

臺北市立動物園

# 會計月報

中華民國111年9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

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第001頁至第002頁
二、經費累計表	第003頁至第007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008頁至第008頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第009頁至第014頁
二、繳付公庫數分析表	第015頁至第015頁
三、公庫撥入數分析表	第016頁至第017頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第018頁至第018頁
二、收入支出表	第019頁至第019頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第020頁至第031頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第032頁至第033頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第034頁至第034頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第035頁至第036頁
----------------	-------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第037頁至第040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041頁至第047頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第048頁至第050頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第051頁至第052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9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				04050000000	540,000	540,000	270,000	5,624	-	-249,233
				罰款及賠償收入	-	-	-	20,767	-	-
	02			04051130200	-	-	-	3,624	-	3,624
				沒入及沒收財物	-	-	-	3,624	-	-
		01		04051130201	-	-	-	3,624	-	3,624
				沒入金	-	-	-	3,624	-	-
	03			04051130300	540,000	540,000	270,000	2,000	-	-252,857
				賠償收入	-	-	-	17,143	-	-
		01		04051130301	540,000	540,000	270,000	2,000	-	-252,857
				一般賠償收入	-	-	-	17,143	-	-
05				05050000000	125,841,000	125,841,000	95,610,000	5,371,515	-	-44,486,262
				規費收入	-	-	-	51,123,738	-	-
	03			05051130300	125,841,000	125,841,000	95,610,000	5,371,515	-	-44,486,262
				使用規費收入	-	-	-	51,123,738	-	-
		06		05051130306	125,841,000	125,841,000	95,610,000	5,371,515	-	-44,486,262
				場地設施使用費	-	-	-	51,123,738	-	-
07				07050000000	47,715,000	47,715,000	24,758,017	1,073,488	-	-4,981,413
				財產收入	-	-	-	19,776,604	-	-
	01			07051130100	33,219,000	33,219,000	24,758,017	1,073,488	-	-6,325,085
				財產孳息	-	-	-	18,432,932	-	-
		03		07051130103	33,219,000	33,219,000	24,758,017	1,073,488	-	-6,325,085
				租金收入	-	-	-	18,432,932	-	-
	05			07051130500	14,496,000	14,496,000	-	-	-	1,343,672
				廢舊物資售價	-	-	-	1,343,672	-	-
		01		07051130501	14,496,000	14,496,000	-	-	-	1,343,672
				廢舊物資售價	-	-	-	1,343,672	-	-
12				12050000000	8,047,000	8,047,000	5,942,146	388,489	-	416,966
				其他收入	-	-	-	6,359,112	-	-
	02			12051130200	8,047,000	8,047,000	5,942,146	388,489	-	416,966
				雜項收入	-	-	-	6,359,112	-	-
		01		12051130201	-	-	-	-	-	1,529,931
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,529,931	-	-
		10		12051130210	8,047,000	8,047,000	5,942,146	388,489	-	-1,112,965
				其他雜項收入	-	-	-	4,829,181	-	-
				經常門合計	182,143,000	182,143,000	126,580,163	6,839,116	-	-49,299,942
					-	-	-	77,280,221	-	-

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9月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	182,143,000	182,143,000	6,839,116	-	-49,299,942	
					-		77,280,221			

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9月30日

頁數：第3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)	
01				5305113010000 一般行政	256,246,000	-	256,246,000	212,586,968	18,871,187	5,066,770
					-	-			207,520,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	256,246,000	212,586,968	18,871,187	5,066,770
					-	-			207,520,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	244,751,000	-	244,751,000	205,413,627	16,971,707	3,773,701
					-	-			201,639,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	7,173,341	1,899,480	1,293,069
					-	-			5,880,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	287,284,501	193,792,159	24,136,185	24,677,770
					-	-			169,114,389	-
					1,248,501	-			-	6,626,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	287,284,501	193,792,159	24,136,185	24,677,770
					-	-			169,114,389	-
					1,248,501	-			-	6,626,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,607,501	193,276,859	23,978,565	24,600,544
					-	-			168,676,315	-
					1,248,501	-			-	6,626,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	515,300	157,620	77,226
					-	-			438,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)
				經常門合計	542,282,000	-	543,530,501	406,379,127	43,007,372	29,744,540
					-	-			376,634,587	
					1,248,501	-			-	6,626,200
					-	-				
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	33,812,210	5,980,803	625,584
					-	-			33,186,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	28,603,710	4,353,682	132,402
					-	-			28,471,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	28,603,710	4,353,682	132,402
					-	-			28,471,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	4,508,500	1,627,121	493,182
					-	-			4,015,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	4,508,500	1,627,121	493,182
					-	-			4,015,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	33,812,210	5,980,803	625,584
					-	-			33,186,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	612,880,000	-	614,128,501	440,191,337	48,988,175	30,370,124
					-	-			409,821,213	-
					1,248,501	-			-	6,626,200
					-	-			-	-
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	9,223,958	-	9,223,958	9,223,958	932,775	-
					-	-			9,223,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	9,223,958	-	9,223,958	9,223,958	932,775	-
					-	-			9,223,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,217,958	-	9,217,958	9,217,958	930,775	-
					-	-			9,217,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		
					-	-				
					-	-				
03				8905113030000 公務人員各項補助	936,022	-	936,022	936,022	113,750	64,500
					-	-		871,522		
					-	-				64,500
					-	-				
	01			8905113030100 公務人員各項補助	936,022	-	936,022	936,022	113,750	64,500
					-	-		871,522		
					-	-				64,500
					-	-				
			10	100000 人事費	904,805	-	904,805	904,805	96,350	64,500
					-	-		840,305		
					-	-				64,500
					-	-				
			20	200000 業務費	31,217	-	31,217	31,217	17,400	-
					-	-		31,217		
					-	-				
					-	-				
08				8905113080000 災害準備金	12,500,000	-	12,500,000	2,500,000	2,321,768	178,232
					-	-		2,321,768		
					-	-				
					-	-				
	01			8905113080100 災害準備金*	12,500,000	-	12,500,000	2,500,000	2,321,768	178,232
					-	-		2,321,768		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	2,500,000	2,321,768	178,232
					-	-		2,321,768		
					-	-				
					-	-				

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9月30日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	22,689,980	-	22,689,980	12,689,980	3,368,293	242,732
					-	-			12,447,248	
					-	-			-	64,500
					-	-				
				總計	635,569,980	-	636,818,481	452,881,317	52,356,468	30,612,856
					-	-			422,268,461	
					1,248,501	-			-	6,690,700
					-	-				

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9月30日

頁數：第8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	-	900	34,300	-	3,688,220	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	900	34,300	-	3,688,220	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	900	34,300	-	3,688,220	-
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	-	900	34,300	-	3,783,099	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	900	34,300	-	3,688,220	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	900	34,300	-	3,783,099	-

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9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			
	行政管理	動物園管理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	201,639,926			
1015 法定編制人員待遇	34,381,324			
1020 約聘僱人員待遇	6,023,918			
1025 技工及工友待遇	86,972,855			
1030 獎金	33,510,792			
1035 其他給與	3,195,505			
1040 加班值班費	7,504,069			
1045 退休退職給付	9,519,400			
1050 退休離職儲金	8,253,886			
1055 保險	12,278,177			
2000 業務費	5,880,272	168,676,315		
2003 教育訓練費		46,845		
2006 水電費		27,383,268		
2009 通訊費	39,655	524,113		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	565,402			
2021 其他業務租金		826,294		
2024 稅捐及規費	193,867	169,697		
2027 保險費	15,357	372,601		
2030 兼職費	2,374			
2036 按日按件計資酬金	182,000	1,561,343		
2039 委辦費		1,570,000		
2042 國際組織會費		1,230,659		
2045 國內組織會費		123,050		
2051 物品	137,445	41,742,800		
2054 一般事務費	2,224,800	50,264,832		
2063 房屋建築養護費	2,457,499	14,385,369		
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		26,453,276		
2072 國內旅費		152,029		
2078 國外旅費		398,501		
2081 運費		1,285,481		

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9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			
	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			28,471,308	700,000
3010 房屋建築及設備費			28,471,308	
3015 公共建設及設施費				
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		438,074		
4050 對學生之獎助		257,601		
4085 獎勵及慰問		180,473		
合計	207,520,198	169,114,389	28,471,308	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9月30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
1000 人事費		9,217,958	30,000	840,305
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	840,305
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		9,207,958		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				31,217
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				31,217
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9月30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			
	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	4,015,318			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	3,327,349			
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		6,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	4,015,318	9,223,958	30,000	871,522

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9月30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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		211,728,189	
1015 法定編制人員待遇		34,381,324	
1020 約聘僱人員待遇		6,023,918	
1025 技工及工友待遇		86,972,855	
1030 獎金		33,520,792	
1035 其他給與		4,065,810	
1040 加班值班費		7,504,069	
1045 退休退職給付		18,727,358	
1050 退休離職儲金		8,253,886	
1055 保險		12,278,177	
2000 業務費		174,587,804	
2003 教育訓練費		46,845	
2006 水電費		27,383,268	
2009 通訊費		563,768	
2015 權利使用費		81,795	
2018 資訊服務費		565,402	
2021 其他業務租金		826,294	
2024 稅捐及規費		363,564	
2027 保險費		387,958	
2030 兼職費		2,374	
2036 按日按件計資酬金		1,743,343	
2039 委辦費		1,570,000	
2042 國際組織會費		1,230,659	
2045 國內組織會費		123,050	
2051 物品		41,880,245	
2054 一般事務費		52,520,849	
2063 房屋建築養護費		16,842,868	
2066 車輛及辦公器具養護費		132,637	
2069 設施及機械設備養護費		26,453,276	
2072 國內旅費		152,029	
2078 國外旅費		398,501	
2081 運費		1,285,481	



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9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2093 特別費		33,598	
3000 設備及投資	2,321,768	35,508,394	
3010 房屋建築及設備費		28,471,308	
3015 公共建設及設施費	2,321,768	2,321,768	
3020 機械設備費		3,327,349	
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		444,074	
4050 對學生之獎助		257,601	
4085 獎勵及慰問		186,473	
合計	2,321,768	422,268,461	

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9月30日

頁數：第15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	77,280,221	0	0	0	0	0	0	0	77,280,221
本年度	77,280,221	0	0	0	0	0	0	0	77,280,221
04020100 沒入金	3,624	0	0	0	0	0	0	0	3,624
04030100 一般賠償收入	17,143	0	0	0	0	0	0	0	17,143
05030600 場地設施使用費	51,123,738	0	0	0	0	0	0	0	51,123,738
07010300 租金收入	18,432,932	0	0	0	0	0	0	0	18,432,932
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	4,829,181	0	0	0	0	0	0	0	4,829,181

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9月30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)		
合計	422,302,761	6,690,700	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	429,873,961	25,267,856
本年度	422,268,461	6,690,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	429,259,161	23,622,156
一、本年度經費	409,821,213	6,626,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	416,747,413	23,443,924
0253010100 行政管理	207,520,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,520,198	5,066,770
0253210100 動物園管理	169,114,389	6,626,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,040,589	17,751,570
0253900200* 營建工程	28,471,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,471,308	132,402
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	4,015,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,318	493,182
二、統籌科目	12,447,248	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,511,748	178,232
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,223,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,223,958	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	871,522	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	936,022	0
0989080100* 災害準備金	2,321,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,768	178,232

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9月30日

頁數：第17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)		
以前年度	34,300	0	0	0	0	580,500	0	0	0	0	614,800	1,645,700
一、以前年度應付(保留)數	34,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300	1,645,700
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	34,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300	1,645,700
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9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,497,517.673	負債	91,727,488
流動資產	93,136,973	流動負債	51,245,910
專戶存款	85,927,273	應付代收款	51,245,910
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	6,690,700	其他負債	36,496,728
固定資產	56,397,379.857	存入保證金	28,517,574
土地	55,069,423.302	應付保管款	7,979,154
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,405,790.185
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,405,790.185
房屋建築及設備	1,882,297.664	資產負債淨額	56,405,790.185
累計折舊－房屋建築及設備	-704,070.474		
機械及設備	196,146.109		
累計折舊－機械及設備	-155,954.512		
交通及運輸設備	143,879.160		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,021.803		
雜項設備	137,284.291		
累計折舊－雜項設備	-101,422.315		
租賃資產	4,937.751		
累計折舊－租賃資產	-437.084		
購建中固定資產	35,237.668		
無形資產	3,185.478		
電腦軟體	3,185.478		
其他資產	3,815.365		
暫付款	1,815.365		
存出保證金	2,000.000		
合 計	56,497,517.673	合 計	56,497,517.673
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	29,517,243	應付保證品	29,517,243
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9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,839,084	507,154,182
公庫撥入數	51,999,968	429,873,961
罰款及賠償收入	5,624	20,767
規費收入	5,371,515	51,123,738
財產收益	1,073,488	19,776,604
其他收入	388,489	6,359,112
支出	59,242,574	520,788,969
繳付公庫數	6,839,116	77,280,221
人事支出	17,998,832	211,728,189
業務支出	28,218,113	176,943,872
獎補助支出	159,620	444,074
財產損失	0	140,009
折舊、折耗及攤銷	6,026,893	54,252,604
收支餘絀	-403,490	-13,634,787

臺北市立動物園  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	29,533,415		
	110103002一般銀行存款	54,578,580		
	110103003代扣繳專戶	1,815,278		
	合 計		85,927,273	

臺北市立動物園  
其他應收款明細表  
 中華民國111年9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	
	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9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	6,690,700		
	合計		6,690,700	

臺北市立動物園

暫付款明細表

中華民國111年9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	
	180101001代辦經費	97,750		
	180101010動物認養	1,717,615		
	合計		1,815,365	

臺北市立動物園  
存出保證金明細表  
 中華民國111年9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	
	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9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	
	190301保證品			
	合 計	29,517,243	29,517,243	

臺北市立動物園  
債權憑證明細表  
 中華民國111年9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	
	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9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	
	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9月30日

頁數：第28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	46,364		
	210302002健保費	679,450		
	210302003公保費	3,441		
	210302004勞保費	394,831		
	210302005退撫基金	67,717		
	210302006勞工退休金(新制)	691,192		
	210302007代辦經費	4,417,784		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020動物認養	44,233,995		
	210302022代收水電費	711,136		
	210302024教育局補助款	0		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		51,245,910	

臺北市立動物園  
存入保證金明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第29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	23,143,797		
	280301004保固保證金	5,373,777		
	合 計		28,517,574	



臺北市立動物園  
應付保管款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	7,979,154	7,979,154	

臺北市立動物園  
應付保證品明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,766,719		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	290301004信用狀	54,911		
	合 計		29,517,243	

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9月30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)		
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	-30,649,788	1,178,227,190
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	3,364,379	1,291,186	-7,306,403	40,191,597
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	700,000	0	-8,256,124	33,857,357
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	386,005	2,413,159	-3,329,543	35,861,976
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	10,661,351,752	8,940,447,945	-49,541,858	56,357,641,522
租賃資產	1,072,197	-203,749	4,076,070	210,516	-233,335	4,500,667
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	27,952,047	0	0	35,237,668
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	209,100	913,075	0	3,185,478
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	32,237,217	1,123,591	-233,335	42,923,813
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,693,588,969	8,941,571,536	-49,775,193	56,400,565,335

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9月30日

頁數：第33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10,693,588,969元，較取得財產合計數33,186,626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、朱鷲科孳生及轉增-綠樹蟒東非劍羚，牛科/伊蘭羚孳生等，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9月30日

頁數：第34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9月30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
歲入	77,280,221	429,873,961	507,154,182	收入
		429,873,961	429,873,961	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,767		20,767	罰款及賠償收入
規費收入	51,123,738		51,123,738	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,776,604		19,776,604	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	6,359,112		6,359,112	其他收入
歲出	422,268,461	98,520,508	520,788,969	支出
		77,280,221	77,280,221	繳付公庫數
人事費	211,728,189		211,728,189	人事支出
業務費	174,587,804	2,356,068	176,943,872	業務支出
獎補助費	444,074		444,074	獎補助支出
設備及投資	35,508,394	-35,508,394		
		140,009	140,009	財產損失
				投資損失
債務費		54,252,604	54,252,604	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-344,988,240	331,353,453	-13,634,787	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9月30日

頁數:第36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、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數35,508,394元，其中34,820,780元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數35,508,394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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數35,508,394元，其中2,321,768元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」54,252,604元 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」176,943,872元，其中34,300元係執行以前年度歲出保留數及2,321,768元係非屬可認列固定資本資產項目，不列入預算執行數項下。</p>			

臺北市立動物園  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第037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
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	3,624	3,624	3,624	3,624	-	-
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	-	-
	2,000	17,143	2,000	17,143	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,816,000	95,610,000	8,816,000	95,610,000	-	-
	5,371,515	51,123,738	5,371,515	51,123,738	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	24,758,017	2,820,242	24,758,017	-	-
	1,073,488	18,432,932	1,073,488	18,432,932	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,343,672	0	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	618,906	5,942,146	618,906	5,942,146	-	-
	388,489	4,829,181	388,489	4,829,181	-	-
合 計	12,255,148	126,580,163	12,255,148	126,580,163	-	-
	6,839,116	77,280,221	6,839,116	77,280,221	-	-



臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30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
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	40,000	1,680,000	40,000	1,680,000	-	-
	900	34,300	900	34,300	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	40,000	1,680,000	40,000	1,680,000	-	-
	900	34,300	900	34,300	-	-

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第39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	16,997,048	212,586,968	16,997,048	212,586,968	-	-
	18,871,187	207,520,198	18,871,187	207,520,198	-	-
111-21-01-動物園業務-動物園管理	28,476,388	193,792,159	28,476,388	193,792,159	-	-
	23,778,785	175,740,589	23,778,785	176,040,589	-	-300,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,791,330	28,603,710	3,791,330	28,603,710	-	-
	4,353,682	28,471,308	4,353,682	28,471,308	-	-
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*	1,620,000	4,508,500	1,620,000	4,508,500	-	-
	1,627,121	4,015,318	1,627,121	4,015,318	-	-
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	932,775	9,223,958	932,775	9,223,958	-	-
	932,775	9,223,958	932,775	9,223,958	-	-
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	113,750	936,022	113,750	936,022	-	-
	113,750	936,022	113,750	936,022	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	2,321,768	2,321,768	2,321,768	2,321,768	-	-
合 計	54,431,291	452,881,317	54,431,291	452,881,317	-	-
	51,999,068	428,959,161	51,999,068	429,259,161	-	-300,000

臺北市立動物園  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第40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			合零用金300,000元		300,000		
合 計						300,000		