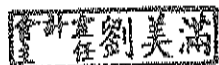


臺北市立動物園

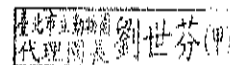
會 計 月 報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市立動物園

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第012頁
五、平衡表.....	第013頁至第013頁
六、資本資產表.....	第014頁至第014頁
七、平衡表科目明細表.....	第015頁至第027頁
八、資本資產變動表.....	第028頁至第028頁
九、歲出用途別累計表.....	第029頁至第032頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第033頁至第034頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第035頁至第036頁
十二、收入支出彙計表.....	第037頁至第037頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第038頁至第043頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市立動物園

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

目 科				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	135,000	27,401	-	-89,189
	03			賠償收入	540,000	540,000	135,000	45,811	-	-89,189
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	135,000	27,401	-	-89,189
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	36,588,000	7,529,401	-	-8,724,380
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	36,588,000	27,863,620	-	-8,724,380
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	36,588,000	7,529,401	-	-8,724,380
07				財產收入	22,773,000	22,773,000	4,361,770	27,863,620	-	2,100,088
	01			財產孳息	22,623,000	22,623,000	4,361,770	1,825,388	-	2,050,256
		03		租金收入	22,623,000	22,623,000	4,361,770	6,461,858	-	2,050,256
05				廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,775,556	-	49,832
	01			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	49,832	-	49,832
12				其他收入	20,584,000	20,584,000	2,350,600	49,832	-	841,825
	02			雜項收入	20,584,000	20,584,000	2,350,600	1,241,710	-	841,825
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,192,425	-	11,870
		10		其他雜項收入	20,584,000	20,584,000	2,350,600	-	-	829,955
				經常門合計	169,738,000	169,738,000	43,435,370	1,241,710	-	-5,871,656
				總計	169,738,000	169,738,000	43,435,370	3,180,555	-	-5,871,656
					-	-	-	10,623,900	-	-
					-	-	-	37,563,714	-	-
					-	-	-	10,623,900	-	-
					-	-	-	37,563,714	-	-



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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	257,703,000	-	257,703,000	107,328,010	22,975,439	9,984,221
					-	-			97,343,789	
					-	-			-	3,590,793
	01			行政管理	257,703,000	-	257,703,000	107,328,010	22,975,439	9,984,221
					-	-			97,343,789	
					-	-			-	3,590,793
		01		人員維持費	245,728,000	-	245,728,000	105,548,260	22,768,763	8,646,154
					-	-			96,902,106	
					-	-			-	3,590,793
			10	人事費	245,728,000	-	245,728,000	105,548,260	22,768,763	8,646,154
					-	-			96,902,106	
					-	-			-	3,590,793
		02		一般業務	11,170,000	-	11,170,000	1,552,750	194,326	1,199,977
					-	-			352,773	
					-	-			-	-
			20	業務費	11,170,000	-	11,170,000	1,552,750	194,326	1,199,977
					-	-			352,773	
					-	-			-	-
		05		會計業務	46,000	-	46,000	25,000	12,350	12,650
					-	-			12,350	
					-	-			-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	25,000	12,350	12,650
					-	-			12,350	
					-	-			-	-

製表

蕭 意 雲

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		人事業務	703,000	-	703,000	183,000	-	106,440	
					-	-	-	-	76,560	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	703,000	-	703,000	183,000	-	106,440	
					-	-	-	-	76,560	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		07		政風業務	56,000	-	56,000	19,000	-	19,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	56,000	-	56,000	19,000	-	19,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
21				動物園業務	268,358,000	-	268,794,492	58,692,413	20,370,899	30,217,455	
					-	-	-	-	28,474,958	-	
					436,492	-	-	-	-	7,853,021	
					-	-	-	-	-	-	
	01			動物園管理	268,358,000	-	268,794,492	58,692,413	20,370,899	30,217,455	
					-	-	-	-	28,474,958	-	
					436,492	-	-	-	-	7,853,021	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		動物保育展示	74,880,000	-	75,241,492	16,563,601	7,254,672	8,263,603	
					-	-	-	-	8,299,998	-	
					361,492	-	-	-	-	1,178,625	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	74,880,000	-	75,241,492	16,563,601	7,254,672	8,263,603	
					-	-	-	-	8,299,998	-	
					361,492	-	-	-	-	1,178,625	
					-	-	-	-	-	-	

製表



校覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	1,542,000	291,757	988,835
					-	-			553,165	
					-	-			-	121,404
		20		業務費	7,001,000	-	7,001,000	1,542,000	291,757	988,835
					-	-			553,165	
					-	-			-	121,404
		05		環境生態保育	36,707,000	-	36,707,000	5,530,700	3,273,857	1,519,768
					-	-			4,010,932	
					-	-			-	12,500
		20		業務費	36,707,000	-	36,707,000	5,530,700	3,273,857	1,519,768
					-	-			4,010,932	
					-	-			-	12,500
		06		教育推廣	22,423,000	-	22,408,000	2,278,500	865,122	1,234,920
					-	-			1,043,580	
					75,000	-			-	40,492
		20		業務費	21,824,000	-	21,899,000	2,207,500	834,241	1,221,977
					-	-			985,523	
					75,000	-			-	40,492
		40		獎補助費	599,000	-	599,000	71,000	30,881	12,943
					-	-			58,057	
					-	-			-	
		08		動物醫療保健	10,058,000	-	10,058,000	1,126,000	310,530	473,339
					-	-			652,661	
					-	-			-	

製表

蕭 蕙 雲 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31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		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)
			20	業務費	10,058,000	-	10,058,000	1,126,000	310,530	473,339
					-	-			652,661	-
					-	-			-	-
		09		遊客服務	46,806,000	-	46,806,000	8,418,612	3,449,287	3,733,780
					-	-			4,684,832	-
					-	-			-	500,000
			20	業務費	45,313,000	-	45,313,000	8,066,550	3,324,626	3,728,053
					-	-			4,338,497	-
					-	-			-	500,000
			40	獎補助費	1,493,000	-	1,493,000	352,062	124,661	5,727
					-	-			346,335	-
					-	-			-	-
		11		機械及設備維護	70,483,000	-	70,483,000	23,233,000	4,925,674	14,003,210
					-	-			9,229,790	-
					-	-			-	6,000,000
			20	業務費	70,483,000	-	70,483,000	23,233,000	4,925,674	14,003,210
					-	-			9,229,790	-
					-	-			-	6,000,000
				經常門合計	526,061,000	-	526,497,492	166,020,423	43,346,338	40,201,676
					-	-			125,818,747	-
					436,492	-			-	11,443,814
90				一般建築及設備	76,686,000	-	81,083,706	17,356,750	403,000	14,640,685
					-	-			2,716,065	-
					4,397,706	-			-	947,694

製表

蕭 慈 雲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			營建工程*	26,205,000	-	30,602,706	5,332,000	5,000	3,013,935	
					-	-		-	2,318,065	-	
					4,397,706	-		-	-	947,694	
					-	-		-	-	-	
		11		其他修建工程*	26,205,000	-	30,602,706	5,332,000	5,000	3,013,935	
					-	-		-	2,318,065	-	
					4,397,706	-		-	-	947,694	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	26,205,000	-	30,602,706	5,332,000	5,000	3,013,935	
					-	-		-	2,318,065	-	
					4,397,706	-		-	-	947,694	
					-	-		-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	2,488,500	-	2,488,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		交通及運輸設備*	22,500,000	-	22,500,000	2,488,500	-	2,488,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	2,488,500	-	2,488,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	9,536,250	398,000	9,138,250	
					-	-		-	398,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	9,536,250	398,000	9,138,250	
					-	-		-	398,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第7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		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	調整待過準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	27,981,000	-	27,981,000	9,536,250	398,000
					-	-		398,000	9,138,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	76,686,000	-	81,083,706	17,356,750	403,000
					-	-		2,716,065	14,640,685
					4,397,706	-		-	947,694
					-	-		-	-
				經資門合計	602,747,000	-	607,581,198	183,377,173	43,749,338
					-	-		128,534,812	54,842,361
					4,834,198	-		-	12,391,508
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,839,277	-	3,839,277	3,839,277	1,045,849
					-	-		3,839,277	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,839,277	-	3,839,277	3,839,277	1,045,849
					-	-		3,839,277	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	3,839,277	-	3,839,277	3,839,277	1,045,849
					-	-		3,839,277	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	3,837,277	-	3,837,277	3,837,277	1,045,849
					-	-		3,837,277	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表



核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				公務人員各項補助及慰問金	1,179,975	-	1,179,975	1,179,975	622,975
					-	-		1,179,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,179,975	-	1,179,975	1,179,975	622,975
					-	-		1,179,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,179,975	-	1,179,975	1,179,975	622,975
					-	-		1,179,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,179,975	-	1,179,975	1,179,975	622,975
					-	-		1,179,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,019,252	-	5,019,252	5,019,252	1,668,824
					-	-		5,019,252	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	607,766,252	-	612,000,450	188,396,425	45,418,162
					-	-		133,554,064	54,842,361
					4,834,198	-		-	12,391,508
					-	-		-	-

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：109/4/9

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	11				其他收入	213,565	-	10,000	30,000	183,565
		02			雜項收入	213,565	-	10,000	30,000	183,565
			01		收回以前年度歲出	213,565	-	10,000	30,000	183,565
					小計	213,565	-	10,000	30,000	183,565
					經常門合計	213,565	-	10,000	30,000	183,565
					總計	213,565	-	10,000	30,000	183,565

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-
						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	-
						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	-
						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	-
						342,785	-	-	-	-	342,785	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-	-	-	-	-
107	83				建築及設備	342,785	-	-	-	-	342,785	-
		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	4,360,711	-	-	-	-	4,360,711	-
		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	86,200	-	-	-	-	86,200	-
		01			動物園管理	1,651,636	-	-	-	-	1,651,636	-
			05		環境生態保育	1,651,636	-	-	-	-	1,651,636	-
				02	業務費	903,136	-	-	-	-	903,136	-
				09	遊客服務	903,136	-	-	-	-	903,136	-
				02	業務費	748,500	-	-	-	-	748,500	-
108	90				一般建築及設備	748,500	-	-	-	-	748,500	-
		02			營建工程*	6,121,893	-	-	-	-	6,121,893	-
			11		其他修建工程*	6,110,393	-	-	-	-	6,110,393	-
					小計	6,110,393	-	-	-	-	6,110,393	-

製表

蕭惠雯

檢核

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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3月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	109,992,580	負債	98,792,983
流動資產	109,992,580	流動負債	98,792,983
現金	96,313,765	應付款項	1,894,476
專戶存款	96,013,765	其他應付款	1,894,476
零用金	300,000	預收款	0
應收款項	402,565	預收款	0
應收帳款	183,565	存入保證金	28,573,287
其他應收款	219,000	存入保證金	28,573,287
暫付款	884,742	應付代收款	60,818,084
暫付款	884,742	應付代收款	60,818,084
預付款	12,391,508	應付保管款	7,507,136
預付款	12,391,508	應付保管款	7,507,136
		淨資產	11,199,597
		資產負債淨額	11,199,597
		資產負債淨額	11,199,597
		資產負債淨額	11,199,597
合 計	109,992,580	合 計	109,992,580
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	43,795,390	應付保證品	43,795,390
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市立動物園

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	54,227,592,760
土地	52,887,014,378	資本資產總額	54,227,592,760
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	1,245,799,306		
機械及設備	41,630,891		
交通及運輸設備	32,312,565		
雜項設備	19,897,047		
無形資產			
無形資產	858,473		
合 計	54,227,592,760	合 計	54,227,592,760

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15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	29,215,850		
	110103002一般銀行存款	59,886,860		
	110103003代扣繳專戶	4,291,055		
	11010301納入集中支付	2,620,000		
	合 計		96,013,765	

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16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17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	183,565	183,565	

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18頁

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

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19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	804,990		
	合計		884,742	

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20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,391,508		
	合計		12,391,508	

臺北市立動物園

保證品明細表

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	
	190301保證品	4,920,000		
	190301保證品	38,875,390		
	合計		43,795,390	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
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	
	190401債權憑證			
	合計	2	2	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

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

臺北市立動物園
其他應付款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第23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3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	17,482,249		
	211201003差額保證金	90,475		
	211201004保固保證金	7,243,617		
	211201009其他	1,136,946		
	21120101保證金	2,620,000		
	合 計		28,573,287	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,655,799		
	211301002健保費	655,356		
	211301003公保費	117,471		
	211301004勞保費	354,374		
	211301005退撫基金	64,807		
	211301006勞工退休金(新制)	508,055		
	211301007代辦經費	6,889,048		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	86,343		
	211301020動物認養	46,985,204		
	211301022代收水電費	2,500,952		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	675		
	合 計		60,818,084	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	7,507,136	7,507,136	
	合計			

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,173,526		
	290301002保證書	19,121,864		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,920,000		
	合計		43,795,390	

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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,887,018,444	0	0	4,066	0	52,887,014,378
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,450,987,569	-599,351,379	417,026,274	17,698,831	-5,164,327	1,245,799,306
機械及設備	179,711,536	-135,741,092	338,000	736,062	-1,941,491	41,630,891
交通及運輸設備	119,303,255	-84,468,385	63,000	437,580	-2,147,725	32,312,565
雜項設備	118,040,097	-98,128,463	1,310,000	2,313,668	989,081	19,897,047
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	418,737,274	21,190,207	-8,264,462	54,226,734,287
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	53,170	0	858,473
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	53,170	0	858,473
合 計	54,763,982,544	-925,619,219	418,737,274	21,243,377	-8,264,462	54,227,592,760

本期成本變動增加數418,737,274元，較取得財產合計數2,716,065元，增加416,021,209元之主要原因說明如下：

1. 係因熱帶雨林室內館新建工程結案增列財產及時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加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3月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	96,902,106			
1015 法定編制人員待遇	21,653,612			
1020 約聘僱人員待遇	2,007,733			
1025 技工及工友待遇	27,000,234			
1030 獎金	29,709,074			
1035 其他給與	719,180			
1040 加班值班費	2,172,258			
1045 退休退職給付	3,297,688			
1050 退休離職儲金	7,657,047			
1055 保險	2,685,280			
2000 業務費	441,683	28,070,566		
2003 教育訓練費		19,083		
2006 水電費		7,255,105		
2009 通訊費	9,700	94,652		
2015 權利使用費		40,950		
2021 其他業務租金		134,275		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		274,966		
2036 按日按件計資酬金	7,500	162,316		
2042 國際組織會費		774,642		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	89,898	8,713,213		
2054 一般事務費	232,522	7,614,473		
2063 房屋建築養護費	85,127	923,403		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,080		
2069 設施及機械設備養護費		1,799,369		
2072 國內旅費		25,886		
2081 運費		190,253		
2093 特別費	16,936			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費			2,318,065	398,000
3020 機械設備費			2,318,065	
				398,000

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3月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	其他設備
4000 獎補助費		404,392		
4050 對學生之獎助		404,392		
4085 獎勵及慰問				
合計	97,343,789	28,474,958	2,318,065	398,000

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3月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,837,277	1,179,975	101,919,358
1015 法定編制人員待遇			21,653,612
1020 約聘僱人員待遇			2,007,733
1025 技工及工友待遇			27,000,234
1030 獎金			29,709,074
1035 其他給與		1,179,975	1,899,155
1040 加班值班費			2,172,258
1045 退休退職給付	3,837,277		7,134,965
1050 退休離職儲金			7,657,047
1055 保險			2,685,280
2000 業務費			28,512,249
2003 教育訓練費			19,083
2006 水電費			7,255,105
2009 通訊費			104,352
2015 權利使用費			40,950
2021 其他業務租金			134,275
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			274,966
2036 按日按件計資酬金			169,816
2042 國際組織會費			774,642
2045 國內組織會費			35,000
2051 物品			8,803,111
2054 一般事務費			7,846,995
2063 房屋建築養護費			1,008,530
2066 車輛及辦公器具養護費			12,080
2069 設施及機械設備養護費			1,799,369
2072 國內旅費			25,886
2081 運費			190,253
2093 特別費			16,936
3000 設備及投資			2,716,065
3010 房屋建築及設備費			2,318,065
3020 機械設備費			398,000

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3月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4000 獎補助費	2,000		406,392	
4050 對學生之獎助			404,392	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	3,839,277	1,179,975	133,554,064	

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3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)	
收入合計數	37,593,714	0	0	0	0	0	0	0	37,593,714
本年度收入	37,563,714	0	0	0	0	0	0	0	37,563,714
04030100 一般賠償收入	45,811	0	0	0	0	0	0	0	45,811
05030600 場地設施使用費	27,863,620	0	0	0	0	0	0	0	27,863,620
07010300 租金收入	6,412,026	0	0	0	0	0	0	0	6,412,026
07050100 廢舊物資售價	49,832	0	0	0	0	0	0	0	49,832
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	3,180,555	0	0	0	0	0	0	0	3,180,555
以前年度收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)				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. 以前年度已撥款之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	133,554,064	12,391,508	0	0	300,000	87,752	0	0	146,333,324	44,604,931
本年度	133,554,064	12,391,508	0	0	300,000	0	0	0	146,245,572	42,150,853
一、本年度經費	128,534,812	12,391,508	0	0	300,000	0	0	0	141,226,320	42,150,853
0253010100 行政管理	97,343,789	3,590,793	0	0	0	0	0	0	100,934,582	6,393,428
0253210100 動物園管理	28,474,958	7,853,021	0	0	300,000	0	0	0	36,627,979	22,064,434
0253900200* 營建工程	2,318,065	947,694	0	0	0	0	0	0	3,265,759	2,066,241
0253900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,500
0253900400* 其他設備	398,000	0	0	0	0	0	0	0	398,000	9,138,250
二、統籌科目	5,019,252	0	0	0	0	0	0	0	5,019,252	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,839,277	0	0	0	0	0	0	0	3,839,277	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,179,975	0	0	0	0	0	0	0	1,179,975	0
以前年度	0	0	0	0	0	87,752	0	0	87,752	2,454,078
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,078

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3月31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)			
102年度 0253830200* 營建工程										325,018
104年度 0253830200* 營建工程										100,000
105年度 0253830200* 營建工程										3,650
106年度 0253830200* 營建工程										1,000
107年度 0253830200* 營建工程										972,274
108年度 0253210100 動物園管理										1,024,636
108年度 0253900200* 營建工程										16,000
108年度 0253900300* 交通及運輸設備										11,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	87,752	0	0	87,752	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	79,752	0	0	79,752	0



臺北市立動物園

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,480,353	183,897,038
公庫撥入數	45,856,453	146,333,324
罰款及賠償收入	27,401	45,811
規費收入	7,529,401	27,863,620
財產孳息收入	1,775,556	6,412,026
廢舊物資售價收入	49,832	49,832
其他收入	1,241,710	3,192,425
支出	56,052,062	171,147,778
繳付公庫數	10,633,900	37,593,714
人事支出	24,437,587	101,919,358
業務支出	20,422,033	28,512,249
增購財產支出	403,000	2,716,065
其他獎補捐助	155,542	406,392
收支餘絀	428,291	12,749,260

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	30,000	30,000	30,000	30,000	--	
	10,000	30,000	10,000	30,000	--	
合 計	30,000	30,000	30,000	30,000	--	
	10,000	30,000	10,000	30,000	--	

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	135,000	45,000	135,000	-	-
	27,401	45,811	27,401	45,811	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,069,000	36,588,000	9,069,000	36,588,000	-	-
	7,529,401	27,863,620	7,529,401	27,863,620	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,026,934	4,361,770	2,026,934	4,361,770	-	-
	1,775,556	6,412,026	1,775,556	6,412,026	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	49,832	49,832	49,832	49,832	-	-
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	1,897,600	2,350,600	1,897,600	2,350,600	-	-
	1,241,710	3,180,555	1,241,710	3,180,555	-	-
合 計	13,038,534	43,435,370	13,038,534	43,435,370	-	-
	10,623,900	37,563,714	10,623,900	37,563,714	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用	現金轉帳傳票				0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票				0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票				0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票				0
合 計					0

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31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
102-83-02-建築及設備-營建工程*	325,018	325,018	0	0	325,018	325,018
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	3,650	3,650	0	0	3,650	3,650
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	972,274	972,274	0	0	972,274	972,274
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	1,024,636	1,024,636	0	0	1,024,636	1,024,636
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,000	16,000	0	0	16,000	16,000
	-	-	0	0	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	11,500	11,500	0	0	11,500	11,500
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,454,078	2,454,078	-	-	2,454,078	2,454,078
	-	-	-	-	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第42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	18,882,956	107,328,010	18,882,956	107,328,010	-	-
	22,995,947	100,934,582	22,995,947	100,934,582	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	21,602,770	58,692,413	21,602,770	58,692,413	-	-
	21,120,482	36,327,979	21,120,482	36,627,979	-	-300,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,141,000	5,332,000	1,141,000	5,332,000	-	-
	5,000	3,265,759	5,000	3,265,759	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	2,488,500	2,488,500	2,488,500	2,488,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,243,825	9,536,250	3,243,825	9,536,250	-	-
	398,000	398,000	398,000	398,000	-	-
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	1,045,849	3,839,277	1,045,849	3,839,277	-	-
	1,045,849	3,839,277	1,045,849	3,839,277	-	-
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	283,175	1,179,975	283,175	1,179,975	-	-
	283,175	1,179,975	283,175	1,179,975	-	-
合 計	48,688,075	188,396,425	48,688,075	188,396,425	-	-
	45,848,453	145,945,572	45,848,453	146,245,572	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年3月31日

第43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				0
合 計					0

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園
日期摘要

第 1 頁
代辦行

科目代號及名稱：051130363019 支出金額 一般賠償收入

存入金額 餘額

上期餘額			
109/03/13 匯入款	0.00	18,410.00	
109/03/24 存現	0.00	19,410.00	
109/03/27 存現	0.00	23,410.00	
109/03/31 轉收	0.00	35,410.00	木柵
	0.00	45,811.00	公庫處

科目代號及名稱：051130462043 資料使用費

0.00

科目代號及名稱：051130462120 供應費

0.00

科目代號及名稱：051130462132 場地設施使用費

上期餘額				
109/03/02 匯入款	0.00	82,391.00	20,334,219.00	營業部
存現	0.00	23,800.00	20,416,510.00	公庫處
存現	0.00	2,000.00	20,440,310.00	
存現	0.00	200.00	20,442,310.00	
存現	0.00	45,200.00	20,442,510.00	
存現	0.00	2,400.00	20,485,710.00	
存現	0.00	500.00	20,488,110.00	
存現	0.00	4,900.00	20,488,610.00	
存現	0.00	200.00	20,493,510.00	
存現	0.00	200.00	20,493,710.00	
存現	0.00	46,800.00	20,493,910.00	
存現	0.00	2,600.00	20,540,510.00	
存現	0.00	1,600.00	20,543,110.00	
匯入款	0.00	1,192,075.00	20,544,710.00	
轉收	0.00	141,900.00	21,736,785.00	營業部
轉收	0.00	219,885.00	21,878,685.00	公庫處
轉收	0.00	35,550.00	22,098,570.00	
轉收	0.00	197,022.00	22,134,120.00	
匯入款	0.00	51,735.00	22,331,142.00	
轉收	0.00	1,890.00	22,382,877.00	營業部
匯入款	0.00	2,175.00	22,384,767.00	公庫處
匯入款	0.00	124,315.00	22,386,942.00	營業部
匯入款	0.00	2,976.00	22,511,257.00	營業部
匯入款	0.00	28,700.00	22,514,233.00	營業部
存現	0.00	4,200.00	22,542,933.00	公庫處
存現	0.00	300.00	22,547,133.00	
存現	0.00	28,380.00	22,547,433.00	
匯入款	0.00	1,510.00	22,575,813.00	營業部
匯入款	0.00	260.00	22,577,323.00	營業部
匯入款	0.00	5,080.00	22,577,583.00	營業部
匯入款	0.00	65.00	22,582,663.00	營業部
匯入款	0.00	4,900.00	22,582,728.00	營業部
匯入款	0.00		22,587,628.00	營業部

GDRM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

第 2 頁
代辦行

存入金額

餘額

109/03/05	存現	0.00	32,235.00	22,587,628.00	公庫處
	存現	0.00	5,600.00	22,619,863.00	
	存現	0.00	100.00	22,625,463.00	
	存現	0.00	200.00	22,625,563.00	
	匯入款	0.00	4,566.00	22,625,763.00	營業部
	匯入款	0.00	1,415.00	22,630,329.00	營業部
	匯入款	0.00	41,980.00	22,631,744.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	22,673,724.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,945.00	22,688,724.00	營業部
	存現	0.00	3,400.00	22,690,669.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	22,694,069.00	
	轉收	0.00	8,000.00	22,694,369.00	
	存現	0.00	15,140.00	22,702,369.00	
	存現	0.00	14,965.00	22,717,509.00	
109/03/06	匯入款	0.00	760.00	22,732,474.00	營業部
	匯入款	0.00	1,610.00	22,733,234.00	營業部
	匯入款	0.00	14,065.00	22,735,044.00	營業部
	轉收	0.00	1,170.00	22,749,109.00	營業部
	匯入款	0.00	1,680.00	22,750,279.00	公庫處
	存現	0.00	13,153.00	22,751,959.00	營業部
	存現	0.00	700.00	22,765,112.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	22,765,812.00	
	匯入款	0.00	705.00	22,765,912.00	營業部
109/03/09	匯入款	0.00	1,375.00	22,766,617.00	營業部
	存現	0.00	40,700.00	22,767,992.00	營業部
	存現	0.00	1,600.00	22,808,692.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	22,810,292.00	
	存現	0.00	54,400.00	22,811,192.00	
	存現	0.00	1,400.00	22,845,592.00	
	存現	0.00	700.00	22,846,992.00	
	存現	0.00	6,100.00	22,847,692.00	
	存現	0.00	100.00	22,853,792.00	
	匯入款	0.00	50,133.00	22,853,892.00	營業部
	匯入款	0.00	626,570.00	22,904,025.00	營業部
	轉收	0.00	34,805.00	23,530,595.00	公庫處
	轉收	0.00	133,775.00	23,565,400.00	
	轉收	0.00	173,145.00	23,699,175.00	
	匯入款	0.00	1,160.00	23,872,320.00	營業部
	匯入款	0.00	24,835.00	23,873,480.00	營業部
	匯入款	0.00	59,920.00	23,898,315.00	營業部
	匯入款	0.00	7,042.00	23,958,235.00	營業部
109/03/10	匯入款	0.00	10,200.00	23,965,277.00	營業部
	存現	0.00	500.00	23,975,477.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	23,975,977.00	
	存現	0.00	40,150.00	23,976,377.00	
	存現	0.00	44,230.00	24,016,527.00	
	匯入款	0.00	2,060.00	24,060,757.00	營業部
	匯入款	0.00	4,780.00	24,062,817.00	營業部
	匯入款	0.00	7,800.00	24,067,597.00	營業部
	匯入款	0.00		24,075,397.00	公庫處

GDEM002

台北富邦銀行 109 年 03 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

109/03/11	匯入款	0.00	65.00	24,075,397.00	營業部
	匯入款	0.00	200.00	24,075,462.00	營業部
	匯入款	0.00	780.00	24,075,662.00	營業部
	存現	0.00	4,965.00	24,076,442.00	營業部
	存現	0.00	400.00	24,081,407.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	24,081,807.00	
	存現	0.00	30.00	24,081,937.00	
	匯入款	0.00	118.00	24,082,055.00	營業部
109/03/12	匯入款	0.00	6,960.00	24,089,015.00	營業部
	存現	0.00	8,000.00	24,097,015.00	公庫處
	存現	0.00	39,198.00	24,136,213.00	
	存現	0.00	11,000.00	24,147,213.00	
	存現	0.00	500.00	24,147,713.00	
	存現	0.00	400.00	24,148,113.00	
109/03/13	匯入款	0.00	5,127.00	24,153,240.00	營業部
	匯入款	0.00	48,495.00	24,201,735.00	營業部
	匯入款	0.00	2,230.00	24,203,965.00	營業部
	匯入款	0.00	6,380.00	24,210,345.00	營業部
	匯入款	0.00	1,361.00	24,212,206.00	營業部
	轉收	0.00	1,590.00	24,213,796.00	公庫處
	存現	0.00	5,300.00	24,219,296.00	
	存現	0.00	22,655.00	24,241,951.00	
	轉支	15,000.00	0.00	24,226,951.00	
	匯入款	0.00	25,135.00	24,252,086.00	營業部
109/03/16	匯入款	0.00	1,500.00	24,253,586.00	營業部
	匯入款	0.00	3,730.00	24,257,316.00	營業部
	存現	0.00	44,300.00	24,301,616.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	24,304,616.00	
	存現	0.00	600.00	24,305,216.00	
	存現	0.00	13,400.00	24,318,616.00	
	存現	0.00	1,300.00	24,319,916.00	
	存現	0.00	300.00	24,320,216.00	
	存現	0.00	2,100.00	24,322,316.00	
	存現	0.00	100.00	24,322,416.00	
	匯入款	0.00	28,503.00	24,350,919.00	營業部
	匯入款	0.00	508,280.00	24,859,199.00	營業部
	轉收	0.00	8,515.00	24,867,714.00	公庫處
	轉收	0.00	57,887.00	24,925,601.00	
	轉收	0.00	206,443.00	25,132,044.00	
	匯入款	0.00	975.00	25,133,019.00	營業部
	匯入款	0.00	20,065.00	25,153,084.00	營業部
	匯入款	0.00	6,762.00	25,159,846.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,105.00	25,208,951.00	營業部
109/03/17	匯入款	0.00	8,200.00	25,217,151.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	25,218,051.00	
	存現	0.00	600.00	25,218,651.00	
	存現	0.00	47,580.00	25,266,231.00	
	存現	0.00	5,627.00	25,271,858.00	營業部
	匯入款	0.00	57,825.00	25,329,683.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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

日期
承辦頁

第 4 頁
代辦行

匯入款	0.00	存入金額	餘額	營業部
匯入款	0.00	65.00	25,329,683.00	營業部
匯入款	0.00	2,495.00	25,329,748.00	營業部
存現	0.00	5,095.00	25,332,243.00	營業部
存現	0.00	42,500.00	25,337,338.00	公庫處
存現	0.00	12,100.00	25,379,838.00	
存現	0.00	900.00	25,391,938.00	
存現	0.00	200.00	25,392,838.00	
匯入款	0.00	200.00	25,393,038.00	
匯入款	0.00	6,531.00	25,399,569.00	營業部
匯入款	0.00	59,395.00	25,458,964.00	營業部
匯入款	0.00	2,400.00	25,461,364.00	營業部
匯入款	0.00	160.00	25,461,524.00	營業部
匯入款	0.00	5,020.00	25,466,544.00	營業部
存現	0.00	24,600.00	25,491,144.00	公庫處
存現	0.00	4,400.00	25,495,544.00	
存現	0.00	300.00	25,495,844.00	
存現	0.00	400.00	25,496,244.00	
匯入款	0.00	5,987.00	25,500,231.00	營業部
匯入款	0.00	29,265.00	25,529,496.00	營業部
匯入款	0.00	1,225.00	25,530,721.00	營業部
匯入款	0.00	4,100.00	25,534,821.00	營業部
匯入款	0.00	805.00	25,535,626.00	營業部
匯入款	0.00	1,400.00	25,537,026.00	營業部
轉收	0.00	1,710.00	25,538,736.00	公庫處
存現	0.00	7,620.00	25,546,356.00	
存現	0.00	2,900.00	25,549,256.00	
存現	0.00	500.00	25,549,756.00	
存現	0.00	100.00	25,549,856.00	
匯入款	0.00	589.00	25,550,445.00	營業部
匯入款	0.00	13,085.00	25,563,530.00	營業部
匯入款	0.00	42,555.00	25,606,085.00	營業部
存現	0.00	39,300.00	25,645,385.00	公庫處
存現	0.00	1,300.00	25,646,685.00	
存現	0.00	900.00	25,647,585.00	
存現	0.00	25,700.00	25,673,285.00	
存現	0.00	3,000.00	25,676,285.00	
存現	0.00	1,000.00	25,677,285.00	
存現	0.00	8,900.00	25,686,185.00	
存現	0.00	300.00	25,686,485.00	
存現	0.00	1,600.00	25,688,085.00	
匯入款	0.00	511,730.00	26,199,815.00	營業部
轉收	0.00	24,540.00	26,224,355.00	公庫處
轉收	0.00	109,337.00	26,333,692.00	
轉收	0.00	130,345.00	26,464,037.00	
匯入款	0.00	18,995.00	26,483,032.00	營業部
匯入款	0.00	825.00	26,483,857.00	營業部
匯入款	0.00	50,875.00	26,534,732.00	營業部
匯入款	0.00	3,700.00	26,538,432.00	公庫處
存現	0.00	200.00	26,538,632.00	
存現	0.00	100.00	26,538,732.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

第 5 頁
代辦行

存入金額

餘額

109/03/25	承前頁	存現	0.00	21,180.00	26,538,732.00	營業部
		匯入款	0.00	3,654.00	26,559,912.00	營業部
		匯入款	0.00	28,115.00	26,563,566.00	營業部
		匯入款	0.00	1,605.00	26,591,681.00	營業部
		匯入款	0.00	3,085.00	26,593,286.00	營業部
		匯入款	0.00	2,622.00	26,596,371.00	營業部
		存現	0.00	19,425.00	26,598,993.00	營業部
		存現	0.00	9,200.00	26,618,418.00	公庫處
		存現	0.00	300.00	26,627,618.00	
		存現	0.00	300.00	26,627,918.00	
		匯入款	0.00	15,000.00	26,628,218.00	
		匯入款	0.00	31,880.00	26,643,218.00	營業部
		匯入款	0.00	1,595.00	26,675,098.00	營業部
		匯入款	0.00	3,305.00	26,676,693.00	營業部
		匯入款	0.00	3,034.00	26,679,998.00	營業部
		匯入款	0.00	6,300.00	26,683,032.00	營業部
		存現	0.00	24,580.00	26,689,332.00	公庫處
		存現	0.00	40,590.00	26,713,912.00	
		匯入款	0.00	4,290.00	26,754,502.00	營業部
		匯入款	0.00	2,460.00	26,758,792.00	營業部
		匯入款	0.00	1,835.00	26,761,252.00	營業部
		轉收	0.00	3,212.00	26,763,087.00	公庫處
		匯入款	0.00	10,700.00	26,766,299.00	營業部
		存現	0.00	600.00	26,776,999.00	公庫處
		存現	0.00	100.00	26,777,599.00	
		存現	0.00	200.00	26,777,699.00	
		存現	0.00	26,305.00	26,777,899.00	
		匯入款	0.00	35,065.00	26,804,204.00	營業部
		匯入款	0.00	4,395.00	26,839,269.00	營業部
		匯入款	0.00	465.00	26,843,664.00	營業部
		存現	0.00	21,500.00	26,844,129.00	公庫處
		存現	0.00	1,500.00	26,865,629.00	
		存現	0.00	200.00	26,867,129.00	
		存現	0.00	1,000.00	26,867,329.00	
		存現	0.00	200.00	26,868,329.00	
		存現	0.00	7,500.00	26,868,529.00	
		匯入款	0.00	24,874.00	26,876,029.00	營業部
		匯入款	0.00	288,875.00	26,900,903.00	營業部
		轉收	0.00	19,720.00	27,189,778.00	公庫處
		轉收	0.00	14,726.00	27,209,498.00	
		轉收	0.00	118,590.00	27,224,224.00	
		匯入款	0.00	10,665.00	27,342,814.00	營業部
		匯入款	0.00	135.00	27,353,479.00	營業部
		匯入款	0.00	25,240.00	27,353,614.00	營業部
		匯入款	0.00	22,640.00	27,378,854.00	公庫處
		存現	0.00	11,500.00	27,401,494.00	
		存現	0.00	100.00	27,412,994.00	
		存現	0.00	600.00	27,413,094.00	
		匯入款	0.00	3,270.00	27,413,694.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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 6 頁
代辦行

承前頁

匯入款
匯入款
匯入款
匯入款

0.00
0.00
0.00
0.00

25,860.00
5,525.00
1,130.00
414,141.00

27,416,964.00
27,442,824.00
27,448,349.00
27,449,479.00
27,863,620.00

營業部
營業部
營業部
營業部
公庫處

科目代號及名稱：051130462144 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130561015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130661012 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130661024 租金收入
上期餘額

109/03/02 匯入款	0.00	46,178.00	4,636,470.00	營業部
109/03/06 匯入款	0.00	26,500.00	4,682,648.00	營業部
109/03/09 匯入款	0.00	44,500.00	4,709,148.00	營業部
109/03/13 匯入款	0.00	120,000.00	4,753,648.00	營業部
匯入款	0.00	120,000.00	4,873,648.00	營業部
匯入款	0.00	120,000.00	4,993,648.00	營業部
匯入款	0.00	462,755.00	5,456,403.00	營業部
匯入款	0.00	13,500.00	5,469,903.00	公庫處
匯入款	0.00	937,267.00	6,407,170.00	營業部
109/03/16 存現	0.00	1,520.00	6,408,490.00	公庫處
109/03/18 存現	0.00	896.00	6,409,386.00	營業部
匯入款	0.00	2,640.00	6,412,026.00	營業部

科目代號及名稱：051130661036 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130665018 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

109/03/13 匯入款

49,832.00

49,832.00

公庫處

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 一般捐獻
上期餘額

0.00

GDSM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園

摘要

支出金額

存入金額

第 7 頁
代辦行

科目代號及名稱：051131162012 收回以前年度歲出
上期餘額

餘額
11,870.00

科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入

上期餘額				
109/03/03 轉收	0.00	18,358.00	1,938,845.00	
109/03/06 匯入款	0.00	93,500.00	1,957,203.00	
匯入款	0.00	60,000.00	2,050,703.00	營業部
109/03/09 匯入款	0.00	66,000.00	2,110,703.00	營業部
匯入款	0.00	27,500.00	2,176,703.00	營業部
109/03/12 存現本交	0.00	400.00	2,204,203.00	營業部
109/03/13 匯入款	0.00	284,302.00	2,204,603.00	公庫處
匯入款	0.00	95,000.00	2,488,905.00	營業部
匯入款	0.00	568,605.00	2,583,905.00	營業部
109/03/16 存現	0.00	1,714.00	3,152,510.00	營業部
109/03/17 匯入款	0.00	100.00	3,154,224.00	公庫處
109/03/18 存現	0.00	526.00	3,154,324.00	
匯入款	0.00	1,382.00	3,154,850.00	
109/03/20 匯入款	0.00	12,300.00	3,156,232.00	營業部
109/03/27 匯入款	0.00	12,023.00	3,168,532.00	營業部
			3,180,555.00	公庫處

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：051132463045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462132 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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 8 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：051132661026 租金收入
上期餘額

存入金額
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 一般捐款
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 20,000.00
109/03/03 轉收 30,000.00

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：051133290002 保管款	10,189,088.00	營業部
上期餘額	10,219,936.00	營業部
109/03/02 存現	30,848.00	營業部
匯入款	20,000.00	營業部
匯入款	20,000.00	營業部
109/03/03 轉收	3,435.00	公庫處
109/03/04 匯入款	13,500.00	營業部
匯入款	30,000.00	公庫處
109/03/06 存現本交	228,352.00	營業部
109/03/09 匯入款	11,034.00	營業部
匯入款	17,864.00	營業部
匯入款	28,050.00	營業部
109/03/11 存現本交	120,000.00	公庫處
轉收	1,888.00	
轉收	2,471.00	
存現	29,152.00	
存現	286.00	
匯入款	16,084.00	
109/03/12 轉支	30,000.00	營業部
匯入款	0.00	公庫處
109/03/13 存現	125,708.00	
匯入款	24,750.00	營業部

GDRM002

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	107,328,010	0	100,934,582	6,393,428
109	05113	AA	5321-01 動物園管理	58,692,413	0	36,627,979	22,064,434
109	05113	AA	5390-02 營建工程	5,332,000	0	3,265,759	2,066,241
109	05113	AA	5390-03	2,488,500	0	0	2,488,500
109	05113	AA	5390-04 其他設備	9,536,250	0	398,000	9,138,250
			<小計>	183,377,173	0	141,226,320	42,150,853
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,839,277	0	3,839,277	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,179,975	0	1,179,975	0
			<小計>	5,019,252	0	5,019,252	0

臺北市立動物園
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第一期(年國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年3月底累計分配數(4)	截至109年3月底累計執行數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
臺北市立動物園	721,695,605	721,694,605	3,055,174	4,499,000	7,554,174	4,499,000	0	2,313,065	2,313,065	51.41%	30.62%					
熱帶雨林室內館新建工程	382,792,000	382,792,000	1,204,038	0	1,204,038	0	0	0	0	0.00%	0.00%		102.6.25	321,400,000	100	100
河馬展示場更新工程	130,039,805	130,039,805	325,018	0	325,018	0	0	0	0	0.00%	0.00%		104.7.30	85,940,000	100	100
熱帶動物維生系統工程	78,788,800	78,788,800	862,500	0	862,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%		105.9.7	65,671,998	100	100
園區水保設施改善工程	130,075,000	130,074,000	663,018	4,499,000	5,162,018	4,499,000	0	2,313,065	2,313,065	51.41%	44.80%	本工程已分配未執行數218萬5,935元，係因廠商使用執照請領中，預計4月底取得執照並完成付款作業。	106.1.11	47,380,000	100	100
													108.2.26	3,561,125	100	100

製表人

業務單位

業務主管

機關長官

邱麗華 核對

劉美滿 核對

主辦會計人員

劉美滿 核對

臺北市立動物園 代理園長 劉世芬(甲)

計畫劉美滿

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	111,502,910	0	0		110,840,999
三. 機械及設備	數 量	1,718	2	0	873,976	1,720
	價 值	41,050,336	168,000	0		40,344,360
四. 交通及運輸設備	數 量	474	2	0	253,231	476
	價 值	11,861,920	63,000	0		11,671,689
五. 什項設備	數 量	1,044	0	0	282,784	1,044
	價 值	17,177,226	0	0		16,894,442
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	181,592,392	231,000	0	2,071,902	179,751,490

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	52,887,014,378	0	0		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	68	0	0	2,626,703	68
	數 量	0	0	0		0
	面 積	64,214.14	0.00	0.00		64,214.14
	價 值	1,137,585,010	0	0		1,134,958,307
三. 機 械 及 設 備	數 量	46	0	0	21,287	46
	價 值	1,307,818	0	0		1,286,531
四. 交通及運輸設備	數 量	22	0	0	607,616	22
	價 值	21,248,492	0	0		20,640,876
五. 什 項 設 備	數 量	556	0	0	148,386	556
	價 值	3,150,991	0	0		3,002,605
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	54,050,386,789	0	0	3,403,992	54,046,982,797
合 計	總 值	54,231,979,181	231,000	0	5,475,894	54,226,734,287

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

林建安

劉美滿

臺北市立動物園 代理園長 劉世芬(印)

臺北市立動物園市有土地增減表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國109年04月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

組員周心琳

主任林建安

會計單位

書記黃瑞威

主任劉美滿

機關首長

臺北市立動物園代理園長劉世芬(印)

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

[illegible]

樂三

主 辦 出 納

主編 會計

一、
 二、
 三、

圖書集成
醫部全錄
卷之四

美滿
金剛
寶鑑

卷之四

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	13,086,852	9,965,420	32,861,247
			<小計>	29,739,815	13,086,852	9,965,420	32,861,247

上表所列係貴機關截至109年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

109年03月31日

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3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						6,134,000
210131160199專戶存款(農委會)	109	3	31		6,134,000	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						200,971
林昭男	106	8	17	129	2,000	
海力克科技有限公司	108	11	26	576	30,000	
陳欣	108	12	30	604	1,626	
賴巧玲	108	12	30	605	4,400	
羊盈營造有限公司	109	3	30	036	162,945	
(三)減：機關已扣帳銀行未扣帳						1,408,536
財建行政院農業委員會林務局	108	12	30	693	415,646	
台北農產銀行本欄分行蘇連轉帳專戶	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費代扣繳專戶	108	12	31	692	7,330	
立興電器行	108	12	31	685	4,500	
大信營造有限公司	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	
財建行政院農業委員會林務局	108	12	31	707	7,565	
王碧娟	108	12	30	682	25,036	
蔡為基	108	12	30	683	25,036	
財建行政院農業委員會林務局	108	12	31	708	566	
樹立照明開發有限公司謝陳煌	108	12	31	681	24,066	
(四)加：機關未扣帳銀行已扣帳						214
12/21利息收入	108	12	21		214	
(五)公庫結存						7,743,721
210131160199專戶存款(農委會)	109	3	31		7,743,721	

製表

組員

楊昕

主辦出納

主任林建安

主辦會計

蕭意

機關長官

代理區長劉正分

劉美滿

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3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					46,179,387
210131161152專戶存款(動物認養)	109	3 31		46,179,387	
(二) 加：機關已扣帳銀行未扣帳					1,041,150
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	
蕭超峰	106	5 3	044	810	
陳俊堯	106	12 29	398	1,666	
羅道博	108	12 31	643	83,456	
吳偕菊	108	12 31	644	16,008	
李沛榮	108	12 31	645	41,481	
晏新文化事業有限公司	108	12 31	671	3,000	
鄭秋虹	108	12 31	663	41,000	
行政院農業委員會特有生物研究保育中心	109	3 20	686	375,000	
國立彰化師範大學401專戶	109	3 26	693	425,000	
郭晉廷	109	3 30	690	37,184	
(三) 減：機關未扣帳銀行已扣帳					1,408,675
手續費	109	2 27		139	
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補津轉帳專戶	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費代扣繳專戶	108	12 31	692	7,330	
立凱電器行	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費代扣繳專戶	108	12 31	698	20,998	
臺北市立動物園退還金代扣繳專戶	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費代扣繳專戶	108	12 31	701	20,998	
臺北市立動物園退還金代扣繳專戶	108	12 31	700	27,804	

製表

組員 楊明

主辦 楊明

主在 林建安

主辦會計

蕭意

計畫劉美蘭

機關長官

代理 謝長發

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年3月31日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
限匯行政院農業委員會林務局	108	12 31	707	7,565	
王碧翎	108	12 30	682	25,036	
戴為愚	108	12 30	683	25,036	
限匯行政院農業委員會林務局	108	12 31	708	566	
凱立照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					66,864
動物認養利息收入	108	12 21		2,434	
動物認養收入	109	3 2		3,000	
動物認養收入	109	3 3		6,000	
動物認養收入	109	5 5		1,000	
動物認養收入	109	6 6		2,000	
動物認養收入	109	7 7		500	
動物認養收入	109	9 9		3,000	
動物認養收入	109	10 10		4,000	
動物認養收入	109	11 11		1,500	
動物認養收入	109	12 12		4,500	
動物認養收入	109	13 13		1,000	
動物認養收入	109	15 15		500	
動物認養收入	109	17 17		3,500	
動物認養收入	109	23 23		1,000	
動物認養收入	109	24 24		2,500	
動物認養收入-中華電信	109	25 25		14,055	
動物認養收入	109	26 26		1,000	
動物認養收入	109	30 30		9,375	
動物認養收入	109	31 31		6,000	
(五)減：機關已加帳銀行未加帳					0
(六)公庫結存					45,878,726
210131161152專戶存款(動物認養)	109	3 31		45,878,726	

製表

組員楊 昕

主辦田納 林建安

主辦會計

蕭 惠 芳

機關長官

代理國長劉巴分

台北富邦銀行
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
109/03					4627678900	
109/03/02	9136666	交換扣帳	1391500		4626287600	
109/03/02	9136667	交換扣帳	1601300		4624686300	
109/03/02	9136668	交換扣帳	3861400		4620824900	
109/03/02	9136641	交換扣帳	3861400		4616963500	
109/03/02		存現 2/29認養		200000	4617163500	
109/03/02		存現 2/29認養		300000	4617193500	
109/03/02		CD轉收 認養		100000	4617293500	台新
109/03/02		CD轉收 動物認養		100000	4617393500	台新
109/03/02		CD轉收 動物認養		100000	4617493500	台新
109/03/03		CD轉收 *****200000		195400	4617688900	中信銀
109/03/03		存現 郵局劃撥		1776000	4619464900	
109/03/03		存現 郵局劃撥		586300	4620051200	
109/03/03		CD轉收 *****105804		100000	4620151200	國泰世
109/03/03		CD轉收 動物園動物認養		100000	4620251200	台新
109/03/03		CD轉收 *****000941		100000	4620351200	台新
109/03/03		CD轉收 *****404808		100000	4620451200	中信銀
109/03/04	9136646	交換扣帳	4052100		4616399100	
109/03/05		行動自收 許哲華		100000	4616499100	安和
109/03/06		CD轉收 *****680314		100000	4616599100	永豐
109/03/06		CD轉收 *****000759		100000	4616699100	遠東商
109/03/07		CD轉收 *****001128		500000	4616799100	國泰世
109/03/09		CD轉收 *****002642		100000	4616899100	台新
109/03/09		行動自收 木柵動物園認養		100000	4616999100	教南
109/03/09		CD轉收 *****000530		100000	4617099100	中信銀
109/03/10	9136662	交換扣帳	4100000		4612999100	
109/03/10		CD轉收 *****200996		100000	4613099100	台新
109/03/10		CD轉收 *****061315		100000	4613199100	國泰世
109/03/10		CD轉收 *****900557		100000	4613299100	中華郵
109/03/10		CD轉收 *****735120		100000	4613399100	元大
109/03/11		CD轉收 *****200000		48800	4613597900	中信銀
109/03/11		存現 3/10認養		400000	4613437900	
109/03/11	9136672	轉支	42000		4613395900	
109/03/11	9136673	轉支	900000		4612495900	
109/03/11	9136674	轉支	825300		4611670600	
109/03/11	9136676	轉支	304500		4611366100	
109/03/11		CD轉收 *****900462		100000	4611466100	中華郵
109/03/12	9136640	交換扣帳	3861400		4607604700	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/03/12		CD轉收 *****200000		97700	4607702400	中信銀
109/03/12		存現 3/11認養		400000	4608102400	
109/03/12		CD轉收 *****339977		100000	4608202400	王道商
109/03/12		CD轉收 *****401700		50000	4608252400	中信銀
109/03/12		CD轉收 *****001018		100000	4608352400	中信銀
109/03/12		行動自收 沈伊謙		100000	4608452400	延平
109/03/13		CD轉收 *****003578		100000	4608552400	上海商
109/03/13		存現 3/12認養		100000	4608652400	
109/03/13		匯入款 特有生物中心		1573200	4610225600	國庫署
109/03/15		CD轉收 *****401700		50000	4610275600	中信銀
109/03/16	9136637	交換扣帳	3861400		4606414200	
109/03/16		存現 3/15認養		200000	4606614200	
109/03/17		CD轉收 *****200000		97700	4606711900	中信銀
109/03/17		CD轉收 *****020458		100000	4606811900	彰銀
109/03/17		存現 3/16認養		150000	4606961900	
109/03/17		CD轉收 薪水類		100000	4607061900	43
109/03/17		CD轉收 *****106031		50000	4607161900	中華郵
109/03/18		存現 3/17認養		300000	4607461900	
109/03/18	9136648	轉支	1571300		4605840600	
109/03/18	9136679	轉支	1196400		4604644200	
109/03/18	9136678	轉支	886500		4603757700	
109/03/23		存現 3/21認養		200000	4603957700	
109/03/23		存現 3/22認養		200000	4604157700	
109/03/23	9136683	轉支	342200		4603815500	
109/03/23	9136684	轉支	229000		4603586500	
109/03/23	9136682	轉支	381300		4603205200	
109/03/23	9136681	轉支	17305600		4585899600	
109/03/23		CD轉收 *****031031		100000	4585999600	國泰世
109/03/24		CD轉收 *****200000		146500	4586146100	中信銀
109/03/24		存現 3/23認養		100000	4586246100	
109/03/24		CD轉收 台北市立動物園		100000	4586346100	台新
109/03/24		匯入款 中華電信股份有		1405500	4587751600	台銀
109/03/25		轉支 *****56400			4587695200	
109/03/26	9136689	轉支	88200		4587607000	
109/03/26	9136685	轉支	11567300		4586259700	
109/03/26		CD轉收 *****010091		100000	4586359700	台新
109/03/30		存現 郵局劃撥 109		437500	4586797200	
109/03/30		存現 0328		100000	4586897200	

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。

116
台北市文山區
新光路二段30號

* 結 末 *

台北市立動物園動物認養專區

女士先生寶號 收

19****11 中華民國 109 年 4 月 1 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03月01日至109年03月31日 第1頁共2頁

二、三、四、五

[illegible]

手續費共計		9000
郵資共計		000

中華郵政股份有限公司



44

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3月31日

[illegible]

製表

王翬題納

金銀

卷之四

100
 111
 112
 113
 114
 115

上海英大馬路
代理園長

台北富邦銀行
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
109/03		本月無交易												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3月31日

[illegible]

製表

[illegible]

主 辦 出 納

1104

卷之五

代理國長 劉世芬

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	1,393,269.00	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	442,922.00	109/02/13	110/02/13		固 1.050	320177080491
320246050338	107,112.00	109/03/21	110/03/21		固 1.050	320177080491
320246050737	1,006,563.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491
320246050745	509,236.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491
320246050753	102,921.00	108/11/20	109/11/20		固 1.050	320177080491

總 計： 7,512,609.00 總筆數： 10

電腦名稱：A320024073
主管

員工編號：675032

員工姓名：李佩瑄
覆核

日期：109/03/31

經辦

時間：10:54:04

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

[illegible]

製表

主幹線

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

天
 地
 人
 物
 事
 理

七、金銀珠寶

7469

四庫全書

世分

[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：109/04/01

印表時間：07:02:33

頁次總頁次：1/1

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 03 月份

機關名稱：臺北市立動物園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/03/02	10:42:24	1(轉收)		208,187	278,422	
109/03/06	12:01:29	1(轉收)		394,366	672,788	
109/03/09	15:24:47	1(轉收)		8,883	681,671	
109/03/10	12:20:14	2(轉支)	616,864		64,807	

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

[illegible]

制表

15
218
20K
200
200

三、

卷之四

言會辨

[illegible]

卷之四

大正十一年

(1 4 9)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號 : 320131376A73

第 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
109/03											40000	
109/03/12	9023342	交換扣帳				40000					000	
109/03/31		匯入款 合計				40000				200000 200000	✓ 200000	中華郵

[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3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					1,635,256
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	109	3 31		354,374	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	3 31		655,356	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	3 31		508,055	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	3 31		117,471	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳					7,733
勞保費	109	3 31		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	3 31		9,934	
(六)公庫結存					1,635,055
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	109	3 31		362,107	✓
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	3 31		645,422	✓
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	3 31		508,055	✓
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	3 31		117,471	✓

製表 組員 楊 昕 主辦出納 主 林建安 主辦會計 主 劉美滿 機關長官 劉世芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511312	中文名稱	臺北市立動物園勞務保費代扣總專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102349	匯入款		172,856.00	544,896.00	動物園北市0184
1090311	100020	轉支	1,888.00		543,008.00	
1090312	152954	匯入款		667.00	543,675.00	動物園北市0221
1090313	143644	匯入款		2,116.00	545,791.00	動物園北市0224
1090316	094351	匯入款		679,131.00	1,224,922.00	動物園北市0225
1090316	094636	匯入款		667.00	1,225,589.00	動物園北市0226
1090316	155728	匯入款		38,828.00	1,264,417.00	動物園北市0229
1090317	032316	勞保費	934,458.00		329,959.00	01月040005680A
1090318	095941	轉收		15,713.00	345,672.00	05113
1090320	143802	匯入款		617.00	346,289.00	動物園北市0243
1090320	143803	匯入款		10,199.00	356,488.00	動物園北市0243
1090320	143805	匯入款		924.00	357,412.00	動物園北市0243
1090323	101708	轉收		3,813.00	361,225.00	05113
1090326	100531	轉收		882.00	362,107.00	05113

P230918

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102350	匯入款		54,021.00	188,569.00	動物園北市0184
1090316	094347	匯入款		275,671.00	464,240.00	動物園北市0225
1090316	155728	匯入款		29,561.00	493,801.00	動物園北市0229
1090318	100119	轉收		11,964.00	505,765.00	05113
1090323	101742	轉收		2,290.00	508,055.00	05113

分行名稱	公事處	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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102349	匯入款		100,288.00	220,558.00	動物園北市0184
1090306	120100	匯入款		193,028.00	413,586.00	動物園北市0204
1090309	100602	轉支	296,115.00		117,471.00	05113

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

[illegible]

救濟

主辦出納 主任 林建安

牛車輪會館

圖書集成

四
十
五
六
七
八
九
十

新世
長
代理
理

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090305	031345	電費	30,842.00		2,570,160.00	01843046115
1090305	031345	電費	44,746.00		2,525,414.00	01843065119
1090305	100659	匯入款		24,806.00	2,550,220.00	動物園北市0198
1090309	120215	匯入款		3,333,793.00	5,884,013.00	動物園北市0207
1090313	101330	匯入款		40,399.00	5,924,412.00	動物園北市0222
1090318	031049	市水水	762.00		5,923,650.00	M070207065
1090318	031049	市水水	937,461.00		4,986,189.00	M230207056
1090318	031049	市水水	1,309.00		4,984,880.00	M070370478
1090318	031049	市水水	21,504.00		4,963,376.00	M230454502
1090320	031408	電費	2,343,713.00		2,619,663.00	01843290112
1090323	112125	匯入款		75,588.00	2,695,251.00	動物園北市0245
1090325	031342	電信費	39,452.00		2,655,799.00	090329382300

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

[illegible]

表 2

主 辦 出 版

十
會
班
年

115
116
117
118
119

100

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102350	匯入款		98,669.00	98,669.00	動物園北市0184
1090303	103011	轉支	98,669.00		0.00	05113
1090305	100124	匯入款		4,628.00	4,628.00	動物園北市0197
1090310	101336	轉支	4,628.00		0.00	
1090320	100210	匯入款		77,390.00	77,390.00	動物園北市0240
1090320	143802	匯入款		280,634.00	358,024.00	動物園北市0243
1090323	101447	轉支	77,390.00		280,634.00	
1090324	095953	轉支	280,634.00		0.00	05113
1090325	095356	匯入款		5,659,311.00	5,659,311.00	動物園北市0250

11656 台北市文山區新光路二段30號

君 收

(1 4 9)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210131063908

第 一 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/03					000	
109/03/06		匯入款	動物園北市0204	6302100	6302100	
109/03/09		匯入款	動物園北市0206	20233800	26535900	
109/03/10	9137827	領現	6302100		20233800	
109/03/10	9137828	領現	20233800		000	
109/03/11		轉收		42000	42000	
109/03/11		轉收		900000	942000	
109/03/11		轉收		825300	1767300	
109/03/11		轉收		304500	2071800	
109/03/11	9137832	領現	304500		1767300	
109/03/11	9137830	領現	900000		867300	
109/03/11	9137829	領現	825300		42000	
109/03/11	9137831	領現	42000		000	
109/03/25		匯入款	動物園北市0253	154600	154600	
109/03/25		匯入款	動物園北市0253	10414700	10569300	
109/03/26		轉收		1367300	11936600	
109/03/26	9137833	領現	1367300		10569300	
109/03/26	9137834	領現	10569300		000	
		合計	40544300	40544300		

[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。