

臺北市立動物園

會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室劉美滿

機關長官：

臺北市立動物園代理園長劉世芬(甲)

臺北市立動物園

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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014頁
六、資本資產表.....	第015頁至第015頁
七、平衡表科目明細表.....	第016頁至第030頁
八、資本資產變動表.....	第031頁至第031頁
九、歲出用途別累計表.....	第032頁至第033頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第034頁至第035頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第036頁至第037頁
十二、收入支出彙計表.....	第038頁至第038頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第039頁至第042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2月29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	90,000	-	-	-71,590
					-	-	-	18,410	-	-
	03			賠償收入	540,000	540,000	90,000	-	-	-71,590
					-	-	-	18,410	-	-
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	90,000	-	-	-71,590
					-	-	-	18,410	-	-
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	27,519,000	8,273,028	-	-7,184,781
					-	-	-	20,334,219	-	-
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	27,519,000	8,273,028	-	-7,184,781
					-	-	-	20,334,219	-	-
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	27,519,000	8,273,028	-	-7,184,781
					-	-	-	20,334,219	-	-
07				財產收入	22,773,000	22,773,000	2,334,836	2,797,891	-	2,301,634
					-	-	-	4,636,470	-	-
	01			財產孳息	22,623,000	22,623,000	2,334,836	2,797,891	-	2,301,634
					-	-	-	4,636,470	-	-
		03		租金收入	22,623,000	22,623,000	2,334,836	2,797,891	-	2,301,634
					-	-	-	4,636,470	-	-
	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	453,000	1,538,973	-	1,497,715
					-	-	-	1,950,715	-	-
	02			雜項收入	20,584,000	20,584,000	453,000	1,538,973	-	1,497,715
					-	-	-	1,950,715	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,870
					-	-	-	11,870	-	-
		10		其他雜項收入	20,584,000	20,584,000	453,000	1,538,973	-	1,485,845
					-	-	-	1,938,845	-	-
				經常門合計	169,738,000	169,738,000	30,396,836	12,609,892	-	-3,457,022
					-	-	-	26,939,814	-	-
				總計	169,738,000	169,738,000	30,396,836	12,609,892	-	-3,457,022
					-	-	-	26,939,814	-	-

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2月29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	
					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				
01				一般行政	257,703,000	-	257,703,000	88,445,054	16,390,593	14,076,704
					-	-			74,368,350	
					-	-			-	3,570,285
					-	-				
	01			行政管理	257,703,000	-	257,703,000	88,445,054	16,390,593	14,076,704
					-	-			74,368,350	
					-	-			-	3,570,285
					-	-				
		01		人員維持費	245,728,000	-	245,728,000	87,472,260	16,155,586	13,338,917
					-	-			74,133,343	
					-	-			-	3,570,285
					-	-				
			10	人事費	245,728,000	-	245,728,000	87,472,260	16,155,586	13,338,917
					-	-			74,133,343	
					-	-			-	3,570,285
					-	-				
		02		一般業務	11,170,000	-	11,170,000	836,794	158,447	678,347
					-	-			158,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,170,000	-	11,170,000	836,794	158,447	678,347
					-	-			158,447	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		會計業務	46,000	-	46,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/8

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		人事業務	703,000	-	703,000	102,000	76,560	25,440	
					-	-			76,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	703,000	-	703,000	102,000	76,560	25,440	
					-	-			76,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	政風業務	56,000	-	56,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	56,000	-	56,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
21				動物園業務	268,358,000	-	268,358,000	37,089,643	8,099,059	28,985,584	
					-	-			8,104,059		
					-	-			-	7,103,438	
					-	-			-		
	01			動物園管理	268,358,000	-	268,358,000	37,080,643	8,099,059	28,985,584	
					-	-			8,104,059		
					-	-			-	7,103,438	
					-	-			-		
		02		動物保育展示	74,880,000	-	74,880,000	10,280,057	1,045,326	9,234,731	
					-	-			1,045,326		
					-	-			-	508,123	
					-	-			-		
			20	業務費	74,880,000	-	74,880,000	10,280,057	1,045,326	9,234,731	
					-	-			1,045,326		
					-	-			-	508,123	
					-	-			-		

製表

審核

主辦會計人員

機關長官

報表編號：HTG30 列印日期：109/3/8

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2月29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					
		04		動物保育研究與永續發展	7,001,000	-	7,001,000	969,000	261,408	707,592	
					-	-			261,408		
					-	-			-	30,115	
					-	-					
					-	-					
		20		業務費	7,001,000	-	7,001,000	969,000	261,408	707,592	
					-	-			261,408		
					-	-			-	30,115	
					-	-					
					-	-					
		05		環境生態保育	36,707,000	-	36,707,000	2,826,000	732,075	2,088,925	
					-	-			737,075		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
		20		業務費	36,707,000	-	36,707,000	2,826,000	732,075	2,088,925	
					-	-			737,075		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
					-	-					
		06		教育推廣	22,423,000	-	22,423,000	1,045,500	178,458	867,042	
					-	-			178,458		
					-	-			-	55,200	
					-	-					
		20		業務費	21,824,000	-	21,824,000	1,010,000	151,282	858,718	
					-	-			151,282		
					-	-			-	55,200	
					-	-					
					-	-					
		40		獎補助費	599,000	-	599,000	35,500	27,176	8,324	
					-	-			27,176		
					-	-			-		
					-	-					
		08		動物醫療保健	10,058,000	-	10,058,000	647,000	342,131	304,869	
					-	-			342,131		
					-	-			-		
					-	-					

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2月29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		
					第一預備金			調整待遇準備		
						各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
			20	業務費	10,058,000	-	10,058,000	647,000	342,131	304,869
					-	-			342,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		遊客服務	46,806,000	-	46,806,000	3,702,086	1,235,545	2,466,541
					-	-			1,235,545	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			20	業務費	45,313,000	-	45,313,000	3,474,950	1,013,871	2,461,079
					-	-			1,013,871	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,493,000	-	1,493,000	227,136	221,674	5,462
					-	-			221,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		機械及設備維護	70,483,000	-	70,483,000	17,620,000	4,304,116	13,315,884
					-	-			4,304,116	-
					-	-			-	6,000,000
					-	-			-	-
			20	業務費	70,483,000	-	70,483,000	17,620,000	4,304,116	13,315,884
					-	-			4,304,116	-
					-	-			-	6,000,000
					-	-			-	-
				經常門合計	526,061,000	-	526,061,000	125,534,697	24,489,652	43,062,288
					-	-			82,472,409	-
					-	-			-	10,673,723
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	76,686,000	-	76,686,000	10,483,425	-	8,170,360
					-	-			2,313,065	-
					-	-			-	947,694
					-	-			-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/8

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2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			營建工程*	26,205,000	-	26,205,000	4,191,000	-	1,877,935	
					-	-			2,313,065		
					-	-			-	947,694	
					-	-			-		
		11		其他修建工程*	26,205,000	-	26,205,000	4,191,000	-	1,877,935	
					-	-			2,313,065		
					-	-			-	947,694	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	26,205,000	-	26,205,000	4,191,000	-	1,877,935	
					-	-			2,313,065		
					-	-			-	947,694	
					-	-			-		
	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	6,292,425	-	6,292,425	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	6,292,425	-	6,292,425	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：HFG30 列印日期：109/3/8

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2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	27,981,000	-	27,981,000	6,292,425	-	6,292,425
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	76,686,000	-	76,686,000	10,483,425	-	8,170,360
					-	-		2,313,065	-	-
					-	-		-	-	947,694
					-	-		-	-	-
				經常門合計	602,747,000	-	602,747,000	136,018,122	24,489,652	51,232,648
					-	-		84,785,474	-	-
					-	-		-	-	11,621,417
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,793,428	-	2,793,428	2,793,428	1,900,192	-
					-	-		2,793,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,793,428	-	2,793,428	2,793,428	1,900,192	-
					-	-		2,793,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	2,793,428	-	2,793,428	2,793,428	1,900,192	-
					-	-		2,793,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,791,428	-	2,791,428	2,791,428	1,900,192	-
					-	-		2,791,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/8

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2月29日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助及慰問金	896,800	-	896,800	896,800	557,000	339,800
					-	-		557,000		339,800
					-	-		-		339,800
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	896,800	-	896,800	896,800	557,000	339,800
					-	-		557,000		339,800
					-	-		-		339,800
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	896,800	-	896,800	896,800	557,000	339,800
					-	-		557,000		339,800
					-	-		-		339,800
					-	-		-		
			10	人事費	896,800	-	896,800	896,800	557,000	339,800
					-	-		557,000		339,800
					-	-		-		339,800
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,690,228	-	3,690,228	3,690,228	2,457,192	339,800
					-	-		3,350,428		339,800
					-	-		-		339,800
					-	-		-		
				總計	606,437,228	-	606,437,228	139,708,350	26,946,844	51,572,448
					-	-		88,135,902		11,961,217
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科				目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數					
	款	項	目	節		代	號	及	名	稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
											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	20,000	-	193,565					
		02			雜項收入	213,565	-	10,000	20,000	-	193,565					
			01		收回以前年度歲出	213,565	-	10,000	20,000	-	193,565					
					小計	213,565	-	10,000	20,000	-	193,565					
					經常門合計	213,565	-	10,000	20,000	-	193,565					
					總計	213,565	-	10,000	20,000	-	193,565					

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	325,018	-	-	-	325,018	-
			11		其他修建工程*	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,204,038	-	-	-	1,204,038	-
			11		其他修建工程*	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	22,635	-	-	-	22,635	-
			11		其他修建工程*	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	342,785	-	-	-	342,785	-
			11		其他修建工程*	342,785	-	-	-	342,785	-
				03	設備及投資*	342,785	-	-	-	342,785	-

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						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	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	-	-	4,360,711	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	-	-	4,360,711	-
					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		一般業務	-	-	-	-	-	-
						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	-
			05		環境生態保育	-	-	-	-	-	-
						903,136	-	-	-	903,136	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						903,136	-	-	-	903,136	-
			09		遊客服務	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	748,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	748,500	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,121,893	-	-	-	6,121,893	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	-	-	6,110,393	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	-	-	6,110,393	-

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2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	-	-	6,110,393	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	11,500	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	11,500	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,500	-	-	-	11,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,859,729	-	-	-	7,859,729	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,737,836	-	-	-	1,737,836	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						12,377,080	-	-	-	12,377,080	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,114,916	-	-	-	14,114,916	-

臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	103,889,809	108,885,596	-4,995,787	負債	93,118,503	95,798,752	-2,680,249
流動資產	103,889,809	108,885,596	-4,995,787	流動負債	93,118,503	95,798,752	-2,680,249
現金	90,692,037	93,469,798	-2,777,761	應付款項	1,894,476	1,894,476	0
專戶存款	90,392,037	93,169,798	-2,777,761	其他應付款	1,894,476	1,894,476	0
零用金	300,000	300,000	0	預收款	8,000	8,000	0
應收款項	412,565	422,565	-10,000	預收款	8,000	8,000	0
應收帳款	193,565	203,565	-10,000	存入保證金	29,271,085	30,259,612	-988,527
其他應收款	219,000	219,000	0	存入保證金	29,271,085	30,259,612	-988,527
暫付款	823,990	726,478	97,512	應付代收款	54,446,904	56,147,724	-1,700,820
暫付款	823,990	726,478	97,512	應付代收款	54,446,904	56,147,724	-1,700,820
預付款	11,961,217	14,266,755	-2,305,538	應付保管款	7,498,038	7,488,940	9,098
預付款	11,961,217	14,266,755	-2,305,538	應付保管款	7,498,038	7,488,940	9,098
支出	115,095,716	75,528,980	39,566,736	淨資產	-1,549,663	-1,469,911	-79,752
支出	115,095,716	75,528,980	39,566,736	資產負債淨額	-1,549,663	-1,469,911	-79,752
繳付公庫數	26,959,814	14,339,922	12,619,892	資產負債淨額	-1,549,663	-1,469,911	-79,752
繳付公庫數	26,959,814	14,339,922	12,619,892	資產負債淨額	-1,549,663	-1,469,911	-79,752
人事支出	77,481,771	58,868,993	18,612,778	收入	127,416,085	90,085,735	37,330,950
人事支出	77,481,771	58,868,993	18,612,778	收入	127,416,085	90,085,735	37,330,950
業務支出	8,090,216	5,000	8,085,216	公庫撥入數	100,476,871	75,755,813	24,721,058
業務支出	8,090,216	5,000	8,085,216	公庫撥入數	100,476,871	75,755,813	24,721,058
設備及投資支出	2,313,065	2,313,065	0	罰款及賠償收入	18,410	18,410	0
增購財產支出	2,313,065	2,313,065	0	罰款及賠償收入	18,410	18,410	0
獎補助支出	250,850	2,000	248,850	規費收入	20,334,219	12,061,191	8,273,028
其他獎補助	250,850	2,000	248,850	規費收入	20,334,219	12,061,191	8,273,028
預算控制	788,395,668	785,598,676	2,796,992	財產收入	4,636,470	1,838,579	2,797,891
預算控制	788,395,668	785,598,676	2,796,992	財產孳息收入	4,636,470	1,838,579	2,797,891
收入預算數	139,341,164	150,958,000	-11,616,836	其他收入	1,950,715	411,742	1,538,973
收入預算數	139,341,164	150,958,000	-11,616,836	其他收入	1,950,715	411,742	1,538,973
收入分配數	30,396,836	18,780,000	11,616,836	預算控制	788,395,668	785,598,676	2,796,992
收入分配數	30,396,836	18,780,000	11,616,836	預算控制	788,395,668	785,598,676	2,796,992
支出保留數	12,220,440	12,220,440	0	支出預算數	466,728,878	508,670,266	-41,941,388
支出保留數	12,220,440	12,220,440	0	支出預算數	466,728,878	508,670,266	-41,941,388
預計撥入數	606,437,228	603,640,236	2,796,992	支出分配數	139,708,350	94,969,970	44,738,380
預計撥入數	606,437,228	603,640,236	2,796,992	支出分配數	139,708,350	94,969,970	44,738,380
				支出保留數準備	12,220,440	12,220,440	0
				支出保留數準備	12,220,440	12,220,440	0
				預計繳付款	169,738,000	169,738,000	0
				預計繳付款	169,738,000	169,738,000	0

臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合 計	1,007,381,193	970,013,252	37,367,941	合 計	1,007,381,193	970,013,252	37,367,941
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	47,281,962	46,692,482	589,480	應付保證品	47,281,962	46,692,482	589,480
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2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,231,979,181	資本資產總額	54,232,855,376
土地	52,887,014,378	資本資產總額	54,232,855,376
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	1,249,087,920		
機械及設備	42,358,154		
交通及運輸設備	33,110,412		
雜項設備	20,328,217		
無形資產	876,195		
無形資產	876,195		
合 計	54,232,855,376	合 計	54,232,855,376

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,919,068		
	110103002一般銀行存款	54,995,907		
	110103003代扣繳專戶	3,887,064		
	11010301納入集中支付	2,590,000		
	合 計		90,392,037	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

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

臺北市立動物園
應收帳款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	193,565	193,565	
	合 計			

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

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

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	79,752		
	110701010動物認養	744,238		
	合計		823,990	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	593,438		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,367,779		
	合 計		11,961,217	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,961,217		
	合計		11,961,217	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	42,361,962		
	合計		47,281,962	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第23頁

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

中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

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

臺北市立動物園
其他應付款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

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

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	18,280,381		
	211201003差額保證金	90,475		
	211201004保固保證金	7,173,283		
	211201009其他	1,136,946		
	21120101保證金	2,590,000		
	合 計		29,271,085	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	2,601,002		
	211301002健保費	666,937		
	211301003公保費	120,270		
	211301004勞保費	364,307		
	211301005退撫基金	70,235		
	211301006勞工退休金(新制)	134,548		
	211301007代辦經費	613,594		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	86,343		
	211301020動物認養	47,863,423		
	211301022代收水電費	1,925,170		
	211301026非稅專戶	400		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		54,446,904	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,498,038	7,498,038	
	合 計			

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,627,726		
	290301002保證書	20,154,236		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合 計		47,281,962	

臺北市立動物園
資產負債淨額明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	573,565		
	310101資產負債淨額	-141,085,641		
	310101001資產負債淨額(預算)	139,410,165		
	31010101資產負債淨額(預算)	-447,752		
	合 計		-1,549,663	

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2月29日

頁數：第1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	0	-19,574,544	1,249,087,920
機械及設備	179,711,536	-135,741,092	170,000	0	-1,782,290	42,358,154
交通及運輸設備	119,303,255	-84,468,385	0	0	-1,724,458	33,110,412
雜項設備	118,040,097	-98,128,463	1,310,000	1,061,000	167,583	20,328,217
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	418,506,274	1,065,066	-22,913,709	54,231,979,181
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	35,448	0	876,195
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	35,448	0	876,195
合 計	54,763,982,544	-925,619,219	418,506,274	1,100,514	-22,913,709	54,232,855,376

本期成本變動增加數418,506,274元，較取得財產合計數3,260,759元，增加415,245,515元之原因說明如下：

1. 係因工程結案增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加415,245,515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2月29日

頁數:第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	74,133,343			2,791,428
1015 法定編制人員待遇	16,418,496			
1020 約聘僱人員待遇	1,484,127			
1025 技工及工友待遇	20,262,203			
1030 獎金	29,709,074			
1035 其他給與				
1040 加班值班費	1,426,665			
1045 退休退職給付	3,281,412			2,791,428
1050 退休離職儲金	1,054,498			
1055 保險	496,870			
2000 業務費	235,007	7,855,209		
2006 水電費		3,743,081		
2009 通訊費		41,042		
2021 其他業務租金		44,700		
2027 保險費		257,462		
2036 按日按件計資酬金		61,895		
2042 國際組織會費		441,179		
2045 國內組織會費		32,000		
2051 物品	30,430	1,664,602		
2054 一般事務費	120,650	984,065		
2063 房屋建築養護費	83,927	142,747		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,080		
2069 設施及機械設備養護費		398,370		
2072 國內旅費		10,986		
2081 運費		21,000		
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		248,850		2,000
4050 對學生之獎助		248,850		
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	74,368,350	8,104,059	2,313,065	2,793,428

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2月29日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	557,000	77,481,771		
1015 法定編制人員待遇		16,418,496		
1020 約聘僱人員待遇		1,484,127		
1025 技工及工友待遇		20,262,203		
1030 獎金		29,709,074		
1035 其他給與	557,000	557,000		
1040 加班值班費		1,426,665		
1045 退休退職給付		6,072,840		
1050 退休離職儲金		1,054,496		
1055 保險		496,870		
2000 業務費		8,090,216		
2006 水電費		3,743,081		
2009 通訊費		41,042		
2021 其他業務租金		44,700		
2027 保險費		257,462		
2036 按日按件計資酬金		61,895		
2042 國際組織會費		441,179		
2045 國內組織會費		32,000		
2051 物品		1,695,032		
2054 一般事務費		1,104,715		
2063 房屋建築養護費		226,674		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,080		
2069 設施及機械設備養護費		398,370		
2072 國內旅費		10,986		
2081 運費		21,000		
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		250,850		
4050 對學生之獎助		248,850		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	557,000	88,135,902		

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第34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	26,959,814	0	0	0	0	0	0	0	26,959,814
本年度收入	26,939,814	0	0	0	0	0	0	0	26,939,814
04030100 一般賠償收入	18,410	0	0	0	0	0	0	0	18,410
05030600 場地設施使用費	20,334,219	0	0	0	0	0	0	0	20,334,219
07010300 租金收入	4,636,470	0	0	0	0	0	0	0	4,636,470
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	1,938,845	0	0	0	0	0	0	0	1,938,845
以前年度收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/3/8

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之掌用金	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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	88,135,902	11,961,217	0	0	300,000	79,752	0	0	100,476,871	39,311,231
本年度	88,135,902	11,961,217	0	0	300,000	0	0	0	100,397,119	39,311,231
一、本年度經費	84,785,474	11,621,417	0	0	300,000	0	0	0	96,706,891	39,311,231
0253010100 行政管理	74,368,350	3,570,285	0	0	0	0	0	0	77,938,635	10,506,419
0253210100 動物園管理	8,104,059	7,103,438	0	0	300,000	0	0	0	15,507,497	21,582,146
0253900200* 營建工程	2,313,065	947,694	0	0	0	0	0	0	3,260,759	930,241
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292,425
二、統籌科目	3,350,428	339,800	0	0	0	0	0	0	3,690,228	0
0678010100 公務人員退休及撫卹給付	2,793,428	0	0	0	0	0	0	0	2,793,428	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	557,000	339,800	0	0	0	0	0	0	896,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	79,752	0	0	79,752	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	79,752	0	0	79,752	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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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2月29日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,330,950	127,416,685
公庫撥入數	24,721,058	100,476,871
罰款及賠償收入	0	18,410
規費收入	8,273,028	20,334,219
財產孳息收入	2,797,891	4,636,470
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	1,538,973	1,950,715
支出	39,566,736	115,095,716
繳付公庫數	12,619,892	26,959,814
人事支出	18,612,778	77,481,771
業務支出	8,085,216	8,090,216
增購財產支出	0	2,313,065
其他獎補捐助	248,850	250,850
收支餘絀	-2,235,786	12,320,969

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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
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	20,000	10,000	20,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第40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	90,000	45,000	90,000	-	-
	-	18,410	0	18,410	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,069,000	27,519,000	9,069,000	27,519,000	-	-
	8,273,028	20,334,219	8,273,028	20,334,219	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,263,836	2,334,836	2,263,836	2,334,836	-	-
	2,797,891	4,636,470	2,797,891	4,636,470	-	-
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	0	11,870	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	239,000	453,000	239,000	453,000	-	-
	1,538,973	1,938,845	1,538,973	1,938,845	-	-
合 計	11,616,836	30,396,836	11,616,836	30,396,836	-	-
	12,609,892	26,939,814	12,609,892	26,939,814	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	17,929,000	88,445,054	17,929,000	88,445,054	-	-
	16,390,593	77,938,635	16,390,593	77,938,635	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	18,127,138	37,089,643	18,127,138	37,089,643	-	-
	4,506,027	15,207,497	4,506,027	15,507,497	-	-300,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	4,191,000	300,000	4,191,000	-	-
	947,694	3,260,759	947,694	3,260,759	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,585,250	6,292,425	5,585,250	6,292,425	-	-
	-	-	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	1,900,192	2,793,428	1,900,192	2,793,428	-	-
	1,900,192	2,793,428	1,900,192	2,793,428	-	-
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	896,800	896,800	896,800	896,800	-	-
	896,800	896,800	896,800	896,800	-	-
合 計	44,738,380	139,708,350	44,738,380	139,708,350	-	-
	24,641,306	100,097,119	24,641,306	100,397,119	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年2月29日

第42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			
109-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異300,000係零用金	300,000
合 計					300,000

台北富邦銀行 109 年 02 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
日期 摘要
科目代號及名稱 : 051130363019 支出金額 一般賠償收入
上期餘額

存入金額
餘額
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

109/02/03	存現	0.00	36,700.00	12,061,191.00	
	存現	0.00	3,000.00	12,097,891.00	
	存現	0.00	1,000.00	12,100,891.00	
	存現	0.00	28,700.00	12,101,891.00	
	存現	0.00	1,400.00	12,130,591.00	
	存現	0.00	600.00	12,131,991.00	
	存現	0.00	31,700.00	12,132,591.00	
	存現	0.00	2,900.00	12,154,291.00	
	存現	0.00	900.00	12,157,191.00	
	匯入款	0.00	48,365.00	12,158,091.00	
	匯入款	0.00	800,450.00	12,206,456.00	營業部
	匯入款	0.00	710.00	13,007,616.00	營業部
	匯入款	0.00	30,385.00	13,038,001.00	營業部
	轉收	0.00	173,644.00	13,211,645.00	營業部
	轉收	0.00	190,132.00	13,401,777.00	公庫處
	轉收	0.00	201,771.00	13,603,548.00	
	匯入款	0.00	90,320.00	13,693,868.00	營業部
	匯入款	0.00	10,277.00	13,704,145.00	營業部
	存現	0.00	13,900.00	13,718,045.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	13,719,445.00	
	存現	0.00	100.00	13,719,545.00	
	存現	0.00	104,040.00	13,823,585.00	
	匯入款	0.00	107,035.00	13,930,620.00	營業部
	匯入款	0.00	3,605.00	13,934,225.00	營業部
	匯入款	0.00	14,040.00	13,948,265.00	營業部
	匯入款	0.00	5,695.00	13,953,960.00	營業部
	存現	0.00	70,540.00	14,024,500.00	公庫處
	存現	0.00	8,100.00	14,032,600.00	
	存現	0.00	400.00	14,033,000.00	
	存現	0.00	100.00	14,033,100.00	
	匯入款	0.00	55,445.00	14,088,545.00	營業部
	匯入款	0.00	70.00	14,088,615.00	營業部
	匯入款	0.00	1,610.00	14,090,225.00	營業部
	匯入款	0.00	10,440.00	14,100,665.00	營業部
	匯入款	0.00	55,540.00	14,156,205.00	營業部
	存現	0.00	6,100.00	14,162,305.00	公庫處

GDBM002

109/02/04

109/02/05

109/02/06

台北富邦銀行 109 年 02 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

第 3 頁
代辦行

存入金額

餘額

匯入款	0.00	15,325.00	15,791,798.00	營業部
匯入款	0.00	12,379.00	15,807,123.00	營業部
存現	0.00	109,600.00	15,819,502.00	公庫處
存現	0.00	26,100.00	15,929,102.00	
存現	0.00	2,600.00	15,955,202.00	
存現	0.00	300.00	15,957,802.00	
匯入款	0.00	190,435.00	15,958,102.00	營業部
匯入款	0.00	200.00	16,148,537.00	營業部
匯入款	0.00	17,715.00	16,148,737.00	營業部
匯入款	0.00	6,245.00	16,166,452.00	營業部
存現	0.00	19,400.00	16,172,697.00	公庫處
存現	0.00	500.00	16,192,097.00	
存現	0.00	900.00	16,192,597.00	
存現	0.00	500.00	16,193,497.00	
存現	0.00	500.00	16,193,997.00	
存現	0.00	93,496.00	16,287,493.00	
轉收	0.00	1,550.00	16,289,043.00	
匯入款	0.00	11,623.00	16,300,666.00	營業部
匯入款	0.00	123,695.00	16,424,361.00	營業部
匯入款	0.00	3,775.00	16,428,136.00	營業部
匯入款	0.00	7,493.00	16,435,629.00	營業部
存現	0.00	20,400.00	16,456,029.00	公庫處
存現	0.00	1,100.00	16,457,129.00	
存現	0.00	700.00	16,457,829.00	
存現	0.00	92,851.00	16,550,680.00	營業部
匯入款	0.00	107,820.00	16,658,500.00	營業部
匯入款	0.00	4,320.00	16,662,820.00	公庫處
存現	0.00	25,600.00	16,688,420.00	
存現	0.00	1,600.00	16,690,020.00	
存現	0.00	500.00	16,690,520.00	
存現	0.00	16,500.00	16,707,020.00	
存現	0.00	500.00	16,707,520.00	
存現	0.00	700.00	16,708,220.00	
匯入款	0.00	31,861.00	16,740,081.00	營業部
匯入款	0.00	350,940.00	17,091,021.00	營業部
匯入款	0.00	12,430.00	17,103,451.00	營業部
匯入款	0.00	39,220.00	17,142,671.00	營業部
匯入款	0.00	510.00	17,143,181.00	營業部
匯入款	0.00	60.00	17,143,241.00	營業部
匯入款	0.00	2,020.00	17,145,261.00	營業部
匯入款	0.00	6,940.00	17,152,201.00	營業部
轉收	0.00	140,434.00	17,292,635.00	公庫處
轉收	0.00	58,955.00	17,351,590.00	
匯入款	0.00	9,044.00	17,360,634.00	營業部
存現	0.00	13,600.00	17,374,234.00	公庫處
存現	0.00	1,100.00	17,375,334.00	
存現	0.00	300.00	17,375,634.00	
存現	0.00	71,845.00	17,447,479.00	
存現	0.00	66,735.00	17,514,214.00	營業部
匯入款	0.00	7,425.00	17,521,639.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 5 頁
代辦行

轉收

匯入款
匯入款
匯入款
匯入款
匯入款

109/02/26

存現

存現

存現

存現

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

109/02/27

存現

存現

存現

存現

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

科目代號及名稱 :

上期餘額

服務費

051130462144

科目代號及名稱 :

上期餘額

信託管理收入

051130561015

科目代號及名稱 :

上期餘額

利息收入

051130661012

科目代號及名稱 :

上期餘額

租金收入

051130661024

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

匯入款

1,838,579.00
1,884,757.00
1,929,257.00
1,955,757.00
2,084,494.00
2,686,966.00
2,889,428.00
3,978,900.00
4,636,470.00

46,178.00
44,500.00
26,500.00
128,737.00
602,472.00
202,462.00
1,089,472.00
657,570.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 7 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園
摘要
科目代號及名稱 : 051132462045 支出金額 資料使用費
上期餘額

存入金額
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 債權管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132661026 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132661038 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132861020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051132961015 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 051133162014 收回以前年度歲出
上期餘額
109/02/06 轉收

10,000.00
20,000.00

10,000.00

CDBM002

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	88,445,054	0	77,938,635	10,506,419
109	05113	AA	5321-01 動物園管理	37,089,643	0	15,507,497	21,582,146
109	05113	AA	5390-02 營建工程	4,191,000	0	3,260,759	930,241
109	05113	AA	5390-03	0	0	0	0
109	05113	AA	5390-04	6,292,425	0	0	6,292,425
			<小計>	136,018,122	0	96,706,891	39,311,231
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,793,428	0	2,793,428	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	896,800	0	896,800	0
			<小計>	3,690,228	0	3,690,228	0

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	112,164,821	0	0		111,502,910
三. 機械及設備	數量	1,717	1	0	869,759	1,718
	價值	41,852,095	68,000	0		41,050,336
四. 交通及運輸設備	數量	474	0	0	254,645	474
	價值	12,110,565	0	0		11,861,920
五. 什項設備	數量	1,045	0	1	283,671	1,044
	價值	17,460,897	0	0		17,177,226
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	183,594,378	68,000	0	2,069,986	181,592,392

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	4,066		52,887,014,378
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	1	0	16,388,567	68
	數 量	0	0	0		0
	面 積	58,392.03	5,822.11	0.00		64,214.14
	價 值	736,947,303	417,026,274	0		1,137,585,010
三. 機械及設備	數 量	46	0	0	21,287	46
	價 值	1,329,105	0	0		1,307,818
四. 交通及運輸設備	數 量	22	0	0	607,616	22
	價 值	21,856,108	0	0		21,248,492
五. 什項設備	數 量	565	0	9	152,152	556
	價 值	3,303,143	0	0		3,150,991
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	53,650,534,203	417,026,274	4,066	17,169,622	54,050,386,789
合 計	總 值	53,834,128,581	417,094,274	4,066	19,239,608	54,231,979,181

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組員周心琳

總務室主任林建安

會計單位核簽

會計單位核簽

機關首長

臺北市立動物園
代理園長劉世芬(印)

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

卷一

表

主 持 人 王 建 明

主 任 林建安

十
四
日
金
日
十
二
日

四庫全書

世本

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	10,189,088	6,936,049	32,992,854
			<小計>	29,739,815	10,189,088	6,936,049	32,992,854

上表所列係貴機關截至109年02月27日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺北市府財政局 啟

109年02月27日

台北市立動物園
公車存款差額解釋表
中華民國109年2月29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
21031160199專戶存款(農委會)	109	2 27		307,346	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					336,608
林昭男	106	8 17	129	2,000	
海力克科技有限公司	108	11 26	576	30,000	
德益科技有限公司	108	11 26	577	46,500	
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	
瑞緒服飾有限公司	108	12 30	696	15,000	
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	
利達洋國際貿易有限公司	108	12 31	622	4,725	
裕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	684	43,750	
源黃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	
華信商行	108	12 31	703	28,400	
(三)加上機關已扣帳銀行未扣帳					1,408,536
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	
臺北市立動物園健康保險費代扣繳專戶	108	12 31	692	7,330	
立興電器行	108	12 31	685	4,500	
大佳營造有限公司	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	
臺北市立動物園健康保險費代扣繳專戶	108	12 31	698	20,998	

製表

主辦：林建安
主任：林建安

主辦會計

蕭惠雯

機關長官

林建宏
代理副長劉世芬

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

卷之四

制表

三、

100

十
五
金
銀
十

1. 姓名: 张明
 2. 性别: 男
 3. 年龄: 25
 4. 职业: 教师
 5. 籍贯: 江苏
 6. 民族: 汉族
 7. 婚姻状况: 已婚
 8. 子女情况: 1子1女
 9. 健康状况: 良好
 10. 兴趣爱好: 读书、运动
 11. 特长: 写作、绘画
 12. 座右铭: 天道酬勤
 13. 自我评价: 积极向上, 有责任心
 14. 家庭住址: 江苏省南京市
 15. 联系电话: 13812345678
 16. 电子邮箱: zhangming123@163.com
 17. 其他信息: 无

機關長

台北市立動物園代辦處委會養貂先與計劃經費

君 收

(1 4 9)

第 一 頁

帳 號: 210131160199

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
09/02					253657300	
09/02/03	9139579	交換扣帳	2750400		250906900	
09/02/05	9139580	交換扣帳	3896000		247010900	
09/02/06	9139591	交換扣帳	2880000		244130900	
09/02/06	9132575	交換扣帳	8170000		235960900	
09/02/10	9139589	交換扣帳	6016500		229944400	
09/02/11	9139612	交換扣帳	5450000		224494400	
09/02/12	9139620	交換扣帳	1245300		223249100	
09/02/12	9132569	交換扣帳	3517500		219731600	
09/02/18	9139599	交換扣帳	3821000		215910600	
09/02/21	9139582	交換扣帳	3000000		212910600	
09/02/24	9139609	交換扣帳	4051300		208859300	
09/02/27	9139606	交換扣帳	1738800		207120500	
09/02/27	9139621	交換扣帳	1850100		205270400	
		合計	48386900	000		

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年2月29日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存					47,118,358
21013161152專戶存款(動物認養)	109	2 27		47,118,358	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					469,869
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	
曹先紹	108	12 30	637	38,614	
高 薦	108	12 30	638	38,614	
王建博	108	12 30	640	38,614	
蕭欣怡	108	12 30	641	38,614	
羅遠堯	108	12 31	643	83,456	
吳錦輝	108	12 31	644	16,008	
李沛榮	108	12 31	645	41,481	
李政哲	108	12 31	646	40,521	
晏新文化事業有限公司	108	12 31	671	3,000	
王寶榮	108	12 31	662	41,000	
鄭秋虹	108	12 31	663	41,000	
新銳刺繡股份有限公司	109	1 23	666	13,913	
新銳刺繡股份有限公司	109	2 7	6667	16,013	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳					1,408,720
手續費	109	2 27		184	
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	
臺北市立動物園勞健保費代扣繳專戶	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	
大陸營造有限公司	108	12 31	695	69,615	

製表

主辦出納

主辦會計

蕭志雲

機關長官

劉世芬

主任林建安

劉美滿

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
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	
臺北市立動物園健康保險費代扣繳專戶	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	
臺北市立動物園健康保險費代扣繳專戶	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	
陽雁行政院農業委員會林務局	108	12	31	707	7,565	
王馨翎	108	12	30	682	25,036	
戴為鼎	108	12	30	683	25,036	
原匯行政院農業委員會林務局	108	12	31	708	566	
凱立熙明開發有限公司謝陳煌	108	12	31	681	24,066	
(四)加：機關未加帳銀行已加帳						97,282
動物認養利息收入	108	12	21		2,434	
動物認養收入	109	2	1		1,000	
動物認養收入	109	2	3		1,500	
動物認養收入	109	2	5		5,000	
動物認養收入	109	2	6		2,000	
動物認養收入	109	2	7		3,000	
動物認養收入	109	2	9		3,000	
動物認養收入	109	2	10		1,000	
動物認養收入	109	2	11		1,000	
動物認養收入	109	2	12		2,000	
動物認養收入	109	2	13		6,000	
動物認養收入	109	2	14		1,000	
動物認養收入	109	2	16		1,000	
動物認養收入	109	2	17		4,000	
動物認養收入	109	2	18		1,500	

樂器

醫學博士 趙子

小
說
大
家
讀

主筆

10

四、

卷之四

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

卷之四

王朝の政治

主 題 詞

館
生
科

Figure 1

[illegible]

御
山
王
葬

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
09/02					4642993900	
09/02/01		CD轉收	*****405571	100000	4643093900	中信銀
09/02/03		CD轉收	*****200000	146500	4643290400	中信銀
09/02/03		存現	1/31認養	50000	4643290400	
09/02/04	9139708	交換扣帳	56600		4643233800	
09/02/04	9139682	交換扣帳	2503600		4640730200	
09/02/04	9139683	交換扣帳	2503600		4638226600	
09/02/04		存現	2/3零星	100000	4638326600	
09/02/05		存現	2/4動物	110000	4638436600	
09/02/05		CD轉收	*****004632	100000	4638536600	廣商銀
09/02/05		CD轉收	*****060771	100000	4638636600	國泰世
09/02/05		CD轉收	郭志和	100000	4638736600	中信銀
09/02/05		CD轉收	鄭明輝	100000	4638836600	台新
09/02/05		CD轉收	動物認養—龍雅	100000	4638936600	台新
09/02/06		CD轉收	動物園認養專戶	100000	4639036600	台新
09/02/06		存現	2/5動物	40000	4639076600	
09/02/06		CD轉收	*****003722	100000	4639176600	中信銀
09/02/07		CD轉收	*****200000	293100	4639469700	中信銀
09/02/09		CD轉收	*****402633	100000	4639569700	中信銀
09/02/09		CD轉收	*****402633	100000	4639669700	中信銀
09/02/09		CD轉收	*****101070	100000	4639769700	上銀
09/02/10	9139681	交換扣帳	2406600		4637363100	
09/02/10		存現	2/7認養	100000	4637463100	
09/02/10		存現	2/8動物	310000	4637773100	
09/02/10		CD轉收	*****005094	100000	4637873100	華銀
09/02/11		CD轉收	*****006349	100000	4637973100	台新
09/02/12		CD轉收	*****401582	100000	4638073100	中信銀
09/02/12		CD轉收	*****001735	100000	4638173100	聯邦銀
09/02/13		CD轉收	*****200000	97700	4638270800	中信銀
09/02/13		存現	2/12認養	600000	4638950800	
09/02/13		CD轉收	*****000663	100000	4639050800	台新
09/02/13		CD轉收	*****000663	100000	4639150800	台新
09/02/13		CD轉收	*****101501	100000	4639250800	中華郵
09/02/13		CD轉收	0000036105787	100000	4639350800	營業部
09/02/13		CD轉收	*****108178	100000	4639450800	中華郵
09/02/14		CD轉收	*****409316	100000	4639550800	中信銀
09/02/14		存現	2/13認養	605000	4640155800	
09/02/15		存現	2/14認養	100000	4640255800	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/02/16		CD轉收	*****101595	100000	4640355800	兆豐銀
109/02/17		存現	2/4認養	5040000	4645395800	
109/02/17		CD轉收	*****053697	100000	4645495800	國泰世
109/02/17		CD轉收	*****053697	100000	4645595800	國泰世
109/02/17		CD轉收	*****011157	100000	4645695800	中信銀
109/02/17		CD轉收	*****000139	100000	4645795800	華銀
109/02/18		存現	2/7認養	280000	4646075800	
109/02/18		CD轉收	0012220000488	150000	4646225800	敦和
109/02/19		存現	2/8認養	100000	4646325800	
109/02/20	9136647	交換扣帳	300000		4646025800	
109/02/20		存現	2/9認養	150000	4646175800	
109/02/20		行動自收	動物認養	100000	4646275800	北投
109/02/20	9136647	交換沖正	300000		4646575800	
109/02/20		匯入款	尤紅娘	2000000	4648575800	中信銀
109/02/21		CD轉收	*****200000	293100	4648868900	中信銀
109/02/21		存現	2/20認養	50000	4648918900	
109/02/21		CD轉收	*****403226	100000	4649018900	中信銀
109/02/21		行動自收	陳彥華	100000	4649118900	北投
109/02/21		行動自收	陳彥華	50000	4649168900	北投
109/02/22		CD轉收	蕭友婷的動物認	50000	4649218900	一銀
109/02/22		CD轉收	蕭友婷的動物認	50000	4649268900	一銀
109/02/23		CD轉收	陳羿妍動物認養	50000	4649318900	台新
109/02/23		CD轉收	*****401881	100000	4649418900	中信銀
109/02/24	9136648	交換扣帳	90000		4649328900	
109/02/24	9136635	交換扣帳	220000		4649108900	
109/02/24	9136670	轉支	438700		4648670200	
109/02/24	9136669	轉支	344900		4648325300	
109/02/24		存現	2/22零星	20000	4648345300	
109/02/24		存現	2/21認養	100000	4648445300	
109/02/24	9136668	轉支	20187500		4628257800	
109/02/24		CD轉收	*****103464	100000	4628357800	中華郵
109/02/25		匯入款	中華電信股份有	2144800	4630502600	台銀
109/02/26		CD轉收	*****200000	97700	4630600300	中信銀
109/02/26		存現	2/25零星	30000	4630680300	
109/02/26		CD轉收	*****693200	100000	4630780300	日盛銀
109/02/26		CD轉收	*****000620	100000	4630880300	中信銀
109/02/27	9136642	交換扣帳	3861400		4626968900	
109/02/27		存現	2/26認養	400000	4627378900	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年2月29日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
(一)帳面結存					827
19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養)	109	2 27		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳					125
手續費	109	2 27		125	
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳					4,500
認養收入	109	2 4		1,000	
認養收入	109	2 12		1,000	
認養收入	109	2 19		1,000	
認養收入	109	2 20		500	
認養收入	109	2 27		1,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳					23,623
108/12月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶	109	1 31		5,863	
109/1月郵局劃撥轉存台北富邦動物認養專戶	109	2 21		17,760	
(五)公庫結存					28,825
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	109	2 27		28,825	

製表

主辦出納 林建安
主任 林建安

主辦會計

應 意 受
會計 劉美蘭

機關長官 劉世芬

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：003031

帳號：19748311

前單結餘：27,840.00 本單結餘：28,825.00 ☒

編號：189

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
109/02/27	劃撥存款	1	1,000.00
109/02/27	劃撥存款手續費	1	15.00

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

100

表

王辦書林建安

十日金銀市報

10
 11
 12
 13
 14

三
十
九

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

附表

主辦 山納總主

三會經

[illegible]

(Faint handwritten notes)

四、

大英欽命駐劄
廣東總領事官
關防

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11988305113015

帳戶名稱：臺北市立動物園退撫基金繳費專戶

機關代號：05113

期 間：109 年 02 月份

機關名稱：臺北市立動物園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
109/02/03	10:09:58	1(轉收)		205,899	268,643	
109/02/07	12:11:27	1(轉收)		382,382	651,025	
109/02/10	11:55:03	2(轉支)	588,281		62,744	
109/02/15	11:31:17	1(轉收)		7,491	70,235	

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

製表

主編 林建安

小田

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

面
中
國
史

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
320246000336	1,388,361.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000144	1,182,645.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000187	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000209	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		週 1.050	320177080491
320246000317	646,039.00	108/05/15	109/05/15		週 1.050	320177080491
3202460044340	442,922.00	109/02/13	110/02/13		週 1.050	320177080491
320246050338	102,073.00	108/03/21	109/03/21		週 1.050	320177080491
320246050737	1,006,563.00	108/11/20	109/11/20		週 1.050	320177080491
320246050745	509,236.00	108/11/20	109/11/20		週 1.050	320177080491
320246050753	102,921.00	108/11/20	109/11/20		週 1.050	320177080491

總 計： 7,502,662.00 總筆數 ： 10

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

主编 林建安

1990

[illegible]

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

署 收

(1 4 9)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131574873

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
109/02														000	
109/02/03		匯入款	紫藤園書社							40000				40000	中華郵
109/02/11	9023341	交換扣帳				40000								000	
109/02/25		存現								40000				40000	南勢角
		合計				40000				80000					

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29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						1,286,062
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	109	2	27		364,307	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	2	27		666,937	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	2	27		134,548	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	2	27		120,270	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	109	2	27		7,733	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(五)減：機關已扣帳銀行未扣帳						9,934
健保費	109	2	27		9,934	
(六)公庫結存						1,283,861
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	109	2	27		372,040	✓
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	2	27		657,003	✓
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	2	27		134,548	✓
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	2	27		120,270	✓

備 註

製表

主辦 劉建安

主辦會計

劉建安

機關長官 劉建安

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095606	匯入款		173,760.00	349,035.00	動物園北市0112
1090213	113702	匯入款		3,800.00	352,835.00	動物園北市0139
1090215	113054	匯入款		1,145.00	353,980.00	動物園北市0145
1090217	101524	匯入款		667.00	354,647.00	動物園北市0146
1090219	120706	匯入款		616.00	355,263.00	動物園北市0153
1090220	154229	匯入款		1,045.00	356,308.00	動物園北市0158
1090221	104909	匯入款		11,345.00	367,653.00	動物園北市0160
1090224	100606	轉收		4,387.00	372,040.00	05113

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511311	中文名稱	臺北市立動物園健康費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095606	匯入款		298,308.00	645,713.00	動物園北市0112
1090205	115837	匯入款		18,930.00	664,643.00	動物園北市0121
1090210	095957	轉支	18,930.00		645,713.00	
1090215	113054	匯入款		3,066.00	648,779.00	動物園北市0145
1090217	101524	匯入款		426.00	649,205.00	動物園北市0146
1090220	100643	轉支	5,339.00		643,866.00	
1090220	154228	匯入款		852.00	644,718.00	動物園北市0158
1090221	104909	匯入款		8,836.00	653,554.00	動物園北市0160
1090224	100635	轉收		3,449.00	657,003.00	05113

【2】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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1090203 095606 匯入款 54,135.00 134,548.00 動物園北市0112

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095606	匯入款		99,048.00	217,095.00	動物園北市0112
1090207	121107	匯入款		184,486.00	401,581.00	動物園北市0126
1090210	095850	轉支	283,534.00		118,047.00	
1090215	113055	匯入款		2,223.00	120,270.00	動物園北市0145

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090205	034646	電費	29,922.00		5,929,036.00	01843046115
1090205	034646	電費	42,314.00		5,886,722.00	01843065119
1090219	030611	市水水	1,065,360.00		4,821,362.00	M230207056
1090219	030611	市水水	888.00		4,820,474.00	M070370478
1090219	030611	市水水	24,806.00		4,795,668.00	M230454502
1090220	030823	電費	2,267,545.00		2,528,123.00	01843290112
1090225	031426	電信費	40,399.00		2,487,724.00	090229382300
1090226	100905	匯入款		113,278.00	2,601,002.00	動物園北市0170

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

非
金

主 编 王 建 安

銅鑼

[illegible]

機長 富田

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511315	中文名稱	臺北市立動物園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095606	匯入款		90,274.00	482,247.00	動物園北市0112
1090203	101204	轉支	30,291.00		451,956.00	
1090203	101229	轉支	190,629.00		261,327.00	
1090203	101255	轉支	99,516.00		161,811.00	
1090204	101828	轉支	31,499.00		130,312.00	
1090206	100317	轉支	21,206.00		109,106.00	
1090206	100814	轉支	4,856.00		104,250.00	
1090206	100842	轉支	13,976.00		90,274.00	
1090206	101009	轉支	90,274.00		0.00	
1090206	143128	匯入款		4,628.00	4,628.00	動物園北市0123
1090210	100506	轉支	4,628.00		0.00	
1090217	101523	匯入款		280,634.00	280,634.00	動物園北市0146
1090217	101525	匯入款		18,591.00	299,225.00	動物園北市0146
1090220	100803	轉支	280,634.00		18,591.00	
1090224	110751	匯入款		4,628.00	23,219.00	動物園北市0163
1090225	100234	轉支	18,591.00		4,628.00	
1090226	100241	轉支	4,628.00		0.00	05113

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

[illegible]

1992

製表

主 辦 會 社

四

卷之二十一

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

第 1 頁

帳 號： 210131065908

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。