

臺北市立動物園

會計月報

中華民國111年5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(乙)

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013頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第014頁至第014頁
二、收入支出表	第015頁至第015頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第016頁至第027頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第028頁至第029頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第030頁至第030頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第031頁至第032頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第033頁至第036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037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5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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04050000000	540,000	540,000	-	1,000	-	14,943
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,943	-	
	03			04051130300	540,000	540,000	-	1,000	-	14,943
				賠償收入	-	-	-	14,943	-	
		01		04051130301	540,000	540,000	-	1,000	-	14,943
				一般賠償收入	-	-	-	14,943	-	
05				05050000000	125,841,000	125,841,000	57,268,000	3,059,073	-	-28,478,631
				規費收入	-	-	-	28,789,369	-	
	03			05051130300	125,841,000	125,841,000	57,268,000	3,059,073	-	-28,478,631
				使用規費收入	-	-	-	28,789,369	-	
		06		05051130306	125,841,000	125,841,000	57,268,000	3,059,073	-	-28,478,631
				場地設施使用費	-	-	-	28,789,369	-	
07				07050000000	47,715,000	47,715,000	13,477,049	2,005,469	-	-1,571,965
				財產收入	-	-	-	11,905,084	-	
	01			07051130100	33,219,000	33,219,000	13,477,049	2,005,469	-	-1,571,965
				財產孳息	-	-	-	11,905,084	-	
		03		07051130103	33,219,000	33,219,000	13,477,049	2,005,469	-	-1,571,965
				租金收入	-	-	-	11,905,084	-	
	05			07051130500	14,496,000	14,496,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07051130501	14,496,000	14,496,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				12050000000	8,047,000	8,047,000	2,715,522	407,582	-	-157,387
				其他收入	-	-	-	2,558,135	-	
	02			12051130200	8,047,000	8,047,000	2,715,522	407,582	-	-157,387
				雜項收入	-	-	-	2,558,135	-	
		01		12051130201	-	-	-	-	-	183,009
				收回以前年度歲出	-	-	-	183,009	-	
		10		12051130210	8,047,000	8,047,000	2,715,522	407,582	-	-340,396
				其他雜項收入	-	-	-	2,375,126	-	
				經常門合計	182,143,000	182,143,000	73,460,571	5,473,124	-	-30,193,040
					-	-	-	43,267,531	-	
				總計	182,143,000	182,143,000	73,460,571	5,473,124	-	-30,193,040
					-	-	-	43,267,531	-	

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5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)	備註(預付款)
01				5305113010000 一般行政	256,246,000	-	256,246,000	139,506,446	17,963,989	10,911,186
					-	-			128,595,260	
					-	-			-	3,244,503
					-	-			-	
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	139,506,446	17,963,989	10,911,186
					-	-			128,595,260	
					-	-			-	3,244,503
					-	-			-	
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	136,054,633	17,078,200	9,346,500
					-	-			126,708,133	
					-	-			-	3,141,903
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	3,451,813	885,789	1,564,686
					-	-			1,887,127	
					-	-			-	102,600
					-	-			-	
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	287,454,510	93,178,428	16,435,580	24,645,669
					-	-			68,532,759	
					1,418,510	-			-	7,176,746
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	287,454,510	93,178,428	16,435,580	24,645,669
					-	-			68,532,759	
					1,418,510	-			-	7,176,746
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,777,510	93,013,228	16,361,910	24,639,149
					-	-			68,374,079	
					1,418,510	-			-	7,176,746
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	165,200	73,670	6,520
					-	-			158,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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)	
				經常門合計	542,282,000	-	543,700,510	232,684,874	34,399,569	35,556,855
					-	-			197,128,019	
					1,418,510	-			-	10,421,249
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	1,264,460	365,645	93,629
					-	-			1,170,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	85,840	44,845	8,315
					-	-			77,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	85,840	44,845	8,315
					-	-			77,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,178,620	320,800	85,314
					-	-			1,093,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	1,178,620	320,800	85,314
					-	-			1,093,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
				資本門合計	70,598,000	-	70,598,000	1,264,460	365,645	93,629
					-	-			1,170,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,880,000	-	614,298,510	233,949,334	34,765,214	35,650,484
					-	-			198,298,850	-
					1,418,510	-			-	10,421,249
					-	-			-	-
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	5,498,858	-	5,498,858	5,498,858	914,527	-
					-	-			5,498,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	5,498,858	-	5,498,858	5,498,858	914,527	-
					-	-			5,498,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,494,858	-	5,494,858	5,494,858	912,527	-
					-	-			5,494,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905113030000 公務人員各項補助	719,232	-	719,232	719,232	13,817	-
					-	-			719,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905113030100 公務人員各項補助	719,232	-	719,232	719,232	13,817	-
					-	-			719,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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)
			10	100000 人事費	705,415	-	705,415	705,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,817	-	13,817	13,817	-	
					-	-		13,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,218,090	-	6,218,090	928,344	-	
					-	-		6,218,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	619,098,090	-	620,516,600	240,167,424	35,693,558	35,650,484
					-	-		204,516,940	-	
					1,418,510	-		-	10,421,249	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,722,520	-	3,200	3,200	-	3,719,320							
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,722,520	-	3,200	3,200	-	3,719,320							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,722,520	-	3,200	3,200	-	3,719,320							
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	-	3,200	3,200	-	3,814,199							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,722,520	-	3,200	3,200	-	3,719,320							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						94,879	-	-	-	-	94,879							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						3,817,399	-	3,200	3,200	-	3,814,199							

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5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	其他設備
1000 人事費	126,708,133			
1015 法定編制人員待遇	29,709,150			
1020 約聘僱人員待遇	3,032,375			
1025 技工及工友待遇	43,315,441			
1030 獎金	29,664,280			
1035 其他給與	1,420,323			
1040 加班值班費	3,874,956			
1045 退休退職給付	5,649,647			
1050 退休離職儲金	4,177,345			
1055 保險	5,864,616			
2000 業務費	1,887,127	68,374,079		
2003 教育訓練費		1,000		
2006 水電費		12,654,928		
2009 通訊費	19,893	186,339		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	8,440			
2021 其他業務租金		444,350		
2024 稅捐及規費	193,867	4,785		
2027 保險費	14,534	268,941		
2036 按日按件計資酬金	178,000	418,504		
2039 委辦費		910,000		
2042 國際組織會費		1,197,885		
2045 國內組織會費		100,050		
2051 物品	26,874	19,299,488		
2054 一般事務費	967,225	19,218,166		
2063 房屋建築養護費	452,203	4,043,734		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,025	51,558		
2069 設施及機械設備養護費		8,737,474		
2072 國內旅費		49,261		
2081 運費		705,821		
2093 特別費	9,066			
3000 設備及投資			77,525	1,093,306

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5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	其他設備
3010 房屋建築及設備費			77,525	
3020 機械設備費				664,200
3030 資訊軟硬體設備費				210,516
3035 雜項設備費				218,590
4000 獎補助費		158,680		
4050 對學生之獎助		118,680		
4085 獎勵及慰問		40,000		
合計	128,595,260	68,532,759	77,525	1,093,306

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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,494,858	705,415	132,908,406
1015 法定編制人員待遇			29,709,150
1020 約聘僱人員待遇			3,032,375
1025 技工及工友待遇			43,315,441
1030 獎金	10,000		29,674,280
1035 其他給與		705,415	2,125,738
1040 加班值班費			3,874,956
1045 退休退職給付	5,484,858		11,134,505
1050 退休離職儲金			4,177,345
1055 保險			5,864,616
2000 業務費		13,817	70,275,023
2003 教育訓練費			1,000
2006 水電費			12,654,928
2009 通訊費			206,232
2015 權利使用費			81,795
2018 資訊服務費			8,440
2021 其他業務租金			444,350
2024 稅捐及規費			198,652
2027 保險費			283,475
2036 按日按件計資酬金			596,504
2039 委辦費			910,000
2042 國際組織會費			1,197,885
2045 國內組織會費			100,050
2051 物品			19,326,362
2054 一般事務費		13,817	20,199,208
2063 房屋建築養護費			4,495,937
2066 車輛及辦公器具養護費			68,583
2069 設施及機械設備養護費			8,737,474
2072 國內旅費			49,261
2081 運費			705,821
2093 特別費			9,066
3000 設備及投資			1,170,831

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5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			77,525
3020 機械設備費			664,200
3030 資訊軟硬體設備費			210,516
3035 雜項設備費			218,590
4000 獎補助費	4,000		162,680
4050 對學生之獎助			118,680
4085 獎勵及慰問	4,000		44,000
合計	5,498,858	719,232	204,516,940

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5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	43,267,531	0	0	0	0	0	0	0	43,267,531
本年度	43,267,531	0	0	0	0	0	0	0	43,267,531
04030100 一般賠償收入	14,943	0	0	0	0	0	0	0	14,943
05030600 場地設施使用費	28,789,369	0	0	0	0	0	0	0	28,789,369
07010300 租金收入	11,905,084	0	0	0	0	0	0	0	11,905,084
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	2,375,126	0	0	0	0	0	0	0	2,375,126

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5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	204,520,140	10,421,249	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	215,821,889	26,486,035
本年度	204,516,940	10,421,249	0	0	300,000	0	0	0	0	0	215,238,189	24,929,235
一、本年度經費	198,298,850	10,421,249	0	0	300,000	0	0	0	0	0	209,020,099	24,929,235
0253010100 行政管理	128,595,260	3,244,503	0	0	0	0	0	0	0	0	131,839,763	7,666,683
0253210100 動物園管理	68,532,759	7,176,746	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,009,505	17,168,923
0253900200* 營建工程	77,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,525	8,315
0253900400* 其他設備	1,093,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,306	85,314
二、統籌科目	6,218,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218,090	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,498,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,498,858	0
0989030100 公務人員各項補助	719,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,232	0
以前年度	3,200	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	583,700	1,556,800
一、以前年度應付(保留)數	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	1,556,800
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	1,556,800

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5月31日

頁數：第13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)		
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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,497,617,528	負債	96,089,921
流動資產	105,513,161	流動負債	59,662,153
專戶存款	94,572,912	應付代收款	59,662,153
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	10,421,249	其他負債	35,831,374
固定資產	56,385,830,812	存入保證金	27,935,872
土地	55,069,423,302	應付保管款	7,895,502
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,401,527,607
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,401,527,607
房屋建築及設備	1,882,297,664	資產負債淨額	56,401,527,607
累計折舊－房屋建築及設備	-690,448,346		
機械及設備	193,445,930		
累計折舊－機械及設備	-152,153,388		
交通及運輸設備	143,179,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,396,484		
雜項設備	137,252,504		
累計折舊－雜項設備	-98,992,769		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-292,204		
購建中固定資產	7,363,146		
無形資產	3,352,940		
電腦軟體	3,352,940		
其他資產	2,920,615		
暫付款	920,615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	56,497,617,528	合 計	56,497,617,528
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	26,242,332	應付保證品	26,242,332
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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,499,547	259,089,420
公庫撥入數	34,026,423	215,821,889
罰款及賠償收入	1,000	14,943
規費收入	3,059,073	28,789,369
財產收益	2,005,469	11,905,084
其他收入	407,582	2,558,135
支出	46,830,373	276,925,035
繳付公庫數	5,473,124	43,267,531
人事支出	17,990,727	132,908,406
業務支出	17,264,716	70,278,223
獎補助支出	75,670	162,680
財產損失	9,000	123,474
折舊、折耗及攤銷	6,017,136	30,184,721
收支餘絀	-7,330,826	-17,835,615

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	
	110103001納入集中支付	31,540,799		
	110103002一般銀行存款	59,681,666		
	110103003代扣繳專戶	3,350,447		
	合 計		94,572,912	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,000		
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	10,419,249		
	合計		10,421,249	

臺北市立動物園
暫付款明細表
 中華民國111年5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	
	180101010動物認養	920,615		
	合 計		920,615	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	190301保證品			
	合 計	26,242,332	26,242,332	

臺北市立動物園
債權憑證明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	1,611,404		
	210302002健保費	682,775		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	390,059		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	662,768		
	210302007代辦經費	8,773,552		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020動物認養	44,126,798		
	210302022代收水電費	3,247,639		
	210302024教育局補助款	96,000		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		59,662,153	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	22,520,453		
	280301004保固保證金	5,415,419		
	合 計		27,935,872	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,895,502		
	合 計		7,895,502	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,546,719		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	合 計		26,242,332	

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5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-17,027,660	1,191,849,318
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	664,200	1,291,186	-3,505,279	41,292,542
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	0	0	-4,630,805	36,782,676
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	269,359	2,328,300	-899,997	38,259,735
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	10,657,834,927	8,940,363,086	-26,063,741	56,377,687,673
租賃資產	1,072,197	-203,749	210,516	210,516	-88,455	779,993
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	77,525	0	0	7,363,146
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	0	536,513	0	3,352,940
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	288,041	747,029	-88,455	11,496,079
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,658,122,968	8,941,110,115	-26,152,196	56,389,183,752

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5月31日

頁數：第29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10,658,122,968元，較取得財產合計數1,170,831增加10,656,952,137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、因朱鷺科學生及轉增-王蛇科綠樹蟒，致成本變動增加數較取得財產合計增加50,769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5月31日

頁數：第30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5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
歲入	43,267,531	215,821,889	259,089,420	收入
		215,821,889	215,821,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,943		14,943	罰款及賠償收入
規費收入	28,789,369		28,789,369	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,905,084		11,905,084	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	2,558,135		2,558,135	其他收入
歲出	204,516,940	72,408,095	276,925,035	支出
		43,267,531	43,267,531	繳付公庫數
人事費	132,908,406		132,908,406	人事支出
業務費	70,275,023	3,200	70,278,223	業務支出
獎補助費	162,680		162,680	獎補助支出
設備及投資	1,170,831	-1,170,831		
		123,474	123,474	財產損失
				投資損失
債務費		30,184,721	30,184,721	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,249,409	143,413,794	-17,835,615	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5月31日

頁數:第32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1,170,831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664,200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77,525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」123,474元，係報廢電腦軟體及固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：會計收支欄「業務支出」3,200元，係110年度追加中央補助辦理「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉(BOT/OT)促參案」行政作業費，故未於預算執行數表達。</p>			

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	14,943	1,000	14,943	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,355,000	57,268,000	10,355,000	57,268,000	-	-
	3,059,073	28,789,369	3,059,073	28,789,369	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	13,477,049	2,820,242	13,477,049	-	-
	2,005,469	11,905,084	2,005,469	11,905,084	-	-
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	715,906	2,715,522	715,906	2,715,522	-	-
	407,582	2,375,126	407,582	2,375,126	-	-
合 計	13,891,148	73,460,571	13,891,148	73,460,571	-	-
	5,473,124	43,267,531	5,473,124	43,267,531	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,530,000	1,560,000	1,530,000	1,560,000	-	-
	3,200	3,200	3,200	3,200	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,530,000	1,560,000	1,530,000	1,560,000	-	-
	3,200	3,200	3,200	3,200	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第35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	18,804,690	139,506,446	18,804,690	139,506,446	-	-
	18,032,389	131,839,763	18,032,389	131,839,763	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	23,871,009	93,178,428	23,871,009	93,178,428	-	-
	14,729,306	75,709,505	14,729,306	76,009,505	-	-300,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	14,840	85,840	14,840	85,840	-	-
	12,384	77,525	12,384	77,525	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	326,304	1,178,620	326,304	1,178,620	-	-
	320,800	1,093,306	320,800	1,093,306	-	-
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	914,527	5,498,858	914,527	5,498,858	-	-
	914,527	5,498,858	914,527	5,498,858	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,817	719,232	13,817	719,232	-	-
	13,817	719,232	13,817	719,232	-	-
合 計	43,945,187	240,167,424	43,945,187	240,167,424	-	-
	34,023,223	214,938,189	34,023,223	215,238,189	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第36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	