

臺北市立動物園

會計月報

中華民國111年3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 劉世芬(乙) 長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第001頁至第001頁
二、經費累計表	第002頁至第005頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第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010頁
二、繳付公庫數分析表	第011頁至第011頁
三、公庫撥入數分析表	第012頁至第012頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第013頁至第013頁
二、收入支出表	第014頁至第014頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第015頁至第026頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第027頁至第028頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第029頁至第029頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第030頁至第031頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第032頁至第035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036頁至第042頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第043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3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	追加(減)數		合計	本月實現數	
04				0405000000 罰款及賠償收入	540,000	-	540,000	5,283	-	5,283
	03			04051130300 賠償收入	540,000	-	540,000	5,283	-	5,283
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	-	540,000	5,283	-	5,283
05				0505000000 規費收入	125,841,000	-	125,841,000	11,465,948	-	-15,487,092
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	-	125,841,000	11,465,948	-	-15,487,092
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	-	125,841,000	11,465,948	-	-15,487,092
07				0705000000 財產收入	47,715,000	-	47,715,000	7,836,565	-	-368,810
	01			07051130100 財產孳息	33,219,000	-	33,219,000	7,836,565	-	-368,810
		03		07051130103 租金收入	33,219,000	-	33,219,000	7,836,565	-	-368,810
	05			07051130500 廢舊物資售價	14,496,000	-	14,496,000	-	-	-
		01		07051130501 廢舊物資售價	14,496,000	-	14,496,000	-	-	-
12				1205000000 其他收入	8,047,000	-	8,047,000	3,267	-	192,854
	02			12051130200 雜項收入	8,047,000	-	8,047,000	3,267	-	192,854
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	170,021	-	183,009
		10		12051130210 其他雜項收入	8,047,000	-	8,047,000	-166,754	-	9,845
				經常門合計	182,143,000	-	182,143,000	14,389,280	-	-15,657,765
				總計	182,143,000	-	182,143,000	14,389,280	-	-15,657,765

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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5305113010000 一般行政	256,246,000	-	256,246,000	102,262,816	19,151,745	9,585,833
					-	-			92,676,983	
					-	-			-	3,141,903
					-	-			-	
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	102,262,816	19,151,745	9,585,833
					-	-			92,676,983	
					-	-			-	3,141,903
					-	-			-	
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	100,662,719	18,483,555	8,774,171
					-	-			91,888,548	
					-	-			-	3,141,903
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	1,600,097	668,190	811,662
					-	-			788,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	286,036,000	45,314,516	19,997,102	16,458,690
					-	-			28,855,826	
					-	-			-	8,252,100
					-	-			-	
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	286,036,000	45,314,516	19,997,102	16,458,690
					-	-			28,855,826	
					-	-			-	8,252,100
					-	-			-	
			20	200000 業務費	285,359,000	-	285,359,000	45,234,916	19,940,822	16,435,370
					-	-			28,799,546	
					-	-			-	8,252,100
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	79,600	56,280	23,320
					-	-			56,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3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)
				經常門合計	542,282,000	-	542,282,000	147,577,332	39,148,847	26,044,523
					-	-			121,532,809	
					-	-			-	11,394,003
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	772,516	437,900	48,100
					-	-			724,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305113900300 交通及運輸設備*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305113900400 其他設備*	21,364,000	-	21,364,000	772,516	437,900	48,100
					-	-			724,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	772,516	437,900	48,100
					-	-			724,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	70,598,000	-	70,598,000	772,516	437,900	48,100
					-	-			724,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,880,000	-	612,880,000	148,349,848	39,586,747	26,092,623
					-	-			122,257,225	-
					-	-			-	11,394,003
					-	-			-	-
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	3,656,778	-	3,656,778	3,656,778	932,275	-
					-	-			3,656,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	3,656,778	-	3,656,778	3,656,778	932,275	-
					-	-			3,656,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,654,778	-	3,654,778	3,654,778	932,275	-
					-	-			3,654,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905113030000 公務人員各項補助	585,625	-	585,625	585,625	454,510	-
					-	-			585,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905113030100 公務人員各項補助	585,625	-	585,625	585,625	454,510	-
					-	-			585,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
		10		100000 人事費	585,625	-	585,625	585,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,242,403	-	4,242,403	4,242,403	-
					-	-		1,386,785	-
					-	-		4,242,403	-
					-	-		-	-
				總計	617,122,403	-	617,122,403	152,592,251	26,092,623
					-	-		40,973,532	-
					-	-		126,499,628	-
					-	-		-	11,394,003
					-	-		-	-

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3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	-	-	-	-	3,722,520	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	-	-	3,722,520	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	-	-	3,722,520	-
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	-	-	-	-	3,817,399	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	-	-	3,722,520	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	-	-	-	3,817,399	-

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	91,888,548			3,654,778
1015 法定編制人員待遇	19,754,944			
1020 約聘僱人員待遇	1,986,505			
1025 技工及工友待遇	27,627,439			
1030 獎金	29,223,484			
1035 其他給與	735,143			
1040 加班值班費	2,303,776			
1045 退休退職給付	5,383,593			3,654,778
1050 退休離職儲金	2,179,640			
1055 保險	2,694,024			
2000 業務費	788,435	28,799,546		
2006 水電費		6,838,159		
2009 通訊費		87,722		
2015 權利使用費		81,795		
2021 其他業務租金		176,700		
2024 稅捐及規費		1,200		
2027 保險費	14,534	265,289		
2036 按日按件計資酬金	158,000	118,100		
2042 國際組織會費		789,408		
2045 國內組織會費		97,050		
2051 物品	11,917	7,743,529		
2054 一般事務費	528,144	7,374,132		
2063 房屋建築養護費	70,000	1,756,041		
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費		3,387,074		
2072 國內旅費		29,467		
2081 運費		53,880		
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資			724,416	
3020 機械設備費			343,400	
3030 資訊軟硬體設備費			210,516	
3035 雜項設備費			170,500	

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		56,280		2,000
4050 對學生之獎助		56,280		
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	92,676,983	28,855,826	724,416	3,656,778

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	585,625	96,128,951	
1015 法定編制人員待遇		19,754,944	
1020 約聘僱人員待遇		1,986,505	
1025 技工及工友待遇		27,627,439	
1030 獎金		29,223,484	
1035 其他給與	585,625	1,320,768	
1040 加班值班費		2,303,776	
1045 退休退職給付		9,038,371	
1050 退休離職儲金		2,179,640	
1055 保險		2,694,024	
2000 業務費		29,587,981	
2006 水電費		6,838,159	
2009 通訊費		87,722	
2015 權利使用費		81,795	
2021 其他業務租金		176,700	
2024 稅捐及規費		1,200	
2027 保險費		279,823	
2036 按日按件計資酬金		276,100	
2042 國際組織會費		789,408	
2045 國內組織會費		97,050	
2051 物品		7,755,446	
2054 一般事務費		7,902,276	
2063 房屋建築養護費		1,826,041	
2066 車輛及辦公器具養護費		840	
2069 設施及機械設備養護費		3,387,074	
2072 國內旅費		29,467	
2081 運費		53,880	
2093 特別費		5,000	
3000 設備及投資		724,416	
3020 機械設備費		343,400	
3030 資訊軟硬體設備費		210,516	
3035 雜項設備費		170,500	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		58,280	
4050 對學生之獎助		56,280	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	585,625	126,499,628	

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3月31日

頁數：第11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	30,016,510	0	0	0	0	0	0	0	30,016,510
本年度	30,016,510	0	0	0	0	0	0	0	30,016,510
04030100 一般賠償收入	5,283	0	0	0	0	0	0	0	5,283
05030600 場地設施使用費	21,042,908	0	0	0	0	0	0	0	21,042,908
07010300 租金收入	7,467,755	0	0	0	0	0	0	0	7,467,755
12020100 收回以前年度歲出	183,009	0	0	0	0	0	0	0	183,009
12021000 其他雜項收入	1,317,555	0	0	0	0	0	0	0	1,317,555

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3月31日

頁數：第12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	126,499,628	11,394,003	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	138,774,131	14,398,620
本年度	126,499,628	11,394,003	0	0	300,000	0	0	0	0	0	138,193,631	14,398,620
一、本年度經費	122,257,225	11,394,003	0	0	300,000	0	0	0	0	0	133,951,228	14,398,620
0253010100 行政管理	92,676,983	3,141,903	0	0	0	0	0	0	0	0	95,818,886	6,443,930
0253210100 動物園管理	28,855,826	8,252,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,407,926	7,906,590
0253900400* 其他設備	724,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,416	48,100
二、統籌科目	4,242,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,403	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,656,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,778	0
0989030100 公務人員各項補助	585,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,625	0
以前年度	0	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	580,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,498,413.879	負債	84,231,943
流動資產	95,547,937	流動負債	51,140,174
專戶存款	83,634,934	應付代收款	51,140,174
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	11,394,003	其他負債	32,495,375
固定資產	56,397,238.794	存入保證金	24,621,963
土地	55,069,423.302	應付保管款	7,873,412
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,414,181.936
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,414,181.936
房屋建築及設備	1,882,297.664	資產負債淨額	56,414,181.936
累計折舊－房屋建築及設備	-683,637.282		
機械及設備	193,125.130		
累計折舊－機械及設備	-150,246.327		
交通及運輸設備	143,179.160		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,545.260		
雜項設備	137,228.504		
累計折舊－雜項設備	-97,767.193		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-256,822		
購建中固定資產	7,285.621		
無形資產	3,626.533		
電腦軟體	3,626.533		
其他資產	2,000.615		
暫付款	615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	56,498,413.879	合 計	56,498,413.879
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	31,142,211	應付保證品	31,142,211
債權憑證		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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,784,343	168,790,641
公庫撥入數	41,395,063	138,774,131
罰款及賠償收入	5,283	5,283
規費收入	11,465,948	21,042,908
財產收益	2,914,782	7,467,755
其他收入	3,267	1,500,564
支出	60,977,729	173,921,158
繳付公庫數	14,389,280	30,016,510
人事支出	19,870,340	96,128,951
業務支出	20,609,012	29,587,981
獎補助支出	56,280	58,280
財產損失	23,268	23,268
折舊、折耗及攤銷	6,029,549	18,106,168
收支餘絀	-5,193,386	-5,130,517

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第15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	27,458,468		
	110103002一般銀行存款	51,434,148		
	110103003代扣繳專戶	4,742,318		
	合 計		83,634,934	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,000		
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	11,392,003		
	合計		11,394,003	

臺北市立動物園
暫付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國111年3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	
	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3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	
	190301保證品 合計	31,142,211	31,142,211	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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

臺北市立動物園
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3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	
	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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,012,260		
	210302002健保費	679,176		
	210302003公保費	4,506		
	210302004勞保費	389,581		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	656,795		
	210302007代辦經費	466,145		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020動物認養	43,493,634		
	210302022代收水電費	2,274,360		
	210302024教育局補助款	96,000		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		51,140,174	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	19,114,355		
	280301004保固保證金	5,507,608		
	合 計		24,621,963	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	7,873,412		
	合計		7,873,412	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國111年3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	
	290301001有價證券	9,446,598		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		31,142,211	

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3月31日

頁數：第27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	-10,216,596	1,198,660,382
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	343,400	1,291,186	-1,598,218	42,878,803
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	0	0	-2,779,581	38,633,900
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	170,500	2,253,441	325,579	39,461,311
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	10,657,415,268	8,940,288,227	-14,268,816	56,389,137,798
租賃資產	1,072,197	-203,749	210,516	210,516	-53,073	815,375
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	0	0	0	7,285,621
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	0	262,920	0	3,626,533
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	210,516	473,436	-53,073	11,727,529
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,657,625,784	8,940,761,663	-14,321,889	56,400,865,327

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3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

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

備註：

本年度成本變動10,657,625,784元，較取得財產合計數724,416增加10,656,901,368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。

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3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,016,510	138,774,131	168,790,641	收入
		138,774,131	138,774,131	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,283		5,283	罰款及賠償收入
規費收入	21,042,908		21,042,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,467,755		7,467,755	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	1,500,564		1,500,564	其他收入
歲出	126,499,628	47,421,530	173,921,158	支出
		30,016,510	30,016,510	繳付公庫數
人事費	96,128,951		96,128,951	人事支出
業務費	29,587,981		29,587,981	業務支出
獎補助費	58,280		58,280	獎補助支出
設備及投資	724,416	-724,416		
		23,268	23,268	財產損失
				投資損失
債務費		18,106,168	18,106,168	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,483,118	91,352,601	-5,130,517	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3月31日

頁數:第31頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目「設備及投資」執行數 724,416元，其中170,500元係昆蟲館防火門汰換等，另列為平衡表「雜項設備」表達；其中343,400元係汰換分生實驗室舊有電泳照相設備等，另列為平衡表「機械設備」表達；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。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表達。</p> <p>三、會計科目「財產損失」23,268元，係報廢電腦軟體及固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第032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	0	-	0	0	-	-
	5,283	5,283	5,283	5,283	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,055,000	36,530,000	9,055,000	36,530,000	-	-
	11,465,948	21,042,908	11,465,948	21,042,908	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	7,836,565	2,820,242	7,836,565	-	-
	2,914,782	7,467,755	2,914,782	7,467,755	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	170,021	183,009	170,021	183,009	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	657,906	1,307,710	657,906	1,307,710	-	-
	-166,754	1,317,555	-166,754	1,317,555	-	-
合 計	12,533,148	45,674,275	12,533,148	45,674,275	-	-
	14,389,280	30,016,510	14,389,280	30,016,510	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第33頁
單位：新臺幣元

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

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第34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	19,966,761	102,262,816	19,966,761	102,262,816	-	-
	19,155,979	95,818,886	19,155,979	95,818,886	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	21,498,933	45,314,516	21,498,933	45,314,516	-	-
	20,551,999	37,107,926	20,551,999	37,407,926	-	-300,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	486,000	772,516	486,000	772,516	-	-
	437,900	724,416	437,900	724,416	-	-
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	932,275	3,656,778	932,275	3,656,778	-	-
	932,275	3,656,778	932,275	3,656,778	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	316,910	585,625	316,910	585,625	-	-
	316,910	585,625	316,910	585,625	-	-
合 計	43,200,879	152,592,251	43,200,879	152,592,251	-	-
	41,395,063	137,893,631	41,395,063	138,193,631	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年3月31日

第35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							差異係零用金300,000元	300,000			
合 計									300,000			