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9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	3,505,000	94,738 1,893,025	-	-1,611,975
	01			04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,506,000 -	5,506,000	3,500,000	94,738 1,858,817	-	-1,641,183
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,506,000 -	5,506,000	3,500,000	94,738 1,858,817	-	-1,641,183
	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	1,277,000	129,900 1,740,100	-	463,100
	01			05091860100 行政規費收入	250,000 -	250,000	160,000	7,500 181,500	-	21,500
		02		05091860102 證照費	250,000 -	250,000	160,000	7,500 181,500	-	21,500
	03			05091860300 使用規費收入	2,227,000 -	2,227,000	1,117,000	122,400 1,558,600	-	441,600
		05		05091860305 供應費	1,300,000 -	1,300,000	620,000	93,860 1,153,890	-	533,890
		07		05091860307 服務費	927,000 -	927,000	497,000	28,540 404,710	-	-92,290

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9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)	
07				07090000000 財產收入	40,000 -	40,000	23,000	6,120 59,695	-	36,695
	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	21,000	6,120 7,370	-	-13,630
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000 -	36,000	21,000	6,120 7,370	-	-13,630
09				09090000000 補助及協助收入	33,539,000 -	33,539,000	33,539,000	3,718,000 22,384,000	-	-11,155,000
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000 -	33,539,000	33,539,000	3,718,000 22,384,000	-	-11,155,000
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000 -	33,539,000	33,539,000	3,718,000 22,384,000	-	-11,155,000
12				12090000000 其他收入	49,959,000 -	49,959,000	49,955,000	569 49,955,556	-	556
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000 -	49,959,000	49,955,000	569 49,955,556	-	556
		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	569 49,955,221	-	1,221
				經常門合計	92,423,000 -	92,423,000	89,136,000	3,949,327 76,869,376	-	-12,266,624
				總計	92,423,000 -	92,423,000	89,136,000	3,949,327 76,869,376	-	-12,266,624

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9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)
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,099,955	51,470,955	3,884,530	5,129,256
					-	-745,045			46,341,699	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,099,955	51,470,955	3,884,530	5,129,256
					-	-745,045			46,341,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	46,120,000	3,491,218	4,637,358
					-	-			41,482,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,285,000	-	7,533,955	5,314,955	381,312	491,898
					-	-751,045			4,823,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	154,874,000	116,455,000	8,073,262	35,528,588
					-	-416,000			80,926,412	
					-	-			-	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9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	15,203,000	1,694,632	5,623,998
					-	-			9,579,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	297,000	7,480	74,762
					-	-			222,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	14,886,000	1,687,152	5,549,236
					-	-			9,336,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	9,650,000	790,411	2,448,555
					-	-			7,201,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	245,000	40,656	82,104
					-	-			162,896	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)
			20	200000 業務費	11,086,000	-	11,086,000	8,805,000	749,755	1,766,451
					-	-			7,038,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	47,285,000	3,392,346	12,830,693
					-	-416,000			34,454,307	
					-	-			-	178,377
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	200,000	757	113,878
					-	-			86,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,112,000	-	59,696,000	41,530,000	3,096,189	9,976,230
					-	-416,000			31,553,770	
					-	-			-	178,377
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	5,555,000	295,400	2,740,585
					-	-			2,814,415	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	2,032,000	-	2,032,000	2,032,000	25,386	1,336,122
					-	-			695,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	25,386	1,336,122
					-	-			632,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	42,285,000	2,170,487	13,289,220
					-	-			28,995,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	40,764,000	2,015,687	13,015,830
					-	-			27,748,170	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	1,481,000	154,800	233,600
					-	-			1,247,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	222,135,000	-	220,973,955	167,925,955	11,957,792	40,657,844
					-	-1,161,045			127,268,111	
					-	-			-	178,377
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	6,684,861	6,609,111
					-	745,045			44,383,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	6,684,861	6,609,111
					-	745,045			44,383,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	6,684,861	6,609,111
					-	745,045			44,383,934	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,646,000	2,446,000	-	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9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	-	3,496,000	2,296,000	-	1,761,013
					-	416,000			534,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,496,000	2,296,000	-	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	6,684,861	8,382,124
					-	1,161,045			45,056,921	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	275,613,000	-	275,613,000	221,365,000	18,642,653	49,039,968
					-	-			172,325,032	
					-	-			-	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9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)
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	4,955,786	-	4,955,786	4,955,786	423,125	-
					-	-			4,955,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	4,955,786	-	4,955,786	4,955,786	423,125	-
					-	-			4,955,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,955,786	-	4,955,786	4,955,786	423,125	-
					-	-			4,955,786	
					-	-			-	-
					-	-				
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9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	5,134,916	-	5,134,916	5,134,916	423,125	-
					-	-			5,134,916	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	280,747,916	-	280,747,916	226,499,916	19,065,778	49,039,968
					-	-			177,459,948	
					-	-			-	178,377
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/16

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	240,807,197	負債	23,753,920
流動資產	35,038,564	流動負債	5,465,349
專戶存款	20,479,421	應付代收款	2,691,349
零用金	300,000	預收其他政府款	2,774,000
應收帳款	13,830,766	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	17,788,072
固定資產	205,590,014	存入保證金	15,427,625
土地	2,142,690	應付保管款	2,360,447
土地改良物	741,062	淨資產	217,053,277
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	217,053,277
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	217,053,277
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	44,097,101		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	240,807,197	合計	240,807,197
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	370	待抵銷債權憑證	370