

臺北市立動物園

# 會計月報

中華民國111年6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 (C)

# 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6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	追加(減)數		合計	本月實現數	
04				0405000000 罰款及賠償收入	540,000	-	540,000	200	-	15,143
	03			04051130300 賠償收入	540,000	-	540,000	200	-	15,143
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	-	540,000	200	-	15,143
05				0505000000 規費收入	125,841,000	-	125,841,000	2,918,104	-	-33,160,527
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	-	125,841,000	2,918,104	-	-33,160,527
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	-	125,841,000	2,918,104	-	-33,160,527
07				0705000000 財產收入	47,715,000	-	47,715,000	1,768,197	-	-2,624,010
	01			07051130100 財產孳息	33,219,000	-	33,219,000	1,768,197	-	-2,624,010
		03		07051130103 租金收入	33,219,000	-	33,219,000	1,768,197	-	-2,624,010
	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	1,902,442	-	1,125,149
	02			12051130200 雜項收入	8,047,000	-	8,047,000	1,902,442	-	1,125,149
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,346,922	-	1,529,931
		10		12051130210 其他雜項收入	8,047,000	-	8,047,000	555,520	-	-404,782
				經常門合計	182,143,000	-	182,143,000	6,588,943	-	-34,644,245
				總計	182,143,000	-	182,143,000	6,588,943	-	-34,644,245

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6月30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	162,068,780	22,249,921	11,223,599
					-	-			150,845,181	
					-	-			-	146,434
					-	-			-	
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	162,068,780	22,249,921	11,223,599
					-	-			150,845,181	
					-	-			-	146,434
					-	-			-	
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	157,601,756	21,936,347	8,957,276
					-	-			148,644,480	
					-	-			-	4,234
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	4,467,024	313,574	2,266,323
					-	-			2,200,701	
					-	-			-	142,200
					-	-			-	
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	287,454,510	114,099,082	23,323,247	22,243,076
					-	-			91,856,006	
					1,418,510	-			-	6,808,679
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	287,454,510	114,099,082	23,323,247	22,243,076
					-	-			91,856,006	
					1,418,510	-			-	6,808,679
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,777,510	113,894,082	23,297,039	22,222,964
					-	-			91,671,118	
					1,418,510	-			-	6,808,679
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	205,000	26,208	20,112
					-	-			184,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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	-	543,700,510	276,167,862	45,573,168	33,466,675
					-	-			242,701,187	
					1,418,510	-			-	6,955,113
					-	-				
					-	-				
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	1,596,900	309,310	116,759
					-	-			1,480,141	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	101,680	19,614	4,541
					-	-			97,139	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	101,680	19,614	4,541
					-	-			97,139	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	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	1,495,220	289,696	112,218
					-	-			1,383,002	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	1,495,220	289,696	112,218
					-	-			1,383,002	
					-	-				
					-	-				

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	70,598,000	-	70,598,000	1,596,900	309,310	116,759
					-	-			1,480,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,880,000	-	614,298,510	277,764,762	45,882,478	33,583,434
					-	-			244,181,328	-
					1,418,510	-			-	6,955,113
					-	-			-	-
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	6,429,633	-	6,429,633	6,429,633	930,775	-
					-	-			6,429,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	6,429,633	-	6,429,633	6,429,633	930,775	-
					-	-			6,429,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,425,633	-	6,425,633	6,425,633	930,775	-
					-	-			6,425,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905113030000 公務人員各項補助	757,772	-	757,772	38,540	-	
					-	-		757,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905113030100 公務人員各項補助	757,772	-	757,772	38,540	-	
					-	-		757,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	743,955	-	743,955	38,540	-	
					-	-		743,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,817	-	13,817	-	-	
					-	-		13,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,197,405	-	7,197,405	979,315	-	
					-	-		7,197,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	620,077,405	-	621,495,915	284,962,167	33,583,434	
					-	-		46,861,793	-	
					-	-		251,378,733	-	
					1,418,510	-		-	6,955,113	
					-	-		-	-	



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6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	-	26,400	29,600	-	3,692,920	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	26,400	29,600	-	3,692,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	26,400	29,600	-	3,692,920	-
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	-	26,400	29,600	-	3,787,799	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	26,400	29,600	-	3,692,920	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	26,400	29,600	-	3,787,799	-

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6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	148,644,480			
1015 法定編制人員待遇	31,047,497			
1020 約聘僱人員待遇	3,831,994			
1025 技工及工友待遇	54,261,677			
1030 獎金	33,213,262			
1035 其他給與	1,847,521			
1040 加班值班費	4,735,720			
1045 退休退職給付	7,032,992			
1050 退休離職儲金	5,213,790			
1055 保險	7,460,027			
2000 業務費	2,200,701	91,671,118		
2003 教育訓練費		18,745		
2006 水電費		16,773,047		
2009 通訊費	29,739	241,054		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	8,440			
2021 其他業務租金		534,050		
2024 稅捐及規費	193,867	82,635		
2027 保險費	14,534	301,906		
2036 按日按件計資酬金	178,000	498,404		
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	44,690	25,072,367		
2054 一般事務費	1,111,617	27,707,449		
2063 房屋建築養護費	591,203	4,845,121		
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		11,974,527		
2072 國內旅費		84,403		
2078 國外旅費		398,501		
2081 運費		797,621		
2093 特別費	11,586			

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6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
3000 設備及投資			97,139	1,383,002
3010 房屋建築及設備費			97,139	
3020 機械設備費				934,000
3030 資訊軟硬體設備費				210,516
3035 雜項設備費				238,486
4000 獎補助費		184,888		
4050 對學生之獎助		144,888		
4085 獎勵及慰問		40,000		
合計	150,845,181	91,856,006	97,139	1,383,002

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6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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,425,633	10,000	743,955	155,824,068
1015 法定編制人員待遇				31,047,497
1020 約聘僱人員待遇				3,831,994
1025 技工及工友待遇				54,261,677
1030 獎金	10,000			33,223,262
1035 其他給與		10,000	743,955	2,601,476
1040 加班值班費				4,735,720
1045 退休退職給付	6,415,633			13,448,625
1050 退休離職儲金				5,213,790
1055 保險				7,460,027
2000 業務費			13,817	93,885,636
2003 教育訓練費				18,745
2006 水電費				16,773,047
2009 通訊費				270,793
2015 權利使用費				81,795
2018 資訊服務費				8,440
2021 其他業務租金				534,050
2024 稅捐及規費				276,502
2027 保險費				316,440
2036 按日按件計資酬金				676,404
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				25,117,057
2054 一般事務費			13,817	28,832,883
2063 房屋建築養護費				5,436,324
2066 車輛及辦公器具養護費				68,583
2069 設施及機械設備養護費				11,974,527
2072 國內旅費				84,403
2078 國外旅費				398,501
2081 運費				797,621
2093 特別費				11,586

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6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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資				1,480,141
3010 房屋建築及設備費				97,139
3020 機械設備費				934,000
3030 資訊軟硬體設備費				210,516
3035 雜項設備費				238,486
4000 獎補助費	4,000			188,888
4050 對學生之獎助				144,888
4085 獎勵及慰問	4,000			44,000
合計	6,429,633	10,000	757,772	251,378,733

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6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	49,856,474	0	0	0	0	0	0	0	49,856,474
本年度	49,856,474	0	0	0	0	0	0	0	49,856,474
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	31,707,473	0	0	0	0	0	0	0	31,707,473
07010300 租金收入	13,673,281	0	0	0	0	0	0	0	13,673,281
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	2,930,646	0	0	0	0	0	0	0	2,930,646

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6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	251,408,333	6,955,113	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	259,243,946	27,888,721
本年度	251,378,733	6,955,113	0	0	300,000	0	0	0	0	0	258,633,846	26,328,321
一、本年度經費	244,181,328	6,955,113	0	0	300,000	0	0	0	0	0	251,436,441	26,328,321
0253010100 行政管理	150,845,181	146,434	0	0	0	0	0	0	0	0	150,991,615	11,077,165
0253210100 動物園管理	91,856,006	6,808,679	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,964,685	15,134,397
0253900200* 營建工程	97,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,139	4,541
0253900400* 其他設備	1,383,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,002	112,218
二、統籌科目	7,197,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,197,405	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,429,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,429,633	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	757,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,772	0
以前年度	29,600	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	610,100	1,560,400
一、以前年度應付(保留)數	29,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600	1,560,400

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6月30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)		
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	29,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600	1,560,400
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6月30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	56,489,742,764	負債	97,385,664
流動資產	103,342,768	流動負債	60,746,445
專戶存款	95,868,655	應付代收款	60,746,445
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	6,955,113	其他負債	36,042,825
固定資產	56,380,217,638	存入保證金	28,132,263
土地	55,069,423,302	應付保管款	7,910,562
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,392,357,100
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,392,357,100
房屋建築及設備	1,882,297,664	資產負債淨額	56,392,357,100
累計折舊－房屋建築及設備	-693,853,878		
機械及設備	193,715,730		
累計折舊－機械及設備	-153,090,524		
交通及運輸設備	143,179,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-107,322,096		
雜項設備	137,241,150		
累計折舊－雜項設備	-99,598,032		
租賃資產	1,072,197		
累計折舊－租賃資產	-309,895		
購建中固定資產	7,382,760		
無形資產	3,261,743		
電腦軟體	3,261,743		
其他資產	2,920,615		
暫付款	920,615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	56,489,742,764	合 計	56,489,742,764
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		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6月30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	50,011,000	309,100,420
公庫撥入數	43,422,057	259,243,946
罰款及賠償收入	200	15,143
規費收入	2,918,104	31,707,473
財產收益	1,768,197	13,673,281
其他收入	1,902,442	4,460,577
支出	59,183,257	336,108,292
繳付公庫數	6,588,943	49,856,474
人事支出	22,915,662	155,824,068
業務支出	23,637,013	93,915,236
獎補助支出	26,208	188,888
財產損失	14,785	138,259
折舊、折耗及攤銷	6,000,646	36,185,367
收支餘絀	-9,172,257	-27,007,872

臺北市立動物園  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	29,549,880		
	110103002一般銀行存款	61,090,883		
	110103003代扣繳專戶	5,227,892		
	合 計		95,868,655	

臺北市立動物園  
其他應收款明細表  
 中華民國111年6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	
	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6月30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)		0	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	6,955,113		
	合計		6,955,113	

臺北市立動物園  
暫付款明細表  
 中華民國111年6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	
	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6月30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6月30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	26,297,243	26,297,243	



臺北市立動物園  
債權憑證明細表  
 中華民國111年6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	
	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6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	
	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6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	
	210302001公用事業費款	3,457,033		
	210302002健保費	692,315		
	210302003公保費	4,162		
	210302004勞保費	429,495		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	644,887		
	210302007代辦經費	10,201,435		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,842		
	210302020動物認養	44,084,310		
	210302022代收水電費	1,064,249		
	210302024教育局補助款	96,000		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		60,746,445	

臺北市立動物園  
存入保證金明細表  
 中華民國111年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	22,828,260		
	280301004保固保證金	5,304,003		
	合 計		28,132,263	

臺北市立動物園  
應付保管款明細表  
中華民國111年6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	
	280401001離職儲金	7,910,562		
	合計		7,910,562	

臺北市立動物園  
應付保證品明細表  
中華民國111年6月30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		
	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6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)		
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	-20,433,192	1,188,443,786
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	934,000	1,291,186	-4,442,415	40,625,206
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	0	0	-5,556,417	35,857,064
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	291,005	2,361,300	-1,505,260	37,643,118
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	10,658,126,373	8,940,396,086	-31,937,284	56,372,072,576
租賃資產	1,072,197	-203,749	210,516	210,516	-106,146	762,302
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	97,139	0	0	7,382,760
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	0	627,710	0	3,261,743
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	307,655	838,226	-106,146	11,406,805
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,658,434,028	8,941,234,312	-32,043,430	56,383,479,381

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6月30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10,658,434,028元，較取得財產合計數1,480,141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、因朱鷺科孳生及轉增-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6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
歲入	49,856,474	259,243,946	309,100,420	收入
		259,243,946	259,243,946	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	31,707,473		31,707,473	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,673,281		13,673,281	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	4,460,577		4,460,577	其他收入
歲出	251,378,733	84,729,559	336,108,292	支出
		49,856,474	49,856,474	繳付公庫數
人事費	155,824,068		155,824,068	人事支出
業務費	93,885,636	29,600	93,915,236	業務支出
獎補助費	188,888		188,888	獎補助支出
設備及投資	1,480,141	-1,480,141		
		138,259	138,259	財產損失
				投資損失
債務費		36,185,367	36,185,367	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,522,259	174,514,387	-27,007,872	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6月30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)				
	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1,480,141元，其中1,269,625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1,480,141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」36,185,367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」138,259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」93,915,236元，其中29,600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6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	15,143	200	15,143	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,600,000	64,868,000	7,600,000	64,868,000	-	-
	2,918,104	31,707,473	2,918,104	31,707,473	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	16,297,291	2,820,242	16,297,291	-	-
	1,768,197	13,673,281	1,768,197	13,673,281	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,346,922	1,529,931	1,346,922	1,529,931	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	619,906	3,335,428	619,906	3,335,428	-	-
	555,520	2,930,646	555,520	2,930,646	-	-
合 計	11,040,148	84,500,719	11,040,148	84,500,719	-	-
	6,588,943	49,856,474	6,588,943	49,856,474	-	-

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6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
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	1,590,000	30,000	1,590,000	-	-
	26,400	29,600	26,400	29,600	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	30,000	1,590,000	30,000	1,590,000	-	-
	26,400	29,600	26,400	29,600	-	-

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6月30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	22,562,334	162,068,780	22,562,334	162,068,780	-	-
	19,151,852	150,991,615	19,151,852	150,991,615	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	20,920,654	114,099,082	20,920,654	114,099,082	-	-
	22,955,180	98,664,685	22,955,180	98,964,685	-	-300,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,840	101,680	15,840	101,680	-	-
	19,614	97,139	19,614	97,139	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	316,600	1,495,220	316,600	1,495,220	-	-
	289,696	1,383,002	289,696	1,383,002	-	-
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	6,429,633	930,775	6,429,633	-	-
	930,775	6,429,633	930,775	6,429,633	-	-
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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	38,540	757,772	38,540	757,772	-	-
	38,540	757,772	38,540	757,772	-	-
合 計	44,794,743	284,962,167	44,794,743	284,962,167	-	-
	43,395,657	258,333,846	43,395,657	258,633,846	-	-300,000

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6月30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				差異數300,000元係零用金		300,000
合 計							300,000