

# 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7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	-	-
				-		-	-	-		
	17			01091861700	統籌分配稅	837,000	837,000	837,000	-	-
				-		-	-	-		
		02		01091861702	特別統籌	837,000	837,000	837,000	-	-
				-		-	-	-		
04				04090000000	罰款及賠償收入	5,571,000	5,571,000	2,305,000	230,200	-849,139
				-		-	-	-	1,455,861	
	01			04091860100	罰金罰鍰及息金	5,506,000	5,506,000	2,300,000	230,200	-878,347
				-		-	-	-	1,421,653	
		01		04091860101	罰金罰鍰	5,506,000	5,506,000	2,300,000	230,200	-878,347
				-		-	-	-	1,421,653	
		03		04091860300	賠償收入	65,000	65,000	5,000	-	29,208
				-		-	-	-	34,208	
		01		04091860301	一般賠償收入	65,000	65,000	5,000	-	29,208
				-		-	-	-	34,208	
05				05090000000	規費收入	2,477,000	2,477,000	857,000	200,710	588,300
				-		-	-	-	1,445,300	
	01			05091860100	行政規費收入	250,000	250,000	120,000	33,000	39,500
				-		-	-	-	159,500	
		02		05091860102	證照費	250,000	250,000	120,000	33,000	39,500
				-		-	-	-	159,500	
		03		05091860300	使用規費收入	2,227,000	2,227,000	737,000	167,710	548,800
				-		-	-	-	1,285,800	
		05		05091860305	供應費	1,300,000	1,300,000	420,000	111,680	530,270
				-		-	-	-	950,270	
		07		05091860307	服務費	927,000	927,000	317,000	56,030	18,530
				-		-	-	-	335,530	

# 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7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	8,000	-	45,575	
					-		53,575	-		
	01			07091860100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	50,325	
					-		52,325	-		
		01		07091860101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	50,325	
					-		52,325	-		
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000	36,000	6,000	-	-4,750	
					-		1,250	-		
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	6,000	-	-4,750	
					-		1,250	-		
09				09090000000 補助及協助收入	33,539,000	33,539,000	30,823,000	2,996,000	-12,157,000	
					-		18,666,000	-		
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000	33,539,000	30,823,000	2,996,000	-12,157,000	
					-		18,666,000	-		
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000	33,539,000	30,823,000	2,996,000	-12,157,000	
					-		18,666,000	-		
12				12090000000 其他收入	49,959,000	49,959,000	49,955,000	648	-325	
					-		49,954,675	-		
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000	49,959,000	49,955,000	648	-325	
					-		49,954,675	-		
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	1,000	-	-665	
					-		335	-		
		10		12091860210 其他雜項收入	49,954,000	49,954,000	49,954,000	648	340	
					-		49,954,340	-		
				經常門合計	92,423,000	92,423,000	84,785,000	3,427,558	-12,372,589	
					-		72,412,411	-		
				總計	92,423,000	92,423,000	84,785,000	3,427,558	-12,372,589	
					-		72,412,411	-		

# 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7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	42,450,000	4,573,440	4,089,092
					-	-		38,360,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,845,000	42,450,000	4,573,440	4,089,092
					-	-		38,360,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	37,840,000	3,530,411	3,555,824
					-	-		34,284,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,285,000	-	8,279,000	4,584,000	1,043,029	531,268
					-	-6,000		4,052,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	36,000	26,000	-	2,000
					-	6,000		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	155,290,000	85,901,000	11,516,202	22,644,655
					-	-		63,256,345	-	-
					-	-		-	-	178,377
					-	-		-	-	-

# 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7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	10,268,000	872,989	3,895,629
					-	-		6,372,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	251,000	8,840	36,582
					-	-		214,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	9,997,000	864,149	3,859,047
					-	-		6,137,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,902,000	1,562,771	1,636,113
					-	-		6,265,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	202,000	-	94,116
					-	-		107,884		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	11,086,000	-	11,086,000	7,100,000	1,562,771	941,997
					-	-		6,158,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	69,292,000	35,135,000	5,582,656	8,636,768
					-	-		26,498,232		
					-	-		-		178,377
					-	-		-		
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	120,000	47,286	34,635
					-	-		85,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,112,000	-	60,112,000	31,290,000	5,073,255	7,054,148
					-	-		24,235,852		
					-	-		-		178,377
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	3,725,000	462,115	1,547,985
					-	-		2,177,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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			備註(預付款)	
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	2,032,000	-	2,032,000	1,757,000	28,728	1,496,522
					-	-		260,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	11,318	-
					-	-		63,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	1,694,000	17,410	1,496,522
					-	-		197,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	30,839,000	3,469,058	6,979,623
					-	-		23,859,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	29,790
					-	-		210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	51,061,000	-	51,061,000	29,709,000	3,333,758	6,912,433
					-	-		22,796,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	1,100,000	135,300	37,400
					-	-		1,062,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,135,000	-	222,135,000	128,351,000	16,089,642	26,733,747
					-	-		101,617,253		
					-	-		-		178,377
					-	-		-		
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,248,000	50,198,000	10,625,100	12,556,227
					-	-		37,641,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,248,000	50,198,000	10,625,100	12,556,227
					-	-		37,641,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,248,000	50,198,000	10,625,100	12,556,227
					-	-		37,641,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,230,000	1,830,000	142,779	1,200,155
					-	-		629,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
	07			5609186050700 動物保護工作*	3,080,000	-	3,080,000	1,680,000	4,779	1,188,155
					-	-		491,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,080,000	1,680,000	4,779	1,188,155
					-	-		491,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作*	150,000	-	150,000	150,000	138,000	12,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	138,000	12,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,478,000	-	53,478,000	52,028,000	10,767,879	13,756,382
					-	-		38,271,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	275,613,000	-	275,613,000	180,379,000	26,857,521	40,490,129
					-	-		139,888,871		
					-	-		-		178,377
					-	-		-		

# 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7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				
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	4,034,522	-	4,034,522	4,034,522	498,139	-
					-	-		4,034,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	4,034,522	-	4,034,522	4,034,522	498,139	-
					-	-		4,034,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,034,522	-	4,034,522	4,034,522	498,139	-
					-	-		4,034,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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7月31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)
				統籌科目合計	4,213,652	-	4,213,652	498,139	-	
					-	-		4,213,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,826,652	-	279,826,652	27,355,660	40,490,129	
					-	-		144,102,523	-	
					-	-		-	178,377	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府動物保護處

## 平衡表

中華民國112年7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	234,613,771	負債	23,534,719
流動資產	35,630,441	流動負債	5,127,796
專戶存款	20,680,220	應付代收款	2,773,796
零用金	300,000	預收其他政府款	2,354,000
應收帳款	14,221,844	長期負債	500,499
其他應收款	250,000	應付租賃款	500,499
預付款	178,377	其他負債	17,906,424
固定資產	198,804,711	存入保證金	15,427,625
土地	2,142,690	應付保管款	2,478,799
土地改良物	741,062	淨資產	211,079,052
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	211,079,052
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	211,079,052
累計折舊－房屋建築及設備	-16,540,888		
機械及設備	23,447,204		
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	6,356,037		
累計折舊－雜項設備	-4,553,120		
租賃資產	560,065		
購建中固定資產	37,412,240		
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7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	234,613,771	合 計	234,613,771
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	363	待抵銷債權憑證	363