市立動物園勞退金代扣繳專戶	108	12	31	697	27,804	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	699	36,520	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	701	20,998	
臺北市立動物園勞退金代扣繳專戶	108	12	31	700	27,804	
限匯行政院農業委員會林務局	108	12	31	707	7,565	
(四)加:機關未加帳銀行已加帳						214
12/21利息收入	108	12	21		214	
(五)公庫結存						2,536,573
210131160199專戶存款（農委會）	109	1	31		2,536,573	

蕭惠雯

製表　　主辦出納 總務室主任林建安　　主辦會計 會計室主任劉美蘭　　機關長官 臺北市立動物園園長金仕華

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市立動物園代辦農委會養貂先驅計劃經費　　君　收

11656 台北市文山區新光路二段３０號

（１４９）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131160199

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01					376401200	
109/01/02	9139610	交換扣帳	92556800		283844400	
109/01/06	9139608	交換扣帳	10500000		273344400	
109/01/07	9139607	交換扣帳	250000		273094400	
109/01/07		匯入款	機委會林務局（	6750000	279844400	國庫署
109/01/15	9139614	交換扣帳	7560000		272284400	
109/01/16	9139595	交換扣帳	310000		271974400	
109/01/16	9139581	交換扣帳	567000		271407400	
109/01/17	9139578	交換扣帳	8400000		263007400	
109/01/20	9139618	交換扣帳	1344000		261663400	
109/01/21	9139625	交換扣帳	7641100		260899300	
109/01/21	9139616	交換扣帳	2992000		257907300	
109/01/21	9139615	交換扣帳	4250000		253657300	
		合計	129493900	6750000		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

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109年1月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						46,842,649
210131161152專戶存款（動物認養）	109	1	31		46,842,649	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						495,570
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	
蕭旭峰	106	5	3	044	810	
陳俊堯	106	12	29	398	1,666	
瑞絲服飾有限公司	108	12	26	635	2,200	
劉世芬	108	12	30	642	38,614	
曹先紹	108	12	30	637	38,614	
高雋	108	12	30	638	38,614	
王建博	108	12	30	640	38,614	
謝欣怡	108	12	30	641	38,614	
羅道憶	108	12	31	643	83,456	
吳倩菊	108	12	31	644	16,008	
李沛榮	108	12	31	645	41,481	
李政哲	108	12	31	646	40,521	
要新文化事業有限公司	108	12	31	647	3,000	
瑞絲服飾有限公司	108	12	31	648	900	
王寶榮	108	12	31	662	41,000	
鄭秋虹	108	12	31	663	41,000	
新鋭刺繡股份有限公司	109	1	23	666	13,913	
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						1,334,108
手續費	109	1	31	693	276	
限繳行政院農業委員會林務局	108	12	30	693	415,646	
台北富邦銀行木柵分行薪津轉帳專戶	108	12	30	690	643,850	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	691	10,399	

蕭慕雯

製表 [illegible] 主辦出納 林建安 主辦會計 劉美 機關長官 金恒煌

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	692	7,330	
立凱電器行	108	12	31	685	4,500	
大皓營造有限公司	108	12	31	695	69,615	
農村再生基金-林務局	108	12	31	706	4,483	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	696	36,520	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	698	20,998	
臺北市立動物園勞退金代扣繳專戶	108	12	31	697	27,804	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	699	36,520	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	701	20,998	
臺北市立動物園勞退金代扣繳專戶	108	12	31	700	27,804	
限匯行政院農業委員會林務局	108	12	31	707	7,565	
(四)加：機關未加帳銀行已加帳						425,828
動物認養利息收入	108	12	21		2,434	
動物認養收入	109	1	1		1,000	
動物認養收入	109	1	2		2,000	
動物認養收入	109	1	3		2,000	
動物認養收入	109	1	4		3,000	
動物認養收入	109	1	6		2,000	
動物認養收入	109	1	7		1,000	
動物認養收入	109	1	8		5,000	
動物認養收入	109	1	9		29,000	
動物認養收入	109	1	10		25,000	
動物認養收入	109	1	11		7,000	
動物認養收入	109	1	12		10,500	
動物認養收入	109	1	13		4,000	
動物認養收入	109	1	14		8,500	
動物認養收入	109	1	15		3,000	
動物認養收入	109	1	16		2,500	
動物認養收入	109	1	17		4,000	
動物認養收入	109	1	18		2,000	
動物認養收入	109	1	19		3,000	
動物認養收入	109	1	20		5,500	
動物認養收入	109	1	21		2,000	
動物認養收入-中華電信	109	1	21		16,696	
動物認養收入	109	1	22		2,500	

蕭惠雯

製表　　主辦出納 林建安　主辦會計 劉美淵　機關長官

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
動物認養收入	109	1	23		6,000	
動物認養收入	109	1	25		2,000	
動物認養收入	109	1	27		1,000	
動物認養收入	109	1	30		153,198	
動物認養收入	109	1	31		120,000	
(五)減:機關已加帳銀行未加帳						0
(六)公庫結存						46,429,939
2101311611152專戶存款(動物認養)	109	1	31		46,429,939	

製表　　主辦出納 總務室主任林建安　　主辦會計 會計室 劉美滿　　機關長官 蕭惠雯 臺北市立動物園 園長金仕琳

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　　沿　收

11656 台北市文山區新光路二段３０號

（１４９）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131161152

第　１　頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01					4802313800	
109/01/01		CD轉收	********711952	100000	4802413800	合庫銀
109/01/02		CD轉收	********068614	100000	4802513800	台新
109/01/02		CD轉收	動物保姆馬來貘	100000	4802613800	中信銀
109/01/03		CD轉收	鄭琴容動物保姆	100000	4802713800	台新
109/01/03		存現	1／2動物認養	100000	4802813800	
109/01/03		CD轉收	********634089	100000	4802913800	中華郵
109/01/04		CD轉收	********401177	100000	4803013800	中信銀
109/01/04		CD轉收	********790442	100000	4803113800	玉山
109/01/04		CD轉收	********061124	100000	4803213800	國泰世
109/01/06		CD轉收	********200000	97700	4803311500	中信銀
109/01/06		存現	1／4保姆	100000	4803411500	
109/01/06		存現	1／5認養保母	100000	4803511500	
109/01/06		存現	1／3認養保母	150000	4803661500	
109/01/06	9139687	轉支	149500		4803512000	
109/01/06	9139686	轉支	774900		4802737100	
109/01/06		CD轉收	004S003	100000	4802837100	台銀
109/01/07		CD轉收	********000261	100000	4802937100	台新
109/01/08		CD轉收	動物保姆	100000	4803037100	永豐
109/01/08		CD轉收	********792032	100000	4803137100	玉山
109/01/08		CD轉收	動物園認領	100000	4803237100	台新
109/01/08		CD轉收	********600565	100000	4803337100	中華郵
109/01/08		CD轉收	********084151	100000	4803437100	台新
109/01/09		CD轉收	********600565	100000	4803537100	中華郵
109/01/09		CD轉收	動物園認養	100000	4803637100	中信銀
109/01/09		CD轉收	動物認養	50000	4803687100	中信銀
109/01/09		自網轉收	黃佳玲	100000	4803787100	敦和
109/01/09		CD轉收	台北動物園認養	50000	4803837100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********406457	100000	4803937100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********205690	100000	4804037100	中華郵
109/01/09		CD轉收	********040275	100000	4804137100	台新
109/01/09		CD轉收	********041086	100000	4804237100	台新
109/01/09		CD轉收	動物認養	100000	4804337100	一銀
109/01/09		CD轉收	林紫鍵認養老虎	100000	4804437100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********310743	100000	4804537100	中華郵
109/01/09		CD轉收	********340123	100000	4804637100	中信銀
109/01/09		CD轉收	Zoo認養	100000	4804737100	中信銀
109/01/09		CD轉收	王怡方	100000	4804837100	營業部
109/01/09		CD轉收	台北市立動物園	100000	4804937100	台新
109/01/09		CD轉收	********792263	100000	4805037100	玉山
109/01/09		CD轉收	行動轉帳	100000	4805137100	一銀
109/01/09		CD轉收	BabyZoo	50000	4805187100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********402225	100000	4805287100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********014705	100000	4805387100	台新
109/01/09		CD轉收	********402920	100000	4805487100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********403278	100000	4805587100	中信銀
109/01/09		CD轉收	臺北市立動物園	100000	4805687100943	
109/01/09		CD轉收	********656057	100000	4805787100	合庫銀
109/01/09		CD轉收	********790953	100000	4805887100	玉山
109/01/09		CD轉收	台北動物園認養	100000	4805987100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********791192	100000	4806087100	玉山
109/01/09		CD轉收	********602428	100000	4806187100	中信銀
109/01/09		CD轉收	********790586	50000	4806237100	玉山
109/01/09		CD轉收	********404059	100000	4806337100	中信銀
109/01/10		CD轉收	台北市立動物園	100000	4806437100	永豐
109/01/10		CD轉收	********605277	100000	4806537100	中華郵
109/01/10		CD轉收	********791296	100000	4806637100	玉山
109/01/10	9136649	轉支	5479710		4751840000	
109/01/10	9139690	轉支	6438500		4687455000	
109/01/10		CD轉收	動物寶貝鄭永順	50000	4687505000	台新
109/01/10		CD轉收	動物保姆蔡雅年	100000	4687605000	台新
109/01/10		CD轉收	動物保母認養	100000	4687705000	永豐
109/01/10		CD轉收	認養動物園	50000	4687755000	台新
109/01/10		CD轉收	黃佳穎	100000	4687855000	中信銀
109/01/10		CD轉收	********300247	100000	4687955000	中華郵
109/01/10		行動自收	董薇薇	100000	4688055000	中華
109/01/10		CD轉收	********790629	100000	4688155000	玉山
109/01/10		CD轉收	********790629	50000	4688205000	玉山
109/01/10		CD轉收	錢亞筠動物認養	100000	4688305000	台新
109/01/10		CD轉收	********790257	100000	4688405000	玉山
109/01/10		CD轉收	********910250	100000	4688505000	中華郵
109/01/10		CD轉收	********102429	50000	4688555000	兆豐銀
109/01/10		CD轉收	********102429	50000	4688605000	兆豐銀
109/01/10		CD轉收	********102429	100000	4688705000	兆豐銀
109/01/10		CD轉收	********102429	100000	4688805000	兆豐銀
109/01/10		CD轉收	********655110	50000	4688855000	合庫銀

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園動物認養專戶　　君　收

11656 台北市文山區新光路二段30號

（149）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131161152

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01/10		CD轉收	********655110	50000	4688905000	合庫銀
109/01/10		CD轉收	********680904	100000	4688905000	玉山
109/01/10		CD轉收	張祐赫認養動物	50000	4688955000	遠商銀
109/01/10		CD轉收	********004029	100000	4689155000	遠商銀
109/01/10		CD轉收	********040169	100000	4689255000	台銀
109/01/10		CD轉收	********061253	100000	4689355000	國泰世
109/01/10		CD轉收	********060872	100000	4689455000	國泰世
109/01/10		CD轉收	********402956	100000	4689555000	中信銀
109/01/10		CD轉收	********001900	100000	4689655000	中華郵
109/01/11		CD轉收	********790641	100000	4689755000	玉山
109/01/11		CD轉收	********050325	100000	4689855000	土銀
109/01/11		CD轉收	********680564	100000	4689955000	永豐
109/01/11		CD轉收	********061331	100000	4690055000	國泰世
109/01/11		CD轉收	00062102003081	100000	4690155000	師大
109/01/11		CD轉收	********101022	100000	4690255000	中信銀
109/01/11		CD轉收	********241367	100000	4690355000	淡水第
109/01/12		CD轉收	********791835	100000	4690455000	玉山
109/01/12		CD轉收	********791398	100000	4690555000	玉山
109/01/12		行動自收	周婉滇	100000	4690655000	瑞湖
109/01/12		CD轉收	動物認養	100000	4690755000	台新
109/01/12		CD轉收	台北市立動物園	100000	4690855000	永豐
109/01/12		CD轉收	李博濬	100000	4690955000	台新
109/01/12		CD轉收	********660264	100000	4691055000	玉山
109/01/12		CD轉收	********301361	50000	4691105000	中華郵
109/01/12		CD轉收	********060090	100000	4691205000	國泰世
109/01/12		CD轉收	********790855	100000	4691305000	玉山
109/01/12		CD轉收	********681254	100000	4691405000	台新
109/01/13		CD轉收	********401468	100000	4691505000	中信銀
109/01/13		CD轉收	********000883	100000	4691605000	國泰世
109/01/13		存現	1/11 贈與	150000	4691755000	
109/01/13		存現	1/11 福利	300000	4692055000	
109/01/13		存現	1/10 認養保	200000	4692255000	
109/01/13		存現	1/12 認養費	50000	4692305000	
109/01/13	9693	轉支	41564600		4650740400	
109/01/13	9698	轉支	2099800		4648640600	
109/01/13	9696	轉支	3652000		4644988600	
109/01/13	9697	轉支	2780400		4642208200	
109/01/13	9701	轉支	2099800		4640108400	

第 2 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01/13	9699	轉支	3652000		4636456400	
109/01/13	9700	轉支	2780400		4633676000	
109/01/13	6656	轉支	1208500		4632467500	
109/01/13	6657	轉支	2111600		4630355900	
109/01/13	6658	轉支	1393600		4628962500	
109/01/13	6659	轉支	1208500		4627754000	
109/01/13	6660	轉支	2101500		4625652500	
109/01/13	6661	轉支	1600200		4624052300	
109/01/13	6650	轉支	593600		4623458700	
109/01/13	9691	轉支	1019900		4622438800	
109/01/13	6651	轉支	488000		4621950800	
109/01/13	9692	轉支	733000		4621217800	
109/01/13		CD轉收	動物認養	100000	4621317800	中信銀
109/01/13		CD轉收	********790234	100000	4621417800	中華郵
109/01/14		行動自收	綠洲心動物認養	50000	4621467800	南京東
109/01/14		行動自收	陳鴻柔動物認養	100000	4621567800	南京東
109/01/14		CD轉收	********200000	97700	4621665500	中信銀
109/01/14		CD轉收	********100362	100000	4621765500	兆豐銀
109/01/14		CD轉收	********624331	100000	4621865500	台新
109/01/14		CD轉收	********791761	100000	4621965500	玉山
109/01/14		自繳轉收	曾芝穎	100000	4622065500	忠孝
109/01/14		CD轉收	劉明鳳	100000	4622165500	永豐
109/01/14		CD轉收	********713832	100000	4622265500	中信銀
109/01/15		CD轉收	********008599	100000	4622365500	中華郵
109/01/15		CD轉收	臺北市立動物園	100000	4622465500	台新
109/01/15		CD轉收	廖亭如	100000	4622565500	國泰世
109/01/16		CD轉收	********905634	50000	4622615500	中信銀
109/01/16		CD轉收	********521713	100000	4622715500	中信銀
109/01/16		行動自收	陳姿萱	100000	4622815500	士林
109/01/17	9639	交換扣帳	3861400		4618954100	
109/01/17		CD轉收	********791460	100000	4619054100	玉山
109/01/17	9626	轉支	405000		4618649100	
109/01/17	9625	轉支	162000		4618487100	
109/01/17	9624	轉支	243000		4618244100	
109/01/17	9628	轉支	162000		4618082100	
109/01/17	9630	轉支	81000		4618001100	
109/01/17	9631	轉支	81000		4617920100	
109/01/17	9632	轉支	81000		4617839100	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園動物認養專戶　　君　收

11656 台北市文山區新光路二段30號

（149）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131161152

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01/17	9136634	轉支	81000		4617758100	
109/01/17	9136623	轉支	162000		4617596100	
109/01/17	9136627	轉支	81000		4617515100	
109/01/17	9136636	轉支	162000		4617353100	
109/01/17	9136629	轉支	81000		4617272100	
109/01/17		CD轉收	********002518	100000	4617372100	台新
109/01/17		CD轉收	********402898	100000	4617472100	中華郵
109/01/17		CD轉收	********681125	100000	4617572100	國泰世
109/01/18		CD轉收	********000651	100000	4617672100	元大
109/01/18		CD轉收	********061015	100000	4617772100	國泰世
109/01/19		CD轉收	********010848	100000	4617872100	台新
109/01/19		CD轉收	********158900	100000	4617972100	943
109/01/19		CD轉收	********106741	100000	4618072100	花旗台
109/01/20	9139685	交換扣帳	450000		4617622100	
109/01/20		CD轉收	********993116	100000	4617722100	合庫銀
109/01/20	9139706	轉支	448300		4617273800	
109/01/20		存現	1/19認養款	350000	4617623800	
109/01/20		存現	1/18認養	1835000	4619458800	
109/01/20		存現	1/17認養	570000	4620028800	
109/01/20	9136665	轉支	81000		4619947800	
109/01/20		CD轉收	********002618	100000	4620047800	上海商
109/01/20		CD轉收	********002618	50000	4620097800	上海商
109/01/20		CD轉收	********060892	100000	4620197800	國泰世
109/01/20		CD轉收	********003505	100000	4620297800	台新
109/01/20		CD轉收	********004549	100000	4620397800	台新
109/01/21	9139695	交換扣帳	6961500		4613456300	
109/01/21	9139707	轉支	756500		4612679800	
109/01/21		匯入款	中華電信股份有	1669600	4614349400	台銀
109/01/21		CD轉收	********000737	100000	4614449400	國泰世
109/01/21		CD轉收	********002260	100000	4614549400	943
109/01/22		CD轉收	********008570	50000	4614599400	國泰世
109/01/22		CD轉收	動物保母高若綺	100000	4614699400	中信銀
109/01/22		CD轉收	動物認養費用	100000	4614799400	943
109/01/23		CD轉收	********012700	100000	4614899400	943
109/01/23		CD轉收	于欣佑一動物保	100000	4614999400	943
109/01/23		CD轉收	********401823	100000	4615099400	中信銀
109/01/23		CD轉收	********005817	100000	4615199400	上海商
109/01/23		CD轉收	********681991	100000	4615299400	玉山

第 3 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01/23		CD轉收	動物認養	100000	4615399400	台新
109/01/25		CD轉收	認養動物	100000	4615499400	遠商銀
109/01/25		CD轉收	********401014	100000	4615599400	中信銀
109/01/27		CD轉收	********213943	50000	4615649400	國泰世
109/01/27		CD轉收	********213943	50000	4615699400	國泰世
109/01/30		CD轉收	********200000	586200	4616285600	中信銀
109/01/30		匯入款	佳格食品股份有	3765100	4620050700	中信銀
109/01/30		存現	1/23認養	100000	4620150700	
109/01/30		CD轉收	********402642	100000	4620250700	中信銀
109/01/30		CD轉收	動物保母	100000	4620350700	台新
109/01/30		轉收	883ST0022756	10454700	4630805400	企業作
109/01/30		CD轉收	********061315	100000	4630905400	國泰世
109/01/30		CD轉收	0520080	100000	4631005400	台銀
109/01/31		CD轉收	********000076	100000	4631105400	元大
109/01/31		CD轉收	********200000	488500	4631593900	中信銀
109/01/31		存現	11/30動物	11400000	4642993900	
		合計	20553400	46214500		

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109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						827
19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養)	109	1	31		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						240
手續費	109	1	31		240	
(三)加: 機關未加帳銀行已加帳						18,000
認養收入	109	1	7		2,000	
認養收入	109	1	8		1,000	
認養收入	109	1	9		4,000	
認養收入	109	1	10		2,500	
認養收入	109	1	12		2,000	
認養收入	109	1	13		2,000	
認養收入	109	1	14		1,000	
認養收入	109	1	16		2,500	
認養收入	109	1	17		1,000	
(四)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						5,863
108/12月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶					5,863	
(五)公庫結存						24,450
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	109	1	31		24,450	

蕭蕙雯

製表　　主辦出納 林建安　　主辦會計 劉美滿　　機關長官 金仕謙

3650

116
台北市文山區
新光路二段30號

＊平信＊

台北市立動物園動物認養專戶

女士
先生 收
寶號

19****11 中華民國 109 年 2 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 19748311　　資料日期：自109年01月01日 至 109年01月31日　第1頁 共2頁

編號	交易日期	支出	存入	結存金額	備註
174	109/01/01	5000	000	664000	
175	109/01/07	2000	200000	862000	
176	109/01/08	1500	100000	960500	
177	109/01/09	6000	400000	1354500	
178	109/01/10	3500	250000	1601000	
179	109/01/12	000	200000	1801000	
180	109/01/13	1500	200000	1999500	
181	109/01/14	1500	100000	2098000	
182	109/01/16	1500	250000	2346500	
183	109/01/17	1500	100000	2445000	

手續費共計	19000
郵資共計	000

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳佳莉

中華郵政股份有限公司
109. 2. 3
儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國109年1月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						703
210131161330國科會補助款專戶	109	1	31		703	
(二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						2,084
張采葳	105	4	18	364	2,084	
(三)加:機關未加帳銀行已加帳						11
利息收入	108	12	11		11	
(四)公庫結存						2,798
210131161330國科會補助款專戶	109	1	31		2,798	

蔡惠宜

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立動物園國科會補助款專戶　　君　收

11656 台北市文山區新光路二段30號

（149）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131161330

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01						
109/01/06	109451	交換提回	7000000		7279800	
		合計	7000000	000	279800	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有疑錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						7,488,940
約聘僱離儲金專戶	109	1	31		7,488,940	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(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						7,488,940
約聘僱離儲金專戶	109	1	31		7,488,940	

蕭惠雯

製表　　主辦出納 主任林建安　主辦會計　　機關長官 園長金仕謙

項目別 3
客戶統一編號 03776603 台北市立動物園聘僱人員離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246000136	1,383,453.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246000144	1,182,645.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246000187	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246000209	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	320177080491
320246003917	646,039.00	108/05/15	109/05/15		固 1.050	320177080491
320246044540	438,298.00	108/02/13	109/02/13		固 1.050	320177080491
320246050338	97,883.00	108/03/21	109/03/21		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： 7,488,940.00 總筆數 : 10

電腦名稱：A320037088 員工編號：015701 員工姓名：林慧婷 日期：109/01/31 時間：12:05:36
主管 覆核 經辦

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						62,744
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	109	1	31		62,744	
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(三))公庫結存						62,744
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	109	1	31		62,744	

蕭蕙蓉

製表　　主辦出納 總務室主任林建安　主辦會計 會計室主任劉美滿　機關長官 台北市立動物園園長金仕謙

[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 ：109/02/03
印表時間 ：07:02:01
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 01 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
109/01/02	09:46:46	1(轉收)		205,899	268,643	
109/01/09	12:19:36	1(轉收)		382,382	651,025	
109/01/10	11:46:14	2(轉支)	588,281		62,744	

臺北市政府財政局

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						723,341
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	109	1	31		167,542	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	1	31		357,339	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	1	31		80,413	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	1	31		118,047	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	109	1	31		7,733	
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(五)減:機關已加帳銀行未加帳						9,934
健保費	109	1	31		9,934	
(六)公庫結存						721,140
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	109	1	31		175,275	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	1	31		347,405	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	1	31		80,413	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	1	31		118,047	

製表　　主辦出納 林建安　主辦會計 劉美滿　機關長官 金仕謙

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094116	匯入款		173,749.00	552,313.00	動物園北市0008
1090108	140909	匯入款		2,347.00	554,660.00	動物園北市0033
1090109	150057	匯入款		1,053.00	555,713.00	動物園北市0040
1090110	143635	匯入款		667.00	556,380.00	動物園北市0045
1090110	143728	匯入款		667.00	557,047.00	動物園北市0045
1090113	110421	轉收		36,520.00	593,567.00	05113
1090113	110451	轉收		36,520.00	630,087.00	05113
1090113	110523	轉收		21,116.00	651,203.00	05113
1090113	110600	轉收		21,015.00	672,218.00	05113
1090113	110908	轉收		5,936.00	678,154.00	05113
1090113	110920	轉收		10,199.00	688,353.00	05113
1090113	121025	匯入款		670,324.00	1,358,677.00	動物園北市0052
1090113	121025	匯入款		671,485.00	2,030,162.00	動物園北市0052
1090113	142255	轉支	928,140.00		1,102,022.00	05113
1090113	142342	轉支	927,414.00		174,608.00	05113
1090114	113702	匯入款		667.00	175,275.00	動物園北市0059

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094116	匯入款		294,753.00	957,558.00	動物園北市0008
1090110	100701	轉支	5,981.00		951,577.00	
1090110	143635	匯入款		426.00	952,003.00	動物園北市0045
1090110	143728	匯入款		426.00	952,429.00	動物園北市0045
1090113	110409	轉收		20,998.00	973,427.00	05113
1090113	110440	轉收		20,998.00	994,425.00	05113
1090113	110512	轉收		12,085.00	1,006,510.00	05113
1090113	110550	轉收		12,085.00	1,018,595.00	05113
1090113	110931	轉收		4,880.00	1,023,475.00	05113
1090113	110941	轉收		7,330.00	1,030,805.00	05113
1090113	111625	轉支	1,017,426.00		13,379.00	05113
1090113	121024	匯入款		675,513.00	688,892.00	動物園北市0052
1090113	121025	匯入款		675,513.00	1,364,405.00	動物園北市0052
1090113	142227	轉支	1,017,426.00		346,979.00	05113
1090114	113701	匯入款		426.00	347,405.00	動物園北市0059

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094116	匯入款		54,135.00	563,471.00	動物園北市0008
1090113	110431	轉收		27,804.00	591,275.00	05113
1090113	110503	轉收		27,804.00	619,079.00	05113
1090113	110540	轉收		13,934.00	633,013.00	05113
1090113	110609	轉收		16,002.00	649,015.00	05113
1090113	111541	轉支	369,693.00		279,322.00	05113
1090113	121025	匯入款		282,000.00	561,322.00	動物園北市0052
1090113	121025	匯入款		278,645.00	839,967.00	動物園北市0052
1090113	142437	轉支	382,575.00		457,392.00	05113
1090113	142526	轉支	376,979.00		80,413.00	05113

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094116	匯入款		99,048.00	108,127.00	動物園北市0008
1090106	103114	存現		9,920.00	118,047.00	05113
1090109	121900	匯入款		293,454.00	411,501.00	動物園北市0039
1090110	100818	轉支	293,454.00		118,047.00	

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						5,958,958
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	109	1	31		5,958,958	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						0
(五)公庫結存						5,958,958
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	109	1	31		5,958,958	

蕭惠雯

製表　　主辦出納 總務室主任林建安　　主辦會計 劉美滿　　機關長官 臺北市立動物園園長金仁豪

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090113	151419	轉支	~~8,254.00~~		0.00	
1090121	150223	匯入款		6,000,000.00	6,000,000.00	動物園北市0094
1090131	033326	電信費	41,042.00		5,958,958.00	090129382300

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						440,726
21055051131 5代繳費款專戶-各項費款	109	1	31		440,726	
(二)減：機關未扣帳銀行已扣帳						48,753
河馬展示場更新工程-委託技術服務費					48,753	
(三)加：機關未加帳銀行已加帳						0
(四)公庫結存						391,973
21055051131 5代繳費款專戶-各項費款	109	1	31		391,973	

製表 主辦出納 主辦會計 機關長官

蕭慧雯

總務室主任林建安

台北市立動物園園長金任謙

主管劉美滿

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公館處	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094116	匯入款		89,766.00	321,309.00	動物園北市0008
1090103	101423	轉支	89,766.00		231,543.00	05113
1090103	151805	匯入款		31,499.00	263,042.00	動物園北市0017
1090107	101722	匯入款		58,335.00	321,377.00	動物園北市0024
1090109	100702	轉支	71,786.00		249,591.00	05113
1090109	150056	匯入款		84,587.00	334,178.00	動物園北市0040
1090113	102006	轉支	4,628.00		329,550.00	05113
1090113	151644	轉支	58,335.00		271,215.00	
1090113	153610	匯入款		500,000.00	771,215.00	動物園北市0053
1090115	093334	匯入款		190,629.00	961,844.00	動物園北市0064
1090115	100341	匯入款		4,856.00	966,700.00	動物園北市0066
1090115	101238	轉支	92,400.00		874,300.00	05113
1090115	101331	轉支	500,000.00		374,300.00	05113
1090115	150853	轉支	4,965.00		369,335.00	
1090115	150954	轉支	9,389.00		359,946.00	
1090115	151211	匯入款		14,354.00	374,300.00	動物園北市0068
1090116	101608	轉支	84,587.00		289,713.00	
1090121	100235	匯入款		30,291.00	320,004.00	動物園北市0089
1090121	100236	匯入款		99,516.00	419,520.00	動物園北市0089
1090121	150227	匯入款		21,206.00	440,726.00	動物園北市0094
1090131	101425	轉支	48,753.00		391,973.00	05113

台北富邦公館廠
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

11656 台北市文山區新光路二段30號

（149）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：210131063908

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01						
109/01/06		轉收			000	
109/01/06		轉收		149500	149500	
109/01/06	9137820	領現		774900	924400	
109/01/06	9137819	領現	149500		774900	
109/01/08		匯入款	774900		000	
109/01/08		匯入款	動物園北市0031	1456000	1456000	
109/01/09	9137822	領現	動物園北市0031	269000	1725000	
109/01/09		匯入款	1725000		000	
109/01/09	9137823	領現	動物園北市0039	8356400	8356400	
109/01/10		匯入款	8356400		000	
109/01/10		匯入款	動物園北市0045	2947200	2947200	
109/01/10	9137824	領現	動物園北市0045	13333900	16281100	
109/01/13		匯入款	16281100		000	
109/01/13		匯入款	動物園北市0052	981400	981400	
109/01/13	9137825	領現	動物園北市0053	18590800	19572200	
109/01/17		匯入款	19572200		000	
109/01/20	9137826	領現	動物園北市0084	30000000	30000000	
		合計	30000000		000	
			76859100	76859100		

第　1　頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有疑錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

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　　留　收

11656 台北市文山區新光路二段30號

（149）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：320131376873

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01					000	
109/01/02		匯入款	紫藤園書社	80000	80000	中華郵
109/01/09		存現	黃雅蓉	40000	120000	松江
109/01/16	9023339	交換扣帳	80000		40000	
109/01/22	9023346	交換扣帳	40000		000	
		合計	120000	120000		

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。