

臺北市立動物園

# 會計月報

中華民國111年8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006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007頁至第007頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第008頁至第013頁
二、繳付公庫數分析表	第014頁至第014頁
三、公庫撥入數分析表	第015頁至第016頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第017頁至第017頁
二、收入支出表	第018頁至第018頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第019頁至第030頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第031頁至第032頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第033頁至第033頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第034頁至第035頁
----------------	-------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第036頁至第039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040頁至第046頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第047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8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 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	86,794,000	7,920,482	-	-41,041,777
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	125,841,000	86,794,000	45,752,223	-	-41,041,777
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	86,794,000	45,752,223	-	-41,041,777
07				07050000000 財產收入	47,715,000	47,715,000	21,937,775	3,411,659	-	-3,234,659
	01			07051130100 財產孳息	33,219,000	33,219,000	21,937,775	17,359,444	-	-4,578,331
		03		07051130103 租金收入	33,219,000	33,219,000	21,937,775	17,359,444	-	-4,578,331
	05			07051130500 廢舊物資售價	14,496,000	14,496,000	-	1,249,693	-	1,343,672
		01		07051130501 廢舊物資售價	14,496,000	14,496,000	-	1,249,693	-	1,343,672
12				12050000000 其他收入	8,047,000	8,047,000	5,323,240	522,615	-	647,383
	02			12051130200 雜項收入	8,047,000	8,047,000	5,323,240	522,615	-	647,383
		01		12051130201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,529,931	-	1,529,931
		10		12051130210 其他雜項收入	8,047,000	8,047,000	5,323,240	4,440,692	-	-882,548
				經常門合計	182,143,000	182,143,000	114,325,015	11,854,756	-	-43,883,910
				總計	182,143,000	182,143,000	114,325,015	70,441,105	-	-43,883,910

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8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	195,589,920	17,314,935	6,940,909
					-	-			188,649,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	195,589,920	17,314,935	6,940,909
					-	-			188,649,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	189,549,670	16,483,211	4,881,451
					-	-			184,668,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	6,040,250	831,724	2,059,458
					-	-			3,980,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	287,284,501	165,315,771	29,904,403	20,337,567
					-	-			144,978,204	-
					1,248,501	-			-	6,983,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	287,284,501	165,315,771	29,904,403	20,337,567
					-	-			144,978,204	-
					1,248,501	-			-	6,983,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,607,501	164,984,671	29,840,224	20,286,921
					-	-			144,697,750	-
					1,248,501	-			-	6,983,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	331,100	64,179	50,646
					-	-			280,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	543,530,501	360,905,691	47,219,338	27,278,476
					-	-			333,627,215	
					1,248,501	-			-	6,983,600
					-	-				
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	28,400,880	24,408,715	1,195,057
					-	-			27,205,823	
					-	-				
					-	-				
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	24,812,380	23,667,017	694,754
					-	-			24,117,626	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	24,812,380	23,667,017	694,754
					-	-			24,117,626	
					-	-				
					-	-				
	03			5305113900300 交通及運輸設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	-
					-	-			700,000	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	-
					-	-			700,000	
					-	-				
					-	-				
	04			5305113900400 其他設備*	21,364,000	-	21,364,000	2,888,500	741,698	500,303
					-	-			2,388,197	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	2,888,500	741,698	500,303
					-	-			2,388,197	
					-	-				
					-	-				

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8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	28,400,880	24,408,715	1,195,057
					-	-			27,205,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,880,000	-	614,128,501	389,306,571	71,628,053	28,473,533
					-	-			360,833,038	-
					1,248,501	-			-	6,983,600
					-	-			-	-
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	8,291,183	-	8,291,183	8,291,183	930,775	-
					-	-			8,291,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	8,291,183	-	8,291,183	8,291,183	930,775	-
					-	-			8,291,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,287,183	-	8,287,183	8,287,183	930,775	-
					-	-			8,287,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113030100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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8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	-	-
					-	-		30,000		
					-	-				
					-	-				
03				8905113030000 公務人員各項補助	822,272	-	822,272	822,272	-	64,500
					-	-		757,772		64,500
					-	-				64,500
					-	-				64,500
	01			8905113030100 公務人員各項補助	822,272	-	822,272	822,272	-	64,500
					-	-		757,772		64,500
					-	-				64,500
					-	-				64,500
			10	100000 人事費	808,455	-	808,455	808,455	-	64,500
					-	-		743,955		64,500
					-	-				64,500
					-	-				64,500
			20	200000 業務費	13,817	-	13,817	13,817	-	-
					-	-		13,817		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8905113080000 災害準備金	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8905113080100 災害準備金*	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-



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8月31日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	21,643,455	-	21,643,455	9,143,455	930,775	64,500
					-	-		9,078,955		
					-	-		-		64,500
					-	-				
				總計	634,523,455	-	635,771,956	398,450,026	72,558,828	28,538,033
					-	-		369,911,993		
					1,248,501	-		-		7,048,100
					-	-				

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8月31日

頁數：第7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	-	-	33,400	-	3,689,120	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	33,400	-	3,689,120	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	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	-	-	33,400	-	3,783,999	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	33,400	-	3,689,120	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	-	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8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
1000 人事費	184,668,219			
1015 法定編制人員待遇	33,256,196			
1020 約聘僱人員待遇	5,274,254			
1025 技工及工友待遇	76,050,317			
1030 獎金	33,213,262			
1035 其他給與	2,617,726			
1040 加班值班費	7,091,485			
1045 退休退職給付	9,245,394			
1050 退休離職儲金	7,241,832			
1055 保險	10,677,753			
2000 業務費	3,980,792	144,697,750		
2003 教育訓練費		46,845		
2006 水電費		25,343,866		
2009 通訊費	39,655	362,382		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	79,402			
2021 其他業務租金		717,394		
2024 稅捐及規費	193,867	167,597		
2027 保險費	15,357	350,277		
2030 兼職費	2,374			
2036 按日按件計資酬金	182,000	956,507		
2039 委辦費		1,570,000		
2042 國際組織會費		1,230,659		
2045 國內組織會費		108,050		
2051 物品	135,186	35,538,396		
2054 一般事務費	1,755,614	42,130,183		
2063 房屋建築養護費	1,515,464	11,729,159		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,275	104,362		
2069 設施及機械設備養護費		22,494,487		
2072 國內旅費		140,329		
2078 國外旅費		398,501		
2081 運費		1,226,961		

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8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			
	行政管理	動物園管理	營建工程	交通及運輸設備
2093 特別費	33,598			
3000 設備及投資			24,117,626	700,000
3010 房屋建築及設備費			24,117,626	
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		280,454		
4050 對學生之獎助		218,454		
4085 獎勵及慰問		62,000		
合計	188,649,011	144,978,204	24,117,626	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8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
1000 人事費		8,287,183	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		8,277,183		
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8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			
	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	2,388,197			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	1,700,228			
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	2,388,197	8,291,183	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8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			
1000 人事費	193,729,357			
1015 法定編制人員待遇	33,256,196			
1020 約聘僱人員待遇	5,274,254			
1025 技工及工友待遇	76,050,317			
1030 獎金	33,223,262			
1035 其他給與	3,391,681			
1040 加班值班費	7,091,485			
1045 退休退職給付	17,522,577			
1050 退休離職儲金	7,241,832			
1055 保險	10,677,753			
2000 業務費	148,692,359			
2003 教育訓練費	46,845			
2006 水電費	25,343,866			
2009 通訊費	402,037			
2015 權利使用費	81,795			
2018 資訊服務費	79,402			
2021 其他業務租金	717,394			
2024 稅捐及規費	361,464			
2027 保險費	365,634			
2030 兼職費	2,374			
2036 按日按件計資酬金	1,138,507			
2039 委辦費	1,570,000			
2042 國際組織會費	1,230,659			
2045 國內組織會費	108,050			
2051 物品	35,673,582			
2054 一般事務費	43,899,614			
2063 房屋建築養護費	13,244,623			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,637			
2069 設施及機械設備養護費	22,494,487			
2072 國內旅費	140,329			
2078 國外旅費	398,501			
2081 運費	1,226,961			

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8月31日

頁數：第13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	33,598		
3000 設備及投資	27,205,823		
3010 房屋建築及設備費	24,117,626		
3020 機械設備費	1,700,228		
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	284,454		
4050 對學生之獎助	218,454		
4085 獎勵及慰問	66,000		
合計	369,911,993		



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8月31日

頁數：第14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	70,441,105	0	0	0	0	0	0	0	70,441,105
本年度	70,441,105	0	0	0	0	0	0	0	70,441,105
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	45,752,223	0	0	0	0	0	0	0	45,752,223
07010300 租金收入	17,359,444	0	0	0	0	0	0	0	17,359,444
07050100 廢舊物資售價	1,343,672	0	0	0	0	0	0	0	1,343,672
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	4,440,692	0	0	0	0	0	0	0	4,440,692

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8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)		
合計	369,945,393	7,048,100	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	377,873,993	22,796,533
本年度	369,911,993	7,048,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	377,260,093	21,189,933
一、本年度經費	360,833,038	6,983,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,116,638	21,189,933
0253010100 行政管理	188,649,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,649,011	6,940,909
0253210100 動物園管理	144,978,204	6,983,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	152,261,804	13,053,967
0253900200* 營建工程	24,117,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,117,626	694,754
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	2,388,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,197	500,303
二、統籌科目	9,078,955	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,143,455	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,291,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,291,183	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	1,606,600

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8月31日

頁數：第16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	1,606,600
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	1,606,600
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8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,502,155.680	負債	95,962.005
流動資產	98,623,640	流動負債	55,777.890
專戶存款	91,056,540	應付代收款	55,777.890
零用金	300,000	長期負債	3,984,850
其他應收款	219,000	應付租賃款	3,984,850
預付款	7,048,100	其他負債	36,199,265
固定資產	56,397,328.863	存入保證金	28,229,887
土地	55,069,423.302	應付保管款	7,969,378
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,406,193.675
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,406,193.675
房屋建築及設備	1,882,297.664	資產負債淨額	56,406,193.675
累計折舊－房屋建築及設備	-700,664.942		
機械及設備	194,380.988		
累計折舊－機械及設備	-155,027.867		
交通及運輸設備	143,879.160		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,140.445		
雜項設備	137,284.291		
累計折舊－雜項設備	-100,797.848		
租賃資產	4,937.751		
累計折舊－租賃資產	-345.277		
購建中固定資產	31,021.986		
無形資產	3,282.562		
電腦軟體	3,282.562		
其他資產	2,920.615		
暫付款	920.615		
存出保證金	2,000.000		
合 計	56,502,155.680	合 計	56,502,155.680
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	29,817,243	應付保證品	29,817,243
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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,422,081	448,315,098
公庫撥入數	69,567,325	377,873,993
罰款及賠償收入	0	15,143
規費收入	7,920,482	45,752,223
財產收益	3,411,659	18,703,116
其他收入	522,615	5,970,623
支出	66,030,361	461,546,395
繳付公庫數	11,854,756	70,441,105
人事支出	17,413,986	193,729,357
業務支出	30,671,948	148,725,759
獎補助支出	64,179	284,454
財產損失	0	140,009
折舊、折耗及攤銷	6,025,492	48,225,711
收支餘絀	15,391,720	-13,231,297

臺北市立動物園  
專戶存款明細表  
 中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	31,015,490		
	110103002一般銀行存款	56,517,664		
	110103003代扣繳專戶	3,523,386		
	合 計		91,056,540	

臺北市立動物園  
其他應收款明細表  
 中華民國111年8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	
	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8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	7,048,100		
	合計		7,048,100	



臺北市立動物園  
暫付款明細表  
 中華民國111年8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	
	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8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	
	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8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	
	190301保證品			
	合 計	29,817,243	29,817,243	

臺北市立動物園  
債權憑證明細表  
中華民國111年8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	
	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8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	
	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8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	
	210302001公用事業費款	1,718,992		
	210302002健保費	692,542		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	397,366		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	686,045		
	210302007代辦經費	5,483,841		
	210302008各項費款	25,000		
	210302019其他	0		
	210302020動物認養	44,314,963		
	210302022代收水電費	2,387,983		
	210302024教育局補助款	0		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		55,777,890	

臺北市立動物園  
存入保證金明細表  
 中華民國111年8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	22,789,337		
	280301004保固保證金	5,440,550		
	合 計		28,229,887	

臺北市立動物園  
應付保管款明細表  
 中華民國111年8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	
	280401001離職儲金	7,969,378		
	合 計		7,969,378	



臺北市立動物園  
應付保證品明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	8,066,719		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	290301004信用狀	54,911		
	合 計		29,817,243	

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8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)		
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	-27,244,256	1,181,632,722
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	1,599,258	1,291,186	-6,379,758	39,353,121
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	700,000	0	-7,374,766	34,738,715
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	386,005	2,413,159	-2,705,076	36,486,443
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	10,659,586,631	8,940,447,945	-43,703,856	56,361,714,403
租賃資產	1,072,197	-203,749	4,076,070	210,516	-141,528	4,592,474
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	23,736,365	0	0	31,021,986
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	209,100	815,991	0	3,282,562
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	28,021,535	1,026,507	-141,528	38,897,022
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,687,608,166	8,941,474,452	-43,845,384	56,400,611,425

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8月31日

頁數：第32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：備註：本年度成本變動10,687,608,166元，較取得財產合計數27,205,823元，增加10,660,402,343元之原因說明如下：

- 一、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、朱鷲科、綠樹蟒東非劍羚及伊蘭羚等孳生，致成本變動增加數較取得財產合計增加112,519元。
- 三、111年度個人電腦租賃3,865,554元，111年度個人電腦租賃案(第一期租賃)-477,098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8月31日

頁數：第33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	3,865,554	477,098	3,984,850
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8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
歲入	70,441,105	377,873,993	448,315,098	收入
		377,873,993	377,873,993	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	45,752,223		45,752,223	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,703,116		18,703,116	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	5,970,623		5,970,623	其他收入
歲出	369,911,993	91,634,402	461,546,395	支出
		70,441,105	70,441,105	繳付公庫數
人事費	193,729,357		193,729,357	人事支出
業務費	148,692,359	33,400	148,725,759	業務支出
獎補助費	284,454		284,454	獎補助支出
設備及投資	27,205,823	-27,205,823		
		140,009	140,009	財產損失
				投資損失
債務費		48,225,711	48,225,711	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-299,470,888	286,239,591	-13,231,297	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8月31日

頁數：第35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27,205,823元，其中26,518,209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27,205,823元，其中687,614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」48,225,711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」148,725,759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8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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	270,000	0	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	86,794,000	10,963,000	86,794,000	-	-
	7,920,482	45,752,223	7,920,482	45,752,223	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	21,937,775	2,820,242	21,937,775	-	-
	2,161,966	17,359,444	2,161,966	17,359,444	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,249,693	1,343,672	1,249,693	1,343,672	-	-
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	1,368,906	5,323,240	1,368,906	5,323,240	-	-
	522,615	4,440,692	522,615	4,440,692	-	-
合 計	15,152,148	114,325,015	15,152,148	114,325,015	-	-
	11,854,756	70,441,105	11,854,756	70,441,105	-	-

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8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
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	50,000	1,640,000	50,000	1,640,000	-	-
	-	33,400	0	33,400	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	50,000	1,640,000	50,000	1,640,000	-	-
	-	33,400	-	33,400	-	-



臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8月31日

第38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	16,543,690	195,589,920	16,543,690	195,589,920	-	-
	17,299,935	188,649,011	17,299,935	188,649,011	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	25,143,253	165,315,771	25,143,253	165,315,771	-	-
	26,927,900	151,961,804	26,927,900	152,261,804	-	-300,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	24,348,420	24,812,380	24,348,420	24,812,380	-	-
	23,667,017	24,117,626	23,667,017	24,117,626	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	700,000	0	700,000	-	-
	-	700,000	0	700,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	423,000	2,888,500	423,000	2,888,500	-	-
	741,698	2,388,197	741,698	2,388,197	-	-
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	8,291,183	930,775	8,291,183	-	-
	930,775	8,291,183	930,775	8,291,183	-	-
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	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	822,272	0	822,272	-	-
	-	822,272	0	822,272	-	-
合 計	67,389,138	398,450,026	67,389,138	398,450,026	-	-
	69,567,325	376,960,093	69,567,325	377,260,093	-	-300,000

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8月31日

第39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						含零用金300,000					300,000	
合 計												300,000	