

臺北市立動物園

會計月報

中華民國111年10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(印)

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029頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第030頁至第031頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第032頁至第032頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第033頁至第034頁
----------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第035頁至第038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039頁至第045頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第046頁至第052頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第053頁至第054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10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	-	-	-249,233
	02			04051130200 沒入及沒收財物	-	-	-	20,767	-	3,624
		01		04051130201 沒入金	-	-	-	3,624	-	3,624
	03			04051130300 賠償收入	540,000	540,000	270,000	-	-	-252,857
		01		04051130301 一般賠償收入	540,000	540,000	270,000	17,143	-	-252,857
05				05050000000 規費收入	125,841,000	125,841,000	107,160,000	6,638,771	-	-49,397,491
	03			05051130300 使用規費收入	125,841,000	125,841,000	107,160,000	57,762,509	-	-49,397,491
		06		05051130306 場地設施使用費	125,841,000	125,841,000	107,160,000	6,638,771	-	-49,397,491
07				07050000000 財產收入	47,715,000	47,715,000	27,578,259	1,424,172	-	-6,377,483
	01			07051130100 財產孳息	33,219,000	33,219,000	27,578,259	19,857,104	-	-7,721,155
		03		07051130103 租金收入	33,219,000	33,219,000	27,578,259	1,424,172	-	-7,721,155
	05			07051130500 廢舊物資售價	14,496,000	14,496,000	-	1,343,672	-	1,343,672
		01		07051130501 廢舊物資售價	14,496,000	14,496,000	-	1,343,672	-	1,343,672
12				12050000000 其他收入	8,047,000	8,047,000	6,681,052	183,237	-	-138,703
	02			12051130200 雜項收入	8,047,000	8,047,000	6,681,052	6,542,349	-	-138,703
		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	6,681,052	5,012,418	-	-1,668,634
				經常門合計	182,143,000	182,143,000	141,689,311	85,526,401	-	-56,162,910

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10月31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	8,246,180	-	-56,162,910	
					-		85,526,401			

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10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)	備註(預付款)
01				5305113010000 一般行政	256,246,000	-	264,746,000	238,645,158	17,267,677	13,857,283
					-	-			224,787,875	-
					8,500,000	-			-	-
	01			5305113010100 行政管理	256,246,000	-	264,746,000	238,645,158	17,267,677	13,857,283
					-	-			224,787,875	-
					8,500,000	-			-	-
			10	100000 人事費	244,751,000	-	253,251,000	229,777,584	16,796,180	11,341,478
					-	-			218,436,106	-
					8,500,000	-			-	-
			20	200000 業務費	11,495,000	-	11,495,000	8,867,574	471,497	2,515,805
					-	-			6,351,769	-
					-	-			-	-
21				5305113210000 動物園業務	286,036,000	-	287,284,501	222,107,947	29,000,941	23,992,617
					-	-			198,115,330	-
					1,248,501	-			-	7,149,788
					-	-			-	-
	01			5305113210100 動物園管理	286,036,000	-	287,284,501	222,107,947	29,000,941	23,992,617
					-	-			198,115,330	-
					1,248,501	-			-	7,149,788
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	285,359,000	-	286,607,501	221,536,347	28,948,091	23,911,941
					-	-			197,624,406	-
					1,248,501	-			-	7,149,788
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	677,000	-	677,000	571,600	52,850	80,676
					-	-			490,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	542,282,000	-	552,030,501	460,753,105	46,268,618	37,849,900
					-	-		422,903,205		
					1,248,501	-			-	7,149,788
					8,500,000	-				
90				5305113900000 一般建築及設備	70,598,000	-	70,598,000	39,157,050	4,368,421	1,602,003
					-	-			37,555,047	
					-	-			-	286,400
					-	-			-	
	02			5305113900200 營建工程*	48,534,000	-	48,534,000	33,098,550	4,340,596	286,646
					-	-			32,811,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	48,534,000	-	48,534,000	33,098,550	4,340,596	286,646
					-	-			32,811,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	5,358,500	27,825	1,315,357
					-	-			4,043,143	
					-	-			-	286,400
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	21,364,000	-	21,364,000	5,358,500	27,825	1,315,357
					-	-			4,043,143	
					-	-			-	286,400
					-	-			-	

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10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)
				資本門合計	70,598,000	-	70,598,000	39,157,050	4,368,421	1,602,003
					-	-			37,555,047	
					-	-			-	286,400
					-	-			-	
				經資門合計	612,880,000	-	622,628,501	499,910,155	50,637,039	39,451,903
					-	-			460,458,252	
					1,248,501	-			-	7,436,188
					8,500,000	-			-	
01				7605113010000 公務人員退休及撫卹給付	10,154,733	-	10,154,733	10,154,733	930,775	-
					-	-			10,154,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113010100 公務人員退休及撫卹給付	10,154,733	-	10,154,733	10,154,733	930,775	-
					-	-			10,154,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,148,733	-	10,148,733	10,148,733	930,775	-
					-	-			10,148,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7605113030000 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605113030100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8905113030000 公務人員各項補助	1,316,585	-	1,316,585	1,316,585	445,063	-
					-	-		1,316,585		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8905113030100 公務人員各項補助	1,316,585	-	1,316,585	1,316,585	445,063	-
					-	-		1,316,585		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,238,355	-	1,238,355	1,238,355	398,050	-
					-	-		1,238,355		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	78,230	-	78,230	78,230	47,013	-
					-	-		78,230		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8905113080000 災害準備金	12,500,000	-	12,500,000	3,500,000	22,098	1,156,134
					-	-		2,343,866		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8905113080100 災害準備金*	12,500,000	-	12,500,000	3,500,000	22,098	1,156,134
					-	-		2,343,866		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	3,500,000	22,098	1,156,134
					-	-		2,343,866		-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31日

頁數：第7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	24,011,318	-	24,011,318	15,011,318	1,407,936	1,156,134
					-	-			13,855,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	636,891,318	-	646,639,819	514,921,473	52,044,975	40,608,037
					-	-			474,313,436	-
					1,248,501	-			-	7,436,188
					8,500,000	-			-	-

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10月31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	-	-	34,300	-	3,688,220	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	34,300	-	3,688,220	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	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	-	-	34,300	-	3,783,099	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,722,520	-	-	34,300	-	3,688,220	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						94,879	-	-	-	-	94,879	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,817,399	-	-	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10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
1000 人事費	218,436,106			
1015 法定編制人員待遇	39,925,880			
1020 約聘僱人員待遇	6,910,027			
1025 技工及工友待遇	93,620,697			
1030 獎金	33,510,792			
1035 其他給與	3,902,598			
1040 加班值班費	7,836,678			
1045 退休退職給付	9,559,406			
1050 退休離職儲金	9,293,290			
1055 保險	13,876,738			
2000 業務費	6,351,769	197,624,406		
2003 教育訓練費		58,245		
2006 水電費		34,496,945		
2009 通訊費	49,595	586,036		
2015 權利使用費		81,795		
2018 資訊服務費	734,364			
2021 其他業務租金		913,294		
2024 稅捐及規費	193,867	169,697		
2027 保險費	15,357	655,381		
2030 兼職費	2,374			
2036 按日按件計資酬金	182,000	2,168,716		
2039 委辦費		1,570,000		
2042 國際組織會費		1,230,659		
2045 國內組織會費		143,050		
2051 物品	161,306	48,262,443		
2054 一般事務費	2,482,284	57,354,781		
2063 房屋建築養護費	2,457,499	17,294,397		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,525	104,362		
2069 設施及機械設備養護費		30,566,500		
2072 國內旅費		221,703		
2078 國外旅費		398,501		
2081 運費		1,347,901		

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10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			
	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			32,811,904	700,000
3010 房屋建築及設備費			32,811,904	
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		490,924		
4050 對學生之獎助		310,451		
4085 獎勵及慰問		180,473		
合計	224,787,875	198,115,330	32,811,904	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10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
1000 人事費		10,148,733	40,000	1,238,355
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			40,000	1,238,355
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		10,138,733		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				78,230
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				78,230
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10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			
	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	4,043,143			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	3,355,174			
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	4,043,143	10,154,733	40,000	1,316,585

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10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		229,863,194	
1015 法定編制人員待遇		39,925,880	
1020 約聘僱人員待遇		6,910,027	
1025 技工及工友待遇		93,620,697	
1030 獎金		33,520,792	
1035 其他給與		5,180,953	
1040 加班值班費		7,836,678	
1045 退休退職給付		19,698,139	
1050 退休離職儲金		9,293,290	
1055 保險		13,876,738	
2000 業務費		204,054,405	
2003 教育訓練費		58,245	
2006 水電費		34,496,945	
2009 通訊費		635,631	
2015 權利使用費		81,795	
2018 資訊服務費		734,364	
2021 其他業務租金		913,294	
2024 稅捐及規費		363,564	
2027 保險費		670,738	
2030 兼職費		2,374	
2036 按日按件計資酬金		2,350,716	
2039 委辦費		1,570,000	
2042 國際組織會費		1,230,659	
2045 國內組織會費		143,050	
2051 物品		48,423,749	
2054 一般事務費		59,915,295	
2063 房屋建築養護費		19,751,896	
2066 車輛及辦公器具養護費		143,887	
2069 設施及機械設備養護費		30,566,500	
2072 國內旅費		221,703	
2078 國外旅費		398,501	
2081 運費		1,347,901	

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10月31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	2,343,866	39,898,913	
3010 房屋建築及設備費		32,811,904	
3015 公共建設及設施費	2,343,866	2,343,866	
3020 機械設備費		3,355,174	
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		496,924	
4050 對學生之獎助		310,451	
4085 獎勵及慰問		186,473	
合計	2,343,866	474,313,436	

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10月31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	85,526,401	0	0	0	0	0	0	0	85,526,401
本年度	85,526,401	0	0	0	0	0	0	0	85,526,401
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	57,762,509	0	0	0	0	0	0	0	57,762,509
07010300 租金收入	19,857,104	0	0	0	0	0	0	0	19,857,104
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	5,012,418	0	0	0	0	0	0	0	5,012,418

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10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)		
合計	474,347,736	7,436,188	0	0	300,000	580,500	0	0	0	0	482,664,424	35,537,549
本年度	474,313,436	7,436,188	0	0	300,000	0	0	0	0	0	482,049,624	32,871,849
一、本年度經費	460,458,252	7,436,188	0	0	300,000	0	0	0	0	0	468,194,440	31,715,715
0253010100 行政管理	224,787,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,787,875	13,857,283
0253210100 動物園管理	198,115,330	7,149,788	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,565,118	16,542,829
0253900200* 營建工程	32,811,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,811,904	286,646
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	4,043,143	286,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,543	1,028,957
二、統籌科目	13,855,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,855,184	1,156,134
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,154,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,154,733	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,316,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,585	0
0989080100* 災害準備金	2,343,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,866	1,156,134

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10月31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	2,665,700
一、以前年度應付(保留)數	34,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300	2,665,700
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	2,665,700
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10月31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	56,499,814.059	負債	94,945,944
流動資產	97,198,667	流動負債	52,940,622
專戶存款	89,243,479	應付代收款	52,940,622
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	7,436,188	其他負債	38,020,472
固定資產	56,395,800.058	存入保證金	30,031,542
土地	55,069,423.302	應付保管款	7,988,930
土地改良物	8,010,000	淨資產	56,404,868.115
累計折舊－土地改良物	-7,929,900	資產負債淨額	56,404,868.115
房屋建築及設備	1,882,297.664	資產負債淨額	56,404,868.115
累計折舊－房屋建築及設備	-707,476.006		
機械及設備	193,976.993		
累計折舊－機械及設備	-154,712.358		
交通及運輸設備	143,879.160		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,903.161		
雜項設備	135,283.230		
累計折舊－雜項設備	-100,047.824		
租賃資產	4,937.751		
累計折舊－租賃資產	-517.057		
購建中固定資產	39,578.264		
無形資產	3,097.719		
電腦軟體	3,097.719		
其他資產	3,717.615		
暫付款	1,717.615		
存出保證金	2,000,000		
合 計	56,499,814.059	合 計	56,499,814.059
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	29,047,243	應付保證品	29,047,243
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

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10月31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	61,036,643	568,190,825
公庫撥入數	52,790,463	482,664,424
罰款及賠償收入	0	20,767
規費收入	6,638,771	57,762,509
財產收益	1,424,172	21,200,776
其他收入	183,237	6,542,349
支出	61,958,713	582,747,682
繳付公庫數	8,246,180	85,526,401
人事支出	18,135,005	229,863,194
業務支出	29,488,699	206,432,571
獎補助支出	52,850	496,924
財產損失	28,678	168,687
折舊、折耗及攤銷	6,007,301	60,259,905
收支餘絀	-922,070	-14,556,857

臺北市立動物園
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	31,553,235		
	110103002一般銀行存款	53,553,217		
	110103003代扣繳專戶	4,137,027		
	合 計		89,243,479	

臺北市立動物園
其他應收款明細表
 中華民國111年10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	
	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10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	7,436,188		
	合計		7,436,188	

臺北市立動物園
暫付款明細表
中華民國111年10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	
	180101001代辦經費		0	
	180101010動物認養	1,717,615		
	合 計		1,717,615	

臺北市立動物園
存出保證金明細表
 中華民國111年10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	
	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10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	
	190301保證品			
	合 計	29,047,243	29,047,243	

臺北市立動物園
應付代收款明細表
中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	2,331,691		
	210302002健保費	703,358		
	210302003公保費	4,306		
	210302004勞保費	397,452		
	210302005退撫基金	70,810		
	210302006勞工退休金(新制)	700,220		
	210302007代辦經費	3,017,089		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020動物認養	44,376,805		
	210302022代收水電費	1,338,891		
	210302024教育局補助款	0		
	210302025非稅專戶	0		
	合 計		52,940,622	

臺北市立動物園
存入保證金明細表
 中華民國111年10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	24,809,302		
	280301004保固保證金	5,222,240		
	合 計		30,031,542	

臺北市立動物園
應付保管款明細表
 中華民國111年10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	
	280401001離職儲金	7,988,930		
	合計		7,988,930	

臺北市立動物園
應付保證品明細表
中華民國111年10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	
	290301001有價證券	7,296,719		
	290301002保證書	11,115,613		
	290301003保險單	10,580,000		
	290301004信用狀	54,911		
	合 計		29,047,243	

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10月31日

頁數：第30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	-34,055,320	1,174,821,658
機械及設備	194,072,916	-148,648,109	3,392,204	3,488,127	-6,064,249	39,264,635
交通及運輸設備	143,179,160	-101,765,679	700,000	0	-9,137,482	32,975,999
雜項設備	139,311,445	-98,092,772	386,005	4,414,220	-1,955,052	35,235,406
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	10,661,379,577	8,944,645,947	-51,212,103	56,351,801,100
租賃資產	1,072,197	-203,749	4,076,070	210,516	-313,308	4,420,694
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,285,621	0	32,292,643	0	0	39,578,264
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,889,453	0	209,100	1,000,834	0	3,097,719
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	36,577,813	1,211,350	-313,308	47,096,677
合 計	55,728,383,990	-1,030,060,895	10,697,957,390	8,945,857,297	-51,525,411	56,398,897,777

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10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)		

備註：本年度成本變動10,697,957,390元，較取得財產合計數37,555,047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、朱鷲科學生及轉增-綠樹蟒東非劍羚及牛科/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10月31日

頁數：第32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10月31日

頁數：第33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	85,526,401	482,664,424	568,190,825	收入
		482,664,424	482,664,424	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	57,762,509		57,762,509	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,200,776		21,200,776	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	6,542,349		6,542,349	其他收入
歲出	474,313,436	108,434,246	582,747,682	支出
		85,526,401	85,526,401	繳付公庫數
人事費	229,863,194		229,863,194	人事支出
業務費	204,054,405	2,378,166	206,432,571	業務支出
獎補助費	496,924		496,924	獎補助支出
設備及投資	39,898,913	-39,898,913		
		168,687	168,687	財產損失
				投資損失
債務費		60,259,905	60,259,905	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-388,787,035	374,230,178	-14,556,857	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10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
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> <ul style="list-style-type: none">(一) 預算項目「設備及投資」執行數39,898,913元，其中36,867,433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39,898,913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>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 預算項目「設備及投資」執行數39,898,913元，其中2,343,866元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ul style="list-style-type: none">(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」60,259,905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」168,687元，係報廢電腦軟體及固定資產所發生之損失。 <p>四、其他：會計科目「業務支出」206,432,571元，其中34,300元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市立動物園
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	3,624	0	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	-	-
	-	17,143	0	17,143	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,550,000	107,160,000	11,550,000	107,160,000	-	-
	6,638,771	57,762,509	6,638,771	57,762,509	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,820,242	27,578,259	2,820,242	27,578,259	-	-
	1,424,172	19,857,104	1,424,172	19,857,104	-	-
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	738,906	6,681,052	738,906	6,681,052	-	-
	183,237	5,012,418	183,237	5,012,418	-	-
合 計	15,109,148	141,689,311	15,109,148	141,689,311	-	-
	8,246,180	85,526,401	8,246,180	85,526,401	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,020,000	2,700,000	1,020,000	2,700,000	-	-
	-	34,300	0	34,300	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,020,000	2,700,000	1,020,000	2,700,000	-	-
	-	34,300	-	34,300	-	-

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	26,058,190	238,645,158	26,058,190	238,645,158	-	-
	17,267,677	224,787,875	17,300,102	224,820,300	-32,425	-32,425
111-21-01-動物園業務-動物園管理	28,315,788	222,107,947	28,315,788	222,107,947	-	-
	29,524,529	205,265,118	29,492,104	205,532,693	32,425	-267,575
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,494,840	33,098,550	4,494,840	33,098,550	-	-
	4,340,596	32,811,904	4,340,596	32,811,904	-	-
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*	850,000	5,358,500	850,000	5,358,500	-	-
	314,225	4,329,543	314,225	4,329,543	-	-
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	10,154,733	930,775	10,154,733	-	-
	930,775	10,154,733	930,775	10,154,733	-	-
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	40,000	10,000	40,000	-	-
	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	380,563	1,316,585	380,563	1,316,585	-	-
	380,563	1,316,585	380,563	1,316,585	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,000,000	3,500,000	1,000,000	3,500,000	-	-
	22,098	2,343,866	22,098	2,343,866	-	-
合計	62,040,156	514,921,473	62,040,156	514,921,473	-	-
	52,790,463	481,749,624	52,790,463	482,049,624	-	-300,000

臺北市立動物園
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第38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										
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票											-32,425
111-21-01-動物園業務-動物園管理	收入傳票											32,425
111-21-01-動物園業務-動物園管理	付款憑單											300,000
合 計												300,000