

# 桃園市政府動物保護處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
01				01090000000	稅課收入	837,000	837,000	837,000	837,000	-	-
	17			01091861700	統籌分配稅	837,000	837,000	837,000	837,000	-	-
		02		01091861702	特別統籌	837,000	837,000	837,000	837,000	-	-
04				04090000000	罰款及賠償收入	5,571,000	5,571,000	800,000	392,358	-	-398,693
	01			04091860100	罰金罰鍰及息金	5,506,000	5,506,000	800,000	380,650	-	-410,401
		01		04091860101	罰金罰鍰	5,506,000	5,506,000	800,000	380,650	-	-410,401
			03	04091860300	賠償收入	65,000	65,000	-	11,708	-	11,708
			01	04091860301	一般賠償收入	65,000	65,000	-	11,708	-	11,708
05				05090000000	規費收入	2,477,000	2,477,000	227,000	148,280	-	624,130
	01			05091860100	行政規費收入	250,000	250,000	40,000	34,500	-	36,000
		02		05091860102	證照費	250,000	250,000	40,000	34,500	-	36,000
			03	05091860300	使用規費收入	2,227,000	2,227,000	187,000	113,780	-	588,130
			05	05091860305	供應費	1,300,000	1,300,000	110,000	64,040	-	532,650
			07	05091860307	服務費	927,000	927,000	77,000	49,740	-	55,480

# 桃園市政府動物保護處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
07				07090000000 財產收入	40,000	40,000	3,000	-	-1,750	
					-		1,250	-		
	01			07091860100 財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07091860101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-		
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000	36,000	3,000	-	-1,750	
					-		1,250	-		
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	3,000	-	-1,750	
					-		1,250	-		
09				09090000000 補助及協助收入	33,539,000	33,539,000	27,066,000	10,075,000	-16,791,000	
					-			10,275,000		
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000	33,539,000	27,066,000	10,075,000	-16,791,000	
					-			10,275,000		
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000	33,539,000	27,066,000	10,075,000	-16,791,000	
					-			10,275,000		
12				12090000000 其他收入	49,959,000	49,959,000	49,954,000	49,953,198	-588	
					-			49,953,412		
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000	49,959,000	49,954,000	49,953,198	-588	
					-			49,953,412		
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12091860210 其他雜項收入	49,954,000	49,954,000	49,954,000	49,953,198	-588	
					-			49,953,412		
				經常門合計	92,423,000	92,423,000	78,887,000	61,405,836	-16,567,901	
					-			62,319,099		
				總計	92,423,000	92,423,000	78,887,000	61,405,836	-16,567,901	
					-			62,319,099		

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,845,000	22,928,000	4,492,843	1,610,606
					-	-			21,317,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,845,000	22,928,000	4,492,843	1,610,606
					-	-			21,317,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	21,280,000	3,724,792	1,486,490
					-	-			19,793,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,285,000	-	8,279,000	1,632,000	768,051	120,116
					-	-6,000			1,511,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	36,000	16,000	-	4,000
					-	6,000			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	155,290,000	31,471,000	16,820,301	6,408,329
					-	-			25,062,671	-
					-	-			-	67,100
					-	-			-	-

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			備註(預付款)	
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	18,848,000	-	18,848,000	3,350,000	1,875,215	1,221,078
					-	-		2,128,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	137,000	111,924	14,986
					-	-		122,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	3,193,000	1,743,291	1,206,092
					-	-		1,986,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治	12,326,000	-	12,326,000	3,452,000	2,310,817	1,068,112
					-	-		2,383,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	115,000	100,000	15,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	11,086,000	-	11,086,000	3,337,000	2,210,817	1,053,112
					-	-		2,283,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	69,292,000	10,898,000	3,954,664	2,843,140
					-	-		8,054,860	-	67,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	60,112,000	-	60,112,000	9,978,000	3,657,164	2,305,940
					-	-		7,672,060	-	67,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	890,000	297,500	507,200
					-	-		382,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	2,032,000	-	2,032,000	467,000	72,618	378,902
					-	-		88,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	25,000	9,520	1,600
					-	-		23,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	442,000	63,098	377,302
					-	-		64,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	13,304,000	8,606,987	897,097
					-	-		12,406,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,061,000	-	51,061,000	12,694,000	8,007,787	886,297
					-	-		11,807,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	1,671,000	-	1,671,000	600,000	599,200	800
					-	-		599,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,135,000	-	222,135,000	54,399,000	21,313,144	8,018,935
					-	-		46,380,065		
					-	-		-		67,100
					-	-		-		
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,248,000	21,488,000	5,920,382	7,340,012
					-	-		14,147,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,248,000	21,488,000	5,920,382	7,340,012
					-	-		14,147,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,248,000	21,488,000	5,920,382	7,340,012
					-	-		14,147,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,230,000	400,000	124,774	275,226
					-	-		124,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
	07			5609186050700 動物保護工作*	3,080,000	-	3,080,000	400,000	124,774	275,226
					-	-		124,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,080,000	400,000	124,774	275,226
					-	-		124,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,478,000	-	53,478,000	21,888,000	6,045,156	7,615,238
					-	-		14,272,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	275,613,000	-	275,613,000	76,287,000	27,358,300	15,634,173
					-	-		60,652,827		
					-	-		-	67,100	
					-	-		-		

# 桃園市政府動物保護處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	2,024,620	-	2,024,620	498,139	-	
					-	-		2,024,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	2,024,620	-	2,024,620	498,139	-	
					-	-		2,024,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,024,620	-	2,024,620	498,139	-	
					-	-		2,024,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,024,620	-	2,024,620	498,139	-	
					-	-		2,024,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	277,637,620	-	277,637,620	78,311,620	15,634,173	
					-	-		27,856,439	-	
					-	-		62,677,447	-	
					-	-		-	67,100	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府動物保護處

## 平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	211,586,500	負債	22,232,500
流動資產	36,780,896	流動負債	3,739,953
專戶存款	21,241,500	應付代收款	2,748,953
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	14,922,296	預收其他政府款	991,000
其他應收款	250,000	其他負債	18,492,547
預付款	67,100	存入保證金	15,467,886
固定資產	174,626,985	應付保管款	3,024,661
土地	2,142,690	淨資產	189,354,000
土地改良物	741,062	資產負債淨額	189,354,000
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	189,354,000
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	22,925,990		
累計折舊－機械及設備	-16,786,251		
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	6,218,037		
累計折舊－雜項設備	-4,553,120		
購建中固定資產	14,453,793		
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112年3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
合 計	211,586,500	合 計	211,586,500
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	347	待抵銷債權憑證	347