# 臺北市立動物園

# 會　計　月　報

中華民國110年12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(印)

# 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006頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第007頁至第007頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第008頁至第009頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第010頁至第015頁

二、繳付公庫數分析表……第016頁至第017頁

三、公庫撥入數分析表……第018頁至第019頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第020頁至第020頁

二、收入支出表……第021頁至第021頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第022頁至第034頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第035頁至第036頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第037頁至第037頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第038頁至第039頁

# 目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第040頁至第045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046頁至第059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060頁至第070頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第071頁至第072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12月31日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) | 執行數 應收數(3) / 保留數(4) | 執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04050000000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 377,512 | - | -44,529 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 495,471 | - | |
| | 03 | | | 04051130300 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 377,512 | - | -44,529 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 495,471 | - | |
| | | 01 | | 04051130301 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 377,512 | - | -44,529 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 495,471 | - | |
| 05 | | | | 05050000000 | 125,841,000 | 125,841,000 | 125,841,000 | 8,308,881 | - | -54,138,516 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 71,702,484 | - | |
| | 03 | | | 05051130300 | 125,841,000 | 125,841,000 | 125,841,000 | 8,308,881 | - | -54,138,516 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 71,702,484 | - | |
| | | 06 | | 05051130306 | 125,841,000 | 125,841,000 | 125,841,000 | 8,308,881 | - | -54,138,516 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 71,702,484 | - | |
| 07 | | | | 07050000000 | 24,611,000 | 24,611,000 | 24,611,000 | 809,111 | - | -8,988,918 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 15,622,082 | - | |
| | 01 | | | 07051130100 | 24,461,000 | 24,461,000 | 24,461,000 | 776,155 | - | -8,871,874 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 15,589,126 | - | |
| | | 03 | | 07051130103 | 24,461,000 | 24,461,000 | 24,461,000 | 776,155 | - | -8,871,874 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 15,589,126 | - | |
| | 05 | | | 07051130500 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 32,956 | - | -117,044 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 32,956 | - | |
| | | 01 | | 07051130501 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 32,956 | - | -117,044 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 32,956 | - | |
| 12 | | | | 12050000000 | 19,586,000 | 19,586,000 | 19,586,000 | 1,617,127 | - | -5,944,968 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 13,641,032 | - | |
| | 02 | | | 12051130200 | 19,586,000 | 19,586,000 | 19,586,000 | 1,617,127 | - | -5,944,968 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 13,641,032 | - | |
| | | 01 | | 12051130201 | - | - | - | - | - | 1,286,519 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 1,286,519 | - | |
| | | 10 | | 12051130210 | 19,586,000 | 19,586,000 | 19,586,000 | 1,617,127 | - | -7,231,487 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 12,354,513 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 170,578,000 | 170,578,000 | 170,578,000 | 11,112,631 | - | -69,116,931 |
| | | | | | - | | | 101,461,069 | - | |
| | | | | 總計 | 170,578,000 | 170,578,000 | 170,578,000 | 11,112,631 | - | -69,116,931 |
| | | | | | - | | | 101,461,069 | - | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：arf50　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4) | 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 5305113010000 一般行政 | 257,324,000 | - | 257,324,000 | 257,324,000 | 19,718,563 | 4,573,087 |
| | | | | | - | - | | | 252,750,913 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5305113010100 行政管理 | 257,324,000 | - | 257,324,000 | 257,324,000 | 19,718,563 | 4,573,087 |
| | | | | | - | - | | | 252,750,913 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 245,608,000 | - | 245,608,000 | 245,608,000 | 15,660,422 | 4,413,704 |
| | | | | | - | - | | | 241,194,296 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,716,000 | - | 11,716,000 | 11,716,000 | 4,052,141 | 159,383 |
| | | | | | - | - | | | 11,556,617 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 21 | | | | 5305113210000 動物園業務 | 275,205,000 | - | 275,205,000 | 275,205,000 | 67,043,309 | 4,009,364 |
| | | | | | - | - | | | 271,195,636 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5305113210100 動物園管理 | 275,205,000 | - | 275,205,000 | 275,205,000 | 67,043,309 | 4,009,364 |
| | | | | | - | - | | | 271,195,636 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 272,992,000 | - | 272,992,000 | 272,992,000 | 66,381,556 | 3,735,429 |
| | | | | | - | - | | | 269,256,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,213,000 | - | 2,213,000 | 2,213,000 | 661,753 | 273,935 |
| | | | | | - | - | | | 1,939,065 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：arg30　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4) | 執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | | | 5305113620000 接受補助業務支出 | - | - | 5,250,000 | 5,250,000 | 1,527,480 | - |
| | | | | | 5,250,000 | - | | | 1,527,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,722,520 | |
| | 01 | | | 5305113620100 接受中央政府補助業務支出 | - | - | 5,250,000 | 5,250,000 | 1,527,480 | - |
| | | | | | 5,250,000 | - | | | 1,527,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,722,520 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | 5,250,000 | 5,250,000 | 1,527,480 | - |
| | | | | | 5,250,000 | - | | | 1,527,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,722,520 | |
| | | | | 經常門合計 | 532,529,000 | - | 537,779,000 | 537,779,000 | 88,289,352 | 8,582,451 |
| | | | | | 5,250,000 | - | | | 525,474,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,722,520 | |
| 90 | | | | 5305113900000 一般建築及設備 | 43,150,000 | - | 44,628,790 | 44,628,790 | 14,881,166 | 306,440 |
| | | | | | - | - | | | 44,227,471 | |
| | | | | | 1,478,790 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 94,879 | |
| | 02 | | | 5305113900200 營建工程* | 10,546,000 | - | 11,536,000 | 11,536,000 | 561,376 | 231,936 |
| | | | | | - | - | | | 11,209,185 | |
| | | | | | 990,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 94,879 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,546,000 | - | 11,536,000 | 11,536,000 | 561,376 | 231,936 |
| | | | | | - | - | | | 11,209,185 | |
| | | | | | 990,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 94,879 | |
| | 03 | | | 5305113900300 交通及運輸設備* | 1,061,000 | - | 1,061,000 | 1,061,000 | - | 293 |
| | | | | | - | - | | | 1,060,707 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：arg30　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4) | 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 32,031,790 | 14,319,790 | 74,211 |
| | | | | | - | - | | | 31,957,579 | |
| | | | | | 488,790 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 31,543,000 | - | 32,031,790 | 32,031,790 | 14,319,790 | 74,211 |
| | | | | | - | - | | | 31,957,579 | |
| | | | | | 488,790 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 43,150,000 | - | 44,628,790 | 44,628,790 | 14,881,166 | 306,440 |
| | | | | | - | - | | | 44,227,471 | |
| | | | | | 1,478,790 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 94,879 | |
| | | | | 經資門合計 | 575,679,000 | - | 582,407,790 | 582,407,790 | 103,170,518 | 8,888,891 |
| | | | | | 5,250,000 | - | | | 569,701,500 | |
| | | | | | 1,478,790 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,817,399 | |
| 01 | | | | 7605113010000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,280,009 | - | 11,280,009 | 11,280,009 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 11,280,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,274,009 | - | 11,274,009 | 11,274,009 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 11,274,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表　　核稽　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：arg30　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4) | 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 43,000 | - | 43,000 | 43,000 | 23,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 43,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7605113030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 43,000 | - | 43,000 | 43,000 | 23,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 43,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 43,000 | - | 43,000 | 43,000 | 23,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 43,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 8905113030000 公務人員各項補助 | 1,297,910 | - | 1,297,910 | 1,297,910 | 94,530 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,297,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8905113030100 公務人員各項補助 | 1,297,910 | - | 1,297,910 | 1,297,910 | 94,530 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,297,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,131,410 | - | 1,131,410 | 1,131,410 | 27,030 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,131,410 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 166,500 | - | 166,500 | 166,500 | 67,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 166,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表　　核稽　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：arg30　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4) | 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 統籌科目合計 | 12,620,919 | - | 12,620,919 | 12,620,919 | 117,530 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,620,919 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 588,299,919 | - | 595,028,709 | 595,028,709 | 103,288,048 | 8,888,891 |
| | | | | | 5,250,000 | - | | | 582,322,419 | |
| | | | | | 1,478,790 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 3,817,399 | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官



報表編號：arg30　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數 | 減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數 | 調整數 (4) 應收數 / 保留數 | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 11 | | | | 其他收入 | 93,565 | - | - | 93,565 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 93,565 | - | - | 93,565 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 93,565 | - | - | 93,565 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 93,565 | - | - | 93,565 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 93,565 | - | - | 93,565 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 93,565 | - | - | 93,565 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |



製表　　核稽　　主辦會計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

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



製表　　核轉　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 21 | | | | 動物園業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 228,000 | - | - | 228,000 | - | - | - |
| | | 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 | 1,034,958 | - | 1,935,582 | - | - | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,970,540 | 1,034,958 | - | 1,935,582 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,970,540 | 1,034,958 | - | 1,935,582 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,188,540 | 1,042,472 | - | 3,146,068 | - | - | - |
| | | | | | 總常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,218,000 | 7,514 | - | 1,210,486 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,115,121 | 1,109,399 | - | 2,005,722 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,333,121 | 1,116,913 | - | 3,216,208 | - | - | - |



製表　　核轉　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 動物園管理 | 接受中央政府補助業務支出 | 營建工程 |
| 1000 人事費 | 241,194,296 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 61,571,057 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,778,990 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 80,963,035 | | | |
| 1030 獎金 | 32,785,509 | | | |
| 1035 其他給與 | 8,429,927 | | | |
| 1040 加班值班費 | 13,650,518 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 6,225,070 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,513,667 | | | |
| 1055 保險 | 19,276,523 | | | |
| 2000 業務費 | 11,556,617 | 269,256,571 | 5,250,000 | |
| 2003 教育訓練費 | 6,700 | 209,894 | | |
| 2006 水電費 | | 42,538,549 | | |
| 2009 通訊費 | 93,219 | 691,785 | | |
| 2015 權利使用費 | | 81,795 | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,102,351 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,448,215 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 747,964 | 166,242 | | |
| 2027 保險費 | 5,816 | 321,039 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 98,500 | 1,918,311 | | |
| 2039 委辦費 | | 1,844,000 | 5,000,000 | |
| 2042 國際組織會費 | | 1,279,187 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 148,500 | | |
| 2051 物品 | 566,530 | 69,049,659 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,399,013 | 82,258,779 | 250,000 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,304,174 | 22,511,983 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 52,350 | 357,371 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 42,556,102 | | |
| 2072 國內旅費 | | 179,952 | | |
| 2081 運費 | | 1,695,208 | | |
| 2093 特別費 | 180,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 11,304,064 |

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 動物園管理 | 接受中央政府補助業務支出 | 營建工程 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 11,304,064 |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 1,939,065 | | |
| 4035 對外之捐助 | | 56,732 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 1,709,488 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 172,845 | | |
| 合計 | 252,750,913 | 271,195,636 | 5,250,000 | 11,304,064 |



報表編號：arg31　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 交通及運輸設備 | 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 |
| 1000 人事費 | | | 11,274,009 | 43,000 |
| 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 | | | | 43,000 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1,060,707 | 31,957,579 | | |

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 交通及運輸設備 | 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 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | 12,019,435 | | |
| 3025 運輸設備費 | 1,060,707 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 3,856,338 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 16,081,806 | | |
| 4000 獎補助費 | | | 6,000 | |
| 4035 對外之捐助 | | | | |
| 4050 對學生之獎助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 | |
| 合計 | 1,060,707 | 31,957,579 | 11,280,009 | 43,000 |



報表編號：arg31　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 1,131,410 | 253,642,715 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 61,571,057 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 5,778,990 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 80,963,035 | | |
| 1030 獎金 | | 32,795,509 | | |
| 1035 其他給與 | 1,131,410 | 9,604,337 | | |
| 1040 加班值班費 | | 13,650,518 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 17,489,079 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 12,513,667 | | |
| 1055 保險 | | 19,276,523 | | |
| 2000 業務費 | 166,500 | 286,229,688 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 216,594 | | |
| 2006 水電費 | | 42,538,549 | | |
| 2009 通訊費 | | 785,004 | | |
| 2015 權利使用費 | | 81,795 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,102,351 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,448,215 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 914,206 | | |
| 2027 保險費 | | 326,855 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,016,811 | | |
| 2039 委辦費 | | 6,844,000 | | |
| 2042 國際組織會費 | | 1,279,187 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 148,500 | | |
| 2051 物品 | | 69,616,189 | | |
| 2054 一般事務費 | 166,500 | 87,074,292 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 25,816,157 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 409,721 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 42,556,102 | | |
| 2072 國內旅費 | | 179,952 | | |
| 2081 運費 | | 1,695,208 | | |
| 2093 特別費 | | 180,000 | | |
| 3000 設備及投資 | | 44,322,350 | | |

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 11,304,064 | | |
| 3020 機械設備費 | | 12,019,435 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 1,060,707 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 3,856,338 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 16,081,806 | | |
| 4000 獎補助費 | | 1,945,065 | | |
| 4035 對外之捐助 | | 56,732 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 1,709,488 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 178,845 | | |
| 合計 | 1,297,910 | 586,139,818 | | |

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項：以前年度待納庫繳庫數 (3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6) | 加項：預收款 (7) | 加項：剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 101,554,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,500 | 0 | 102,135,134 |
| 本年度 | 101,461,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,500 | 0 | 102,041,569 |
| 04030100 一般賠償收入 | 495,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,471 |
| 05030600 場地設施使用費 | 71,702,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,702,484 |
| 07010300 租金收入 | 15,589,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,500 | 0 | 16,169,626 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 32,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,956 |
| 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 | 12,354,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,354,513 |
| 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 |



製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位:新臺幣元

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項：以前年度待納庫繳庫數 (3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6) | 加項：預收款 (7) | 加項：剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.審計機關修正減列應付數、已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支出保留數、已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.保留數、應付款、已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 歲出實現數 (1) | 加項 預付款 (2) | 加項 材料 (3) | 加項 存出保證金 (4) | 加項 零用金 (5) | 加項 退還收入(預收)款 (6) | 加項 其他應收款 (7) | 加項 墊付數 (8) | 減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9) | 減項 以前年度撥款 墊付轉正數 (10) | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 585,538,627 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,338,627 | 10,906,290 |
| 本年度 | 582,322,419 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,122,419 | 10,906,290 |
| 一、本年度經費 | 569,701,500 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,501,500 | 10,906,290 |
| 0253010100 行政管理 | 252,750,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,750,913 | 4,573,087 |
| 0253210100 動物園管理 | 271,195,636 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,995,636 | 2,209,364 |
| 0253620100 接受中央政府補助業務支出 | 1,527,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527,480 | 3,722,520 |
| 0253900200* 營建工程 | 11,209,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,209,185 | 326,815 |
| 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 | 31,957,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,957,579 | 74,211 |
| 二、統籌科目 | 12,620,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,620,919 | 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 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 0 |



製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位:新臺幣元

| 項目 | 歲出實現數 (1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 於本年度實現數(9) | 以前年度撥款 墊付轉正數 (10) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,297,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297,910 | 0 |
| 以前年度 | 3,216,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,216,208 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 108年度 0253900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0253010100 行政管理 | 982,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,486 | 0 |
| 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 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



製表　　核稽　　主辦生計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 平衡表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 54,785,285,056 | 負債 | 86,130,371 |
| 流動資產 | 83,061,346 | 流動負債 | 47,256,854 |
| 專戶存款 | 82,842,346 | 應付代收款 | 46,465,838 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 210,516 |
| 其他應收款 | 219,000 | 預收款 | 580,500 |
| 預付款 | 0 | 長期負債 | 596,394 |
| 固定資產 | 54,694,433,642 | 應付租賃款 | 596,394 |
| 土地 | 53,349,265,534 | 其他負債 | 38,277,123 |
| 土地改良物 | 8,010,000 | 存入保證金 | 30,435,577 |
| 累計折舊－土地改良物 | -7,929,900 | 應付保管款 | 7,841,546 |
| 房屋建築及設備 | 1,882,297,664 | 淨資產 | 54,699,154,685 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -673,420,680 | 資產負債淨額 | 54,699,154,685 |
| 機械及設備 | 194,072,916 | 資產負債淨額 | 54,699,154,685 |
| 累計折舊－機械及設備 | -148,648,109 | | |
| 交通及運輸設備 | 143,179,160 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -101,765,679 | | |
| 雜項設備 | 139,311,445 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -98,092,772 | | |
| 租賃資產 | 1,072,197 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -203,749 | | |
| 購建中固定資產 | 7,285,621 | | |
| 無形資產 | 3,889,453 | | |
| 電腦軟體 | 3,889,453 | | |
| 其他資產 | 3,900,615 | | |
| 暫付款 | 1,900,615 | | |
| 存出保證金 | 2,000,000 | | |
| 合計 | 54,785,285,056 | 合計 | 54,785,285,056 |
| 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12月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 98,912,564 | 688,799,696 |
| 公庫撥入數 | 87,799,933 | 587,338,627 |
| 罰款及賠償收入 | 377,512 | 495,471 |
| 規費收入 | 8,308,881 | 71,702,484 |
| 財產收益 | 809,111 | 15,622,082 |
| 其他收入 | 1,617,127 | 13,641,032 |
| 支出 | 106,279,503 | 710,267,332 |
| 繳付公庫數 | 11,693,131 | 102,135,134 |
| 人事支出 | 15,716,452 | 253,642,715 |
| 業務支出 | 72,028,677 | 283,717,654 |
| 獎補助支出 | 661,753 | 1,945,065 |
| 財產損失 | 72,012 | 292,405 |
| 利息費用及手續費 | 15,944 | 15,944 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,091,534 | 68,518,415 |
| 收支餘絀 | -7,366,939 | -21,467,636 |

# 臺北市立動物園

## 專戶存款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103001納入集中支付 | 30,895,175 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 50,565,157 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,382,014 | | |
| | 合　計 | | 82,842,346 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 其他應收款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110398001經費賸餘待納庫 | 219,000 | | |
| | 合計 | | 219,000 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 暫付款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 180101001代辦經費 | 0 | | |
| | 180101010動物認養 | 1,900,615 | | |
| | 合計 | | 1,900,615 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 存出保證金明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 180201存出保證金 | 2,000,000 | | |
| | 合計 | | 2,000,000 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 保證品明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190301保證品 | 31,108,215 | | |
| | 合計 | | 31,108,215 | |

# 臺北市立動物園

## 債權憑證明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190401債權憑證 | 2 | | |
| | 合　計 | | 2 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190501待抵銷債權憑證 | 2 | | |
| | 合　計 | | 2 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 應付代收款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210302001公用事業費款 | 0 | | |
| | 210302002健保費 | 671,788 | | |
| | 210302003公保費 | 3,441 | | |
| | 210302004勞保費 | 399,712 | | |
| | 210302005退撫基金 | 67,717 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 186,526 | | |
| | 210302007代辦經費 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 120,547 | | |
| | 210302019其他 | 88,600 | | |
| | 210302020動物認養 | 44,556,509 | | |
| | 210302022代收水電費 | 370,998 | | |
| | 210302024教育局補助款 | 0 | | |
| | 210302025非稅專戶 | 0 | | |
| | 210302026科技部補助款 | 0 | | |
| | 210302027動物認養 | 0 | | |
| | 合　計 | | 46,465,838 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 其他應付款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210399其他應付款 | 52,500 | | |
| | 210399001預算 | -52,500 | | |
| | 210399002非預算 | 210,516 | | |
| | 合計 | | 210,516 | |

# 臺北市立動物園

## 預收款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210901預收款 | 580,500 | | |
| | 合計 | | 580,500 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 存入保證金明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280301001押標金 | 70,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 24,089,730 | | |
| | 280301003差額保證金 | 0 | | |
| | 280301004保固保證金 | 6,275,847 | | |
| | 合　計 | | 30,435,577 | |

# 臺北市立動物園

## 應付保管款明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280401001離職儲金 | 7,841,546 | | |
| | 合　計 | | 7,841,546 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 臺北市立動物園

## 應付保證品明細表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 290301001有價證券 | 10,548,048 | | |
| | 290301002保證書 | 9,980,167 | | |
| | 290301003保險單 | 10,580,000 | | |
| | 合計 | | 31,108,215 | |



報表編號：arf012　列印日期：111/2/18

# 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12月31日



單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 52,887,014,378 | 0 | 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 | 29,969,169 | 64,905 | -39,277,331 | 1,208,876,978 |
| 機械及設備 | 191,242,449 | -146,079,865 | 12,321,970 | 9,491,503 | -2,568,244 | 45,424,807 |
| 交通及運輸設備 | 145,297,705 | -93,780,971 | 1,087,207 | 3,205,752 | -7,984,708 | 41,413,481 |
| 雜項設備 | 123,990,728 | -98,055,186 | 21,007,421 | 5,686,704 | -37,586 | 41,218,673 |
| 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 | 534,347,089 | 26,159,030 | -49,867,869 | 54,686,279,573 |
| 租賃資產 | 537,768 | -44,365 | 534,429 | 0 | -159,384 | 868,448 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 28,352,130 | 0 | 13,299,419 | 34,365,928 | 0 | 7,285,621 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 833,216 | 0 | 3,542,060 | 485,823 | 0 | 3,889,453 |
| 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 | 17,375,908 | 34,851,751 | -159,384 | 12,043,522 |
| 合　計 | 55,237,671,774 | -980,033,642 | 551,722,997 | 61,010,781 | -50,027,253 | 54,698,323,095 |

# 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12月31日

頁數:第36頁

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 | 期末帳面金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |

備註:備註:本年度成本變動551,722,997元，較取得財產合計數46,233,193元，增加505,489,804元之原因說明如下:

(1).牛科孳生及地磅維修主零件組增加財產價值增列365,900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).98年中華電信捐贈信號發聲器等110年補列185,091元。

(7).牲畜飼養室基地因淨為分割增加4筆7,706,440元。

(8).涼亭等33座增列64,905元。

(9).鳥園電力設備更新工程4,122,812元及全園各區廁所改善工程25,698,502元決算轉至房屋建築及設備。

(10).遊客面監視中控系統暨安全資訊整合應用建置委外案轉正至雜項設備4,500,000元。

(11).補列購建中固定資產-收回代墊全園高壓供電系統改善汰換工程委託設計監造技服務案代辦費24,764元。

(12).補列購建中固定資產-109年鳥園電力設備工程142,698元。

致成本變動增加數較取得財產合計數增加505,489,804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12月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 453,371 | 550,373 | 407,350 | 596,394 |
| 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12月31日



單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 101,461,069 | 587,338,627 | 688,799,696 | 收入 |
| | | 587,338,627 | 587,338,627 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 495,471 | | 495,471 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 71,702,484 | | 71,702,484 | 規費收入 |
| 財產收入 | 15,622,082 | | 15,622,082 | 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 | 13,641,032 | | 13,641,032 | 其他收入 |
| 歲出 | 586,139,818 | 124,127,514 | 710,267,332 | 支出 |
| | | 102,135,134 | 102,135,134 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 253,642,715 | | 253,642,715 | 人事支出 |
| 業務費 | 286,229,688 | -2,512,034 | 283,717,654 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,945,065 | | 1,945,065 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 44,322,350 | -44,322,350 | | |
| | | 292,405 | 292,405 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 15,944 | 15,944 | 利息費用及手續費 |
| | | 68,518,415 | 68,518,415 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -484,678,749 | 463,211,113 | -21,467,636 | 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12月31日



單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 備註(調整數差異說明) | 備註(調整數差異說明)<br>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：<br>(一) 預算項目「設備及投資」執行數44,322,350元，其中 44,125,516元係支付估驗計價款等，另已列為平衡表房屋建築及設備等科目表達。<br>(二) 預算項目「設備及投資」執行數44,322,350元，其中196,834元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」68,518,415元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「利息費用及手續費」15,944元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。<br>(四)會計科目「財產損失」292,405元，係報廢固定資產所發生之損失。<br>三、其他：會計科目「業務支出」2,512,034元，其中3,722,520元係中央補助計畫，另減列1,120,486元係執行以前年度歲出保留數。 | | | |

# 臺北市立動物園

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 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12月31日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 270,000 | 540,000 | 270,000 | 540,000 | - | - |
| | 377,512 | 495,471 | 377,512 | 495,471 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 9,681,000 | 125,841,000 | 9,681,000 | 125,841,000 | - | - |
| | 8,308,881 | 71,702,484 | 8,308,881 | 71,702,484 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 2,212,422 | 24,461,000 | 2,212,422 | 24,461,000 | - | - |
| | 1,356,655 | 16,169,626 | 776,155 | 15,589,126 | 580,500 | 580,500 |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 150,000 | - | - |
| | 32,956 | 32,956 | 32,956 | 32,956 | - | - |
| 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 | 1,835,144 | 19,586,000 | 1,835,144 | 19,586,000 | - | - |
| | 1,617,127 | 12,354,513 | 1,617,127 | 12,354,513 | - | - |
| 合　　計 | 14,073,566 | 170,578,000 | 14,073,566 | 170,578,000 | - | - |
| | 11,693,131 | 102,041,569 | 11,112,631 | 101,461,069 | 580,500 | 580,500 |

# 臺北市立動物園

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 轉帳傳票 | | | 1.預收111年1-12月基地台使用費(1350*12，22500*12)-台灣之星電信股份有限公司286,200元。<br>2.預收111年1-12月基地台使用費(2025*12，22500*12)-中華電信股份有限公司294,300元。<br>合計580,500元 | 580,500 |
| 合　　計 | | | | | 580,500 |



報表編號：arg70　列印日期：111/02/18

# 臺北市立動物園

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 105-83-02-建築及設備-營建工程* | 1,414 | 16,414 | 1,414 | 16,414 | - | - |
| | - | 15,000 | 0 | 15,000 | - | - |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程* | 26,794 | 64,294 | 26,794 | 64,294 | - | - |
| | - | 37,500 | 0 | 37,500 | - | - |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 10,505 | 36,568 | 10,505 | 36,568 | - | - |
| | - | 17,640 | 0 | 17,640 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 1,242 | 27,305 | 1,242 | 27,305 | - | - |
| | - | - | 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* | 996,163 | 2,970,540 | 996,163 | 2,970,540 | - | - |
| | - | 1,935,582 | 0 | 1,935,582 | - | - |
| 合　　計 | 1,036,118 | 4,333,121 | 1,036,118 | 4,333,121 | - | - |
| | - | 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12月31日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 5,913,948 | 257,324,000 | 5,913,948 | 257,324,000 | - | - |
| | 19,718,563 | 252,750,913 | 19,718,563 | 252,750,913 | - | - |
| 110-21-01-動物園業務-動物園管理 | 34,725,246 | 275,205,000 | 34,725,246 | 275,205,000 | - | - |
| | 59,944,844 | 271,195,636 | 59,644,844 | 272,995,636 | 300,000 | -1,800,000 |
| 110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | - |
| | 1,527,480 | 1,527,480 | 1,527,480 | 1,527,480 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 98,401 | 11,536,000 | 98,401 | 11,536,000 | - | - |
| | 561,376 | 11,209,185 | 561,376 | 11,209,185 | - | - |
| 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* | 844,390 | 32,031,790 | 844,390 | 32,031,790 | - | - |
| | 6,230,140 | 31,957,579 | 6,230,140 | 31,957,579 | - | - |
| 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 | 0 | 11,280,009 | 0 | 11,280,009 | - | - |
| | - | 11,280,009 | 0 | 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 | 23,000 | 43,000 | 23,000 | 43,000 | - | - |
| | 23,000 | 43,000 | 23,000 | 43,000 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 94,530 | 1,297,910 | 94,530 | 1,297,910 | - | - |
| | 94,530 | 1,297,910 | 94,530 | 1,297,910 | - | - |
| 合　　計 | 46,949,515 | 595,028,709 | 46,949,515 | 595,028,709 | - | - |
| | 88,099,933 | 582,322,419 | 87,799,933 | 584,122,419 | 300,000 | -1,800,000 |



報表編號：arg70　列印日期：111/02/18

# 臺北市立動物園

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 110-21-01-動物園業務-動物園管理 | 付款憑單 | | | 差異1,800,000元係存出保證金 | 1,800,000 |
| 合　　計 | | | | | 1,800,000 |



報表編號：arg70　列印日期：111/02/18

# 台北市立動物園
## 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 30,895,175 |
| 051133900集中支付專戶存款 | 110 | 12 | 31 | | 30,895,175 | |
| (二)加：機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| (三)加:機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | 30,895,175 |
| 051133900集中支付專戶存款 | 110 | 12 | 31 | | 30,895,175 | |

製表 主辦出納 主辦會計 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12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 0 |
| 21013116019 9專戶存款（農委會） | 110 | 12 | 31 | | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)加：機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 2,570,388 |
| 劉奇璋 | 110 | 9 | 30 | 760 | 2,500 | |
| 宏駿貿易有限公司 | 110 | 12 | 2 | 701 | 30,000 | |
| 嵐業明 | 110 | 12 | 7 | 708 | 810 | |
| 新美學有限公司 | 110 | 12 | 10 | 712 | 6,000 | |
| 蔚舜庭 | 110 | 12 | 15 | 720 | 1,701 | |
| 艾摩爾國際事業有限公司 | 110 | 12 | 20 | 723 | 15,540 | |
| 翔躍實業股份有限公司 | 110 | 12 | 22 | 727 | 96,500 | |
| 飛翔無線有線公司 | 110 | 12 | 22 | 728 | 97,500 | |
| 大易園景觀設計有限公司 | 110 | 12 | 22 | 726 | 92,000 | |
| 限存臺北市政府工務局一聯合採購發包中心運作專戶 | 110 | 12 | 23 | 733 | 6,447 | |
| 山河海有限公司 | 110 | 12 | 23 | 729 | 96,810 | |
| 口昇鑫綜合事業有限公司 | 110 | 12 | 23 | 730 | 9,800 | |
| 岳鴻五金有限公司 | 110 | 12 | 23 | 731 | 17,800 | |
| 協禾整合顧問有限公司 | 110 | 12 | 24 | 732 | 261,000 | |
| 弘優科技有限公司 | 110 | 12 | 28 | 735 | 12,600 | |
| 野聲環境生態顧問有限公司 | 110 | 12 | 28 | 736 | 83,160 | |
| 華能科技股份有限公司 | 110 | 12 | 28 | 737 | 9,000 | |
| 岳鴻五金有限公司 | 110 | 12 | 28 | 738 | 2,400 | |
| 騰達行企業股份有限公司 | 110 | 12 | 28 | 739 | 10,300 | |
| 黃采謙 | 110 | 12 | 28 | 740 | 6,123 | |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 110 | 12 | 28 | 742 | 20,000 | |
| 臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 746 | 62,892 | |
| 臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 747 | 86,168 | |
| 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 748 | 51,377 | |
| 電浦資訊有限公司 | 110 | 12 | 28 | 734 | 2,940 | |
| 臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 743 | 12,200 | |
| 臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 744 | 8,904 | |
| 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 745 | 7,274 | |
| 陳俊夫 | 110 | 12 | 29 | 749 | 2,400 | |
| 國華營造工程有限公司 | 110 | 12 | 29 | 750 | 85,000 | |
| 勝合企業有限公司 | 110 | 12 | 29 | 751 | 3,500 | |

蕭惠雯

製表 楊惠君　主辦出納 蔡林建安　主辦會計 會計室主任 陳玉容　機關長官 臺北市立動物園園長 劉世芳

# 台北市立動物園
# 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家圖藝有限公司 | 110 | 12 | 29 | 752 | 93,000 | |
| 築盈室內裝修實業有限公司 | 110 | 12 | 30 | 764 | 8,600 | |
| 高靖文具有限公司 | 110 | 12 | 30 | 765 | 2,600 | |
| 新北投電器有限公司 | 110 | 12 | 30 | 766 | 15,000 | |
| 野想文化有限公司 | 110 | 12 | 30 | 767 | 48,500 | |
| 台北富邦銀行木柵分行薪津轉帳專戶 | 110 | 12 | 30 | 757 | 272,716 | |
| 台北富邦銀行木柵分行薪津轉帳專戶 | 110 | 12 | 30 | 758 | 583,710 | |
| 臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 30 | 761 | 13,010 | |
| 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 30 | 760 | 10,555 | |
| 大彧工程有限公司 | 110 | 12 | 30 | 753 | 89,000 | |
| 乾貴鐵鋁配銷行 | 110 | 12 | 30 | 754 | 75,000 | |
| 宏道電器行李炳輝 | 110 | 12 | 30 | 755 | 7,900 | |
| 宏定科技有限公司 | 110 | 12 | 30 | 756 | 8,720 | |
| 允隆科技有限公司 | 110 | 12 | 30 | 762 | 29,505 | |
| 岳鴻五金有限公司 | 110 | 12 | 30 | 763 | 2,750 | |
| 行政院農業委員會林務局 | 110 | 12 | 30 | 768 | 12,312 | |
| 行政院農業委員會林務局 | 110 | 12 | 30 | 771 | 96,864 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)減：機關已入帳銀行未加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (五)公庫結存 | | | | | | 2,570,388 |
| 210131160199專戶存款（農委會） | 110 | 12 | 31 | | 2,570,388 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

蕭惠雯

製表 蕭惠雯 代　　主辦出納 陳玉容　　主辦會計 會計室主任 陳玉容　　機關長官 台北市立動物園 園長 劉世芳(甲)

# 台北市立動物園
# 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 42,655,067 |
| 210131161152專戶存款（動物認養） | 110 | 12 | 31 | | 42,655,067 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)加：機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 649,075 |
| 晏新文化事業有限公司 | 110 | 12 | 13 | 914 | 600 | |
| 晏新文化事業有限公司 | 110 | 12 | 16 | 937 | 29,400 | |
| 晏新文化事業有限公司 | 110 | 12 | 16 | 938 | 3,600 | |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 110 | 12 | 28 | 939 | 1,400 | |
| 臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 941 | 17,081 | |
| 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 29 | 942 | 10,105 | |
| 臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 12 | 30 | 943 | 12,468 | |
| 臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 28 | 944 | 16,949 | |
| 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 29 | 945 | 10,105 | |
| 臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 12 | 30 | 946 | 12,372 | |
| 郭仕珺 | 110 | 12 | 28 | 940 | 2,910 | |
| 台北富邦銀行木柵分行薪津轉帳專戶 | 110 | 12 | 30 | 947 | 299,052 | |
| 台北富邦銀行木柵分行薪津轉帳專戶 | 110 | 12 | 30 | 948 | 205,736 | |
| 臺北市立動物園勞保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 31 | 949 | 4,816 | |
| 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 | 110 | 12 | 32 | 950 | 4,617 | |
| 臺北市立動物園勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 12 | 33 | 401 | 2,748 | |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 110 | 12 | 30 | 402 | 4,200 | |
| 臺北市立動物園零用金專戶 | 110 | 12 | 30 | 403 | 10,916 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)減:機關未扣帳銀行已扣帳 | | | | | | 115 |
| 手續費 | 110 | 12 | 31 | | 115 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (四)加：機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 250,772 |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 1 | | 4,400 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 2 | | 3,800 | |

製表 [illegible] 代　主辦出納 [illegible] 主任林建安　主辦會計 會計室主任陳玉容　機關長官 [illegible] 園長劉世芳

# 台北市立動物園
# 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 3 | | 4,400 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 5 | | 6,500 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 6 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 7 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 8 | | 3,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 9 | | 4,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 10 | | 60,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 11 | | 3,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 13 | | 77,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 14 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 15 | | 1,500 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 16 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 17 | | 500 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 18 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 19 | | 3,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 21 | | 2,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 22 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 23 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 24 | | 4,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 25 | | 2,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 26 | | 2,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 27 | | 33,672 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 28 | | 4,500 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 29 | | 6,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 30 | | 9,500 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 31 | | 9,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (五)減：機關已加帳銀行未加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (六)公庫結存 | | | | | | 43,554,799 |
| 210131161152專戶存款(動物認養) | 110 | 12 | 31 | | 43,554,799 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

蕭惠雯

製表 楊惠君 代　主辦出納 主任 林建安　主辦會計 會計室主任 陳玉容　機關長官 動物園長 劉世芳

# 台北市立動物園
## 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 827 |
| 19748311郵政劃撥備供扣款(動物認養) | 110 | 12 | 31 | | 827 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)減:機關未扣帳銀行已扣帳 | | | | | | 230 |
| 手續費 | 110 | 12 | 31 | | 230 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)加: 機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 12,506 |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 1 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 6 | | 3,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 17 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 20 | | 1,000 | |
| 專戶利息 | 110 | 12 | 21 | | 6 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 22 | | 1,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 27 | | 2,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 29 | | 2,000 | |
| 動物認養收入 | 110 | 12 | 30 | | 1,500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (四)加: 機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (五)公庫結存 | | | | | | 13,103 |
| 19748311郵政劃撥存款(動物認養) | 110 | 12 | 31 | | 13,103 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

蕭惠雯

製表 楊惠君 主辦出納 林建安 主辦會計 陳玉容 機關長官 劉世芳

# 台北市立動物園
## 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 1,261,467 |
| 2105505113 12動物園代繳費款專戶-勞保費 | 110 | 12 | 31 | | 399,712 | |
| 2105505113 11動物園代繳費款專戶-健保費 | 110 | 12 | 31 | | 671,788 | |
| 2105505113 14動物園代繳費款專戶-勞退金 | 110 | 12 | 31 | | 186,526 | |
| 2105505113 13動物園代繳費款專戶-公保費 | 110 | 12 | 31 | | 3,441 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (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 | | | | | | 1,261,467 |
| 2105505902 12動物園代繳費款專戶-勞保費 | 110 | 12 | 31 | | 399,712 | |
| 2105505113 11動物園代繳費款專戶-健保費 | 110 | 12 | 31 | | 671,788 | |
| 2105505113 14動物園代繳費款專戶-勞退金 | 110 | 12 | 31 | | 186,526 | |
| 2105505113 13動物園代繳費款專戶-公保費 | 110 | 12 | 31 | | 3,441 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

製表 [illegible]　主辦出納 [illegible]　主辦會計 蕭惠雯　機關長官 [illegible]

[illegible]

# 台北市立動物園
# 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 0 |
| 210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款 | 110 | 12 | 31 | | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)加:機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)減:機關未扣帳銀行已扣帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (四)加: 機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 37,821 |
| 收回賸餘款 | 111 | 1 | 12 | | 37,821 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (五)公庫結存 | | | | | | 37,821 |
| 210550511301動物園代繳費款專戶-公用事業費款 | 110 | 12 | 31 | | 37,821 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

蕭惠雯

製表　代 主辦出納　主辦會計　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12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 0 |
| 2101311161330國科會補助款專戶 | 110 | 12 | 31 | | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)加:機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (四)公庫結存 | | | | | | 0 |
| 2101311161330國科會補助款專戶 | 110 | 12 | 31 | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

蕭慧雯　　劉世芬

製表 楊惠君 代、主辦出納 陳俊宏 林建安　　主辦會計 會計室主任 陳玉容　　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12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 7,841,546 |
| 約聘僱離儲金專戶 | 110 | 12 | 31 | | 7,841,546 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)加:機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)加: 機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (四)減:機關已加帳銀行未加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (五)公庫結存 | | | | | | 7,841,546 |
| 約聘僱離儲金專戶 | 110 | 12 | 31 | | 7,841,546 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

蕭慈雯

製表 蕭慈雯 代　主辦出納 會計室主任林建安　主辦會計 會計室主任陳玉容　機關長官 台北市立動物園 園長劉世芳

# 台北市立動物園
## 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 67,717 |
| 11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金 | 110 | 12 | 31 | | 67,717 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二)減:機關未扣帳銀行已扣帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (三)加:機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (四))公庫結存 | | | | | | 67,717 |
| 11988305113015動物園代繳費款專戶-退撫金 | 110 | 12 | 31 | | 67,717 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

製表 楊惠君 代　主辦出納 隨務室主任林建安　主辦會計 蘇惠雯 會計室主任陳玉容　機關長官 園長劉世芳(請假)

# 台北市立動物園
# 公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 0 |
| 320131374873非稅專戶 | 110 | 12 | 31 | | 0 | |
| (二)加:機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| (三)加: 機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 0 |
| (四)公庫結存 | | | | | | 0 |
| 320131374873非稅專戶 | 110 | 12 | 31 | | - | |

蕭慈愛

台北市立動物園 園長劉世芳(印)

製表 楊惠君 代

主辦出納 總務室主任 林建安

主辦會計 會計室主任 陳玉容

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12月31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 120,547 |
| 210550511315代繳費款專戶-各項費款 | 110 | 12 | 31 | | 120,547 | |
| (二)減：機關未扣帳銀行已扣帳 | | | | | | 0 |
| (三)加：機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| (四)公庫結存 | | | | | | 120,547 |
| 210550511315代繳費款專戶-各項費款 | 110 | 12 | 31 | | 120,547 | |

蘇慧雯　　劉世芳

製表 陳惠君　　主辦出納 林建安　　主辦會計 陳玉容　　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12月31日

| 摘　　要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)帳面結存 | | | | | | 0 |
| 21031063906零用金 | 110 | 12 | 31 | | 0 | |
| (二)加: 機關已扣帳銀行未扣帳 | | | | | | 0 |
| (三)加：機關未加帳銀行已加帳 | | | | | | 0 |
| (四)公庫結存 | | | | | | 0 |
| 21031063906零用金 | 110 | 12 | 31 | | - | |

蘆蕙雯　　園長劉世芳

製表 陳惠君　　主辦出納 陳主任林建安　　主辦會計 會計室主任陳玉容　　機關長官

# 臺北市立動物園市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月16日
頁　　次： 1 / 5

財產性質： 01 公務用

| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010301A-<br>0000049 | 牲畜飼養室/復行館戶外展示場(原建號45)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-009號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 508.58<br>508.58 | 1/1<br>1/1 | 508.58<br>508.58 | 1,644,420<br>1,942,599 | 387,502<br>685,681 | 0.00<br>298,179<br>298,179 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 202020209A-<br>0000002 | 高壓變電室/鳥園變電站(原建號62)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-024號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 47.61<br>47.61 | 1/1<br>1/1 | 47.61<br>47.61 | 237,368<br>4,360,180 | 82,804<br>4,205,616 | 0.00<br>4,122,812<br>4,122,812 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101124MDAA環境組字第1103007342號 |
| 201020101A-<br>0000002 | 辦公房屋/行政大樓教育中心(原建號64)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-026號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 11,655.41<br>11,655.41 | 1/1<br>1/1 | 11,655.41<br>11,655.41 | 37,800,300<br>40,698,864 | 22,935,450<br>25,834,014 | 0.00<br>2,898,564<br>2,898,564 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |

小計　增加　棟數： 0 棟　數量： 0 筆　持分面積： 0.00 ㎡　列帳價值： 7,319,555 元　帳面價值： 7,319,555 元

　　減少　棟數： 0 棟　數量： 0 筆　持分面積： 0.00 ㎡　列帳價值： 0 元　帳面價值： 0 元

# 臺北市立動物園市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月16日
頁　　次： 2 / 5

財產性質： 02 公共用

| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202020201H-0000001 | 服務臺/哺乳室01(河馬區廣場) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>766,931 | 0<br>766,931 | 0.00<br>766,931<br>766,931 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000002 | 服務臺/哺乳室02(河馬區廣場) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>766,931 | 0<br>766,931 | 0.00<br>766,931<br>766,931 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000003 | 服務臺/哺乳室03(河馬區廣場) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>766,931 | 0<br>766,931 | 0.00<br>766,931<br>766,931 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000004 | 服務臺/哺乳室04(熱帶區) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>766,931 | 0<br>766,931 | 0.00<br>766,931<br>766,931 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000005 | 服務臺/哺乳室05(熱帶區) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>766,931 | 0<br>766,931 | 0.00<br>766,931<br>766,931 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000006 | 服務臺/哺乳室06(企鵝館) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>766,931 | 0<br>766,931 | 0.00<br>766,931<br>766,931 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000007 | 服務臺/流動廁所01(保養廠) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>83,321 | 0<br>83,321 | 0.00<br>83,321<br>83,321 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000008 | 服務臺/流動廁所02(保養廠) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>83,321 | 0<br>83,321 | 0.00<br>83,321<br>83,321 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020201H-0000009 | 服務臺/流動廁所03(保養廠) | 0.00<br>0.00 | 1/1 | 0.00<br>0.00 | 0<br>83,321 | 0<br>83,321 | 0.00<br>83,321<br>83,321 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |

# 臺北市立動物園市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月16日
頁　　次： 3 / 5

財產性質： 02 公共用

| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010301A-<br>0000041 | 牲畜飼養室/台灣動物區(原建號1)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-001號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 2,970.47<br>2,970.47 | 1/1<br>1/1 | 2,970.47<br>2,970.47 | 10,048,920<br>10,190,609 | 1,998,069<br>2,139,758 | 0.00<br>141,689<br>141,689 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000044 | 牲畜飼養室/非洲濕動物區(原建號38)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-004號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 7,300.17<br>7,300.17 | 1/1<br>1/1 | 7,300.17<br>7,300.17 | 24,841,180<br>26,374,987 | 5,713,540<br>7,247,347 | 0.00<br>1,533,807<br>1,533,807 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000047 | 牲畜飼養室/兒童動物區(原建號42)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-007號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 1,693.47<br>1,693.47 | 1/1<br>1/1 | 1,693.47<br>1,693.47 | 4,807,453<br>6,152,070 | 1,105,913<br>2,450,530 | 0.00<br>1,344,617<br>1,344,617 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000053 | 牲畜飼養室/鳥園區廁所(原建號57)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-019號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 35.98<br>35.98 | 1/1<br>1/1 | 35.98<br>35.98 | 383,936<br>498,851 | 106,171<br>221,086 | 0.00<br>114,915<br>114,915 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000059 | 牲畜飼養室/熊貓館(原建號65)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-027號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 5,191.50<br>5,191.50 | 1/1<br>1/1 | 5,191.50<br>5,191.50 | 34,562,021<br>34,684,490 | 17,810,172<br>17,932,641 | 0.00<br>122,469<br>122,469 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000061 | 牲畜飼養室/無尾熊館(原建號68)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-030號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 401.88<br>401.88 | 1/1<br>1/1 | 401.88<br>401.88 | 2,609,874<br>4,433,144 | 1,520,007<br>3,343,277 | 0.00<br>1,823,270<br>1,823,270 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201050302A-<br>0000002 | 民眾活動中心/非洲河馬店及公廁(原建號69)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-031號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 254.20<br>254.20 | 1/1<br>1/1 | 254.20<br>254.20 | 1,732,285<br>2,168,418 | 1,150,333<br>1,586,466 | 0.00<br>436,133<br>436,133 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201050202A-<br>0000002 | 物品供應社/駱駝店公廁節能屋(原建號71)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-033號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 362.99<br>362.99 | 1/1<br>1/1 | 362.99<br>362.99 | 2,942,937<br>3,559,268 | 1,989,513<br>2,605,844 | 0.00<br>616,331<br>616,331 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000063 | 牲畜飼養室/企鵝屋小貓熊店(原建號72)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-034號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 3,472.81<br>3,472.81 | 1/1<br>1/1 | 3,472.81<br>3,472.81 | 196,456,758<br>200,922,893 | 89,846,398<br>94,312,533 | 0.00<br>4,466,135<br>4,466,135 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |

# 臺北市立動物園市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月16日
頁　　次： 4 / 5

財產性質： 02 公共用

| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010301A-<br>0000064 | 牲畜飼養室/昆蟲館(原建號75)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-037號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 3,021.43<br>3,021.43 | 1/1<br>1/1 | 3,021.43<br>3,021.43 | 147,874,352<br>149,096,053 | 93,653,912<br>94,875,613 | 0.00<br>1,221,701<br>1,221,701 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000065 | 牲畜飼養室/大門入口增建部分(原建號77)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-039號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 1,466.40<br>1,466.40 | 1/1<br>1/1 | 1,466.40<br>1,466.40 | 64,383,261<br>65,355,523 | 42,546,746<br>43,519,008 | 0.00<br>972,262<br>972,262 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201020105A-<br>0000002 | 展覽室/新光特展大貓熊館(原建號81)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-043號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 6,127.22<br>6,127.22 | 1/1<br>1/1 | 6,127.22<br>6,127.22 | 200,000,000<br>200,650,986 | 155,725,000<br>156,375,986 | 0.00<br>650,986<br>650,986 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 202020206A-<br>0000002 | 公廁/老虎店及7棟補照建物(原建號83)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-045號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 491.99<br>491.99 | 1/1<br>1/1 | 491.99<br>491.99 | 4,820,166<br>6,737,848 | 3,418,485<br>5,336,167 | 0.00<br>1,917,682<br>1,917,682 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 201010301A-<br>0000040 | 牲畜飼養室/熱帶雨林室內館(穿山甲館)<br>臺北市文山區頭廷段四小段00001-048號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 5,822.11<br>5,822.11 | 1/1<br>1/1 | 5,822.11<br>5,822.11 | 417,026,274<br>417,379,125 | 386,444,354<br>386,797,205 | 0.00<br>352,851<br>352,851 | 110/12/01<br>整建 | 本機關(學校)1101123MDAA環境組字第1103007250號 |
| 202020206D-<br>0000001 | 公廁/無障礙多功能廁所(河馬區)<br>臺北市文山區頭廷段四小段E1031-001號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 0.00<br>6.71 | 1/1 | 0.00<br>6.71 | 0<br>967,681 | 0<br>967,681 | 6.71<br>967,681<br>967,681 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |
| 202020206D-<br>0000002 | 公廁/無障礙多功能廁所(溫帶區)<br>臺北市文山區頭廷段四小段E1034-001號<br>臺北市文山區新光路二段３０號 | 0.00<br>6.71 | 1/1 | 0.00<br>6.71 | 0<br>967,681 | 0<br>967,681 | 6.71<br>967,681<br>967,681 | 110/12/01<br>價購 | 1101123 MDAA字第 1103007250號 |

小計　增加　棟數：　2 棟　數量：　9 筆　持分面積：　13.42 ㎡　列帳價值：　22,501,759 元　帳面價值：　22,501,759 元

　　減少　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　0 元　帳面價值：　0 元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 7,319,555<br>帳面價值： 7,319,555 | 公共用 | 棟數： 2 持分面積： 13.42<br>數量： 9 列帳價值： 22,501,759<br>帳面價值： 22,501,759 | 事業用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 0<br>帳面價值： 0 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 0<br>帳面價值： 0 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 0<br>帳面價值： 0 | | 棟數： 0 持分面積： 0.00<br>數量： 0 列帳價值： 0<br>帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | | 662,920 | | 2,793,279 | | 0 | | 0 |

# 臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年01月16日



| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501010209-<br>0000004-0000012 | 電子式黑白板<br>訂製防水 | 架<br>9 | 0<br>990,000 | 0<br>990,000 | 990,000<br>990,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010209-<br>0000013-0000016 | 電子式黑白板<br>訂製LED | 架<br>4 | 0<br>440,000 | 0<br>440,000 | 440,000<br>440,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010413-<br>0000002-0000002 | 儲片櫃<br>訂製19吋42U機櫃 | 個<br>1 | 0<br>25,000 | 0<br>25,000 | 25,000<br>25,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010499-<br>0000006-0000010 | 其他攝影機附屬設備<br>資料庫儲存影像設備NVR 64Ch | 個<br>5 | 0<br>1,250,000 | 0<br>1,250,000 | 1,250,000<br>1,250,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010499-<br>0000011-0000011 | 其他攝影機附屬設備<br>備援資料儲存影像設備NVR 64CH | 個<br>1 | 0<br>250,000 | 0<br>250,000 | 250,000<br>250,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010499-<br>0000012-0000016 | 其他攝影機附屬設備<br>訂製含22吋螢幕 | 個<br>5 | 0<br>128,500 | 0<br>128,500 | 128,500<br>128,500 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010501-<br>0000002-0000017 | 電影攝影機<br>訂製5MP攝影機 | 架<br>16 | 0<br>304,000 | 0<br>304,000 | 304,000<br>304,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010501-<br>0000018-0000024 | 電影攝影機<br>訂製含攝影機、固定支架 | 架<br>7 | 0<br>2,951,298 | 0<br>2,951,298 | 2,951,298<br>2,951,298 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010501-<br>0000025-0000032 | 電影攝影機<br>訂製5MP車牌攝影機 | 架<br>8 | 0<br>152,000 | 0<br>152,000 | 152,000<br>152,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010501-<br>0000033-0000042 | 電影攝影機<br>訂製車道監視攝影機 | 架<br>10 | 0<br>190,000 | 0<br>190,000 | 190,000<br>190,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010501-<br>0000043-0000291 | 電影攝影機<br>訂製5MP攝影機 | 架<br>249 | 0<br>4,731,000 | 0<br>4,731,000 | 4,731,000<br>4,731,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010501-<br>0000292-0000295 | 電影攝影機<br>訂製8MP雙鏡頭180度攝影機 | 架<br>4 | 0<br>140,000 | 0<br>140,000 | 140,000<br>140,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010541-<br>0000005-0000005 | 多媒體控制器<br>訂製含軟體及防火牆 | 部<br>1 | 0<br>673,000 | 0<br>673,000 | 673,000<br>673,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010543-<br>0000002-0000004 | 電源供應器<br>3KV機架式UPS | 臺<br>3 | 0<br>85,500 | 0<br>85,500 | 85,500<br>85,500 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010550-<br>0000001-0000018 | 三機多媒體主機<br>訂製2台1組 | 臺<br>18 | 0<br>288,000 | 0<br>288,000 | 288,000<br>288,000 | 110/12/31<br>價購 | |

# 臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月16日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 6

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501010557-<br>0000038-0000045 | 電視機<br>電視牆顯示螢幕55吋 | 臺<br>8 | 0<br>880,000 | 0<br>880,000 | 880,000<br>880,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010561-<br>0000001-0000001 | 數位解碼控制面板<br>訂製電視牆解碼器 | 個<br>1 | 0<br>60,000 | 0<br>60,000 | 60,000<br>60,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501010849-<br>0000001-0000001 | 電眼控制器<br>門禁系統AR-837E | 組<br>1 | 0<br>39,776 | 0<br>39,776 | 39,776<br>39,776 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501030101A-<br>0000015-0000015 | 桌<br>訂製含螢幕架、空調 | 張<br>1 | 0<br>1,550,000 | 0<br>1,550,000 | 1,550,000<br>1,550,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501050414-<br>0000001-0000001 | 櫃杆<br>訂製玻璃 | 座<br>1 | 0<br>298,312 | 0<br>298,312 | 298,312<br>298,312 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501050414-<br>0000002-0000002 | 櫃杆<br>訂製KG-510 | 座<br>1 | 0<br>35,000 | 0<br>35,000 | 35,000<br>35,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 501050414-<br>0000003-0000004 | 櫃杆<br>訂製KG-520 | 座<br>2 | 0<br>99,438 | 0<br>99,438 | 99,438<br>99,438 | 110/12/31<br>價購 | |
| 502020115-<br>0000001-0000002 | 電子警報喊話器<br>對講機內機 | 組<br>2 | 0<br>70,000 | 0<br>70,000 | 70,000<br>70,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 502020115-<br>0000003-0000004 | 電子警報喊話器<br>對講機外機 | 組<br>2 | 0<br>50,000 | 0<br>50,000 | 50,000<br>50,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 502020118-<br>0000001-0000090 | 監視機<br>硬碟10T | 部<br>90 | 0<br>1,080,000 | 0<br>1,080,000 | 1,080,000<br>1,080,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 502020306-<br>0000001-0000010 | 火災方位觀測儀器<br>GPS定位器 | 個<br>10 | 0<br>300,000 | 0<br>300,000 | 300,000<br>300,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 502020315-<br>0000001-0000002 | 金屬感應門<br>訂製CP-200 | 部<br>2 | 0<br>240,000 | 0<br>240,000 | 240,000<br>240,000 | 110/12/31<br>價購 | |
| 502020315-<br>0000003-0000006 | 金屬感應門<br>訂製SF-160 | 部<br>4 | 0<br>676,176 | 0<br>676,176 | 676,176<br>676,176 | 110/12/31<br>價購 | |

# 臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年01月16日



| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 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<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 28 列帳價值： 17,977,000<br>數量： 466 帳面價值： 17,977,000 | 項： 28 列帳價值： 17,977,000<br>數量： 466 帳面價值： 17,977,000 |
| 減少 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 915,728 | 245,934 | 504,331 | 1,665,993 |

# 臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月16日

財產性質：02 公共用



| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311140146-<br>0000001~0000006 | 成庸溫度感應偵測器<br>如影慢活自動體溫量測進階版含4G路由器 | 支<br>6 | 0<br>488,790 | 0<br>488,790 | 488,790<br>488,790 | 110/12/21<br>價購 | |
| 5050303-<br>0000003-0000005 | 玉蛇科<br>綠樹蟒幼體 | 隻<br>-3 | 54,000<br>0 | 40,500<br>0 | -54,000<br>-40,500 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050303-<br>0000006~0000008 | 玉蛇科<br>綠樹蟒幼體 | 隻<br>3 | 0<br>54,000 | 0<br>40,500 | 54,000<br>40,500 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050309-<br>0000003-0000006 | 鼠蜥科<br>馬島日守宮19-22cm含尾 | 隻<br>-4 | 60,000<br>0 | 0<br>0 | -60,000<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050309-<br>0000009~0000009 | 鼠蜥科<br>七彩變色龍塔瑪塔夫(成體) | 隻<br>-1 | 11,000<br>0 | 0<br>0 | -11,000<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050309-<br>0000016~0000018 | 鼠蜥科<br>豹紋 | 隻<br>-3 | 46,800<br>0 | 0<br>0 | -46,800<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050309-<br>0000019-0000021 | 鼠蜥科<br>豹紋 | 隻<br>-3 | 46,800<br>0 | 0<br>0 | -46,800<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050309-<br>0000025~0000026 | 鼠蜥科<br>盔甲蜥成體 | 隻<br>-2 | 20,000<br>0 | 15,008<br>0 | -20,000<br>-15,008 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050309-<br>0000027-0000028 | 鼠蜥科<br>傘蜥蜴成體 | 隻<br>-2 | 22,000<br>0 | 16,504<br>0 | -22,000<br>-16,504 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校<br>)11012271212 |
| 5050309-<br>0000029-0000032 | 鼠蜥科<br>馬島日守宮19-22cm含尾 | 隻<br>4 | 0<br>60,000 | 0<br>0 | 60,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050309-<br>0000033~0000033 | 鼠蜥科<br>七彩變色龍塔瑪塔夫(成體) | 隻<br>1 | 0<br>11,000 | 0<br>0 | 11,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050309-<br>0000034~0000039 | 鼠蜥科<br>七彩變色龍豹紋 | 隻<br>6 | 0<br>93,600 | 0<br>0 | 93,600<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050309-<br>0000040-0000041 | 鼠蜥科<br>紅眼鷹蜥(盔甲蜥)成體 | 隻<br>2 | 0<br>20,000 | 0<br>0 | 20,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050309-<br>0000042-0000042 | 鼠蜥科<br>斗篷蜥(傘蜥蜴)成體 | 隻<br>1 | 0<br>11,000 | 0<br>0 | 11,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050309-<br>0000043-0000043 | 鼠蜥科<br>斗篷蜥(傘蜥蜴)成體 | 隻<br>1 | 0<br>11,000 | 0<br>0 | 11,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |

# 臺北市立動物園市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年01月16日

頁次： 5 / 6

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050405-<br>0000001~0000003 | 卵生鰭科<br>亞馬遜箭蛙2.5cm | 隻<br>-3 | 37,500<br>0 | 0<br>0 | -37,500<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校)11012271212 |
| 5050405-<br>0000004~0000006 | 卵生鰭科<br>巨人猴樹蛙成體 | 隻<br>-3 | 36,000<br>0 | 0<br>0 | -36,000<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校)11012271212 |
| 5050405-<br>0000009~0000015 | 卵生鰭科<br>毛平毛腳貿易行活體 | 隻<br>-7 | 70,000<br>0 | 0<br>0 | -70,000<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校)11012271212 |
| 5050405-<br>0000016~0000017 | 卵生鰭科<br>蠟筆小新公 | 隻<br>-2 | 40,000<br>0 | 0<br>0 | -40,000<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校)11012271212 |
| 5050405-<br>0000018~0000019 | 卵生鰭科<br>蠟筆小新母 | 隻<br>-2 | 40,000<br>0 | 0<br>0 | -40,000<br>0 | 110/12/27<br>轉減 | 本機關(學校)11012271212 |
| 5050405-<br>0000025~0000027 | 卵生鰭科<br>亞馬遜箭蛙2.5cm | 隻<br>3 | 0<br>37,500 | 0<br>0 | 37,500<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050405-<br>0000028~0000030 | 卵生鰭科<br>巨人猴樹蛙成體 | 隻<br>3 | 0<br>36,000 | 0<br>0 | 36,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050405-<br>0000031~0000031 | 卵生鰭科<br>玻璃蛙 | 隻<br>1 | 0<br>10,000 | 0<br>0 | 10,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050405-<br>0000032~0000037 | 卵生鰭科<br>玻璃蛙 | 隻<br>6 | 0<br>60,000 | 0<br>0 | 60,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050405-<br>0000038~0000039 | 卵生鰭科<br>蠟筆小新箭毒蛙公 | 隻<br>2 | 0<br>40,000 | 0<br>0 | 40,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |
| 5050405-<br>0000040~0000041 | 卵生鰭科<br>蠟筆小新箭毒蛙母 | 隻<br>2 | 0<br>40,000 | 0<br>0 | 40,000<br>0 | 110/12/27<br>轉增(價購) | |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 增加 | 項： 1 列帳價值： 488,790<br>數量： 6 帳面價值： 488,790 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 13 列帳價值： 484,100<br>數量： 35 帳面價值： 40,500 | 項： 14 列帳價值： 972,890<br>數量： 41 帳面價值： 529,290 |
| 減少 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 12 列帳價值： 484,100<br>數量： 35 帳面價值： 72,012 | 項： 12 列帳價值： 484,100<br>數量： 35 帳面價值： 72,012 |
| 本期折舊 | 69,008 | 681,034 | 142,704 | 892,746 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項: | 28 | 列帳價值: | 17,977,000 | 公共用 | 項: | 14 | 列帳價值: | 972,890 | 事業用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | 非公用 | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 |
| | | 數量: | 466 | 帳面價值: | 17,977,000 | | 數量: | 41 | 帳面價值: | 529,290 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 |
| 減少 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 12 | 列帳價值: | 484,100 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 | | 項: | 0 | 列帳價值: | 0 |
| | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 35 | 帳面價值: | 72,012 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 | | 數量: | 0 | 帳面價值: | 0 |

# 臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月16日

財產性質：公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12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 | 662,920 | 26 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 26,037.14 | 0.00 | 0.00 | | 26,037.14 |
| | 價值 | 97,968,257 | 7,319,555 | 0 | | √ 104,624,892 √ |
| 三.機械及設備 | 數量 | 1,834 | 0 | 0 | 915,728 | 1,834 |
| | 價值 | 42,501,827 | 0 | 0 | | √ 41,586,099 √ |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 478 | 0 | 0 | 245,934 | 478 |
| | 價值 | 8,001,490 | 0 | 0 | | 7,755,556 √ |
| 五.什項設備 | 數量 | 1,013 | 466 | 0 | 504,331 | 1,479 |
| | 價值 | 16,666,044 | 17,977,000 | 0 | | 34,138,713 √ |
| 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 | 165,137,618 | 25,296,555 | 0 | 2,328,913 | 188,105,260 |

# 臺北市立動物園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月16日

財產性質：公共用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12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 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| | 面積 | 1,599,158.01 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,158.01 |
| | 價值 | 53,349,265,534 | 0 | 0 | | 53,349,265,534 |
| 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 | 38 | 2 | 0 | 2,793,279 | 40 |
| | 數量 | 33 | 9 | 0 | | 42 |
| | 面積 | 62,881.52 | 13.42 | 0.00 | | 62,894.94 |
| | 價值 | 1,084,543,606 | 22,501,759 | 0 | | 1,104,252,086 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 61 | 6 | 0 | 69,008 | 67 |
| | 價值 | 4,287,374 | 488,790 | 0 | | 4,707,156 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 31 | 0 | 0 | 681,034 | 31 |
| | 價值 | 34,338,959 | 0 | 0 | | 33,657,925 |
| 五.什項設備 | 數量 | 568 | 35 | 35 | 142,704 | 568 |
| | 價值 | 7,254,176 | 40,500 | 72,012 | | 7,079,960 |
| 六.有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七.權　利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小　計 | 總值 | 54,479,769,749 | 23,031,049 | 72,012 | 3,686,025 | 54,499,042,761 |
| 合　計 | 總值 | 54,644,907,367 | 48,327,604 | 72,012 | 6,014,938 | 54,687,148,021 |

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。

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05113臺北市立動物園　　第 1 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： 051130363019 一般賠償收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 118,201.00 | |
| 111/01/13 | 轉收 | 0.00 | 15,930.00 | 134,131.00 | 公庫處 |
| 111/01/14 | 轉收 | 0.00 | 360,540.00 | 494,671.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 600.00 | 495,271.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 200.00 | 495,471.00 | 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 | |
| 科目代號及名稱： 051130462132 場地設施使用費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 70,680,072.00 | |
| 111/01/03 | 存現 | 0.00 | 10,650.00 | 70,690,722.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 1,500.00 | 70,692,222.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 42,900.00 | 70,735,122.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 4,900.00 | 70,740,022.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 800.00 | 70,740,822.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 45,146.00 | 70,785,968.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 182,602.00 | 70,968,570.00 | 公庫處 |
| 111/01/06 | 轉收 | 0.00 | 1,820.00 | 70,970,390.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 61,990.00 | 71,032,380.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 494.00 | 71,032,874.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 26,537.00 | 71,059,411.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 66,369.00 | 71,125,780.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 563,708.00 | 71,689,488.00 | 公庫處 |
| 111/01/11 | 轉收 | 0.00 | 3,049.00 | 71,692,537.00 | 公庫處 |
| 111/01/14 | 轉收 | 0.00 | 9,947.00 | 71,702,484.00 | 公庫處 |
| 科目代號及名稱： 051130462144 服務費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 051130561015 信託管理收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 051130661012 利息收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱： 051130661024 租金收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 15,414,099.00 | |
| 111/01/10 | 轉支 | 110,810.00 | 0.00 | 15,303,289.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 24,403.00 | 0.00 | 15,278,886.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 46,451.00 | 0.00 | 15,232,435.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 115,033.00 | 0.00 | 15,117,402.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 285,538.00 | 0.00 | 14,831,864.00 | 公庫處 |
| 111/01/17 | 轉收 | 0.00 | 120,000.00 | 14,951,864.00 | 公庫處 |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無誤。

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/17 | 轉收 | 0.00 | 232,457.00 | 15,184,321.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 404,805.00 | 15,589,126.00 | 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 32,956.00

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 收回以前年度撥出

上期餘額 1,286,519.00

科目代號及名稱： 051131162101 其他雜項收入

上期餘額 11,902,872.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/01/04 | 轉收 | 0.00 | 17,077.00 | 11,919,949.00 | 公庫處 |
| 111/01/06 | 轉支 | 17,077.00 | 0.00 | 11,902,872.00 | 公庫處 |
| 111/01/10 | 轉支 | 98,709.00 | 0.00 | 11,804,163.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 15,080.00 | 0.00 | 11,789,083.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 42,580.00 | 0.00 | 11,746,503.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 131,162.00 | 0.00 | 11,615,341.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 137,145.00 | 0.00 | 11,478,196.00 | 公庫處 |
| 111/01/13 | 轉收 | 0.00 | 7,654.00 | 11,485,850.00 | 公庫處 |
| 111/01/14 | 轉收 | 0.00 | 281,725.00 | 11,767,575.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 586,938.00 | 12,354,513.00 | 公庫處 |

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

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無誤。

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|

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 一般捐款

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 93,565.00

科目代號及名稱： 051133162103 其他雜項收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051133900002 保管款

上期餘額 39,123,482.00

科目代號及名稱： 051134500000 收回以前年度經費餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051134600007 經費餘一易除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 051134700004 暫收款

上期餘額 580,500.00

科目代號及名稱： 051135000001 以前年度收入

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無誤。

列印日期：111/01/24 11:00:45

# 臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單



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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(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<br>行政管理 | 257,324,000 | 0 | 252,750,913 | 4,573,087 |
| 110 | 05113 | AA | 5321-01<br>動物園管理 | 275,205,000 | 0 | 272,995,636 | 2,209,364 |
| 110 | 05113 | AA | 5362-01<br>接受中央政府補助業務支出 | 5,250,000 | 0 | 1,527,480 | 3,722,520 |
| 110 | 05113 | AA | 5390-02<br>營建工程 | 11,536,000 | 0 | 11,209,185 | 326,815 |
| 110 | 05113 | AA | 5390-03<br>交通及運輸設備 | 1,061,000 | 0 | 1,060,707 | 293 |
| 110 | 05113 | AA | 5390-04<br>其他設備 | 32,031,790 | 0 | 31,957,579 | 74,211 |
| | | | <小計> | 582,407,790 | 0 | 571,501,500 | 10,906,290 |
| 110 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,280,009 | 0 | 11,280,009 | 0 |
| 110 | 70a03 | AA | 7603-01<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 43,000 | 0 | 43,000 | 0 |
| 110 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助 | 1,297,910 | 0 | 1,297,910 | 0 |
| | | | <小計> | 12,620,919 | 0 | 12,620,919 | 0 |
| 105 | 05113 | C | 5383-02<br>營建工程 | 16,414 | 0 | 15,000 | 1,414 |

# 臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單



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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 05113 | C | 5383-02<br>營建工程 | 64,294 | 0 | 37,500- | 26,794 |
| 107 | 05113 | C | 5383-02<br>營建工程 | 36,568 | 0 | 17,640- | 18,928 |
| 108 | 05113 | C | 5390-02<br>營建工程 | 27,305 | 0 | 0 | 27,305 |
| 109 | 05113 | C | 5301-01<br>行政管理 | 990,000 | 0 | 982,486- | 7,514 |
| 109 | 05113 | C | 5321-01<br>動物園管理 | 228,000 | 0 | 228,000- | 0 |
| 109 | 05113 | C | 5390-02<br>營建工程 | 2,970,540 | 0 | 1,935,582- | 1,034,958 |
| | | | <小計> | 4,333,121 | 0 | 3,216,208 | 1,116,913 |

# 臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單



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<br>預算科目中文名稱 | 核定墊付數 | 累計墊付數 | 累計收回數 | 未收回數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 05113 | EA | 9201-01<br>應收墊付款 | 0 | 1,527,480 | 1,527,480 | 0 |
| | | | <小計> | 0 | 1,527,480 | 1,527,480 | 0 |

[UCOM21S/BGT525R01]

# 臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期：110/12/30
印表時間：18:54:45


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<br>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-<br>保管款 | 28,744,446 | 29,123,482 | 26,972,753 | 30,895,175 |
| | | | <小計> | 28,744,446 | 29,123,482 | 26,972,753 | 30,895,175 |

上表所列係貴機關截至110年12月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

會員機 所

此　致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立動物園

110年12月30日



臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 00210131160199 | 中文名稱 | 台北市立動物園代辦農委會養貂先驅計劃 |
| 機關代碼 | 05113 | 機關名稱 | 臺北市立動物園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 09150800 | 轉支 | 2,940.00 | | 3,447,160.00 | | |
| 110/12/02 | | 轉收 | | 11,134.00 | 3,458,294.00 | 公庫處 | 購買發報器剩餘 |
| 110/12/08 | 09150794 | 交換扣帳 | 21,970.00 | | 3,436,324.00 | 台中商銀 | |
| 110/12/08 | 09153703 | 轉支 | 6,100.00 | | 3,430,224.00 | | |
| 110/12/08 | 09153705 | 轉支 | 44,391.00 | | 3,385,833.00 | | |
| 110/12/08 | 09153704 | 轉支 | 3,637.00 | | 3,382,196.00 | | |
| 110/12/08 | 09153707 | 轉支 | 26,468.00 | | 3,355,728.00 | | |
| 110/12/08 | 09153702 | 轉支 | 4,452.00 | | 3,351,276.00 | | |
| 110/12/08 | 09153706 | 轉支 | 32,400.00 | | 3,318,876.00 | | |
| 110/12/08 | | 匯入款 | | 420,000.00 | 3,738,876.00 | 國庫署 | 農委會林務局（收 |
| 110/12/09 | 09150798 | 交換扣帳 | 1,911.00 | | 3,736,965.00 | 聯邦銀行 | |
| 110/12/13 | 09150770 | 交換扣帳 | 8,000.00 | | 3,728,965.00 | 營業部 | |
| 110/12/15 | 09153717 | 轉支 | 14,132.00 | | 3,714,833.00 | | |
| 110/12/15 | 09153718 | 轉支 | 10,555.00 | | 3,704,278.00 | | |
| 110/12/15 | 09153716 | 轉支 | 611,122.00 | | 3,093,156.00 | | |
| 110/12/16 | 09153714 | 交換扣帳 | 99,500.00 | | 2,993,656.00 | 陽信 | |
| 110/12/16 | 09153710 | 轉支 | 7,380.00 | | 2,986,276.00 | 公庫處 | 0000000000000000 |
| 110/12/17 | 09150799 | 交換扣帳 | 99,500.00 | | 2,886,776.00 | 玉山 | |
| 110/12/17 | 09153715 | 交換扣帳 | 35,800.00 | | 2,850,976.00 | 華銀 | |
| 110/12/20 | 09153709 | 交換扣帳 | 4,530.00 | | 2,846,446.00 | 台銀 | |
| 110/12/21 | | 利息 | | 82.00 | 2,846,528.00 | 總行 | |
| 110/12/21 | 09153713 | 交換扣帳 | 9,000.00 | | 2,837,528.00 | 營業部 | |
| 110/12/24 | 09150793 | 交換扣帳 | 25,725.00 | | 2,811,803.00 | 上海商銀 | |
| 110/12/24 | 09153719 | 交換扣帳 | 39,120.00 | | 2,772,683.00 | 瑞興銀行 | |
| 110/12/27 | 09153724 | 交換扣帳 | 82,139.00 | | 2,690,544.00 | 瑞興銀行 | |
| 110/12/29 | 09153721 | 交換扣帳 | 2,646.00 | | 2,687,898.00 | 華銀 | |
| 110/12/29 | 09153722 | 交換扣帳 | 90,000.00 | | 2,597,898.00 | 華銀 | |
| 110/12/29 | 09153725 | 交換扣帳 | 27,510.00 | | 2,570,388.00 | 一銀 | |

經員楊 昕

列印日期：111/01/05 10:38:42

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 00210131161152 | 中文名稱 | 台北市立動物園動物認養專戶 |
| 機關代碼 | 05113 | 機關名稱 | 臺北市立動物園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,509,731.00 | 國泰世華 | 申請編號２０ |
| 110/12/01 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,510,731.00 | 星展台灣 | 動物認養無尾 |
| 110/12/01 | | 存現 | | 2,610.00 | 43,513,341.00 | 公庫處 | １１／３０認養 |
| 110/12/01 | | CD轉收 | | 800.00 | 43,514,141.00 | 台新 | ********06643818 |
| 110/12/01 | | CD轉收 | | 600.00 | 43,514,741.00 | 一銀 | ********57004506 |
| 110/12/01 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,515,741.00 | 華銀 | ********00132500 |
| 110/12/02 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,516,741.00 | 國泰世華 | 動物園認養 |
| 110/12/02 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,517,741.00 | 桃園分行 | 吳宜潔 |
| 110/12/02 | | CD轉收 | | 800.00 | 43,518,541.00 | 台銀 | ********04016949 |
| 110/12/02 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,519,541.00 | 營業部 | 動物媽母 |
| 110/12/03 | 09150905 | 交換扣帳 | 2,783.00 | | 43,516,758.00 | 台企 | |
| 110/12/03 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,517,758.00 | 國泰世華 | ********07277732 |
| 110/12/03 | | CD轉收 | | 800.00 | 43,518,558.00 | 中華郵政 | ********70278918 |
| 110/12/03 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,519,558.00 | 國泰世華 | ********06139269 |
| 110/12/03 | | 網路自轉 | | 1,600.00 | 43,521,158.00 | 敦北分行 | 高玉霖 |
| 110/12/05 | | CD轉收 | | 500.00 | 43,521,658.00 | 玉山 | ********79160521 |
| 110/12/05 | | CD轉收 | | 4,000.00 | 43,525,658.00 | 台新 | ********55088699 |
| 110/12/05 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,526,658.00 | 國泰世華 | ********06162345 |
| 110/12/05 | | 網路自轉 | | 1,000.00 | 43,527,658.00 | 敦北分行 | 張遲 |
| 110/12/06 | 09150906 | 交換扣帳 | 23,573.00 | | 43,504,085.00 | 合庫銀行 | |
| 110/12/06 | | CD轉收 | | 977.00 | 43,505,062.00 | 中信銀 | ********20000000 |
| 110/12/06 | | 存現 | | 1,000.00 | 43,506,062.00 | 公庫處 | 動物褓姆 |
| 110/12/06 | | 存現 | | 1,000.00 | 43,507,062.00 | 公庫處 | 認養褓母 |
| 110/12/06 | | 存現 | | 2,000.00 | 43,509,062.00 | 公庫處 | 動物認養 |
| 110/12/07 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,510,062.00 | 台新 | 動物認養 |
| 110/12/08 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,511,062.00 | 943 | ********01073033 |
| 110/12/08 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,512,062.00 | 建國分行 | 王若穎 |
| 110/12/08 | 09150907 | 轉支 | 16,949.00 | | 43,495,113.00 | | |
| 110/12/08 | 09150908 | 轉支 | 101,105.00 | | 43,394,008.00 | | |
| 110/12/08 | 09150909 | 轉支 | 12,372.00 | | 43,381,636.00 | | |
| 110/12/08 | 09150908 | 沖正轉支 | -101,105.00 | | 43,482,741.00 | | |
| 110/12/08 | 09150908 | 轉支 | 10,105.00 | | 43,472,636.00 | | |

列印日期：111/01/05 10:39:10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/08 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,473,636.00 | 新光 | ********01234081 |
| 110/12/09 | 09150898 | 交換扣帳 | 9,500.00 | | 43,464,136.00 | 台企 | |
| 110/12/09 | | 存現 | | 7,000.00 | 43,471,136.00 | 公庫處 | 認養零星 |
| 110/12/09 | | CD轉收 | | 2,000.00 | 43,473,136.00 | 玉山 | ********00608909 |
| 110/12/09 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,474,136.00 | 中壢分行 | 台北動物園 |
| 110/12/09 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,475,136.00 | 國泰世華 | ********06120619 |
| 110/12/10 | | 匯入款 | | 60,000.00 | 43,535,136.00 | 中信銀 | 佳格食品股份有限 |
| 110/12/10 | 09150910 | 轉支 | 730.00 | | 43,534,406.00 | 公庫處 | 0000000000000000 |
| 110/12/11 | | CD轉收 | | 3,000.00 | 43,537,406.00 | 彰銀 | ********07351320 |
| 110/12/13 | | CD轉收 | | 2,931.00 | 43,540,337.00 | 中信銀 | ********20000000 |
| 110/12/13 | | 存現 | | 1,000.00 | 43,541,337.00 | 公庫處 | １０認養保母 |
| 110/12/13 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,542,337.00 | 中信銀 | ********40326583 |
| 110/12/13 | | 匯入款 | | 72,000.00 | 43,614,337.00 | 公庫處 | 馥居藝術有限公司 |
| 110/12/13 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,615,337.00 | 中華郵政 | ********00081575 |
| 110/12/14 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,616,337.00 | 合庫銀行 | 劉姵君　動物 |
| 110/12/15 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,617,337.00 | 玉山 | ********71047996 |
| 110/12/15 | | CD轉收 | | 500.00 | 43,617,837.00 | 台新 | 動物認養 |
| 110/12/16 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,618,837.00 | 兆豐銀 | ********10375977 |
| 110/12/16 | 09150913 | 轉支 | 7,240.00 | | 43,611,597.00 | 公庫處 | 0000000000000000 |
| 110/12/16 | 09150912 | 轉支 | 70.00 | | 43,611,527.00 | 公庫處 | 0000000000000000 |
| 110/12/16 | 09150916 | 轉支 | 4,780.00 | | 43,606,747.00 | | |
| 110/12/16 | 09150917 | 轉支 | 4,617.00 | | 43,602,130.00 | | |
| 110/12/16 | 09150918 | 轉支 | 2,748.00 | | 43,599,382.00 | | |
| 110/12/16 | 09150915 | 轉支 | 191,044.00 | | 43,408,338.00 | | |
| 110/12/17 | 09150921 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,405,838.00 | | |
| 110/12/17 | 09150920 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,403,338.00 | | |
| 110/12/17 | 09150919 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,400,838.00 | | |
| 110/12/17 | 09150922 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,398,338.00 | | |
| 110/12/17 | 09150923 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,395,838.00 | | |
| 110/12/17 | 09150926 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,393,338.00 | | |
| 110/12/17 | 09150924 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,390,838.00 | | |
| 110/12/17 | 09150925 | 轉支 | 2,500.00 | | 43,388,338.00 | | |
| 110/12/17 | | CD轉收 | | 500.00 | 43,388,838.00 | 台新 | ********05800221 |
| 110/12/18 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,389,838.00 | 南勢角分行 | 侯欣妤 |
| 110/12/19 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,390,838.00 | 士東分行 | 歐媛妮 |
| 110/12/19 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,391,838.00 | 824 | ********02250054 |
| 110/12/19 | | CD轉收 | | 1,000.00 | 43,392,838.00 | 永豐 | ２０２２動物 |
| 110/12/20 | | 存現 | | 1,000.00 | 43,393,838.00 | 公庫處 | １９認養樣母 |

列印日期：111/01/05 10:39:10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/20 | | 存現 | | 2,000.00 | 43,395,838.00 | 公庫處 | １８動物褓母 |
| 110/12/20 | 09150927 | 轉支 | 4,050.00 | | 43,391,788.00 | 公庫處 | 0000000000000000 |
| 110/12/20 | 09150933 | 轉支 | 1,620.00 | | 43,390,168.00 | 公庫處 | 0000000000000000 |
| 110/12/20 | 09150930 | 轉支 | 810.00 | | 43,389,358.00 | | |
| 110/12/20 | 09150929 | 轉支 | 3,240.00 | | 43,386,118.00 | | |
| 110/12/20 | 09150931 | 轉支 | 810.00 | | 43,385,308.00 | | |
| 110/12/20 | 09150932 | 轉支 | 810.00 | | 43,384,498.00 | | |
| 110/12/20 | 09150934 | 轉支 | 810.00 | | 43,383,688.00 | | |
| 110/12/20 | 09150935 | 轉支 | 810.00 | | 43,382,878.00 | | |
| 110/12/20 | 09150936 | 轉支 | 810.00 | | 43,382,068.00 | | |
| 110/12/20 | 09150928 | 轉支 | 2,430.00 | | 43,379,638.00 | | |
| 110/12/21 | | 利息 | | 1,086.00 | 43,380,724.00 | 總行 | |
| 110/12/21 | 09150903 | 交換扣帳 | 26,565.00 | | 43,354,159.00 | 台銀 | |
| 110/12/21 | 09150911 | 交換扣帳 | 26,019.00 | | 43,328,140.00 | 台銀 | |
| 110/12/21 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,329,140.00 | 台新 | 動物褓母 |
| 110/12/21 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,330,140.00 | 台新 | 動物褓母 |
| 110/12/22 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,331,140.00 | 台新 | ********02945030 |
| 110/12/23 | | 存現 | | 9,600.00 | 43,340,740.00 | 公庫處 | １２２２褓母 |
| 110/12/23 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,341,740.00 | 國泰世華 | ********06004846 |
| 110/12/24 | | 存現 | | 6,200.00 | 43,347,940.00 | 市府分行 | １２／２３認養 |
| 110/12/24 | | 存現 | | 108,810.00 | 43,456,750.00 | 市府分行 | １１月郵政劃撥 |
| 110/12/24 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,457,750.00 | 中信銀 | 動物褓母 |
| 110/12/24 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,458,750.00 | | 943 ********09202238 |
| 110/12/24 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,459,750.00 | 玉成分行 | 高羽萱 |
| 110/12/24 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,460,750.00 | 中信銀 | 動物認養 |
| 110/12/25 | | ＣＤ轉收 | | 2,000.00 | 43,462,750.00 | 渣商銀 | ********00290619 |
| 110/12/26 | | 行動自轉 | | 1,000.00 | 43,463,750.00 | 永和分行 | 張雅琳 |
| 110/12/26 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,464,750.00 | 台新 | ********04847756 |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,465,750.00 | 彰銀 | ********76923400 |
| 110/12/27 | | 存現 | | 6,000.00 | 43,471,750.00 | 公庫處 | 動物認養 |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,472,750.00 | 中華郵政 | 林思吟 |
| 110/12/27 | | 匯入款 | | 17,672.00 | 43,490,422.00 | 台銀 | 中華電信股份有限 |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,491,422.00 | 中華郵政 | ********71338079 |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,492,422.00 | 台新 | ２０２１１２ |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,493,422.00 | 中信銀 | ********40602120 |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,494,422.00 | 中華郵政 | 陳彩虹續卡 |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,495,422.00 | 中華郵政 | ２０２１１２ |
| 110/12/27 | | ＣＤ轉收 | | 1,000.00 | 43,496,422.00 | 台銀 | ２４２００４ |

列印日期：111/01/05 10:39:10

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/27 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,497,422.00 | 中信銀 | | ********35254010 |
| 110/12/27 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,498,422.00 | 台新 | | 繽卡 |
| 110/12/27 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,499,422.00 | 中華郵政 | | ********60463828 |
| 110/12/27 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,500,422.00 | 台銀 | | 網路動物認養 |
| 110/12/27 | 行動自轉 | 1,000.00 | 43,501,422.00 | 興隆分行 | | 許素雲 |
| 110/12/27 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,502,422.00 | 渣商銀 | | ********00196108 |
| 110/12/27 | 行動自轉 | 1,000.00 | 43,503,422.00 | 古亭分行 | | 沈曉萍 |
| 110/12/27 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,504,422.00 | | 943 | 申請動物保母 |
| 110/12/28 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,505,422.00 | 彰銀 | | ********00113300 |
| 110/12/28 | 存現 | 11,400.00 | 43,516,822.00 | 公庫處 | | １２２７認養 |
| 110/12/28 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,517,822.00 | 中信銀 | | ********33745708 |
| 110/12/28 | ＣＤ轉收 | 1,500.00 | 43,519,322.00 | 中信銀 | | ********90032723 |
| 110/12/28 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,520,322.00 | 台新 | | 動物保姆 |
| 110/12/29 | 存現 | 7,000.00 | 43,527,322.00 | 公庫處 | | 認養 |
| 110/12/29 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,528,322.00 | 新光 | | ********03051453 |
| 110/12/29 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,529,322.00 | | 396 | ********00353894 |
| 110/12/29 | 網路自轉 | 1,000.00 | 43,530,322.00 | 台北１０１ | | 蘇溶螢 |
| 110/12/29 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,531,322.00 | 台新 | | 伍亭儀 |
| 110/12/29 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,532,322.00 | 台新 | | 動物保母 |
| 110/12/29 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,533,322.00 | 玉山 | | ********79143662 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 977.00 | 43,534,299.00 | 中信銀 | | ********20000000 |
| 110/12/30 | 存現 | 3,000.00 | 43,537,299.00 | 公庫處 | | １２２９認養 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,538,299.00 | 玉山 | | ********79034097 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,539,299.00 | 國泰世華 | | 石虎認養 |
| 110/12/30 | 行動自轉 | 500.00 | 43,539,799.00 | 景美分行 | | 李宜蓉 |
| 110/12/30 | 行動自轉 | 1,000.00 | 43,540,799.00 | 景美分行 | | 李宜蓉 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,541,799.00 | 台新 | | ********00798084 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,542,799.00 | 玉山 | | ********30048226 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,543,799.00 | 合庫銀行 | | ********99006106 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,544,799.00 | 中華郵政 | | ********50113946 |
| 110/12/30 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,545,799.00 | 中信銀 | | ********00062053 |
| 110/12/31 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,546,799.00 | 中信銀 | | ********00090082 |
| 110/12/31 | 行動自轉 | 2,000.00 | 43,548,799.00 | 內湖分行 | | 楊其峰 |
| 110/12/31 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,549,799.00 | | 943 | ********68048054 |
| 110/12/31 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,550,799.00 | 國泰世華 | | 潘靖茹動物認 |
| 110/12/31 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,551,799.00 | 永豐 | | ********00135758 |
| 110/12/31 | ＣＤ轉收 | 1,000.00 | 43,552,799.00 | 中信銀 | | ********70153389 |
| 110/12/31 | 行動自轉 | 1,000.00 | 43,553,799.00 | 臨沂分行 | | 林恬睿 |

組員楊明

列印日期：111/01/05 10:39:10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/31 | CD轉收 | 1,000.00 | 43,554,799.00 | 兆豐銀 | ********10303809 |

經辦楊昕

列印日期：111/01/05 10:39:10

# 郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲F）

流水編號：003037

帳號：19748311　前單結餘：11,618.00　本單結餘：13,103.00　編號：345　第 1 頁

| 交易日期 | 摘要 | 收付次數 | 收(+)付(-)金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 110/12/30 | 網路非約定存簿轉劃撥 50054 | 1 | + | 500.00 |
| 110/12/30 | 劃撥存款 | 1 | + | 1,000.00 |
| 110/12/30 | 劃撥存款手續費 | 1 | - | 15.00 |

細員楊 昕

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00210131161330 | 中文名稱 | 台北市立動物園國科會補助款專戶 |
| 機關代碼 | 05113 | 機關名稱 | 臺北市立動物園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/22 | 09109455 | 交換扣帳 | 714.00 | | 0.00 | 全行（不含 | |

列印日期：111/01/05 10:40:09

08508130　台幣定存歸戶查詢／列印

列印人員: 劉苡欣　頁次: 1/1
印表日期: 2022/01/03 11:42:47

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

| 定存主帳號/綜定帳號<br>解約日 | 存單序號<br>解約註記/狀態 | 幣別<br>利率別 | 存單利率 | 存單金額<br>帳務行 | 開戶日<br>產品名稱 | 起息日 | 到期日<br>綜活帳號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00320177080491<br>正常 | 000001<br>固定 | TWD | | 1,522,521.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000002<br>固定 | TWD | | 1,204,692.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000003<br>固定 | TWD | | 1,080,729.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000004<br>固定 | TWD | | 1,080,729.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000005<br>固定 | TWD | | 658,073.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000006<br>固定 | TWD | | 447,602.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000007<br>固定 | TWD | | 198,267.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000008<br>固定 | TWD | | 1,025,350.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000009<br>固定 | TWD | | 518,741.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |
| 00320177080491<br>正常 | 000010<br>固定 | TWD | | 104,842.00<br>0320 | 聘雇人員離職定儲金 | | |

總金額:7,841,546.00　　總筆數:10

僅供內部使用

[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 ：110/12/3(
印表時間 ：23:21:42
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11988305113015
機關代號： 05113
機關名稱： 臺北市立動物園

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立動物園退撫基金繳費專戶
期　　間： 110 年 12 月份

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 10:07:38 | 1(轉收) | | 224,495 | 292,212 | |
| 110/12/06 | 11:35:23 | 1(轉收) | | 402,254 | 694,466 | |
| 110/12/07 | 11:57:10 | 2(轉支) | 626,749 | | 67,717 | |

細員提 昕



TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 0000320131374873 | 中文名稱 | 臺北市立動物園非稅專戶 |
| 機關代碼 | 05113 | 機關名稱 | 臺北市立動物園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/10 | | CD轉收 | | 800.00 | 800.00 | 合庫銀行 | ********72135254 |
| 110/12/20 | 09027958 | 轉支 | 800.00 | | 0.00 | | |
| 110/12/22 | | 匯入款 | | 400.00 | 400.00 | 遠東商銀 | 漢玲文化企業有限 |
| 110/12/28 | 09027959 | 轉支 | 400.00 | | 0.00 | | |

極機密

列印日期：111/01/17 13:58:57

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
|---|---|---|---|
| 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 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 09:56:01 | 匯入款 | 0.00 | 175,753.00 | 563,796.00 | 動物園北市 |
| 110/12/06 | 11:48:27 | 匯入款 | 0.00 | 668,680.00 | 1,232,476.00 | 動物園北市 |
| 110/12/07 | 12:15:34 | 匯入款 | 0.00 | 3,452.00 | 1,235,928.00 | 動物園北市 |
| 110/12/08 | 10:30:11 | 轉收 | 0.00 | 16,949.00 | 1,252,877.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:30:25 | 轉收 | 0.00 | 6,100.00 | 1,258,977.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:30:40 | 轉收 | 0.00 | 44,391.00 | 1,303,368.00 | 05113 |
| 110/12/13 | 10:55:41 | 匯入款 | 0.00 | 663.00 | 1,304,031.00 | 動物園北市 |
| 110/12/13 | 10:55:41 | 匯入款 | 0.00 | 1,532.00 | 1,305,563.00 | 動物園北市 |
| 110/12/14 | 13:45:31 | 匯入款 | 0.00 | 3,137.00 | 1,308,700.00 | 動物園北市 |
| 110/12/15 | 04:02:48 | 勞保費 | 939,873.00 | 0.00 | 368,827.00 | 10月040005680A |
| 110/12/15 | 10:38:02 | 轉收 | 0.00 | 14,132.00 | 382,959.00 | 05113 |
| 110/12/16 | 10:17:28 | 轉收 | 0.00 | 4,780.00 | 387,739.00 | 05113 |
| 110/12/16 | 14:52:23 | 匯入款 | 0.00 | 966.00 | 388,705.00 | 動物園北市 |
| 110/12/16 | 14:52:24 | 匯入款 | 0.00 | 1,393.00 | 390,098.00 | 動物園北市 |
| 110/12/22 | 10:04:20 | 匯入款 | 0.00 | 766.00 | 390,864.00 | 動物園北市 |
| 110/12/27 | 14:00:50 | 匯入款 | 0.00 | 537.00 | 391,401.00 | 動物園北市 |
| 110/12/29 | 10:05:25 | 匯入款 | 0.00 | 441.00 | 391,842.00 | 動物園北市 |
| 110/12/30 | 09:51:32 | 匯入款 | 0.00 | 6,904.00 | 398,746.00 | 動物園北市 |
| 110/12/30 | 09:56:16 | 匯入款 | 0.00 | 966.00 | 399,712.00 | 動物園北市 |

經員楊 昕

列印日期：111/01/05 10:25:55

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 210550511311 | 中文名稱 | 臺北市立動物園健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05113 | 機關名稱 | 臺北市立動物園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 09:56:01 | 匯入款 | 0.00 | 309,900.00 | 969,925.00 | 動物園北市 |
| 110/12/06 | 11:48:27 | 匯入款 | 0.00 | 699,231.00 | 1,669,156.00 | 動物園北市 |
| 110/12/07 | 12:15:34 | 匯入款 | 0.00 | 2,058.00 | 1,671,214.00 | 動物園北市 |
| 110/12/08 | 10:30:52 | 轉收 | 0.00 | 10,105.00 | 1,681,319.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:31:05 | 轉收 | 0.00 | 3,637.00 | 1,684,956.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:31:17 | 轉收 | 0.00 | 26,468.00 | 1,711,424.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 16:00:43 | 沖正轉收 | 10,105.00 | 0.00 | 1,701,319.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 16:07:01 | 轉收 | 0.00 | 10,105.00 | 1,711,424.00 | 05113 |
| 110/12/13 | 10:55:40 | 匯入款 | 0.00 | 447.00 | 1,711,871.00 | 動物園北市 |
| 110/12/13 | 10:55:41 | 匯入款 | 0.00 | 1,032.00 | 1,712,903.00 | 動物園北市 |
| 110/12/15 | 10:38:41 | 轉收 | 0.00 | 10,555.00 | 1,723,458.00 | 05113 |
| 110/12/16 | 04:03:22 | 健保費 | 429,283.00 | 0.00 | 1,294,175.00 | 10月110055993 |
| 110/12/16 | 04:03:32 | 健保費 | 633,878.00 | 0.00 | 660,297.00 | 10月120001578 |
| 110/12/16 | 10:18:46 | 轉收 | 0.00 | 4,617.00 | 664,914.00 | 05113 |
| 110/12/16 | 14:52:23 | 匯入款 | 0.00 | 651.00 | 665,565.00 | 動物園北市 |
| 110/12/22 | 10:04:20 | 匯入款 | 0.00 | 516.00 | 666,081.00 | 動物園北市 |
| 110/12/27 | 14:00:51 | 匯入款 | 0.00 | 493.00 | 666,574.00 | 動物園北市 |
| 110/12/29 | 10:05:24 | 匯入款 | 0.00 | 447.00 | 667,021.00 | 動物園北市 |
| 110/12/30 | 09:51:32 | 匯入款 | 0.00 | 4,116.00 | 671,137.00 | 動物園北市 |
| 110/12/30 | 09:56:16 | 匯入款 | 0.00 | 651.00 | 671,788.00 | 動物園北市 |

列印日期：111/01/05 10:25:33

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 21055051 1314 | 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 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 08:20:33 | 勞退 | 353,149.00 | 0.00 | 258,424.00 | 09月040005680A |
| 110/12/01 | 08:20:34 | 勞退 | 76,355.00 | 0.00 | 182,069.00 | 09月040005680A |
| 110/12/01 | 09:56:02 | 匯入款 | 0.00 | 74,331.00 | 256,400.00 | 動物園北市 |
| 110/12/06 | 11:48:27 | 匯入款 | 0.00 | 318,549.00 | 574,949.00 | 動物園北市 |
| 110/12/07 | 12:15:34 | 匯入款 | 0.00 | 2,520.00 | 577,469.00 | 動物園北市 |
| 110/12/08 | 10:31:31 | 轉收 | 0.00 | 12,372.00 | 589,841.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:32:23 | 轉收 | 0.00 | 4,452.00 | 594,293.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:32:35 | 轉收 | 0.00 | 32,400.00 | 626,693.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:34:21 | 轉支 | 370,293.00 | 0.00 | 256,400.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:35:09 | 轉支 | 77,662.00 | 0.00 | 178,738.00 | 05113 |
| 110/12/16 | 10:20:12 | 轉收 | 0.00 | 2,748.00 | 181,486.00 | 05113 |
| 110/12/30 | 09:51:32 | 匯入款 | 0.00 | 5,040.00 | 186,526.00 | 動物園北市 |

會計處

列印日期：111/01/05 10:26:28

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 21055051131 3 | 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 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 09:56:01 | 匯入款 | 0.00 | 92,510.00 | 96,097.00 | 動物園北市 |
| 110/12/06 | 11:35:06 | 匯入款 | 0.00 | 173,566.00 | 269,663.00 | 動物園北市 |
| 110/12/07 | 10:28:34 | 轉支 | 267,250.00 | 0.00 | 2,413.00 | 05113 |
| 110/12/07 | 10:58:46 | 存現 | 0.00 | 1,028.00 | 3,441.00 | 05113 |

列印日期：111/01/05 10:26:07

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
|---|---|---|---|
| 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 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/01 | 09:56:02 | 匯入款 | 0.00 | 78,199.00 | 107,899.00 | 動物園北市 |
| 110/12/02 | 10:27:45 | 轉支 | 29,700.00 | 0.00 | 78,199.00 | 05113 |
| 110/12/03 | 09:14:19 | 匯入款 | 0.00 | 7,461.00 | 85,660.00 | 動物園北市 |
| 110/12/03 | 09:14:22 | 匯入款 | 0.00 | 500,000.00 | 585,660.00 | 動物園北市 |
| 110/12/03 | 09:14:22 | 匯入款 | 0.00 | 78,385.00 | 664,045.00 | 動物園北市 |
| 110/12/03 | 11:27:33 | 轉支 | 78,199.00 | 0.00 | 585,846.00 | |
| 110/12/07 | 12:15:21 | 匯入款 | 0.00 | 6,710.00 | 592,556.00 | 動物園北市 |
| 110/12/08 | 10:37:08 | 轉支 | 78,385.00 | 0.00 | 514,171.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:38:47 | 轉支 | 500,000.00 | 0.00 | 14,171.00 | 05113 |
| 110/12/08 | 10:40:13 | 轉支 | 7,461.00 | 0.00 | 6,710.00 | 05113 |
| 110/12/10 | 09:49:04 | 匯入款 | 0.00 | 230,109.00 | 236,819.00 | 動物園北市 |
| 110/12/10 | 10:59:34 | 匯入款 | 0.00 | 631,841.00 | 868,660.00 | 動物園北市 |
| 110/12/14 | 10:05:48 | 轉支 | 230,109.00 | 0.00 | 638,551.00 | 05113 |
| 110/12/14 | 10:07:52 | 轉支 | 631,841.00 | 0.00 | 6,710.00 | 05113 |
| 110/12/15 | 10:39:20 | 轉支 | 1,991.00 | 0.00 | 4,719.00 | |
| 110/12/16 | 10:15:34 | 轉支 | 4,719.00 | 0.00 | 0.00 | 05113 |
| 110/12/17 | 10:33:01 | 匯入款 | 0.00 | 185,357.00 | 185,357.00 | 動物園北市 |
| 110/12/22 | 10:04:35 | 匯入款 | 0.00 | 24,764.00 | 210,121.00 | 動物園北市 |
| 110/12/22 | 10:04:35 | 匯入款 | 0.00 | 45,938.00 | 256,059.00 | 動物園北市 |
| 110/12/22 | 10:42:26 | 轉支 | 185,357.00 | 0.00 | 70,702.00 | |
| 110/12/23 | 10:17:59 | 匯入款 | 0.00 | 7,287.00 | 77,989.00 | 動物園北市 |
| 110/12/28 | 10:08:59 | 轉支 | 7,287.00 | 0.00 | 70,702.00 | |
| 110/12/28 | 10:09:34 | 轉支 | 45,938.00 | 0.00 | 24,764.00 | |
| 110/12/29 | 10:05:24 | 匯入款 | 0.00 | 10,427.00 | 35,191.00 | 動物園北市 |
| 110/12/29 | 10:30:48 | 轉支 | 10,427.00 | 0.00 | 24,764.00 | 05113 |
| 110/12/30 | 09:51:32 | 匯入款 | 0.00 | 41,510.00 | 66,274.00 | 動物園北市 |
| 110/12/30 | 09:56:15 | 匯入款 | 0.00 | 4,737.00 | 71,011.00 | 動物園北市 |
| 110/12/30 | 10:22:48 | 轉支 | 24,764.00 | 0.00 | 46,247.00 | |
| 110/12/30 | 11:05:25 | 匯入款 | 0.00 | 74,300.00 | 120,547.00 | 動物園北市 |

圖員楊 昕

列印日期：111/01/05 10:26:43

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/06 | 04:03:19 | 電費 | 24,399.00 | 0.00 | 3,264,800.00 | 01843046115 |
| 110/12/06 | 04:03:19 | 電費 | 42,173.00 | 0.00 | 3,222,627.00 | 01843065119 |
| 110/12/15 | 04:10:53 | 市水水費 | 1,149,451.00 | 0.00 | 2,073,176.00 | M230207056 |
| 110/12/15 | 04:10:54 | 市水水費 | 677.00 | 0.00 | 2,072,499.00 | M070370478 |
| 110/12/15 | 04:10:54 | 市水水費 | 13,904.00 | 0.00 | 2,058,595.00 | M230454502 |
| 110/12/15 | 14:15:05 | 匯入款 | 0.00 | 442,317.00 | 2,500,912.00 | 動物園北市 |
| 110/12/17 | 10:33:02 | 匯入款 | 0.00 | 37,821.00 | 2,538,733.00 | 動物園北市 |
| 110/12/20 | 03:47:30 | 電費 | 2,461,854.00 | 0.00 | 76,879.00 | 01843290112 |
| 110/12/27 | 03:59:04 | 電信費 | 38,291.00 | 0.00 | 38,588.00 | 101229382300 |
| 110/12/28 | 04:23:25 | 市水水費 | 767.00 | 0.00 | 37,821.00 | M070207065 |

謝員楊 昕

列印日期：111/01/05 10:24:29

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 0000210131063908 | 中文名稱 | 台北市立動物園零用金專戶 |
| 機關代碼 | 05113 | 機關名稱 | 臺北市立動物園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/30 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12/15 | | 匯入款 | | 12,999.00 | 12,999.00 | 公庫處 | 動物園北市120404 |
| 110/12/15 | | 匯入款 | | 85,875.00 | 98,874.00 | 公庫處 | 動物園北市120405 |
| 110/12/15 | | 匯入款 | | 23,693.00 | 122,567.00 | 公庫處 | 動物園北市120404 |
| 110/12/15 | | 匯入款 | | 120,690.00 | 243,257.00 | 公庫處 | 動物園北市120404 |
| 110/12/16 | | 轉收 | | 7,240.00 | 250,497.00 | 公庫處 | ******31161152 |
| 110/12/16 | | 轉收 | | 70.00 | 250,567.00 | 公庫處 | ******31161152 |
| 110/12/16 | | 轉收 | | 7,380.00 | 257,947.00 | 公庫處 | ******31160199 |
| 110/12/16 | 09150617 | 領現 | 243,257.00 | | 14,690.00 | 公庫處 | |
| 110/12/16 | 09150614 | 領現 | 70.00 | | 14,620.00 | 公庫處 | |
| 110/12/16 | 09150613 | 領現 | 7,380.00 | | 7,240.00 | 公庫處 | |
| 110/12/16 | 09150615 | 領現 | 7,240.00 | | 0.00 | 公庫處 | |
| 110/12/20 | | 匯入款 | | 3,510.00 | 3,510.00 | 公庫處 | 動物園北市122836 |
| 110/12/22 | 09150618 | 領現 | 3,510.00 | | 0.00 | 公庫處 | |

楊昕

列印日期：111/01/19 15:56:06

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

## 110 年 12 月 31 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| A1070419003 | 有價證券 | 存單 | 599,879 | 1070419 | |
| A1070419004 | 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 | |
| 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 | |
| A1100322001 | 有價證券 | 存單 | 880,000 | 1100322 | |
| A1100322002 | 有價證券 | 存單 | 880,000 | 1100322 | |
| A1100322003 | 有價證券 | 存單 | 2,640,000 | 1100322 | |
| A1100903003 | 有價證券 | 存單 | 500,000 | 1100903 | |
| B1030620002 | 保管品 | 保險單 | 10,580,000 | 1030620 | 保險單 |
| B1080418001 | 保管品 | 保證書 | 3,800,000 | 1080418 | |
| B1080628003 | 保管品 | 保證書 | 5,433,617 | 1080628 | |
| B1091224001 | 保管品 | 保證書 | 746,550 | 1091224 | |
| B1101105004 | 保管品 | 債權憑證 | 2,992,981 | 1101105 | |
| B1101105005 | 保管品 | 債權憑證 | 955,605 | 1101105 | |

總計 有價證券：16 總金額： 10,548,048 元

保管品：6 總金額： 24,508,753 元

本頁小計： 有價證券： 16 件 總金額： 10,548,048 元

保管品： 6 件 總金額： 24,508,753 元

台北富邦銀行
公 庫 處
110.12.31

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處