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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	6,065,000	6,065,000	3,729,000	326,144	-	-2,519,255
					-			1,209,745		
	01			04091860100 罰金罰鍰及怠金	6,000,000	6,000,000	3,700,000	326,144	-	-2,501,875
					-			1,198,125		
		01		04091860101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,700,000	326,144	-	-2,501,875
					-			1,198,125		
	03			04091860300 賠償收入	65,000	65,000	29,000	-	-	-17,380
					-			11,620		
		01		04091860301 一般賠償收入	65,000	65,000	29,000	-	-	-17,380
					-			11,620		
05				05090000000 規費收入	2,458,000	2,458,000	1,475,000	129,770	-	-89,600
					-			1,385,400		
	01			05091860100 行政規費收入	228,000	228,000	135,000	18,000	-	62,240
					-			197,240		
		02		05091860102 證照費	228,000	228,000	135,000	18,000	-	62,240
					-			197,240		
	03			05091860300 使用規費收入	2,230,000	2,230,000	1,340,000	111,770	-	-151,840
					-			1,188,160		
		05		05091860305 供應費	1,300,000	1,300,000	860,000	63,180	-	-75,560
					-			784,440		
		07		05091860307 服務費	930,000	930,000	480,000	48,590	-	-76,280
					-			403,720		
07				07090000000 財產收入	40,000	40,000	19,000	-	-	-8,703
					-			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		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000	36,000	17,000	-	-	-9,500
					-			7,500		
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	17,000	-	-	-9,500
					-			7,500		
09				09090000000 補助及協助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	-	-	-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	-	-	-5,193,345
					-			12,616,655		
		02		09091860102 計畫型補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	-	-	-5,193,345
					-			12,616,655		
12				12090000000 其他收入	2,256,000	2,256,000	2,253,000	1,023	-	-1,110,870
					-			1,142,130		
	02			12091860200 雜項收入	2,256,000	2,256,000	2,253,000	1,023	-	-1,110,870
					-			1,142,130		
		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	1,023	-	-1,122,616
					-			1,127,384		
				經常門合計	28,629,000	28,629,000	25,286,000	456,937	-	-8,921,773
					-			16,364,227		
				總計	28,629,000	28,629,000	25,286,000	456,937	-	-8,921,773
					-			16,364,227		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609186010000 一般行政	59,657,000	-	59,657,000	50,703,000	3,941,077	5,946,357
					-	-			44,756,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	59,657,000	-	59,657,000	50,703,000	3,941,077	5,946,357
					-	-			44,756,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,605,000	-	51,605,000	45,041,000	3,379,157	5,419,873
					-	-			39,621,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,022,000	-	8,020,000	5,630,000	549,920	526,484
					-	-2,000			5,103,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	32,000	32,000	12,000	-
					-	2,000			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	126,072,000	-	126,066,000	104,282,000	6,072,726	35,170,770
					-	-6,000			69,111,230	
					-	-			-	158,863
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	15,346,000	-	15,346,000	12,204,000	301,454	4,151,302
					-	-			8,052,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	167,000	13,911	83,997
					-	-			83,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,159,000	-	15,159,000	12,017,000	287,543	4,067,305
					-	-			7,949,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,448,000	13,851	3,684,104
					-	-			3,763,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	67,000	-	50,559
					-	-			16,441	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,531,000	-	8,531,000	6,731,000	13,851	2,983,545
					-	-			3,747,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	850,000	-	850,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186050700 動物保護工作	66,389,000	-	66,389,000	53,547,000	3,561,979	21,273,560
					-	-			32,273,440	
					-	-			-	158,863
					-	-				
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	136,000	21,164	40,390
					-	-			95,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,893,000	-	54,893,000	44,111,000	3,154,315	14,838,146
					-	-			29,272,854	
					-	-			-	158,863
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,250,000	-	11,250,000	9,300,000	386,500	6,395,024
					-	-			2,904,976	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	1,463,000	-	1,463,000	1,463,000	63,082	461,858
					-	-			1,001,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	6,292	10,979
					-	-			49,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	1,403,000	56,790	450,879
					-	-			952,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作	33,403,000	-	33,397,000	29,620,000	2,132,360	5,599,946
					-	-6,000			24,020,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	52,000	-	35,090
					-	-			16,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,863,000	-	32,857,000	29,088,000	2,132,360	5,564,856
					-	-6,000			23,523,144	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	-	-
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	185,729,000	-	185,723,000	154,985,000	10,013,803	41,117,127
					-	-6,000			113,867,873	
					-	-			-	158,863
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,330,047
					-	-			69,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,330,047
					-	-			69,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,330,047
					-	-			69,953	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	4,200,000	-	4,206,000	4,206,000	-272,444	2,948,218
					-	6,000			1,257,782	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治*	40,000	-	40,000	40,000	-	200
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	200
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186050700 動物保護工作*	4,130,000	-	4,130,000	4,130,000	-272,444	2,947,178
					-	-			1,182,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,130,000	-	4,130,000	4,130,000	-272,444	2,947,178
					-	-			1,182,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作*	30,000	-	36,000	36,000	-	840
					-	6,000			35,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	36,000	36,000	-	840
					-	6,000			35,160	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	6,600,000	-	6,606,000	6,606,000	-272,444	5,278,265
					-	6,000			1,327,735	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	192,329,000	-	192,329,000	161,591,000	9,741,359	46,395,392
					-	-			115,195,608	
					-	-			-	158,863
					-	-				
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	5,102,961	-	5,102,961	5,102,961	519,829	-
					-	-			5,102,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	5,102,961	-	5,102,961	5,102,961	519,829	-
					-	-			5,102,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,102,961	-	5,102,961	5,102,961	519,829	-
					-	-			5,102,961	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	384,690	-	384,690	384,690	-	-
					-	-			384,690	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	384,690	-	384,690	384,690	-	-
					-	-			384,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	384,690	-	384,690	384,690	-	-
					-	-			384,690	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,487,651	-	5,487,651	5,487,651	519,829	-
					-	-			5,487,651	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	197,816,651	-	197,816,651	167,078,651	10,261,188	46,395,392
					-	-			120,683,259	
					-	-			-	158,863
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/18

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	202,538,771	負債	74,265,952
流動資產	31,950,998	流動負債	60,389,485
專戶存款	18,432,055	應付代收款	4,555,588
零用金	300,000	預收款	49,952,897
應收帳款	12,810,080	預收其他政府款	5,881,000
其他應收款	250,000	其他負債	13,876,467
預付款	158,863	存入保證金	10,651,488
固定資產	170,424,007	應付保管款	3,224,979
土地	2,142,690	淨資產	128,272,819
土地改良物	741,062	資產負債淨額	128,272,819
累計折舊－土地改良物	-183,412	資產負債淨額	128,272,819
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	1,768,631		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	202,538,771	合計	202,538,771
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