

臺北市立動物園

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳玉容

機關長官：

臺北市立動物園 園長 劉世芬

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第001頁至第001頁
二、經費累計表	第002頁至第005頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第006頁至第006頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第007頁至第008頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第009頁至第014頁
二、繳付公庫數分析表	第015頁至第016頁
三、公庫撥入數分析表	第017頁至第018頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第019頁至第019頁
二、收入支出表	第020頁至第020頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第021頁至第033頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第034頁至第034頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第035頁至第035頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第036頁至第036頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第037頁至第042頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第043頁至第055頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第056頁至第057頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第058頁至第059頁

臺北市立動物園

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	270,000	-	-179,641
					-			90,359	
	03			賠償收入	540,000	540,000	270,000	-	-179,641
					-			90,359	
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	-	-179,641
					-			90,359	
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	75,831,000	-	-33,369,088
					-			42,461,912	
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	75,831,000	-	-33,369,088
					-			42,461,912	
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	75,831,000	-	-33,369,088
					-			42,461,912	
07				財產收入	24,611,000	24,611,000	13,399,462	704,118	-944,959
					-			12,454,503	
	01			財產孳息	24,461,000	24,461,000	13,399,462	704,118	-944,959
					-			12,454,503	
		03		租金收入	24,461,000	24,461,000	13,399,462	704,118	-944,959
					-			12,454,503	
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-
					-			-	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-
					-			-	
12				其他收入	19,586,000	19,586,000	9,740,272	122,775	-527,569
					-			9,212,703	
	02			雜項收入	19,586,000	19,586,000	9,740,272	122,775	-527,569
					-			9,212,703	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,500	1,286,519
					-			1,286,519	
		10		其他雜項收入	19,586,000	19,586,000	9,740,272	114,275	-1,814,088
					-			7,926,184	
				經常門合計	170,578,000	170,578,000	99,240,734	826,893	-35,021,257
					-			64,219,477	
				總計	170,578,000	170,578,000	99,240,734	826,893	-35,021,257
					-			64,219,477	

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	257,324,000	-	257,324,000	185,106,795	18,122,579	22,702,786
					-	-			162,404,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	257,324,000	-	257,324,000	185,106,795	18,122,579	22,702,786
					-	-			162,404,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	245,608,000	-	245,608,000	179,242,687	17,430,358	20,042,705
					-	-			159,199,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,716,000	-	11,716,000	5,864,108	692,221	2,660,081
					-	-			3,204,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				動物園業務	275,205,000	-	275,205,000	145,281,201	16,834,726	38,214,965
					-	-			107,066,236	-
					-	-			-	10,655,169
					-	-			-	-
	01			動物園管理	275,205,000	-	275,205,000	145,281,201	16,834,726	38,214,965
					-	-			107,066,236	-
					-	-			-	10,655,169
					-	-			-	-
			20	業務費	272,992,000	-	272,992,000	144,176,082	16,810,838	37,747,641
					-	-			106,428,441	-
					-	-			-	10,655,169
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,213,000	-	2,213,000	1,105,119	23,888	467,324
					-	-			637,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				經常門合計	532,529,000	-	532,529,000	330,387,996	34,957,305	60,917,751
					-	-			269,470,245	
					-	-			-	10,655,169
					-	-			-	
90				一般建築及設備	43,150,000	-	44,140,664	21,791,919	5,495,001	12,231,609
					-	-			9,560,310	
					990,664	-			-	178,800
					-	-			-	
	02			營建工程*	10,546,000	-	11,536,664	4,313,000	3,933,191	323,209
					-	-			3,989,791	
					990,664	-			-	178,800
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,546,000	-	11,536,664	4,313,000	3,933,191	323,209
					-	-			3,989,791	
					990,664	-			-	178,800
					-	-			-	
	03			交通及運輸設備*	1,061,000	-	1,061,000	588,000	-	34,123
					-	-			553,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,061,000	-	1,061,000	588,000	-	34,123
					-	-			553,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	31,543,000	-	31,543,000	16,890,919	1,561,810	11,874,277
					-	-			5,016,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	31,543,000	-	31,543,000	16,890,919	1,561,810	11,874,277
					-	-			5,016,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	43,150,000	-	44,140,664	21,791,919	5,495,001	12,231,609
					-	-			9,560,310	
					990,664	-			-	178,800
				經資門合計	575,679,000	-	576,669,664	352,179,915	40,452,306	73,149,360
					-	-			279,030,555	
					990,664	-			-	10,833,969
01				公務人員退休及撫卹給付	7,519,073	-	7,519,073	7,519,073	981,891	-
					-	-			7,519,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,519,073	-	7,519,073	7,519,073	981,891	-
					-	-			7,519,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,515,073	-	7,515,073	7,515,073	981,891	-
					-	-			7,515,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	615,305	-	615,305	615,305	-	-
					-	-		615,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	615,305	-	615,305	615,305	-	-
					-	-		615,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	595,805	-	595,805	595,805	-	-
					-	-		595,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	-
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,144,378	-	8,144,378	8,144,378	981,891	-
					-	-		8,144,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	583,823,378	-	584,814,042	360,324,293	41,434,197	73,149,360
					-	-		287,174,933	-	-
					990,664	-		-	-	10,833,969
					-	-		-	-	-

臺北市立動物園

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	93,565	-	-	93,565	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	93,565	-	-	93,565	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	93,565	-	-	93,565	-
						-	-	-	-	-
					小計	93,565	-	-	93,565	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	93,565	-	-	93,565	-
						-	-	-	-	-
					總計	93,565	-	-	93,565	-
						-	-	-	-	-

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	-	-	16,414	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	-	-	16,414	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
16,414	-	-	-	-					16,414	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						16,414	-	-	-	-	16,414	-						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	-	-	64,294	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	-	-	64,294	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
64,294	-	-	-	-					64,294	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						64,294	-	-	-	-	64,294	-						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	-	-	36,568	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	-	-	36,568	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
36,568	-	-	-	-					36,568	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						36,568	-	-	-	-	36,568	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
27,305	-	-	-	-					27,305	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,305	-	-	-	-	27,305	-						
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	982,486	982,486	-	7,514	-							
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	982,486	982,486	-	7,514	-							
20				業務費	-	-	-	-	-	-								
				990,000	-	982,486	982,486	-	7,514	-								

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
109	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	-	-	-	228,000	228,000
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	-	-	-	228,000	228,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	-	-	-	228,000	228,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,799,131	-	1,171,409	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,799,131	-	1,171,409	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,799,131	-	1,171,409	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,188,540	-	982,486	2,781,617	-	1,406,923	228,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,218,000	-	982,486	982,486	-	235,514	228,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,115,121	-	-	1,799,131	-	1,315,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,333,121	-	982,486	2,781,617	-	1,551,504	228,000

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	159,199,982			
1015 法定編制人員待遇	40,828,645			
1020 約聘僱人員待遇	3,964,613			
1025 技工及工友待遇	53,882,864			
1030 獎金	32,449,535			
1035 其他給與	2,119,401			
1040 加班值班費	4,209,854			
1045 退休退職給付	5,857,247			
1050 退休離職儲金	6,972,482			
1055 保險	8,915,341			
2000 業務費	3,204,027	106,428,441		
2003 教育訓練費	4,100	43,600		
2006 水電費		20,699,246		
2009 通訊費	29,123	356,985		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	136,189			
2021 其他業務租金		393,750		
2024 稅捐及規費	262,634	72,170		
2027 保險費	5,816	281,875		
2036 按日按件計資酬金	72,000	571,105		
2039 委辦費		240,000		
2042 國際組織會費		1,155,977		
2045 國內組織會費		108,500		
2051 物品	316,086	29,319,819		
2054 一般事務費	1,398,155	29,120,485		
2063 房屋建築養護費	947,334	5,679,756		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850	219,430		
2069 設施及機械設備養護費		17,489,358		
2072 國內旅費		78,965		
2081 運費		515,625		
2093 特別費	2,740			
3000 設備及投資			3,989,791	553,877

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	交通及運輸設備
3010 房屋建築及設備費			3,989,791	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				553,877
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		637,795		
4050 對學生之獎助		625,795		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	162,404,009	107,066,236	3,989,791	553,877

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,515,073	10,000	595,805
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			10,000	595,805
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		7,515,073		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				19,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				19,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,016,642			

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	3,106,658			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,537,660			
3035 雜項設備費	372,324			
4000 獎補助費		4,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	5,016,642	7,519,073	10,000	615,305

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	167,320,860			
1015 法定編制人員待遇	40,828,645			
1020 約聘僱人員待遇	3,964,613			
1025 技工及工友待遇	53,882,864			
1030 獎金	32,449,535			
1035 其他給與	2,725,206			
1040 加班值班費	4,209,854			
1045 退休退職給付	13,372,320			
1050 退休離職儲金	6,972,482			
1055 保險	8,915,341			
2000 業務費	109,651,968			
2003 教育訓練費	47,700			
2006 水電費	20,699,246			
2009 通訊費	386,108			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	136,189			
2021 其他業務租金	393,750			
2024 稅捐及規費	334,804			
2027 保險費	287,691			
2036 按日按件計資酬金	643,105			
2039 委辦費	240,000			
2042 國際組織會費	1,155,977			
2045 國內組織會費	108,500			
2051 物品	29,635,905			
2054 一般事務費	30,538,140			
2063 房屋建築養護費	6,627,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	249,280			
2069 設施及機械設備養護費	17,489,358			
2072 國內旅費	78,965			
2081 運費	515,625			
2093 特別費	2,740			
3000 設備及投資	9,560,310			

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	3,989,791			
3020 機械設備費	3,106,658			
3025 運輸設備費	553,877			
3030 資訊軟硬體設備費	1,537,660			
3035 雜項設備費	372,324			
4000 獎補助費	641,795			
4050 對學生之獎助	625,795			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	287,174,933			

臺北市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	64,313,042	0	0	0	0	0	0	0	64,313,042
本年度	64,219,477	0	0	0	0	0	0	0	64,219,477
04030100 一般賠償收入	90,359	0	0	0	0	0	0	0	90,359
05030600 場地設施使用費	42,461,912	0	0	0	0	0	0	0	42,461,912
07010300 租金收入	12,454,503	0	0	0	0	0	0	0	12,454,503
12020100 收回以前年度歲出	1,286,519	0	0	0	0	0	0	0	1,286,519
12021000 其他雜項收入	7,926,184	0	0	0	0	0	0	0	7,926,184
以前年度	93,565	0	0	0	0	0	0	0	93,565
一、以前年度應收(保留) 數	93,565	0	0	0	0	0	0	0	93,565
103年度 11020100 收回以前年度歲出	93,565	0	0	0	0	0	0	0	93,565
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
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	289,956,550	11,061,969	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	303,118,519	60,502,777
本年度	287,174,933	10,833,969	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	300,108,902	60,215,391
一、本年度經費	279,030,555	10,833,969	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	291,964,524	60,215,391
0253010100 行政管理	162,404,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,404,009	22,702,786
0253210100 動物園管理	107,066,236	10,655,169	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	119,821,405	25,459,796
0253900200* 營建工程	3,989,791	178,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,591	144,409
0253900300* 交通及運輸設備	553,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,877	34,123
0253900400* 其他設備	5,016,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,642	11,874,277
二、統籌科目	8,144,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,144,378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,519,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,519,073	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	615,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,305	0
以前年度	2,781,617	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,009,617	287,386

臺北市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	2,781,617	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,009,617	287,386
105年度 0253830200* 營建工程												15,000
106年度 0253830200* 營建工程												37,500
107年度 0253830200* 營建工程												26,063
108年度 0253900200* 營建工程												26,063
109年度 0253010100 行政管理	982,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,486	7,514
109年度 0253210100 動物園管理	0	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0
109年度 0253900200* 營建工程	1,799,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,131	175,246
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立動物園

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,795,485,606	負債	90,466,599
流動資產	100,210,599	流動負債	55,851,527
專戶存款	88,629,630	應付代收款	55,770,819
零用金	300,000	其他應付款	80,708
其他應收款	219,000	長期負債	790,966
預付款	11,061,969	應付租賃款	790,966
固定資產	54,690,397,702	其他負債	33,824,106
土地	53,349,265,194	存入保證金	26,080,606
土地改良物	8,010,000	應付保管款	7,743,500
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	淨資產	54,705,019,007
房屋建築及設備	1,852,393,400	資產負債淨額	54,705,019,007
累計折舊－房屋建築及設備	-656,926,465	資產負債淨額	54,705,019,007
機械及設備	188,894,795		
累計折舊－機械及設備	-147,302,556		
交通及運輸設備	143,124,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,597,877		
雜項設備	121,160,038		
累計折舊－雜項設備	-97,791,212		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-115,294		
購建中固定資產	34,141,052		
無形資產	1,912,010		
電腦軟體	1,912,010		
其他資產	2,965,295		
暫付款	965,295		
存出保證金	2,000,000		
合 計	54,795,485,606	合 計	54,795,485,606
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	34,918,474	應付保證品	34,918,474
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立動物園

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,226,925	367,337,996
公庫撥入數	46,400,032	303,118,519
罰款及賠償收入	0	90,359
規費收入	0	42,461,912
財產收益	704,118	12,454,503
其他收入	122,775	9,212,703
支出	43,374,126	382,418,823
繳付公庫數	826,893	64,313,042
人事支出	18,412,249	167,320,860
業務支出	18,485,545	110,634,454
獎補助支出	23,888	641,795
財產損失	0	163,814
折舊、折耗及攤銷	5,625,551	39,344,858
收支餘絀	3,852,799	-15,080,827

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	29,118,128		
	110103002一般銀行存款	53,145,670		
	110103003代扣繳專戶	6,365,832		
	合 計		88,629,630	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

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

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	11,061,969	11,061,969	

臺北市立動物園
暫付款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	14,680		
	180101010動物認養	950,615		
	合 計		965,295	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	2,000,000		
	合 計		2,000,000	

臺北市立動物園
保證品明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	34,918,474	34,918,474	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		0	
	合 計		0	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	0	0	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	4,718,616		
	210302002健保費	672,111		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	378,121		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	593,543		
	210302007代辦經費	3,075,955		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	166,300		
	210302020動物認養	44,027,471		
	210302022代收水電費	2,066,858		
	210302024教育局補助款	0		
	210302025非稅專戶	0		
	210302026科技部補助款	686		
	210302027動物認養	0		
	合 計		55,770,819	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	80,708		
	合計		80,708	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	18,550,248		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	7,530,358		
	合 計		26,080,606	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,743,500		
	合 計		7,743,500	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	11,128,768		
	290301002保證書	13,209,706		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		34,918,474	

臺北市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第34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 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	52,887,014,378	0	462,254,882	4,066	0	53,349,265,194
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,852,393,400	-634,143,355	0	0	-22,783,110	1,195,466,935
機械及設備	191,242,449	-146,079,865	3,224,102	5,571,756	-1,222,691	41,592,239
交通及運輸設備	145,297,705	-93,780,971	553,877	2,727,252	-3,816,906	45,526,453
雜項設備	123,990,728	-98,055,186	604,724	3,435,414	263,974	23,368,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	55,207,948,660	-979,989,277	466,637,585	11,738,488	-27,558,733	54,655,299,747
租賃資產	537,768	-44,365	534,429	0	-70,929	956,903
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,352,130	0	5,788,922	0	0	34,141,052
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	833,216	0	1,223,382	144,588	0	1,912,010
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,723,114	-44,365	7,546,733	144,588	-70,929	37,009,965
合 計	55,237,671,774	-980,033,642	474,184,318	11,883,076	-27,629,662	54,692,309,712

備註：本年度成本變動474,184,318元，較取得財產合計數11,359,441元，增加462,824,877元之原因說明如下：1. 原因係牛科犛生及地磅維修主零件組增加財產價值增列232,400元。2. 土地公告現值調整增列462,254,882元。3. 110年度個人電腦租賃534,429元。4. 109年度個人電腦租賃費(第2年)-105,552元及110年度個人電腦租賃費(第1年)-91,282，致成本變動增加數較取得財產合計數增加462,824,877元。

臺北市立動物園

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	453,371	534,429	196,834	790,966
二、其他長期負債				

臺北市立動物園

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	64,219,477	303,118,519	367,337,996	收入
		303,118,519	303,118,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,359		90,359	罰款及賠償收入
規費收入	42,461,912		42,461,912	規費收入
財產收入	12,454,503		12,454,503	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,212,703		9,212,703	其他收入
歲出	287,174,933	95,243,890	382,418,823	支出
		64,313,042	64,313,042	繳付公庫數
人事費	167,320,860		167,320,860	人事支出
業務費	109,651,968	982,486	110,634,454	業務支出
獎補助費	641,795		641,795	獎補助支出
設備及投資	9,560,310	-9,560,310		
		163,814	163,814	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,344,858	39,344,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-222,955,456	207,874,629	-15,080,827	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第37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	70,000	10,000	70,000	-	-
	-	93,565	0	93,565	-	-
合 計	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	-	93,565	-	93,565	-	-

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
	-	90,359	0	90,359	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,963,000	75,831,000	10,963,000	75,831,000	-	-
	-	42,461,912	0	42,461,912	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,212,279	13,399,462	2,212,279	13,399,462	-	-
	704,118	12,454,503	704,118	12,454,503	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,500	1,286,519	8,500	1,286,519	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,798,896	9,740,272	1,798,896	9,740,272	-	-
	114,275	7,926,184	114,275	7,926,184	-	-
合 計	15,244,175	99,240,734	15,244,175	99,240,734	-	-
	826,893	64,219,477	826,893	64,219,477	-	-

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年7月31日

第39頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	37,500	37,500	37,500	37,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	26,063	26,063	26,063	26,063	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	26,063	26,063	26,063	26,063	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	990,000	0	990,000	-	-
	982,486	982,486	982,486	982,486	-	-
109-21-01-動物園業務-動物園管理	0	228,000	0	228,000	-	-
	-	228,000	0	228,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	60,150	1,974,377	60,150	1,974,377	-	-
	-	1,799,131	0	1,799,131	-	-
合 計	164,776	3,297,003	164,776	3,297,003	-	-
	982,486	3,009,617	982,486	3,009,617	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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
110-01-01-一般行政-行政管理	16,851,780	185,106,795	16,851,780	185,106,795	-	-
	18,060,011	162,404,009	18,060,011	162,404,009	-	-
110-21-01-動物園業務-動物園管理	26,762,764	145,281,201	26,762,764	145,281,201	-	-
	20,838,294	117,721,405	20,838,294	119,821,405	-	-2,100,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000	4,313,000	8,000	4,313,000	-	-
	3,975,540	4,168,591	3,975,540	4,168,591	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	588,000	0	588,000	-	-
	-	553,877	0	553,877	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,217,920	16,890,919	9,217,920	16,890,919	-	-
	1,561,810	5,016,642	1,561,810	5,016,642	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	981,891	7,519,073	981,891	7,519,073	-	-
	981,891	7,519,073	981,891	7,519,073	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	615,305	0	615,305	-	-
	-	615,305	0	615,305	-	-
合 計	53,822,355	360,324,293	53,822,355	360,324,293	-	-
	45,417,546	298,008,902	45,417,546	300,108,902	-	-2,100,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金100,000及存出保證金 1,800,000	1,900,000				
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金-50,000	50,000				
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金-50,000	50,000				
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異係零用金-100,000	100,000				
合 計					2,100,000				

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						2,256,883
210131160199專戶存款(農委會)	110	7	31		2,256,883	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						146,899
高嘉佑	110	5	14	724	2,800	
行政院農業委員會林務局	110	7	15	810	14,680	
蕭舜庭	110	7	13	826	39,284	
勝宜貿易有限公司	110	7	26	831	65,000	
亞海國際有限公司	110	7	30	832	7,600	
德記儀器有限公司	110	7	30	833	3,770	
新其國際開發有限公司	110	7	30	834	13,765	
(三)減：機關已加帳銀行未加帳						0
(五)公庫結存						2,403,782
210131160199專戶存款(農委會)	110	7	31		2,403,782	

製表

組員楊昕

主辦出納

組員陳淑娟

代

蕭蕙雯

會計室主任陳玉容

機關長

台北市立動物園 長劉世芬

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						43,076,029
210131161152專戶存款(動物認養)	110	7	31		43,076,029	
(二)加:機關已扣帳銀行未扣帳						34,345
手續費	110	4	30		46	
郭仕瑤	110	5	10	809	27,699	
晏新文化事業有限公司	110	7	12	833	6,600	
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						115
手續費	110	7	31		115	
(四)加:機關未加帳銀行已加帳						275,489
動物認養收入	110	7	1		141,300	
動物認養收入	110	7	2		29,700	
動物認養收入	110	7	3		29,300	
動物認養收入	110	7	4		5,000	
動物認養收入	110	7	5		2,200	
動物認養收入	110	7	6		3,000	
動物認養收入	110	7	7		1,500	
動物認養收入	110	7	8		7,200	
動物認養收入	110	7	9		3,500	
動物認養收入	110	7	11		1,000	
動物認養收入	110	7	12		3,000	
動物認養收入	110	7	13		1,000	
動物認養收入	110	7	14		1,000	
動物認養收入	110	7	15		1,000	
動物認養收入	110	7	16		1,000	
動物認養收入	110	7	17		1,000	
動物認養收入	110	7	19		6,000	
動物認養收入	110	7	20		4,500	
動物認養收入	110	7	22		2,000	
動物認養收入	110	7	23		2,000	
動物認養收入	110	7	25		1,000	
動物認養收入	110	7	26		2,000	
動物認養收入-中華電信	110	7	26		18,289	
動物認養收入	110	7	27		1,000	

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

組員楊昕

組員陳淑娟

會計室主任 陳玉容

台北市立動物園 劉世芬(代) 長

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						827
19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養)	110	7	31		827	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳手續費						145
手續費	110	7	31		145	
(三)加:機關未加帳銀行已加帳						7,200
動物認養收入	110	7	5		1,200	
動物認養收入	110	7	6		1,000	
動物認養收入	110	7	8		1,000	
動物認養收入	110	7	16		1,000	
動物認養收入	110	7	23		2,000	
動物認養收入	110	7	28		1,000	
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(五)公庫結存						7,882
19748311郵政劃撥存款(動物認養)	110	7	31		7,882	✓

製表

組員楊昕

主辦出納

組員陳淑娟

主辦會計

代

蕭蕙雯
會計室主任 陳玉容

機關長官

台北市立動物園 園長 劉世芬(代)

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						714
210131161330國科會補助款專戶	110	7	31		714	
(二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						0
(三)加: 機關未加帳銀行已加帳						0
(四)公庫結存						714
210131161330國科會補助款專戶	110	7	31		714	

製表

組員楊昕

主辦出納

組員陳淑娟

主辦會計

代

蕭蕙雯

會計室主任 陳玉容

機關長官

台北市立動物園 長 劉世芬(代)

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						7,743,500
約聘僱離儲金專戶	110	7	31		7,743,500	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						38,672
聘僱人員晉級補差額	110	5	31		300	
聘僱人員專戶利息	110	7	31		11,635	
聘僱人員專戶利息	110	7	31		9,569	
聘僱人員專戶利息	110	7	31		8,584	
聘僱人員專戶利息	110	7	31		8,584	
(三)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(四)減:機關已加帳銀行未加帳						0
(五)公庫結存						7,782,172
約聘僱離儲金專戶	110	7	31		7,782,172	

製表
組員楊昕

主辦出納 組員陳淑娟
主辦會計 代

蕭蕙雯
會計室主任 陳玉容

機關長官 台北市立動物園 園長劉世芬(己)

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						67,717
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	110	7	31		67,717	
(二)減:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(三)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(四)公庫結存						67,717
11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金	110	7	31		67,717	

製表

主辦出納

主辦會計

蕭蕙雯

機關長官

台北市立動物園 長 劉世芬

組員 楊 昕

組員 陳淑娟

代

會計室 主任 陳玉容

050

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						0
320131374873非稅專戶	110	7	31		0	
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(三)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						0
(四)公庫結存						0
320131374873非稅專戶	110	7	31			0

製表 **組員楊昕** 主辦出納 **組員陸淑娟** 主辦會計 **蕭蕙雯** 機關長 **陳玉容** 台北市立動物園 **劉世芬** 長

071

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						1,647,216
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	110	7	31		378,121	✓
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	110	7	31		672,111	✓
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	110	7	31		593,543	✓
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	110	7	31		3,441	✓
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						0
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未加帳銀行已加帳						0
(五)減：機關已加帳銀行未加帳						0
(六)公庫結存						1,647,216
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	110	7	31		378,121	✓
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	110	7	31		672,111	✓
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	110	7	31		593,543	✓
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	110	7	31		3,441	✓

蕭 蕙 雯

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

組員楊 昕

組員陳淑娟

會計室陳玉容

台北市立動物園
園長劉世芬(己)

代

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						4,718,616
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	110	7	31		4,718,616	✓
(二)加:機關未加帳銀行已加帳						0
(三)減:機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加:機關已扣帳銀行未扣帳						0
(五)公庫結存						4,718,616
210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款	110	7	31		4,718,616	✓

製表 組員楊昕

主辦出納 組員陳淑娟

主辦會計 蕭蕙雯
會計室主任 陳玉容

機關長 台北市立動物園 劉世芬

053

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7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						0
210550511315代繳費款專戶-各項費款	110	7	31		0	
(二)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(三)加：機關未加帳銀行已加帳						17,741
偉士電機技師事務所稅款					17,741	
(四)公庫結存						17,741
210550511315代繳費款專戶-各項費款	110	7	31		17,741	

製表

組員楊昕

主辦出納

組員陳淑娟

主辦會計

代

會計室主任 陳玉容

蕭蕙雯

機關長

台北市立動物園 劉世芬(代)

台北市立動物園
 公庫存款差額解釋表
 中華民國110年7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						0
21031063906零用金	108	7	31		0	
(二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳						0
(三)加: 機關未加帳銀行已加帳						0
(四)公庫結存						0
21031063906零用金	108	7	31			0

蕭 蕙 雯

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

組員楊 昕

組員陳淑娟

會計室主任 陳玉容

台北市立動物園 園長 劉世芬

077

056

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月05日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301260923- 0000001-0000001	電腦藥片計數機 VitalV886	組 1	0 98,000	0 98,000	98,000 98,000	110/07/01 價購	
301340419- 0000003-0000003	碎紙機 禾昌GENIUSC-2402	臺 1	0 19,600	0 19,600	19,600 19,600	110/07/01 價購	
314010103- 0000735-0000748	個人電腦 主機ASUS D500SA(租購)螢幕LG 24BK550Y-B(租購)	臺 14	0 386,190	0 386,190	386,190 386,190	110/07/16 租購	
314010103- 0000749-0000757	個人電腦 ASUS(租購)P2451FA	臺 9	0 148,239	0 148,239	148,239 148,239	110/07/16 租購	
501010701B- 0000058-0000058	冰箱 東元R4892XHK	具 1	0 17,345	0 17,345	17,345 17,345	110/07/07 價購	
501010804- 0000020-0000022	洗衣機 PanasonicNA-V150GT	臺 3	0 35,829	0 35,829	35,829 35,829	110/07/01 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	4 25	652,029 652,029	0 0	0 0	2 4	53,174 53,174	6 29	705,203 705,203
減 少	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
本期 折舊		926,281		249,557		267,599		1,443,437

956903

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月05日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000096-0000097	冷氣機 禾聯 HI-G80H/HO-G80H一對一變頻8.0KW	臺	0	0	98,372	110/07/29	
		2	98,372	98,372	98,372	價購	
5050303- 0000003-0000005	王蛇科 綠樹蟒幼體	隻	0	0	54,000	110/07/01	
		3	54,000	54,000	54,000	價購	
5050309- 0000025-0000026	鬚蜥科 盔甲蜥成體	隻	0	0	20,000	110/07/01	
		2	20,000	20,000	20,000	價購	
5050309- 0000027-0000028	鬚蜥科 傘蜥場成體	隻	0	0	22,000	110/07/01	
		2	22,000	22,000	22,000	價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 98,372	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 96,000	項： 4 列帳價值： 194,372
	數量： 2 帳面價值： 98,372	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 96,000	數量： 9 帳面價值： 194,372
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	49,067	681,034	175,239	905,340

增加	公務用	項： 6 列帳價值： 705,203	數量： 29 帳面價值： 705,203	公共用	項： 4 列帳價值： 194,372	數量： 9 帳面價值： 194,372	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員周心琳

總務室主任林建安

會計單位

約僱書記謝愛真

會計室主任陳玉容

機關首長

臺北市立動物園 園長劉世芬(乙)

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	628,678	26
	數量	0	0	0		0
	面積	26,037.14	0.00	0.00		26,037.14
	價值	101,111,647	0	0		100,482,969
三. 機械及設備	數量	1,808	25	0	926,281	1,833
	價值	39,356,573	652,029	0		39,082,321
四. 交通及運輸設備	數量	486	0	0	249,557	486
	價值	8,739,315	0	0		8,489,758
五. 什項設備	數量	1,018	4	0	267,599	1,022
	價值	16,302,667	53,174	0		16,088,242
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	165,510,202	705,203	0	2,072,115	164,143,290

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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		112
	面積	1,599,158.00	0.00	0.00	0	1,599,158.00
	價值	53,349,265,194	0	0		53,349,265,194
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	71	0	0		71
	數量	0	0	0		0
	面積	64,158.24	0.00	0.00	2,626,052	64,158.24
	價值	1,097,610,018	0	0		1,094,983,966
三. 機械及設備	數量	53	2	0	49,067	55
	價值	3,331,301	98,372	0		3,380,606
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0	681,034	32
	價值	37,744,229	0	0		37,063,195
五. 什項設備	數量	567	7	0	175,239	574
	價值	7,419,538	96,000	0		7,340,299
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	54,495,450,380	194,372	0	3,531,392	54,492,113,360
合計	總值	54,660,960,582	899,575	0	5,603,507	54,656,256,650

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。

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
110	05113	GA	3900- 保管款	28,744,446	16,676,594	16,263,212	29,157,828
			<小計>	28,744,446	16,676,594	16,263,212	29,157,828

上表所列係貴機關截至110年07月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

組員楊昕

臺北市政府財政局 啟

臺北市立動物園

110年07月30日

台北富邦銀行110年07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

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051130363019 一般賠償收入					
上期餘額				90,359.00	
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				42,461,912.00	
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				11,750,385.00	
110/07/01	匯入款	0.00	46,178.00	11,796,563.00	公庫處
110/07/09	匯入款	0.00	19,000.00	11,815,563.00	公庫處
110/07/13	匯入款	0.00	2,306.00	11,817,869.00	公庫處
110/07/14	匯入款	0.00	44,500.00	11,862,369.00	公庫處
110/07/15	匯入款	0.00	120,000.00	11,982,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000.00	12,102,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	352,134.00	12,454,503.00	公庫處
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	
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：051131162012 收回以前年度歲出					
上期餘額				1,278,019.00	
110/07/07	轉支	8,891.00	0.00	1,269,128.00	公庫處
110/07/20	匯入款	0.00	17,391.00	1,286,519.00	公庫處

GDEM002

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。

台北富邦銀行110年07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

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入					
	上期餘額			7,811,909.00	
110/07/01	轉支	2,400.00	0.00	7,809,509.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	7,807,109.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	7,804,709.00	公庫處
110/07/02	轉收	0.00	15,457.00	7,820,166.00	公庫處
110/07/07	匯入款	0.00	60,000.00	7,880,166.00	公庫處
110/07/09	匯入款	0.00	93,500.00	7,973,666.00	公庫處
110/07/12	託收入帳	0.00	400.00	7,974,066.00	個金作
110/07/13	轉支	415,900.00	0.00	7,558,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,366.00	7,559,532.00	公庫處
110/07/14	匯入款	0.00	66,000.00	7,625,532.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,500.00	7,653,032.00	公庫處
110/07/15	匯入款	0.00	38,000.00	7,691,032.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,000.00	7,786,032.00	公庫處
110/07/19	匯入款	0.00	238,479.00	8,024,511.00	公庫處
110/07/22	轉支	116,300.00	0.00	7,908,211.00	公庫處
110/07/27	存現	0.00	17,973.00	<u>7,926,184.00</u>	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：051132462045 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132462122 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132462134 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132462146 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132561017 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132661014 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132661026 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051132661038 權利金

上期餘額 0.00

GDEMO02

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。

台北富邦銀行110年07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

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051132665010 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051132861020 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051132961015 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： <u>051133162014 收回以前年度歲出</u>					
上期餘額				<u>93,565.00</u>	
科目代號及名稱：051133162103 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051133900002 保管款					
上期餘額				14,342,340.00	
110/07/02	存現	0.00	22,460.00	14,364,800.00	公庫處
	轉收	0.00	2,857.00	14,367,657.00	公庫處
110/07/05	託收入帳	0.00	28,500.00	14,396,157.00	個金作
110/07/06	轉收	0.00	207,800.00	14,603,957.00	公庫處
110/07/08	匯入款	0.00	73,000.00	14,676,957.00	公庫處
110/07/13	轉收	0.00	415,900.00	15,092,857.00	公庫處
	託收入帳	0.00	90,000.00	15,182,857.00	個金作
110/07/14	匯入款	0.00	22,728.00	15,205,585.00	公庫處
	託收入帳	0.00	41,500.00	15,247,085.00	個金作
	託收入帳	0.00	74,971.00	15,322,056.00	個金作
110/07/15	匯入款	0.00	21,957.00	15,344,013.00	公庫處
110/07/16	匯入款	0.00	142,800.00	15,486,813.00	公庫處
110/07/19	匯入款	0.00	70,974.00	15,557,787.00	公庫處
110/07/20	匯入款	0.00	10,101.00	15,567,888.00	公庫處
	轉收	0.00	19,580.00	15,587,468.00	西湖分
110/07/21	匯入款	0.00	22,000.00	15,609,468.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,776.00	15,626,244.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,046.00	15,667,290.00	公庫處
110/07/22	轉收	0.00	116,300.00	15,783,590.00	公庫處
110/07/23	匯入款	0.00	112,554.00	15,896,144.00	公庫處
	匯入款	0.00	170,000.00	16,066,144.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,225.00	16,091,369.00	公庫處
110/07/28	匯入款	0.00	450,000.00	16,541,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,024.00	16,584,393.00	公庫處
110/07/29	匯入款	0.00	52,501.00	16,636,894.00	公庫處
110/07/30	匯入款	0.00	39,700.00	16,676,594.00	公庫處
科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額				0.00	

GDBM002

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。

台北富邦銀行110年07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

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：051134600007 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051134700004 暫收庫款				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051135000001 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	

GDBM002

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。

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
110	05113	AA	5301-01 行政管理	185,106,795	0	162,404,009 ✓	22,702,786 ✓
110	05113	AA	5321-01 動物園管理	145,281,201	0	119,821,405 ✓	25,459,796 ✓
110	05113	AA	5390-02 營建工程	4,313,000	0	4,168,591 ✓	144,409 ✓
110	05113	AA	5390-03 交通及運輸設備	588,000	0	553,877 ✓	34,123 ✓
110	05113	AA	5390-04 其他設備	16,890,919	0	5,016,642 ✓	11,874,277 ✓
			<小計>	352,179,915	0	291,964,524	60,215,391
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,519,073	0	7,519,073 ✓	0
110	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	10,000 ✓	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	615,305	0	615,305 ✓	0
			<小計>	8,144,378	0	8,144,378	0
105	05113	C	5383-02 營建工程	15,000	0	0	15,000 ✓
106	05113	C	5383-02 營建工程	37,500	0	0	37,500 ✓

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
107	05113	C	5383-02 營建工程	26,063	0	0	26,063 ✓
108	05113	C	5390-02 營建工程	26,063	0	0	26,063 ✓
109	05113	C	5301-01 行政管理	990,000	0	982,486 ✓	7,514 ✓
109	05113	C	5321-01 動物園管理	228,000	0	228,000 ✓	0
109	05113	C	5390-02 營建工程	1,974,377	0	1,799,131 ✓	175,246 ✓
			<小計>	3,297,003	0	3,009,617	287,386

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131160199	中文名稱	台北市立動物園代辦農委會養貂先驅計劃
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/07/01	09150805	交換扣帳	41,205.00 ✓		3,199,017.00	木柵分行	
110/07/01	09150808	交換扣帳	65,000.00 ✓		3,134,017.00	永豐	
110/07/07		轉收		8,891.00 ✓	3,142,908.00	公庫處	空污費退費正
110/07/07		匯入款		6,000.00 ✓	3,148,908.00	國庫署	動植物防檢局
110/07/07	09150812	轉支	38,695.00 ✓		3,110,213.00		
110/07/07	09150813	轉支	28,242.00 ✓		3,081,971.00		
110/07/07	09150818	轉支	2,634.00 ✓		3,079,337.00		
110/07/07	09150817	轉支	2,152.00 ✓		3,077,185.00		
110/07/07	09150814	轉支	23,071.00 ✓		3,054,114.00		
110/07/07	09150816	轉支	3,609.00 ✓		3,050,505.00		
110/07/12	09145032	交換扣帳	1,470.00 ✓		3,049,035.00	永豐	
110/07/12	09145039	交換扣帳	2,600.00 ✓		3,046,435.00	永豐	
110/07/12	09146683	交換扣帳	4,935.00 ✓		3,041,500.00	永豐	
110/07/15	09150825	轉支	10,840.00 ✓		3,030,660.00		
110/07/15	09150824	轉支	8,337.00 ✓		3,022,323.00		
110/07/15	09150822	轉支	422,116.00 ✓		2,600,207.00		
110/07/16	09150827	轉支	966.00 ✓		2,599,241.00		
110/07/16	09150828	轉支	651.00 ✓		2,598,590.00		
110/07/23	09150811	交換扣帳	11,760.00 ✓		2,586,830.00	中信銀	
110/07/28	09150830	交換扣帳	91,350.00 ✓		2,495,480.00	玉山	
110/07/29	09150829	交換扣帳	91,698.00 ✓		2,403,782.00	基隆 2 8 ✓	

組員楊昕

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161152	中文名稱	台北市立動物園動物認養專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/07/01		C D轉收		1,000.00	43,365,900.00	國泰世華	河馬認養
110/07/01	09146821	交換扣帳	20,328.00		43,345,572.00	彰銀	
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,347,572.00	玉山	*****7920695
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,349,572.00	台新	*****0846559
110/07/01		C D轉收		2,500.00	43,352,072.00	台中商銀	*****0011622
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,354,072.00	台銀	0 0 4 S 1 4
110/07/01		C D轉收		1,200.00	43,355,272.00	國泰世華	T u a n Y
110/07/01		C D轉收		1,200.00	43,356,472.00	永豐	*****0016888
110/07/01		C D轉收		1,200.00	43,357,672.00	國泰世華	動物認養
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,359,672.00	一銀	認養動物
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,361,672.00	台新	*****0606568
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,363,672.00	彰銀	*****2432900
110/07/01		C D轉收		500.00	43,364,172.00	永豐	*****0032463
110/07/01		行動自轉		4,000.00	43,368,172.00	敦北分行	印正文
110/07/01		C D轉收		500.00	43,368,672.00	國泰世華	*****0627734
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,370,672.00	國泰世華	*****0616392
110/07/01		行動自轉		2,000.00	43,372,672.00	民生分行	游佳蕙
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,374,672.00	台新	*****0658756
110/07/01		C D轉收		500.00	43,375,172.00	國泰世華	*****0607093
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,377,172.00	台新	李芝萱-銷魂
110/07/01		C D轉收		1,200.00	43,378,372.00	上海商銀	圓仔
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,380,372.00	玉山	*****7902268
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,382,372.00	永豐	*****0060535
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,384,372.00	中信銀	銷魂熊熊M a
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,386,372.00	台新	*****0345374
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,388,372.00	台新	*****0344717
110/07/01		行動自轉		2,000.00	43,390,372.00	營業部	黃珮
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,392,372.00	台銀	*****0436676
110/07/01		C D轉收		500.00	43,392,872.00	華銀	*****0070851
110/07/01		C D轉收		1,200.00	43,394,072.00	玉山	*****7922520
110/07/01		C D轉收		2,000.00	43,396,072.00	日盛銀	*****4130000
110/07/01		C D轉收		1,200.00	43,397,272.00	943	蔣友于

組員楊昕

110/07/01	行動自轉	500.00	43,397,772.00	北投分行	黃碧珍
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,398,972.00	台新	*****0989296
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,400,172.00	中信銀	鄭雅雯
110/07/01	匯入款	2,000.00	43,402,172.00	中華郵政	詹佩餘
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,403,372.00	中華郵政	*****0429926
110/07/01	網路自轉	500.00	43,403,872.00	板橋分行	傅心儀
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,405,072.00	兆豐銀	*****1036697
110/07/01	C D轉收	500.00	43,405,572.00	中信銀	*****4013614
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,406,772.00	台新	*****0009763
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,408,772.00	玉山	*****7904584
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,409,972.00	中華郵政	*****1017533
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,411,972.00	中信銀	動物認養計畫
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,413,172.00	上海商銀	*****0013007
110/07/01	C D轉收	500.00	43,413,672.00	玉山	*****7915826
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,414,872.00	兆豐銀	*****1057797
110/07/01	C D轉收	6,400.00	43,421,272.00	國泰世華	*****0612399
110/07/01	C D轉收	1,000.00	43,422,272.00	中華郵政	*****8050905
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,424,272.00	中信銀	*****4008087
110/07/01	C D轉收	500.00	43,424,772.00	國泰世華	*****0141915
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,426,772.00	合庫銀行	*****6510136
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,427,972.00	中華郵政	*****7133807
110/07/01	行動自轉	2,000.00	43,429,972.00	營業部	鄭靜怡
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,431,972.00	943	*****3037558
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,433,172.00	台新	動物園
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,434,372.00	國泰世華	*****0799889
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,436,372.00	彰銀	*****0355920
110/07/01	C D轉收	500.00	43,436,872.00	國泰世華	*****0623327
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,438,872.00	國泰世華	*****1091857
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,440,872.00	國泰世華	胡0911
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,442,872.00	合庫銀行	*****7205211
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,444,872.00	台新	圖寶
110/07/01	C D轉收	1,500.00	43,446,372.00	國泰世華	*****1109260
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,448,372.00	國泰世華	*****5100129
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,449,572.00	永豐	*****0013367
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,451,572.00	玉山	*****7915307
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,452,772.00	台新	大貓熊雙圓生
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,454,772.00	國泰世華	大貓熊雙圓生
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,456,772.00	台新	動物認養

組員楊昕

110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,457,972.00	彰銀	*****1999070
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,459,972.00	彰銀	*****5072540
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,461,972.00	合庫銀行	*****7285482
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,463,172.00	台新	*****1000514
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,465,172.00	中華郵政	*****1028329
110/07/01	C D轉收	500.00	43,465,672.00	兆豐銀	*****6400364
110/07/01	C D轉收	500.00	43,466,172.00	國泰世華	*****0609184
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,468,172.00	台新	*****0022930
110/07/01	C D轉收	500.00	43,468,672.00	台銀	0 0 4 S 2 4
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,469,872.00	瑞興銀行	*****2079503
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,471,072.00	玉山	*****6605896
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,473,072.00	台新	*****0464146
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,474,272.00	台新	雙園斗內
110/07/01	C D轉收	500.00	43,474,772.00	國泰世華	動物認養計畫
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,476,772.00	兆豐銀	*****1046603
110/07/01	行動自轉	500.00	43,477,272.00	汐止分行	林佩瑛
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,479,272.00	824	*****0072232
110/07/01	C D轉收	1,000.00	43,480,272.00	中信銀	T P E z o
110/07/01	C D轉收	2,000.00	43,482,272.00	943	*****0426016
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,483,472.00	台新	*****0118670
110/07/01	行動自轉	1,200.00	43,484,672.00	瑞湖分行	陳少屏
110/07/01	C D轉收	1,200.00	43,485,872.00	日盛銀	*****6932000
110/07/02	C D轉收	1,200.00	43,487,072.00	台新	*****0020106
110/07/02	C D轉收	500.00	43,487,572.00	國泰世華	*****0445529
110/07/02	轉收	5,000.00	43,492,572.00	和平分行	張韻雯
110/07/02	存現	2,000.00	43,494,572.00	三重分行	陳怡如
110/07/02	C D轉收	2,000.00	43,496,572.00	永豐	*****9119195
110/07/02	C D轉收	1,200.00	43,497,772.00	中信銀	*****7148429
110/07/02	行動自轉	1,200.00	43,498,972.00	大里分行	林巧容
110/07/02	C D轉收	2,000.00	43,500,972.00	國泰世華	*****2109402
110/07/02	C D轉收	2,000.00	43,502,972.00	華銀	*****0031150
110/07/02	存現	2,500.00	43,505,472.00	屏東分行	林婉容
110/07/02	C D轉收	2,000.00	43,507,472.00	玉山	*****7919550
110/07/02	C D轉收	1,200.00	43,508,672.00	國泰世華	*****0205179
110/07/02	C D轉收	500.00	43,509,172.00	中信銀	徐莉
110/07/02	C D轉收	1,000.00	43,510,172.00	中華郵政	*****6037259
110/07/02	C D轉收	1,200.00	43,511,372.00	943	*****0247937
110/07/02	C D轉收	3,000.00	43,514,372.00	中華郵政	*****1003943

組員楊昕

110/07/02	CD轉收		1,200.00	43,515,572.00	中華郵政	*****2048210
110/07/03	CD轉收		500.00	43,516,072.00	中華郵政	*****3019025
110/07/03	CD轉收		1,000.00	43,517,072.00	板信	*****0003471
110/07/03	行動自轉		2,000.00	43,519,072.00	北新分行	李靜玲
110/07/03	CD轉收		1,200.00	43,520,272.00	華銀	*****0017950
110/07/03	CD轉收		500.00	43,520,772.00	彰銀	*****3767000
110/07/03	CD轉收		2,000.00	43,522,772.00	元大	動物園認養
110/07/03	CD轉收		2,000.00	43,524,772.00	國泰世華	*****8005652
110/07/03	CD轉收		500.00	43,525,272.00	元大	辛巴認養動物
110/07/03	CD轉收		3,200.00	43,528,472.00	華銀	*****0050921
110/07/03	CD轉收		1,200.00	43,529,672.00	台新	*****1100020
110/07/03	CD轉收		2,000.00	43,531,672.00	一銀	*****5107216
110/07/03	CD轉收		1,000.00	43,532,672.00	玉山	*****7910479
110/07/03	CD轉收		1,200.00	43,533,872.00	台新	動物認養
110/07/03	CD轉收		7,000.00	43,540,872.00	土銀	*****0554558
110/07/03	CD轉收		4,000.00	43,544,872.00	台新	*****1329127
110/07/04	CD轉收		1,000.00	43,545,872.00	上海商銀	*****0519863
110/07/04	CD轉收		2,000.00	43,547,872.00	中華郵政	台北市立動物
110/07/04	CD轉收		1,000.00	43,548,872.00	台新	動物認養
110/07/04	行動自轉		1,000.00	43,549,872.00	南京東路	2021070201
110/07/05	CD轉收		2,200.00	43,552,072.00	台新	ANIMAL
110/07/06	CD轉收		977.00	43,553,049.00	中信銀	*****2000000
110/07/06	CD轉收		2,000.00	43,555,049.00	兆豐銀	*****1081226
110/07/07	09146827 轉支	16,892.00 ✓		43,538,157.00		
110/07/07	09146830 轉支	10,032.00 ✓		43,528,125.00		
110/07/07	09146829 轉支	12,330.00 ✓		43,515,795.00		
110/07/07	CD轉收		1,000.00	43,516,795.00	玉山	*****7926155
110/07/07	CD轉收		500.00	43,517,295.00	國泰世華	陳巧芯
110/07/08	CD轉收		1,000.00	43,518,295.00	一銀	*****6811568
110/07/08	CD轉收		2,000.00	43,520,295.00	國泰世華	*****0000226
110/07/08	CD轉收		1,000.00	43,521,295.00	中信銀	*****4000274
110/07/08	CD轉收		1,200.00	43,522,495.00	台新	江采珊
110/07/08	CD轉收		1,000.00	43,523,495.00	玉山	*****7913969
110/07/08	CD轉收		1,000.00	43,524,495.00	中信銀	*****4039858
110/07/09	CD轉收		1,000.00	43,525,495.00	台新	方廷勻動物認
110/07/09	CD轉收		500.00	43,525,995.00	一銀	行動轉帳
110/07/09	CD轉收		1,000.00	43,526,995.00	台新	動物保母
110/07/09	行動自轉		1,000.00	43,527,995.00	蘆洲分行	杜詩媛

組員楊昕

110/07/11	C D轉收		1,000.00	43,528,995.00	永豐	*****0086093
110/07/12	C D轉收		23 977.00	43,529,972.00	中信銀	*****2000000
110/07/12	存現		3,000.00 ✓	43,532,972.00	公庫處	動物認養
110/07/12	C D轉收		2,000.00	43,534,972.00	華泰銀	*****0011376
110/07/13	C D轉收		1,000.00	43,535,972.00	中信銀	*****1053776
110/07/14	網路自轉		1,000.00	43,536,972.00	和平分行	動物認養計畫
110/07/15	C D轉收		1,000.00	43,537,972.00	玉山	*****7656883
110/07/16	09146832 交換扣帳	7,330.00 ✓		43,530,642.00	華銀	
110/07/16	C D轉收		1,000.00	43,531,642.00	中華郵政	*****8074156
110/07/17	C D轉收		500.00	43,532,142.00	中信銀	動物卡
110/07/17	C D轉收		500.00	43,532,642.00	台新	動物認養
110/07/19	09146831 交換扣帳	2,783.00 ✓		43,529,859.00	台企	
110/07/19	C D轉收		1,000.00	43,530,859.00	台新	*****0324059
110/07/19	C D轉收		1,000.00	43,531,859.00	台新	*****0324059
110/07/19	C D轉收		1,000.00	43,532,859.00	943	認養石虎
110/07/19	C D轉收		1,000.00	43,533,859.00	凱基銀行	*****3340270
110/07/19	C D轉收		500.00	43,534,359.00	玉山	*****6822300
110/07/19	C D轉收		500.00	43,534,859.00	玉山	*****6822300
110/07/19	C D轉收		1,000.00	43,535,859.00	元大	動物園亞洲象
110/07/20	C D轉收		1,000.00	43,536,859.00	國泰世華	*****0420539
110/07/20	C D轉收		500.00	43,537,359.00	中信銀	*****1548905
110/07/20	C D轉收		6P 2,931.00	43,540,290.00	中信銀	*****2000000
110/07/20	存現		8,830.00 ✓	43,549,120.00	公庫處	郵政劃撥
110/07/20	09146835 轉支	4,709.00 ✓		43,544,411.00		
110/07/20	09146837 轉支	38,843.00		43,505,568.00		
110/07/20	09146837 冲正轉支	-38,843.00		43,544,411.00		
110/07/20	09146837 轉支	3,884.00 ✓		43,540,527.00		
110/07/20	09146838 轉支	2,748.00 ✓		43,537,779.00		
110/07/20	09146834 轉支	186,920.00 ✓		43,350,859.00		
110/07/21	存現		1,600.00 ✓	43,352,459.00	公庫處	動物認養
110/07/22	C D轉收		1,000.00	43,353,459.00	中信銀	認養人 林承
110/07/22	C D轉收		1,000.00	43,354,459.00	國泰世華	*****0609463
110/07/23	C D轉收		2,000.00	43,356,459.00	兆豐銀	*****1000645
110/07/25	C D轉收		1,000.00	43,357,459.00	國泰世華	徐穎安認養
110/07/26	C D轉收		1,000.00	43,358,459.00	合庫銀行	*****0046720
110/07/26	C D轉收		500.00	43,358,959.00	華銀	*****0519296
110/07/26	匯入款		18,289.00	43,377,248.00	台銀	中華電信股份有
110/07/26	C D轉收		500.00	43,377,748.00	台新	*****1003991

組員楊昕

110/07/27	C D轉收	1,000.00	43,378,748.00	中信銀	*****4016653
110/07/28	C D轉收	1,000.00	43,379,748.00	玉山	*****7902035
110/07/28	C D轉收	1,000.00	43,380,748.00	合庫銀行	*****6544177
110/07/29	C D轉收	1,000.00	43,381,748.00	中信銀	*****4021142
110/07/29	C D轉收	1,000.00	43,382,748.00	合庫銀行	*****9929653
110/07/29	C D轉收	1,000.00	43,383,748.00	中華郵政	*****1069648
110/07/30	C D轉收	1,000.00	43,384,748.00	合庫銀行	*****6574223
110/07/31	C D轉收	1,000.00	43,385,748.00	玉山	*****7904508

組員楊昕

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

流水編號：002327

帳號：19748311

前單結餘：6,897.00 本單結餘：7,882.00 ✓

編號：300

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)/付(-)金額
110/07/28	劃撥存款	1 (+)	1,000.00
110/07/28	劃撥存款手續費	1 (-)	15.00

組員楊昕

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161330	中文名稱	台北市立動物園國科會補助款專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1090714 餘額714.00

組員楊昕

項目別：04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號：03776603

台北市立動物園

定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜活帳號 解約日 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00320177080491 正常	000001 固定	TWD		1,497,981.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000002 固定	TWD		1,204,692.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000003 固定	TWD		1,080,729.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000004 固定	TWD		1,080,729.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000005 固定	TWD		658,073.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000006 固定	TWD		447,602.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000007 固定	TWD		176,567.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000008 固定	TWD		1,017,183.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000009 固定	TWD		514,609.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
00320177080491 正常	000010 固定	TWD		104,007.00 0320	聘雇人員離職定儲金		

總金額：7,782,172.00 ✓

總筆數：10

僅供內部使用

組員楊昕

[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：110/07/30

印表時間：23:21:47

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：110年07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>
110/07/01	13:40:23	1(轉收)		252,545	320,262	
110/07/07	09:30:44	1(轉收)		464,793	785,055	
110/07/07	12:08:55	1(轉收)		10,925	795,980	
110/07/07	12:11:42	2(轉支)	728,263		67,717	

組員楊昕

機關(學校)名稱	臺北市立動物園	機關代號	05113
統一編號	03776603		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00320131374873	公庫存款	木柵分行	TWD	0.00	0.00		

組員楊昕

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:54:17	匯入款	0.00	171,749.00	553,582.00	動物園北市
110/07/07	09:36:01	匯入款	0.00	657,256.00	1,210,838.00	動物園北市
110/07/07	10:21:05	轉收	0.00	38,695.00	1,249,533.00	05113
110/07/07	10:22:14	轉收	0.00	3,609.00	1,253,142.00	05113
110/07/07	10:22:27	轉收	0.00	16,892.00	1,270,034.00	05113
110/07/08	11:55:22	匯入款	0.00	375.00	1,270,409.00	動物園北市
110/07/08	11:55:22	匯入款	0.00	1,143.00	1,271,552.00	動物園北市
110/07/09	11:25:08	匯入款	0.00	3,452.00	1,275,004.00	動物園北市
110/07/14	12:10:08	匯入款	0.00	767.00	1,275,771.00	動物園北市
110/07/15	04:18:03	勞保費	915,828.00	0.00	359,943.00	05月040005680A
110/07/15	10:04:42	轉收	0.00	10,840.00	370,783.00	05113
110/07/16	10:08:11	轉收	0.00	966.00	371,749.00	5113
110/07/19	09:25:44	匯入款	0.00	966.00	372,715.00	動物園北市
110/07/19	12:00:09	匯入款	0.00	697.00	373,412.00	動物園北市
110/07/20	10:19:28	轉收	0.00	4,709.00	378,121.00	05112 ✓

✓

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:54:17	匯入款	0.00	299,744.00	976,975.00	動物園北市
110/07/07	09:36:01	匯入款	0.00	722,290.00	1,699,265.00	動物園北市
110/07/07	10:21:42	轉收	0.00	2,152.00	1,701,417.00	05113
110/07/07	10:21:58	轉收	0.00	23,071.00	1,724,488.00	05113
110/07/07	10:22:39	轉收	0.00	10,032.00	1,734,520.00	05113
110/07/08	11:55:23	匯入款	0.00	2,568.00	1,737,088.00	動物園北市
110/07/09	11:25:08	匯入款	0.00	2,058.00	1,739,146.00	動物園北市
110/07/14	12:10:08	匯入款	0.00	1,410.00	1,740,556.00	動物園北市
110/07/15	10:07:08	轉收	0.00	8,337.00	1,748,893.00	05113
110/07/16	04:30:02	健保費	455,288.00	0.00	1,293,605.00	05月110055993
110/07/16	04:30:26	健保費	627,150.00	0.00	666,455.00	05月120001578
110/07/16	10:08:35	轉收	0.00	651.00	667,106.00	5113
110/07/19	09:25:44	匯入款	0.00	651.00	667,757.00	動物園北市
110/07/19	12:00:06	匯入款	0.00	470.00	668,227.00	動物園北市
110/07/20	10:20:16	轉收	0.00	3,884.00	672,111.00	05113 ✓

V

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:54:56	勞退	342,266.00	0.00	233,634.00	04月040005680A
110/07/01	06:54:56	勞退	69,994.00	0.00	163,640.00	04月040005680A
110/07/01	09:54:18	匯入款	0.00	81,268.00	244,908.00	動物園北市
110/07/07	09:36:01	匯入款	0.00	297,180.00	542,088.00	動物園北市
110/07/07	10:21:17	轉收	0.00	28,242.00	570,330.00	05113
110/07/07	10:21:27	轉收	0.00	2,634.00	572,964.00	05113
110/07/07	10:22:52	轉收	0.00	12,330.00	585,294.00	05113
110/07/08	11:55:22	匯入款	0.00	2,981.00	588,275.00	動物園北市
110/07/09	11:25:08	匯入款	0.00	2,520.00	590,795.00	動物園北市
110/07/20	10:22:09	轉收	0.00	2,748.00	593,543.00	05113 ✓

U

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:54:17	匯入款	0.00	99,258.00	102,699.00	動物園北市
110/07/07	09:30:40	匯入款	0.00	187,880.00	290,579.00	動物園北市
110/07/07	10:12:28	存現	0.00	2,327.00	292,906.00	05113
110/07/07	14:42:34	轉支	289,465.00	0.00	3,441.00	

V

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	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/05	05:05:11	電費	25,318.00	0.00	2,097,751.00	01843046115
110/07/05	05:05:11	電費	45,608.00	0.00	2,052,143.00	01843065119
110/07/14	03:39:12	市水水費	2,325.00	0.00	2,049,818.00	M070207065
110/07/14	03:39:13	市水水費	1,152,916.00	0.00	896,902.00	M230207056
110/07/14	03:39:13	市水水費	5,627.00	0.00	891,275.00	M070370478
110/07/14	03:39:13	市水水費	13,283.00	0.00	877,992.00	M230454502
110/07/15	11:35:09	匯入款	0.00	143,996.00	1,021,988.00	動物園北市
110/07/20	13:53:24	匯入款	0.00	2,532,384.00	3,554,372.00	動物園北市
110/07/23	12:20:17	匯入款	0.00	1,200,551.00	4,754,923.00	動物園北市
110/07/26	04:15:35	電信費	36,307.00	0.00	4,718,616.00	100729382300 ✓

✓

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:54:18	匯入款	0.00	77,444.00 ✓	81,505.00	動物園北市
110/07/01	10:11:40	轉支	4,061.00 ✓	0.00	77,444.00	
110/07/02	10:07:02	轉支	77,444.00 ✓	0.00	0.00	05113
110/07/07	11:13:23	匯入款	0.00	560.00 ✓	560.00	動物園北市
110/07/12	10:02:49	轉支	560.00 ✓	0.00	0.00	
110/07/15	11:35:10	匯入款	0.00	2,652.00 ✓	2,652.00	動物園北市
110/07/19	09:25:49	匯入款	0.00	235,929.00 ✓	238,581.00	動物園北市
110/07/20	10:10:33	轉支	2,652.00 ✓	0.00	235,929.00	
110/07/20	10:12:05	轉支	235,929.00 ✓	0.00	0.00	
110/07/23	12:20:20	匯入款	0.00	57,790.00 ✓	57,790.00	動物園北市
110/07/27	15:01:29	匯入款	0.00	17,741.00	75,531.00	動物園北市
110/07/28	10:08:16	轉支	57,790.00 ✓	0.00	17,741.00 ✓	

✓

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	0000210131063908	中文名稱	台北市立動物園零用金專戶				
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園				
起日	110/07/01	迄日	110/07/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1100623 餘額0.00