

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	6,065,000	6,065,000	6,065,000	572,270	4,356,696	440,172
	01			04091860100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,148,476	-	488,715
		01		04091860101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	6,000,000	567,433	4,356,696	488,715
								2,132,019	-	
	03			04091860300 賠償收入	65,000	65,000	65,000	4,837	-	-48,543
		01		04091860301 一般賠償收入	65,000	65,000	65,000	4,837	-	-48,543
								16,457	-	
05				05090000000 規費收入	2,458,000	2,458,000	2,458,000	118,840	-	-763,910
	01			05091860100 行政規費收入	228,000	228,000	228,000	23,000	-	22,740
		02		05091860102 證照費	228,000	228,000	228,000	23,000	-	22,740
								250,740	-	
	03			05091860300 使用規費收入	2,230,000	2,230,000	2,230,000	95,840	-	-786,650
		05		05091860305 供應費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	40,070	-	-393,220
								906,780	-	
		07		05091860307 服務費	930,000	930,000	930,000	55,770	-	-393,430
								536,570	-	
07				07090000000 財產收入	40,000	40,000	40,000	25,501	-	26,798
	01			07091860100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	24,261	-	23,058
		01		07091860101 利息收入	4,000	4,000	4,000	24,261	-	23,058
								27,058	-	
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000	36,000	36,000	1,240	-	3,740
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	36,000	1,240	-	3,740
								39,740	-	
09				09090000000 補助及協助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	-	-	-4,123,345
	01			09091860100 上級政府補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	13,686,655	-	-4,123,345
								-	-	
								13,686,655	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09091860102 計畫型補助收入	17,810,000	17,810,000	17,810,000	-	-	-4,123,345
					-		13,686,655			
12				12090000000 其他收入	2,256,000	2,256,000	2,256,000	3,610	-	17,397
					-		2,273,397			
	02			12091860200 雜項收入	2,256,000	2,256,000	2,256,000	3,610	-	17,397
					-		2,273,397			
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	5,000	221	-	10,834
					-		15,834			
		10		12091860210 其他雜項收入	2,251,000	2,251,000	2,251,000	3,389	-	6,563
					-		2,257,563			
				經常門合計	28,629,000	28,629,000	28,629,000	720,221	4,356,696	-4,402,888
					-		19,869,416			
				總計	28,629,000	28,629,000	28,629,000	720,221	4,356,696	-4,402,888
					-		19,869,416			

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5609186010000 一般行政	59,657,000	-	59,657,000	59,657,000	3,268,556	3,413,860
					-	-			56,243,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5609186010700 行政管理	59,657,000	-	59,657,000	59,657,000	3,268,556	3,413,860
					-	-			56,243,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,605,000	-	51,605,000	51,605,000	2,137,207	3,064,153
					-	-			48,540,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,022,000	-	8,020,000	8,020,000	1,131,349	349,707
					-	-2,000			7,670,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	125,256,000	125,256,000	28,231,607	8,415,212
					-	-816,000			116,840,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	15,346,000	-	15,346,000	15,346,000	4,874,229	381,917
					-	-		14,964,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	167,000	-	167,000	167,000	13,013	6,290
					-	-		160,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,159,000	-	15,159,000	15,159,000	4,861,216	375,627
					-	-		14,783,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	9,471,000	2,824,103	1,060,868
					-	-		8,410,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	39,519	50
					-	-		89,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	8,531,000	-	8,701,000	8,701,000	2,784,584	380,818
					-	170,000			8,320,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	850,000	-	680,000	680,000	-	680,000
					-	-170,000			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5609186050700 動物保護工作	66,389,000	-	65,579,000	65,579,000	15,050,032	6,671,449
					-	-810,000			58,907,551	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	246,000	25,974	8,715
					-	-			237,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,893,000	-	56,333,000	56,333,000	13,889,782	2,675,386
					-	1,440,000			53,657,614	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,250,000	-	9,000,000	9,000,000	1,134,276	3,987,348
					-	-2,250,000			5,012,652	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
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	120,792	136,296
					-	-		1,326,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	2,272	140
					-	-		59,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	1,403,000	118,520	136,156
					-	-		1,266,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			5609186050900 動物管制工作	33,403,000	-	33,397,000	33,397,000	5,362,451	164,682
					-	-6,000		33,232,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	8,711	9,469
					-	-		50,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,863,000	-	32,857,000	32,857,000	5,353,740	155,213
					-	-6,000		32,701,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		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	-	184,913,000	184,913,000	31,500,163	11,829,072
					-	-816,000	-	173,083,928	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5609186010000 一般行政	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	116,581	365,933
					-	-	-	219,834	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,814,233	-	
	07			5609186010700 行政管理*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	116,581	365,933
					-	-	-	219,834	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,814,233	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	116,581	365,933
					-	-	-	219,834	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,814,233	-	
05				5609186050000 動物防疫業務	4,200,000	-	5,016,000	5,016,000	206,898	485,436
					-	816,000	-	2,914,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,616,415	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	4,940,000	4,940,000	206,898	484,396
					-	810,000		2,839,189		
					-	-		-		
					-	-		1,616,415		
			30	300000 設備及投資*	4,130,000	-	4,940,000	4,940,000	206,898	484,396
					-	810,000		2,839,189		
					-	-		-		
					-	-		1,616,415		
	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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	6,600,000	-	7,416,000	7,416,000	323,479	851,369
					-	816,000			3,133,983	
					-				-	
					-				3,430,648	
				經資門合計	192,329,000	-	192,329,000	192,329,000	31,823,642	12,680,441
					-				176,217,911	
					-				-	
					-				3,430,648	
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	6,078,491	-	6,078,491	6,078,491	-	-
					-				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	-	-
					-				6,078,491	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	6,078,491	-	6,078,491	6,078,491	-	-
					-				6,078,491	
					-				-	
					-				-	
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	726,690	-	726,690	726,690	-	-
					-				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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	726,690	-	726,690	-	-	
					-	-		726,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	726,690	-	726,690	-	-	
					-	-		726,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,805,181	-	6,805,181	-	-	
					-	-		6,805,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,134,181	-	199,134,181	31,823,642	12,680,441	
					-	-		183,023,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,430,648	-	

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國111年12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	197,679,527	負債	79,851,909
流動資產	37,030,101	流動負債	61,149,902
專戶存款	21,346,012	應付代收款	2,644,005
零用金		預收款	49,952,897
應收帳款	15,434,089	預收其他政府款	8,553,000
其他應收款	250,000	其他負債	18,702,007
預付款		存入保證金	15,592,508
固定資產	160,470,807	應付保管款	3,109,499
土地	2,142,690	淨資產	117,827,618
土地改良物	741,062	資產負債淨額	117,827,618
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	117,827,618
房屋建築及設備	150,416,168		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,540,888		
機械及設備	21,190,021		
累計折舊－機械及設備	-16,811,961		
交通及運輸設備	39,866,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,981,856		
雜項設備	6,127,877		
累計折舊－雜項設備	-4,553,120		
購建中固定資產	2,149,454		
無形資產	128,619		
電腦軟體	128,619		
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12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	197,679,527	合 計	197,679,527
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	343	待抵銷債權憑證	343