

臺北市立動物園

會 計 月 報

中華民國110年10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035頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第036頁至第036頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第037頁至第038頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第039頁至第043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044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062頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第063頁至第064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10月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	540,000	540,000	270,000	2,300	-	-153,841
					-	-	-	116,159	-	-
	03			04051130300 賠償收入	540,000	540,000	270,000	2,300	-	-153,841
					-	-	-	116,159	-	-
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	2,300	-	-153,841
					-	-	-	116,159	-	-
05				05050000000 規費收入	125,841,000	125,841,000	107,160,000	4,672,065	-	-53,129,287
					-	-	-	54,030,713	-	-
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	125,841,000	107,160,000	4,672,065	-	-53,129,287
					-	-	-	54,030,713	-	-
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	107,160,000	4,672,065	-	-53,129,287
					-	-	-	54,030,713	-	-
07				07050000000 財產收入	24,611,000	24,611,000	20,111,299	961,835	-	-6,174,905
					-	-	-	13,936,394	-	-
	01			07051130100 財產孳息	24,461,000	24,461,000	20,036,299	961,835	-	-6,099,905
					-	-	-	13,936,394	-	-
		03		07051130103 租金收入	24,461,000	24,461,000	20,036,299	961,835	-	-6,099,905
					-	-	-	13,936,394	-	-
	05			07051130500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-75,000
					-	-	-	-	-	-
		01		07051130501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-75,000
					-	-	-	-	-	-
12				12050000000 其他收入	19,586,000	19,586,000	15,944,960	642,846	-	-5,421,537
					-	-	-	10,523,423	-	-
	02			12051130200 雜項收入	19,586,000	19,586,000	15,944,960	642,846	-	-5,421,537
					-	-	-	10,523,423	-	-
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,286,519
					-	-	-	1,286,519	-	-
		10		12051130210 其他雜項收入	19,586,000	19,586,000	15,944,960	642,846	-	-6,708,056
					-	-	-	9,236,904	-	-
				經常門合計	170,578,000	170,578,000	143,486,259	6,279,046	-	-64,879,570
					-	-	-	78,606,689	-	-
				總計	170,578,000	170,578,000	143,486,259	6,279,046	-	-64,879,570
					-	-	-	78,606,689	-	-

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10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 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)	
01				5305113010000 一般行政	257,324,000	-	257,324,000	234,622,595	17,947,396	20,481,791
					-	-			214,140,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113010100 行政管理	257,324,000	-	257,324,000	234,622,595	17,947,396	20,481,791
					-	-			214,140,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	245,608,000	-	245,608,000	225,969,887	17,384,038	18,039,743
					-	-			207,930,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,716,000	-	11,716,000	8,652,708	563,358	2,442,048
					-	-			6,210,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				5305113210000 動物園業務	275,205,000	-	275,205,000	219,978,554	17,620,702	45,765,158
					-	-			174,213,396	6,597,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113210100 動物園管理	275,205,000	-	275,205,000	219,978,554	17,620,702	45,765,158
					-	-			174,213,396	6,597,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	272,992,000	-	272,992,000	218,199,337	17,404,801	45,014,357
					-	-			173,184,980	6,597,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,213,000	-	2,213,000	1,779,217	215,901	750,801
					-	-			1,028,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
				經常門合計	532,529,000	-	532,529,000	454,601,149	35,568,098	66,246,949
					-	-			388,354,200	
					-	-			-	6,597,566
					-	-			-	
90				5305113900000 一般建築及設備	43,150,000	-	44,140,664	38,545,799	5,091,701	14,506,552
					-	-			24,039,247	
					990,664	-			-	6,471,720
					-	-			-	
	02			5305113900200 營建工程*	10,546,000	-	11,536,664	6,297,399	655,639	13,648
					-	-			6,283,751	
					990,664	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,546,000	-	11,536,664	6,297,399	655,639	13,648
					-	-			6,283,751	
					990,664	-			-	
					-	-			-	
	03			5305113900300 交通及運輸設備*	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	-	293
					-	-			1,060,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	-	293
					-	-			1,060,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5305113900400 其他設備*	31,543,000	-	31,543,000	31,187,400	4,436,062	14,492,611
					-	-			16,694,789	
					-	-			-	6,471,720
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,543,000	-	31,543,000	31,187,400	4,436,062	14,492,611
					-	-			16,694,789	
					-	-			-	6,471,720
					-	-			-	

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10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	38,545,799	5,091,701	14,506,552
					-	-			24,039,247	
					990,664	-			-	6,471,720
				經資門合計	575,679,000	-	576,669,664	493,146,948	40,659,799	80,753,501
					-	-			412,393,447	
					990,664	-			-	13,069,286
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	10,342,775	-	10,342,775	10,342,775	937,234	-
					-	-			10,342,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	10,342,775	-	10,342,775	10,342,775	937,234	-
					-	-			10,342,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,336,775	-	10,336,775	10,336,775	937,234	-
					-	-			10,336,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7605113030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8905113030000 公務人員各項補助	1,185,280	-	1,185,280	1,185,280	477,400	-
					-	-		1,185,280		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8905113030100 公務人員各項補助	1,185,280	-	1,185,280	1,185,280	477,400	-
					-	-		1,185,280		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,104,380	-	1,104,380	1,104,380	416,000	-
					-	-		1,104,380		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	80,900	-	80,900	80,900	61,400	-
					-	-		80,900		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,548,055	-	11,548,055	11,548,055	1,414,634	-
					-	-		11,548,055		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	587,227,055	-	588,217,719	504,695,003	42,074,433	80,753,501
					-	-		423,941,502		-
					990,664	-				13,069,286
					-	-				-

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10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)
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	-

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10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	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
					16,414	-	-	15,000	-	1,414	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
					64,294	-	-	37,500	-	26,794	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
					36,568	-	-	17,640	-	18,928	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	982,486	-	7,514	-							
					990,000	-	-	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10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	-	-	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	-	228,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	-	228,000	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,935,582	-	1,034,958	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,935,582	-	1,034,958	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,935,582	-	1,034,958	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,188,540	-	-	3,146,068	-	1,042,472	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,218,000	-	-	1,210,486	-	7,514	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,115,121	-	-	2,005,722	-	1,109,399	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,333,121	-	-	3,216,208	-	1,116,913	-

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10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	207,930,144			
1015 法定編制人員待遇	56,024,698			
1020 約聘僱人員待遇	5,263,981			
1025 技工及工友待遇	73,974,225			
1030 獎金	32,768,039			
1035 其他給與	3,414,669			
1040 加班值班費	7,060,815			
1045 退休退職給付	6,168,824			
1050 退休離職儲金	9,766,595			
1055 保險	13,488,298			
2000 業務費	6,210,660	173,184,980		
2003 教育訓練費	4,100	94,179		
2006 水電費		32,091,634		
2009 通訊費	58,441	507,341		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	695,127			
2021 其他業務租金		714,475		
2024 稅捐及規費	268,814	162,812		
2027 保險費	5,816	281,875		
2036 按日按件計資酬金	74,500	993,329		
2039 委辦費		720,000		
2042 國際組織會費		1,260,328		
2045 國內組織會費		113,500		
2051 物品	448,941	46,537,810		
2054 一般事務費	2,832,910	49,144,088		
2063 房屋建築養護費	1,754,904	11,864,842		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,100	278,339		
2069 設施及機械設備養護費		27,485,373		
2072 國內旅費		83,185		
2081 運費		770,075		
2093 特別費	26,007			
3000 設備及投資			6,283,751	1,060,707

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10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			6,283,751	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				1,060,707
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,028,416		
4050 對學生之獎助		986,571		
4085 獎勵及慰問		41,845		
合計	214,140,804	174,213,396	6,283,751	1,060,707

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10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		10,336,775	20,000	1,104,380
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	1,104,380
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		10,326,775		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				80,900
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				80,900
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	16,694,789			

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10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	10,587,645			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,502,338			
3035 雜項設備費	2,604,806			
4000 獎補助費		6,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	16,694,789	10,342,775	20,000	1,185,280

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10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	219,391,299			
1015 法定編制人員待遇	56,024,698			
1020 約聘僱人員待遇	5,263,981			
1025 技工及工友待遇	73,974,225			
1030 獎金	32,778,039			
1035 其他給與	4,539,049			
1040 加班值班費	7,060,815			
1045 退休退職給付	16,495,599			
1050 退休離職儲金	9,766,595			
1055 保險	13,488,298			
2000 業務費	179,476,540			
2003 教育訓練費	98,279			
2006 水電費	32,091,634			
2009 通訊費	565,782			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	695,127			
2021 其他業務租金	714,475			
2024 稅捐及規費	431,626			
2027 保險費	287,691			
2036 按日按件計資酬金	1,067,829			
2039 委辦費	720,000			
2042 國際組織會費	1,260,328			
2045 國內組織會費	113,500			
2051 物品	46,986,751			
2054 一般事務費	52,057,898			
2063 房屋建築養護費	13,619,746			
2066 車輛及辦公器具養護費	319,439			
2069 設施及機械設備養護費	27,485,373			
2072 國內旅費	83,185			
2081 運費	770,075			
2093 特別費	26,007			
3000 設備及投資	24,039,247			

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10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	6,283,751		
3020 機械設備費	10,587,645		
3025 運輸設備費	1,060,707		
3030 資訊軟硬體設備費	3,502,338		
3035 雜項設備費	2,604,806		
4000 獎補助費	1,034,416		
4050 對學生之獎助	986,571		
4085 獎勵及慰問	47,845		
合計	423,941,502		

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10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	78,700,254	0	0	0	0	0	0	0	78,700,254
本年度	78,606,689	0	0	0	0	0	0	0	78,606,689
04030100 一般賠償收入	116,159	0	0	0	0	0	0	0	116,159
05030600 場地設施使用費	54,030,713	0	0	0	0	0	0	0	54,030,713
07010300 租金收入	13,936,394	0	0	0	0	0	0	0	13,936,394
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	9,236,904	0	0	0	0	0	0	0	9,236,904
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10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10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	427,157,710	13,069,286	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	442,326,996	65,665,010
本年度	423,941,502	13,069,286	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	439,110,788	65,584,215
一、本年度經費	412,393,447	13,069,286	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	427,562,733	65,584,215
0253010100 行政管理	214,140,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,140,804	20,481,791
0253210100 動物園管理	174,213,396	6,597,566	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	182,910,962	37,067,592
0253900200* 營建工程	6,283,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,283,751	13,648
0253900300* 交通及運輸設備	1,060,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,707	293
0253900400* 其他設備	16,694,789	6,471,720	0	0	0	0	0	0	0	0	23,166,509	8,020,891
二、統籌科目	11,548,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,548,055	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,342,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,342,775	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	1,185,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,280	0
以前年度	3,216,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,208	80,795

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10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	3,216,208	0	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	228,000	0	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

臺北市立動物園

平衡表

中華民國110年10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	54,795,170,341	負債	90,656,370
流動資產	101,524,867	流動負債	52,520,678
專戶存款	87,936,581	應付代收款	52,492,470
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	13,069,286	應付租賃款	790,966
固定資產	54,686,056,221	其他負債	37,344,726
土地	53,349,265,194	存入保證金	29,534,810
土地改良物	8,010,000	應付保管款	7,809,916
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	淨資產	54,704,513,971
房屋建築及設備	1,852,476,350	資產負債淨額	54,704,513,971
累計折舊－房屋建築及設備	-666,691,251	資產負債淨額	54,704,513,971
機械及設備	192,641,126		
累計折舊－機械及設備	-146,694,497		
交通及運輸設備	143,179,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,909,990		
雜項設備	121,728,045		
累計折舊－雜項設備	-97,427,999		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-168,367		
購建中固定資產	36,506,153		
無形資產	3,688,638		
電腦軟體	3,688,638		
其他資產	3,900,615		
暫付款	1,900,615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	54,795,170,341	合 計	54,795,170,341
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	34,337,754	應付保證品	34,337,754
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10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	48,955,441	520,933,685
公庫撥入數	42,676,395	442,326,996
罰款及賠償收入	2,300	116,159
規費收入	4,672,065	54,030,713
財產收益	961,835	13,936,394
其他收入	642,846	10,523,423
支出	48,965,853	536,641,050
繳付公庫數	6,279,046	78,700,254
人事支出	18,737,272	219,391,299
業務支出	18,029,559	180,687,026
獎補助支出	215,901	1,034,416
財產損失	21,162	215,393
折舊、折耗及攤銷	5,682,913	56,612,662
收支餘絀	-10,412	-15,707,365

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	30,907,343		
	110103002一般銀行存款	53,898,933		
	110103003代扣繳專戶	3,130,305		
	合 計		87,936,581	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國110年10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10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	13,069,286		
	合計		13,069,286	

臺北市立動物園
暫付款明細表
中華民國110年10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		0	
	180101010動物認養	1,900,615		
	合 計		1,900,615	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國110年10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10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	34,337,754	34,337,754	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
中華民國110年10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 合計	0	0	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年10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		0	
	合 計		0	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國110年10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	1,495,452		
	210302002健保費	656,625		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	376,701		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	598,086		
	210302007代辦經費	3,860,712		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	50,000		
	210302020動物認養	44,165,039		
	210302022代收水電費	1,218,011		
	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		52,492,470	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國110年10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		
	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10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	22,713,083		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	6,821,727		
	合 計		29,534,810	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國110年10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	7,809,916		
	合 計		7,809,916	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國110年10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	10,548,048		
	290301002保證書	13,209,706		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		34,337,754	

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10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	82,950	0	-32,547,896	1,185,785,099
機械及設備	191,242,449	-146,079,865	10,890,180	9,491,503	-614,632	45,946,629
交通及運輸設備	145,297,705	-93,780,971	1,087,207	3,205,752	-6,129,019	43,269,170
雜項設備	123,990,728	-98,055,186	2,909,921	5,172,604	627,187	24,300,046
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	477,225,140	17,873,925	-38,664,360	54,648,646,238
租賃資產	537,768	-44,365	534,429	0	-124,002	903,830
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,352,130	0	8,154,023	0	0	36,506,153
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	833,216	0	3,188,060	332,638	0	3,688,638
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	11,876,512	332,638	-124,002	41,098,621
合 計	55,237,671,774	-980,033,642	489,101,652	18,206,563	-38,788,362	54,689,744,859

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10月31日

頁數：第35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)		

備註：本年度成本變動489,101,652元，較取得財產合計數26,044,969元，增加463,056,683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。(7)98年中華電信捐贈信號發聲器等110年補列185,091元；致成本變動增加數較取得財產合計數增加463,056,683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10月31日

頁數：第36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10月31日

頁數：第37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	78,606,689	442,326,996	520,933,685	收入
		442,326,996	442,326,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	116,159		116,159	罰款及賠償收入
規費收入	54,030,713		54,030,713	規費收入
財產收入	13,936,394		13,936,394	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	10,523,423		10,523,423	其他收入
歲出	423,941,502	112,776,137	536,717,639	支出
		78,700,254	78,700,254	繳付公庫數
人事費	219,391,299		219,391,299	人事支出
業務費	179,476,540	1,210,486	180,687,026	業務支出
獎補助費	1,034,416		1,034,416	獎補助支出
設備及投資	24,039,247	-24,039,247		
		215,393	215,393	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		56,689,251	56,689,251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-345,334,813	329,550,859	-15,783,954	收支餘絀

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10月31日

頁數:第38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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算執行數「設備及投資」24,039,247元，其中6,283,751元係支付購建中工程相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達；其中1,060,707元係支付搬運車款項，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達；其中10,705,089元係支付機械設備及硬體設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；其中3,188,060元係支付軟體購置費，另列為平衡表「電腦軟體」表達；其中2,604,806元置雜購設備費，另列為平衡表「雜項設備」表達；其中196,834元係支付租賃服務相關款項，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>二、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」、「財產損失」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，爰未於算執行表表達。</p> <p>三、其他：會計收支欄「業務支出」1,210,486元，係109年度建築物屋頂修漏勞務採購案及園區指引牌統一主視覺設計暨分區規劃案，故未於預算執行表表達。</p>			

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,565	93,565	3,565	93,565	-	-
	-	93,565	0	93,565	-	-
合 計	3,565	93,565	3,565	93,565	-	-
	-	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10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
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	-	-
	2,300	116,159	2,300	116,159	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,550,000	107,160,000	11,550,000	107,160,000	-	-
	4,672,065	54,030,713	4,672,065	54,030,713	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,212,279	20,036,299	2,212,279	20,036,299	-	-
	961,835	13,936,394	961,835	13,936,394	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	75,000	0	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	1,804,896	15,944,960	1,804,896	15,944,960	-	-
	642,846	9,236,904	642,846	9,236,904	-	-
合 計	15,567,175	143,486,259	15,567,175	143,486,259	-	-
	6,279,046	78,606,689	6,279,046	78,606,689	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	37,500	0	37,500	-	-
	-	37,500	0	37,500	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	26,063	0	26,063	-	-
	-	17,640	0	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	-	-
	-	1,935,582	0	1,935,582	-	-
合 計	-	3,297,003	-	3,297,003	-	-
	-	3,216,208	-	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10月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	16,384,600	234,622,595	16,384,600	234,622,595	-	-
	17,932,396	214,140,804	17,932,396	214,140,804	-	-
110-21-01-動物園業務-動物園管理	23,709,116	219,978,554	23,709,116	219,978,554	-	-
	17,642,584	180,810,962	17,642,584	182,910,962	-	-2,100,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	604,399	6,297,399	604,399	6,297,399	-	-
	655,639	6,283,751	655,639	6,283,751	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,061,000	0	1,061,000	-	-
	-	1,060,707	0	1,060,707	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,934,961	31,187,400	4,934,961	31,187,400	-	-
	5,155,142	23,166,509	5,155,142	23,166,509	-	-
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	937,234	10,342,775	937,234	10,342,775	-	-
	937,234	10,342,775	937,234	10,342,775	-	-
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	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	353,400	1,185,280	353,400	1,185,280	-	-
	353,400	1,185,280	353,400	1,185,280	-	-
合 計	46,923,710	504,695,003	46,923,710	504,695,003	-	-
	42,676,395	437,010,788	42,676,395	439,110,788	-	-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10月31日

第43頁
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				零用金100,000							
					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				零用金50000							50,000
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單				零用金50000							50,000
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單				零用金100000							100,000
合 計												2,100,000