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8月31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)
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	2,905,000	342,426 1,798,287	-	-1,106,713
	01			04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,506,000 -	5,506,000	2,900,000	342,426 1,764,079	-	-1,135,921
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,506,000 -	5,506,000	2,900,000	342,426 1,764,079	-	-1,135,921
	03			04091860300 賠償收入	65,000 -	65,000	5,000	- 34,208	-	29,208
		01		04091860301 一般賠償收入	65,000 -	65,000	5,000	- 34,208	-	29,208
05				05090000000 規費收入	2,477,000 -	2,477,000	1,067,000	164,900 1,610,200	-	543,200
	01			05091860100 行政規費收入	250,000 -	250,000	140,000	14,500 174,000	-	34,000
		02		05091860102 證照費	250,000 -	250,000	140,000	14,500 174,000	-	34,000
	03			05091860300 使用規費收入	2,227,000 -	2,227,000	927,000	150,400 1,436,200	-	509,200
		05		05091860305 供應費	1,300,000 -	1,300,000	520,000	109,760 1,060,030	-	540,030
		07		05091860307 服務費	927,000 -	927,000	407,000	40,640 376,170	-	-30,830

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8月31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)	
07				07090000000 財產收入	40,000 -	40,000	8,000	- 53,575	-	45,575
	01			07091860100 財產孳息	4,000 -	4,000	2,000	- 52,325	-	50,325
		01		07091860101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 52,325	-	50,325
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000 -	36,000	6,000	- 1,250	-	-4,750
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000 -	36,000	6,000	- 1,250	-	-4,750
09				09090000000 補助及協助收入	33,539,000 -	33,539,000	33,539,000	- 18,666,000	-	-14,873,000
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000 -	33,539,000	33,539,000	- 18,666,000	-	-14,873,000
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000 -	33,539,000	33,539,000	- 18,666,000	-	-14,873,000
12				12090000000 其他收入	49,959,000 -	49,959,000	49,955,000	312 49,954,987	-	-13
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000 -	49,959,000	49,955,000	312 49,954,987	-	-13
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000 -	5,000	1,000	- 335	-	-665
		10		12091860210 其他雜項收入	49,954,000 -	49,954,000	49,954,000	312 49,954,652	-	652
				經常門合計	92,423,000 -	92,423,000	88,311,000	507,638 72,920,049	-	-15,390,951
				總計	92,423,000 -	92,423,000	88,311,000	507,638 72,920,049	-	-15,390,951

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8月31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)
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,099,955	46,582,955	4,096,261	4,125,786
					-	-745,045			42,457,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,099,955	46,582,955	4,096,261	4,125,786
					-	-745,045			42,457,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	41,980,000	3,707,248	3,988,576
					-	-			37,991,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,285,000	-	7,533,955	4,576,955	389,013	135,210
					-	-751,045			4,441,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	154,874,000	100,078,000	9,596,805	27,224,850
					-	-416,000			72,853,150	
					-	-			-	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8月31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)
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	18,848,000	-	18,848,000	11,876,000	1,511,999	3,991,630
					-	-			7,884,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	274,000	340	59,242
					-	-			214,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	11,582,000	1,511,659	3,932,388
					-	-			7,649,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,824,000	145,147	2,412,966
					-	-			6,411,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	224,000	14,356	101,760
					-	-			122,240	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)
			20	200000 業務費	11,086,000	-	11,086,000	8,000,000	130,791	1,711,206
					-	-			6,288,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	68,876,000	40,972,000	4,563,729	9,910,039
					-	-416,000			31,061,961	
					-	-			-	178,377
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	130,000	-	44,635
					-	-			85,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,112,000	-	59,696,000	36,202,000	4,221,729	7,744,419
					-	-416,000			28,457,581	
					-	-			-	178,377
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	4,640,000	342,000	2,120,985
					-	-			2,519,015	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	2,032,000	-	2,032,000	2,032,000	410,014	1,361,508
					-	-			670,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	1,969,000	410,014	1,361,508
					-	-			607,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	36,374,000	2,965,916	9,548,707
					-	-			26,825,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	39,790
					-	-			210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,061,000	-	51,061,000	35,234,000	2,935,916	9,501,517
					-	-			25,732,483	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)
			40	400000 獎補助費	1,671,000	-	1,671,000	1,100,000	30,000	7,400
					-	-			1,092,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	222,135,000	-	220,973,955	146,660,955	13,693,066	31,350,636
					-	-1,161,045			115,310,319	
					-	-			-	178,377
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	57,300	13,293,972
					-	745,045			37,699,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	57,300	13,293,972
					-	745,045			37,699,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	57,300	13,293,972
					-	745,045			37,699,073	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,646,000	2,446,000	43,142	1,773,013
					-	416,000			672,987	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)
	07			5609186050700 動物保護工作*	3,080,000	-	3,496,000	2,296,000	43,142	1,761,013
					-	416,000			534,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,496,000	2,296,000	43,142	1,761,013
					-	416,000			534,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作*	150,000	-	150,000	150,000	-	12,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	12,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	53,478,000	-	54,639,045	53,439,045	100,442	15,066,985
					-	1,161,045			38,372,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	275,613,000	-	275,613,000	200,100,000	13,793,508	46,417,621
					-	-			153,682,379	
					-	-			-	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8月31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)
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	4,532,661	-	4,532,661	4,532,661	498,139	-
					-	-			4,532,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	4,532,661	-	4,532,661	4,532,661	498,139	-
					-	-			4,532,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,532,661	-	4,532,661	4,532,661	498,139	-
					-	-			4,532,661	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31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	4,711,791	-	4,711,791	4,711,791	498,139	-
					-	-			4,711,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	280,324,791	-	280,324,791	204,811,791	14,291,647	46,417,621
					-	-			158,394,170	
					-	-			-	178,377
					-	-				

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	234,440,134	負債	23,828,387
流動資產	35,356,362	流動負債	5,480,970
專戶存款	20,553,888	應付代收款	2,706,970
零用金	300,000	預收其他政府款	2,774,000
應收帳款	14,074,097	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	17,846,918
固定資產	198,905,153	存入保證金	15,427,625
土地	2,142,690	應付保管款	2,419,293
土地改良物	741,062	淨資產	210,611,747
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	210,611,747
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	210,611,747
累計折舊－房屋建築及設備	-16,540,888		
機械及設備	23,547,646		
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	234,440,134	合計	234,440,134
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	367	待抵銷債權憑證	367