

臺北市立動物園

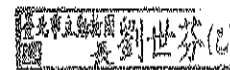
會 計 月 報

中華民國109年4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4月30日止

一、歲入累計表.....	第001頁至第001頁
二、經費累計表.....	第002頁至第008頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第009頁至第009頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第010頁至第012頁
五、平衡表.....	第013頁至第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035頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第036頁至第037頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第038頁至第039頁
十二、收入支出彙計表.....	第040頁至第040頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第041頁至第044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

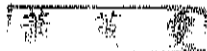
臺北市立動物園

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 追加(減)數	合 計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	180,000	21,701	-112,488
					-		67,512	-	
	03			賠償收入	540,000	540,000	180,000	21,701	-112,488
					-		67,512	-	
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	180,000	21,701	-112,488
					-		67,512	-	
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	46,987,000	4,301,601	-14,821,779
					-		32,165,221	-	
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	46,987,000	4,301,601	-14,821,779
					-		32,165,221	-	
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	46,987,000	4,301,601	-14,821,779
					-		32,165,221	-	
07				財產收入	22,773,000	22,773,000	6,388,704	2,043,475	2,116,629
					-		8,505,333	-	
	01			財產孳息	22,623,000	22,623,000	6,388,704	2,037,907	2,061,229
					-		8,449,933	-	
		03		租金收入	22,623,000	22,623,000	6,388,704	2,037,907	2,061,229
					-		8,449,933	-	
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	5,568	55,400
					-		55,400	-	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	5,568	55,400
					-		55,400	-	
12				其他收入	20,584,000	20,584,000	4,396,200	933,274	-270,501
					-		4,125,699	-	
	02			雜項收入	20,584,000	20,584,000	4,396,200	933,274	-270,501
					-		4,125,699	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,040	27,910
					-		27,910	-	
		10		其他雜項收入	20,584,000	20,584,000	4,396,200	917,234	-298,411
					-		4,097,789	-	
				經常門合計	169,738,000	169,738,000	57,951,904	7,300,051	-13,088,139
					-		44,863,765	-	
				總計	169,738,000	169,738,000	57,951,904	7,300,051	-13,088,139
					-		44,863,765	-	



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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	125,877,710	16,503,335	12,030,586		
					-	-			113,847,124			
					-	-			-	3,586,935		
					-	-			-			
	01			行政管理	257,703,000	-	257,703,000	125,877,710	16,503,335	12,030,586		
					-	-			113,847,124			
					-	-			-	3,586,935		
					-	-			-			
		01		人員維持費	245,728,000	-	245,728,000	122,824,260	15,781,215	10,140,939		
					-	-			112,683,321			
					-	-			-	3,570,285		
					-	-			-			
			10	人事費	245,728,000	-	245,728,000	122,824,260	15,781,215	10,140,939		
					-	-			112,683,321			
					-	-			-	3,570,285		
					-	-			-			
		02		一般業務	11,170,000	-	11,170,000	2,499,450	652,391	1,494,286		
					-	-			1,005,164			
					-	-			-	16,650		
					-	-			-			
			20	業務費	11,170,000	-	11,170,000	2,499,450	652,391	1,494,286		
					-	-			1,005,164			
					-	-			-	16,650		
					-	-			-			
		05		會計業務	46,000	-	46,000	28,000	-	15,650		
					-	-			12,350			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	46,000	-	46,000	28,000	-	15,650		
					-	-			12,350			
					-	-			-			
					-	-			-			

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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)
			06	人事業務	703,000	-	703,000	497,000	69,729	350,711
					-	-			146,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	703,000	-	703,000	497,000	69,729	350,711
					-	-			146,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	政風業務	56,000	-	56,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,000	-	56,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				動物園業務	268,358,000	-	268,794,492	81,568,808	22,191,439	30,902,411
					-	-			50,666,397	-
					436,492	-			-	8,123,195
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物園管理	268,358,000	-	268,794,492	81,568,808	22,191,439	30,902,411
					-	-			50,666,397	-
					436,492	-			-	8,123,195
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		動物保育展示	74,880,000	-	75,241,492	22,411,706	6,115,933	7,995,775
					-	-			14,415,931	-
					361,492	-			-	1,311,550
					-	-			-	-
			20	業務費	74,880,000	-	75,241,492	22,411,706	6,115,933	7,995,775
					-	-			14,415,931	-
					361,492	-			-	1,311,550
					-	-			-	-

製表

蕭 蕙 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
		04		動物保育研究與永續發展	7,001,000	-	7,001,000	3,396,000	360,994	2,481,841
					-	-			914,159	
					-	-			-	134,404
					-	-			-	
			20	業務費	7,001,000	-	7,001,000	3,396,000	360,994	2,481,841
					-	-			914,159	
					-	-			-	134,404
					-	-			-	
		05		環境生態保育	36,707,000	-	36,707,000	8,505,400	2,859,926	1,634,542
					-	-			6,870,858	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	36,707,000	-	36,707,000	8,505,400	2,859,926	1,634,542
					-	-			6,870,858	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		教育推廣	22,423,000	-	22,498,000	3,802,150	1,229,893	1,528,677
					-	-			2,273,473	
					75,000	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,824,000	-	21,899,000	3,689,650	1,198,429	1,505,698
					-	-			2,183,952	
					75,000	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	599,000	-	599,000	112,500	31,464	22,979
					-	-			89,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		動物醫療保健	10,058,000	-	10,058,000	1,963,000	697,683	612,656
					-	-			1,350,344	
					-	-			-	61,386
					-	-			-	

製表

蕭 慈 雯

核覆

主辦生計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	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				
		20	業務費	10,058,000	-	10,058,000	1,963,000	697,683	612,656		
				-	-			1,350,344			
				-	-			-	61,386		
				-	-			-			
		09	遊客服務	46,806,000	-	46,806,000	11,986,552	2,052,691	5,249,029		
				-	-			6,737,523			
				-	-			-	568,270		
				-	-			-			
		20	業務費	45,313,000	-	45,313,000	11,532,280	1,966,319	5,227,464		
				-	-			6,304,816			
				-	-			-	568,270		
				-	-			-			
		40	獎補助費	1,493,000	-	1,493,000	454,272	86,372	21,565		
				-	-			432,707			
				-	-			-	-		
				-	-			-			
		11	機械及設備維護	70,483,000	-	70,483,000	29,504,000	8,874,319	11,399,891		
				-	-			18,104,109			
				-	-			-	6,047,585		
				-	-			-			
		20	業務費	70,483,000	-	70,483,000	29,504,000	8,874,319	11,399,891		
				-	-			18,104,109			
				-	-			-	6,047,585		
				-	-			-			
			經常門合計	526,061,000	-	526,497,492	207,446,518	38,694,774	42,932,997		
				-	-			164,513,521			
				436,492	-			-	11,710,130		
				-	-			-			
90			一般建築及設備	76,686,000	-	81,083,706	18,151,250	176,190	15,258,995		
				-	-			2,892,255			
				4,397,706	-			-	-		
				-	-			-			

製表

審核

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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					
	02			營建工程*	26,205,000	-	30,602,706	5,856,500	11,970	3,526,465	
					-	-			2,330,035	-	
					4,397,706	-			-	-	
					-	-			-	-	
		11		其他修建工程*	26,205,000	-	30,602,706	5,856,500	11,970	3,526,465	
					-	-			2,330,035	-	
					4,397,706	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	26,205,000	-	30,602,706	5,856,500	11,970	3,526,465	
					-	-			2,330,035	-	
					4,397,706	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	9,806,250	164,220	9,244,030	
					-	-			562,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		其他設備*	27,981,000	-	27,981,000	9,806,250	164,220	9,244,030	
					-	-			562,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

蕭 惠 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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				
		30	設備及投資*	27,981,000	-	27,981,000	9,806,250	164,220	9,244,030			
				-	-			582,220	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
			資本門合計	76,686,000	-	81,083,706	18,151,250	176,190	15,258,995			
				-	-			2,892,255	-			
				4,397,706	-			-	-			
				-	-			-	-			
			經常門合計	602,747,000	-	607,581,198	225,597,768	38,870,964	58,191,992			
				-	-			167,405,776	-			
				4,834,198	-			-	11,710,130			
				-	-			-	-			
01			公務人員退休及撫卹給付	4,798,134	-	4,798,134	4,798,134	958,857	-			
				-	-			4,798,134	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
	01		公務人員退休及撫卹給付	4,798,134	-	4,798,134	4,798,134	958,857	-			
				-	-			4,798,134	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
		01	公務人員退休撫卹給付	4,798,134	-	4,798,134	4,798,134	958,857	-			
				-	-			4,798,134	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
		10	人事費	4,796,134	-	4,796,134	4,796,134	958,857	-			
				-	-			4,796,134	-			
				-	-			-	-			
				-	-			-	-			
		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：109/5/7

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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				公務人員各項補助及慰問金	1,213,735	-	1,213,735	1,213,735	33,760	-	
					-	-			1,213,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,213,735	-	1,213,735	1,213,735	33,760	-	
					-	-			1,213,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,213,735	-	1,213,735	1,213,735	33,760	-	
					-	-			1,213,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,213,735	-	1,213,735	1,213,735	33,760	-	
					-	-			1,213,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,011,869	-	6,011,869	6,011,869	992,617	-	
					-	-			6,011,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	608,758,869	-	613,593,067	231,609,637	30,863,581	58,191,992	
					-	-			173,417,645	-	
					4,834,198	-			-	11,710,130	
					-	-			-	-	

製表 蕭 慈 雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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	40,000	173,565
		02			雜項收入	213,565	-	10,000	40,000	173,565
			01		收回以前年度歲出	213,565	-	10,000	40,000	173,565
					小計	213,565	-	10,000	40,000	173,565
					經常門合計	213,565	-	10,000	40,000	173,565
					總計	213,565	-	10,000	40,000	173,565

製表

蕭惠雯

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	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	-	-	-	-	-	-							
						325,018	-	-	-	325,018	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
						1,204,038	-	50,000	50,000	1,154,038	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,204,038	-	50,000	50,000	1,154,038	-							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,204,038	-	50,000	50,000	1,154,038	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,204,038	-	50,000	50,000	1,154,038	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,204,038	-	50,000	50,000	1,154,038	-							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						22,635	-	2,571	2,571	20,064	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						22,635	-	2,571	2,571	20,064	-							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						22,635	-	2,571	2,571	20,064	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						22,635	-	2,571	2,571	20,064	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,635	-	2,571	2,571	20,064	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						342,785	-	35,000	35,000	307,785	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						342,785	-	35,000	35,000	307,785	-							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						342,785	-	35,000	35,000	307,785	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						342,785	-	35,000	35,000	307,785	-							

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	35,000	35,000	307,785	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	4,360,711	-	994,976	994,976	3,365,735	-
						-	-	-	-	-	-
			11		其他修建工程*	4,360,711	-	994,976	994,976	3,365,735	-
						-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	994,976	994,976	3,365,735	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	994,976	994,976	3,365,735	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,360,711	-	994,976	994,976	3,365,735	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	86,200	-	86,200	86,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	86,200	-	86,200	86,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
						86,200	-	86,200	86,200	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						86,200	-	86,200	86,200	-	-
108	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-
		01			動物園管理	1,651,636	-	545,565	545,565	1,106,071	-
						-	-	-	-	-	-
						1,651,636	-	545,565	545,565	1,106,071	-
		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	-	545,565	545,565	202,935	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						748,500	-	545,565	545,565	202,935	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						6,121,893	-	12,500	12,500	6,109,393	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	12,500	12,500	6,097,893	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	12,500	12,500	6,097,893	-

製表

蕭惠雯

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/5/7

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,110,393	-	12,500	12,500	6,097,893	-
		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	-	644,265	644,265	7,215,464	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,737,836	-	631,765	631,765	1,106,071	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						12,377,080	-	1,095,047	1,095,047	11,282,033	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,114,916	-	1,726,812	1,726,812	12,388,104	-

臺北市立動物園

平衡表

中華民國109年4月30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	111,444,756	109,992,580	1,452,176	負債	100,848,966	98,792,983	2,055,983
流動資產	111,444,756	109,992,580	1,452,176	流動負債	100,848,966	98,792,983	2,055,983
現金	97,851,446	96,313,765	1,537,681	應付款項	1,806,905	1,894,476	-87,571
專戶存款	97,551,446	96,013,765	1,537,681	其他應付款	1,806,905	1,894,476	-87,571
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	28,866,176	28,573,287	292,889
應收款項	392,565	402,565	-10,000	存入保證金	28,866,176	28,573,287	292,889
應收帳款	173,565	183,565	-10,000	應付代收款	62,659,651	60,818,084	1,841,567
其他應收款	219,000	219,000	0	應付代收款	62,659,651	60,818,084	1,841,567
暫付款	1,490,615	884,742	605,873	應付保管款	7,516,234	7,507,136	9,098
暫付款	1,490,615	884,742	605,873	應付保管款	7,516,234	7,507,136	9,098
預付款	11,710,130	12,391,508	-681,378	淨資產	-1,549,663	-1,549,663	0
預付款	11,710,130	12,391,508	-681,378	資產負債淨額	-1,549,663	-1,549,663	0
支出	219,960,651	171,147,778	48,812,873	資產負債淨額	-1,549,663	-1,549,663	0
支出	219,960,651	171,147,778	48,812,873	資產負債淨額	-1,549,663	-1,549,663	0
繳付公庫數	44,903,765	37,593,714	7,310,051	收入	232,106,104	183,897,038	48,209,066
繳付公庫數	44,903,765	37,593,714	7,310,051	收入	232,106,104	183,897,038	48,209,066
人事支出	118,693,190	101,919,358	16,773,832	公庫撥入數	187,242,339	146,333,324	40,909,015
人事支出	118,693,190	101,919,358	16,773,832	公庫撥入數	187,242,339	146,333,324	40,909,015
業務支出	51,939,737	28,512,249	23,427,488	罰款及賠償收入	67,512	45,811	21,701
業務支出	51,939,737	28,512,249	23,427,488	罰款及賠償收入	67,512	45,811	21,701
設備及投資支出	3,899,731	2,716,065	1,183,666	規費收入	32,165,221	27,863,620	4,301,601
增購財產支出	3,899,731	2,716,065	1,183,666	規費收入	32,165,221	27,863,620	4,301,601
獎補助支出	524,228	406,392	117,836	財產收入	8,505,333	6,461,858	2,043,475
其他獎補助	524,228	406,392	117,836	財產孳息收入	8,449,933	6,412,026	2,037,907
預算控制	793,912,266	794,558,890	-646,624	廢舊物資售價收入	55,400	49,832	5,568
預算控制	793,912,266	794,558,890	-646,624	其他收入	4,125,699	3,192,425	933,274
收入預算數	111,786,096	126,302,630	-14,516,534	其他收入	4,125,699	3,192,425	933,274
收入預算數	111,786,096	126,302,630	-14,516,534	預算控制	793,912,266	794,558,890	-646,624
收入分配數	57,951,904	43,435,370	14,516,534	預算控制	793,912,266	794,558,890	-646,624
收入分配數	57,951,904	43,435,370	14,516,534	支出預算數	381,983,430	424,204,025	-42,220,595
支出保留數	10,581,199	12,220,440	-1,639,241	支出預算數	381,983,430	424,204,025	-42,220,595
支出保留數	10,581,199	12,220,440	-1,639,241	支出分配數	231,609,637	188,396,425	43,213,212
預計撥入數	613,593,067	612,600,450	992,617	支出分配數	231,609,637	188,396,425	43,213,212
預計撥入數	613,593,067	612,600,450	992,617	支出保留數準備	10,581,199	12,220,440	-1,639,241
				支出保留數準備	10,581,199	12,220,440	-1,639,241
				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

資本資產表

中華民國109年4月30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	54,221,660,647	資本資產總額	54,222,501,394
土地	52,887,014,378	資本資產總額	54,222,501,394
土地改良物	80,100		
房屋建築及設備	1,242,510,692		
機械及設備	40,821,025		
交通及運輸設備	31,590,252		
雜項設備	19,644,200		
無形資產	840,747		
無形資產	840,747		
合 計	54,222,501,394	合 計	54,222,501,394

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30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	29,952,129		
	110103002一般銀行存款	57,387,248		
	110103003代扣繳專戶	7,592,069		
	11010301納入集中支付	2,620,000		
	合 計		97,551,446	

臺北市立動物園

零用金明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	173,565		
	合 計		173,565	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	0		
	110701010動物認養	1,490,615		
	合計		1,490,615	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,710,130		
	合計		11,710,130	

臺北市立動物園

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	4,040,000		
	190301保證品	38,668,571		
	合計		42,708,571	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第23頁

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

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第24頁

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

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,806,905		
	合計		1,806,905	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	17,935,826		
	211201003差額保證金	94,875		
	211201004保固保證金	7,078,529		
	211201009其他	1,136,946		
	21120101保證金	2,620,000		
	合 計		28,866,176	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國109年4月30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	5,959,004		
	211301002健保費	648,932		
	211301003公保費	117,147		
	211301004勞保費	358,180		
	211301005退撫基金	64,807		
	211301006勞工退休金(新制)	508,806		
	211301007代辦經費	5,188,294		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,591		
	211301020動物認養	46,687,868		
	211301022代收水電費	3,023,336		
	211301025教育局補助款-性別平等	96,000		
	211301026非稅專戶	0		
	211301027科技部補助款	686		
	合 計		62,659,651	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
*	211401001離職儲金	7,516,234		
	合計		7,516,234	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	8,306,081		
	290301002保證書	19,782,490		
	290301003保險單	10,580,000		
	29030101有價證券	4,040,000		
	合 計		42,708,571	

臺北市立動物園
資產負債淨額明細表
中華民國109年4月30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4月30日

頁數:31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	-8,452,941	1,242,510,692
機械及設備	179,711,536	-135,741,092	421,000	736,062	-2,834,357	40,821,025
交通及運輸設備	119,303,255	-84,468,385	63,000	437,580	-2,870,038	31,590,252
雜項設備	118,040,097	-98,128,463	1,490,220	2,313,668	556,014	19,644,200
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	419,000,494	21,190,207	-13,601,322	54,221,660,647
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	70,896	0	840,747
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	70,896	0	840,747
合 計	54,763,982,544	-925,619,219	419,000,494	21,261,103	-13,601,322	54,222,501,394

本期成本變動增加數419,000,494元，較取得財產合計數3,987,302元，增加415,013,192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415,013,192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4月30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	其他設備
1000 人事費	112,683,321			
1015 法定編制人員待遇	27,039,120			
1020 約聘僱人員待遇	2,481,521			
1025 技工及工友待遇	33,742,802			
1030 獎金	29,709,074			
1035 其他給與	1,090,315			
1040 加班值班費	2,861,075			
1045 退休退職給付	3,313,964			
1050 退休離職儲金	8,283,940			
1055 保險	4,161,510			
2000 業務費	1,163,803	50,144,169		
2003 教育訓練費		19,243		
2006 水電費		14,333,223		
2009 通訊費	29,594	138,963		
2015 權利使用費		81,442		
2021 其他業務租金		313,425		
2024 稅捐及規費		2,100		
2027 保險費		279,570		
2036 按日按件計資酬金	67,500	323,936		
2042 國際組織會費		774,642		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	147,147	14,574,200		
2054 一般事務費	682,614	13,041,953		
2063 房屋建築養護費	207,662	1,917,462		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,250	39,605		
2069 設施及機械設備養護費		3,713,581		
2072 國內旅費		58,830		
2078 國外旅費		252,191		
2081 運費		244,803		
2093 特別費	18,036			
3000 設備及投資			2,330,035	562,220
3010 房屋建築及設備費			2,330,035	

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4月30日

頁數：第33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
3020 機械設備費				562,220
4000 獎補助費		522,228		
4050 對學生之獎助		518,228		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	113,847,124	50,666,397	2,330,035	562,220

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4月30日

頁數：第34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	4,796,134	1,213,735	118,693,190	
1015 法定編制人員待遇			27,039,120	
1020 約聘僱人員待遇			2,481,521	
1025 技工及工友待遇			33,742,802	
1030 獎金	15,000		29,724,074	
1035 其他給與		1,213,735	2,304,050	
1040 加班值班費			2,861,075	
1045 退休退職給付	4,781,134		8,095,098	
1050 退休離職儲金			8,283,940	
1055 保險			4,161,510	
2000 業務費			51,307,972	
2003 教育訓練費			19,243	
2006 水電費			14,333,223	
2009 通訊費			168,557	
2015 權利使用費			81,442	
2021 其他業務租金			313,425	
2024 稅捐及規費			2,100	
2027 保險費			279,570	
2036 按日按件計資酬金			391,436	
2042 國際組織會費			774,642	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			14,721,347	
2054 一般事務費			13,724,567	
2063 房屋建築養護費			2,125,124	
2066 車輛及辦公器具養護費			50,855	
2069 設施及機械設備養護費			3,713,581	
2072 國內旅費			58,830	
2078 國外旅費			252,191	
2081 運費			244,803	
2093 特別費			18,036	
3000 設備及投資			2,892,255	
3010 房屋建築及設備費			2,330,035	

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4月30日

頁數：第35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	
3020 機械設備費			562,220	
4000 獎補助費	2,000		524,228	
4050 對學生之獎助			518,228	
4085 獎勵及慰問	2,000		6,000	
合計	4,798,134	1,213,735	173,417,645	

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	44,903,765	0	0	0	0	0	0	0	44,903,765
本年度收入	44,863,765	0	0	0	0	0	0	0	44,863,765
04030100 一般賠償收入	67,512	0	0	0	0	0	0	0	67,512
05030600 場地設施使用費	32,165,221	0	0	0	0	0	0	0	32,165,221
07010300 租金收入	8,449,933	0	0	0	0	0	0	0	8,449,933
07050100 廢舊物資售價	55,400	0	0	0	0	0	0	0	55,400
12020100 收回以前年度歲出	27,910	0	0	0	0	0	0	0	27,910
12021000 其他雜項收入	4,097,789	0	0	0	0	0	0	0	4,097,789
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留) 數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

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

單位：新臺幣元

頁數：第38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	175,144,457	11,710,130	0	0	300,000	87,752	0	0	187,242,339	48,175,846
本年度	173,417,645	11,710,130	0	0	300,000	0	0	0	185,427,775	46,181,862
一、本年度經費	167,405,776	11,710,130	0	0	300,000	0	0	0	179,415,906	46,181,862
0253010100 行政管理	113,847,124	3,586,935	0	0	0	0	0	0	117,434,059	8,443,651
0253210100 動物園管理	50,666,397	8,123,195	0	0	300,000	0	0	0	59,089,592	22,479,216
0253900200* 營建工程	2,330,035	0	0	0	0	0	0	0	2,330,035	3,526,465
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	562,220	0	0	0	0	0	0	0	562,220	9,244,030
二、統籌科目	6,011,869	0	0	0	0	0	0	0	6,011,869	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,798,134	0	0	0	0	0	0	0	4,798,134	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,213,735	0	0	0	0	0	0	0	1,213,735	0
以前年度	1,726,812	0	0	0	0	87,752	0	0	1,814,564	1,993,984
一、以前年度應付(保留)數	1,726,812	0	0	0	0	0	0	0	1,726,812	1,993,984

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
102年度 0253830200* 營建工程										325,018
104年度 0253830200* 營建工程	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	71,117
105年度 0253830200* 營建工程	2,571	0	0	0	0	0	0	0	2,571	1,079
106年度 0253830200* 營建工程	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	8,024
107年度 0253830200* 營建工程	994,976	0	0	0	0	0	0	0	994,976	290,397
108年度 0253010100 行政管理	86,200	0	0	0	0	0	0	0	86,200	0
108年度 0253210100 動物園管理	545,565	0	0	0	0	0	0	0	545,565	1,025,071
108年度 0253900200* 營建工程	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	201,778
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4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,209,066	232,106,104
公庫撥入數	40,909,015	187,242,339
罰款及賠償收入	21,701	67,512
規費收入	4,301,601	32,165,221
財產孳息收入	2,037,907	8,449,933
廢舊物資售價收入	5,568	55,400
其他收入	933,274	4,125,699
支出	48,812,873	219,960,651
繳付公庫數	7,310,051	44,903,765
人事支出	16,773,832	118,693,190
業務支出	23,427,488	51,939,737
增購財產支出	1,183,666	3,899,731
其他獎補捐助	117,836	524,228
收支餘絀	-603,807	12,145,453

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
合 計	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-

臺北市立動物園
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	45,000	180,000	45,000	180,000	-	-
	21,701	67,512	21,701	67,512	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,399,000	46,987,000	10,399,000	46,987,000	-	-
	4,301,601	32,165,221	4,301,601	32,165,221	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,026,934	6,388,704	2,026,934	6,388,704	-	-
	2,037,907	8,449,933	2,037,907	8,449,933	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,568	55,400	5,568	55,400	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	16,040	27,910	16,040	27,910	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,045,600	4,396,200	2,045,600	4,396,200	-	-
	917,234	4,097,789	917,234	4,097,789	-	-
合 計	14,516,534	57,951,904	14,516,534	57,951,904	-	-
	7,300,051	44,863,765	7,300,051	44,863,765	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-83-02-建築及設備-營建工程*	0	325,018	325,018	325,018	-325,018	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	21,117	121,117	121,117	121,117	-100,000	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	3,650	3,650	3,650	-3,650	-
	2,571	2,571	2,571	2,571	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	42,024	43,024	43,024	43,024	-1,000	-
	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	313,099	1,285,373	1,285,373	1,285,373	-972,274	-
	994,976	994,976	994,976	994,976	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	86,200	86,200	86,200	86,200	-	-
	86,200	86,200	86,200	86,200	-	-
108-21-01-動物園業務-動物園管理	546,000	1,570,636	1,570,636	1,570,636	-1,024,636	-
	545,565	545,565	545,565	545,565	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	258,278	274,278	274,278	274,278	-16,000	-
	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	11,500	11,500	11,500	-11,500	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,266,718	3,720,796	3,720,796	3,720,796	-2,454,078	-
	1,726,812	1,726,812	1,726,812	1,726,812	-	-

臺北市立動物園
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	18,549,700	125,877,710	18,549,700	125,877,710	-	-
	16,499,477	117,434,059	16,499,477	117,434,059	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	22,876,395	81,568,808	22,876,395	81,568,808	-	-
	22,461,613	58,789,592	22,461,613	58,089,592	-	-300,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	524,500	5,856,500	524,500	5,856,500	-	-
	-935,724	2,330,035	-935,724	2,330,035	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	2,488,500	0	2,488,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	270,000	9,806,250	270,000	9,806,250	-	-
	164,220	562,220	164,220	562,220	-	-
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	958,857	4,798,134	958,857	4,798,134	-	-
	958,857	4,798,134	958,857	4,798,134	-	-
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	33,760	1,213,735	33,760	1,213,735	-	-
	33,760	1,213,735	33,760	1,213,735	-	-
合 計	43,213,212	231,609,637	43,213,212	231,609,637	-	-
	39,182,203	185,127,775	39,182,203	185,427,775	-	-300,000

台北富邦銀行 109 年 04 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 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱：051130363019 一般賠償收入

上期餘額				
109/04/01 存現	0.00	102.00		45,811.00
109/04/10 轉收	0.00	500.00		45,913.00
109/04/17 轉支	10,901.00	0.00		46,413.00
109/04/24 存現	0.00	2,000.00		35,512.00
109/04/29 匯入款	0.00	30,000.00		37,512.00
				67,512.00

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				
109/04/01 匯入款	0.00	35,625.00		27,863,620.00
匯入款	0.00	65.00		27,902,245.00
匯入款	0.00	4,440.00		27,902,310.00
匯入款	0.00	630.00		27,906,750.00
存現	0.00	19,540.00		27,907,380.00
存現	0.00	5,900.00		27,926,920.00
存現	0.00	400.00		27,932,820.00
存現	0.00	900.00		27,933,220.00
匯入款	0.00	3,457.00		27,937,577.00
匯入款	0.00	44,353.00		27,981,930.00
存現	0.00	3,400.00		27,985,330.00
存現	0.00	500.00		27,985,830.00
存現	0.00	23,300.00		28,009,130.00
存現	0.00	1,600.00		28,010,730.00
存現	0.00	400.00		28,011,130.00
存現	0.00	19,700.00		28,030,830.00
存現	0.00	1,400.00		28,032,230.00
存現	0.00	200.00		28,032,430.00
存現	0.00	500.00		28,032,930.00
存現	0.00	27,500.00		28,060,430.00
存現	0.00	1,500.00		28,061,930.00
存現	0.00	300.00		28,062,230.00
存現	0.00	37,900.00		28,100,130.00
存現	0.00	2,000.00		28,102,130.00
存現	0.00	800.00		28,102,930.00
匯入款	0.00	704,305.00		28,807,235.00
轉收	0.00	76,190.00		28,883,425.00
轉收	0.00	48,950.00		28,932,375.00
轉收	0.00	113,460.00		29,045,835.00
轉收	0.00	42,790.00		29,088,625.00
轉收	0.00	9,830.00		29,098,455.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：051113 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

匯入款

0.00

25,400.00

29,098,455.00

營業部

匯入款

0.00

630.00

29,123,855.00

營業部

匯入款

0.00

66,020.00

29,124,485.00

營業部

匯入款

0.00

2,534.00

29,190,505.00

營業部

存現

0.00

16,485.00

29,193,039.00

營業部

存現

0.00

5,400.00

29,209,524.00

公庫處

存現

0.00

500.00

29,214,924.00

營業部

存現

0.00

300.00

29,215,424.00

營業部

匯入款

0.00

20,290.00

29,215,724.00

營業部

轉收

0.00

780.00

29,236,014.00

營業部

匯入款

0.00

840.00

29,236,794.00

公庫處

匯入款

0.00

1,765.00

29,237,634.00

營業部

匯入款

0.00

1,675.00

29,239,399.00

營業部

匯入款

0.00

5,700.00

29,241,074.00

營業部

存現

0.00

100.00

29,246,774.00

公庫處

存現

0.00

6,745.00

29,246,874.00

營業部

匯入款

0.00

1,555.00

29,253,619.00

營業部

匯入款

0.00

13,885.00

29,254,974.00

營業部

匯入款

0.00

1,095.00

29,268,359.00

營業部

匯入款

0.00

5,300.00

29,269,454.00

營業部

存現

0.00

200.00

29,274,654.00

營業部

存現

0.00

600.00

29,274,854.00

公庫處

存現

0.00

22,905.00

29,275,454.00

營業部

匯入款

0.00

2,445.00

29,298,359.00

營業部

匯入款

0.00

26,510.00

29,300,804.00

營業部

匯入款

0.00

615.00

29,327,314.00

營業部

匯入款

0.00

2,650.00

29,327,829.00

營業部

匯入款

0.00

2,181.00

29,330,479.00

營業部

匯入款

0.00

5,300.00

29,332,660.00

營業部

存現

0.00

300.00

29,337,960.00

公庫處

存現

0.00

500.00

29,338,260.00

營業部

存現

0.00

12,950.00

29,338,760.00

營業部

轉收

0.00

930.00

29,351,710.00

營業部

匯入款

0.00

26,195.00

29,352,640.00

營業部

匯入款

0.00

540.00

29,378,835.00

營業部

匯入款

0.00

1,680.00

29,379,375.00

營業部

匯入款

0.00

10,200.00

29,381,055.00

營業部

存現

0.00

300.00

29,391,255.00

營業部

存現

0.00

16,500.00

29,391,555.00

公庫處

存現

0.00

500.00

29,408,055.00

營業部

存現

0.00

1,000.00

29,408,555.00

營業部

存現

0.00

13,300.00

29,409,555.00

營業部

存現

0.00

900.00

29,422,855.00

營業部

存現

0.00

400.00

29,423,755.00

營業部

匯入款

0.00

13,904.00

29,424,155.00

營業部

匯入款

0.00

211,615.00

29,438,059.00

營業部

轉收

0.00

29,385.00

29,649,674.00

營業部

轉收

0.00

46,095.00

29,679,059.00

公庫處

29,725,154.00

29,754,164.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園
日期 摘要 支出金額

第 3 頁
代辦行

承前頁	匯入款	0.00	存入金額	餘額	
	匯入款	0.00	6,745.00	29,754,164.00	營業部
	匯入款	0.00	305.00	29,760,909.00	營業部
	匯入款	0.00	22,710.00	29,761,214.00	營業部
	匯入款	0.00	3,593.00	29,783,924.00	營業部
109/04/14	存現	0.00	27,395.00	29,787,517.00	營業部
	存現	0.00	9,800.00	29,814,912.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	29,824,712.00	
	存現	0.00	200.00	29,825,112.00	
	存現	0.00	100.00	29,825,312.00	
	存現	0.00	100.00	29,825,412.00	
	匯入款	0.00	36,375.00	29,861,787.00	營業部
	匯入款	0.00	1,310.00	29,863,097.00	營業部
	匯入款	0.00	4,560.00	29,867,657.00	營業部
109/04/15	匯入款	0.00	4,521.00	29,872,178.00	營業部
	存現	0.00	25,970.00	29,898,148.00	公庫處
	存現	0.00	6,200.00	29,904,348.00	
	存現	0.00	1,300.00	29,905,648.00	
	存現	0.00	200.00	29,905,848.00	
	存現	0.00	200.00	29,906,048.00	
	匯入款	0.00	50,550.00	29,956,598.00	營業部
	匯入款	0.00	80.00	29,956,678.00	營業部
	匯入款	0.00	2,540.00	29,959,218.00	營業部
	匯入款	0.00	3,775.00	29,962,993.00	營業部
109/04/16	存現	0.00	5,800.00	29,968,793.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	29,968,893.00	
	存現	0.00	26,285.00	29,995,178.00	
	匯入款	0.00	5,308.00	30,000,486.00	營業部
	匯入款	0.00	52,025.00	30,052,511.00	營業部
	匯入款	0.00	125.00	30,052,636.00	營業部
	匯入款	0.00	2,240.00	30,054,876.00	營業部
	匯入款	0.00	4,545.00	30,059,421.00	營業部
109/04/17	匯入款	0.00	3,242.00	30,062,663.00	營業部
	轉收	0.00	240.00	30,062,903.00	公庫處
	存現	0.00	30,800.00	30,093,703.00	
	存現	0.00	11,500.00	30,105,203.00	
	存現	0.00	600.00	30,105,803.00	
	匯入款	0.00	54,495.00	30,160,298.00	營業部
	匯入款	0.00	2,375.00	30,162,673.00	營業部
	匯入款	0.00	4,171.00	30,166,844.00	公庫處
	匯入款	0.00	125.00	30,166,969.00	營業部
	匯入款	0.00	4,810.00	30,171,779.00	營業部
109/04/20	存現	0.00	10,700.00	30,182,479.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	30,182,879.00	
	存現	0.00	100.00	30,182,979.00	
	存現	0.00	37,400.00	30,220,379.00	
	存現	0.00	1,200.00	30,221,579.00	
	存現	0.00	600.00	30,222,179.00	
	存現	0.00	33,500.00	30,255,679.00	
	存現	0.00	1,400.00	30,257,079.00	
	存現	0.00	400.00	30,257,479.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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 4 頁 代辦行

存入金額

餘額

匯入款	0.00	46,473.00	30,257,479.00	營業部
匯入款	0.00	578,695.00	30,303,952.00	營業部
轉收	0.00	34,975.00	30,882,647.00	公庫處
轉收	0.00	124,050.00	30,917,622.00	
轉收	0.00	127,535.00	31,041,672.00	
匯入款	0.00	1,050.00	31,169,207.00	營業部
匯入款	0.00	23,145.00	31,170,257.00	營業部
匯入款	0.00	53,230.00	31,193,402.00	營業部
匯入款	0.00	4,183.00	31,246,632.00	營業部
匯入款	0.00	6,000.00	31,250,815.00	營業部
存現	0.00	600.00	31,256,815.00	公庫處
存現	0.00	24,555.00	31,257,415.00	
存現	0.00	33,950.00	31,281,970.00	
匯入款	0.00	1,310.00	31,315,920.00	營業部
匯入款	0.00	65.00	31,317,230.00	營業部
匯入款	0.00	2,945.00	31,317,295.00	營業部
匯入款	0.00	1,767.00	31,320,240.00	營業部
匯入款	0.00	3,600.00	31,322,007.00	營業部
存現	0.00	1,200.00	31,325,607.00	公庫處
存現	0.00	13,255.00	31,326,807.00	
存現	0.00	22,920.00	31,340,062.00	
匯入款	0.00	710.00	31,362,982.00	營業部
匯入款	0.00	1,300.00	31,363,692.00	營業部
匯入款	0.00	9,220.00	31,364,992.00	營業部
存現	0.00	1,900.00	31,374,212.00	公庫處
存現	0.00	1,945.00	31,376,112.00	
匯入款	0.00	16,590.00	31,378,057.00	營業部
匯入款	0.00	635.00	31,394,647.00	營業部
匯入款	0.00	1,400.00	31,395,082.00	營業部
匯入款	0.00	8,835.00	31,396,482.00	營業部
存現	0.00	700.00	31,405,317.00	公庫處
存現	0.00	1,621.00	31,406,017.00	
匯入款	0.00	17,190.00	31,407,638.00	營業部
匯入款	0.00	1,680.00	31,424,828.00	營業部
轉收	0.00	1,130.00	31,426,508.00	公庫處
匯入款	0.00	2,180.00	31,427,638.00	營業部
匯入款	0.00	18,883.00	31,429,818.00	營業部
匯入款	0.00	17,900.00	31,448,701.00	營業部
存現	0.00	400.00	31,466,601.00	公庫處
存現	0.00	200.00	31,467,001.00	
存現	0.00	21,600.00	31,467,201.00	
存現	0.00	400.00	31,488,801.00	
存現	0.00	1,200.00	31,489,201.00	
存現	0.00	1,700.00	31,490,401.00	
存現	0.00	241,120.00	31,492,101.00	
匯入款	0.00	5,830.00	31,733,221.00	營業部
轉收	0.00	52,490.00	31,739,051.00	公庫處
轉收	0.00	59,175.00	31,791,541.00	
轉收	0.00	440.00	31,850,716.00	營業部
匯入款	0.00		31,851,156.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 6 頁
代辦行

機關代號及名稱：05113 臺北市立動物園
日期 摘要
科目代號及名稱：051130661036 支出金額 權利金
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱：051130665018 廢舊物資售價
上期餘額
109/04/28 匯入款 0.00 5,568.00 49,832.00 55,400.00 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

科目代號及名稱：051131163012 收國以前年度歲出
上期餘額
109/04/30 匯入款 0.00 16,040.00 11,870.00 27,910.00

科目代號及名稱：051131163101 其他雜項收入
上期餘額
109/04/06 轉收 0.00 18,771.00 3,180,555.00
109/04/07 匯入款 0.00 60,000.00 3,199,326.00
109/04/08 匯入款 0.00 66,000.00 3,259,326.00
109/04/09 存現 0.00 17,500.00 3,325,326.00
109/04/10 匯入款 0.00 50.00 3,352,826.00
109/04/13 存現本文 93,500.00 3,446,376.00
匯入款 2,000.00 3,448,376.00
匯入款 167,177.00 3,615,553.00
109/04/14 存現 0.00 95,000.00 3,710,553.00
109/04/15 匯入款 27,279.00 3,737,832.00
109/04/17 轉支 369,356.00 4,107,188.00
轉支 0.00 4,105,688.00
轉支 3,300.00 4,102,388.00
轉支 1,800.00 4,100,588.00
轉支 3,300.00 4,097,288.00
轉支 2,400.00 4,094,888.00
109/04/30 存現 0.00 2,901.00 4,097,789.00

科目代號及名稱：051132363011 一般賠償收入
上期餘額
0.00

科目代號及名稱：051132462045 資料使用費
上期餘額
0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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
日期 摘要
科目代號及名稱：051132462122 供應費
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱：051132462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132661026 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132661034 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132661010 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
109/04/06 轉收

30,000.00
40,000.00

10,000.00

科目代號及名稱：051133162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

GDEM002

台北富邦銀行 109 年 04 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：051133900002 保管款
上期餘額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/04/06	匯入款 轉收	0.00	50,000.00	13,086,852.00
	轉收	0.00	2,565.00	13,136,852.00
109/04/07	存現本交	0.00	56,800.00	13,139,417.00
109/04/08	存現本交	0.00	120,000.00	13,196,217.00
	轉收	0.00	86,562.00	13,316,217.00
109/04/09	匯入款	0.00	324.00	13,402,779.00
	匯入款	0.00	20,806.00	13,403,103.00
	匯入款	0.00	42,640.00	13,423,909.00
	匯入款	0.00	43,372.00	13,466,549.00
109/04/13	匯入款	0.00	37,700.00	13,509,921.00
	存現本交	0.00	30,000.00	13,547,621.00
	存現	0.00	1.00	13,577,621.00
109/04/14	匯入款	0.00	4,400.00	13,577,622.00
109/04/15	匯入款	0.00	96,000.00	13,582,022.00
109/04/16	匯入款	0.00	18,000.00	13,678,022.00
109/04/17	匯入款	0.00	13,800.00	13,696,022.00
	匯入款	0.00	10,425.00	13,709,822.00
	匯入款	0.00	15,708.00	13,720,247.00
	匯入款	0.00	20,543.00	13,735,955.00
	匯入款	0.00	18,645.00	13,756,498.00
109/04/20	匯入款	0.00	28,544.00	13,775,143.00
109/04/21	匯入款	0.00	114,176.00	13,803,687.00
109/04/22	匯入款	0.00	18,698.00	13,917,863.00
	存現	0.00	169.00	13,936,561.00
109/04/23	存現本交	0.00	273.00	13,936,730.00
	匯入款	0.00	94,000.00	13,937,003.00
	匯入款	0.00	15,000.00	14,031,003.00
109/04/27	匯入款	0.00	213,773.00	14,046,003.00
	存現	0.00	13,945.00	14,259,776.00
109/04/28	匯入款	0.00	129,934.00	14,273,721.00
	存現本交	0.00	20,172.00	14,403,655.00
	存現本交	0.00	40,000.00	14,423,827.00
	存現本交	0.00	63,500.00	14,463,827.00
109/04/29	匯入款	0.00	60,100.00	14,527,327.00
	匯入款	0.00	40,000.00	14,587,427.00
109/04/30	匯入款	0.00	2,104.00	14,627,427.00
	匯入款	0.00	41,183.00	14,629,531.00
	匯入款	0.00	120,000.00	14,670,714.00
	匯入款	0.00	65,500.00	14,790,714.00
				14,856,214.00

科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051134600007 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

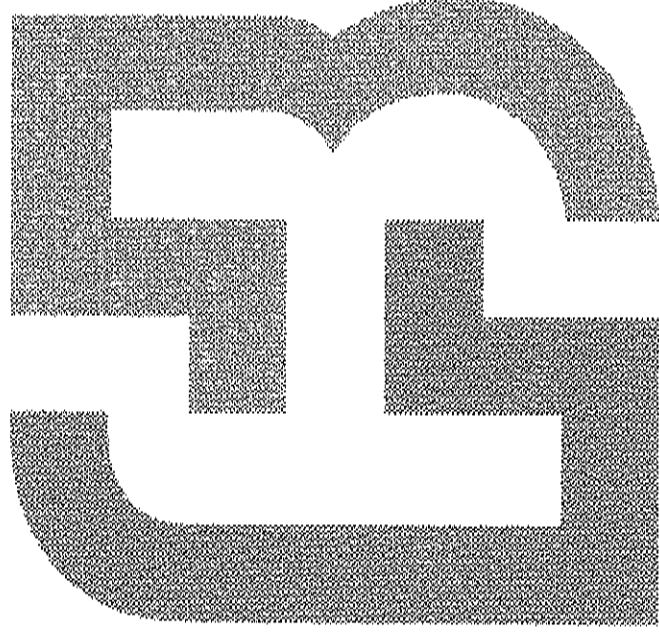
GDEM002

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 05113 臺北市立動物園
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 第 9 頁 代辦行

科目代號及名稱 : 051135000001 以前年度收入
上期餘額

-87,752.00



支用機關代號：05113

臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	05113	AA	5301-01 行政管理	125,877,710	0	117,434,059	8,443,651
109	05113	AA	5321-01 動物園管理	81,568,808	0	59,089,592	22,479,216
109	05113	AA	5390-02 營建工程	5,856,500	0	2,330,035	3,526,465
109	05113	AA	5390-03	2,488,500	0	0	2,488,500
109	05113	AA	5390-04 其他設備	9,806,250	0	562,220	9,244,030
			<小計>	225,597,768	0	179,415,906	46,181,862
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,798,134	0	4,798,134	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,213,735	0	1,213,735	0
			<小計>	6,011,869	0	6,011,869	0
102	05113	C	5383-02 營建工程	325,018	0	0	325,018
104	05113	C	5383-02 營建工程	121,117	0	50,000	71,117
105	05113	C	5383-02 營建工程	3,650	0	2,571	1,079

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
106	05113	C	5383-02 營建工程	43,024	0	35,000	8,024
107	05113	C	5383-02 營建工程	1,285,373	0	994,976	290,397
108	05113	C	5301-01 行政管理	86,200	0	86,200	0
108	05113	C	5321-01 動物園管理	1,570,636	0	545,565	1,025,071
108	05113	C	5390-02 營建工程	274,278	0	12,500	261,778
108	05113	C	5390-03 交通及運輸設備	11,500	0	0	11,500
			<小計>	3,720,796	0	1,726,812	1,993,984

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 04 月 30 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	1031006	存單
A1040821001	有價證券	存單	600,000	1040821	存單
A1040903001	有價證券	存單	470,000	1040903	存單
A1040925001	有價證券	存單	500,000	1040925	存單
A1040925002	有價證券	存單	177,000	1040925	存單
A1050523003	有價證券	存單	98,000	1050523	
A1070328004	有價證券	存單	2,640,000	1070328	
A1070419003	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419004	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419005	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419006	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1071116001	有價證券	存單	300,000	1071116	
A1080122002	有價證券	存單	398,250	1080122	
A1080122003	有價證券	存單	200,360	1080122	
A1080816003	有價證券	存單	42,000	1080816	
A1081112002	有價證券	存單	1,080,720	1081112	
A1090106001	有價證券	存單	1,029,723	1090106	
A1090108001	有價證券	存單	30,000	1090108	
A1090130001	有價證券	存單	315,900	1090130	
A1090210001	有價證券	存單	611,580	1090210	
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單
B1070711003	保管品	保證書	453,955	1070711	
B1070711004	保管品	保證書	665,992	1070711	
B1080107002	保管品	保證書	148,500	1080107	
B1080123001	保管品	保證書	194,141	1080123	
B1080409001	保管品	保證書	711,900	1080409	
B1080418001	保管品	保證書	3,800,000	1080418	
B1080418002	保管品	保證書	624,000	1080418	
B1080628001	保管品	保證書	4,113,337	1080628	
B1080628002	保管品	保證書	2,963,834	1080628	

本頁小計： 有價證券：

20 件

總金額：

12,033,049 元

保管品：

10 件

總金額：

24,255,659 元

台北富邦銀行
公庫處
109.04.30

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 04 月 30 日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080628003	保管品	保證書	5,433,617	1080628	
B1080802001	保管品	保證書	12,588	1080802	
B1081118001	保管品	債權憑證	955,605	1081118	
B1081118002	保管品	債權憑證	2,992,981	1081118	
B1090410001	保管品	保證書	348,526	1090410	
B1090424002	保管品	保證書	312,100	1090424	
Z0000041363	有價證券	存單	313,032	0970711	存單
總計			總金額：	12,346,081 元	
			保管品：16	總金額：	34,311,076 元

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	313,032 元
	保管品：	6 件	總金額：	10,055,417 元

台北富邦銀行 公庫處 109.04.30

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	26	0	0	661,911	26
	數 量	0	0	0		0
	面 積	26,037.14	0.00	0.00		26,037.14
	價 值	110,840,999	0	0		110,179,088
三. 機械及設備	數 量	1,720	3	0	871,579	1,723
	價 值	40,344,360	83,000	0		39,555,781
四. 交通及運輸設備	數 量	476	0	0	252,193	476
	價 值	11,671,689	0	0		11,419,496
五. 什項設備	數 量	1,044	7	0	284,681	1,051
	價 值	16,894,442	180,220	0		16,789,981
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	179,751,490	263,220	0	2,070,364	177,944,346

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	112	0	0	0	112
	面 積	1,599,158.00	0.00	0.00		1,599,158.00
	價 值	52,887,014,378	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	1,134,958,307	0	0		1,132,331,604
三. 機械及設備	數 量	46	0	0	21,287	46
	價 值	1,286,531	0	0		1,265,244
四. 交通及運輸設備	數 量	22	0	0	470,120	22
	價 值	20,640,876	0	0		20,170,756
五. 什項設備	數 量	556	0	0	148,386	556
	價 值	3,002,605	0	0		2,854,219
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	54,046,982,797	0	0	3,266,496	54,043,716,301
合 計	總 值	54,226,734,287	263,220	0	5,336,860	54,221,660,647

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

機關首長

劉美滿

臺北市立動物園
園長劉世芬(乙)

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	05113	GA	3900- 保管款	29,739,815	14,856,214	11,762,432	32,833,597
			<小計>	29,739,815	14,856,214	11,762,432	32,833,597 ✓

上表所列係貴機關截至109年04月30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04月30日

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						4,608,240
210131160199專戶存款(農委會)	109	4	30		4,608,240	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						142,683
林昭男	106	8	17	129	2,000	
陳一成	109	4	6	038	2,500	
蔣欣欣建築師事務所蔣欣欣	109	4	7	039	112,900	
陳俊夫	109	4	16		3,930	
王馨翎	109	4	27		9,996	
黃建宸	109	4	27		11,357	
(三)減：機關已扣帳帳銀行未扣帳						1,408,536
財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新津轉帳專戶	108	12	30	690	643,850	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	691	10,199	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	692	7,330	
立勤電器行	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	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	698	20,998	
臺北市立動物園勞退金代扣繳專戶	108	12	31	697	27,804	
臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶	108	12	31	699	36,520	
臺北市立動物園健保費代扣繳專戶	108	12	31	701	20,998	
臺北市立動物園勞退金代扣繳專戶	108	12	31	700	27,804	
財匯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	
戴為恩	108	12	30	683	25,036	
財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	
(五)公庫結存						6,159,459
210131160199專戶存款(農委會)	109	4	30		6,159,459	

製表

主辦出納 林建宏

主辦會計

蕭惠雯

機關長官 劉世芬(代)

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(1 4 9)

第 一 頁

第 一 頁

[illegible]

**台北市立動物園
公庫存款差額解釋表**
中華民國109年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						45,196,426
210131161152專戶存款(動物認養)	109	4	30		45,196,426	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						458,681
楊恩生	105	12	22	417	8,065	
林育秀	105	12	22	419	2,000	
許宜璇	105	12	30	697	810	
張子超	105	12	30	734	1,620	
吳海音	106	5	3	040	1,620	
許霜雄	106	5	3	041	2,430	
謝旭峰	106	5	3	044	810	
陳俊堯	106	12	29	398	1,620	
羅道德	108	12	31	643	83,456	
吳錦菊	108	12	31	644	16,054	
鄭秋紅	108	12	31	663	41,000	
劉晉廷	109	4	20	627	37,184	
王映婷	109	4	20	628	7,462	
新銳刺繡股份有限公司	109	4	23	632	45,780	
國立臺灣大學401專戶	109	4	27	633	195,000	
限匯蔡力森	109	4	28	634	810	
限匯蔡沛學	109	4	28	635	2,430	
限匯于宏燦	109	4	28	636	3,240	
限匯蔡孝維	109	4	28	637	810	
限匯吳海音	109	4	28	638	810	
限匯楊懿如	109	4	28	639	2,430	
限匯李奇峯	109	4	28	640	810	
限匯張子超	109	4	28	641	810	
限匯王佩蓉	109	4	28	642	810	
限匯徐濟泰	109	4	28	643	810	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						1,408,674
手續費	109	2	27		138	
限匯行政院農業委員會林務局	108	12	30	693	415,646	
台北富邦銀行水欄分行新津轉帳專戶	108	12	30	690	643,850	
臺北市立動物園勞務保費代扣繳專戶	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	

製表

主辦出納 林建安

主辦會計

蕭 慧 雯

機關長官

劉世芬(乙)

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
立鼎電器行	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	
限額行政院農業委員會林務局	108	12	31	707	7,565	
王馨翔	108	12	30	682	25,036	
戴為愚	108	12	30	683	25,036	
限額行政院農業委員會林務局	108	12	31	708	566	
國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						232,500
動物認養收入	109	4	1		1,000	
動物認養收入	109	4	2		500	
動物認養收入	109	4	3		1,000	
動物認養收入	109	4	6		1,000	
動物認養收入	109	4	7		1,000	
動物認養收入	109	4	8		1,000	
動物認養收入	109	4	9		1,000	
動物認養收入	109	4	10		1,000	
動物認養收入	109	4	11		1,000	
動物認養收入	109	4	13		4,000	
動物認養收入	109	4	15		3,000	
動物認養收入	109	4	16		1,000	
動物認養收入	109	4	17		1,000	
動物認養收入	109	4	18		1,000	
動物認養收入-中華電信	109	4	19		1,000	
動物認養收入	109	4	20		1,000	
動物認養收入	109	4	21		1,000	
動物認養收入	109	4	22		1,000	
動物認養收入	109	4	23		1,000	
動物認養收入	109	4	26		1,500	
動物認養收入-台灣三菱電機	109	4	27		200,000	

製表

主辦出納

主辦會計

蕭惠雲

劉美蘭

機關長官 盧長官(簽)

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

[illegible]

救濟

主辨出納

主 持 會 同

7-1002

習題

五
松
子

台北富邦銀樓
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

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/04					4587872600	
109/04/01	9136690	交換扣帳	3718400		4584154200	
109/04/01		C D轉收		100000	4584254200	中信銀
109/04/02		C D轉收		50000	4584304200	國泰世
109/04/03		C D轉收		100000	4584404200	華銀
109/04/06		C D轉收		100000	4584504200	台新
109/04/07	9136686	交換扣帳	37500000		4587004200	
109/04/07		C D轉收		100000	4587104200	中華郵
109/04/08	9136671	交換扣帳	500000		4586604200	
109/04/08		C D轉收		97700	4586901900	中信銀
109/04/09		C D轉收		100000	4587001900	上海商
109/04/10		C D轉收		100000	4587101900	台企
109/04/11		C D轉收		100000	4587201900	台新
109/04/13		C D轉收		97700	4587299600	中信銀
109/04/13		C D轉收		100000	4587399600	中信銀
109/04/13		C D轉收		100000	4587499600	中信銀
109/04/13		C D轉收		100000	4587599600	華銀
109/04/14	9136694	交換扣帳	49500000		4498099600	
109/04/14		存現	4/13認養	100000	4498199600	
109/04/15	9136693	交換扣帳	42500000		4455699600	
109/04/15		C D轉收		100000	4455799600	兆豐銀
109/04/15		C D轉收		100000	4455899600	華銀
109/04/15		C D轉收		100000	4455999600	華銀
109/04/16		存現	4/15認養	100000	4456099600	
109/04/16		C D轉收		100000	4456199600	台新
109/04/17		C D轉收		100000	4456299600	中信銀
109/04/18		C D轉收		100000	4456399600	土銀
109/04/19		C D轉收		100000	4456499600	國泰世
109/04/20		存現	4/19零星	50000	4456599600	
109/04/20	9136697	轉支	1288100		4455251500	
109/04/20	9136696	轉支	1056300		4454205200	
109/04/20	9136695	轉支	1681700		4452523500	
109/04/20		C D轉收		100000	4452623500	中信銀
109/04/21		C D轉收		97700	4452721200	中信銀
109/04/22		C D轉收		100000	4452821200	中信銀
109/04/22	9136699	轉支	476600		4452344600	
109/04/22	9136700	轉支	492200		4451852400	
109/04/22	9139626	轉支	374800		4451527600	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/04/22	9136698	轉支	20139500		4451458100	
109/04/23		C D轉收		100000	4451558100	中信銀
109/04/24	9139630	轉支	56400		4451401700	
109/04/24	9139629	轉支	100400		4451301300	
109/04/26		C D轉收		50000	4451451300	彰銀
109/04/26		C D轉收		100000	4451551300	彰銀
109/04/27		C D轉收		293100	4451824400	中信銀
109/04/27		匯入款		20000000	4451824400	兆豐銀
109/04/28		存現	109/3	586000	4452410400	
109/04/28		C D轉收		50000	4452460400	兆豐銀
109/04/28		行動自收		100000	4452560400	城東
109/04/29	9136645	交換扣帳	4148100		4448412300	
109/04/29		C D轉收		100000	4448512300	國泰世
109/04/29		C D轉收		100000	4448612300	台銀
109/04/29		C D轉收		100000	4448712300	台新
109/04/30	9139631	轉支	819000		4447893300	
		合計	166051500	24072200		

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4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						827
19748311郵政劃撥供扣款(動物認養)	109	4	30		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						140
手續費	109	4	30		140	
(三)加:機關未扣帳銀行已扣帳						6,000
認養收入	109	4	1		3,000	
認養收入	109	4	6		1,000	
認養收入	109	4	23		1,000	
認養收入	109	4	28		1,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(五)公庫結存						6,687
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	109	4	30		6,687	

製表

主辦出納

陳建宏

主辦會計

蕭惠雯

機關長官

劉美滿

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

流水編號：002685

帳號：19748311

前單結餘：11,562.00 本單結餘：6,687.00 ✓

編號：199

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額
109/04/28	劃撥存款	1	1,000.00
109/04/28	劃撥存款手續費	1	15.00
109/04/28	提款單提現	1	5,860.00

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

[illegible]

表

主辨出納

[illegible]

主理會信

[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page are visible.]

知不足齋

Figure 6

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

[illegible]

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

[illegible]

表製

主 辦 出 版

主編會誌

[illegible]

機開官

卷之四

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	1,398,177.00	108/07/01	109/07/01		陸 1.050	320177080491
320246000144	1,182,645.00	108/07/01	109/07/01		陸 1.050	320177080491
320246000187	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		陸 1.050	320177080491
320246000209	1,060,951.00	108/07/01	109/07/01		陸 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	111,302.00	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： 7,521,707.00/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4月30日

[illegible]

主辨出納

[illegible]

陳其美

知不足齋

拾遺

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 04 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>
109/04/01	10:32:29	1(轉收)		203,652	268,459	
109/04/01	11:06:29	1(轉收)		366,085	634,544	
109/04/01	11:24:07	1(轉收)		6,538	641,082	
109/04/01	11:26:06	2(轉支)	576,275 ✓		64,807	

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國109年4月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,633,065
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	109	4	30		358,180	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	4	30		648,932	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	4	30		508,806	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	4	30		117,147	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						7,733
勞保費	109	4	30		7,733	
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(五)減：機關已扣帳銀行未扣帳						9,934
健保費	109	4	30		9,934	
(六)公庫結存						1,630,864
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	109	4	30		365,913	✓
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	109	4	30		638,998	✓
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	109	4	30		508,806	✓
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	109	4	30		117,147	✓

製表

主辦出納

陳麗萍林建安

主辦會計

蕭惠雲
劉美蘭

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102416	匯入款		172,520.00	534,627.00	動物園北市0273
1090407	144132	匯入款		36,520.00	571,147.00	動物園北市0287
1090410	115741	匯入款		3,010.00	574,157.00	動物園北市0299
1090413	100259	匯入款		1,656.00	575,813.00	動物園北市0301
1090414	150609	匯入款		634,203.00	1,210,016.00	動物園北市0309
1090415	031303	勞保費	879,657.00 ✓		330,359.00	02月040005680A
1090417	142004	匯入款		1,334.00	331,693.00	動物園北市0322
1090420	100944	轉收		16,817.00	348,510.00	05113
1090420	154829	匯入款		840.00	349,350.00	動物園北市0327
1090422	100704	轉收		10,220.00	359,570.00	05113
1090422	100718	轉收		4,766.00	364,336.00	05113
1090423	113328	匯入款		573.00	364,909.00	動物園北市0337
1090424	100421	轉收		1,004.00	365,913.00	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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102416	匯入款		290,830.00	936,252.00	動物園北市0273
1090407	144137	匯入款		20,601.00	956,853.00	動物園北市0287
1090408	105247	匯入款		5,203.00	962,056.00	動物園北市0291
1090409	100857	轉支	5,203.00		956,853.00	
1090410	115741	匯入款		1,698.00	958,551.00	動物園北市0300
1090414	150609	匯入款		664,172.00	1,622,723.00	動物園北市0309
1090416	031326	健保費	428,337.00		1,194,386.00	02月110055993
1090416	031326	健保費	581,530.00		612,856.00	02月120001578
1090417	142004	匯入款		852.00	613,708.00	動物園北市0322
1090420	100904	轉收		10,563.00	624,271.00	05113
1090420	154829	匯入款		1,074.00	625,345.00	動物園北市0327
1090422	100730	轉收		8,167.00	633,512.00	05113
1090422	100743	轉收		4,922.00	638,434.00	05113
1090424	100345	轉收		564.00	638,998.00	05113

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034436	勞退	54,591.00 ✓		453,464.00	01月040005680A
1090401	034436	勞退	317,196.00 ✓		136,268.00	01月040005680A
1090401	102417	匯入款		66,849.00	203,117.00	動物園北市0273
1090407	144131	匯入款		27,804.00	230,921.00	動物園北市0287
1090410	115742	匯入款		2,292.00	233,213.00	動物園北市0300
1090414	150609	匯入款		259,964.00	493,177.00	動物園北市0309
1090420	100828	轉收		12,881.00	506,058.00	05113
1090422	100755	轉收		2,748.00	508,806.00	05113

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511313	中文名稱	臺北市立動物園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102416	匯入款		98,723.00	216,194.00	動物園北市0273
1090401	104357	匯入款		181,170.00	397,364.00	動物園北市0278
1090408	095909	轉支	324.00		397,040.00	
1090408	095936	轉支	279,893.00 ✓		117,147.00	

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

[illegible]

米路

主 辦 出 納

— 274 —

書會主辦

1

富機師長

[illegible]

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090406	014615	電費	25,176.00 ✓		2,630,623.00	01843046115
1090406	014615	電費	42,800.00 ✓		2,587,823.00	01843065119
1090409	100517	匯入款		2,343,713.00	4,931,536.00	動物園北市0293
1090413	144122	匯入款		961,036.00	5,892,572.00	動物園北市0304
1090416	031326	市水水	1,174,564.00 ✓		4,718,008.00	M230207056
1090416	031326	市水水	1,571.00 ✓		4,716,437.00	M070370478
1090416	031326	市水水	20,203.00 ✓		4,696,234.00	M230454502
1090420	014016	電費	2,508,933.00 ✓		2,187,301.00	01843290112
1090424	102638	匯入款		67,976.00	2,255,277.00	動物園北市0340
1090427	014039	電信費	40,996.00 ✓		2,214,281.00	090429382300
1090429	102240	匯入款		39,452.00	2,253,733.00	動物園北市0354
1090430	155124	匯入款		1,196,338.00	3,450,071.00	動物園北市0362
1090430	155125	匯入款		2,508,933.00	5,959,004.00	動物園北市0362

國立動物市立台北

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

[illegible]

王朝山納

會計

信長

2

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102417	匯入款		97,079.00	5,756,390.00	動物園北市0273
1090406	101919	轉支	97,079.00		5,659,311.00	
1090413	095843	轉支	5,659,311.00		0.00	
1090413	144121	匯入款		6,000.00	6,000.00	動物園北市0304
1090416	100222	轉支	6,000.00		0.00	05113
1090420	105504	匯入款		79,500.00	79,500.00	動物園北市0326
1090420	114851	匯入款		47,585.00	127,085.00	動物園北市0326
1090422	100918	轉支	47,585.00		79,500.00	
1090422	101124	轉支	79,500.00		0.00	
1090429	111543	匯入款		134,404.00	134,404.00	動物園北市0356
1090430	100420	轉收		1,159,550.00	1,293,954.00	05113

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立動物園非稅專戶

君 收

11656 台北市文山區新光路二段30號

(149)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374873

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
109/04															
109/04/13	9023343	交換扣帳				200000								200000	
		合計				200000				000				000	

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。

