

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5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		執行較 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)		
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	1,400,000	84,074	-	-408,619
					-			991,381		
	01			04091860100 罰金罰鍰及息金	5,506,000	5,506,000	1,400,000	84,074	-	-420,327
					-			979,673		
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,506,000	5,506,000	1,400,000	84,074	-	-420,327
					-			979,673		
	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	507,000	142,290	-	626,950
					-			1,133,950		
	01			05091860100 行政規費收入	250,000	250,000	80,000	15,000	-	36,500
					-			116,500		
		02		05091860102 證照費	250,000	250,000	80,000	15,000	-	36,500
					-			116,500		
	03			05091860300 使用規費收入	2,227,000	2,227,000	427,000	127,290	-	590,450
					-			1,017,450		
		05		05091860305 供應費	1,300,000	1,300,000	250,000	67,780	-	524,210
					-			774,210		
		07		05091860307 服務費	927,000	927,000	177,000	59,510	-	66,240
					-			243,240		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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	3,405,000	-	-12,546,000
					-			14,520,000		
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000	33,539,000	27,066,000	3,405,000	-	-12,546,000
					-			14,520,000		
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000	33,539,000	27,066,000	3,405,000	-	-12,546,000
					-			14,520,000		
12				12090000000 其他收入	49,959,000	49,959,000	49,954,000	40	-	-242
					-			49,953,758		
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000	49,959,000	49,954,000	40	-	-242
					-			49,953,758		
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	335	-	335
					-			335		
		10		12091860210 其他雜項收入	49,954,000	49,954,000	49,954,000	-295	-	-577
					-			49,953,423		
				經常門合計	92,423,000	92,423,000	79,767,000	3,631,404	-	-12,329,661
					-			67,437,339		
				總計	92,423,000	92,423,000	79,767,000	3,631,404	-	-12,329,661
					-			67,437,339		

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5月31日

頁數：第3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 (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				
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,845,000	32,684,000	4,122,435	3,012,604
					-	-			29,671,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,845,000	32,684,000	4,122,435	3,012,604
					-	-			29,671,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	29,560,000	3,749,243	2,339,268
					-	-			27,220,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,285,000	-	8,279,000	3,108,000	373,192	669,336
					-	-6,000			2,438,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	56,483,000	7,208,844	15,097,977
					-	-			41,385,023	
					-	-			-	237,597
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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 (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				
			20	200000 業務費	11,086,000	-	11,086,000	5,150,000	254,633	849,281
					-	-			4,300,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	69,292,000	22,854,000	4,283,726	6,293,476
					-	-			16,560,524	
					-	-			-	237,597
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	50,000	14,574	11,921
					-	-			38,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,112,000	-	60,112,000	20,634,000	3,740,552	5,405,155
					-	-			15,228,845	
					-	-			-	237,597
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	2,170,000	528,600	876,400
					-	-			1,293,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7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 (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				
			40	400000 獎補助費	1,671,000	-	1,671,000	800,000	103,100	10,600
					-	-			789,400	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	222,135,000	-	222,135,000	89,167,000	11,331,279	18,110,581
					-	-			71,056,419	
					-	-			-	237,597
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,248,000	40,514,000	7,699,629	18,666,383
					-	-			21,847,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,248,000	40,514,000	7,699,629	18,666,383
					-	-			21,847,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,248,000	40,514,000	7,699,629	18,666,383
					-	-			21,847,617	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,230,000	680,000	358,312	196,914
					-	-			483,086	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:112/6/13

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年5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	219,235,284	負債	22,057,951
流動資產	36,371,739	流動負債	3,681,880
專戶存款	21,066,951	應付代收款	2,690,880
零用金	300,000	預收其他政府款	991,000
應收帳款	14,517,191	其他負債	18,376,071
其他應收款	250,000	存入保證金	15,351,636
預付款	237,597	應付保管款	3,024,435
固定資產	182,684,926	淨資產	197,177,333
土地	2,142,690	資產負債淨額	197,177,333
土地改良物	741,062	資產負債淨額	197,177,333
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	23,346,672		
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	22,091,052		
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5月31日

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

[illegible]