

臺北市立動物園

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳玉容

機關長官：

臺北市立動物園長 劉世芬

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第001頁至第001頁
二、經費累計表	第002頁至第005頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第000頁至第000頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第006頁至第006頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第007頁至第012頁
二、繳付公庫數分析表	第013頁至第013頁
三、公庫撥入數分析表	第014頁至第015頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第016頁至第016頁
二、收入支出表	第017頁至第017頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第018頁至第029頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第030頁至第031頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第032頁至第032頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第033頁至第034頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第035頁至第038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039頁至第045頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第046頁至第048頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第049頁至第050頁

臺北市立動物園

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	540,000	540,000	270,000	-	-	-254,857
	03			04051130300 賠償收入	540,000	540,000	270,000	15,143	-	-254,857
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	15,143	-	-254,857
05				05050000000 規費收入	125,841,000	125,841,000	75,831,000	6,124,268	-	-37,999,259
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	125,841,000	75,831,000	6,124,268	-	-37,999,259
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	75,831,000	6,124,268	-	-37,999,259
07				07050000000 財產收入	47,715,000	47,715,000	19,117,533	1,618,176	-	-3,826,076
	01			07051130100 財產孳息	33,219,000	33,219,000	19,117,533	1,524,197	-	-3,920,055
		03		07051130103 租金收入	33,219,000	33,219,000	19,117,533	1,524,197	-	-3,920,055
	05			07051130500 廢舊物資售價	14,496,000	14,496,000	-	93,979	-	93,979
		01		07051130501 廢舊物資售價	14,496,000	14,496,000	-	93,979	-	93,979
12				12050000000 其他收入	8,047,000	8,047,000	3,954,334	987,431	-	1,493,674
	02			12051130200 雜項收入	8,047,000	8,047,000	3,954,334	987,431	-	1,493,674
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,529,931
		10		12051130210 其他雜項收入	8,047,000	8,047,000	3,954,334	987,431	-	-36,257
				經常門合計	182,143,000	182,143,000	99,172,867	8,729,875	-	-40,586,518
				總計	182,143,000	182,143,000	99,172,867	8,729,875	-	-40,586,518

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5305113010000 一般行政	256,246,000	-	256,246,000	179,046,230	20,488,895	7,712,154
					-	-			171,334,076	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	179,046,230	20,488,895	7,712,154
					-	-			171,334,076	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	173,575,713	19,540,528	5,390,705
					-	-			168,185,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	5,470,517	948,367	2,321,449
					-	-			3,149,068	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	287,284,501	140,172,518	23,217,795	25,098,717
					-	-			115,073,801	
					1,248,501	-			-	9,960,103
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	287,284,501	140,172,518	23,217,795	25,098,717
					-	-			115,073,801	
					1,248,501	-			-	9,960,103
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,607,501	139,927,718	23,186,408	25,070,192
					-	-			114,857,526	
					1,248,501	-			-	9,960,103
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	244,800	31,387	28,525
					-	-			216,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	542,282,000	-	543,530,501	319,218,748	43,706,690	32,810,871
					-	-			286,407,877	
					1,248,501	-			-	9,975,103
					-	-				
					-	-				
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	3,629,460	1,316,967	832,352
					-	-			2,797,108	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	463,960	353,470	13,351
					-	-			450,609	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	463,960	353,470	13,351
					-	-			450,609	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	03			5305113900300 交通及運輸設備*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	-
					-	-			700,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	-
					-	-			700,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	04			5305113900400 其他設備*	21,364,000	-	21,364,000	2,465,500	263,497	819,001
					-	-			1,646,499	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	2,465,500	263,497	819,001
					-	-			1,646,499	
					-	-				
					-	-				

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	70,598,000	-	70,598,000	3,629,460	1,316,967	832,352
					-	-			2,797,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,880,000	-	614,128,501	322,848,208	45,023,657	33,643,223
					-	-			289,204,985	-
					1,248,501	-			-	9,975,103
					-	-			-	-
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	7,360,408	-	7,360,408	7,360,408	930,775	-
					-	-			7,360,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	7,360,408	-	7,360,408	7,360,408	930,775	-
					-	-			7,360,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,356,408	-	7,356,408	7,356,408	930,775	-
					-	-			7,356,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7605113030000 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113030100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立動物園

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905113030000 公務人員各項補助	822,272	-	822,272	822,272	-	64,500
					-	-			757,772	-
					-	-			-	64,500
					-	-			-	-
	01			8905113030100 公務人員各項補助	822,272	-	822,272	822,272	-	64,500
					-	-			757,772	-
					-	-			-	64,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	808,455	-	808,455	808,455	-	64,500
					-	-			743,955	-
					-	-			-	64,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,817	-	13,817	13,817	-	-
					-	-			13,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,212,680	-	8,212,680	8,212,680	950,775	64,500
					-	-			8,148,180	-
					-	-			-	64,500
					-	-			-	-
				總計	621,092,680	-	622,341,181	331,060,888	45,974,432	33,707,723
					-	-			297,353,165	-
					1,248,501	-			-	10,039,603
					-	-			-	-

臺北市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	3,800	33,400	-	3,689,120	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	3,800	33,400	-	3,689,120	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	3,800	33,400	-	3,689,120	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	3,800	33,400	-	3,783,999	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	3,800	33,400	-	3,689,120	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	3,800	33,400	-	3,783,999	-

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	168,185,008			
1015 法定編制人員待遇	32,151,028			
1020 約聘僱人員待遇	4,553,124			
1025 技工及工友待遇	65,161,598			
1030 獎金	33,213,262			
1035 其他給與	2,218,533			
1040 加班值班費	6,407,319			
1045 退休退職給付	9,202,316			
1050 退休離職儲金	6,222,268			
1055 保險	9,055,560			
2000 業務費	3,149,068	114,857,526		
2003 教育訓練費		46,845		
2006 水電費		19,490,068		
2009 通訊費	29,739	297,468		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	79,402			
2021 其他業務租金		623,750		
2024 稅捐及規費	193,867	167,597		
2027 保險費	14,534	350,277		
2030 兼職費	2,374			
2036 按日按件計資酬金	182,000	656,113		
2039 委辦費		1,310,000		
2042 國際組織會費		1,197,885		
2045 國內組織會費		108,050		
2051 物品	111,758	29,633,777		
2054 一般事務費	1,521,818	34,868,196		
2063 房屋建築養護費	967,853	8,131,169		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,275	51,558		
2069 設施及機械設備養護費		16,374,360		
2072 國內旅費		104,436		
2078 國外旅費		398,501		
2081 運費		965,681		

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物園管理	營建工程	交通及運輸設備
2093 特別費	17,448			
3000 設備及投資			450,609	700,000
3010 房屋建築及設備費			450,609	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				700,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		216,275		
4050 對學生之獎助		176,275		
4085 獎勵及慰問		40,000		
合計	171,334,076	115,073,801	450,609	700,000

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,356,408	30,000	743,955
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			30,000	743,955
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		7,346,408		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				13,817
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				
2030 兼職費				
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				13,817
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,646,499			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	958,530			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	449,483			
3035 雜項設備費	238,486			
4000 獎補助費		4,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	1,646,499	7,360,408	30,000	757,772

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	176,315,371			
1015 法定編制人員待遇	32,151,028			
1020 約聘僱人員待遇	4,553,124			
1025 技工及工友待遇	65,161,598			
1030 獎金	33,223,262			
1035 其他給與	2,992,488			
1040 加班值班費	6,407,319			
1045 退休退職給付	16,548,724			
1050 退休離職儲金	6,222,268			
1055 保險	9,055,560			
2000 業務費	118,020,411			
2003 教育訓練費	46,845			
2006 水電費	19,490,068			
2009 通訊費	327,207			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	79,402			
2021 其他業務租金	623,750			
2024 稅捐及規費	361,464			
2027 保險費	364,811			
2030 兼職費	2,374			
2036 按日按件計資酬金	838,113			
2039 委辦費	1,310,000			
2042 國際組織會費	1,197,885			
2045 國內組織會費	108,050			
2051 物品	29,745,535			
2054 一般事務費	36,403,831			
2063 房屋建築養護費	9,099,022			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,833			
2069 設施及機械設備養護費	16,374,360			
2072 國內旅費	104,436			
2078 國外旅費	398,501			
2081 運費	965,681			

臺北市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2093 特別費	17,448		
3000 設備及投資	2,797,108		
3010 房屋建築及設備費	450,609		
3020 機械設備費	958,530		
3025 運輸設備費	700,000		
3030 資訊軟硬體設備費	449,483		
3035 雜項設備費	238,486		
4000 獎補助費	220,275		
4050 對學生之獎助	176,275		
4085 獎勵及慰問	44,000		
合計	297,353,165		

臺北市立動物園

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	58,586,349	0	0	0	0	0	0	0	58,586,349
本年度	58,586,349	0	0	0	0	0	0	0	58,586,349
04030100 一般賠償收入	15,143	0	0	0	0	0	0	0	15,143
05030600 場地設施使用費	37,831,741	0	0	0	0	0	0	0	37,831,741
07010300 租金收入	15,197,478	0	0	0	0	0	0	0	15,197,478
07050100 廢舊物資售價	93,979	0	0	0	0	0	0	0	93,979
12020100 收回以前年度歲出	1,529,931	0	0	0	0	0	0	0	1,529,931
12021000 其他雜項收入	3,918,077	0	0	0	0	0	0	0	3,918,077

臺北市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	297,386,565	10,039,603	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	308,306,668	24,924,720
本年度	297,353,165	10,039,603	0	0	300,000	0	0	0	0	0	307,692,768	23,368,120
一、本年度經費	289,204,985	9,975,103	0	0	300,000	0	0	0	0	0	299,480,088	23,368,120
0253010100 行政管理	171,334,076	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	171,349,076	7,697,154
0253210100 動物園管理	115,073,801	9,960,103	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,333,904	14,838,614
0253900200* 營建工程	450,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,609	13,351
0253900300* 交通及運輸設備	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0253900400* 其他設備	1,646,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,499	819,001
二、統籌科目	8,148,180	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,212,680	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,360,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360,408	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989030100 公務人員各項補助	757,772	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	822,272	0
以前年度	33,400	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	613,900	1,556,600

臺北市立動物園
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	1,556,600
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	1,556,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	580,500	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	580,500	0

臺北市立動物園

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,490,106.201	負債	99,364,246
流動資產	108,405,840	流動負債	62,441,891
專戶存款	97,847,237	應付代收款	62,441,891
零用金	300,000	長期負債	596,394
其他應收款	219,000	應付租賃款	596,394
預付款	10,039,603	其他負債	36,325,961
固定資產	56,375,400.093	存入保證金	28,405,623
土地	55,069,423.302	應付保管款	7,920,338
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,390,741.955
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,390,741.955
房屋建築及設備	1,882,297.664	資產負債淨額	56,390,741.955
累計折舊－房屋建築及設備	-697,259.410		
機械及設備	194,101.388		
累計折舊－機械及設備	-154,030.661		
交通及運輸設備	143,879.160		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,259.087		
雜項設備	137,226.150		
累計折舊－雜項設備	-100,208.093		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-327,586		
購建中固定資產	7,404.969		
無形資產	3,379.653		
電腦軟體	3,379.653		
其他資產	2,920.615		
暫付款	920.615		
存出保證金	2,000.000		
合 計	56,490,106.201	合 計	56,490,106.201
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	26,297,243	應付保證品	26,297,243
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市立動物園

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,792,597	366,893,017
公庫撥入數	49,062,722	308,306,668
罰款及賠償收入	0	15,143
規費收入	6,124,268	37,831,741
財產收益	1,618,176	15,291,457
其他收入	987,431	5,448,008
支出	59,407,742	395,516,034
繳付公庫數	8,729,875	58,586,349
人事支出	20,491,303	176,315,371
業務支出	24,138,575	118,053,811
獎補助支出	31,387	220,275
財產損失	1,750	140,009
折舊、折耗及攤銷	6,014,852	42,200,219
收支餘絀	-1,615,145	-28,623,017

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	30,979,825		
	110103002一般銀行存款	60,213,868		
	110103003代扣繳專戶	6,653,544		
	合 計		97,847,237	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市立動物園

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	10,039,603		
	合計		10,039,603	

臺北市立動物園
暫付款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101010動物認養 合 計	920,615	920,615	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	2,000,000		
	合 計		2,000,000	

臺北市立動物園
保證品明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	26,297,243	26,297,243	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	4,866,442		
	210302002健保費	698,365		
	210302003公保費	5,010		
	210302004勞保費	401,942		
	210302005退撫基金	71,544		
	210302006勞工退休金(新制)	681,785		
	210302007代辦經費	9,572,741		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020動物認養	44,272,386		
	210302022代收水電費	1,871,676		
	210302024教育局補助款	0		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		62,441,891	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	23,077,170		
	280301004保固保證金	5,328,453		
	合 計		28,405,623	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,920,338		
	合 計		7,920,338	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,546,719		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	290301004信用狀	54,911		
	合 計		26,297,243	

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	53,349,265,534	0	10,656,901,368	8,936,743,600	0	55,069,423,302
土地改良物	8,010,000	-7,929,900	0	0	0	80,100
房屋建築及設備	1,882,297,664	-673,420,686	0	0	-23,838,724	1,185,038,254
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	1,319,658	1,291,186	-5,382,552	40,070,727
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	700,000	0	-6,493,408	35,620,073
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	291,005	2,376,300	-2,115,321	37,018,057
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	55,716,136,719	-1,029,857,146	10,659,212,031	8,940,411,086	-37,830,005	56,367,250,513
租賃資產	1,072,197	-203,749	210,516	210,516	-123,837	744,611
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	119,348	0	0	7,404,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	209,100	718,900	0	3,379,653
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	12,247,271	-203,749	538,964	929,416	-123,837	11,529,233
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,659,750,995	8,941,340,502	-37,953,842	56,378,779,746

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

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

備註本年度成本變動10,659,750,995元，較取得財產合計數2,797,108增加10,656,953,887元之原因說明如下：

- 一、因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計增加10,656,901,368元。
- 二、因朱鷲科孳生及轉增-綠樹蟒東非劍羚等，致成本變動增加數較取得財產合計增加52,519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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	596,394			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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	58,586,349	308,306,668	366,893,017	收入
		308,306,668	308,306,668	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,143		15,143	罰款及賠償收入
規費收入	37,831,741		37,831,741	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,291,457		15,291,457	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	5,448,008		5,448,008	其他收入
歲出	297,353,165	98,162,869	395,516,034	支出
		58,586,349	58,586,349	繳付公庫數
人事費	176,315,371		176,315,371	人事支出
業務費	118,020,411	33,400	118,053,811	業務支出
獎補助費	220,275		220,275	獎補助支出
設備及投資	2,797,108	-2,797,108		
		140,009	140,009	財產損失
				投資損失
債務費		42,200,219	42,200,219	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,766,816	210,143,799	-28,623,017	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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第34頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
	一、預算項目執行數不列為會計收支：			
	(一) 預算項目「設備及投資」執行數2,797,108元，其中2,586,592元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。			
	(二) 預算項目「設備及投資」執行數2,797,108元，其中 210,516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「應付租賃款」科目。			
	二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。			
	(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」42,200,219元 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			
	(三)會計科目「財產損失」140,009元，係報廢電腦軟體及固定資產所發生之損失。			
	三、其他：會計科目「業務支出」118,053,811元，其中33,400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111年7月31日

第035頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
	-	15,143	0	15,143	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,963,000	75,831,000	10,963,000	75,831,000	-	-
	6,124,268	37,831,741	6,124,268	37,831,741	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	19,117,533	2,820,242	19,117,533	-	-
	1,524,197	15,197,478	1,524,197	15,197,478	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	93,979	93,979	93,979	93,979	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,529,931	0	1,529,931	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	618,906	3,954,334	618,906	3,954,334	-	-
	987,431	3,918,077	987,431	3,918,077	-	-
合 計	14,672,148	99,172,867	14,672,148	99,172,867	-	-
	8,729,875	58,586,349	8,729,875	58,586,349	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,590,000	0	1,590,000	-	-
	3,800	33,400	3,800	33,400	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	1,590,000	-	1,590,000	-	-
合 計	3,800	33,400	3,800	33,400	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	16,977,450	179,046,230	16,977,450	179,046,230	-	-
	20,357,461	171,349,076	20,357,461	171,349,076	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	26,073,436	140,172,518	26,073,436	140,172,518	-	-
	26,369,219	125,033,904	26,369,219	125,333,904	-	-300,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	362,280	463,960	362,280	463,960	-	-
	353,470	450,609	353,470	450,609	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	970,280	2,465,500	970,280	2,465,500	-	-
	263,497	1,646,499	263,497	1,646,499	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	930,775	7,360,408	930,775	7,360,408	-	-
	930,775	7,360,408	930,775	7,360,408	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	64,500	822,272	64,500	822,272	-	-
	64,500	822,272	64,500	822,272	-	-
合 計	46,098,721	331,060,888	46,098,721	331,060,888	-	-
	49,058,922	307,392,768	49,058,922	307,692,768	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年7月31日

第38頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單											300,000
合 計												300,000