

臺北市立動物園

會計月報

中華民國110年9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044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045頁至第057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058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9月30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	10,000	-	-156,141
	03			04051130300 賠償收入	540,000	540,000	270,000	10,000	-	-156,141
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	10,000	-	-156,141
05				05050000000 規費收入	125,841,000	125,841,000	95,610,000	3,405,186	-	-46,251,352
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	125,841,000	95,610,000	3,405,186	-	-46,251,352
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	95,610,000	3,405,186	-	-46,251,352
07				07050000000 財產收入	24,611,000	24,611,000	17,899,020	473,878	-	-4,924,461
	01			07051130100 財產孳息	24,461,000	24,461,000	17,824,020	473,878	-	-4,849,461
		03		07051130103 租金收入	24,461,000	24,461,000	17,824,020	473,878	-	-4,849,461
	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	14,140,064	479,488	-	-4,259,487
	02			12051130200 雜項收入	19,586,000	19,586,000	14,140,064	479,488	-	-4,259,487
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,286,519
		10		12051130210 其他雜項收入	19,586,000	19,586,000	14,140,064	479,488	-	-5,546,006
				經常門合計	170,578,000	170,578,000	127,919,084	4,368,552	-	-55,591,441
				總計	170,578,000	170,578,000	127,919,084	4,368,552	-	-55,591,441

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5305113010000 一般行政	257,324,000	-	257,324,000	218,237,995	17,734,238	22,044,587
					-	-			196,193,408	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			5305113010100 行政管理	257,324,000	-	257,324,000	218,237,995	17,734,238	22,044,587
					-	-			196,193,408	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	245,608,000	-	245,608,000	210,547,487	16,040,421	20,001,381
					-	-			190,546,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,716,000	-	11,716,000	7,690,508	1,693,817	2,043,206
					-	-			5,647,302	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
21				5305113210000 動物園業務	275,205,000	-	275,205,000	196,269,438	16,490,054	39,676,744
					-	-			156,592,694	
					-	-			-	6,575,684
					-	-			-	
	01			5305113210100 動物園管理	275,205,000	-	275,205,000	196,269,438	16,490,054	39,676,744
					-	-			156,592,694	
					-	-			-	6,575,684
					-	-			-	
			20	200000 業務費	272,992,000	-	272,992,000	194,628,613	16,315,334	38,848,434
					-	-			155,780,179	
					-	-			-	6,575,684
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,213,000	-	2,213,000	1,640,825	174,720	828,310
					-	-			812,515	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	532,529,000	-	532,529,000	414,507,433	34,224,292	61,721,331
					-	-			352,786,102	
					-	-			-	6,590,684
					-	-			-	
90				5305113900000 一般建築及設備	43,150,000	-	44,140,664	33,006,439	2,454,894	14,058,893
					-	-			18,947,546	
					990,664	-			-	5,752,640
					-	-			-	
	02			5305113900200 營建工程*	10,546,000	-	11,536,664	5,693,000	1,583,371	64,888
					-	-			5,628,112	
					990,664	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,546,000	-	11,536,664	5,693,000	1,583,371	64,888
					-	-			5,628,112	
					990,664	-			-	-
					-	-			-	
	03			5305113900300 交通及運輸設備*	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	18,900	293
					-	-			1,060,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,061,000	-	1,061,000	1,061,000	18,900	293
					-	-			1,060,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5305113900400 其他設備*	31,543,000	-	31,543,000	26,252,439	852,623	13,993,712
					-	-			12,258,727	
					-	-			-	5,752,640
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,543,000	-	31,543,000	26,252,439	852,623	13,993,712
					-	-			12,258,727	
					-	-			-	5,752,640
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	43,150,000	-	44,140,664	33,006,439	2,454,894	14,058,893
					-	-			18,947,546	
					990,664	-			-	5,752,640
				經資門合計	575,679,000	-	576,669,664	447,513,872	36,679,186	75,780,224
					-	-			371,733,648	
					990,664	-			-	12,343,324
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	9,405,541	-	9,405,541	9,405,541	939,234	-
					-	-			9,405,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	9,405,541	-	9,405,541	9,405,541	939,234	-
					-	-			9,405,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,399,541	-	9,399,541	9,399,541	937,234	-
					-	-			9,399,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8905113030000 公務人員各項補助	831,880	-	831,880	831,880	-	124,000
					-	-		707,880		
					-	-				124,000
					-	-				
	01			8905113030100 公務人員各項補助	831,880	-	831,880	831,880	-	124,000
					-	-		707,880		
					-	-				124,000
					-	-				
			10	100000 人事費	812,380	-	812,380	812,380	-	124,000
					-	-		688,380		
					-	-				124,000
					-	-				
			20	200000 業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	-
					-	-		19,500		
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,257,421	-	10,257,421	10,257,421	939,234	124,000
					-	-		10,133,421		
					-	-				124,000
					-	-				
				總計	585,936,421	-	586,927,085	457,771,293	37,618,420	75,904,224
					-	-		381,867,069		
					990,664	-				12,467,324
					-	-				

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9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	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9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	-							
					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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				動物園業務	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	228,000	228,000	-	-	-
		01			動物園管理	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	228,000	228,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						228,000	-	228,000	228,000	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	1,935,582	-	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	-	228,000	3,146,068	-	1,042,472	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,218,000	-	228,000	1,210,486	-	7,514	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,115,121	-	-	2,005,722	-	1,109,399	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,333,121	-	228,000	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9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	190,546,106			
1015 法定編制人員待遇	50,809,172			
1020 約聘僱人員待遇	4,818,804			
1025 技工及工友待遇	67,312,100			
1030 獎金	32,737,209			
1035 其他給與	2,804,949			
1040 加班值班費	5,105,507			
1045 退休退職給付	6,140,701			
1050 退休離職儲金	8,840,681			
1055 保險	11,976,983			
2000 業務費	5,647,302	155,780,179		
2003 教育訓練費	4,100	76,090		
2006 水電費		29,794,727		
2009 通訊費	48,713	425,835		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	695,127			
2021 其他業務租金		701,525		
2024 稅捐及規費	268,814	161,912		
2027 保險費	5,816	281,875		
2036 按日按件計資酬金	74,500	914,564		
2039 委辦費		720,000		
2042 國際組織會費		1,260,328		
2045 國內組織會費		108,500		
2051 物品	381,985	41,928,768		
2054 一般事務費	2,554,882	43,838,206		
2063 房屋建築養護費	1,574,508	8,723,585		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850	278,339		
2069 設施及機械設備養護費		25,767,627		
2072 國內旅費		80,785		
2081 運費		635,718		
2093 特別費	9,007			
3000 設備及投資			5,628,112	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9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			5,628,112	
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		812,515		
4050 對學生之獎助		800,515		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	196,193,408	156,592,694	5,628,112	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9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		9,399,541	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		9,389,541		
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	12,258,727			

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9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	6,594,083			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,059,838			
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	12,258,727	9,405,541	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9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	200,654,027			
1015 法定編制人員待遇	50,809,172			
1020 約聘僱人員待遇	4,818,804			
1025 技工及工友待遇	67,312,100			
1030 獎金	32,747,209			
1035 其他給與	3,513,329			
1040 加班值班費	5,105,507			
1045 退休退職給付	15,530,242			
1050 退休離職儲金	8,840,681			
1055 保險	11,976,983			
2000 業務費	161,446,981			
2003 教育訓練費	80,190			
2006 水電費	29,794,727			
2009 通訊費	474,548			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	695,127			
2021 其他業務租金	701,525			
2024 稅捐及規費	430,726			
2027 保險費	287,691			
2036 按日按件計資酬金	989,064			
2039 委辦費	720,000			
2042 國際組織會費	1,260,328			
2045 國內組織會費	108,500			
2051 物品	42,310,753			
2054 一般事務費	46,412,588			
2063 房屋建築養護費	10,298,093			
2066 車輛及辦公器具養護費	308,189			
2069 設施及機械設備養護費	25,767,627			
2072 國內旅費	80,785			
2081 運費	635,718			
2093 特別費	9,007			
3000 設備及投資	18,947,546			

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9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	5,628,112			
3020 機械設備費	6,594,083			
3025 運輸設備費	1,060,707			
3030 資訊軟硬體設備費	3,059,838			
3035 雜項設備費	2,604,806			
4000 獎補助費	818,515			
4050 對學生之獎助	800,515			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	381,867,069			

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9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	72,421,208	0	0	0	0	0	0	0	72,421,208	
本年度	72,327,643	0	0	0	0	0	0	0	72,327,643	
04030100 一般賠償收入	113,859	0	0	0	0	0	0	0	113,859	
05030600 場地設施使用費	49,358,648	0	0	0	0	0	0	0	49,358,648	
07010300 租金收入	12,974,559	0	0	0	0	0	0	0	12,974,559	
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	8,594,058	0	0	0	0	0	0	0	8,594,058	
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9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9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	385,083,277	12,467,324	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	399,650,601	61,417,695
本年度	381,867,069	12,467,324	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	396,434,393	61,336,900
一、本年度經費	371,733,648	12,343,324	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	386,176,972	61,336,900
0253010100 行政管理	196,193,408	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,208,408	22,029,587
0253210100 動物園管理	156,592,694	6,575,684	0	1,800,000	300,000	0	0	0	0	0	165,268,378	31,001,060
0253900200* 營建工程	5,628,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,112	64,888
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	12,258,727	5,752,640	0	0	0	0	0	0	0	0	18,011,367	8,241,072
二、統籌科目	10,133,421	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,257,421	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,405,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,405,541	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	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	831,880	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9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9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	54,795,962,517	負債	91,361,545
流動資產	101,628,080	流動負債	52,730,088
專戶存款	88,641,756	應付代收款	52,701,880
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	12,467,324	應付租賃款	790,966
固定資產	54,687,111,095	其他負債	37,840,491
土地	53,349,265,194	存入保證金	30,039,823
土地改良物	8,010,000	應付保管款	7,800,668
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	淨資產	54,704,600,972
房屋建築及設備	1,852,476,350	資產負債淨額	54,704,600,972
累計折舊－房屋建築及設備	-663,436,223	資產負債淨額	54,704,600,972
機械及設備	190,266,252		
累計折舊－機械及設備	-147,263,996		
交通及運輸設備	143,179,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,981,329		
雜項設備	121,825,565		
累計折舊－雜項設備	-97,072,013		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-150,676		
購建中固定資產	35,850,514		
無形資產	3,322,727		
電腦軟體	3,322,727		
其他資產	3,900,615		
暫付款	1,900,615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	54,795,962,517	合 計	54,795,962,517
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	35,418,474	應付保證品	35,418,474
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9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	43,470,167	471,978,244
公庫撥入數	39,101,615	399,650,601
罰款及賠償收入	10,000	113,859
規費收入	3,405,186	49,358,648
財產收益	473,878	12,974,559
其他收入	479,488	9,880,577
支出	45,657,309	487,675,197
繳付公庫數	4,368,552	72,421,208
人事支出	16,977,655	200,654,027
業務支出	18,237,151	162,657,467
獎補助支出	176,720	818,515
財產損失	0	194,231
折舊、折耗及攤銷	5,897,231	50,929,749
收支餘絀	-2,187,142	-15,696,953

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國110年9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	30,967,549		
	110103002一般銀行存款	54,631,875		
	110103003代扣繳專戶	3,042,332		
	合 計		88,641,756	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國110年9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9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)	12,467,324		
	合計		12,467,324	

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國110年9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		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9月30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9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	35,418,474		
	合計		35,418,474	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國110年9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		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9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	
	合計		2	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國110年9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	1,401,596		
	210302002健保費	674,285		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	372,316		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	590,694		
	210302007代辦經費	5,072,018		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	50,000		
	210302020動物認養	44,014,111		
	210302022代收水電費	455,016		
	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		52,701,880	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國110年9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9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	22,588,156		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	7,451,667		
	合 計		30,039,823	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國110年9月30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	7,800,668		
	合 計		7,800,668	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國110年9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	11,628,768		
	290301002保證書	13,209,706		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		35,418,474	

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9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	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	-29,292,868	1,189,040,127
機械及設備	191,242,449	-146,079,865	6,896,618	7,872,815	-1,184,131	43,002,256
交通及運輸設備	145,297,705	-93,780,971	1,087,207	3,205,752	-5,200,358	44,197,831
雜項設備	123,990,728	-98,055,186	2,909,921	5,075,084	983,173	24,753,552
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	473,231,578	16,157,717	-34,694,184	54,650,339,060
租賃資產	537,768	-44,365	534,429	0	-106,311	921,521
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	28,352,130	0	7,498,384	0	0	35,850,514
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	833,216	0	2,745,560	256,049	0	3,322,727
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	10,778,373	256,049	-106,311	40,094,762
合 計	55,237,671,774	-980,033,642	484,009,951	16,413,766	-34,800,495	54,690,433,822

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9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484,009,951元，較取得財產合計數20,953,268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)補列98年中華電信捐贈信號發聲器等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9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9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	72,327,643	399,650,601	471,978,244	收入
		399,650,601	399,650,601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	113,859		113,859	罰款及賠償收入
規費收入	49,358,648		49,358,648	規費收入
財產收入	12,974,559		12,974,559	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	9,880,577		9,880,577	其他收入
歲出	381,867,069	105,808,128	487,675,197	支出
		72,421,208	72,421,208	繳付公庫數
人事費	200,654,027		200,654,027	人事支出
業務費	161,446,981	1,210,486	162,657,467	業務支出
獎補助費	818,515		818,515	獎補助支出
設備及投資	18,947,546	-18,947,546		
		194,231	194,231	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,929,749	50,929,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-309,539,426	293,842,473	-15,696,953	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9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)	<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」18,947,546元，其中 5,628,112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6,711,527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2,745,560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元支付購置雜項設備費，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9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	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	-	93,565	0	93,565	-	-
合 計	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	-	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9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	-	-
	10,000	113,859	10,000	113,859	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,816,000	95,610,000	8,816,000	95,610,000	-	-
	3,405,186	49,358,648	3,405,186	49,358,648	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,212,279	17,824,020	2,212,279	17,824,020	-	-
	473,878	12,974,559	473,878	12,974,559	-	-
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	14,140,064	1,804,896	14,140,064	-	-
	479,488	8,594,058	479,488	8,594,058	-	-
合 計	12,833,175	127,919,084	12,833,175	127,919,084	-	-
	4,368,552	72,327,643	4,368,552	72,327,643	-	-

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年9月30日

第41頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋		
科目及代號	異		原		析		
	憑證		日期	因		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9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
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9月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	16,689,600	218,237,995	16,689,600	218,237,995	-	-
	17,749,238	196,208,408	17,749,238	196,208,408	-	-
110-21-01-動物園業務-動物園管理	25,550,153	196,269,438	25,550,153	196,269,438	-	-
	16,167,549	163,168,378	16,167,549	165,268,378	-	-2,100,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	5,693,000	10,000	5,693,000	-	-
	1,583,371	5,628,112	1,583,371	5,628,112	-	-
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	-	-
	18,900	1,060,707	18,900	1,060,707	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,668,000	26,252,439	4,668,000	26,252,439	-	-
	2,650,323	18,011,367	2,650,323	18,011,367	-	-
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	939,234	9,405,541	939,234	9,405,541	-	-
	939,234	9,405,541	939,234	9,405,541	-	-
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	-7,000	831,880	-7,000	831,880	-	-
	-7,000	831,880	-7,000	831,880	-	-
合 計	47,849,987	457,771,293	47,849,987	457,771,293	-	-
	39,101,615	394,334,393	39,101,615	396,434,393	-	-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9月30日

第44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	收入傳票			零用金100,000	1,900,000							
				存出保證金1,800,000								
110-21-01-動物園業務-動物園管理	收入傳票			零用金50000	50,000							
110-21-01-動物園業務-動物園管理	收入傳票			零用金50000	50,000							
110-21-01-動物園業務-動物園管理	收入傳票			零用金100000	100,000							
合 計					2,100,000							