

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11月30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	5,149,000	246,661	-	-3,572,794
						-		1,576,206			
	01			04091860100	罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	5,100,000	246,661	-	-3,535,414
						-		1,564,586			
		01		04091860101	罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	5,100,000	246,661	-	-3,535,414
						-		1,564,586			
		03		04091860300	賠償收入	65,000	65,000	49,000	-	-	-37,380
						-		11,620			
		01		04091860301	一般賠償收入	65,000	65,000	49,000	-	-	-37,380
						-		11,620			
05				05090000000	規費收入	2,458,000	2,458,000	1,885,000	91,110	-	-309,750
						-		1,575,250			
	01			05091860100	行政規費收入	228,000	228,000	195,000	18,500	-	32,740
						-		227,740			
		02		05091860102	證照費	228,000	228,000	195,000	18,500	-	32,740
						-		227,740			
		03		05091860300	使用規費收入	2,230,000	2,230,000	1,690,000	72,610	-	-342,490
						-		1,347,510			
		05		05091860305	供應費	1,300,000	1,300,000	1,060,000	27,380	-	-193,290
						-		866,710			
		07		05091860307	服務費	930,000	930,000	630,000	45,230	-	-149,200
						-		480,800			
07				07090000000	財產收入	40,000	40,000	25,000	31,000	-	16,297
						-		41,297			
	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11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	23,000	31,000	-	15,500
					-			38,500		
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	23,000	31,000	-	15,500
					-			38,500		
09				09090000000 補助及協助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,070,000	-	-4,123,345
					-			13,686,655		
	01			09091860100 上級政府補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,070,000	-	-4,123,345
					-			13,686,655		
		02		09091860102 計畫型補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,070,000	-	-4,123,345
					-			13,686,655		
12				12090000000 其他收入	2,256,000	2,256,000	2,255,000	1,126,523	-	14,787
					-			2,269,787		
	02			12091860200 雜項收入	2,256,000	2,256,000	2,255,000	1,126,523	-	14,787
					-			2,269,787		
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	4,000	867	-	11,613
					-			15,613		
		10		12091860210 其他雜項收入	2,251,000	2,251,000	2,251,000	1,125,656	-	3,174
					-			2,254,174		
				經常門合計	28,629,000	28,629,000	27,124,000	2,565,294	-	-7,974,805
					-			19,149,195		
				總計	28,629,000	28,629,000	27,124,000	2,565,294	-	-7,974,805
					-			19,149,195		

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11月30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				
01				5609186010000 一般行政	59,657,000	-	59,657,000	58,403,000	4,093,680	5,428,416
					-	-		52,974,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5609186010700 行政管理	59,657,000	-	59,657,000	58,403,000	4,093,680	5,428,416
					-	-		52,974,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,605,000	-	51,605,000	51,241,000	3,465,459	4,837,360
					-	-		46,403,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,022,000	-	8,020,000	7,130,000	628,221	591,056
					-	-2,000		6,538,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	2,000		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5609186050000 動物防疫業務	126,072,000	-	125,866,000	119,878,000	10,004,270	31,268,819
					-	-206,000		88,609,181	-	
					-	-		-	-	93,778
					-	-		-	-	

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11月30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	14,480,000	1,797,049	4,390,146
					-	-		10,089,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	167,000	-	167,000	167,000	55,815	19,303
					-	-		147,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,159,000	-	15,159,000	14,293,000	1,741,234	4,370,843
					-	-		9,922,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	8,794,000	875,005	3,207,971
					-	-		5,586,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	83,000	33,990	32,569
					-	-		50,431		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	7,931,000	841,015	2,395,402
					-	-		5,535,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	850,000	-	850,000	780,000	-	780,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186050700 動物保護工作	66,389,000	-	66,189,000	62,298,000	5,221,326	18,440,481
					-	-200,000			43,857,519	
					-	-			-	93,778
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	236,000	27,144	24,689
					-	-		211,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	54,893,000	-	54,693,000	51,362,000	4,522,382	11,594,168
					-	-200,000			39,767,832	
					-	-			-	93,778
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,250,000	-	11,250,000	10,700,000	671,800	6,821,624
					-	-		3,878,376		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	1,463,000	114,788	257,088
					-	-		1,205,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	2,412
					-	-		57,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	1,403,000	114,788	254,676
					-	-		1,148,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作	33,403,000	-	33,397,000	32,843,000	1,996,102	4,973,133
					-	-6,000		27,869,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	24,910	18,180
					-	-		41,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,863,000	-	32,857,000	32,303,000	1,971,192	4,954,953
					-	-6,000		27,348,047		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	185,523,000	178,281,000	14,097,950	36,697,235
					-	-206,000	-	141,583,765	-	
					-	-	-	-	93,778	
					-	-	-	-	-	
01				5609186010000 一般行政	2,400,000	-	2,400,000	33,300	2,296,747	
					-	-	-	103,253	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			5609186010700 行政管理*	2,400,000	-	2,400,000	33,300	2,296,747	
					-	-	-	103,253	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	33,300	2,296,747	
					-	-	-	103,253	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				5609186050000 動物防疫業務	4,200,000	-	4,406,000	-	1,698,749	
					-	206,000	-	2,707,251	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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				
	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	-	4,330,000	4,330,000	-	1,697,709
					-	200,000		2,632,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,130,000	-	4,330,000	4,330,000	-	1,697,709
					-	200,000		2,632,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	6,806,000	6,806,000	33,300	3,995,496
					-	206,000		2,810,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	192,329,000	-	192,329,000	185,087,000	14,131,250	40,692,731
					-	-		144,394,269		
					-	-		-		93,778
					-	-		-		
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	6,078,491	-	6,078,491	6,078,491	455,701	-
					-	-		6,078,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	6,078,491	-	6,078,491	6,078,491	455,701	-
					-	-		6,078,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,078,491	-	6,078,491	6,078,491	455,701	-
					-	-		6,078,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	726,690	-	726,690	726,690	342,000	-
					-	-		726,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	726,690	-	726,690	726,690	342,000	-
					-	-		726,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	726,690	-	726,690	726,690	342,000	-
					-	-		726,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,805,181	-	6,805,181	6,805,181	797,701	-
					-	-		6,805,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,134,181	-	199,134,181	191,892,181	14,928,951	40,692,731
					-	-		151,199,450	-	
					-	-		-	93,778	
					-	-		-	-	

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國111年11月30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	206,246,341	負債	81,275,202
流動資產	35,926,263	流動負債	62,566,068
專戶存款	22,769,305	應付代收款	4,060,171
零用金	300,000	預收款	49,952,897
應收帳款	12,513,180	預收其他政府款	8,553,000
其他應收款	250,000	其他負債	18,709,134
預付款	93,778	存入保證金	15,597,028
固定資產	170,156,312	應付保管款	3,112,106
土地	2,142,690	淨資產	124,971,139
土地改良物	741,062	資產負債淨額	124,971,139
累計折舊－土地改良物	-183,412	資產負債淨額	124,971,139
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	20,985,440		
累計折舊－機械及設備	-15,284,077		
交通及運輸設備	39,866,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,432,817		
雜項設備	6,147,877		
累計折舊－雜項設備	-3,962,294		
購建中固定資產	2,962,519		
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11月30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	206,246,341	合 計	206,246,341
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