

臺北市立動物園

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室陳玉容

機關長官：

臺北市立動物園
劉世芬 長

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056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057頁至第068頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第069頁至第070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11月30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	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	1,800 117,959	-	-152,041
	03			04051130300 賠償收入	540,000 -	540,000	270,000	1,800 117,959	-	-152,041
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000 -	540,000	270,000	1,800 117,959	-	-152,041
05				05050000000 規費收入	125,841,000 -	125,841,000	116,160,000	9,362,890 63,393,603	-	-52,766,397
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000 -	125,841,000	116,160,000	9,362,890 63,393,603	-	-52,766,397
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000 -	125,841,000	116,160,000	9,362,890 63,393,603	-	-52,766,397
07				07050000000 財產收入	24,611,000 -	24,611,000	22,323,578	876,577 14,812,971	-	-7,510,607
	01			07051130100 財產孳息	24,461,000 -	24,461,000	22,248,578	876,577 14,812,971	-	-7,435,607
		03		07051130103 租金收入	24,461,000 -	24,461,000	22,248,578	876,577 14,812,971	-	-7,435,607
	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	17,750,856	1,500,482 12,023,905	-	-5,726,951
	02			12051130200 雜項收入	19,586,000 -	19,586,000	17,750,856	1,500,482 12,023,905	-	-5,726,951
		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	17,750,856	1,500,482 10,737,386	-	-7,013,470
				經常門合計	170,578,000 -	170,578,000	156,504,434	11,741,749 90,348,438	-	-66,155,996
				總計	170,578,000 -	170,578,000	156,504,434	11,741,749 90,348,438	-	-66,155,996

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11月30日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305113010000 一般行政	257,324,000	-	257,324,000	251,410,052	18,891,546	18,377,702
					-	-			233,032,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113010100 行政管理	257,324,000	-	257,324,000	251,410,052	18,891,546	18,377,702
					-	-			233,032,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	245,608,000	-	245,608,000	241,813,287	17,597,730	16,285,413
					-	-			225,527,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,716,000	-	11,716,000	9,596,765	1,293,816	2,092,289
					-	-			7,504,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				5305113210000 動物園業務	275,205,000	-	275,205,000	240,479,754	29,938,931	36,327,427
					-	-			204,152,327	-
					-	-			-	7,098,465
					-	-			-	-
	01			5305113210100 動物園管理	275,205,000	-	275,205,000	240,479,754	29,938,931	36,327,427
					-	-			204,152,327	-
					-	-			-	7,098,465
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	272,992,000	-	272,992,000	238,463,537	29,690,035	35,588,522
					-	-			202,875,015	-
					-	-			-	7,098,465
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,213,000	-	2,213,000	2,016,217	248,896	738,905
					-	-			1,277,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/6

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11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	532,529,000	-	532,529,000	491,889,806	54,705,129
					-	-		48,830,477	
					-	-		437,184,677	7,098,465
					-	-		-	
90				5305113900000 一般建築及設備	43,150,000	-	44,629,454	43,685,999	14,339,694
					-	-		5,307,058	
					1,479,454	-		29,346,305	8,089,650
					-	-		-	
	02			5305113900200 營建工程*	10,546,000	-	11,536,664	11,437,599	789,790
					-	-		4,364,058	
					-	-		10,647,809	
					990,664	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	10,546,000	-	11,536,664	11,437,599	789,790
					-	-		4,364,058	
					-	-		10,647,809	
					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	-	32,031,790	31,187,400	13,549,611
					-	-		943,000	
					-	-		17,637,789	8,089,650
					488,790	-		-	
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	31,543,000	-	32,031,790	31,187,400	13,549,611
					-	-		943,000	
					-	-		17,637,789	8,089,650
					488,790	-		-	
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/6

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11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	43,150,000	-	44,629,454	43,685,999	5,307,058	14,339,694
					-	-			29,346,305	
					1,479,454	-			-	8,089,650
					-	-				
				經資門合計	575,679,000	-	577,158,454	535,575,805	54,137,535	69,044,823
					-	-			466,530,982	
					1,479,454	-			-	15,188,115
					-	-				
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	11,280,009	-	11,280,009	11,280,009	937,234	-
					-	-			11,280,009	
					-	-				
					-	-				
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	11,280,009	-	11,280,009	11,280,009	937,234	-
					-	-			11,280,009	
					-	-			-	
					-	-				
		10		100000 人事費	11,274,009	-	11,274,009	11,274,009	937,234	-
					-	-			11,274,009	
					-	-			-	
					-	-				
		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11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8905113030000 公務人員各項補助	1,203,380	-	1,203,380	1,203,380	18,100
					-	-		1,203,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8905113030100 公務人員各項補助	1,203,380	-	1,203,380	1,203,380	18,100
					-	-		1,203,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,104,380	-	1,104,380	1,104,380	-
					-	-		1,104,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	18,100
					-	-		99,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,503,389	-	12,503,389	12,503,389	955,334
					-	-		12,503,389	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	588,182,389	-	589,661,843	548,079,194	55,092,869
					-	-		479,034,371	69,044,823
					1,479,454	-		-	15,188,115
					-	-		-	-

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11月30日

頁數：第6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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	11				其他收入	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11月30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	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						16,414	-	-	15,000	-	1,414	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						16,414	-	-	15,000	-	1,414	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						16,414	-	-	15,000	-	1,414	-						
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						64,294	-	-	37,500	-	26,794	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						64,294	-	-	37,500	-	26,794	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						64,294	-	-	37,500	-	26,794	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						64,294	-	-	37,500	-	26,794	-						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						36,568	-	-	17,640	-	18,928	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						36,568	-	-	17,640	-	18,928	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						36,568	-	-	17,640	-	18,928	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						36,568	-	-	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	-						

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11月30日

頁數：第8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
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11月30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	225,527,874			
1015 法定編制人員待遇	61,538,103			
1020 約聘僱人員待遇	5,778,990			
1025 技工及工友待遇	80,637,669			
1030 獎金	32,785,509			
1035 其他給與	4,535,642			
1040 加班值班費	8,342,861			
1045 退休退職給付	6,196,947			
1050 退休離職儲金	10,710,521			
1055 保險	15,001,632			
2000 業務費	7,504,476	202,875,015		
2003 教育訓練費	4,100	126,721		
2006 水電費		36,489,681		
2009 通訊費	58,441	565,792		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	938,127			
2021 其他業務租金		1,026,865		
2024 稅捐及規費	569,094	162,812		
2027 保險費	5,816	281,875		
2036 按日按件計資酬金	78,500	1,178,344		
2039 委辦費		1,100,000		
2042 國際組織會費		1,260,328		
2045 國內組織會費		113,500		
2051 物品	453,861	53,357,209		
2054 一般事務費	3,171,778	59,569,709		
2063 房屋建築養護費	2,153,652	14,715,845		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,100	302,279		
2069 設施及機械設備養護費		31,489,621		
2072 國內旅費		109,576		
2081 運費		943,063		
2093 特別費	30,007			
3000 設備及投資			10,647,809	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11月30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			10,647,809	
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		1,277,312		
4050 對學生之獎助		1,235,467		
4085 獎勵及慰問		41,845		
合計	233,032,350	204,152,327	10,647,809	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11月30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		11,274,009	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		11,264,009		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				99,000
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				99,000
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	17,637,789			

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11月30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	11,530,645			
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	17,637,789	11,280,009	20,000	1,203,380

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11月30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	237,926,263			
1015 法定編制人員待遇	61,538,103			
1020 約聘僱人員待遇	5,778,990			
1025 技工及工友待遇	80,637,669			
1030 獎金	32,795,509			
1035 其他給與	5,660,022			
1040 加班值班費	8,342,861			
1045 退休退職給付	17,460,956			
1050 退休離職儲金	10,710,521			
1055 保險	15,001,632			
2000 業務費	210,478,491			
2003 教育訓練費	130,821			
2006 水電費	36,489,681			
2009 通訊費	624,233			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	938,127			
2021 其他業務租金	1,026,865			
2024 稅捐及規費	731,906			
2027 保險費	287,691			
2036 按日按件計資酬金	1,256,844			
2039 委辦費	1,100,000			
2042 國際組織會費	1,260,328			
2045 國內組織會費	113,500			
2051 物品	53,811,070			
2054 一般事務費	62,840,487			
2063 房屋建築養護費	16,869,497			
2066 車輛及辦公器具養護費	343,379			
2069 設施及機械設備養護費	31,489,621			
2072 國內旅費	109,576			
2081 運費	943,063			
2093 特別費	30,007			
3000 設備及投資	29,346,305			

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11月30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✓	10,647,809			
3020 機械設備費	11,530,645			
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	1,283,312			
4050 對學生之獎助	1,235,467			
4085 獎勵及慰問	47,845			
合計	479,034,371			

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11月30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	90,442,003	0	0	0	0	0	0	0	90,442,003
本年度	90,348,438	0	0	0	0	0	0	0	90,348,438
04030100 一般賠償收入	117,959	0	0	0	0	0	0	0	117,959 ✓
05030600 場地設施使用費	63,393,603	0	0	0	0	0	0	0	63,393,603 ✓
07010300 租金收入	14,812,971	0	0	0	0	0	0	0	14,812,971 ✓
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	10,737,386	0	0	0	0	0	0	0	10,737,386 ✓
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11月30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11月30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	482,250,579	15,188,115	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	499,538,694	51,837,503
本年度	479,034,371	15,188,115	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	496,322,486	51,756,708
一、本年度經費	466,530,982	15,188,115	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	483,819,097	51,756,708
0253010100 行政管理	233,032,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,032,350	18,377,702
0253210100 動物園管理	204,152,327	7,098,465	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	213,350,792	27,128,962
0253900200* 營建工程	10,647,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,647,809	789,790
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	17,637,789	8,089,650	0	0	0	0	0	0	0	0	25,727,439	5,459,961
二、統籌科目	12,503,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,503,389	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,280,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280,009	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	1,203,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,380	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11月30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11月30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	54,798,104,584	負債	91,827,016
流動資產	104,728,842	流動負債	54,296,617
專戶存款	89,021,727	應付代收款	54,268,409
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	15,188,115	應付租賃款	790,966
固定資產	54,685,777,578	其他負債	36,739,433
土地	53,349,265,534	存入保證金	28,920,269
土地改良物	8,010,000	應付保管款	7,819,164
累計折舊—土地改良物	-7,929,900	淨資產	54,706,277,568
房屋建築及設備	1,852,476,350	資產負債淨額	54,706,277,568
累計折舊—房屋建築及設備	-669,964,487	資產負債淨額	54,706,277,568
機械及設備	193,584,126		
累計折舊—機械及設備	-147,681,064		
交通及運輸設備	143,179,160		
累計折舊—交通及運輸設備	-100,838,711		
雜項設備	121,778,045		
累計折舊—雜項設備	-97,857,825		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊—租賃資產	-186,058		
購建中固定資產	40,870,211		
無形資產	3,612,049		
電腦軟體	3,612,049		
其他資產	3,986,115		
暫付款	1,986,115		
存出保證金	2,000,000		
合 計	54,798,104,584	合 計	54,798,104,584
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	31,108,215	應付保證品	31,108,215
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11月30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	68,953,447	589,887,132
公庫撥入數	57,211,698	499,538,694
罰款及賠償收入	1,800	117,959
規費收入	9,362,890	63,393,603
財產收益	876,577	14,812,971
其他收入	1,500,482	12,023,905
支出	61,527,560	598,245,199
繳付公庫數	11,741,749	90,442,003
人事支出	18,534,964	237,926,263
業務支出	31,001,951	211,688,977
獎補助支出	248,896	1,283,312
財產損失	0	215,393
折舊、折耗及攤銷	0	56,689,251
收支餘絀	7,425,887	-8,358,067

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國110年11月30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	29,631,809		
	110103002一般銀行存款	54,437,491		
	110103003代扣繳專戶	4,952,427		
	合 計		89,021,727	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
中華民國110年11月30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11月30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)	15,188,115		
	合 計		15,188,115	

臺北市立動物園
暫付款明細表
中華民國110年11月30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	85,500		
	180101010動物認養	1,900,615		
	合 計		1,986,115	

中華民國110年11月30日

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	2,000,000	
	合 計			

臺北市立動物園
保證品明細表
 中華民國110年11月30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	31,108,215	31,108,215	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
中華民國110年11月30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	2	2 /	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年11月30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	2	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11月30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	3,289,199		
	210302002健保費	660,025		
	210302003公保費	3,587		
	210302004勞保費	388,043		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	611,573		
	210302007代辦經費	3,402,781		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	50,000		
	210302020動物認養	45,162,957		
	210302022代收水電費	631,841		
	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		54,268,409	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國110年11月30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11月30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	22,273,867		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	6,646,402		
	合 計		28,920,269	

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001 離職儲金	7,819,164	7,819,164	
	合 計			

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國110年11月30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	9,980,167		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		31,108,215	

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11月30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	469,961,322	7,710,166	0	✓ 53,349,265,534 ✓
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	147,855	64,905	-35,821,132	✓ 1,182,511,863 ✓
機械及設備	191,242,449	-146,079,865	11,833,180	9,491,503	-1,601,199	✓ 45,903,062 ✓
交通及運輸設備	145,297,705	-93,780,971	1,087,207	3,205,752	-7,057,740	✓ 42,340,449 ✓
雜項設備	123,990,728	-98,055,186	2,989,921	5,202,604	197,361	✓ 23,920,220 ✓
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	486,019,485	25,674,930	-44,282,710	54,644,021,228
租賃資產	537,768	-44,365	534,429	0	-141,693	✓ 886,139 ✓
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,352,130	0	12,518,081	0	0	✓ 40,870,211 ✓
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	833,216	0	3,188,060	409,227	0	✓ 3,612,049 ✓
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	16,240,570	409,227	-141,693	45,368,399
合 計	55,237,671,774	-980,033,642	502,260,055	26,084,157	-44,424,403	54,689,389,627

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11月30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502,260,055元，較取得財產合計數81,352,027元，增加470,908,028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325,400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；(8)牲畜飼養室基地因淨為分割增加4筆7,706,440元；(9)涼亭等33座增列64,905元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加470,908,028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11月30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11月30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	90,348,438	499,538,694	✓ 589,887,132	收入
		✓ 499,538,694	499,538,694	✓ 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,959		117,959	✓ 罰款及賠償收入
規費收入	63,393,603		63,393,603	✓ 規費收入
財產收入	14,812,971		14,812,971	✓ 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	12,023,905		12,023,905	✓ 其他收入
歲出	479,034,371	119,210,828	598,245,199	支出
		✓ 90,442,003	✓ 90,442,003	✓ 繳付公庫數
人事費	237,926,263		237,926,263	✓ 人事支出
業務費	210,478,491	✓ 1,210,486	211,688,977	✓ 業務支出
獎補助費	1,283,312		1,283,312	✓ 獎補助支出
✓ 設備及投資	29,346,305	-29,346,305		
		✓ 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	-388,685,933	380,327,866	✓ -8,358,067	✓ 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11月30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)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：(一)預算執行數「設備及投資」29,346,305元，其中10,647,809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11,648,089元係支付購置機械設備費11,530,645元及資訊硬體設備費117,444元，另列為平衡表「機械及設備」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3,188,060元係支付資訊軟體購置費，另列為平衡表「電腦軟體」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；其中2,604,806元支付購置雜項設備費，另列為平衡表「雜項設備」表達。				
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，爰未於預算執行數表達。				
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。				

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30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	0	93,565	0	93,565	-	-
	-	93,565	0	93,565	-	-
合 計	-	93,565	-	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11月30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	-	-
	1,800	117,959	1,800	117,959	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000,000	116,160,000	9,000,000	116,160,000	-	-
	9,362,890	63,393,603	9,362,890	63,393,603	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,212,279	22,248,578	2,212,279	22,248,578	-	-
	876,577	14,812,971	876,577	14,812,971	-	-
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	1,805,896	17,750,856	1,805,896	17,750,856	-	-
	1,500,482	10,737,386	1,500,482	10,737,386	-	-
合 計	13,018,175	156,504,434	13,018,175	156,504,434	-	-
	11,741,749	90,348,438	11,741,749	90,348,438	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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11月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	16,787,457	251,410,052	16,787,457	251,410,052	-	-
	18,891,546	233,032,350	18,891,546	233,032,350	-	-
110-21-01-動物園業務-動物園管理	20,501,200	240,479,754	20,501,200	240,479,754	-	-
	30,439,830	211,250,792	30,439,830	213,350,792	-	-2,100,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,140,200	11,437,599	5,140,200	11,437,599	-	-
	4,364,058	10,647,809	4,364,058	10,647,809	-	-
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*	0	31,187,400	0	31,187,400	-	-
	2,560,930	25,727,439	2,560,930	25,727,439	-	-
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	11,280,009	937,234	11,280,009	-	-
	937,234	11,280,009	937,234	11,280,009	-	-
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	18,100	1,203,380	18,100	1,203,380	-	-
	18,100	1,203,380	18,100	1,203,380	-	-
合 計	43,384,191	548,079,194	43,384,191	548,079,194	-	-
	57,211,698	494,222,486	57,211,698	496,322,486	-	-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11月30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			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	付款憑單			差異係零用金-100,000 (機電室)	100,000	
合 計					2,100,000	