桃園市政府動物保護處

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

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				04090000000	罰款及賠償收入	6,065,000	6,065,000	3,124,000	99,359	-	-2,240,399
						-			883,601		
	01			04091860100	罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	3,100,000	99,359	-	-2,228,019
						-			871,981		
		01		04091860101	罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,100,000	99,359	-	-2,228,019
						-			871,981		
		03		04091860300	賠償收入	65,000	65,000	24,000	-	-	-12,380
						-			11,620		
			01	04091860301	一般賠償收入	65,000	65,000	24,000	-	-	-12,380
						-			11,620		
05				05090000000	規費收入	2,458,000	2,458,000	1,285,000	152,050	-	-29,370
						-			1,255,630		
	01			05091860100	行政規費收入	228,000	228,000	115,000	21,000	-	64,240
						-			179,240		
		02		05091860102	證照費	228,000	228,000	115,000	21,000	-	64,240
						-			179,240		
		03		05091860300	使用規費收入	2,230,000	2,230,000	1,170,000	131,050	-	-93,610
						-			1,076,390		
		05		05091860305	供應費	1,300,000	1,300,000	760,000	96,600	-	-38,740
						-			721,260		
		07		05091860307	服務費	930,000	930,000	410,000	34,450	-	-54,870
						-			355,130		
07				07090000000	財產收入	40,000	40,000	16,000	-	-	-5,703
						-			10,297		
	01			07091860100	財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	797
						-			2,797		
		01		07091860101	利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	797
						-			2,797		

桃園市政府動物保護處

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000	36,000	14,000	-	-6,500	
					-		7,500			
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	14,000	-	-6,500	
					-		7,500			
09				09090000000 補助及協助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,117,000	-5,193,345	
					-			12,616,655		
	01			09091860100 上級政府補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,117,000	-5,193,345	
					-			12,616,655		
		02		09091860102 計畫型補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,117,000	-5,193,345	
					-			12,616,655		
12				12090000000 其他收入	2,256,000	2,256,000	2,253,000	495,071	-1,111,893	
					-			1,141,107		
	02			12091860200 雜項收入	2,256,000	2,256,000	2,253,000	495,071	-1,111,893	
					-			1,141,107		
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	3,000	-	11,746	
					-			14,746		
		10		12091860210 其他雜項收入	2,251,000	2,251,000	2,250,000	495,071	-1,123,639	
					-			1,126,361		
				經常門合計	28,629,000	28,629,000	24,488,000	1,863,480	-8,580,710	
					-			15,907,290		
				總計	28,629,000	28,629,000	24,488,000	1,863,480	-8,580,710	
					-			15,907,290		

桃園市政府動物保護處

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5609186010000 一般行政	59,657,000	-	59,657,000	46,853,000	4,153,515	6,037,434
					-	-		40,815,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5609186010700 行政管理	59,657,000	-	59,657,000	46,853,000	4,153,515	6,037,434
					-	-		40,815,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,605,000	-	51,605,000	41,941,000	3,519,586	5,699,030
					-	-		36,241,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,022,000	-	8,020,000	4,880,000	633,929	326,404
					-	-2,000		4,553,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	32,000	32,000	-	12,000
					-	2,000		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5609186050000 動物防疫業務	126,072,000	-	126,066,000	93,309,000	7,075,093	30,270,496
					-	-6,000		63,038,504	-	-
					-	-		-	-	222,188
					-	-		-	-	-

桃園市政府動物保護處

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	15,346,000	-	15,346,000	10,834,000	1,043,138	3,082,756
					-	-		7,751,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	167,000	25,363	97,908
					-	-		69,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,159,000	-	15,159,000	10,647,000	1,017,775	2,984,848
					-	-		7,662,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治	9,471,000	-	9,471,000	6,681,000	25,100	2,930,955
					-	-		3,750,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	60,000	-	43,559
					-	-		16,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府動物保護處

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	8,531,000	-	8,531,000	6,051,000	25,100	2,317,396
					-	-		3,733,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	850,000	-	850,000	570,000	-	570,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186050700 動物保護工作	66,389,000	-	66,389,000	47,718,000	3,900,491	19,006,539
					-	-		28,711,461		
					-	-		-		222,188
					-	-		-		
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	114,000	21,450	39,554
					-	-		74,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	54,893,000	-	54,893,000	39,204,000	3,532,765	13,085,461
					-	-		26,118,539		
					-	-		-		222,188
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,250,000	-	11,250,000	8,400,000	346,276	5,881,524
					-	-		2,518,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府動物保護處

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

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	1,463,000	-	1,463,000	78,741	524,940	
					-	-		938,060		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	5,148	17,271	
					-	-		42,729		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	73,593	507,669	
					-	-		895,331		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5609186050900 動物管制工作	33,403,000	-	33,397,000	2,027,623	4,725,306	
					-	-6,000		21,887,694		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	28,090	
					-	-		16,910		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,863,000	-	32,857,000	2,027,623	4,697,216	
					-	-6,000		21,390,784		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府動物保護處

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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	480,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	185,729,000	-	185,723,000	140,162,000	11,228,608	36,307,930
					-	-6,000	-	103,854,070	-	
					-	-	-	-	222,188	
					-	-	-	-	-	
01				5609186010000 一般行政	2,400,000	-	2,400,000	1,275,000	69,953	1,205,047
					-	-	-	69,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			5609186010700 行政管理*	2,400,000	-	2,400,000	1,275,000	69,953	1,205,047
					-	-	-	69,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,275,000	69,953	1,205,047
					-	-	-	69,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				5609186050000 動物防疫業務	4,200,000	-	4,206,000	4,206,000	35,160	2,675,774
					-	6,000	-	1,530,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府動物保護處

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8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治*	40,000	-	40,000	-	200	
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	200	
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186050700 動物保護工作*	4,130,000	-	4,130,000	-	2,674,734	
					-	-		1,455,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,130,000	-	4,130,000	-	2,674,734	
					-	-		1,455,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作*	30,000	-	36,000	35,160	840	
					-	6,000		35,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	36,000	35,160	840	
					-	6,000		35,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府動物保護處

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9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				資本門合計	6,600,000	-	6,600,000	5,481,000	105,113	3,880,821
					-	6,000		1,600,179		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	192,329,000	-	192,329,000	145,643,000	11,333,721	40,188,751
					-			105,454,249		
					-			-		222,188
					-			-		
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	4,583,132	-	4,583,132	4,583,132	547,812	-
					-			4,583,132		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	4,583,132	-	4,583,132	4,583,132	547,812	-
					-			4,583,132		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	4,583,132	-	4,583,132	4,583,132	547,812	-
					-			4,583,132		
					-			-		
					-			-		
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	384,690	-	384,690	384,690	-	-
					-			384,690		
					-			-		
					-			-		

桃園市政府動物保護處

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10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	384,690	-	384,690	-	-	
					-	-		384,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	384,690	-	384,690	-	-	
					-	-		384,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,967,822	-	4,967,822	547,812	-	
					-	-		4,967,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	197,296,822	-	197,296,822	11,881,533	40,188,751	
					-	-		110,422,071	-	
					-	-		-	222,188	
					-	-		-	-	

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	202,128,896	負債	73,482,121
流動資產	31,624,790	流動負債	59,540,068
專戶存款	17,648,224	應付代收款	3,706,171
零用金	300,000	預收款	49,952,897
應收帳款	13,204,378	預收其他政府款	5,881,000
其他應收款	250,000	其他負債	13,942,053
預付款	222,188	存入保證金	10,662,882
固定資產	170,340,340	應付保管款	3,279,171
土地	2,142,690	淨資產	128,646,775
土地改良物	741,062	資產負債淨額	128,646,775
累計折舊－土地改良物	-183,412	資產負債淨額	128,646,775
房屋建築及設備	150,416,168		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,243,323		
機械及設備	21,123,496		
累計折舊－機械及設備	-15,284,077		
交通及運輸設備	40,188,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,784,267		
雜項設備	7,559,574		
累計折舊－雜項設備	-4,020,714		
購建中固定資產	1,684,964		
無形資產	113,766		
電腦軟體	113,766		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	202,128,896	合 計	202,128,896
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	499,350	應付保證品	499,350
債權憑證	354	待抵銷債權憑證	354