















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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |           |                                 |
|                      | 07 |   |    | 5609186050700<br>動物保護工作* | 3,080,000            | -      | 3,080,000   | -                     | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 3,080,000            | -      | 3,080,000   | -                     | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      | 09 |   |    | 5609186050900<br>動物管制工作* | 150,000              | -      | 150,000     | -                     | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 150,000              | -      | 150,000     | -                     | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                    | 53,478,000           | -      | 53,478,000  | 7,000,000             | 5,147,298         | 1,852,702 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 5,147,298         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                    | 275,613,000          | -      | 275,613,000 | 25,890,000            | 20,583,875        | 5,306,125 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 20,583,875        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |



桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產           | 202,502,366 | 負債      | 79,352,940  |
| 流動資產         | 36,705,642  | 流動負債    | 60,623,634  |
| 專戶存款         | 20,847,043  | 應付代收款   | 2,117,737   |
| 零用金          | 300,000     | 預收款     | 49,952,897  |
| 應收帳款         | 15,308,599  | 預收其他政府款 | 8,553,000   |
| 其他應收款        | 250,000     | 其他負債    | 18,729,306  |
| 固定資產         | 165,618,105 | 存入保證金   | 15,614,726  |
| 土地           | 2,142,690   | 應付保管款   | 3,114,580   |
| 土地改良物        | 965,780     | 淨資產     | 123,149,426 |
| 累計折舊－土地改良物   | -275,119    | 資產負債淨額  | 123,149,426 |
| 房屋建築及設備      | 150,416,168 | 資產負債淨額  | 123,149,426 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,540,888 |         |             |
| 機械及設備        | 21,334,707  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,811,961 |         |             |
| 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         | 7,511,962   |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -4,553,120  |         |             |
| 購建中固定資產      | 5,543,263   |         |             |
| 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      |         |             |

