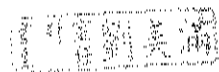


臺北市立動物園

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

劉美滿

機關長官：

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004頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第0005頁至第005頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第006頁至第007頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第008頁至第008頁
二、繳付公庫數分析表.....	第009頁至第010頁
三、公庫撥入數分析表.....	第011頁至第011頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第012頁至第012頁
二、收入支出表.....	第013頁至第013頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第014頁至第027頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第028頁至第028頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第029頁至第029頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第030頁至第030頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第031頁至第034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035頁至第045頁
四、財產增減表（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046頁至第048頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第049頁至第050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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	540,000	540,000	-	18,800	-	18,800
					-			18,800		
	03			賠償收入	540,000	540,000	-	18,800	-	18,800
					-			18,800		
		01		一般賠償收入	540,000	540,000	-	18,800	-	18,800
					-			18,800		
05				規費收入	125,841,000	125,841,000	18,420,000	7,673,823	-	-10,746,177
					-			7,673,823		
	03			使用規費收入	125,841,000	125,841,000	18,420,000	7,673,823	-	-10,746,177
					-			7,673,823		
		06		場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	18,420,000	7,673,823	-	-10,746,177
					-			7,673,823		
07				財產收入	24,611,000	24,611,000	2,267,067	3,076,144	-	809,077
					-			3,076,144		
	01			財產孳息	24,461,000	24,461,000	2,267,067	3,076,144	-	809,077
					-			3,076,144		
		03		租金收入	24,461,000	24,461,000	2,267,067	3,076,144	-	809,077
					-			3,076,144		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	19,586,000	19,586,000	214,896	452,833	-	237,937
					-			452,833		
	02			雜項收入	19,586,000	19,586,000	214,896	452,833	-	237,937
					-			452,833		
		10		其他雜項收入	19,586,000	19,586,000	214,896	452,833	-	237,937
					-			452,833		
				經常門合計	170,578,000	170,578,000	20,901,963	11,221,600	-	-9,680,363
					-			11,221,600		
				總計	170,578,000	170,578,000	20,901,963	11,221,600	-	-9,680,363
					-			11,221,600		

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1月31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				一般行政	257,324,000	-	257,324,000	71,502,692	44,716,104	26,786,588	
					-	-			44,716,104		
					-	-			-	2,984,637	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	257,324,000	-	257,324,000	71,502,692	44,716,104	26,786,588	
					-	-			44,716,104		
					-	-			-	2,984,637	
					-	-			-	-	
			10	人事費	245,608,000	-	245,608,000	71,201,507	44,616,354	26,585,153	
					-	-			44,616,354		
					-	-			-	2,980,537	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,716,000	-	11,716,000	301,185	99,750	201,435	
					-	-			99,750		
					-	-			-	4,100	
					-	-			-	-	
21				動物園業務	275,325,000	-	275,325,000	12,817,836	296,745	12,521,091	
					-	-			296,745		
					-	-			-	6,500,000	
					-	-			-	-	
	01			動物園管理	275,325,000	-	275,325,000	12,817,836	296,745	12,521,091	
					-	-			296,745		
					-	-			-	6,500,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	273,112,000	-	273,112,000	12,817,836	296,745	12,521,091	
					-	-			296,745		
					-	-			-	6,500,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,213,000	-	2,213,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	532,649,000	--	532,649,000	84,320,528	45,012,849	39,307,679
					--	--			45,012,849	
					--	--			--	9,484,637
					--	--			--	--
90				一般建築及設備	43,150,000	--	43,150,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	02			營建工程*	10,546,000	--	10,546,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		30		設備及投資*	10,546,000	--	10,546,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	03			交通及運輸設備*	1,061,000	--	1,061,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		30		設備及投資*	1,061,000	--	1,061,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	04			其他設備*	31,543,000	--	31,543,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		30		設備及投資*	31,543,000	--	31,543,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 節				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		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			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	43,150,000	-	43,150,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	575,799,000	-	575,799,000	84,320,528	45,012,849
					-	-		45,012,849	39,307,679
					-	-		-	9,484,637
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,809,076	-	1,809,076	1,809,076	-
					-	-		1,809,076	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,809,076	-	1,809,076	1,809,076	-
					-	-		1,809,076	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,807,076	-	1,807,076	1,807,076	-
					-	-		1,807,076	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,809,076	-	1,809,076	1,809,076	-
					-	-		1,809,076	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	577,608,076	-	577,608,076	86,129,604	46,821,925
					-	-		46,821,925	39,307,679
					-	-		-	9,484,637
					-	-		-	-

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3月31日

頁數：第5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	-	10,000	-	83,565
		02			雜項收入	93,565	-	10,000	-	83,565
			01		收回以前年度歲出	93,565	-	10,000	-	83,565
					小計	93,565	-	10,000	-	83,565
					經常門合計	93,565	-	10,000	-	83,565
					總計	93,565	-	10,000	-	83,565

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1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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	-	-	16,414	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	-	-	16,414	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	-	-	16,414	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					16,414	-	-	-	-	16,414	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	-	-	64,294	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	-	-	64,294	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	-	-	64,294	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					64,294	-	-	-	-	64,294	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	-	-	36,568	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	-	-	36,568	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	-	-	36,568	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					36,568	-	-	-	-	36,568	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					27,305	-	-	-	-	27,305	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	-	-	-	990,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	-	-	-	990,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					990,000	-	-	-	-	990,000	-							

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1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
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	-	-	-	2,970,540	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	-	2,970,540	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,970,540	-	-	-	2,970,540	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,188,540	-	-	-	4,188,540	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,218,000	-	-	-	1,218,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,115,121	-	-	-	3,115,121	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,333,121	-	-	-	4,333,121	-

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1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	44,616,354		1,807,076	46,423,430
1015 法定編制人員待遇	10,062,412			10,062,412
1020 約聘僱人員待遇	1,134,676			1,134,676
1025 技工及工友待遇	13,280,815			13,280,815
1030 獎金	17,967,070			17,967,070
1040 加班值班費	84,225			84,225
1045 退休退職給付	1,515,408		1,807,076	3,322,484
1050 退休離職儲金	395,532			395,532
1055 保險	176,216			176,216
2000 業務費	99,750	296,745		396,495
2027 保險費		29,209		29,209
2036 按日按件計資酬金		6,186		6,186
2045 國內組織會費		5,000		5,000
2051 物品		233,070		233,070
2063 房屋建築養護費	99,750			99,750
2069 設施及機械設備養護費		23,280		23,280
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	44,716,104	296,745	1,809,076	46,821,925

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1月31日

頁數：第9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	11,231,600	5	0	0	0	0	0	0	11,231,595
本年度	11,221,600	5	0	0	0	0	0	0	11,221,595
04030100 一般賠償收入	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05030600 場地設施使用費	7,673,823	5	0	0	0	0	0	0	7,673,818
07010300 租金收入	3,076,144	0	0	0	0	0	0	0	3,076,144
12021000 其他雜項收入	452,833	0	0	0	0	0	0	0	452,833
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
103年度 11020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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1月31日

頁數：第10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)			
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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	46,821,925	9,484,637	0	0	200,000	0	0	0	56,506,562	29,623,042
本年度	46,821,925	9,484,637	0	0	200,000	0	0	0	56,506,562	29,623,042
一、本年度經費	45,012,840	9,484,637	0	0	200,000	0	0	0	54,697,486	29,623,042
0253010100 行政管理	44,716,104	2,984,637	0	0	0	0	0	0	47,700,741	23,801,951
0253210100 動物園管理	296,745	6,500,000	0	0	200,000	0	0	0	6,996,745	5,821,091
二、統籌科目	1,809,076	0	0	0	0	0	0	0	1,809,076	0
0076010100 公務人員退休及撫卹給付	1,809,076	0	0	0	0	0	0	0	1,809,076	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,349,025,648	負債	87,226,137
流動資產	96,653,378	流動負債	49,896,044
各機關現金—在途現金	5	應付代收款	49,815,336
專戶存款	86,066,171	其他應付款	80,708
零用金	200,000	長期負債	453,371
應收帳款	83,565	應付租賃款	453,371
其他應收款	219,000	其他負債	36,876,722
預付款	9,484,637	存入保證金	29,199,823
固定資產	54,251,333,264	應付保管款	7,676,899
土地	52,887,014,378	淨資產	54,261,799,511
土地改良物	8,010,000	資產負債淨額	54,261,799,511
累計折舊—土地改良物	-7,029,900	資產負債淨額	54,261,799,511
房屋建築及設備	1,852,393,400		
累計折舊—房屋建築及設備	-637,398,085		
機械及設備	191,242,449		
累計折舊—機械及設備	-147,044,508		
交通及運輸設備	145,297,705		
累計折舊—交通及運輸設備	-94,710,429		
雜項設備	124,130,728		
累計折舊—雜項設備	-98,509,134		
租賃資產	537,768		
累計折舊—租賃資產	-53,238		
購建中國定資產	28,352,130		
無形資產	813,119		
電腦軟體	813,119		
其他資產	225,887		
暫付款	25,887		
存出保證金	200,000		
合 計	54,349,025,648	合 計	54,349,025,648
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	41,042,708	應付保證品	41,042,708
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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,728,162	67,728,162
公庫撥入數	56,506,562	56,506,562
罰款及賠償收入	18,800	18,800
規費收入	7,673,823	7,673,823
財產孳息收入	3,076,144	3,076,144
其他收入	452,833	452,833
支出	63,685,269	63,685,269
繳付公庫數	11,231,595	11,231,595
人事支出	46,423,430	46,423,430
業務支出	396,495	396,495
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	5,611,652	5,611,652
無形資產攤銷	20,097	20,097
收支餘絀	4,042,893	4,042,893

臺北市立動物園
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第14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	30,231,549		
	110103002一般銀行存款	53,432,547		
	110103003代扣繳專戶	3,002,075		
	合 計		86,666,171	

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	83,565	83,565	
	合計			

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第16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 合 計	219,000	219,000	

臺北市立動物園
預付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他) 合 計	9,484,637	9,484,637	

臺北市立動物園
暫付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101010動物認養 合 計	25,887	25,887	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第14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 合 計	200,000	200,000	

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/2/7

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國110年1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	
	190401債權憑證	2	2	
	合計			

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第12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			

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國110年1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	
	210302001公用事業費款	2,335,322		
	210302002健保費	341,896		
	210302003公保費	3,349		
	210302004勞保費	181,840		
	210302005退撫基金	69,372		
	210302006勞工退休金(新制)	139,668		
	210302007代辦經費	1,671,092		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	51,364		
	210302020動物認養	44,034,085		
	210302022代收水電費	980,362		
	210302025非稅專戶	0		
	210302026科技部補助款	686		
	210302027動物認養	6,300		
	合 計		49,815,336	

臺北市立動物園
其他應付款明細表
 中華民國110年1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	
	210399其他應付款 合 計	80,708	80,708	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國110年1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	
	280301002履約保證金	21,548,443		
	280301003差額保證金	329,617		
	280301004保固保證金	7,321,763		
	合 計		29,199,823	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國110年1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	
	280401001離職儲金 合 計	7,676,899	7,676,899	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
 中華民國110年1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	
	290301001有價證券	12,138,370		
	290301002保證書	18,324,338		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		41,042,708	

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1月31日

頁數：第28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	0	0	0	52,887,014,378
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	-3,254,730	1,214,995,315
機械及設備	191,242,449	-146,079,865	0	0	-964,643	44,197,941
交通及運輸設備	145,297,705	-93,780,971	0	0	-929,458	50,587,276
雜項設備	123,990,728	-98,055,186	140,000	0	-453,948	25,621,594
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	140,000	0	-5,602,779	54,222,496,604
租賃資產	537,768	-44,365	0	0	-8,873	484,530
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	28,352,130	0	0	0	0	28,352,130
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	833,216	0	0	20,097	0	813,119
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
小 計	29,723,114	-44,365	0	20,097	-8,873	29,649,779
合 計	55,237,671,774	-980,033,642	140,000	20,097	-5,611,652	54,252,146,383

本期成本變動增加數140,000元，較取得財產合計數0元，增加140,000元之主要原因說明如下：

1. 係牛科羣生增列財產140,000，致成本變動增加數較取得財產合計數增加140,000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1月31日

頁數：第29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			453,371
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01月01日至110年01月31日

頁數：第30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	11,221,600	56,506,562	67,728,162	收入
		56,506,562	56,506,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,800		18,800	罰款及賠償收入
規費收入	7,673,823		7,673,823	規費收入
財產收入	3,076,144		3,076,144	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	452,833		452,833	其他收入
歲出	46,821,925	16,863,344	63,685,269	支出
		11,231,595	11,231,595	繳付公庫數
人事費	46,423,430		46,423,430	人事支出
業務費	396,495		396,495	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		5,631,749	5,631,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,600,325	39,643,218	4,042,893	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1月31日

第31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	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第32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	-	0	0	-	-
	18,800	18,800	18,800	18,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,420,000	18,420,000	18,420,000	18,420,000	-	-
	7,673,818	7,673,818	7,673,818	7,673,818	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,267,067	2,267,067	2,267,067	2,267,067	-	-
	3,076,144	3,076,144	3,076,144	3,076,144	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	214,896	214,896	214,896	214,896	-	-
	452,833	452,833	452,833	452,833	-	-
合 計	20,901,963	20,901,963	20,901,963	20,901,963	-	-
	11,221,595	11,221,595	11,221,595	11,221,595	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第33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	71,502,692	71,502,692	71,502,692	71,502,692	-	-
	47,700,741	47,700,741	47,700,741	47,700,741	-	-
110-21-01-動物園業務-動物園管理	12,817,836	12,817,836	12,817,836	12,817,836	-	-
	6,796,745	6,796,745	6,996,745	6,996,745	-200,000	-200,000
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	1,809,076	1,809,076	1,809,076	1,809,076	-	-
	1,809,076	1,809,076	1,809,076	1,809,076	-	-
合 計	86,129,604	86,129,604	86,129,604	86,129,604	-	-
	56,306,562	56,306,562	56,506,562	56,506,562	-200,000	-200,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第34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			差異數係零用金50000	50,000	
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異數係零用金50000	50,000	
110-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單			差異數係零用金100000	100,000	
合 計					200,000	

16

臺北市立動物園市有動產增減表

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

製表日期：民國110年02月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	0
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	0
減 少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	0
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	0
本期 折舊	927,682	248,424	267,449	1,443,555			

臺北市立動物園市有動產增減表

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

製表日期：民國110年02月03日

財產性質：02 公共用

頁次：2 / 3

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
5050117- 0000112-0000112	牛科 公喚名:20190506池上	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
5050117- 0000113-0000113	牛科 母喚名:20191221池上	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
5050117- 0000114-0000114	牛科 母喚名:20200731池上	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
5050117- 0000115-0000115	牛科 母喚名:20190930順成	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
5050117- 0000116-0000116	牛科 母喚名:20200125順成	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
5050117- 0000117-0000117	牛科 母喚名:20191031壽山	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
5050117- 0000118-0000118	牛科 母喚名:20200810壽山	隻 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/01/26 單生	
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 7 列帳價值: 140,000	項: 7 列帳價值: 140,000	項: 7 列帳價值: 140,000		
	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 7 帳面價值: 140,000	數量: 7 帳面價值: 140,000	數量: 7 帳面價值: 140,000		
減少	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0		
	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0		
本期折舊	45,834	681,034	186,499	913,367			

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 7 列帳價值: 140,000	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 7 帳面價值: 140,000		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

組員周心琳

書記黃瑞誠

會計室主任劉世芬(乙)

總務室主任林建安

會計室劉美滿

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	104,883,715	0	0		104,255,037
三. 機械及設備	數 量	1,801	0	0	927,682	1,801
	價 值	42,218,088	0	0		41,290,406
四. 交通及運輸設備	數 量	494	0	0	248,424	494
	價 值	9,686,301	0	0		9,437,877
五. 什 項 設 備	數 量	1,070	0	0	267,449	1,070
	價 值	17,753,924	0	0		17,486,475
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	174,542,028	0	0	2,072,233	172,469,795

臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	112	0	0		112
	面積	1,599,158.00	0.00	0.00	0	1,599,158.00
	價值	52,887,014,378	0	0		52,887,014,378
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	80,100	0	0		80,100
二. 房屋建築及設備	棟數	71	0	0		71
	數量	0	0	0		0
	面積	64,158.24	0.00	0.00	2,626,052	64,158.24
	價值	1,113,366,330	0	0		1,110,740,278
三. 機械及設備	數量	57	0	0		57
	價值	3,437,899	0	0	45,834	3,392,065
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0		32
	價值	41,830,433	0	0	681,034	41,149,399
五. 什項設備	數量	564	7	0		571
	價值	8,181,618	140,000	0	186,499	8,135,119
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	54,053,910,758	140,000	0	3,539,419	54,050,511,339
合計	總值	54,228,452,786	140,000	0	5,611,652	54,222,981,134

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組員周心琳

林建安

黃瑞成

劉美滿

謝世芬



中華民國10年1月29日

[illegible]

楊明氏

王琳建安

增補

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

關機時間

中華民國110年1月29日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						1,671,064
210131160199專戶存款(農委會)	110	1	29		1,671,064	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						61,928
賴巧玲	109	10	11	563	400	
翁紹益	109	11	30	031	1,470	
黃順筠	109	11	30	032	1,470	
黃順筠	109	12	1	039	2,600	
鄭秋虹	109	12	1	040	2,300	
鄭秋虹	109	12	28	682	4,980	
黃順筠	109	12	28	683	4,935	
簡舜庭	109	12	28	685	3,833	
德怡科技股份有限公司	109	12	31	707	39,940	
(三)減：機關已扣帳銀行未扣帳						0
(五)公庫結存						1,732,992
210131160199專戶存款(農委會)	110	1	29		1,732,992	

100

長關機關

中華民國110年1月29日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
(一)帳面結存				44,007,371
210131161152專戶存款(動物認養)	110 1 29		44,007,371	
(二)加：撥關已扣帳銀行未扣帳				84
手續費	110 1 29		46	
手續費	109 12 30		23	
天錫公司	109 12 30		15	
(三)減：撥關未扣帳銀行已扣帳				311
手續費			311	
(四)應：機關未扣帳銀行已扣帳				271,676
動物認養收入-聯邦銀行	109 12 7		200,000	
動物認養收入	110 1 2		3,500	
動物認養收入	110 1 3		2,000	
動物認養收入	110 1 4		1,000	
動物認養收入	110 1 5		1,000	
動物認養收入	110 1 6		3,000	
動物認養收入	110 1 8		1,500	
動物認養收入	110 1 9		2,000	
動物認養收入	110 1 11		1,000	
動物認養收入	110 1 15		4,800	
動物認養收入	110 1 18		4,500	
動物認養收入	110 1 19		1,000	
動物認養收入	110 1 20		2,000	
動物認養收入	110 1 21		5,500	

楊祖

[illegible]

主辨會

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.
JAN 10 1967

[illegible]

機關長官

中華民國10年1月29日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
動物認養收入	110	1	22		2,000	
動物認養收入	110	1	23		3,000	
動物認養收入	110	1	24		2,000	
動物認養收入-中華電信	110	1	25		18,876	
動物認養收入	110	1	25		1,000	
動物認養收入	110	1	27		3,000	
動物認養收入	110	1	28		6,000	
動物認養收入	110	1	29		2,000	
動物認養收入	110	1	30		1,000	
(五)減：機關已加票銀行未加帳						0
(六)公庫結存						44,278,820
210131161152專戶存款(動物認養)	110	1	29		44,278,820	

五、**新**

主辦 山納

信譽第一

[illegible]

機關長官

中華民國110年1月29日

[illegible]

039

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國10年1月29日

[illegible]

楊員組

製

安建林

新館址

100

[illegible]

機關長官

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國110年1月29日

[illegible]

製表

楊 鎮 明

主 辦 雲 南 林 業 建 安

主藥金銀

1890

圖書集成

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

台北市立動物園
公庫存款差額解釋表
中華民國110年1月29日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						666,753
210550511312動物園代繳費款專戶-勞保費	110	1	29		181,840	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	110	1	29		341,896	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	110	1	29		139,668	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	110	1	29		3,349	
(二)加：機關已扣帳銀行未扣帳						0
(三)減：機關未扣帳銀行已扣帳						0
(四)加：機關未加帳銀行已加帳						0
(五)減：機關已加帳銀行未加帳						0
(六)公庫結存						666,753
210550590212動物園代繳費款專戶-勞保費	110	1	29		181,840	
210550511311動物園代繳費款專戶-健保費	110	1	29		341,896	
210550511314動物園代繳費款專戶-勞退金	110	1	29		139,668	
210550511313動物園代繳費款專戶-公保費	110	1	29		3,349	

組員楊 昕

蕭 意 雲

主辦：楊建安
主 任

主辦會計

吳 聖 雲
吳 聖 雲

機關長官
劉世芬(2)

製表

台北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國110年1月29日

[illegible]

听楊泉

林建安

十
金
集
十

100

THE
NEW
EDITION
OF
THE
HISTORY
OF
THE
CITY
OF
NEW
YORK
FROM
1624
TO
1898
BY
JOHN
B. HOGAN
AND
JOHN
W. HOGAN
NEW
YORK
1898

機開長官

044

臺北市立動物園

公庫存款差額解釋表

中華民國10年1月29日

[illegible]

楊明

安建林
主編

嘉慶

100

信譽昭著

製表

6
78

台北富邦銀行110年01月市庫流入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113臺北市政府

摘要

科目代號及名稱：051130363019 一般隨借收入

上期餘額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/04	匯入款	0.00	4,999.00	0.00	公庫處
110/01/06	匯入款	0.00	980.00	4,999.00	公庫處
110/01/12	匯入款	0.00	1,500.00	5,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	7,479.00	公庫處
110/01/13	轉支	1,500.00	0.00	8,479.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	6,979.00	公庫處
	轉支	4,999.00	0.00	5,979.00	公庫處
	轉支	980.00	0.00	980.00	公庫處
110/01/20	匯入款	0.00	0.00	0.00	公庫處
			18,800.00	18,800.00	公庫處

科目代號及名稱：051130462043 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130462120 供應費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113台北市立動物園

日期摘要

第 2 頁

科目代號及名稱：051130462192 場地設施使用費

上期餘額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/04	匯入款	0.00	156,378.00	156,378.00	公庫處
	轉收	0.00	2,110.00	158,488.00	公庫處
	存現	0.00	18,800.00	177,288.00	公庫處
	存現	0.00	1,100.00	178,388.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	178,588.00	公庫處
	存現	0.00	20,205.00	204,793.00	公庫處
	存現	0.00	1,300.00	206,093.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	206,493.00	公庫處
	存現	0.00	15,700.00	222,193.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	222,393.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	223,293.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,410,200.00	1,633,593.00	公庫處
	轉收	0.00	199,024.00	1,832,607.00	公庫處
	轉收	0.00	234,957.00	2,067,564.00	公庫處
	轉收	0.00	211,855.00	2,279,419.00	公庫處
	企網跨收	0.00	1,680.00	2,281,099.00	營業部
	匯入款	0.00	60,330.00	2,341,429.00	公庫處
	匯入款	0.00	154,690.00	2,496,119.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,138.00	2,501,257.00	公庫處
	存現	0.00	11,440.00	2,512,697.00	公庫處
	存現	0.00	2,800.00	2,515,497.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	2,515,897.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,690.00	2,537,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,060.00	2,538,647.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,930.00	2,541,577.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,772.00	2,543,349.00	公庫處
	存現	0.00	16,785.00	2,560,134.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	2,562,634.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	2,562,834.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	2,562,934.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,930.00	2,579,864.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,080.00	2,580,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	2,583,424.00	公庫處
	存現	0.00	32,027.00	2,615,551.00	公庫處
	存現	0.00	4,300.00	2,619,851.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	2,620,151.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	2,620,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,976.00	2,623,327.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,665.00	2,639,992.00	公庫處
	匯入款	0.00	695.00	2,640,687.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,820.00	2,642,507.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,061.00	2,643,568.00	公庫處
	存現	0.00	15,090.00	2,658,658.00	公庫處
	存現	0.00	1,700.00	2,660,358.00	公庫處
	轉收	0.00	4,700.00	2,665,058.00	公庫處

GBB002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113臺北市政府動物園

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/08	匯入款	0.00	7,650.00	2,672,708.00	公庫處
	匯入款	0.00	455.00	2,673,163.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,230.00	2,674,393.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,001.00	2,714,404.00	公庫處
	存現	0.00	5.00	2,714,409.00	公庫處
	存現	0.00	14,950.00	2,729,439.00	公庫處
	存現	0.00	1,300.00	2,730,739.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	2,731,039.00	公庫處
	存現	0.00	14,250.00	2,745,289.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	2,745,589.00	公庫處
110/01/11	存現	0.00	300.00	2,745,889.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	2,745,989.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	2,747,289.00	公庫處
	匯入款	0.00	290,920.00	3,038,209.00	公庫處
	轉收	0.00	3,745.00	3,041,954.00	公庫處
	轉收	0.00	49,612.00	3,091,566.00	公庫處
	轉收	0.00	92,090.00	3,184,256.00	公庫處
	全網跨收	0.00	505.00	3,184,761.00	營業部
	匯入款	0.00	13,085.00	3,198,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,125.00	3,229,571.00	公庫處
110/01/12	匯入款	0.00	1,296.00	3,230,867.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	3,231,567.00	公庫處
	存現	0.00	9,842.00	3,241,409.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,255.00	3,248,664.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	3,249,164.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,150.00	3,251,314.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,457.00	3,254,771.00	公庫處
	轉收	0.00	22,638.00	3,277,409.00	公庫處
	存現	0.00	4,510.00	3,281,919.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	3,282,319.00	公庫處
110/01/13	存現	0.00	100.00	3,282,419.00	公庫處
	轉支	55,005.00	0.00	3,227,414.00	公庫處
	轉支	3,360.00	0.00	3,224,054.00	公庫處
	轉支	10,333.00	0.00	3,213,721.00	公庫處
	轉支	2,110.00	0.00	3,211,611.00	公庫處
	轉支	7,260.00	0.00	3,204,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,245.00	3,234,596.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,200.00	3,243,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,715.00	3,245,517.00	公庫處
	全網跨收	0.00	60.00	3,245,577.00	營業部
110/01/14	匯入款	0.00	8,513.00	3,254,090.00	公庫處
	轉支	720.00	0.00	3,253,370.00	公庫處
	轉支	20.00	0.00	3,253,350.00	公庫處
	轉支	9,200.00	0.00	3,244,144.00	公庫處
	存現	0.00	47,734.00	3,291,878.00	公庫處
	匯入款	0.00	71,780.00	3,363,658.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,350.00	3,367,008.00	公庫處

G3BX002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/14 110/01/15	匯入款	0.00	12,370.00	3,379,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,984.00	3,396,362.00	公庫處
	轉收	0.00	1,230.00	3,397,592.00	公庫處
	存現	0.00	108,695.00	3,506,287.00	公庫處
	存現	0.00	8,710.00	3,514,997.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	3,515,497.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	3,515,697.00	公庫處
	存現	0.00	5,850.00	3,521,547.00	公庫處
	存現	0.00	2,190.00	3,523,647.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	3,523,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	102,570.00	3,626,317.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,215.00	3,630,532.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,690.00	3,643,132.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,563.00	3,683,695.00	公庫處
	存現	0.00	14,225.00	3,697,920.00	公庫處
110/01/18	存現	0.00	890.00	3,698,720.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	3,698,920.00	公庫處
	存現	0.00	14,200.00	3,713,120.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	3,713,520.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	3,713,720.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	3,738,720.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	3,738,820.00	公庫處
	匯入款	0.00	531,800.00	4,270,620.00	公庫處
	轉收	0.00	149,219.00	4,419,839.00	公庫處
	轉收	0.00	63,213.00	4,483,057.00	公庫處
	轉收	0.00	72,931.00	4,555,988.00	公庫處
	全網跨收	0.00	795.00	4,556,783.00	營業部
	匯入款	0.00	15,530.00	4,572,313.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,110.00	4,627,423.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,365.00	4,641,788.00	公庫處
110/01/19	存現	0.00	46,816.00	4,688,604.00	公庫處
	存現	0.00	8,800.00	4,697,404.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	4,698,004.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,075.00	4,757,079.00	公庫處
	全網跨收	0.00	130.00	4,757,209.00	營業部
	匯入款	0.00	7,630.00	4,764,839.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,160.00	4,772,999.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,848.00	4,789,847.00	公庫處
	存現	0.00	8,110.00	4,797,957.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	4,798,357.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	4,798,657.00	公庫處
	存現	0.00	75,060.00	4,873,717.00	公庫處
	匯入款	0.00	82,500.00	4,956,217.00	公庫處
	全網跨收	0.00	105.00	4,956,322.00	營業部
	匯入款	0.00	3,955.00	4,960,277.00	公庫處
110/01/21	匯入款	0.00	12,879.00	4,973,156.00	公庫處

CDBW02

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113臺北市立動物園

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/21	存現	0.00	75,207.00	5,048,363.00	公庫處
	存現	0.00	13,750.00	5,062,113.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	5,062,813.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	5,063,113.00	公庫處
	匯入款	0.00	123,250.00	5,186,363.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,555.00	5,189,918.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,035.00	5,211,953.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,140.00	5,250,093.00	公庫處
	轉收	0.00	1,980.00	5,252,073.00	公庫處
	存現	0.00	16,430.00	5,268,523.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	5,269,023.00	公庫處
	存現	0.00	100,218.00	5,369,241.00	公庫處
	匯入款	0.00	170,435.00	5,539,676.00	公庫處
	全網跨收	0.00	145.00	5,539,821.00	營業部
	匯入款	0.00	7,380.00	5,547,201.00	公庫處
110/01/25	匯入款	0.00	18,910.00	5,566,111.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,127.00	5,653,238.00	公庫處
	存現	0.00	10,705.00	5,663,943.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	5,664,843.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	5,665,043.00	公庫處
	存現	0.00	20,560.00	5,685,703.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	5,687,103.00	公庫處
	存現	0.00	20,200.00	5,707,303.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	5,707,403.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	5,708,403.00	公庫處
	匯入款	0.00	567,630.00	6,276,033.00	公庫處
	轉收	0.00	75,293.00	6,451,326.00	公庫處
	轉收	0.00	98,150.00	6,549,476.00	公庫處
	轉收	0.00	165,584.00	6,715,060.00	公庫處
	全網跨收	0.00	100.00	6,715,200.00	營業部
110/01/26	匯入款	0.00	28,890.00	6,744,090.00	公庫處
	匯入款	0.00	66,890.00	6,810,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,322.00	6,828,302.00	公庫處
	存現	0.00	14,000.00	6,842,302.00	公庫處
	存現	0.00	1,300.00	6,843,602.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	6,843,902.00	公庫處
	存現	0.00	92,569.00	6,936,471.00	公庫處
	匯入款	0.00	116,945.00	7,053,416.00	公庫處
	全網跨收	0.00	905.00	7,054,321.00	營業部
	匯入款	0.00	4,370.00	7,058,691.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,415.00	7,073,106.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,282.00	7,093,388.00	公庫處
	存現	0.00	10,747.00	7,104,135.00	公庫處
	存現	0.00	1,100.00	7,105,235.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	7,105,335.00	公庫處
	存現	0.00	90,699.00	7,196,034.00	公庫處
110/01/27	匯入款	0.00	4,900.00	7,201,014.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

CPB34002

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

歲開代號及名稱：05113臺北市立動物園

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/27	匯入款	0.00	152,683.00	7,353,697.00	公庫處
	企網跨收	0.00	220.00	7,353,917.00	營業部
	匯入款	0.00	13,260.00	7,369,177.00	公庫處
110/01/28	匯入款	0.00	14,235.00	7,383,412.00	公庫處
	存現	0.00	57,234.00	7,440,646.00	公庫處
	存現	0.00	10,315.00	7,450,961.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	7,451,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	89,015.00	7,540,576.00	公庫處
	企網跨收	0.00	185.00	7,540,761.00	營業部
	匯入款	0.00	3,285.00	7,544,046.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,675.00	7,554,721.00	公庫處
110/01/29	匯入款	0.00	6,946.00	7,561,667.00	公庫處
	轉收	0.00	2,670.00	7,564,337.00	公庫處
	存現	0.00	32,901.00	7,597,238.00	公庫處
	存現	0.00	9,430.00	7,606,668.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	7,607,268.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	7,609,668.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,405.00	7,666,073.00	公庫處
	企網跨收	0.00	70.00	7,666,143.00	營業部
	匯入款	0.00	7,675.00	7,673,818.00	公庫處
科目代號及名稱：051130462144 服務費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051130561015 信託管理收入				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051130661012 利息收入				0.00	
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBX002

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113臺北市立動物園

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051130661024 租金收入					
上期餘額				0.00	
110/01/04	匯入款	0.00	46,178.00	46,178.00	公庫處
110/01/07	匯入款	0.00	753,903.00	800,081.00	公庫處
110/01/08	匯入款	0.00	26,500.00	826,581.00	公庫處
110/01/11	匯入款	0.00	657,570.00	1,484,151.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000.00	1,604,151.00	公庫處
110/01/12	匯入款	0.00	352,134.00	1,956,285.00	公庫處
110/01/14	匯入款	0.00	44,500.00	2,000,785.00	公庫處
	存現	0.00	5,164.00	2,005,949.00	公庫處
	轉支	228,000.00	0.00	1,777,949.00	公庫處
110/01/15	轉支	306,097.00	0.00	1,471,852.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000.00	1,591,852.00	公庫處
110/01/19	轉支	128,000.00	0.00	1,471,852.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,100.00	1,506,952.00	公庫處
	匯入款	0.00	278,100.00	1,785,052.00	公庫處
110/01/21	匯入款	0.00	286,200.00	2,071,252.00	公庫處
110/01/25	匯入款	0.00	270,000.00	2,341,252.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,300.00	2,365,552.00	公庫處
110/01/27	轉收	0.00	129,600.00	2,495,152.00	安和分
	存現	0.00	492.00	2,495,644.00	公庫處
110/01/29	匯入款	0.00	294,300.00	2,789,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,350.00	2,791,294.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,850.00	2,806,144.00	公庫處
	匯入款	0.00	247,500.00	3,053,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	3,076,144.00	公庫處

科目代號及名稱：051130661036 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130665018 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130861028 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051130961013 一般捐款

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051131162012 收回以前年度歲出

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

機關代號及名稱：05113臺北北市立動物園

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

第 8 頁

日期	摘要	科目代號及名稱：051131162101 其他雜項收入	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
<u>上期餘額</u>						
110/01/04	存現	051131162101 其他雜項收入	0.00	39,526.00	39,526.00	公庫處
	轉收		0.00	17,869.00	57,395.00	公庫處
110/01/05	存現		0.00	400.00	57,795.00	公庫處
110/01/06	匯入款		0.00	60,000.00	117,795.00	公庫處
110/01/07	轉收		0.00	800.00	118,595.00	本欄分
	匯入款		0.00	602,890.00	721,485.00	公庫處
110/01/08	匯入款		0.00	93,500.00	814,985.00	公庫處
110/01/11	存現		0.00	9,200.00	824,185.00	公庫處
	匯入款		0.00	222,076.00	1,046,261.00	公庫處
110/01/12	匯入款		0.00	95,000.00	1,141,261.00	公庫處
	存現		0.00	200.00	1,141,461.00	公庫處
	匯入款		0.00	66,000.00	1,207,461.00	公庫處
110/01/13	匯入款		0.00	27,500.00	1,234,961.00	公庫處
	存現		0.00	280.00	1,235,161.00	公庫處
110/01/14	存現		0.00	800.00	1,235,961.00	公庫處
	存現		0.00	2,351.00	1,238,312.00	公庫處
	轉支		317,076.00	0.00	921,236.00	公庫處
	轉支		490,959.00	0.00	430,277.00	公庫處
110/01/20	匯入款		0.00	19,800.00	450,077.00	公庫處
110/01/21	託收入帳		0.00	400.00	450,477.00	個金作
	託收入帳		0.00	400.00	450,877.00	個金作
110/01/22	存現		0.00	200.00	451,077.00	公庫處
110/01/26	存現		0.00	200.00	451,277.00	公庫處
110/01/27	存現		0.00	200.00	451,477.00	公庫處
	存現		0.00	156.00	451,633.00	公庫處
110/01/29	轉收		0.00	1,200.00	452,833.00	本欄分

科目代號及名稱：051132363011 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462045 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462122 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462134 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132462146 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：051132561017 信託管理收入

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GD8M002

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113臺北市立動物園

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 9 頁
----	----	------	------	----	-------

科目代號及名稱：	051132661014 利息收入				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	051132661026 租金收入				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	051132661038 權利金				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	051132665010 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	051132861020 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	051132961015 一般捐獻				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	051133162014 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
110/01/04	轉收	0.00	10,000.00	10,000.00	公庫處

科目代號及名稱：	051133162103 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05113臺北北市立動物園

第 10 頁

日期	摘要	科目代號及名稱	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額						
110/01/04	轉收	051133900002 保管款	0.00	24,804.00	0.00	公庫處
	轉收		0.00	1,996.00	24,804.00	公庫處
	匯入款		0.00	50,000.00	70,800.00	公庫處
	匯入款		0.00	38,600.00	115,400.00	公庫處
110/01/07	匯入款		0.00	800,027.00	915,427.00	公庫處
110/01/08	匯入款		0.00	44,915.00	960,342.00	公庫處
110/01/12	存現		0.00	47,998.00	1,008,340.00	公庫處
	存現		0.00	59,996.00	1,068,336.00	公庫處
	託收入帳		0.00	22,166.00	1,090,502.00	個金件
110/01/14	匯入款		0.00	25,757.00	1,116,259.00	公庫處
110/01/15	轉收		0.00	286,200.00	1,402,459.00	安和分
	匯入款		0.00	119,593.00	1,522,052.00	公庫處
	匯入款		0.00	15,674.00	1,537,726.00	公庫處
	匯入款		0.00	214,185.00	1,751,911.00	公庫處
	託收入帳		0.00	239,142.00	1,991,053.00	個金件
	託收入帳		0.00	29,180.00	2,020,153.00	個金件
110/01/18	匯入款		0.00	175,180.00	2,195,333.00	公庫處
	匯入款		0.00	1,364.00	2,196,697.00	公庫處
110/01/19	匯入款		0.00	30,492.00	2,227,189.00	公庫處
	匯入款		0.00	16,449.00	2,243,638.00	公庫處
	匯入款		0.00	450,000.00	2,693,638.00	公庫處
110/01/20	匯入款		0.00	138,003.00	2,831,641.00	公庫處
	匯入款		0.00	35,100.00	2,866,741.00	公庫處
	託收入帳		0.00	200,000.00	3,066,741.00	個金件
110/01/21	存現		0.00	192.00	3,066,933.00	公庫處
110/01/25	匯入款		0.00	42,586.00	3,109,519.00	公庫處
110/01/26	託收入帳		0.00	140,000.00	3,249,519.00	個金件
	託收入帳		0.00	210,000.00	3,459,519.00	個金件
110/01/27	存現		0.00	48,154.00	3,507,673.00	公庫處
	存現		0.00	15,325.00	3,523,198.00	公庫處
	匯入款		0.00	37,957.00	3,561,155.00	公庫處
110/01/28	託收入帳		0.00	75,020.00	3,636,175.00	個金件
110/01/29	存現		0.00	74,918.00	3,711,093.00	公庫處
上期餘額						
					0.00	
科目代號及名稱：051134500000 收回以前年度經費賸餘						
上期餘額						
					0.00	
科目代號及名稱：051134600007 經費賸餘—剔除經費						
上期餘額						
					0.00	
科目代號及名稱：051135000001 以前年度收入						
上期餘額						
					0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDB4002

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	05113	AA	5301-01 行政管理	71,502,692	0	47,700,741	23,801,951
110	05113	AA	5321-01 動物園管理	12,817,836	0	6,996,745	5,821,091
110	05113	AA	5390-02	0	0	0	0
110	05113	AA	5390-03	0	0	0	0
110	05113	AA	5390-04	0	0	0	0
			<小計>	84,320,528	0	54,697,486	29,623,042
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,809,076	0	1,809,076	0
			<小計>	1,809,076	0	1,809,076	0

支用機關代號：05113 臺北市立動物園

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	05113	GA	3900- 保管款	28,744,446	3,711,093	2,062,961	30,392,578
			<小計>	28,744,446	3,711,093	2,062,961	30,392,578

上表所列係貴機關截至110年01月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立動物園

臺北市政府財政局 啟

110年01月29日

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立動物園代辦農委會養貂先題計劃經費

帳號： 00210131160199

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01						
110/01/04	9146665	交換扣帳	70,810.00 ✓		2,677,347.00	
110/01/04	9146695	轉支	99,546.00 ✓		2,606,537.00	
110/01/04	9146697	轉支	75,792.00 ✓		2,506,991.00	
110/01/04	9146696	轉支	56,162.00 ✓		2,431,199.00	
110/01/04		匯入款 農委會林務局 (收)		2,625,000.00	2,375,037.00	
110/01/05	9146670	交換扣帳	32,442.00 ✓		5,000,037.00	
110/01/05	9146678	交換扣帳	18,000.00 ✓		4,967,595.00	
110/01/05	9146692	轉支	13,901.00 ✓		4,949,595.00	
110/01/05	9146693	轉支	9,826.00 ✓		4,935,694.00	
110/01/05	9146691	轉支	637,776.00 ✓		4,925,868.00	
110/01/05	9146694	轉支	226,329.00 ✓		4,288,092.00	
110/01/06	9146655	交換扣帳	13,500.00 ✓		4,061,763.00	
110/01/06	9146673	交換扣帳	91,460.00 ✓		4,048,263.00	
110/01/06	9146676	交換扣帳	8,150.00 ✓		3,956,803.00	
110/01/06	9146689	交換扣帳	41,475.00 ✓		3,948,653.00	
110/01/06		匯入款 農委會林務局 (收)		200,000.00	3,907,178.00	
110/01/07	9146671	交換扣帳	10,580.00 ✓		4,107,178.00	
110/01/07	9146680	交換扣帳	11,850.00 ✓		4,096,598.00	
110/01/08		匯入款 農委會林務局 (收)		75,000.00	4,084,748.00	
110/01/12	9146681	交換扣帳	23,580.00 ✓		4,159,748.00	
110/01/12	9146699	交換扣帳	53,000.00 ✓		4,136,168.00	
110/01/14	9146674	交換扣帳	192,831.00 ✓		4,083,168.00	
110/01/15	9139568	交換扣帳	400.00 ✓		3,890,337.00	
110/01/15	9146684	交換扣帳	400.00 ✓		3,889,937.00	
110/01/15	9146686	交換扣帳	1,936.00 ✓		3,889,537.00	
110/01/15	9146702	交換扣帳	7,641.00 ✓		3,887,601.00	
110/01/15	9146703	交換扣帳	12,600.00 ✓		3,879,960.00	
110/01/15	9146705	交換扣帳	5,200.00 ✓		3,867,360.00	
110/01/18	9146690	交換扣帳	500.00 ✓		3,862,160.00	
110/01/18	9146701	交換扣帳	42,000.00 ✓		3,861,660.00	
110/01/19	9146700	交換扣帳	26,200.00 ✓		3,819,660.00	
110/01/20	9146698	交換扣帳	29,650.00 ✓		3,793,460.00	
110/01/21	9146708	交換扣帳	35,000.00 ✓		3,763,810.00	
110/01/22	9146706	交換扣帳	1,648,158.00 ✓		3,728,810.00	
110/01/25	9146712	交換扣帳	41,250.00 ✓		2,080,652.00	
110/01/28	9146710	交換扣帳	6,679.00 ✓		2,039,402.00	
110/01/28	9146711	交換扣帳	299,731.00 ✓		2,032,723.00	
		合計	3,844,355.00	2,900,000.00	1,732,992.00	

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立動物園動物認養專戶
帳號： 00210131161152

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01					44,909,454.00	
110/01/02		C D 轉收	動物園一般認	1,000.00	44,910,454.00	
110/01/02		行動自轉	滑文雄	1,000.00	44,911,454.00	
110/01/02		C D 轉收	金禹禾	500.00	44,911,954.00	
110/01/02		C D 轉收	*****10126187	1,000.00	44,912,954.00	
110/01/03		C D 轉收	*****00630390	1,000.00	44,913,954.00	
110/01/03		C D 轉收	*****04187225	1,000.00	44,914,954.00	
110/01/04	9144950	轉支	44,192.00 ✓		44,870,762.00	
110/01/04	9146752	轉支	33,647.00 ✓		44,837,115.00	
110/01/04	9146751	轉支	24,824.00 ✓		44,812,291.00	
110/01/04		行動自轉	滑文雄	1,000.00	44,813,291.00	
110/01/05	9144924	交換扣帳	3,450.00 ✓		44,809,841.00	
110/01/05		C D 轉收	*****20000000	977.00	44,810,818.00	
110/01/05	9146758	轉支	2,748.00 ✓		44,808,070.00	
110/01/05	9146757	轉支	5,645.00 ✓		44,802,425.00	
110/01/05	9146756	轉支	6,195.00 ✓		44,796,230.00	
110/01/05		存現	動物認養	1,000.00 ✓	44,797,230.00	
110/01/05	9146755	轉支	281,835.00 ✓		44,515,395.00	
110/01/06		C D 轉收	*****00131921	1,000.00	44,516,395.00	
110/01/06		C D 轉收	尹德藏	1,000.00	44,517,395.00	
110/01/06		C D 轉收	*****02216686	1,000.00	44,518,395.00	
110/01/07	9146754	轉支	367,455.00 ✓		44,150,940.00	
110/01/07		存現	1 / 6 動物認養	1,000.00 ✓	44,151,940.00	
110/01/08		C D 轉收	*****20000000	977.00	44,152,917.00	
110/01/08		C D 轉收	*****66253026	500.00	44,153,417.00	
110/01/09		行動自轉	戴媛妮	1,000.00	44,154,417.00	
110/01/09		C D 轉收	動物保母！	1,000.00	44,155,417.00	
110/01/11		C D 轉收	*****80053701	1,000.00	44,156,417.00	
110/01/12	9144948	交換扣帳	5,000.00 ✓		44,151,417.00	
110/01/12	9146753	交換扣帳	330.00 ✓		44,151,087.00	
110/01/12		匯入款	國立台灣大學	2,096.00 ✓	44,153,183.00	
110/01/12		匯入款	特有生物中心（收	68,114.00 ✓	44,221,297.00	
110/01/15		C D 轉收	*****08616781	1,000.00	44,222,297.00	
110/01/15		存現	動物認養	2,800.00	44,225,097.00	
110/01/15		C D 轉收	0 9 5 3 8	1,000.00	44,226,097.00	
110/01/18	9144949	交換扣帳	9,750.00 ✓		44,216,347.00	
110/01/18		存現	1 / 1 7 認養	1,000.00	44,217,347.00	
110/01/18		存現	1 / 1 6 零星	2,500.00	44,219,847.00	
110/01/18		C D 轉收	*****00952378	1,000.00	44,220,847.00	
110/01/19		C D 轉收	*****06106020	1,000.00	44,221,847.00	

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立動物園動物認養專戶

帳號： 00210131161152

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/20		C D 轉收	認養石虎	1,000.00	44,222,847.00	
110/01/20		C D 轉收	*****50113946	1,000.00	44,223,847.00	
110/01/21		C D 轉收	*****20000000	3,419.00	44,227,266.00	
110/01/21		C D 轉收	*****79062915	1,000.00	44,228,266.00	
110/01/21		C D 轉收	*****09693118	1,000.00	44,229,266.00	
110/01/22		C D 轉收	*****71195244	1,000.00	44,230,266.00	
110/01/22		存現	1 2 月郵政劃撥	5,362.00 ✓	44,235,628.00	
110/01/22		C D 轉收	*****40182732	1,000.00	44,236,628.00	
110/01/23		C D 轉收	*****80053701	1,000.00	44,237,628.00	
110/01/23		C D 轉收	Z o o	1,000.00	44,238,628.00	
110/01/23		C D 轉收	葉麥克付款	1,000.00	44,239,628.00	
110/01/24		C D 轉收	*****35254010	1,000.00	44,240,628.00	
110/01/24		C D 轉收	動物園認養	1,000.00	44,241,628.00	
110/01/25		存現	1 / 2 3 認養	3,000.00 ✓	44,244,628.00	
110/01/25		匯入款	中華電信股份有限公司	18,876.00	44,263,504.00	
110/01/25		C D 轉收	吳佳芸認養	1,000.00	44,264,504.00	
110/01/26		存現	動物認養	2,500.00 ✓	44,267,004.00	
110/01/27		存現	1 / 2 6 動物認	1,000.00	44,268,004.00	
110/01/27		C D 轉收	*****62006905	1,000.00	44,269,004.00	
110/01/27		C D 轉收	*****04854026	1,000.00	44,270,004.00	
110/01/28		C D 轉收	*****20000000	5,862.00	44,275,866.00	
110/01/29		C D 轉收	*****20000000	1,954.00	44,277,820.00	
110/01/30		C D 轉收	*****00383200	1,000.00	44,278,820.00	
		合計	785,071.00	154,437.00		

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲 F)

流水編號：000649

帳號：19748311

前單結餘：777.00 本單結餘：1,777.00

編號：263 第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
110/01/30	自提機存簿轉存劃撥 孫淑華	1	+	1,000.00

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立動物園國語科會補助款專戶
帳號： 00210131161330

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01		本月無交易			714.00	

項目別: 04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號: 03776603
存主帳號/綜活帳號: 台北市立動物園

總金額: 7,676,899.00

總筆數: 10

存主帳號/綜定帳號 約日 解約註記/狀態 活帳號	存單序號	幣別	利率別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
				帳務行	產品名稱		
3320177080491 正常	000001	TWD	固定	1,456,898.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000002	TWD	固定	1,195,123.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000003	TWD	固定	1,072,145.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000004	TWD	固定	1,072,145.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000005	TWD	固定	652,855.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000006	TWD	固定	442,922.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000007	TWD	固定	149,012.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000008	TWD	固定	1,017,183.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000009	TWD	固定	514,609.00 0320	聘雇人員離職定儲金		
3320177080491 正常	000010	TWD	固定	104,007.00 0320	聘雇人員離職定儲金		

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/02/01
印表時間：07:02:15
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988305113015

帳戶名稱：臺北市立動物園退撫基金繳費專戶

機關代號：05113

期間：110 年 01 月份

機關名稱：臺北市立動物園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	11:25:44	1(轉收)		210,535	279,907	
110/01/05	10:20:17	1(轉收)		390,983	670,890	
110/01/06	11:54:56	1(轉收)		19,157	690,047	
110/01/06	11:55:44	2(轉支)	620,675		69,372	



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公華處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511312	中文名稱	臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/01/01	迄日	110/01/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:40:36	匯入款	0.00	173,375.00	1,825,781.00	動物園北市
110/01/04	10:52:06	轉收	0.00	99,546.00	1,925,327.00	05113
110/01/04	10:52:20	轉收	0.00	44,192.00	1,969,519.00	05113
110/01/04	11:06:21	轉支	899,957.00	0.00	1,069,562.00	
110/01/04	11:06:40	轉支	911,160.00	0.00	158,402.00	
110/01/05	10:27:54	轉收	0.00	6,195.00	164,597.00	05113
110/01/05	10:28:09	轉收	0.00	13,901.00	178,498.00	05113
110/01/05	15:41:21	匯入款	0.00	529.00	179,027.00	動物園北市
110/01/11	09:38:11	匯入款	0.00	667.00	179,694.00	動物園北市
110/01/11	09:49:26	匯入款	0.00	667.00	180,361.00	動物園北市
110/01/12	10:25:45	匯入款	0.00	1,479.00	181,840.00	動物園北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511311	中文名稱	臺北市立動物園健康費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/01/01	迄日	110/01/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:40:36	匯入款	0.00	276,724.00	2,207,678.00	動物園北市
110/01/04	10:53:07	轉收	0.00	56,162.00	2,263,840.00	05113
110/01/04	10:53:18	轉收	0.00	24,824.00	2,288,664.00	05113
110/01/04	11:04:47	轉支	584,855.00	0.00	1,703,809.00	
110/01/04	11:05:15	轉支	397,765.00	0.00	1,306,044.00	
110/01/04	11:05:38	轉支	584,264.00	0.00	721,780.00	
110/01/04	11:05:59	轉支	396,207.00	0.00	325,573.00	
110/01/05	10:27:42	轉收	0.00	5,645.00	331,218.00	05113
110/01/05	10:28:22	轉收	0.00	9,826.00	341,044.00	05113
110/01/11	09:38:11	匯入款	0.00	426.00	341,470.00	動物園北市
110/01/11	09:49:27	匯入款	0.00	426.00	341,896.00	動物園北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511314	中文名稱	臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/01/01	迄日	110/01/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:40:37	匯入款	0.00	72,804.00	925,186.00	動物園北市
110/01/04	10:52:42	轉收	0.00	75,792.00	1,000,978.00	05113
110/01/04	10:52:56	轉收	0.00	33,647.00	1,034,625.00	05113
110/01/04	11:06:59	轉支	350,998.00	0.00	683,627.00	
110/01/04	11:07:18	轉支	347,034.00	0.00	336,593.00	
110/01/04	11:07:38	轉支	69,018.00	0.00	267,575.00	
110/01/04	11:07:58	轉支	67,410.00	0.00	200,165.00	
110/01/05	10:24:33	轉收	0.00	2,748.00	202,913.00	05113
110/01/21	10:36:51	轉支	63,245.00	0.00	139,668.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511313	中文名稱	臺北市立動物園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/01/01	迄日	110/01/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:40:36	匯入款	0.00	91,420.00	94,769.00	動物園北市
110/01/05	10:20:38	匯入款	0.00	176,216.00	270,985.00	動物園北市
110/01/06	10:35:23	存現	0.00	2,195.00	273,180.00	05113
110/01/06	10:36:14	轉支	269,831.00	0.00	3,349.00	05113

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511301	中文名稱	臺北市立動物園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/01/01	迄日	110/01/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/15	14:28:14	匯入款	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	動物園北市
110/01/20	04:12:19	市水水費	1,067,554.00	0.00	4,932,446.00	M230207056
110/01/20	04:12:19	市水水費	683.00	0.00	4,931,763.00	M070370478
110/01/20	04:12:19	市水水費	11,701.00	0.00	4,920,062.00	M230454502
110/01/20	04:13:33	電費	2,543,802.00	0.00	2,376,260.00	01843290112
110/01/25	04:34:32	電信費	40,938.00	0.00	2,335,322.00	100129382300

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550511315	中文名稱	臺北市立動物園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05113	機關名稱	臺北市立動物園
起日	110/01/01	迄日	110/01/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:40:37	匯入款	0.00	94,529.00	94,529.00	動物園北市
110/01/04	10:55:48	轉支	94,529.00	0.00	0.00	
110/01/05	14:50:31	匯入款	0.00	77,205.00	77,205.00	動物園北市
110/01/07	10:24:52	轉支	77,205.00	0.00	0.00	
110/01/08	14:20:25	匯入款	0.00	11,546.00	11,546.00	動物園北市
110/01/12	10:09:57	轉支	11,546.00	0.00	0.00	
110/01/12	11:02:04	匯入款	0.00	9,800.00	9,800.00	動物園北市
110/01/12	11:13:25	匯入款	0.00	1,808.00	11,608.00	動物園北市
110/01/14	09:41:52	匯入款	0.00	15,007.00	26,615.00	動物園北市
110/01/14	09:41:53	匯入款	0.00	9,680.00	36,295.00	動物園北市
110/01/14	09:41:54	匯入款	0.00	246,910.00	283,205.00	動物園北市
110/01/14	10:48:22	轉支	9,680.00	0.00	273,525.00	
110/01/14	10:49:06	轉支	10,553.00	0.00	262,972.00	
110/01/14	10:49:32	轉支	246,910.00	0.00	16,062.00	
110/01/14	10:51:03	轉支	1,808.00	0.00	14,254.00	
110/01/14	10:51:29	轉支	9,800.00	0.00	4,454.00	
110/01/25	10:47:40	轉支	4,454.00	0.00	0.00	
110/01/28	09:30:24	匯入款	0.00	67,357.00	67,357.00	動物園北市

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立動物園零用金專戶
帳號： 00210131063908

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01					0.00	
110/01/14		匯入款	動物園北市0055354	200,000.00	200,000.00	
110/01/14	9143483	領現	200,000.00		0.00	
		合計	200,000.00	200,000.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

149

戶名：臺北市立動物園非稅專戶
帳號：00320131374873

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01					0.00	
110/01/04		匯入款				
110/01/07	9023347	轉支	漢星文化事業有限	800.00	800.00	
110/01/12		存現	均輝實業	400.00	0.00	
110/01/13		匯入款	漢玲文化企業有限	400.00	400.00	
110/01/21	9023348	交換扣帳			800.00	
110/01/21	9023349	交換扣帳			400.00	
110/01/25		匯入款	紫雲圖書社	1,200.00	0.00	
110/01/29	9023350	轉支		1,200.00	1,200.00	
		合計		2,800.00	0.00	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年01月29日

機關編號： 5067

機關名稱： 台北市立動物園保管品專戶(149)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1031006001	有價證券	存單	1,140,000	1031006	存單
A1040821001	有價證券	存單	600,000	1040821	存單
A1040903001	有價證券	存單	470,000	1040903	存單
A1040925001	有價證券	存單	500,000	1040925	存單
A1070328004	有價證券	存單	2,640,000	1070328	
A1070419003	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419004	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1070419005	有價證券	存單	599,879	1070419	
A1071116001	有價證券	存單	300,000	1071116	
A1080122002	有價證券	存單	398,250	1080122	
A1080122003	有價證券	存單	200,360	1080122	
A1081112002	有價證券	存單	1,080,720	1081112	
A1090106001	有價證券	存單	1,029,723	1090106	
A1090108001	有價證券	存單	30,000	1090108	
A1090130001	有價證券	存單	315,900	1090130	
A1090210001	有價證券	存單	611,580	1090210	
A1100106002	有價證券	存單	1,022,200	1100106	
B1030620002	保管品	保險單	10,580,000	1030620	保險單
B1080409001	保管品	保證書	711,900	1080409	
B1080418001	保管品	保證書	3,800,000	1080418	
B1080628002	保管品	保證書	2,963,834	1080628	
B1080628003	保管品	保證書	5,433,617	1080628	
B1090424002	保管品	保證書	312,100	1090424	
B1090520001	保管品	保證書	93,000	1090520	
B1090612001	保管品	保證書	150,000	1090612	
B1091030002	保管品	債權憑證	955,605	1091030	
B1091030003	保管品	債權憑證	2,902,981	1091030	
B1091216001	保管品	保證書	4,113,337	1091216	
B1091224001	保管品	保證書	746,550	1091224	
總計	有價證券：17 保管品：12	總金額： 總金額：	12,138,370 元 32,852,924 元		

本頁小計： 有價證券： 17 件 總金額： 12,138,370 元
保管品： 12 件 總金額： 32,852,924 元

台北富邦銀行
公庫處
110.01.29