臺北市立動物園

會　計　月　報

中華民國110年8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(甲)

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016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053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054頁至第058頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第059頁至第060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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	270,000	13,500	-	-166,141
					-			103,859		
	03			賠償收入	540,000	540,000	270,000	13,500	-	-166,141
					-			103,859		
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	13,500	-	-166,141
					-			103,859		
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	86,794,000	3,491,550	-	-40,840,538
					-			45,953,462		
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	86,794,000	3,491,550	-	-40,840,538
					-			45,953,462		
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	86,794,000	3,491,550	-	-40,840,538
					-			45,953,462		
07				財產收入	24,611,000	24,611,000	15,686,741	46,178	-	-3,186,060
					-			12,500,681		
	01			財產孳息	24,461,000	24,461,000	15,611,741	46,178	-	-3,111,060
					-			12,500,681		
		03		租金收入	24,461,000	24,461,000	15,611,741	46,178	-	-3,111,060
					-			12,500,681		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-75,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-75,000
					-			-		
12				其他收入	19,586,000	19,586,000	12,335,168	188,386	-	-2,934,079
					-			9,401,089		
	02			雜項收入	19,586,000	19,586,000	12,335,168	188,386	-	-2,934,079
					-			9,401,089		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,286,519
					-			1,286,519		
		10		其他雜項收入	19,586,000	19,586,000	12,335,168	188,386	-	-4,220,598
					-			8,114,570		
				經常門合計	170,578,000	170,578,000	115,085,909	3,739,614	-	-47,126,818
					-			67,959,091		
				總計	170,578,000	170,578,000	115,085,909	3,739,614	-	-47,126,818
					-			67,959,091		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	257,324,000	-	257,324,000	201,548,395	16,055,161	23,089,225
					-	-			178,459,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	257,324,000	-	257,324,000	201,548,395	16,055,161	23,089,225
					-	-			178,459,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	245,608,000	-	245,608,000	195,000,087	15,305,703	20,494,402
					-	-			174,505,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,716,000	-	11,716,000	6,548,308	749,458	2,594,823
					-	-			3,953,485	
					-	-			-	-
					-	-				
21				動物園業務	275,205,000	-	275,205,000	170,719,285	33,036,404	30,616,645
					-	-			140,102,640	
					-	-			-	6,898,189
					-	-				
	01			動物園管理	275,205,000	-	275,205,000	170,719,285	33,036,404	30,616,645
					-	-			140,102,640	
					-	-			-	6,898,189
					-	-				
			20	業務費	272,992,000	-	272,992,000	169,390,691	33,036,404	29,925,846
					-	-			139,464,845	
					-	-			-	6,898,189
					-	-				
			40	獎補助費	2,213,000	-	2,213,000	1,328,594	-	690,799
					-	-			637,795	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				經常門合計	532,529,000	-	532,529,000	372,267,680	49,091,565	53,705,870
					-	-			318,561,810	
					-	-			-	6,898,189
					-	-				
90				一般建築及設備	43,150,000	-	44,140,664	28,328,439	6,932,342	11,835,787
					-	-			16,492,652	
					990,664	-			-	3,954,940
					-	-				
	02			營建工程*	10,546,000	-	11,536,664	5,683,000	54,950	1,638,259
					-	-			4,044,741	
					990,664	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,546,000	-	11,536,664	5,683,000	54,950	1,638,259
					-	-			4,044,741	
					990,664	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	487,930	19,193
					-	-			1,041,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	487,930	19,193
					-	-			1,041,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	31,543,000	-	31,543,000	21,584,439	6,389,462	10,178,335
					-	-			11,406,104	
					-	-			-	3,954,940
					-	-				
			30	設備及投資*	31,543,000	-	31,543,000	21,584,439	6,389,462	10,178,335
					-	-			11,406,104	
					-	-			-	3,954,940
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	43,150,000	-	44,140,664	28,328,439	6,932,342	11,835,787
					-	-			16,492,652	
					990,664	-			-	3,954,940
					-	-				
				經資門合計	575,679,000	-	576,669,664	400,596,119	56,023,907	65,541,657
					-	-			335,054,462	
					990,664	-			-	10,853,129
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,466,307	-	8,466,307	8,466,307	947,234	-
					-	-			8,466,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,466,307	-	8,466,307	8,466,307	947,234	-
					-	-			8,466,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,462,307	-	8,462,307	8,462,307	947,234	-
					-	-			8,462,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	838,880	-	838,880	838,880	92,575	131,000
					-	-			707,880	
					-	-			-	131,000
					-	-				
	01			公務人員各項補助	838,880	-	838,880	838,880	92,575	131,000
					-	-			707,880	
					-	-			-	131,000
					-	-				
			10	人事費	819,380	-	819,380	819,380	92,575	131,000
					-	-			688,380	
					-	-			-	131,000
					-	-				
			20	業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	-
					-	-			19,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,325,187	-	9,325,187	9,325,187	1,049,809	131,000
					-	-			9,194,187	
					-	-			-	131,000
					-	-				
				總計	585,004,187	-	585,994,851	409,921,306	57,073,716	65,672,657
					-	-			344,248,649	
					990,664	-			-	10,984,129
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
103	11				其他收入	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,414	-	15,000	15,000	-	1,414	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						16,414	-	15,000	15,000	-	1,414	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,414	-	15,000	15,000	-	1,414	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,414	-	15,000	15,000	-	1,414	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,294	-	37,500	37,500	-	26,794	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,294	-	37,500	37,500	-	26,794	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,294	-	37,500	37,500	-	26,794	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						64,294	-	37,500	37,500	-	26,794	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						36,568	-	17,640	17,640	-	18,928	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						36,568	-	17,640	17,640	-	18,928	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						36,568	-	17,640	17,640	-	18,928	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,568	-	17,640	17,640	-	18,928	-
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	-	7,514	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	982,486	-	7,514	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	982,486	-	7,514	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：110/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	136,451	1,935,582	-	1,034,958	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	136,451	1,935,582	-	1,034,958	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	136,451	1,935,582	-	1,034,958	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,188,540	-	136,451	2,918,068	-	1,270,472	228,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,218,000	-	-	982,486	-	235,514	228,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,115,121	-	206,591	2,005,722	-	1,109,399	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,333,121	-	206,591	2,988,208	-	1,344,913	228,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/6

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8月31日

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	174,505,685			
1015 法定編制人員待遇	45,381,212			
1020 約聘僱人員待遇	4,373,627			
1025 技工及工友待遇	60,864,992			
1030 獎金	32,667,069			
1035 其他給與	2,438,249			
1040 加班值班費	4,511,911			
1045 退休退職給付	5,888,578			
1050 退休離職儲金	7,921,439			
1055 保險	10,458,608			
2000 業務費	3,953,485	139,464,845		
2003 教育訓練費	4,100	76,090		
2006 水電費		25,064,591		
2009 通訊費	38,803	362,464		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	209,127			
2021 其他業務租金		611,600		
2024 稅捐及規費	268,814	157,112		
2027 保險費	5,816	281,875		
2036 按日按件計資酬金	74,500	653,225		
2039 委辦費		720,000		
2042 國際組織會費		1,217,440		
2045 國內組織會費		108,500		
2051 物品	322,771	38,516,089		
2054 一般事務費	1,620,489	40,059,662		
2063 房屋建築養護費	1,375,608	8,318,273		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850	230,789		
2069 設施及機械設備養護費		22,356,300		
2072 國內旅費		78,965		
2081 運費		570,075		
2093 特別費	3,607			
3000 設備及投資			4,044,741	1,041,807

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8月31日

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			4,044,741	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				1,041,807
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	178,459,170	140,102,640	4,044,741	1,041,807

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8月31日

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		8,462,307	20,000	688,380
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		10,000		
1035 其他給與			20,000	688,380
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		8,452,307		
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	11,406,104			

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8月31日

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	6,010,442			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,913,338			
3035 雜項設備費	2,482,324			
4000 獎補助費		4,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	11,406,104	8,466,307	20,000	707,880

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8月31日

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	183,676,372			
1015 法定編制人員待遇	45,381,212			
1020 約聘僱人員待遇	4,373,627			
1025 技工及工友待遇	60,864,992			
1030 獎金	32,677,069			
1035 其他給與	3,146,629			
1040 加班值班費	4,511,911			
1045 退休退職給付	14,340,885			
1050 退休離職儲金	7,921,439			
1055 保險	10,458,608			
2000 業務費	143,437,830			
2003 教育訓練費	80,190			
2006 水電費	25,064,591			
2009 通訊費	401,267			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	209,127			
2021 其他業務租金	611,600			
2024 稅捐及規費	425,926			
2027 保險費	287,691			
2036 按日按件計資酬金	727,725			
2039 委辦費	720,000			
2042 國際組織會費	1,217,440			
2045 國內組織會費	108,500			
2051 物品	38,838,860			
2054 一般事務費	41,699,651			
2063 房屋建築養護費	9,693,881			
2066 車輛及辦公器具養護費	260,639			
2069 設施及機械設備養護費	22,356,300			
2072 國內旅費	78,965			
2081 運費	570,075			
2093 特別費	3,607			
3000 設備及投資	16,492,652			

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8月31日

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	4,044,741			
3020 機械設備費	6,010,442			
3025 運輸設備費	1,041,807			
3030 資訊軟硬體設備費	2,913,338			
3035 雜項設備費	2,482,324			
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	344,248,649			

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8月31日

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	68,052,656	0	0	0	0	0	0	0	68,052,656
本年度	67,959,091	0	0	0	0	0	0	0	67,959,091
04030100 一般賠償收入	103,859	0	0	0	0	0	0	0	103,859
05030600 場地設施使用費	45,953,462	0	0	0	0	0	0	0	45,953,462
07010300 租金收入	12,500,681	0	0	0	0	0	0	0	12,500,681
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	8,114,570	0	0	0	0	0	0	0	8,114,570
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/6

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8月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/6

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8月31日

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	347,236,857	11,212,129	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	360,548,986	52,669,323
本年度	344,248,649	10,984,129	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	357,332,778	52,588,528
一、本年度經費	335,054,462	10,853,129	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	348,007,591	52,588,528
0253010100 行政管理	178,459,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,459,170	23,089,225
0253210100 動物園管理	140,102,640	6,898,189	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	149,100,829	21,618,456
0253900200* 營建工程	4,044,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,741	1,638,259
0253900300* 交通及運輸設備	1,041,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,807	19,193
0253900400* 其他設備	11,406,104	3,954,940	0	0	0	0	0	0	0	0	15,361,044	6,223,395
二、統籌科目	9,194,187	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,325,187	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,466,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,466,307	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	707,880	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	838,880	0
以前年度	2,988,208	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,208	80,795

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/6

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8月31日

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	2,988,208	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,208	80,795
105年度 0253830200* 營建工程	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
106年度 0253830200* 營建工程	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0
107年度 0253830200* 營建工程	17,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,640	8,423
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	1,935,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,582	38,795
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/6

臺北市立動物園

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,792,799,364	負債	86,152,469
流動資產	96,113,394	流動負債	51,659,006
專戶存款	84,382,265	應付代收款	51,630,798
零用金	300,000	其他應付款	28,208
其他應收款	219,000	長期負債	790,966
預付款	11,212,129	應付租賃款	790,966
固定資產	54,690,447,252	其他負債	33,702,497
土地	53,349,265,194	存入保證金	25,911,077
土地改良物	8,010,000	應付保管款	7,791,420
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	淨資產	54,706,646,895
房屋建築及設備	1,852,393,400	資產負債淨額	54,706,646,895
累計折舊－房屋建築及設備	-660,181,195	資產負債淨額	54,706,646,895
機械及設備	189,497,520		
累計折舊－機械及設備	-146,088,633		
交通及運輸設備	143,160,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,052,668		
雜項設備	122,994,219		
累計折舊－雜項設備	-97,910,250		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-132,985		
購建中固定資產	34,350,093		
無形資產	3,287,688		
電腦軟體	3,287,688		
其他資產	2,951,030		
暫付款	951,030		
存出保證金	2,000,000		
合計	54,792,799,364	合計	54,792,799,364
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	2	待抵銷債權憑證	2

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,170,081	428,508,077
公庫撥入數	57,430,467	360,548,986
罰款及賠償收入	13,500	103,859
規費收入	3,491,550	45,953,462
財產收益	46,178	12,500,681
其他收入	188,386	9,401,089
支出	59,599,065	442,017,888
繳付公庫數	3,739,614	68,052,656
人事支出	16,355,512	183,676,372
業務支出	33,785,862	144,420,316
獎補助支出	0	641,795
財產損失	30,417	194,231
折舊、折耗及攤銷	5,687,660	45,032,518
收支餘絀	1,571,016	-13,509,811

臺北市立動物園

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	28,902,161		
	110103002一般銀行存款	52,437,309		
	110103003代扣繳專戶	3,042,795		
	合 計		84,382,265	

臺北市立動物園

其他應收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110398001經費賸餘待納庫	219,000		
	合 計		219,000	

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	11,212,129		
	合 計		11,212,129	

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101001代辦經費	415		
	180101010動物認養	950,615		
	合 計		951,030	

臺北市立動物園

存出保證金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	34,918,474		
	合 計		34,918,474	

臺北市立動物園

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	2		
	合 計		2	

臺北市立動物園

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市立動物園

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	1,388,758		
	210302002健保費	681,054		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	374,327		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	595,215		
	210302007代辦經費	2,036,291		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	55,000		
	210302020動物認養	44,002,931		
	210302022代收水電費	2,425,378		
	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		51,630,798	

臺北市立動物園

其他應付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210399其他應付款	80,708		
	210399001預算	-52,500		
	合 計		28,208	

臺北市立動物園

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	18,386,207		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	7,524,870		
	合 計		25,911,077	

臺北市立動物園

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	7,791,420		
	合 計		7,791,420	

臺北市立動物園

應付保證品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	52,887,014,378	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	-26,037,840	1,192,212,205
機械及設備	191,242,449	-146,079,865	6,127,886	7,872,815	-8,768	43,408,887
交通及運輸設備	145,297,705	-93,780,971	1,068,307	3,205,752	-4,271,697	45,107,592
雜項設備	123,990,728	-98,055,186	2,787,439	3,783,948	144,936	25,083,969
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	472,238,514	14,866,581	-30,173,369	54,655,157,947
租賃資產	537,768	-44,365	534,429	0	-88,620	939,212
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,352,130	0	5,997,963	0	0	34,350,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	833,216	0	2,599,060	188,460	0	3,243,816
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	9,131,452	188,460	-88,620	38,533,121
合　　計	55,237,671,774	-980,033,642	481,369,966	15,055,041	-30,261,989	54,693,691,068

備註:備註:本年度成本變動481,369,966元，較取得財產合計數18,498,374元，增加462,871,592元之原因說明如下:(1).原因係牛科孳生及地磅維修主零件組增加財產價值增列245,400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元。(5)科目調整：獸醫室洗衣機視訊編解碼器汰換86,215元。(6)105及106年其他應付款-52,500元。致成本變動增加數較取得財產合計數增加462,871,592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8月31日

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8月31日

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	67,959,091	360,548,986	428,508,077	收入
		360,548,986	360,548,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,859		103,859	罰款及賠償收入
規費收入	45,953,462		45,953,462	規費收入
財產收入	12,500,681		12,500,681	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	9,401,089		9,401,089	其他收入
歲出	344,248,649	97,769,239	442,017,888	支出
		68,052,656	68,052,656	繳付公庫數
人事費	183,676,372		183,676,372	人事支出
業務費	143,437,830	982,486	144,420,316	業務支出
獎補助費	641,795		641,795	獎補助支出
設備及投資	16,492,652	-16,492,652		
		194,231	194,231	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,032,518	45,032,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-276,289,558	262,779,747	-13,509,811	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8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	93,565	0	93,565	-	-
合　　計	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	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8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	270,000	0	270,000	-	-
	13,500	103,859	13,500	103,859	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,963,000	86,794,000	10,963,000	86,794,000	-	-
	3,491,550	45,953,462	3,491,550	45,953,462	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,212,279	15,611,741	2,212,279	15,611,741	-	-
	46,178	12,500,681	46,178	12,500,681	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,286,519	0	1,286,519	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,594,896	12,335,168	2,594,896	12,335,168	-	-
	188,386	8,114,570	188,386	8,114,570	-	-
合　　計	15,845,175	115,085,909	15,845,175	115,085,909	-	-
	3,739,614	67,959,091	3,739,614	67,959,091	-	-

臺北市立動物園

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	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8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	15,000	0	15,000	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	37,500	0	37,500	-	-
	37,500	37,500	37,500	37,500	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	26,063	0	26,063	-	-
	17,640	17,640	17,640	17,640	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	26,063	0	26,063	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	990,000	0	990,000	-	-
	-	982,486	0	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*	0	1,974,377	0	1,974,377	-	-
	136,451	1,935,582	136,451	1,935,582	-	-
合　　計	-	3,297,003	-	3,297,003	-	-
	206,591	3,216,208	206,591	3,216,208	-	-

臺北市立動物園

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	16,441,600	201,548,395	16,441,600	201,548,395	-	-
	16,055,161	178,459,170	16,055,161	178,459,170	-	-
110-21-01-動物園業務-動物園管理	25,438,084	170,719,285	25,438,084	170,719,285	-	-
	29,279,424	147,000,829	29,279,424	149,100,829	-	-2,100,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,370,000	5,683,000	1,370,000	5,683,000	-	-
	-123,850	4,044,741	-123,850	4,044,741	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	473,000	1,061,000	473,000	1,061,000	-	-
	487,930	1,041,807	487,930	1,041,807	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,693,520	21,584,439	4,693,520	21,584,439	-	-
	10,344,402	15,361,044	10,344,402	15,361,044	-	-
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	947,234	8,466,307	947,234	8,466,307	-	-
	947,234	8,466,307	947,234	8,466,307	-	-
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	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,575	838,880	223,575	838,880	-	-
	223,575	838,880	223,575	838,880	-	-
合　　計	49,597,013	409,921,306	49,597,013	409,921,306	-	-
	57,223,876	355,232,778	57,223,876	357,332,778	-	-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8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
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1800000	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	收入傳票				0
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

0J4

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

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
301320884- 0000001~0000002	電池 東林17.4AH	臺 2	0 30,400	0 30,400	30,400 30,400	110/08/04 價購	
301990113- 0000001~0000001	殺菌鍋 愛士普鍋艙51.3公升	臺 1	0 1,650,000	0 1,650,000	1,650,000 1,650,000	110/08/06 價購	
302030114- 0000005~0000009	空氣馬達 電子比例式風門馬達輸入電源:24 VAC/DC	臺 5	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/08/26 價購	
302031315- 0000001~0000001	測氧器 MINDRAYPM-Vet	個 -1	20,308 0	203 0	-20,308 -203	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
304020320- 0000010~0000010	割草機 東林BLDC割草機CK-210-兩截式(專業型)	臺 1	0 25,560	0 25,560	25,560 25,560	110/08/04 價購	
307040139- 0000001~0000001	焊鐵 彎圓機(單項220V)68*50*86CM焊鐵與綠雕用機械	臺 -1	57,000 0	570 0	-57,000 -570	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
308020111- 0000012~0000012	搬運機 日農橘紅色自排四行程	臺 1	0 143,000	0 143,000	143,000 143,000	110/08/17 價購	
310010143- 0000001~0000001	壓力指示控制器 控制箱含變壓器及配件監控套裝軟體、網路系統整合控制器	個 1	0 701,410	0 701,410	701,410 701,410	110/08/26 價購	
3100708004- 0000012~0000012	顯微鏡 Nexcope NE910正立式	架 1	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	110/08/01 價購	
3101103079- 0000003~0000003	定壓輸送液幫浦 輸液幫浦TOP-3300	組 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
311020111- 0000002~0000002	新生兒重症監視器 重症加護監視器GEDash4000u.s.a/Dash8000i u.s.a	臺 -1	233,000 0	2,330 0	-233,000 -2,330	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
311020323- 0000001~0000001	非侵入式血液氣體監視器 NONIN(Model 9847) ：攜帶型血氧心跳監視器	臺 -1	62,000 0	620 0	-62,000 -620	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
311020323- 0000002~0000002	非侵入式血液氣體監視器 攜帶型血氧體溫監視器附感應線圈	臺 -1	84,000 0	840 0	-84,000 -840	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
311030301- 0000002~0000002	全身麻醉器 全身麻醉機附生理監視器 廠牌：Datex-Ohmeda	組 -1	1,266,667 0	12,667 0	-1,266,667 -12,667	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
311090112- 0000001~0000001	超音波義齒洗滌機 (氣動式洗牙機)ROOTECH TA-200型	臺 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

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
311120116- 0000001~0000002	心電圖心音圖監視機 呼吸監視器(J166M-$9500) and 感應線(J166MD1-4500)	臺 -2	28,000 0	280 0	-28,000 -280	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314010101- 0000006~0000006	主機系統 工業型數位影像管理控制系統主機	套 -1	41,912 0	419 0	-41,912 -419	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314010103- 0000758~0000758	個人電腦 捷元硬碟 500G SSD+ 1TB HDD	臺 1	0 45,571	0 45,571	45,571 45,571	110/08/26 價購	
314010103- 0000759~0000759	個人電腦 捷元硬碟 500G SSD+ 1TB HDD	臺 1	0 53,019	0 53,019	53,019 53,019	110/08/26 價購	
314030201- 0000024~0000024	印表機 HP Laser Jet 3380 A4規格高階雷射印表機	臺 -1	18,452 0	185 0	-18,452 -185	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030402- 0000003~0000005	條碼閱讀機 聯票金卡數位化會員系統周邊設備PA500條碼機(含系統整合程式)	臺 -3	51,975 0	519 0	-51,975 -519	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030402- 0000006~0000007	條碼閱讀機 教育生活卡入園讀卡用條碼機(PA500)CPU 806Mhz	臺 -2	34,650 0	346 0	-34,650 -346	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030406- 0000005~0000005	圖形掃描器 NIKON高階底片掃描機	臺 -1	49,632 0	496 0	-49,632 -496	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030701- 0000022~0000022	顯示器 ATMTM5R220-G01W	臺 -1	14,149 0	141 0	-14,149 -141	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030703- 0000014~0000014	電腦顯示幕 17吋觸控式螢幕,型號:T17C-MCM	具 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030813- 0000011~0000011	數位照相機 SONY F717含充電器	架 -1	26,900 0	269 0	-26,900 -269	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030813- 0000013~0000013	數位照相機 型號OLYMPUS C-720UltraZoom中階彩色數位相機	架 -1	13,700 0	137 0	-13,700 -137	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030813- 0000033~0000033	數位照相機 相機含攝影Sanyo VPC-C5	架 -1	11,087 0	111 0	-11,087 -111	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
314030815- 0000003~0000003	數位攝影機 SONY PD170 寬133x高180x長455mm(含麥克風、廣角鏡、遮光罩等)	架 -1	106,412 0	1,064 0	-106,412 -1,064	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
401070202- 0000006~0000006	小型貨車 好幫手1000cc 附加昇降式後尾門 引號:V2307578c好幫手1000cc 附加昇降式後尾門	輛 -1	259,500 0	2,595 0	-259,500 -2,595	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

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
501010804- 0000010~0000010	洗衣機 三洋10公斤洗衣機SW-1088UFN	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501010855- 0000022~0000022	手推式吸葉機 落葉清理機：型號(KOBAYASHI)EB-650	臺 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501011019- 0000028~0000028	飲水機 力霸LP-CH-705(110V)	座 -1	22,934 0	229 0	-22,934 -229	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501011030- 0000004~0000004	鍋爐 詹姆士電能熱水鍋爐(JR-120E)	具 -1	72,000 0	720 0	-72,000 -720	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501011030- 0000005~0000005	鍋爐 詹姆士電能熱水鍋爐(JR-120E)	具 -1	72,000 0	720 0	-72,000 -720	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501030208- 0000001~0000001	操作盤 Arise BiotechEzMate 601s	個 1	0 1,612,000	0 1,612,000	1,612,000 1,612,000	110/08/24 價購	
501030301B- 0000007~0000007	櫥櫃 (X光片櫃)	個 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 9 列帳價值: 2,813,960 數量: 14 帳面價值: 2,813,960	項: 1 列帳價值: 487,930 數量: 1 帳面價值: 487,930	項: 1 列帳價值: 1,612,000 數量: 1 帳面價值: 1,612,000	項: 11 列帳價值: 4,913,890 數量: 16 帳面價值: 4,913,890
減少	項: 20 列帳價值: 2,214,844 數量: 24 帳面價值: 22,147	項: 10 列帳價值: 468,500 數量: 10 帳面價值: 4,685	項: 11 列帳價值: 348,534 數量: 11 帳面價值: 3,485	項: 41 列帳價值: 3,031,878 數量: 45 帳面價值: 30,317
本期折舊	946,658	247,472	285,906	1,480,036

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

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
401070202- 0000020~0000020	小型貨車 園內編號LUV-016、排氣量2378引擎號碼4G69S4NSYY0258	輛 1	0 487,930	0 487,930	487,930 487,930	110/08/10 價購	
401070502- 0000013~0000013	二輪機踏車 光陽SB10BC50C.C.牌照DVN-252	輛 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
401070502- 0000014~0000014	二輪機踏車 光陽SB10BC50C.C.牌照DVN-253	輛 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
401070502- 0000031~0000031	二輪機踏車 三陽世紀迪爵DUKE125 車牌:N37-403	輛 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
405020802- 0000001~0000001	對講機 農委會~TH-F7E對講機〈含PB-42L鋰電池、EP-166K手持麥克風〉	具 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
405020802- 0000002~0000002	對講機 農委會~TH-F7E對講機〈含PB-42L鋰電池、EP-166K手持麥克風〉	具 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
405020802- 0000003~0000003	對講機 農委會~TH-F7E對講機〈含PB-42L鋰電池、EP-166K手持麥克風〉	具 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
405020802- 0000004~0000004	對講機 農委會~TH-F7E對講機〈含PB-42L鋰電池、EP-166K手持麥克風〉	具 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
405020802- 0000005~0000005	對講機 農委會~TH-F7E對講機〈含PB-42L鋰電池、EP-166K手持麥克風〉	具 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
405030425- 0000003~0000003	收錄音機 TASCAMDR-100	部 -1	50,000 0	500 0	-50,000 -500	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501010401- 0000004~0000004	照相機 [農委會]Nikon coolpix 995數位相機(含128MB專用記憶體NT$3500)	架 -1	43,500 0	435 0	-43,500 -435	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501010557- 0000022~0000022	電視機 SONY KDL-46W700A46型LED液晶電視機	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501010557- 0000028~0000028	電視機 DSO-2150S StandAlone AIO數位看板	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501010603- 0000020~0000020	冷（暖）氣機 東元2噸冷氣機 MW2360BFR	架 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501010603- 0000052~0000052	冷（暖）氣機 (~員工社)三洋窗型SA-R822H	架 -1	22,100 0	221 0	-22,100 -221	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014

臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

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- 0000098~0000098	冷氣機 聲寶10.0kwAU-QC110D+AM-QC110D	臺 1	0 51,238	0 51,238	51,238 51,238	110/08/30 價購	
301200304- 0000099~0000099	冷氣機 聲寶7.2kwAU-SF72D+AM-SF72D	臺 1	0 38,586	0 38,586	38,586 38,586	110/08/30 價購	
405020802- 0000016~0000016	對講機 動物認養~無線三頻對講機(ICOM IC-T90A)	具 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	110/08/05 報廢	臺北市政府財政局 1100805北市財產 1103026014
501050301- 0000003~0000005	教育展示裝置 玻璃纖維動物雕塑犀牛	組 3	0 498,000	0 498,000	498,000 498,000	110/08/10 價購	
5050109- 0000004~0000004	熊科 大貓熊母，1090628生	隻 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	110/08/01 孳生	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 2 列帳價值: 89,824 數量: 2 帳面價值: 89,824	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 511,000 數量: 4 帳面價值: 511,000	項: 4 列帳價值: 600,824 數量: 6 帳面價值: 600,824
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 列帳價值: 10,000 數量: 1 帳面價值: 100	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 列帳價值: 10,000 數量: 1 帳面價值: 100
本期折舊	49,807	681,034	178,181	909,022

增加	公務用	項: 11 列帳價值: 4,913,890 數量: 16 帳面價值: 4,913,890	公共用	項: 4 列帳價值: 600,824 數量: 6 帳面價值: 600,824	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: 41 列帳價值: 3,031,878 數量: 45 帳面價值: 30,317		項: 1 列帳價值: 10,000 數量: 1 帳面價值: 100		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 約聘書記謝愛真 會計室主任陳玉容

機關首長 臺北市立動物園園長劉世芳

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

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	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	2,626,052	71
	數　量	0	0	0		0
	面　積	64,158.24	0.00	0.00		64,158.24
	價　值	1,094,983,966	0	0		1,092,357,914
三.機械及設備	數　量	55	2	0	49,807	57
	價　值	3,380,606	89,824	0		3,420,623
四.交通及運輸設備	數　量	32	0	1	681,034	31
	價　值	37,063,195	0	100		36,382,061
五.什項設備	數　量	574	4	0	178,181	578
	價　值	7,340,299	511,000	0		7,673,118
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	54,492,113,360	600,824	100	3,535,074	54,489,179,010
合　計	總　值	54,656,256,650	5,514,714	30,417	5,643,788	54,656,097,159

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。

05P

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8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	100,482,969	0	0		✓ 99,854,291
三.機械及設備	數　量	1,833	14	24	946,658	1,823
	價　值	39,082,321	2,813,960	22,147		39988266 40,927,476
四.交通及運輸設備	數　量	486	1	10	247,472	差439212 477
	價　值	8,489,758	487,930	4,685		✓ 8,725,531
五.什項設備	數　量	1,022	1	11	285,906	1,012
	價　值	16,088,242	1,612,000	3,485		✓ 17,410,851
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	164,143,290	4,913,890	30,317	2,108,714	166,918,149