

臺北市立動物園

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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043頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第044頁至第045頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第046頁至第047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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	540,000	540,000	-	8,660	-	13,943
	03			04051130300 賠償收入	540,000	540,000	-	8,660	-	13,943
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	540,000	-	8,660	-	13,943
05				0505000000 規費收入	125,841,000	125,841,000	46,913,000	4,687,388	-	-21,182,704
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	125,841,000	46,913,000	4,687,388	-	-21,182,704
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	46,913,000	4,687,388	-	-21,182,704
07				0705000000 財產收入	47,715,000	47,715,000	10,656,807	2,431,860	-	-757,192
	01			07051130100 財產孳息	33,219,000	33,219,000	10,656,807	2,431,860	-	-757,192
		03		07051130103 租金收入	33,219,000	33,219,000	10,656,807	2,431,860	-	-757,192
	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	1,999,616	649,989	-	150,937
	02			12051130200 雜項收入	8,047,000	8,047,000	1,999,616	649,989	-	150,937
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	183,009
		10		12051130210 其他雜項收入	8,047,000	8,047,000	1,999,616	649,989	-	-32,072
				經常門合計	182,143,000	182,143,000	59,569,423	7,777,897	-	-21,775,016
				總計	182,143,000	182,143,000	59,569,423	7,777,897	-	-21,775,016

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4月30日

頁數：第2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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5305113010000 一般行政	256,246,000	-	256,246,000	120,701,756	17,954,288	10,070,485
					-	-			110,631,271	
					-	-			-	3,176,103
					-	-			-	
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	120,701,756	17,954,288	10,070,485
					-	-			110,631,271	
					-	-			-	3,176,103
					-	-			-	
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	118,213,676	17,741,385	8,583,743
					-	-			109,629,933	
					-	-			-	3,141,903
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	2,488,080	212,903	1,486,742
					-	-			1,001,338	
					-	-			-	34,200
					-	-			-	
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	286,886,000	69,307,419	23,241,353	17,210,240
					-	-			52,097,179	
					850,000	-			-	8,883,020
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	286,886,000	69,307,419	23,241,353	17,210,240
					-	-			52,097,179	
					850,000	-			-	8,883,020
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,209,000	69,188,019	23,212,623	17,175,850
					-	-			52,012,169	
					850,000	-			-	8,883,020
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	119,400	28,730	34,390
					-	-			85,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	542,282,000	-	543,132,000	190,009,175	41,195,641	27,280,725
					-	-			162,728,450	
					850,000	-			-	12,059,123
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	923,316	80,770	118,130
					-	-			805,186	
					-	-			-	32,461
					-	-			-	
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	71,000	32,680	38,320
					-	-			32,680	
					-	-			-	32,461
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	71,000	32,680	38,320
					-	-			32,680	
					-	-			-	32,461
					-	-			-	
	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	852,316	48,090	79,810
					-	-			772,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	852,316	48,090	79,810
					-	-			772,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	70,598,000	-	70,598,000	923,316	80,770	118,130
					-	-			805,186	
					-	-			-	32,461
				經資門合計	612,880,000	-	613,730,000	190,932,491	41,276,411	27,398,855
					-	-			163,533,636	
					850,000	-			-	12,091,584
					-	-			-	
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	4,584,331	-	4,584,331	4,584,331	927,553	-
					-	-			4,584,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	4,584,331	-	4,584,331	4,584,331	927,553	-
					-	-			4,584,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,582,331	-	4,582,331	4,582,331	927,553	-
					-	-			4,582,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8905113030000 公務人員各項補助	705,415	-	705,415	705,415	119,790	-
					-	-			705,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8905113030100 公務人員各項補助	705,415	-	705,415	705,415	119,790	-
					-	-			705,415	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	705,415	-	705,415	705,415	119,790	-
					-	-			705,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,289,746	-	5,289,746	5,289,746	1,047,343	-
					-	-			5,289,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	618,169,746	-	619,019,746	196,222,237	42,323,754	27,398,855
					-	-			168,823,382	-
					850,000	-			-	12,091,584
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	其他設備
1000 人事費	109,629,933			
1015 法定編制人員待遇	24,723,518			
1020 約聘僱人員待遇	2,521,595			
1025 技工及工友待遇	35,714,713			
1030 獎金	29,664,280			
1035 其他給與	1,089,547			
1040 加班值班費	3,040,989			
1045 退休退職給付	5,417,647			
1050 退休離職儲金	3,186,084			
1055 保險	4,271,560			
2000 業務費	1,001,338	52,012,169		
2003 教育訓練費		1,000		
2006 水電費		10,112,473		
2009 通訊費	19,893	141,921		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金		354,650		
2024 稅捐及規費	700	3,285		
2027 保險費	14,534	265,289		
2036 按日按件計資酬金	165,500	322,818		
2039 委辦費		520,000		
2042 國際組織會費		1,197,885		
2045 國內組織會費		100,050		
2051 物品	23,534	13,644,364		
2054 一般事務費	591,428	15,313,884		
2063 房屋建築養護費	160,093	3,071,759		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,090	50,150		
2069 設施及機械設備養護費		6,535,584		
2072 國內旅費		42,057		
2081 運費		253,205		
2093 特別費	8,066			
3000 設備及投資			32,680	772,506

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4月30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	其他設備
3010 房屋建築及設備費			32,680	
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				218,590
4000 獎補助費		85,010		
4050 對學生之獎助		85,010		
4085 獎勵及慰問				
合計	110,631,271	52,097,179	32,680	772,506

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,582,331	705,415	114,917,679
1015 法定編制人員待遇			24,723,518
1020 約聘僱人員待遇			2,521,595
1025 技工及工友待遇			35,714,713
1030 獎金	10,000		29,674,280
1035 其他給與		705,415	1,794,962
1040 加班值班費			3,040,989
1045 退休退職給付	4,572,331		9,989,978
1050 退休離職儲金			3,186,084
1055 保險			4,271,560
2000 業務費			53,013,507
2003 教育訓練費			1,000
2006 水電費			10,112,473
2009 通訊費			161,814
2015 權利使用費			81,795
2018 資訊服務費			5,500
2021 其他業務租金			354,650
2024 稅捐及規費			3,985
2027 保險費			279,823
2036 按日按件計資酬金			488,318
2039 委辦費			520,000
2042 國際組織會費			1,197,885
2045 國內組織會費			100,050
2051 物品			13,667,898
2054 一般事務費			15,905,312
2063 房屋建築養護費			3,231,852
2066 車輛及辦公器具養護費			62,240
2069 設施及機械設備養護費			6,535,584
2072 國內旅費			42,057
2081 運費			253,205
2093 特別費			8,066
3000 設備及投資			805,186

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費			32,680	
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			218,590	
4000 獎補助費	2,000		87,010	
4050 對學生之獎助			85,010	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	4,584,331	705,415	168,823,382	

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4月30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	37,794,407	0	0	0	0	0	0	0	37,794,407
本年度	37,794,407	0	0	0	0	0	0	0	37,794,407
04030100 一般賠償收入	13,943	0	0	0	0	0	0	0	13,943
05030600 場地設施使用費	25,730,296	0	0	0	0	0	0	0	25,730,296
07010300 租金收入	9,899,615	0	0	0	0	0	0	0	9,899,615
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	1,967,544	0	0	0	0	0	0	0	1,967,544

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4月30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	168,823,382	12,091,584	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	181,795,466	15,037,271
本年度	168,823,382	12,091,584	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,214,966	15,007,271
一、本年度經費	163,533,636	12,091,584	0	0	300,000	0	0	0	0	0	175,925,220	15,007,271
0253010100 行政管理	110,631,271	3,176,103	0	0	0	0	0	0	0	0	113,807,374	6,894,382
0253210100 動物園管理	52,097,179	8,883,020	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,280,199	8,027,220
0253900200* 營建工程	32,680	32,461	0	0	0	0	0	0	0	0	65,141	5,859
0253900400* 其他設備	772,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,506	79,810
二、統籌科目	5,289,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,289,746	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,584,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584,331	0
0989030100 公務人員各項補助	705,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,415	0
以前年度	0	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	580,500	30,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出												30,000
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4月30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	56,498,706.574	負債	89,862,051
流動資產	101,875,626	流動負債	54,813,759
專戶存款	89,265,042	應付代收款	54,813,759
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	12,091,584	其他負債	34,451,898
固定資產	56,391,386.203	存入保證金	26,566,172
土地	55,069,423.302	應付保管款	7,885,726
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,408,844.523
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,408,844.523
房屋建築及設備	1,882,297.664	資產負債淨額	56,408,844.523
累計折舊－房屋建築及設備	-687,042.814		
機械及設備	193,125,130		
累計折舊－機械及設備	-151,202,573		
交通及運輸設備	143,179,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-105,470,872		
雜項設備	137,256,594		
累計折舊－雜項設備	-98,375,473		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-274,513		
購建中固定資產	7,318,301		
無形資產	3,444,130		
電腦軟體	3,444,130		
其他資產	2,000,615		
暫付款	615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	56,498,706.574	合 計	56,498,706.574
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	26,142,332	- 應付保證品	26,142,332
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4月30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	50,799,232	219,589,873
公庫撥入數	43,021,335	181,795,466
罰款及賠償收入	8,660	13,943
規費收入	4,687,388	25,730,296
財產收益	2,431,860	9,899,615
其他收入	649,989	2,150,553
支出	56,173,504	230,094,662
繳付公庫數	7,777,897	37,794,407
人事支出	18,788,728	114,917,679
業務支出	23,425,526	53,013,507
獎補助支出	28,730	87,010
財產損失	91,206	114,474
折舊、折耗及攤銷	6,061,417	24,167,585
收支餘絀	-5,374,272	-10,504,789

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30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	29,850,153		
	110103002一般銀行存款	55,172,785		
	110103003代扣繳專戶	4,242,104		
	合 計		89,265,042	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國111年4月30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4月30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)	12,089,584		
	合計		12,091,584	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國111年4月30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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,536,868		
	210302002健保費	660,881		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	376,637		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	664,277		
	210302007代辦經費	3,966,261		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	69,600		
	210302020動物認養	43,619,134		
	210302022代收水電費	2,752,943		
	210302024教育局補助款	96,000		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		54,813,759	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	21,147,153		
	280301004保固保證金	5,419,019		
	合 計		26,566,172	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,885,726		
	合 計		7,885,726	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,446,719		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		26,142,332	

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4月30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	-13,622,128	1,195,254,850
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	343,400	1,291,186	-2,554,464	41,922,557
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	0	0	-3,705,193	37,708,288
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	255,449	2,310,300	-282,701	38,881,121
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	10,657,500,217	8,940,345,086	-20,164,486	56,383,270,218
租賃資產	1,072,197	-203,749	210,516	210,516	-70,764	797,684
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	32,680	0	0	7,318,301
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	0	445,323	0	3,444,130
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	243,196	655,839	-70,764	11,560,115
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,657,743,413	8,941,000,925	-20,235,250	56,394,830,333

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4月30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10,657,743,413元，較取得財產合計數805,186元增加10,656,938,227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、其他依財產規制移入、受贈、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,859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4月30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4月30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	37,794,407	181,795,466	219,589,873	收入
		181,795,466	181,795,466	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,943		13,943	罰款及賠償收入
規費收入	25,730,296		25,730,296	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,899,615		9,899,615	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	2,150,553		2,150,553	其他收入
歲出	168,823,382	61,271,280	230,094,662	支出
		37,794,407	37,794,407	繳付公庫數
人事費	114,917,679		114,917,679	人事支出
業務費	53,013,507		53,013,507	業務支出
獎補助費	87,010		87,010	獎補助支出
設備及投資	805,186	-805,186		
		114,474	114,474	財產損失
				投資損失
債務費		24,167,585	24,167,585	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,028,975	120,524,186	-10,504,789	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4月30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 805,186元，其中218,590元係汰換冰箱及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32,680元係新生大貓熊場地調整及改善工程費用，另列為平衡表「購建中固定資產」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」114,474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4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,660	13,943	8,660	13,943	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,383,000	46,913,000	10,383,000	46,913,000	-	-
	4,687,388	25,730,296	4,687,388	25,730,296	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	10,656,807	2,820,242	10,656,807	-	-
	2,431,860	9,899,615	2,431,860	9,899,615	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	183,009	0	183,009	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	691,906	1,999,616	691,906	1,999,616	-	-
	649,989	1,967,544	649,989	1,967,544	-	-
合 計	13,895,148	59,569,423	13,895,148	59,569,423	-	-
	7,777,897	37,794,407	7,777,897	37,794,407	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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	18,438,940	120,701,756	18,438,940	120,701,756	-	-
	17,988,488	113,807,374	17,988,488	113,807,374	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	23,992,903	69,307,419	23,992,903	69,307,419	-	-
	23,872,273	60,980,199	23,872,273	61,280,199	-	-300,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	71,000	71,000	71,000	71,000	-	-
	65,141	65,141	65,141	65,141	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	79,800	852,316	79,800	852,316	-	-
	48,090	772,506	48,090	772,506	-	-
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	927,553	4,584,331	927,553	4,584,331	-	-
	927,553	4,584,331	927,553	4,584,331	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	119,790	705,415	119,790	705,415	-	-
	119,790	705,415	119,790	705,415	-	-
合 計	43,629,986	196,222,237	43,629,986	196,222,237	-	-
	43,021,335	180,914,966	43,021,335	181,214,966	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年4月30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300,000元係零用金							300,000
合 計												300,000