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4月30日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	1,100,000	506,000 907,307	-	-192,693
	01			04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,506,000 -	5,506,000	1,100,000	506,000 895,599	-	-204,401
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,506,000 -	5,506,000	1,100,000	506,000 895,599	-	-204,401
	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	367,000	140,530 991,660	-	624,660
	01			05091860100 行政規費收入	250,000 -	250,000	60,000	25,500 101,500	-	41,500
		02		05091860102 證照費	250,000 -	250,000	60,000	25,500 101,500	-	41,500
	03			05091860300 使用規費收入	2,227,000 -	2,227,000	307,000	115,030 890,160	-	583,160
		05		05091860305 供應費	1,300,000 -	1,300,000	180,000	63,780 706,430	-	526,430
		07		05091860307 服務費	927,000 -	927,000	127,000	51,250 183,730	-	56,730

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4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)
07				07090000000 財產收入	40,000 -	40,000	3,000	- 1,250	-	-1,750
	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	- 1,250	-	-1,750
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000 -	36,000	3,000	- 1,250	-	-1,750
09				09090000000 補助及協助收入	33,539,000 -	33,539,000	27,066,000	840,000 11,115,000	-	-15,951,000
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000 -	33,539,000	27,066,000	840,000 11,115,000	-	-15,951,000
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000 -	33,539,000	27,066,000	840,000 11,115,000	-	-15,951,000
12				12090000000 其他收入	49,959,000 -	49,959,000	49,954,000	306 49,953,718	-	-282
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000 -	49,959,000	49,954,000	306 49,953,718	-	-282
		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	306 49,953,718	-	-282
				經常門合計	92,423,000 -	92,423,000	79,327,000	1,486,836 63,805,935	-	-15,521,065
				總計	92,423,000 -	92,423,000	79,327,000	1,486,836 63,805,935	-	-15,521,065

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4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)
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,845,000	27,806,000	4,231,567	25,548,961	-	2,257,039	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,845,000	27,806,000	4,231,567	25,548,961	-	2,257,039	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	25,420,000	3,677,979	23,471,489	-	1,948,511	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	8,285,000	-	8,279,000	2,370,000	553,588	2,065,472	-	304,528	-
					-	-6,000							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	16,000	-	12,000	-	4,000	-
					-	6,000							
					-	-							
					-	-							
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	155,290,000	44,304,000	9,113,508	34,176,179	-	10,127,821	266,490
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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4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)
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	18,848,000	-	18,848,000	5,980,000	658,693	3,192,385
					-	-			2,787,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	176,000	38,753	15,233
					-	-			160,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	5,784,000	619,940	3,177,152
					-	-			2,606,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,326,000	-	12,326,000	4,337,000	1,762,198	190,914
					-	-			4,146,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	137,000	-	37,000
					-	-			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4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	11,086,000	-	11,086,000	4,200,000	1,762,198	153,914
					-	-			4,046,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	69,292,000	16,876,000	4,221,938	4,599,202
					-	-			12,276,798	
					-	-			-	266,490
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	40,000	23,505	16,495
					-	-			23,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,112,000	-	60,112,000	15,306,000	3,816,233	3,817,707
					-	-			11,488,293	
					-	-			-	266,490
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	1,530,000	382,200	765,000
					-	-			765,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	2,032,000	-	2,032,000	657,000	32,032	536,870
					-	-			120,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	38,000	7,132	7,468
					-	-			30,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	619,000	24,900	529,402
					-	-			89,598	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	16,454,000	2,438,647	1,608,450
					-	-			14,845,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,061,000	-	51,061,000	15,734,000	2,351,547	1,574,750
					-	-			14,159,250	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	1,671,000	-	1,671,000	700,000	87,100	13,700
					-	-			686,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	222,135,000	-	222,135,000	72,110,000	13,345,075	12,384,860
					-	-			59,725,140	
					-	-			-	266,490
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,248,000	30,976,000	-	16,828,012
					-	-			14,147,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,248,000	30,976,000	-	16,828,012
					-	-			14,147,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,248,000	30,976,000	-	16,828,012
					-	-			14,147,988	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,230,000	680,000	-	555,226
					-	-			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4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)
	07			5609186050700 動物保護工作*	3,080,000	-	3,080,000	680,000	-	555,226
					-	-			124,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,080,000	680,000	-	555,226
					-	-			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	31,656,000	-	17,383,238
					-	-			14,272,762	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	275,613,000	-	275,613,000	103,766,000	13,345,075	29,768,098
					-	-			73,997,902	
					-	-			-	266,490
					-	-				

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4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)
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	2,522,759	-	2,522,759	2,522,759	498,139	-
					-	-			2,522,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	2,522,759	-	2,522,759	2,522,759	498,139	-
					-	-			2,522,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,522,759	-	2,522,759	2,522,759	498,139	-
					-	-			2,522,759	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	179,130	-	179,130	179,130	179,130	-
					-	-			179,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	179,130	-	179,130	179,130	179,130	-
					-	-			179,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	179,130	-	179,130	179,130	179,130	-
					-	-			179,130	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	2,701,889	-	2,701,889	2,701,889	677,269	-
					-	-			2,701,889	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	278,314,889	-	278,314,889	106,467,889	14,022,344	29,768,098
					-	-			76,699,791	
					-	-			-	266,490
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/11

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	211,604,043	負債	22,347,470
流動資產	36,798,439	流動負債	3,854,923
專戶存款	21,356,470	應付代收款	2,863,923
零用金	300,000	預收其他政府款	991,000
應收帳款	14,625,479	其他負債	18,492,547
其他應收款	250,000	存入保證金	15,467,886
預付款	266,490	應付保管款	3,024,661
固定資產	174,626,985	淨資產	189,256,573
土地	2,142,690	資產負債淨額	189,256,573
土地改良物	741,062	資產負債淨額	189,256,573
累計折舊－土地改良物	-275,119		
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	211,604,043	合計	211,604,043
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	352	待抵銷債權憑證	352