

桃園市政府動物保護處

會 計 月 報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 張文杰

機關長官 王得吉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 33 頁至第 95 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 96 頁至第 97 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 98 頁至第 98 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 99 頁至第100 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第101 頁至第105 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第106 頁至第116 頁
四、財產增減結存表.....	第117 頁至第121 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第122 頁至第123 頁

丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表.....	第124頁至第127頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第128頁至第129頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第130頁至第130頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第131頁至第134頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第135頁至第139頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第140頁至第156頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第157頁至第157頁
八、債權憑證月報表.....	第158頁至第158頁
九、保證(管)品月報表.....	第159頁至第162頁

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11月30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	4,705,000	122,150	-	-2,474,381
					-			2,230,619		
	01			04091860100 罰金罰鍰及息金	5,506,000	5,506,000	4,700,000	122,150	-	-2,503,589
					-			2,196,411		
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,506,000	5,506,000	4,700,000	122,150	-	-2,503,589
					-			2,196,411		
	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	1,907,000	107,530	-	98,350
					-			2,005,350		
	01			05091860100 行政規費收入	250,000	250,000	220,000	12,500	-	-1,500
					-			218,500		
		02		05091860102 證照費	250,000	250,000	220,000	12,500	-	-1,500
					-			218,500		
	03			05091860300 使用規費收入	2,227,000	2,227,000	1,687,000	95,030	-	99,850
					-			1,786,850		
		05		05091860305 供應費	1,300,000	1,300,000	1,010,000	21,730	-	236,880
					-			1,246,880		
		07		05091860307 服務費	927,000	927,000	677,000	73,300	-	-137,030
					-			539,970		

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11月30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	-	66,099,955	61,226,955	3,566,813	7,577,648
					-	-745,045			53,649,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,099,955	61,226,955	3,566,813	7,577,648
					-	-745,045			53,649,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	54,400,000	3,268,673	6,178,684
					-	-			48,221,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,285,000	-	7,533,955	6,790,955	298,140	1,398,964
					-	-751,045			5,391,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	154,874,000	145,130,000	12,335,339	42,073,262
					-	-416,000			103,056,738	
					-	-			-	63,285
					-	-				

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11月30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	10,485,000	1,571,173	1,544,812	
					-	-			8,940,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	68,876,000	60,660,000	5,893,056	16,311,438	
					-	-416,000			44,348,562		
					-	-			-	63,285	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	13,494	180,384	
					-	-			99,616		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	60,112,000	-	59,696,000	52,995,000	5,369,262	12,352,069	
					-	-416,000			40,642,931		
					-	-			-	63,285	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	7,385,000	510,300	3,778,985	
					-	-			3,606,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	1,671,000	-	381,000
					-	-			1,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	222,135,000	-	220,973,955	206,356,955	15,902,152	49,650,910
					-	-1,161,045			156,706,045	
					-	-			-	63,285
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	-	6,609,111
					-	745,045			44,383,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	-	6,609,111
					-	745,045			44,383,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	-	6,609,111
					-	745,045			44,383,934	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	4,344,585	7,990,585	3,646,000	1,822,235	1,150,778
					-	416,000			2,495,222	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第10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				
				統籌科目合計	6,249,846	-	6,249,846	6,249,846	535,648	-
					-	-			6,249,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	281,862,846	4,344,585	286,207,431	267,245,846	18,260,035	57,410,799
					-	-			209,835,047	
					-	-			-	63,285
					-	-				

桃園市政府動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	407,170	-	-	407,170	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,170	-	-	407,170	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,170	-	-	407,170	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	407,170	-	-	407,170	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,594,895	-	-	13,764	-	3,581,131
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,594,895	-	-	13,764	-	3,581,131
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,594,895	-	-	13,764	-	3,581,131
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,594,895	-	-	13,764	-	3,581,131
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	864,678	-	-	20,000	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	864,678	-	-	20,000	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	864,678	-	-	20,000	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	864,678	-	-	20,000	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,978,805	-	9,167	281,414	-	3,697,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,978,805	-	9,167	281,414	-	3,697,391
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,978,805	-	9,167	281,414	-	3,697,391
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,978,805	-	9,167	281,414	-	3,697,391
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,224,805	-	-	384,442	-	1,840,363
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,224,805	-	-	384,442	-	1,840,363
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,224,805	-	-	384,442	-	1,840,363
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	7,040	-	-	-	-	7,040
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	7,040	-	-	-	-	7,040
						-	-	-	-	-	-
			05		供應費	140	-	-	-	-	140
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	6,900	-	-	-	-	6,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,231,845	-	-	384,442	-	1,847,403
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	4,356,696	-	33,000	938,065	-	3,418,631
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,356,696	-	33,000	938,065	-	3,418,631
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,356,696	-	33,000	938,065	-	3,418,631
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,356,696	-	33,000	938,065	-	3,418,631
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	15,434,089	-	42,167	2,044,855	-	13,389,234
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,434,089	-	42,167	2,044,855	-	13,389,234
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,814,233	-	-	-	-	1,814,233	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,814,233	-	-	-	-	1,814,233	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,814,233	-	-	-	-	1,814,233	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,814,233	-	-	-	-	1,814,233	-
111	05				動物防疫業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,415	-	-	1,616,415	-	-	-
		07			動物保護工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,415	-	-	1,616,415	-	-	-
			01		動物保護業務*	-	-	-	-	-	-	-
						317,145	-	-	317,145	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						317,145	-	-	317,145	-	-	-
			02		動物收容業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,299,270	-	-	1,299,270	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,299,270	-	-	1,299,270	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,430,648	-	-	1,616,415	-	1,814,233	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,430,648	-	-	1,616,415	-	1,814,233	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,430,648	-	-	1,616,415	-	1,814,233	-

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數: 第15頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	豬疾病防治工作	草食動物及家禽防治	動物保護工作
1000 人事費	48,221,316	265,815	238,640	99,616
1015 法定編制人員待遇	32,858,994			
1020 約聘僱人員待遇	504,704			
1025 技工及工友待遇	1,005,647			
1030 獎金	6,891,160			
1035 其他給與	536,314			
1040 加班值班費	112,890	265,815	238,640	99,616
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,361,296			
1055 保險	2,950,311			
2000 業務費	5,391,991	12,210,166	8,940,188	40,642,931
2006 水電費	436,744			1,227,565
2009 通訊費	375,507		5,000	96,698
2012 土地租金				143,000
2018 資訊服務費	235,334	1,600		547,500
2021 其他業務租金	780,000	312,675		366,655
2024 稅捐及規費	330,476		1,350	
2027 保險費	247,750			126,339
2033 臨時人員酬金		1,208,491	819,876	10,909,378
2036 按日按件計資酬金	168,000	467,043	756,500	282,500
2039 委辦費		99,950	91,850	12,785,908
2045 國內組織會費	111,750			
2051 物品	1,098,658	9,479,502	6,772,847	7,619,799
2054 一般事務費	553,410	364,028	137,915	3,585,882

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	豬疾病防治工作	草食動物及家禽防治	動物保護工作
2063 房屋建築養護費	94,508		60,900	1,484,177
2066 車輛及辦公器具養護費	853,840	137,585	16,612	356,615
2069 設施及機械設備養護費	46,750		37,995	860,328
2072 國內旅費	5,004	105,384	239,183	250,167
2081 運費		33,908	160	420
2093 特別費	54,260			
3000 設備及投資	44,383,934			2,357,222
3015 公共建設及設施費	44,018,389			1,444,708
3020 機械設備費	83,120			912,514
3030 資訊軟硬體設備費	192,265			
3035 雜項設備費	90,160			
4000 獎補助費	36,000	20,000		3,606,015
4025 政府機關間之補助				156,100
4040 對國內團體之捐助				1,866,500
4045 對私校之獎助				110,000
4085 獎勵及慰問	36,000	20,000		2,000
4090 其他補助及捐助				1,471,415
合計	98,033,241	12,495,981	9,178,828	46,705,784

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物疾病鑑定防治工作	動物管制工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	63,000	210	5,952,066	297,780
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				297,780
1040 加班值班費	63,000	210		
1045 退休退職給付			5,952,066	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,242,069	34,438,088		
2006 水電費		288,802		
2009 通訊費		135,130		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		13,731,925		
2036 按日按件計資酬金	12,000	278,703		
2039 委辦費		19,245,683		
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,127,261	596,012		
2054 一般事務費	16,550	147,470		

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物疾病鑑定防治工作	動物管制工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,300			
2069 設施及機械設備養護費	28,101			
2072 國內旅費	50,857	14,363		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		138,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		138,000		
4000 獎補助費		1,290,000		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		490,000		
合計	1,305,069	35,866,298	5,952,066	297,780

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	55,138,443			
1015 法定編制人員待遇	32,858,994			
1020 約聘僱人員待遇	504,704			
1025 技工及工友待遇	1,005,647			
1030 獎金	6,891,160			
1035 其他給與	834,094			
1040 加班值班費	780,171			
1045 退休退職給付	5,952,066			
1050 退休離職儲金	3,361,296			
1055 保險	2,950,311			
2000 業務費	102,865,433			
2006 水電費	1,953,111			
2009 通訊費	612,335			
2012 土地租金	143,000			
2018 資訊服務費	784,434			
2021 其他業務租金	1,459,330			
2024 稅捐及規費	331,826			
2027 保險費	374,089			
2033 臨時人員酬金	26,669,670			
2036 按日按件計資酬金	1,964,746			
2039 委辦費	32,223,391			
2045 國內組織會費	111,750			
2051 物品	26,694,079			
2054 一般事務費	4,805,255			

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	1,639,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,371,952			
2069 設施及機械設備養護費	973,174			
2072 國內旅費	664,958			
2081 運費	34,488			
2093 特別費	54,260			
3000 設備及投資	46,879,156			
3015 公共建設及設施費	45,463,097			
3020 機械設備費	995,634			
3030 資訊軟硬體設備費	192,265			
3035 雜項設備費	228,160			
4000 獎補助費	4,952,015			
4025 政府機關間之補助	156,100			
4040 對國內團體之捐助	2,666,500			
4045 對私校之獎助	110,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助	1,961,415			
合計	209,835,047			

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	81,360,898	0	0	0	0	0	1,783,000	0	83,143,898
本年度	79,316,043	0	0	0	0	0	0	0	79,316,043
01170200 特別統籌	837,000	0	0	0	0	0	0	0	837,000
04010100 罰金罰鍰	2,196,411	0	0	0	0	0	0	0	2,196,411
04030100 一般賠償收入	34,208	0	0	0	0	0	0	0	34,208
05010200 證照費	218,500	0	0	0	0	0	0	0	218,500
05030500 供應費	1,246,880	0	0	0	0	0	0	0	1,246,880
05030700 服務費	539,970	0	0	0	0	0	0	0	539,970
07010100 利息收入	52,325	0	0	0	0	0	0	0	52,325
07050100 廢舊物資售價	12,840	0	0	0	0	0	0	0	12,840
09010200 計畫型補助收入	24,219,000	0	0	0	0	0	0	0	24,219,000

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	335	0	0	0	0	0	0	0	335
12021000 其他雜項收入	49,958,574	0	0	0	0	0	0	0	49,958,574
以前年度	2,044,855	0	0	0	0	0	0	0	2,044,855
一、以前年度應收(保留) 數	2,044,855	0	0	0	0	0	0	0	2,044,855
106年度 03010100 罰金罰鍰	407,170	0	0	0	0	0	0	0	407,170
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,764	0	0	0	0	0	0	0	13,764
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	281,414	0	0	0	0	0	0	0	281,414
110年度 04010100 罰金罰鍰	384,442	0	0	0	0	0	0	0	384,442
111年度 04010100 罰金罰鍰	938,065	0	0	0	0	0	0	0	938,065
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,783,000	0	1,783,000

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	211, 451, 462	63, 285	0	0	300, 000	57, 514, 897	0	886, 327	0	7, 665, 000	262, 550, 971	58, 861, 747
本年度	209, 835, 047	63, 285	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	210, 198, 332	57, 047, 514
一、本年度經費	203, 585, 201	63, 285	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	203, 948, 486	57, 047, 514
0356010700 行政管理	53, 649, 307	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	53, 749, 307	7, 477, 648
0356010700* 行政管理	44, 383, 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 383, 934	6, 609, 111
0356050100 豬疾病防治工作	12, 495, 981	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	12, 595, 981	5, 369, 019
0356050200 草食動物及家禽防治	9, 178, 828	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	9, 278, 828	2, 417, 172
0356050700 動物保護工作	44, 348, 562	63, 285	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 411, 847	16, 248, 153
0356050700* 動物保護工作	2, 357, 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 357, 222	1, 138, 778
0356050800 動物疾病鑑定防治工作	1, 305, 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 305, 069	726, 931

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356050900 動物管制工作	35,728,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,728,298	17,048,702
0356050900* 動物管制工作	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	12,000
二、統籌科目	6,249,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,249,846	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	5,952,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,952,066	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	297,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,780	0
以前年度	1,616,415	0	0	0	0	57,514,897	0	0	0	0	59,131,312	1,814,233
一、以前年度應付(保留)數	1,616,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,415	1,814,233
111年度 0356010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,233
111年度 0356050700* 動物保護工作	1,616,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,415	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,514,897	0	0	0	0	57,514,897	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	837,000	0	0	0	0	837,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,725,000	0	0	0	0	6,725,000	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	49,952,897	0	0	0	0	49,952,897	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	886,327	0	7,665,000	-6,778,673	0
1103699-1 墊付56091860502- 1000動物防疫業務-草食動 物及家禽防治-人事費110年 度牛結節疹災害應變工作(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
1103699-2 墊付56091860502- 2000動物防疫業務-草食動 物及家禽防治-業務費110年 度牛結節疹災害應變工作(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,000	-737,000	0
1112278-1 墊付56091860509- 2000 動物防疫業務-動物 管制工作-業務費111年度遊 蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1112278-1 墊付56091860509- 2000 動物防疫業務-動物 管制工作-業務費111年度遊 蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,000	-4,999,000	0
1112278-2 墊付56091860509- 4000 動物防疫業務-動物 管制工作-獎補助費111年度 遊蕩犬管理精進措施計畫(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	-490,000	0
1112514 墊付56091860501- 1000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-人事費111年度 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備 計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	-13,000	0
1112790-1 墊付56091860501- 1000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-人事費111年度 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫 計畫(追加)(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	-85,000	0
1112790-2 墊付56091860501- 2000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-業務費111年度 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫 計畫(追加)(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	-321,000	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項		減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
1112841-1 墊付56091860501- 2000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-業務費111年度 口蹄疫防治強化工作計畫（經 常門）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0		
1112841-2 墊付56091860501- 4000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-獎補助費111年 度口蹄疫防治強化工作計畫（ 經常門）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0		
1123225-1 墊付-56091860507 -01-1000-動物防疫業 務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年寵物產業 管理精進計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0		
1123225-2 墊付-56091860507 -01-1000-動物防疫業 務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年建構友善 動物保護計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	89,000	0	0	89,000	0		
1123227 墊付-56091860501 -1000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-人事費 112 年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0		

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123228-1 墊付-56091860509 -1000-動物防疫業務-動 物管制工作-人事費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	33,666	0	0	33,666	0
1123228-2 墊付-56091860509 -2000-動物防疫業務-動 物管制工作-業務費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	44,435	0	0	44,435	0
1123228-2 墊付-56091860509 -2000-動物防疫業務-動 物管制工作-業務費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	216,226	0	0	216,226	0
1124723-1 墊付-56091860501 -2000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-業務費 112 年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
1124723-2 墊付-56091860501 -4000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-獎補助費 11 2年度口蹄疫防治強化工作計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	241,098,067	負債	22,785,477
流動資產	33,513,497	流動負債	5,509,818
專戶存款	19,510,978	應付代收款	2,735,818
零用金	300,000	預收其他政府款	2,774,000
應收帳款	13,389,234	長期負債	500,499
其他應收款	250,000	應付租賃款	500,499
預付款	63,285	其他負債	16,775,160
固定資產	207,405,951	存入保證金	14,683,580
土地	2,142,690	應付保管款	2,091,580
土地改良物	741,062	淨資產	218,312,590
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	218,312,590
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	218,312,590
累計折舊－房屋建築及設備	-16,540,888		
機械及設備	23,540,929		
累計折舊－機械及設備	-16,489,248		
交通及運輸設備	39,959,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,981,856		
雜項設備	6,345,837		
累計折舊－雜項設備	-4,546,218		
租賃資產	560,065		
購建中固定資產	45,533,050		
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,996,807	341,892,147
公庫撥入數	18,426,389	262,550,971
稅課收入	0	837,000
罰款及賠償收入	122,150	2,230,619
規費收入	107,530	2,005,350
財產收益	5,470	65,165
補助及協助收入	335,000	24,219,000
捐獻及贈與收入	0	25,133
其他收入	268	49,958,909
支出	17,276,203	239,429,801
繳付公庫數	612,585	83,143,898
人事支出	3,917,748	55,146,109
業務支出	12,232,272	96,569,094
獎補助支出	510,300	4,462,015
財產損失	1,447	4,707
折舊、折耗及攤銷	1,851	103,978
收支餘絀	1,720,604	102,462,346

桃園市政府動物保護處

專戶存款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,510,978	
	本年度部分		19,510,978	
	110103 專戶存款	19,510,978		
	總計		19,510,978	

桃園市政府動物保護處

零用金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0356010700 行政管理	100,000		
	0356010702 一般業務	100,000		
	0356050100 豬疾病防治工作	100,000		
	0356050200 草食動物及家禽防治	100,000		
	總計		300,000	

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		13,389,234	
	以前年度部分		13,389,234	
	106 一百零六年度			
	030100 罰金罰鍰及怠金			
	030101 罰金罰鍰			
	107 一百零七年度		3,581,131	
	030100 罰金罰鍰及怠金	3,581,131		
	030101 罰金罰鍰	3,581,131		
	108 一百零八年度		844,678	
	030100 罰金罰鍰及怠金	844,678		
	030101 罰金罰鍰	844,678		

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
109	一百零九年度		3,697,391	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,697,391		
	040101 罰金罰鍰	3,697,391		
110	一百一十年度		1,847,403	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,840,363		
	040101 罰金罰鍰	1,840,363		
	050300 使用規費收入	7,040		
	050305 供應費	140		
	050307 服務費	6,900		
111	一百一十一年度		3,418,631	

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,418,631		
	040101 罰金罰鍰	3,418,631		
	總計		13,389,234	

桃園市政府動物保護處

其他應收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		250,000	
	以前年度部分		250,000	
	110		250,000	
	一百一十年度			
	0356050700	250,000		
	動物保護工作			
	0356050702	250,000		
	動物收容業務			
	總 計		250,000	

桃園市政府動物保護處

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120426	預算性質部分		63,285	
	本年度部分		63,285	
	0356050700 動物保護工作	63,285		
	0356050702 動物收容業務	63,285		
	186651120400106 付款憑單 預付警察局楊梅分局112年度辦理園區周邊天羅地網監視錄影系統租賃費用(預算 編列36萬2,000元)	63,285		
	總 計		63,285	

桃園市政府動物保護處

土地明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,142,690	
	本年度部分		2,142,690	
	140101 土地	2,142,690		
	總計		2,142,690	

桃園市政府動物保護處

土地改良物明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		741,062	
	本年度部分		741,062	
	140201 土地改良物	741,062		
	總 計		741,062	

桃園市政府動物保護處

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		275,119	
	本年度部分		275,119	
	140202	275,119		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		275,119	

桃園市政府動物保護處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		150,416,168	
	本年度部分		150,416,168	
	140401 房屋建築及設備	150,416,168		
	總計		150,416,168	

桃園市政府動物保護處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,540,888	
	本年度部分		16,540,888	
	140402	16,540,888		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		16,540,888	

桃園市政府動物保護處

機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,889,181	
	本年度部分		20,889,181	
	140501 機械及設備	20,889,181		
	預算性質部分		2,651,748	
	本年度部分		1,035,333	
	0356010700 行政管理	215,819		
	0356010702 一般業務	215,819		
	0356050700 動物保護工作	819,514		
	0356050702 動物收容業務	819,514		
	以前年度部分		1,616,415	
	111 一百一十一年度		1,616,415	

桃園市政府動物保護處

機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0356050700 動物保護工作	1,616,415		
	0356050701 動物保護業務	317,145		
	0356050702 動物收容業務	1,299,270		
	總計		23,540,929	

桃園市政府動物保護處
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,489,248	
	本年度部分		16,489,248	
	140502	16,489,248		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		16,489,248	

桃園市政府動物保護處

交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		39,866,479	
	本年度部分		39,866,479	
	140601 交通及運輸設備	39,866,479		
	預算性質部分		93,000	
	本年度部分		93,000	
	0356050700 動物保護工作	93,000		
	0356050702 動物收容業務	93,000		
	總計		39,959,479	

桃園市政府動物保護處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,981,856	
	本年度部分		23,981,856	
	140602	23,981,856		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		23,981,856	

桃園市政府動物保護處

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,117,677	
	本年度部分		6,117,677	
	140701 雜項設備	6,117,677		
	預算性質部分		228,160	
	本年度部分		228,160	
	0356010700 行政管理	90,160		
	0356010702 一般業務	90,160		
	0356050900 動物管制工作	138,000		
	總 計		6,345,837	

桃園市政府動物保護處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,546,218	
	本年度部分		4,546,218	
	140702	4,546,218		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		4,546,218	

桃園市政府動物保護處

租賃資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		560,065	
	本年度部分		560,065	
	140801 租賃資產	560,065		
	總 計		560,065	

桃園市政府動物保護處
購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		69,953	
	本年度部分		69,953	
	141101 購建中固定資產	69,953		
	預算性質部分		45,463,097	
	本年度部分		45,463,097	
	0356010700 行政管理	44,018,389		
	0356010702 一般業務	44,018,389		
	0356050700 動物保護工作	1,444,708		
	0356050701 動物保護業務	1,444,708		
	總 計		45,533,050	

桃園市政府動物保護處

電腦軟體明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		128,619	
	本年度部分		128,619	
	160102 電腦軟體	128,619		
	總計		128,619	

桃園市政府動物保護處

存出保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	預算性質部分		50,000	
	以前年度部分		50,000	
	111 一百一十一年度		50,000	
	0356050700 動物保護工作	50,000		
	0356050701 動物保護業務	50,000		
	186641120000022 轉帳傳票 桃園寵物示範公園之一般性海堤之使用行為保證金			
	總 計		50,000	

桃園市政府動物保護處

保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		499,350	
	本年度部分		499,350	
	190301 保證品	499,350		
	總 計		499,350	

桃園市政府動物保護處

債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		377	
	本年度部分		377	
	190401 債權憑證	377		
	總 計		377	

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		377	
	本年度部分		377	
	190501 待抵銷債權憑證	377		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 高珮瑛-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000007107.04.23桃執愛106年動 保罰執字第00293984號-30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 戴義政-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000008106.12.7桃執愛106年動保 罰執字第00293980號 - 30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 陳永安-107.2.26桃動二字第1070001457號 4107000007107.5.30桃執信107年動保 罰執字第00091289號- 15,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 吳憲坤-107.2.26桃動二字第1070001457號-4107000013-107.5.30桃執 乙107年動 保罰執字第00091259號-50,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 吳憲坤-107.2.26桃動二字第1070001457號-4107000014-107.5.30桃執 乙107年 動保罰執字第00091259號- 3,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 徐志文-107.2.26桃動二字第1070001457號4107000030107.5.1桃執廉107年動保罰 執字第00091276號- 6,000	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 鍾庭文-107.2.26桃動二字第1070001457號5107000005107.6.29桃執忠107年動保 罰執字第00091251號-30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 李志文-107.2.26桃動二字第1070001457號5107000017107.6.7桃執丁107年動保罰 執字第00091293號 - 30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 108年4月份債權憑證增加數	32		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 108年12月份債權憑證增加數	85		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-宋鴻金	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收徐志文等20件債權憑證增加數	20		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 109年12月債權憑證增加數	29		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收110年9月債權憑證增加數	27		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收110年度債權憑證增加數	3		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-詹清兆(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-王文政(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄭炳輝(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-簡魏珍(98年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-徐龍統(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黃美珍(98年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 違反行政罰鍰-100年動保罰執義務人陳尊奕	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 違反行政罰鍰項目:違反動物保護法吳若帆(103年3月10日債權憑證原封總面值:1元). 林資翊(103年3月10日債權憑證原封總面值:1元)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 101年違反動物保護法蓋明賢15,000元(103年3月9日桃執信102動保罰執字第00282980號債權憑證)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法莊佩蓁3,000元(103年4月11日桃執甲102動保罰執字第00282981號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法徐文宗49,378元(103年5月1日桃執仁102動保罰執字第00282986號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度動保罰執字第00282985號義務人藍紹峰,(103年3月21日桃執乙102年動保罰執字第00282985號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法葉長明(103年7月16日桃執孝102動保罰執字第00282990號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法施明坤(103年7月14日桃執平102年動保罰執字第00282973號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-李冠儒(103年9月1日桃執辛102年度動保罰執字第00282974號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-王少喧(103年9月1日桃執辛102年度動保罰執字第00282988號)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-盧道桓(103年10月7日桃執辛102年度動保罰執字第00282987號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-劉錦炎(103年4月28日桃執戊102年度動保罰執字第00282993號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-張瑞斌(桃執孝103年動傳罰執字第00029622號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-李國光(中華民國104年1月16日桃執義103年動保罰執字第00294104號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-彭達峰(中華民國104年4月30日桃執仁103年動保罰執字第00294113號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-李威(中華民國104年4月30日桃執仁103年動保罰執字第00294107號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳薇雲(中華民國104年4月29日桃執義103年動保罰執字第00294110號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-李紹鵬(中華民國104年4月27日桃執愛103年動保罰執字第00294108號)	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡毓宏(中華民國104年4月07日桃執忠103年動保罰執字第00294105號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳美鈴(中華民國104年3月17日桃執義103年動保罰執字第00294102號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾沐倫(中華民國104年5月12日桃執丙103年動保罰執字第00294122號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張雅涵(中華民國104年5月20日桃執己103年動保罰執字第00294112號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡毓宏(中華民國104年4月07日桃執忠103年動保罰執字第00294106號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊雅婷(中華民國104年5月26日桃執丁103年動保罰執字第00294120號)	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊綺恩(中華民國104年7月28日桃執義103年動保罰執字第00294097號)	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國104年8月10日桃執義103年動保罰執字第00294094號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾萬為(中華民國104年8月24日桃執和103年動保罰執字第00294103號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-劉景文(中華民國104年9月14日桃執己102年動保罰執字第00282997號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊雅婷(中華民國104年5月26日桃執丁103年動保罰執字第00294120號)，執行案號：103-03-00294121	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國104年8月10日桃執義103年動保罰執字第00294094號)，執行案號：103-03-00294095	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國104年8月10日桃執義103年動保罰執字第00294094號)，執行案號：103-03-00294096	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-許志祥(中華民國105年2月18日桃執愛103年動保罰執字第00294117號)，執行案號：103-03-00294117	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-許博翔(中華民國105年3月16日桃執愛105年動保罰執字第00000155號), 執行案號: 105-03-00000155	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收111年7月份債權憑證增加數38件	38			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊佩蓁(中華民國104年3月5日桃執甲103年動保罰執字第00294100號), 執行案號: 103-03-00294100	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊佩蓁(中華民國104年3月5日桃執甲103年動保罰執字第00294100號), 執行案號: 103-03-00294101	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-蔡銘宜(中華民國105年8月1日桃執孝105年動保罰執字第00000115號), 執行案號: 105-03-00000115	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊巨福(中華民國105年7月13日桃執平105年動保罰執字第00000127號), 執行案號: 105-03-00000127	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-廖明煌(中華民國105年6月13日桃執忠105年動保罰執字第00000125號), 執行案號: 105-03-00000125	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡芝螢(中華民國105年5月20日桃執忠105年動保罰執字第00000121號), 執行案號: 105-03-00000121	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-高方妮(中華民國105年4月12日桃執孝105年動保罰執字第00000161號),執行案號:105-03-00000161	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 111年12月債權憑證新增12件	12		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-游象日(中華民國105年4月12日桃執孝105年動保罰執字第00000133號),執行案號:105-03-00000133	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳進銘(中華民國105年4月12日桃執孝105年動保罰執字第00000122號),執行案號:105-03-00000122	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-吳東軒(中華民國105年5月3日桃執孝105年動保罰執字第00000123號),執行案號:105-03-00000123	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-伍志杰(中華民國105年5月9日桃執辛105年動保罰執字第00000136號),執行案號:105-03-00000136	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-林佳毅(中華民國105年11月25日桃執庚105年動保罰執字第00000119號),執行案號:105-03-00000119	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-林盈甄(中華民國105年11月24日桃執甲105年動保罰執字第00000146號),執行案號:105-03-00000146	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張若矜(中華民國105年11月7日桃執孝105年動保罰執字第00000148號),執行案號:105-03-00000148~151	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-許安荖(中華民國105年9月13日桃執庚105年動保罰執字第00000153號),執行案號:105-03-00000153	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳芝毓(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051475號),罰單編號:府農動字第1040311948號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-蕭永貴(中華民國106年6月23日桃執信106年動保罰執字第00051481號),罰單編號:府農動字第1050006537號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-蕭邦(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051469號),罰單編號:府農動字第1050050280號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張美茜(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051466號),罰單編號:府農動字第1050203096號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-嚴安識(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051493號),罰單編號:府農動字第1050096584號	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊曉玲(中華民國106年4月18日桃執禮106年動保罰執字第00051502號), 罰單編號:府農動字第1050132112號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黎玉柔(中華民國106年3月15日桃執乙106年動保罰執字第00051463號), 罰單編號:府農動字第1040267657號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾萬為(中華民國106年2月24日桃執丙106年動保罰執字第00051478號), 罰單編號:府農動字第1050102676號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國106年5月1日桃執丙105年動保罰執字第00000113號), 罰單編號:府農動字第1030005689號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黃宜軒(中華民國106年12月4日桃執信106年動保罰執字第00051503號), 罰單編號:府農動字第1050212424號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄒政宏(中華民國106年11月15日桃執義106年動保罰執字第00293979號), 罰單編號:府農動字第1060004459號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-劉家盛(中華民國106年11月14日桃執乙106年動保罰執字第00051487號), 罰單編號:府農動字第1050217250號	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-馮鼎榮(中華民國106年11月10日桃執己106年動保罰執字第00051471號), 罰單編號:府農動字第1050070754號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄭宛佩(中華民國106年10月18日桃執丙105年動保罰執字第00000124號), 罰單編號:府農動字第1030004527號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張中興(中華民國106年10月13日桃執忠106年動保罰執字第00293977號), 罰單編號:府農動字第1050269292號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳葉連金(中華民國106年9月29日桃執信106年動保罰執字第00051462號), 罰單編號:府農動字第1050190682號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳曉莉(中華民國106年9月26日桃執廉106年動保罰執字第00051473號), 罰單編號:府農動字第1050223831號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-林慧琳(中華民國106年9月6日桃執忠106年動保罰執字第00051499號), 罰單編號:府農動字第1050184924號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-劉美雲(中華民國106年8月22日桃執己106年動保罰執字第00051496號), 罰單編號:府農動字第1040280641號	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾烱(中華民國106年8月18日桃執乙106年動保罰執字第00051465號), 罰單編號:府農動字第1050154140號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-邱漢欽(中華民國106年8月15日桃執平105年動保罰執字第00000120號), 罰單編號:府農動字第1030004772號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張旭陽(中華民國106年8月15日桃執仁106年動保罰執字第00051500號), 罰單編號:府農動字第1050253199號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 阮美陵-106.1.5桃動二字第1060000048號 4105000006107.4.11桃執仁106年動保罰執字第00051472號1,345 13,655	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 詹順吉-104.12.14桃動四字第1040006993號-4104000021-107.1.15桃執丙105年動保罰執字第00000116號 5,053 -24,947	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 詹順吉-104.12.14桃動四字第1040006993號-4104000022-107.1.15桃執丙105年動保罰執字第00000116號-30,000-詹順吉	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 張炎堂-106.1.5桃動二字第1060000048號 4105000008107.3.8桃執己106年動保罰執字第00051467號 525 49,475	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 楊志榮-106.7.17桃動二字第1060004494號 4106000001106.12.7桃執信106年動保 罰執字第00293976號 -15,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 邱帝淵-106.1.5桃動二字第1060000048號5105000011107.1.3桃執廉106年動保罰 執字第00051490號- 3,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 潘峯熠-106.1.5桃動二字第1060000048號 5105000015107.01.09桃執禮106年動保 罰執字第00051470號 790 29,210	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 林琨智-106.1.5桃動二字第1060000048號 5105000026107.1.11桃執丙106年動保 罰執字第00051464號1,186 28,814	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 夏美英-106.1.5桃動二字第1060000048號5105000027107.6.19桃執孝106年動保罰 執字第00051494號-30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 張珮-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000002107.2.21桃執信106年動保罰 執字第00293982號 2,519- 27,481	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 高尚美-106.7.17桃動二字第1060004494號5106000004107.5.14桃執義106年動保 罰執字第00293983號-30,000	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 洪子玲-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000006107.01.08桃執信106年動 保罰執字第00293975號-30,000	1			
1120331	186641120300055 轉帳傳票 鄧永聖(罰單編號府農動字1100186535號,債權憑證字號112.2.21桃執孝112年動 保罰0056268)	1			
1120331	186641120300055 轉帳傳票 盧詩穎(罰單編號府農動字1090220457號,債權憑證字號112.3.7桃執丁110年動保 罰00084342)	1			
1120331	186641120300055 轉帳傳票 陳昀蓁(罰單編號府農動字1100176599號,債權憑證字號112.1.5桃執仁112年動保 罰00056267)	1			
1120331	186641120300055 轉帳傳票 胡志維(罰單編號府農動字1100288913號,債權憑證字號112.3.14桃執忠112年動 保罰00056270)	1			
1120428	186641120400063 轉帳傳票 蕭萬來(罰單編號府農動字1100170960號,債權憑證字號112.4.17桃執孝112年動 保罰0056263)	1			
1120428	186641120400063 轉帳傳票 蕭萬來(罰單編號府農動字1100172296號,債權憑證字號112.4.17桃執孝112年動 保罰0056263)	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120428	186641120400063 轉帳傳票 蕭萬來(罰單編號府農動字1100172485號, 債權憑證字號112.4.17桃執孝112年動保罰0056263)	1		
1120428	186641120400063 轉帳傳票 黃建聰(罰單編號府農動字110008023號, 債權憑證字號112.4.17桃執乙112年動保罰00202332)	1		
1120428	186641120400063 轉帳傳票 黃道治(罰單編號府農動字1100129479號, 債權憑證字號112.4.17桃執乙112年動保罰00202332)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 藍依婷(罰單編號府農動字第1100328846號, 債權憑證字號112.5.5桃執仁111年動保罰00244143)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 陳估韋(罰單編號府農動字第1080302577號, 債權憑證字號112.5.5桃執庚109年動保罰00123300)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 周綦樟(罰單編號府農動字第1120013464號, 債權憑證字號112.5.12桃執義動保罰00202325)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 陳婉茹(罰單編號府農動字第1110326312號, 債權憑證字號112.5.12桃執平動傳罰00202337)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1120531	186641120500071 轉帳傳票 李皓閔(罰單編號府農動字第1110337371號,債權憑證字號112.5.15桃執丙動保罰 00202343)	1			
1120531	186641120500071 轉帳傳票 江璇(罰單編號府農動字第1110226520號,債權憑證字號112.5.16桃執忠動保罰 00202340)	1			
1120531	186641120500071 轉帳傳票 林覺民(罰單編號府農動字第1110345633號,債權憑證字號112.5.23桃執愛動保罰 00202348)	1			
1120630	186641120600092 轉帳傳票 林諾男(罰單編號府農動字第111028881號,債權憑證字號112.5.26桃執愛動保罰 00202326)	1			
1120630	186641120600092 轉帳傳票 童偉杰(罰單編號府農動字第1110331941號,債權憑證字號112.6.6桃執戊動保罰 00202335)	1			
1120630	186641120600092 轉帳傳票 周子欽(罰單編號府農動字第1110302364號,債權憑證字號112.6.7桃執和動傳罰 00369892)	1			
1120630	186641120600092 轉帳傳票 詹宜錚(罰單編號府農動字第1110346864號,債權憑證字號112.6.16桃執義動保罰 00202336)	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120831	186641120800114 轉帳傳票 簡維敏(罰單編號府農動字第10900232854號,債權憑證字號112.7.31桃執義動保 罰00301222)	1		
1120831	186641120800114 轉帳傳票 沈雲貞(罰單編號府農動字第1110249549號,債權憑證字號112.8.16桃執義動保罰 0030612)	1		
1120831	186641120800114 轉帳傳票 張美茵(罰單編號府農動字第1110249549號,債權憑證字號112.8.18桃執丙動保罰 00380612)	1		
1120831	186641120800114 轉帳傳票 許雅芯(罰單編號府農動字第1110292793號,債權憑證字號112.8.22桃執孝動保罰 00202319)	1		
1120928	186641120900128 轉帳傳票 林芊融(罰單編號府農動字第1120056099號,債權憑證字號112.9.4桃執義動保罰 00380626)	1		
1120928	186641120900128 轉帳傳票 王韋傑(罰單編號府農動字第1110331933號,債權憑證字號112.9.8桃執信動保罰 00380619)	1		
1120928	186641120900128 轉帳傳票 汪秀蘭(罰單編號府農動字第1110331933號,債權憑證字號112.9.13桃執信動保罰 00380615)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121030	186641121000143 轉帳傳票 洗延霆(罰單編號府農動字第107100563號, 債權憑證字號112.10.6桃執禮107動保罰00321597)	1		
1121030	186641121000143 轉帳傳票 洗延霆(罰單編號府農動字第1070057547號, 債權憑證字號112.10.6桃執禮107動保罰00321597)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 田宥心(罰單編號府農動字第1110241348號, 債權憑證字號112.10.23桃執丁動保罰00658824號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 蕭文義(罰單編號府農動字第1120054517號, 債權憑證字號112.10.24桃執禮動保罰00380624號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 周楷倫(罰單編號府農動字第1110330622號, 債權憑證字號112.10.27桃執忠動保罰00202327號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 郭偉汝(罰單編號府農動字第1110346901號, 債權憑證字號112.11.15桃執乙動保罰00202339號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 吳宗翰(罰單編號府農動字第1110323885號, 債權憑證字號112.11.20桃執和動保罰00202324號)	1		
	總 計		377	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,735,818	
	本年度部分		2,735,818	
	02 公健保費	454,515		
1120831	186611120800082 收入傳票 收112年8月職員薪資代扣健保費(付202)	3,674		
1120929	186611120900093 收入傳票 收112年9月職員薪資代扣健保費(付236)	254		
1121031	186611121000098 收入傳票 收112年10月職員薪資代扣健保費(付266)	220,288		
1121031	186611121000098 收入傳票 收112年10月工友薪資代扣健保費(付266)	4,792		
1121031	186611121000098 收入傳票 收112年10月職代張橙羚薪資代扣健保費(付266)	2,452		
1121130	186611121100120 收入傳票 收112年11月職員薪資代扣健保費(付303)	199,468		
1121130	186611121100120 收入傳票 收112年9月臨時人員健保費(付313)	2,496		
1121130	186611121100120 收入傳票 專案計畫專任助理人員112年10月健保費	17,907		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121130	186611121100120 收入傳票 收112年9-10月身障人員健保費(支116、120) 03 勞保費	3,184	49,092	
1121031	186611121000099 收入傳票 收112年10月職代張橙羚薪資代扣勞保費(付266)	4,174		
1121031	186611121000099 收入傳票 收112年10月工友薪資代扣勞保費(付266)	7,297		
1121130	186611121100119 收入傳票 收112年11月職代張橙羚薪資代扣勞保費(付303)	11,471		
1121130	186611121100119 收入傳票 收專案計畫臨時人員112年度10月勞保費	21,144		
1121130	186611121100119 收入傳票 收112年9-10月身障人員勞保費(支116、120) 07 勞工退休金	5,006	188,279	
1120929	186611120900094 收入傳票 收112年9月職代張橙羚薪資代扣新制勞退金(付236)	4,584		
1121031	186611121000101 收入傳票 收112年10月職代張橙羚薪資代扣新制勞退金(付266)	4,584		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121031	186611121000101 收入傳票 收112年8月臨時人員勞工退休金(付279)	6		
1121130	186611121100121 收入傳票 收112年10月職代張橙羚薪資代扣新制勞退金(付303)	4,584		
1121130	186611121100121 收入傳票 收112年9月臨時人員勞工退休金(付315)	146,447		
1121130	186611121100121 收入傳票 專案計畫臨時人員112年度9月勞退金	11,688		
1121130	186611121100121 收入傳票 專案計畫臨時人員112年度10月勞退金	16,386		
	08 代收中央款(獎金酬勞金等)		16,350	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用轉存-中央畜產會口蹄疫酬勞注射費	16,350		
	09 代收其他		110,342	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存101年中華民國挑戰者運動協會-急難救助(支票逾期)2件 (36,150元+9,900元)	46,050		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存收回108年犬貓絕育補助退匯2件	1,440		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收羊隻拍賣款(衛生課)	61,000		
1121130	186611121100122 收入傳票 112年10月份薪資應繳補充保費	1,852		
	10 代收業務獎金		69,569	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存107年度本處動物收容及管制業務評鑑甲等獎金	7,500		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存動物防疫課104年度豬隻保險理賠業務獎金	168		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收行政院農業委員會辦理110年動物保護業務評鑑優等獎獎金	16,901		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收行政院農業委員會辦理110年動物收容管制業務評鑑優等及進步獎獎金	30,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收財團法人慈愛動物福利基金會「111年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務評鑑」收容管制業務評鑑甲等獎金	15,000		
	15 代辦經費		1,581,847	
	22 動物保護捐款		265,824	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 81 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款收入-蕭瑞瑜(動物保護)	1,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護及TNVR捐款-王靜如	15,284		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-楊美滿-動物遺體火化、安葬及其他生命教育事項	2,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李珍	7,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-指定TNVR-吳安生	5,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-王叔琪	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李紀辰(三.收容處所之照顧、醫療及認養事項)	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-收容動物之照顧、醫療及認養事項(鍾享恆)	50,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-陳光宏	9,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收寵物保護捐款-林庭圳指定用途(三)	6,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 82 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-(五)-蕭宗璿	20,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-市立蘆竹幼兒園(四)	8,680		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李慧聆(指定用途：三)	1,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-桃園市光明國小610班(三)	500		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李玉滿	600		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-湯文慧	1,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-廖尤仲	1,500		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-胡玉美	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-孫士媛(三)	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-王成豐	12,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-10/26-蔡旭龍-(三)動物收容處所收容動物之照顧，醫療及認養事項	2,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-婁亦廷	1,080		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款指定用途(三)動物收容處所收容動物之照顧，醫療及認養事項-余枚娟	2,000		
1120131	186611120100020 收入傳票 收動物保護捐款-黃祥祐	3,000		
1120131	186611120100020 收入傳票 收動物保護捐款-廖俊程(指定用途四、動物遺體火化等)	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120131	186611120100020 收入傳票 收動物保護捐款-桃園市私立惠思頓幼兒園(指定用途三、收容動物之照顧等)	2,495		
1120331	186611120300039 收入傳票 收動物保護捐款-指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項- 桃園市新屋國小五年六班	6,200		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款-林婷玉	3,000		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款-瑞塘國小四年級師生	10,000		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款指定用途(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項-內 壠國中童軍團	2,000		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款指定用途(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項-蕭 葵薰	300		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款-陳怡如	500		
1120621	186611120600072 收入傳票 收蕭晨苕動物保護捐款-指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認 養事項	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120621	186611120600072 收入傳票 收徐美妃動物保護捐款 指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項	10,000		
1120621	186611120600072 收入傳票 收茄苳國小2年甲班動物保護捐款 指定用途:(二)動物保護案件之動物緊急救援及安置事項。	1,100		
1120731	186611120700085 收入傳票 收顏睿諺動物保護捐款(銷帳日7/17)	500		
1120731	186611120700085 收入傳票 收胡玉美動物保護捐款 指定用途:(四)動物遺體火化、安葬及其他有關生命教育事項。(銷帳日7/20)	3,000		
1120831	186611120800088 收入傳票 收鎗神刺青動物保護捐款 指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項(銷帳日8/9)	43,585		
1120919	186611120900105 收入傳票 收張藤動物保護捐款 指定用途:(二)動物保護案件之動物緊急救援及安置事項。	500		
	總 計		2,735,818	

桃園市政府動物保護處

預收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 86 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	210901			
	預收款			
	總計			

桃園市政府動物保護處
預收其他政府款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,774,000	
	本年度部分		2,774,000	
	01 預收中央補助款	2,774,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收墊付款(113年轉正)-111年度迫切性動物保護工作計畫經費	991,000		
1120630	186641120600089 轉帳傳票 收112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」之「豬瘟撲滅工作計畫」加班 費(1120619桃議議建字第1120003227號函)	65,000		
1120707	186641120700093 轉帳傳票 收112年度「1959動物保護專線維運計畫」二期款之第一期款(1120410農牧字第 1120042592號函核定)	1,298,000		
1120804	186641120800104 轉帳傳票 收112年度「口蹄疫防治強化工作計畫」經費(1120704防檢一字第112141764號函 核定)	420,000		
	總 計		2,774,000	

桃園市政府動物保護處

應付租賃款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 88 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		560,065	
	本年度部分		560,065	
	230101 應付租賃款	560,065		
	預算性質部分		-59,566	
	本年度部分		-59,566	
	0356010700 行政管理	-59,566		
	0356010702 一般業務	-59,566		
	總 計		500,499	

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,683,580	
	本年度部分		14,683,580	
	02 保固保證金	802,440		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收云鼎營造公司工程保固金-第四期寵物友善專區設置工程案(案號:1091006-AA2)	65,152		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 宜佳營造工程有限公司-桃園市政府動物保護教育園區房舍暨環境改建工程案履約保證金(案號:1050419-A1)履保金轉保固金	611,333		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收富浴公司-動物保護園區D2犬舍吸隔因輕鋼架天花板裝修工程1080118-AA3保固金	24,600		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收云鼎營造(股)公司保固金-第四期設置寵物友善專區建置工程(後續擴充)案號:1091006-AA2-1	23,232		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收大侑土木包工業111年度桃園市公園第五期設置寵物友善專區建置工程保固金(PC鋪面保固2年至113年9月23日)(付485)	3,944		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收大侑土木包工業111年度桃園市公園第五期設置寵物友善專區建置工程保固金(PC鋪面以外之景觀工程保固期5年至116年9月23日)(付485)	26,306		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 90 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120331	186611120300031 收入傳票 收保固保證金-淨寶企業有限公司-1111130-桃園市動物保護教育園區共契冷氣附加項目財物採購-保固期滿113/2/9	19,200		
1121130	186611121100114 收入傳票 112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程保固保證金(案號1120104-AA2)(保固期限：113.10.05)(岳陽營造有限公司)	28,673		
	03 履約保證金		9,231,140	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 桃園市推廣動物保護協會-「市區貓隻認養中心」履約保證金(案號：1070323-3)	62,400		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收永營衛生企業-動物收容化糞抽水肥及糞管疏通勞務採購案差額保證金	34,200		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收永營衛生企業-動物收容化糞抽水肥及糞管疏通勞務採購案履約保證金(案號：1100409)	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收倍鼎超媒體有限公司履保金-111年度動物急難救助案(1101015-1)	55,200		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收良福保全(股)公司履保金-電子保全系統服務採購案後續擴充(1081107-1)	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收裕利股份有限公司履保金-110年動物狂犬病疫苗採購案後續擴充(1091203-1)	20,000		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收維山國際有限公司履保金-111年園區貓用木屑砂採購案(1110223)	14,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收台灣生物製劑(股)公司履保金-111年豬日本腦炎活毒疫苗採購案(1110302)	30,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收天恩雅動物醫院差額保證金-111年桃園動保園區犬貓絕育工作(1101227-1)	58,450		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收邑冠室內裝修實業有限公司履保金-市區認養中心及動物保護暨管制營運中心整修統包工程(1110310-AA1)	4,995,290		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收天恩雅動物醫院履保金-111年動保園區犬貓絕育工作(案號:1101227-1)	70,558		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收民生福祉股份有限公司履保金-111年動物狂犬病疫苗暨晶片巡迴施打計畫(1110103)	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收履約保證金-昱福營造有限公司-案號1110818-AA1-桃園市市區動物認養中心及動物保護暨管制營運中心設計及施工整修統包工程-決標日111/10/17	1,248,822		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收履約保證金-財團法人農漁會聯合資訊中心附設資訊科技事業處-案號1091022-2-2-110年度資訊系統維護及主機代管第2次後續擴充-決標日111/12/19	36,500		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 92 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收履約保證金-社團法人桃園市智障者家長協會-案號1111107-112年度辦公廳舍內 外及周圍環境清潔維護案-決標日111/12/20	43,880		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收日還股份有限公司履保金-經濟動物屍體焚化工作勞務採購案(1101203-5)	20,000		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-澤聖擺渡國際事業股份有限公司-1111109-112年度桃園市犬貓屍體 清運焚化工作-決標日111/12/23	100,000		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-思源傳播有限公司-1111117-112年度桃園市寵物嘉年華活動委託專 業服務-決標日111/12/23	96,230		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-漢義有限公司-1111110-6-112年豬丹毒不活化菌苗採購(預約式開 口契約)-決標日112/1/7	50,000		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-吉程股份有限公司-1111202-112年度桃園犬貓多價混合疫苗採購案 (第1項犬)-決標日111/12/20	5,900		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-裕利股份有限公司-1111202-112年度桃園犬貓多價混合疫苗採購案 (第2項幼犬、第3項貓)-決標日111/12/20	15,960		
1121012	186611121000109 收入傳票 收履約保證金-台灣囡仔行銷有限公司-案號1120905-112年度動物防疫物資用品- 決標日112/9/21	50,000		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121013	186611121000110 收入傳票 收履約保證金-昱福營造有限公司-案號1120630-AA3-桃園市市區動物認養中心暨 展示空間活化整修統包工程(第二期)-決標日112/9/15 04 其他	2,193,750	4,650,000	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收台灣橫濱八景島(股)公司動物展演許可證保證金	2,000,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收羊世界動物展演保證金	150,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物展演許可證保證金-埔心牧場	1,500,000		
1120331	186611120300031 收入傳票 收動物展演許可保證金-御茸企業社(山腳鹿場)(1120307文號1120058589簽准)	100,000		
1120621	186611120600061 收入傳票 收青林農企業社動物展演許可證保證金(1120531文號1120146644簽准)	100,000		
1121120	186611121100113 收入傳票 收動物展演許可保證金-蘇家莊園有限公司(蘇家莊園)	800,000		
	總 計		14,683,580	

桃園市政府動物保護處

應付保管款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	非預算性質部分		2,091,580	
	本年度部分		2,091,580	
	05 其他收入	2,091,580		
	186641120000022 轉帳傳票 收桃園市南昌營區動物認養中心暨管制營運中心委託規劃設計監造費	2,091,580		
	總 計		2,091,580	

桃園市政府動物保護處

應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 95 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		499,350	
	本年度部分		499,350	
	290301 應付保證品	499,350		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收上嘉室內裝修工程有限公司保固金定存單3件-動物友善空間休閒廊道建置工程 (1091119)	199,350		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收富田香草休閒農場動物展演許可保證金(定存單)	300,000		
	總 計		499,350	

桃園市政府動物保護處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 96 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,142,690	0	0	0	0	2,142,690
土地改良物	741,062	-275,119	224,718	224,718	0	465,943
房屋建築及設備	150,416,168	-16,540,888	0	0	0	133,875,280
機械及設備	21,190,021	-16,811,961	2,800,817	449,909	322,713	7,051,681
交通及運輸設備	39,866,479	-23,981,856	93,000	0	0	15,977,623
雜項設備	6,127,877	-4,553,120	1,612,245	1,394,285	6,902	1,799,619
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,484,297	-62,162,944	4,730,780	2,068,912	329,615	161,312,836
租賃資產	0	0	560,065	0	0	560,065
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,149,454	0	45,463,097	2,079,501	0	45,533,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	128,619	0	0	0	0	128,619
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,278,073	0	46,023,162	2,079,501	0	46,221,734
合 計	222,762,370	-62,162,944	50,753,942	4,148,413	329,615	207,534,570

桃園市政府動物保護處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 97 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數50,753,942元=預算採購增加數48,436,005元+購建中固定資產轉列固定資產1,732,739元+本年度購置租賃資產560,065元、捐贈及贈與收入25,133元。
2. 設備及投資預算執行數48,495,571元=本年度預算執行金額46,879,156元+以前年度保留預算數1,616,415元。
3. 預算採購增加數48,436,005元，較設備及投資預算執行數48,495,571元，減少59,566元，係應付租賃款本年度還款數59,566元。
4. 本年度成本變動減少數4,148,413元-本年度累計折舊329,615=3,818,798元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,977,374元+財產損失4,707元+折舊103,978元+購建中固定資產轉列固定資產1,732,739元。

桃園市政府動物保護處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 98 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		560,065	59,566	500,499
二、其他長期負債				

桃園市政府動物保護處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 99 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	79,316,043	262,576,104	341,892,147	收入
		262,550,971	262,550,971	公庫撥入數
稅課收入	837,000		837,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,230,619		2,230,619	罰款及賠償收入
規費收入	2,005,350		2,005,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,165		65,165	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,219,000		24,219,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		25,133	25,133	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	49,958,909		49,958,909	其他收入
歲出	209,835,047	29,594,754	239,429,801	支出
		83,143,898	83,143,898	繳付公庫數
人事費	55,138,443	7,666	55,146,109	人事支出
業務費	102,865,433	-6,296,339	96,569,094	業務支出
獎補助費	4,952,015	-490,000	4,462,015	獎補助支出
設備及投資	46,879,156	-46,879,156		
		4,707	4,707	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		103,978	103,978	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,519,004	232,981,350	102,462,346	收支餘絀

桃園市政府動物保護處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 100 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數25,133元，係民間捐贈筆記型電腦25,133元。
2. 「人事費」調整數7,666元，係本年度墊付款支出205,666元-墊付轉正198,000元。
3. 「業務費」調整數6,296,339元，係本年度墊付款支出660,661元-墊付轉正6,957,000元。
4. 「獎補助費」調整數490,000元，係本年度墊付款支出20,000元-墊付轉正510,000元。
5. 「設備及投資」調整數46,879,156元，係購置固定資產於會計收支不列為支出46,879,156元。
6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第101頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	68,000	339,000	68,000	339,000	-	-
	-	407,170	-	407,170	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	2,991,000	600,000	2,991,000	-	-
	-	13,764	-	13,764	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	144,600	717,400	144,600	717,400	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	664,000	3,307,000	664,000	3,307,000	-	-
	9,167	281,414	9,167	281,414	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	370,000	1,853,000	370,000	1,853,000	-	-
	-	384,442	-	384,442	-	-
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	726,000	3,629,000	726,000	3,629,000	-	-
	33,000	938,065	33,000	938,065	-	-
合 計	2,572,600	12,836,400	2,572,600	12,836,400	-	-
	42,167	2,044,855	42,167	2,044,855	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第102頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	837,000	-	837,000	-	-
	-	837,000	-	837,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600,000	4,700,000	600,000	4,700,000	-	-
	122,150	2,196,411	122,150	2,196,411	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	34,208	-	34,208	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	30,000	220,000	30,000	220,000	-	-
	12,500	218,500	12,500	218,500	-	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	290,000	1,010,000	290,000	1,010,000	-	-
	21,730	1,246,880	21,730	1,246,880	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	90,000	677,000	90,000	677,000	-	-
	73,300	539,970	73,300	539,970	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	52,325	-	52,325	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	21,000	-	21,000	-	-
	5,470	12,840	5,470	12,840	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	33,539,000	-	33,539,000	-	-
	335,000	24,219,000	335,000	24,219,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	335	-	335	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	49,954,000	-	49,954,000	-	-
	268	49,958,574	268	49,958,574	-	-
合 計	1,010,000	90,966,000	1,010,000	90,966,000	-	-
	570,418	79,316,043	570,418	79,316,043	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第103頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,814,233	-	1,814,233	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-
	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-
合 計	-	3,430,648	-	3,430,648	-	-
	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第104頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	4,878,000	112,220,000	4,878,000	112,220,000	-	-
	3,566,813	98,033,241	3,566,813	98,133,241	-	-100,000
112-05-01-動物防疫業務-豬疾病防治工作	1,254,000	17,965,000	1,254,000	17,965,000	-	-
	1,588,978	12,495,981	1,588,978	12,595,981	-	-100,000
112-05-02-動物防疫業務-草食動物及家禽防治	868,000	11,696,000	868,000	11,696,000	-	-
	1,605,717	9,178,828	1,605,717	9,278,828	-	-100,000
112-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	6,922,000	64,156,000	6,922,000	64,156,000	-	-
	7,659,125	46,769,069	7,659,125	46,769,069	-	-
112-05-08-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作	-	2,032,000	-	2,032,000	-	-
	186,396	1,305,069	186,396	1,305,069	-	-
112-05-09-動物防疫業務-動物管制工作*	4,446,000	52,927,000	4,446,000	52,927,000	-	-
	3,061,192	35,866,298	3,061,192	35,866,298	-	-
112-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	535,648	5,952,066	535,648	5,952,066	-	-
	535,648	5,952,066	535,648	5,952,066	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	297,780	-	297,780	-	-
	-	297,780	-	297,780	-	-
合 計	18,903,648	267,245,846	18,903,648	267,245,846	-	-
	18,203,869	209,898,332	18,203,869	210,198,332	-	-300,000

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第105頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	186651120100010	112/01/09	支112年度額定零用金。	100,000
112-05-01-動物防疫業務-豬疾病防治工作	付款憑單	186651120100010	112/01/09	支112年度額定零用金。	100,000
112-05-02-動物防疫業務-草食動物及家禽防治	付款憑單	186651120100010	112/01/09	支112年度額定零用金。	100,000
合 計					300,000

桃園市政府動物保護處

頁數：第106頁

公庫存款明細表

中華民國 112年11月30日

編號	帳號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存	
						支付課	專戶
1	026038000011-AU	動物保護處代辦經費專戶	1,581,847		1,581,847		1,581,847
2	026038000011-AV	動物保護處保管金專戶	16,969,569		16,969,569		16,969,569
3	026038000011-AW	桃園市動物保護捐款專戶	265,824		265,824		265,824
4	026008098759	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金公提專戶	-		-		-
5	026008098742	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金自提專戶	-		-		-
6	15968488	桃園市政府動物保護處薪資專戶	-		-		0
7	18028300093101	桃園市政府動物保護處水費代扣繳專戶	-		-		0
8	18020000093102	桃園市政府動物保護處電費代扣繳專戶	-		-		0
9	18022700093103	桃園市政府動物保護處電信費代扣繳專戶	-		-		0
10	18027500093011	桃園市政府動物保護處健保費代扣繳專戶	454,515		454,515		454,515
11	18029200093012	桃園市政府動物保護處勞保費代扣繳專戶	49,092		49,092		49,092
12	18021900093013	桃園市政府動物保護處公保費代扣繳專戶	-		-		0
13	18023600093014	桃園市政府動物保護處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	188,279		188,279		188,279

桃園市政府動物保護處

公庫存款明細表

中華民國 112 年 11 月 30 日

編號	帳號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存	
						支付課	專戶
14	18026300093015	桃園市政府動物保護處公務人員退撫基金代扣繳專戶	-		-		0
15	18022500093099	桃園市政府動物保護處其他代扣繳專戶	1,852		1,852		1,852
16	18024400093104	桃園市政府動物保護處瓦斯費代扣繳專戶	-		-		0
總計			19,510,978		19,510,978		19,510,978
17	#000072	桃園市政府動物保護處保管品戶(債權憑證)	3		3		3
18	#000072	桃園市政府動物保護處保管品戶(存款單)	499,350		499,350		499,350

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第108頁

AV 動物保護處保管金專戶

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶					上期結餘		21,752,279	5,465,263	16,287,016
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/03	13874921149827		800,000	收入數		22,552,279	5,465,263	17,087,016
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/06	186621121100115	1103681		支付數	49,996	22,552,279	5,515,259	17,037,020
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/06	186621121100116	1103734		支付數	8,190	22,552,279	5,523,449	17,028,830
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/08	186621121100117	1105073		支付數	50,000	22,552,279	5,573,449	16,978,830
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/22	186621121100119	1111015		支付數	20,000	22,552,279	5,593,449	16,958,830
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/29	186621121100121	1114914		支付數	9,744	22,552,279	5,603,193	16,949,086
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/29	186621121100120	1114964		支付數	8,190	22,552,279	5,611,383	16,940,896
1125AV02000000000	動物保護處保管金專戶	112/11/30	13876521150906		28,673	收入數		22,580,952	5,611,383	16,969,569
	小計				828,673		146,120			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第109頁

AU 動物保護處代辦經費專戶

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶					上期結餘		1,628,305	40,458	1,587,847
1125AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	112/11/14	186621121100118	1107816		支付數	6,000	1,628,305	46,458	1,581,847
	小計				0		6,000			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第110頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/12/04

查詢人員:蔡雅芳

保存年限:

帳務日期112/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			693,738
1	09186-桃園市政府動物保護處	18020000093102	桃園市政府動物保護處電費代扣繳專戶	0
2	09186-桃園市政府動物保護處	18021900093013	桃園市政府動物保護處公保費代扣繳專戶	0
3	09186-桃園市政府動物保護處	18022500093099	桃園市政府動物保護處其他代扣繳專戶	1,852
4	09186-桃園市政府動物保護處	18022700093103	桃園市政府動物保護處電信費代扣繳專戶	0
5	09186-桃園市政府動物保護處	18023600093014	桃園市政府動物保護處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	188,279
6	09186-桃園市政府動物保護處	18024400093104	桃園市政府動物保護處瓦斯費代扣繳專戶	0
7	09186-桃園市政府動物保護處	18026300093015	桃園市政府動物保護處公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
8	09186-桃園市政府動物保護處	18027500093011	桃園市政府動物保護處健保費代扣繳專戶	454,515
9	09186-桃園市政府動物保護處	18028300093101	桃園市政府動物保護處水費代扣繳專戶	0
10	09186-桃園市政府動物保護處	18029200093012	桃園市政府動物保護處勞保費代扣繳專戶	49,092

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

AW 桃園市動物保護捐款專戶

頁數：第111頁

列印日期：112/12/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AW02000000000	桃園市動物保護捐款專戶					上期結餘		266,308	484	265,824
	小計				0		0			

桃園市政府動物保護處

零用金結存表

中華民國112年11月30日

項目		說明
額定零用金	\$300,000	附銀行對帳單1份
銀行結存	\$97,434	
現金	\$53,511	
單據	\$149,055	

製表

助理員蔡雅芳

主辦出納

助理員蔡雅芳

主辦會計

會計員張文杰

機關首長

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：026-045-09445-2 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：2604 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
112/11/01	LMB			144,286.00	144,286.00		LMB 上月結餘
112/11/08	M	3802257	23,848.00		120,438.00		BCF 過次頁
112/11/08	C	3802256	50,000.00		70,438.00		BBF 承前頁
112/11/08	C	3802255	31,841.00		38,597.00		R 新開戶
112/11/15	MR			164,458.00	203,055.00	桃園市政府	C 現金
112/11/15	MR			6,000.00	209,055.00	桃園市政府	M 轉帳
112/11/16	M	3802259	47,712.00		161,343.00		NI 一次交換
112/11/16	M	3802260	133,000.00		28,343.00		V 次日交換
112/11/16	C	3802258	26,054.00		2,289.00		U 聯行
112/11/23	MR			207,483.00	209,772.00	桃園市政府	H 更正
112/11/23	M	3802262	34,005.00		175,767.00		Y 補送
112/11/23	C	3802261	19,214.00		156,553.00		L 期票到期存入
112/11/28	C	3802263	17,679.00		138,874.00		DINT 存款息
112/11/29	M	3802264	41,440.00		97,434.00		LINT 透支息
		**TOTAL:	424,793.00	522,227.00	97,434.00		MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

330206
桃園市桃園區
縣府路57號

平信

桃園市政府動物保護處薪資專戶
女士 先生 收
寶號

15****88 中華民國 112 年 12 月 1 日印寄

三三

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額 註	號 15968488 NT\$	截至民國 一百一十二 年 十一 月 三十 日止 0.00 新臺幣 零元整
----------------------------	-----------------------	---

此致

桃園市政府動物保護處薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

邵麗莉



敬啟



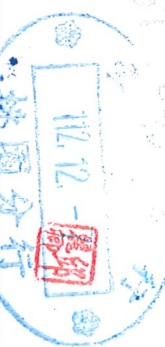
臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20231207 Dec 07, 2023	存戶帳號 Account No.	026008098742
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 11 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Nov 30, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000	
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他：_____ OTHERS _____			

Very truly yours,
臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 行 日 期 Issue Date	20231207 Dec 07, 2023	存 戶 帳 號 Account No.	026008098759
存 款 種 類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits 桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金公提專戶		
戶 名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截 至 中 華 民 國 112 年 11 月 30 日 止餘額為 At the close of business date on Nov 30, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折 合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00		折 算 匯 率 Exchange rate : TWD 1.000000000	
備 註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其 他 : _____ OTHERS _____			

Very truly yours,

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

桃園市政府動物保護處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

頁數：第117頁

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,142,690 4983.00	0	0.00	0	0.00	0	3	2,142,690 4983.00	
土地改良物	個	1	465.943 1.00	0	0.00	0	0.00	0	1	465.943 1.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	130,349,880 5116.50	0	0.00	0.00	0	6	130,349,880 5116.50	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0.00	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	2	3,525,400 116.25	0	0.00	0.00	0	2	3,525,400 116.25	
	小計	個	8	133,875,280 5232.75	0	0.00	0.00	0	8	133,875,280 5232.75	
機械及設備	件	439	6,758,395	1	293,286	0	0	0	440	7,051,681	
交通及運輸設備	船	艘	0	15,884,623	0	93,000	0	0	0	15,977,623	
	飛機	架	1		0				1		
	汽(機)車	輛	58		0				58		
	其他	件	17		6				23		
	小計	個	76		6				82		
雜項設備	圖書	套	2	1,802,917	0	0	1,447	1,851	2	1,799,619	
	其他	件	207		0				206		
	小計	個	209		0				208		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		736	160,929,848	7	386,286	1	1,447	1,851	742	161,312,836	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：
助理員池方益

事務管理：
薛人華

財產管理：
助理員池方益

主辦會計：會計員張文杰

機關首長：桃園市政府動物保護處 王得吉

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府動物保護處 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/12/01 頁數：第118頁

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
公務預算														
301200304-000055	冷氣機 PACU-K290C2/PFCU-K290C 2東元變頻(含額外 項141160)	112/11/15	10	臺	293,286	1	293,286	採購						
	小計					1 0.00	293,286		0 0.00	0				
401030501H-000001	柵欄 44.5kw箱型冷氣出風口格 柵(301200304-000045.54)	112/10/26	10	座	17,500	1	17,500	採購						
401030501H-000002	柵欄 44.5kw箱型冷氣出風口格 柵(301200304-000045.54)	112/10/26	10	座	17,500	1	17,500	採購						
401030501H-000003	柵欄 28kw箱型冷氣出風口格 柵(301200304-000046.47 .48.未)	112/10/26	10	座	14,500	1	14,500	採購						
401030501H-000004	柵欄 28kw箱型冷氣出風口格 柵(301200304-000046.47 .48.未)	112/10/26	10	座	14,500	1	14,500	採購						
401030501H-000005	柵欄 28kw箱型冷氣出風口格 柵(301200304-000046.47 .48.未)	112/10/26	10	座	14,500	1	14,500	採購						
401030501H-000006	柵欄 28kw箱型冷氣出風口格 柵(301200304-000046.47 .48.未)	112/10/26	10	座	14,500	1	14,500	採購						
	小計					6 0.00	93,000		0 0.00	0				

桃園市政府動物保護處
財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第119頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：112/12/01

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,851	折舊			
501030729-000003	展示牌 3mm鋁板指示牌雙面一座	108/07/30	5	臺	10,200				1	1,447	損失		112年6月19日 251120004485 發准	112年6月19日2511200 04485發准
	小計					0 0.00	0		1 0.00	3,298				
	經費小計					7 0.00	386,286		1 0.00	3,298				
	總計					7 0.00	386,286		1 0.00	3,298				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

會計員張文杰

桃園市政府
動物保護處
王得吉

助理員池方益

動物保護處
代理課長 薛人華

助理員池方益

桃園市政府動物保護處

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

頁數：第120頁

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：助理員 池方益

事務管理：助理員 薛人華

財產管理：助理員 池方益

主辦會計：會計員 張文杰

機關首長：

桃園市政府 動物保護處 王得吉

桃園市政府動物保護處

財產增減月報表－桃園市

頁數：第121頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380270200G

第（一）聯

列印日期：112/12/1

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值	
	公務預算 本月無增減資料												

製表：助理員池方益

事務管理：助理員薛人華

財產管理：助理員池方益

主辦會計：會計員張文杰

機關首長：桃園市政府動物保護處 王得吉

桃園市政府動物保護處

軟體增減結存表

頁數：第122頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	2	74,289	0	0	0	0	0	2	74,289	
套裝軟體	套	8	54,330	0	0	0	0	0	8	54,330	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		10	128,619	0	0	0	0	0	10	128,619	

製表者

庶務主管

財產管理者

會計

機關首長

助理員池方益

動物檢診課
代理課長 薛人華

助理員池方益

會計員張文杰

桃園市政府
動物保護處
王得吉

桃園市政府動物保護處

軟體增減月報表－桃園市

頁數：第123頁

區分：公務用

機關代號：380270200G

第（一）聯

列印日期：112/12/1

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30日

第(112)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表者 地方益

庶務主管

代理人 薛人華

財產管理 地方益

會計

會計員 張文杰

機關首長

桃園市政府 動物保護處 王得志

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出		198,000	205,666	403,666	198,000	205,666
1103699-1 墊付56091860502-1000動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費110年度牛結節疹災害應變工作(經常門)		100,000		100,000	100,000	
1112514 墊付56091860501-1000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(經常門)		13,000		13,000	13,000	
1112790-1 墊付56091860501-1000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)		85,000		85,000	85,000	
1123225-1 墊付-56091860507-01-100 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	113		18,000	18,000		18,000
1123225-2 墊付-56091860507-01-100 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年建構友善動物保護計畫(經常門)	113		89,000	89,000		89,000

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1123227 墊付-56091860501-1000-動 物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費 112 年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(經常 門)	113		65,000	65,000		65,000
1123228-1 墊付-56091860509-1000-動 物防疫業務-動物管制工作-人事費 112年 度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	113		33,666	33,666		33,666
業務支出		7,693,000	660,661	8,353,661	6,957,000	1,396,661
1103699-2 墊付56091860502-2000動物防 疫業務-草食動物及家禽防治-業務費110年 度牛結節疹災害應變工作(經常門)		737,000		737,000	737,000	
1112278-1 墊付56091860509-2000 動物 防疫業務-動物管制工作-業務費111年度遊 蕩犬管理精進措施計畫(經常門)		5,099,000		5,099,000	5,099,000	
1112790-2 墊付56091860501-2000 動物 防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)		321,000		321,000	321,000	
1112841-1 墊付56091860501-2000 動物 防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度 口蹄疫防治強化工作計畫 (經常門)		800,000		800,000	800,000	

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1114782-1 墊付-56091860507-01-200 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業 務-業務費 建構寵物管理行政體系計畫(經常 門)	113	190,000		190,000		190,000
1114782-2 墊付-56091860507-01-200 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業 務-業務費 全面清查在養比特犬計畫(經常門)	113	246,000		246,000		246,000
1114782-4 墊付-56091860509-2000-動 物防疫業務-動物管制工作-業務費 建置19 59動物保護專線計畫(經常門)	113	300,000		300,000		300,000
1123228-2 墊付-56091860509-2000-動 物防疫業務-動物管制工作-業務費 112年 度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	113		260,661	260,661		260,661
1124723-1 墊付-56091860501-2000-動 物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費 112 年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	113		400,000	400,000		400,000
其他獎補捐助		765,000	20,000	785,000	510,000	275,000
1112278-2 墊付56091860509-4000 動物 防疫業務-動物管制工作-獎補助費111年度 遊蕩犬管理精進措施計畫(經常門)		490,000		490,000	490,000	

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1112841-2 墊付56091860501-4000 動物 防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費111年 度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)		20,000		20,000	20,000	
1114782-3 墊付-56091860507-01-400 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業 務-獎補助費 全面清查在養比特犬計畫(經常 門)	113	255,000		255,000		255,000
1124723-2 墊付-56091860501-4000-動 物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費 11 2年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	113		20,000	20,000		20,000
合 計		8,656,000	886,327	9,542,327	7,665,000	1,877,327

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第128頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	241,098,067	238,697,308	2,400,759	負債	22,785,477	22,105,322	680,155
流動資產	33,513,497	32,931,675	581,822	流動負債	5,509,818	5,512,216	-2,398
現金	19,810,978	19,130,823	680,155	應付款項	2,735,818	2,738,216	-2,398
專戶存款	19,510,978	18,830,823	680,155	應付代收款	2,735,818	2,738,216	-2,398
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	2,774,000	2,774,000	0
應收款項	13,639,234	13,681,401	-42,167	預收其他政府款	2,774,000	2,774,000	0
應收帳款	13,389,234	13,431,401	-42,167	長期負債	500,499	500,499	0
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	500,499	500,499	0
預付款	63,285	119,451	-56,166	應付租賃款	500,499	500,499	0
預付款	63,285	119,451	-56,166	其他負債	16,775,160	16,092,607	682,553
固定資產	207,405,951	205,587,014	1,818,937	存入保證金	14,683,580	13,924,907	758,673
土地	2,142,690	2,142,690	0	存入保證金	14,683,580	13,924,907	758,673
土地	2,142,690	2,142,690	0	應付保管款	2,091,580	2,167,700	-76,120
土地改良物	465,943	465,943	0	應付保管款	2,091,580	2,167,700	-76,120
土地改良物	741,062	741,062	0	淨資產	115,850,244	115,850,244	0
累計折舊－土地改良物	-275,119	-275,119	0	資產負債淨額	115,850,244	115,850,244	0
房屋建築及設備	133,875,280	133,875,280	0	資產負債淨額	115,850,244	115,850,244	0
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	115,850,244	115,850,244	0
累計折舊－房屋建築及設備	-16,540,888	-16,540,888	0	收入	341,892,147	322,895,340	18,996,807
機械及設備	7,051,681	6,758,395	293,286	收入	341,892,147	322,895,340	18,996,807
機械及設備	23,540,929	23,247,643	293,286	公庫撥入數	262,550,971	244,124,582	18,426,389
累計折舊－機械及設備	-16,489,248	-16,489,248	0	公庫撥入數	262,550,971	244,124,582	18,426,389
交通及運輸設備	15,977,623	15,884,623	93,000	稅課收入	837,000	837,000	0
交通及運輸設備	39,959,479	39,866,479	93,000	稅課收入	837,000	837,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-23,981,856	-23,981,856	0	罰款及賠償收入	2,230,619	2,108,469	122,150
雜項設備	1,799,619	1,802,917	-3,298	罰款及賠償收入	2,230,619	2,108,469	122,150
雜項設備	6,345,837	6,356,037	-10,200	規費收入	2,005,350	1,897,820	107,530
累計折舊－雜項設備	-4,546,218	-4,553,120	6,902	規費收入	2,005,350	1,897,820	107,530
租賃資產	560,065	560,065	0	財產收益	65,165	59,695	5,470
租賃資產	560,065	560,065	0	財產孳息收入	52,325	52,325	0
購建中固定資產	45,533,050	44,097,101	1,435,949	廢舊物品售價收入	11,985	6,515	5,470
購建中固定資產	45,533,050	44,097,101	1,435,949	財產交易利益	855	855	0
無形資產	128,619	128,619	0	補助及協助收入	24,219,000	23,884,000	335,000
無形資產	128,619	128,619	0	補助收入	24,219,000	23,884,000	335,000
電腦軟體	128,619	128,619	0	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
其他資產	50,000	50,000	0	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
存出保證金	50,000	50,000	0	其他收入	49,958,909	49,958,641	268
存出保證金	50,000	50,000	0	其他收入	49,958,909	49,958,641	268
支出	239,429,801	222,153,598	17,276,203	預算控制	380,444,664	375,564,431	4,880,233
支出	239,429,801	222,153,598	17,276,203	預算控制	380,444,664	375,564,431	4,880,233

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第129頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	83,143,898	82,531,313	612,585	歲出預算數	18,961,585	32,985,000	-14,023,415
繳付公庫數	83,143,898	82,531,313	612,585	歲出預算數	18,961,585	32,985,000	-14,023,415
人事支出	55,146,109	51,228,361	3,917,748	歲出分配數	267,245,846	248,342,198	18,903,648
人事支出	55,146,109	51,228,361	3,917,748	歲出分配數	267,245,846	248,342,198	18,903,648
業務支出	96,569,094	84,336,822	12,232,272	歲出保留數準備	1,814,233	1,814,233	0
業務支出	96,569,094	84,336,822	12,232,272	歲出保留數準備	1,814,233	1,814,233	0
獎補助支出	4,462,015	3,951,715	510,300	預計繳付數	92,423,000	92,423,000	0
其他獎補助	4,462,015	3,951,715	510,300	預計繳付數	92,423,000	92,423,000	0
財產損失	4,707	3,260	1,447				
財產交易損失	4,707	3,260	1,447				
折舊、折耗及攤銷	103,978	102,127	1,851				
固定資產折舊	103,978	102,127	1,851				
預算控制	380,444,664	375,564,431	4,880,233				
預算控制	380,444,664	375,564,431	4,880,233				
歲入預算數	1,457,000	2,467,000	-1,010,000				
歲入預算數	1,457,000	2,467,000	-1,010,000				
歲入分配數	90,966,000	89,956,000	1,010,000				
歲入分配數	90,966,000	89,956,000	1,010,000				
歲出保留數	1,814,233	1,814,233	0				
歲出保留數	1,814,233	1,814,233	0				
預計撥入數	286,207,431	281,327,198	4,880,233				
預計撥入數	286,207,431	281,327,198	4,880,233				
合 計	860,972,532	836,415,337	24,557,195	合 計	860,972,532	836,415,337	24,557,195
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	499,350	-	應付保證品	499,350	499,350	-
債權憑證	377	372	5	待抵銷債權憑證	377	372	5

桃園市政府動物保護處
資產負債淨額科目增減情形明細表
112年1月1日至112年11月30日

頁數：第130頁

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			117,827,618
增加部分合計		-	
一、非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二、財產部分		-	
1. 他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2. 以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3. 以106年度以前之保留款購置財產	-		
4. 資產重估增值	-		
減少部分合計		- 1,977,374	
一、非財產部分		-	
1. 退還以前年度收入數(以負值輸入)	-		
2. 審計修正決算數(以負值輸入)	-		
二、財產部分		- 1,977,374	
1. 財產無償移出他機關(以負值輸入)	- 1,630,612		
2. 資產重估減值(以負值輸入)	-		
3. 以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(以負值輸入)	-		
4. 以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(以負值輸入)	- 346,762		
5. 調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			115,850,244

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府動物保護處
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第131頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1090301-2-集中支付轉入-收106年竹城建設股份有限公司捐贈「桃樂動物友善城市專案計畫之動物保護志工專用款」	612,924	
1090301-收入轉存-台大補助流浪犬貓之密集絕育手術與狂犬病疫苗注射-105年	61,300	
1090301-集中支付轉入-106年收竹城建設股份有限公司捐贈「桃園市寵物公園設施建置計畫-認養經國寵物公園專用款」	850,000	
1120118-112年度強化畜牧場用藥品質監測計畫(1120118防檢一1121470673-112管理-1.1-動防-01)	57,623	
1120621-112年度利息收入	-	
-合計-		1,581,847

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/11

桃園市政府動物保護處

人事支出明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第132頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1103699-1-墊付56091860502-1000動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費110年度牛結節疹災害應變工作(經常門)	-100,000	
1112514-墊付56091860501-1000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(經常門)	-13,000	
1112790-1-墊付56091860501-1000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)	-85,000	
112-56-01-07-01-10-農業支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	48,221,316	
112-56-05-01-00-10-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	265,815	
112-56-05-02-00-10-農業支出-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	238,640	
112-56-05-07-01-10-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費	99,616	
112-56-05-08-00-10-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-人事費	63,000	
112-56-05-09-00-10-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	210	
112-76-05-01-00-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	5,952,066	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	297,780	
1123225-1-墊付-56091860507-01-1000-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	18,000	
1123225-2-墊付-56091860507-01-1000-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年建構友善動物保護計畫(經常門)	89,000	
1123227-墊付-56091860501-1000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費 112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(經常門)	65,000	
1123228-1-墊付-56091860509-1000-動物防疫業務-動物管制工作-人事費 112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	33,666	
-合計-		55,146,109

桃園市政府動物保護處

業務支出明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第133頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1103699-2-墊付56091860502-2000動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費110年度牛結節疹災害應變工作(經常門)	-737,000	
1112278-1-墊付56091860509-2000 動物防疫業務-動物管制工作-業務費111年度遊蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	-5,099,000	
1112790-2-墊付56091860501-2000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)	-321,000	
1112841-1-墊付56091860501-2000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	-800,000	
112-56-01-07-02-20-農業支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	5,391,991	
112-56-05-01-00-20-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	12,210,166	
112-56-05-02-00-20-農業支出-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	8,940,188	
112-56-05-07-01-20-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-業務費	17,554,099	
112-56-05-07-02-20-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務-業務費	23,088,832	
112-56-05-08-00-20-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	1,242,069	
112-56-05-09-00-20-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	34,438,088	
1123228-2-墊付-56091860509-2000-動物防疫業務-動物管制工作-業務費 112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	260,661	
1124723-1-墊付-56091860501-2000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費 112年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	400,000	
-合計-		96,569,094

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/11

桃園市政府動物保護處
其他獎補助明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第134頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112278-2-墊付56091860509-4000 動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費111年度遊蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	-490,000	
1112841-2-墊付56091860501-4000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費111年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	-20,000	
112-56-01-07-02-40-農業支出-一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	36,000	
112-56-05-01-00-40-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費	20,000	
112-56-05-07-01-40-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-獎補助費	3,321,500	
112-56-05-07-02-40-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務-獎補助費	284,515	
112-56-05-09-00-40-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	1,290,000	
1124723-2-墊付-56091860501-4000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費 112年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	20,000	
-合計-		4,462,015

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/11

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第181頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,814,233	0	1,814,233	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-07-01-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務設備及投資*	0	317,145	0	317,145	-	-
	-	317,145	0	317,145	-	-
111-05-07-02-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務設備及投資*	0	1,299,270	0	1,299,270	-	-
	-	1,299,270	0	1,299,270	-	-
資 本 門 小 計	-	3,430,648	-	3,430,648	-	-
	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-
合 計	-	3,430,648	-	3,430,648	-	-
	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

頁數：第136頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	4,140,000	54,400,000	4,140,000	54,400,000	-	-
人事費	3,268,673	48,221,316	3,268,673	48,221,316	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	738,000	6,790,955	738,000	6,790,955	-	-
	298,140	5,391,991	298,140	5,491,991	-	-100,000
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
112-05-01-10-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	23,000	341,000	23,000	341,000	-	-
	31,723	265,815	31,723	265,815	-	-
112-05-01-20-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	1,231,000	17,604,000	1,231,000	17,604,000	-	-
	1,557,255	12,210,166	1,557,255	12,310,166	-	-100,000
112-05-01-40-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
112-05-02-10-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	28,000	311,000	28,000	311,000	-	-
	34,544	238,640	34,544	238,640	-	-
112-05-02-20-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	840,000	10,485,000	840,000	10,485,000	-	-
	1,571,173	8,940,188	1,571,173	9,040,188	-	-100,000
112-05-02-40-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-獎補助費	0	900,000	0	900,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-07-01-10-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務人事費	60,000	240,000	60,000	240,000	-	-
	13,494	99,616	13,494	99,616	-	-
112-05-07-01-20-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務業務費	2,900,000	24,434,000	2,900,000	24,434,000	-	-
	3,007,990	17,554,099	3,007,990	17,554,099	-	-
112-05-07-01-40-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務獎補助費	440,000	4,360,000	440,000	4,360,000	-	-
	305,300	3,321,500	305,300	3,321,500	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第133頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-07-02-10-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務人事費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-07-02-20-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務業務費	2,837,000	28,561,000	2,837,000	28,561,000	-	-
	2,305,106	23,152,117	2,305,106	23,152,117	-	-
112-05-07-02-40-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務獎補助費	475,000	3,025,000	475,000	3,025,000	-	-
	205,000	284,515	205,000	284,515	-	-
112-05-08-10-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-人事費	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	63,000	0	63,000	-	-
112-05-08-20-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	0	1,969,000	0	1,969,000	-	-
	186,396	1,242,069	186,396	1,242,069	-	-
112-05-09-10-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	-	210	0	210	-	-
112-05-09-20-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	4,246,000	51,046,000	4,246,000	51,046,000	-	-
	3,061,192	34,438,088	3,061,192	34,438,088	-	-
112-05-09-40-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	190,000	1,671,000	190,000	1,671,000	-	-
	-	1,290,000	0	1,290,000	-	-
112-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	535,648	5,952,066	535,648	5,952,066	-	-
	535,648	5,952,066	535,648	5,952,066	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	297,780	0	297,780	-	-
	-	297,780	0	297,780	-	-
經常門小計	18,703,648	212,606,801	18,703,648	212,606,801	-	-
	16,381,634	163,019,176	16,381,634	163,319,176	-	-300,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	50,993,045	0	50,993,045	-	-
	-	44,383,934	0	44,383,934	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第138頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-07-01-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務設備及投資*	0	2,496,000	0	2,496,000	-	-
	1,435,949	1,444,708	1,435,949	1,444,708	-	-
112-05-07-02-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務設備及投資*	200,000	1,000,000	200,000	1,000,000	-	-
	386,286	912,514	386,286	912,514	-	-
112-05-09-30-動物防疫業務-動物管制工作-設備及投資*	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	138,000	0	138,000	-	-
資 本 門 小 計	200,000	54,639,045	200,000	54,639,045	-	-
	1,822,235	46,879,156	1,822,235	46,879,156	-	-
合 計	18,903,648	267,245,846	18,903,648	267,245,846	-	-
	18,203,869	209,898,332	18,203,869	210,198,332	-	-300,000

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

頁數：第129頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋					
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	186651120100010	112/01/09	支112年度額定零用金。	100,000							
112-05-01-20-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	付款憑單	186651120100010	112/01/09	支112年度額定零用金。	100,000							
112-05-02-20-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	付款憑單	186651120100010	112/01/09	支112年度額定零用金。	100,000							
合 計					300,000							

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/08

頁 數： 21 / 23頁

頁數：第140頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 407,170 407,170	
彙總	106	規費收入—行政規費收入—登記費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 13,764 3,594,895	
彙總	107	規費收入—行政規費收入—登記費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 20,000 864,678	
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 9,167 281,414 3,978,805	
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 384,442 2,224,805	
彙總	110	規費收入—使用規費收入—供應費		收入小計 收入合計 預算	 140	
彙總	110	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	 6,900	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/08

頁 數： 22 / 23頁

頁數：第141頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	33,000 938,065 4,356,696	
彙總	112	稅課收入—統籌分配稅—特別統籌		收入小計 收入合計 預算	837,000 837,000	
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	122,150 2,196,411 5,506,000	
彙總	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	34,208 65,000	
彙總	112	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	12,500 218,500 250,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—供應費		收入小計 收入合計 預算	21,730 1,246,880 1,300,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	73,300 539,970 927,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	52,325 4,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	5,470 12,840 36,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/08

頁 數： 23 / 23頁

頁數：第142頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	補助及協助收入—上級政府 補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	335,000 24,219,000 33,539,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	335 5,000	
彙總	112	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	268 49,958,574 49,954,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	-55,731,897	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/11

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第143頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
動物保護處保管金專戶802AV	112	動物保護處保管金專戶	(A1)動物保護處保管金專戶收入	112/11/ 3	800,000	蘇家莊園有限公司(蘇家莊園)申請動物展演許可證之保證金。(動物保護處保管金專戶)
				112/11/30	28,673	工程保固保證金-112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程(案號:1120104-AA2)(動物保護處保管金專戶)
				小計	828,673	
				合計 預算數	4,061,946	
動物保護處保管金專戶802AV	112	動物保護處保管金專戶		科目計 預算數	4,061,946	
彙總	112	動物保護處保管金專戶		收入小計 收入合計 預算	828,673 4,061,946	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/11

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第144頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
動物保護處代辦經費專戶 802AU	112	動物保護處代辦經費專戶	(A1)動物保護處代辦經費專戶收入	合計 預算數	104,081	
動物保護處代辦經費專戶 802AU	112	動物保護處代辦經費專戶		科目計 預算數	104,081	
彙總	112	動物保護處代辦經費專戶		收入小計 收入合計 預算	104,081	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/11

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第145頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市動物保護捐款專戶 802AW	112	桃園市動物保護捐款專戶	(A1)動物保護處捐款專戶收入	合計 預算數	90,664	
桃園市動物保護捐款專戶 802AW	112	桃園市動物保護捐款專戶		科目計 預算數	90,664	
彙總	112	桃園市動物保護捐款專戶		收入小計 收入合計 預算	90,664	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第146頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：1/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		50,260,000	44,952,643	5,307,357
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	19507	1100629	4,140,000	分配數		54,400,000	44,952,643	9,447,357
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	186651121100303	1100711		支付數	764,029	54,400,000	45,716,672	8,683,328
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/06	186651121100313	1103736		支付數	2,452	54,400,000	45,719,124	8,680,876
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/06	186651121100314	1103737		支付數	4,174	54,400,000	45,723,298	8,676,702
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/06	186651121100315	1103738		支付數	4,584	54,400,000	45,727,882	8,672,118
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/07	186651121100323	1104271		支付數	33,813	54,400,000	45,761,695	8,638,305
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/13	186651121100346	1106964		支付數	16,218	54,400,000	45,777,913	8,622,087
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/21	186651121100353	1110472		支付數	35,084	54,400,000	45,812,997	8,587,003
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/23	186651121100370	1111397		支付數	1,852	54,400,000	45,814,849	8,585,151
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/23	186651121100371	1111398		支付數	25,175	54,400,000	45,840,024	8,559,976
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	186651121100368	1112130		支付數	2,370,082	54,400,000	48,210,106	6,189,894
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	186651121100382	1115275		支付數	11,210	54,400,000	48,221,316	6,178,684
	小計				4,140,000		3,268,673			
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,052,955	5,193,851	859,104
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	19508	1100630	738,000	分配數		6,790,955	5,193,851	1,597,104
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/06	186651121100318	1103887		支付數	1,381	6,790,955	5,195,232	1,595,723
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/06	186651121100322	1103888		支付數	87,448	6,790,955	5,282,680	1,508,275
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/07	186651121100325	1104348		支付數	8,370	6,790,955	5,291,050	1,499,905
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/09	186651121100338	1105499		支付數	17,544	6,790,955	5,308,594	1,482,361
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/13	186651121100344	1106960		支付數	59,000	6,790,955	5,367,594	1,423,361
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/13	186651121100346	1106964		支付數	3,500	6,790,955	5,371,094	1,419,861
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/14	186651121100350	1107815		支付數	15,451	6,790,955	5,386,545	1,404,410
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	186651121100351	1108774		支付數	4,037	6,790,955	5,390,582	1,400,373

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第147頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：2/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/21	186651121100355	1110474		支付數	36,566	6,790,955	5,427,148	1,363,807
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/21	186651121100357	1110476		支付數	15,443	6,790,955	5,442,591	1,348,364
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	150	6,790,955	5,442,741	1,348,214
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/23	186651121100372	1111658		支付數	49,250	6,790,955	5,491,991	1,298,964
	小計				738,000		298,140			
11235618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		36,000	36,000	0
	小計				0		0			
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費					上期結餘		318,000	234,092	83,908
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/11/01	19509	1100631	23,000	分配數		341,000	234,092	106,908
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/11/13	186651121100346	1106964		支付數	18,663	341,000	252,755	88,245
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/11/21	186651121100360	1110479		支付數	13,060	341,000	265,815	75,185
	小計				23,000		31,723			
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費					上期結餘		16,373,000	10,752,911	5,620,089
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/01	19509	1100632	1,231,000	分配數		17,604,000	10,752,911	6,851,089
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/06	186651121100313	1103736		支付數	10,031	17,604,000	10,762,942	6,841,058
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/06	186651121100314	1103737		支付數	16,008	17,604,000	10,778,950	6,825,050
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/06	186651121100315	1103738		支付數	9,054	17,604,000	10,788,004	6,815,996
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/06	186651121100316	1103921		支付數	122,935	17,604,000	10,910,939	6,693,061
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/07	186651121100324	1104294		支付數	11,500	17,604,000	10,922,439	6,681,561
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/07	186651121100325	1104348		支付數	47,500	17,604,000	10,969,939	6,634,061
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/08	186651121100334	1105065		支付數	113,917	17,604,000	11,083,856	6,520,144
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/09	186651121100337	1105498		支付數	669,250	17,604,000	11,753,106	5,850,894

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第148頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：3/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/13	186651121100346	1106964		支付數	3,900	17,604,000	11,757,006	5,846,994
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/16	186651121100351	1108774		支付數	483,000	17,604,000	12,240,006	5,363,994
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/21	186651121100360	1110479		支付數	17,649	17,604,000	12,257,655	5,346,345
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	2,000	17,604,000	12,259,655	5,344,345
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/22	186651121100364	1111009		支付數	14,500	17,604,000	12,274,155	5,329,845
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/11/29	186651121100381	1114962		支付數	36,011	17,604,000	12,310,166	5,293,834
	小計				1,231,000		1,557,255			
11235618605010040	動物防疫業務-豬疾病防治工作*獎補助費					上期結餘		20,000	20,000	0
	小計				0		0			
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費					上期結餘		283,000	204,096	78,904
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	112/11/01	19510	1100633	28,000	分配數		311,000	204,096	106,904
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	112/11/07	186651121100321	1104293		支付數	792	311,000	204,888	106,112
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	112/11/08	186651121100336	1105067		支付數	30,744	311,000	235,632	75,368
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	112/11/23	186651121100374	1111400		支付數	3,008	311,000	238,640	72,360
	小計				28,000		34,544			
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費					上期結餘		9,645,000	7,469,015	2,175,985
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/01	19510	1100634	840,000	分配數		10,485,000	7,469,015	3,015,985
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/06	186651121100311	1103682		支付數	28,350	10,485,000	7,497,365	2,987,635
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/06	186651121100313	1103736		支付數	4,904	10,485,000	7,502,269	2,982,731
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/06	186651121100314	1103737		支付數	120	10,485,000	7,502,389	2,982,611

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第149頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：4/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/06	186651121100315	1103738		支付數	4,584	10,485,000	7,506,973	2,978,027
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/07	186651121100323	1104271		支付數	36,808	10,485,000	7,543,781	2,941,219
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/07	186651121100321	1104293		支付數	1,600	10,485,000	7,545,381	2,939,619
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/07	186651121100325	1104348		支付數	99,900	10,485,000	7,645,281	2,839,719
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/07	186651121100332	1104362		支付數	36,808	10,485,000	7,682,089	2,802,911
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/08	186651121100336	1105067		支付數	13,730	10,485,000	7,695,819	2,789,181
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/13	186651121100346	1106964		支付數	4,028	10,485,000	7,699,847	2,785,153
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/14	186651121100350	1107815		支付數	12,705	10,485,000	7,712,552	2,772,448
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/15	186651121100347	1108204		支付數	13,680	10,485,000	7,726,232	2,758,768
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/15	186651121100348	1108205		支付數	404,800	10,485,000	8,131,032	2,353,968
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/16	186651121100351	1108774		支付數	17,095	10,485,000	8,148,127	2,336,873
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/21	186651121100353	1110472		支付數	2,800	10,485,000	8,150,927	2,334,073
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/21	186651121100355	1110474		支付數	70,000	10,485,000	8,220,927	2,264,073
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	12,732	10,485,000	8,233,659	2,251,341
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/22	186651121100364	1111009		支付數	302,680	10,485,000	8,536,339	1,948,661
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/23	186651121100373	1111399		支付數	112,400	10,485,000	8,648,739	1,836,261
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/23	186651121100374	1111400		支付數	9,841	10,485,000	8,658,580	1,826,420
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/24	186651121100378	1113478		支付數	372,000	10,485,000	9,030,580	1,454,420
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/11/29	186651121100381	1114962		支付數	9,608	10,485,000	9,040,188	1,444,812

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第150頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：5/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				840,000		1,571,173			
11235618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費					上期結餘		900,000	0	900,000
	小計				0		0			
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費					上期結餘		180,000	86,122	93,878
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	112/11/01	19511	1100635	60,000	分配數		240,000	86,122	153,878
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	112/11/07	186651121100321	1104293		支付數	12,290	240,000	98,412	141,588
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	112/11/23	186651121100374	1111400		支付數	1,204	240,000	99,616	140,384
	小計				60,000		13,494			
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費					上期結餘		21,534,000	14,546,109	6,987,891
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/01	19511	1100636	2,900,000	分配數		24,434,000	14,546,109	9,887,891
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/06	186651121100313	1103736		支付數	2,654	24,434,000	14,548,763	9,885,237
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/06	186651121100314	1103737		支付數	730	24,434,000	14,549,493	9,884,507
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/06	186651121100315	1103738		支付數	400	24,434,000	14,549,893	9,884,107
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100317	1103992		支付數	45,528	24,434,000	14,595,421	9,838,579
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100323	1104271		支付數	34,657	24,434,000	14,630,078	9,803,922
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100319	1104291		支付數	316,540	24,434,000	14,946,618	9,487,382
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100321	1104293		支付數	7,050	24,434,000	14,953,668	9,480,332
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100324	1104294		支付數	12,000	24,434,000	14,965,668	9,468,332
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100331	1104297		支付數	144,261	24,434,000	15,109,929	9,324,071
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/07	186651121100333	1104548		支付數	29,464	24,434,000	15,139,393	9,294,607

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第151頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：6/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/08	186651121100336	1105067		支付數	6,548	24,434,000	15,145,941	9,288,059
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/09	186651121100339	1105500		支付數	299,900	24,434,000	15,445,841	8,988,159
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/13	186651121100341	1106951		支付數	110,200	24,434,000	15,556,041	8,877,959
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/13	186651121100344	1106960		支付數	90,000	24,434,000	15,646,041	8,787,959
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/14	186651121100350	1107815		支付數	121,667	24,434,000	15,767,708	8,666,292
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/15	186651121100349	1108206		支付數	696,986	24,434,000	16,464,694	7,969,306
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/16	186651121100351	1108774		支付數	16,638	24,434,000	16,481,332	7,952,668
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/16	186651121100352	1108775		支付數	160,000	24,434,000	16,641,332	7,792,668
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/21	186651121100356	1110475		支付數	351,700	24,434,000	16,993,032	7,440,968
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	13,199	24,434,000	17,006,231	7,427,769
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/22	186651121100364	1111009		支付數	12,200	24,434,000	17,018,431	7,415,569
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/22	186651121100366	1111012		支付數	12,000	24,434,000	17,030,431	7,403,569
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/23	186651121100374	1111400		支付數	3,421	24,434,000	17,033,852	7,400,148
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/23	186651121100375	1111401		支付數	121,346	24,434,000	17,155,198	7,278,802
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/24	186651121100376	1113476		支付數	14,800	24,434,000	17,169,998	7,264,002
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/24	186651121100377	1113477		支付數	22,297	24,434,000	17,192,295	7,241,705
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/24	186651121100378	1113478		支付數	351,986	24,434,000	17,544,281	6,889,719
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/11/29	186651121100381	1114962		支付數	9,818	24,434,000	17,554,099	6,879,901
	小計				2,900,000		3,007,990			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第152頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：7/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費					上期結餘		3,920,000	3,016,200	903,800
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/11/01	19511	1100637	440,000	分配數		4,360,000	3,016,200	1,343,800
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/11/09	186651121100340	1105501		支付數	155,900	4,360,000	3,172,100	1,187,900
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	133,000	4,360,000	3,305,100	1,054,900
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/11/24	186651121100377	1113477		支付數	16,400	4,360,000	3,321,500	1,038,500
	小計				440,000		305,300			
11235618605070210	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*人事費					上期結餘		30,000	0	30,000
11235618605070210	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*人事費	112/11/01	19512	1100638	10,000	分配數		40,000	0	40,000
	小計				10,000		0			
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費					上期結餘		25,724,000	20,847,011	4,876,989
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/01	19512	1100639	2,837,000	分配數		28,561,000	20,847,011	7,713,989
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/06	186651121100313	1103736		支付數	50,366	28,561,000	20,897,377	7,663,623
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/06	186651121100314	1103737		支付數	68,376	28,561,000	20,965,753	7,595,247
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/06	186651121100315	1103738		支付數	51,444	28,561,000	21,017,197	7,543,803
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/07	186651121100328	1104237		支付數	26,691	28,561,000	21,043,888	7,517,112
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/07	186651121100323	1104271		支付數	651,741	28,561,000	21,695,629	6,865,371
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/07	186651121100325	1104348		支付數	51,888	28,561,000	21,747,517	6,813,483
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/09	186651121100337	1105498		支付數	18,375	28,561,000	21,765,892	6,795,108
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/09	186651121100338	1105499		支付數	79,659	28,561,000	21,845,551	6,715,449
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/13	186651121100342	1106954		支付數	62,266	28,561,000	21,907,817	6,653,183

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第153頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：8/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/13	186651121100346	1106964		支付數	2,703	28,561,000	21,910,520	6,650,480
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/14	186651121100350	1107815		支付數	10,785	28,561,000	21,921,305	6,639,695
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/15	186651121100348	1108205		支付數	160,208	28,561,000	22,081,513	6,479,487
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/21	186651121100354	1110473		支付數	746,432	28,561,000	22,827,945	5,733,055
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/21	186651121100357	1110476		支付數	3,153	28,561,000	22,831,098	5,729,902
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/21	186651121100360	1110479		支付數	628	28,561,000	22,831,726	5,729,274
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	20,867	28,561,000	22,852,593	5,708,407
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/23	186651121100373	1111399		支付數	88,780	28,561,000	22,941,373	5,619,627
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/24	186651121100377	1113477		支付數	39,687	28,561,000	22,981,060	5,579,940
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/11/30	186651121100382	1115275		支付數	171,057	28,561,000	23,152,117	5,408,883
	小計				2,837,000		2,305,106			
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費					上期結餘		2,550,000	79,515	2,470,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/11/01	19512	1100641	475,000	分配數		3,025,000	79,515	2,945,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/11/06	186651121100312	1103735		支付數	35,000	3,025,000	114,515	2,910,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/11/07	186651121100320	1104292		支付數	60,000	3,025,000	174,515	2,850,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/11/21	186651121100356	1110475		支付數	15,000	3,025,000	189,515	2,835,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/11/21	186651121100359	1110478		支付數	75,000	3,025,000	264,515	2,760,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/11/22	186651121100365	1111010		支付數	20,000	3,025,000	284,515	2,740,485
	小計				475,000		205,000			
11235618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費					上期結餘		63,000	63,000	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第154頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：9/11

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費					上期結餘		1,969,000	1,055,673	913,327
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/11/21	186651121100353	1110472		支付數	14,061	1,969,000	1,069,734	899,266
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	23,235	1,969,000	1,092,969	876,031
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/11/24	186651121100377	1113477		支付數	149,100	1,969,000	1,242,069	726,931
	小計				0		186,396			
11235618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費					上期結餘		50,000	210	49,790
11235618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費	112/11/01	19514	1100642	10,000	分配數		60,000	210	59,790
	小計				10,000		0			
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費					上期結餘		46,800,000	31,376,896	15,423,104
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/01	19514	1100643	4,246,000	分配數		51,046,000	31,376,896	19,669,104
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/06	186651121100313	1103736		支付數	70,045	51,046,000	31,446,941	19,599,059
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/06	186651121100314	1103737		支付數	89,449	51,046,000	31,536,390	19,509,610
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/06	186651121100315	1103738		支付數	76,381	51,046,000	31,612,771	19,433,229
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/07	186651121100329	1104286		支付數	942,630	51,046,000	32,555,401	18,490,599
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/07	186651121100326	1104295		支付數	98,150	51,046,000	32,653,551	18,392,449
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/07	186651121100327	1104296		支付數	500,000	51,046,000	33,153,551	17,892,449
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/13	186651121100344	1106960		支付數	110,999	51,046,000	33,264,550	17,781,450
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/14	186651121100350	1107815		支付數	3,850	51,046,000	33,268,400	17,777,600
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/21	186651121100353	1110472		支付數	836	51,046,000	33,269,236	17,776,764
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/21	186651121100355	1110474		支付數	92,000	51,046,000	33,361,236	17,684,764
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/21	186651121100357	1110476		支付數	10,920	51,046,000	33,372,156	17,673,844
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/21	186651121100358	1110477		支付數	709,600	51,046,000	34,081,756	16,964,244
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/21	186651121100360	1110479		支付數	18,032	51,046,000	34,099,788	16,946,212
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/11/22	186651121100364	1111009		支付數	338,300	51,046,000	34,438,088	16,607,912
	小計				4,246,000		3,061,192			
11235618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費					上期結餘		1,481,000	1,290,000	191,000
11235618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	112/11/01	19514	1100644	190,000	分配數		1,671,000	1,290,000	381,000
	小計				190,000		0			
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	5,416,418	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第155頁

186 桃園市政府動物保護處

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：10/11

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/30	186651121100362	1112560		支付數	69,485	0	5,485,903	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/30	186651121100363	1112594		支付數	7,923	0	5,493,826	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/30	186651121100361	1112621		支付數	383,224	0	5,877,050	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/30	186651121100379	1113655		支付數	75,016	0	5,952,066	0
	小計				0		535,648			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	297,780	0
	小計				0		0			
資本門										
11135618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,814,233	0	1,814,233
	小計				0		0			
11135618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資					上期結餘		317,145	317,145	0
	小計				0		0			
11135618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資					上期結餘		1,299,270	1,299,270	0
	小計				0		0			
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		50,993,045	44,383,934	6,609,111
	小計				0		0			
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資					上期結餘		2,496,000	8,759	2,487,241
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	112/11/13	186651121100343	1106956		支付數	1,404,976	2,496,000	1,413,735	1,082,265
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	112/11/22	186651121100367	1110913		支付數	2,300	2,496,000	1,416,035	1,079,965
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	112/11/29	186651121100383	1114906		支付數	28,673	2,496,000	1,444,708	1,051,292
	小計				0		1,435,949			
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資					上期結餘		800,000	526,228	273,772
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	112/11/01	19512	1100640	200,000	分配數		1,000,000	526,228	473,772

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/12/11

頁次：11/11

186 桃園市政府動物保護處

[illegible]

桃園市政府動物保護處

購建中固定資產明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
合 計	45,533,050
1. 112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程	1,444,708
2. 南昌營區營舍再利用案-動物保護暨管制中心整修工程	44,088,342

375	府農動字 1110330622號 51120000351110	112/10/27	30,000	動物保護法	周楷倫	2001/1/3	F131102508	334桃園市八德區福元里建國路 118巷38號	112.329桃動二字 1120002155號	5112000035	112.10.27桃執忠動保罰00202327號	0	30,000	112.10.27取得憑証
376	府農動字 1110346901號	112/11/13	30,000	動物保護法	郭偉汝	2001/1/5	H225527780	334桃園市八德區大成里16鄰福僑 街41巷9號	112.3.29桃動二字第 1120002155號	5112000039	112.11.15桃執乙動保罰執字00202339 號	996	29,004	112.11.15取得憑証
377	府農動字 1110323885號	112/11/20	30,000	動物保護法	吳宗翰	1977/8/16	F124146376	桃園市楊梅區楊明里金山街368巷 2號三樓	112.3.29桃動二字第 1120002155號	5112000033	112.11.20桃執和動保罰執字00202324 號	10,328	19,672	112.11.20取得憑証

註：備報憑證全數存銀行，封包3件。

填表人：

約僱
人員張橙鈴

單位主管：

動物保護法
代理課長 薛人華

主（會）計人員：

會計員張文杰

機關主管：

桃園市政府
動物保護處
處長 王得吉

本次新增5件 (No.373~No.377)

桃園市政府動物保護處

保管品報告表

中華民國 112年11月1日起至112年11月30日止

第 1 頁

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	備考
							面值金額	面值金額	
臺灣銀行 桃園分行	#72	桃園市政府動物保護處保管品戶	存單及票據	定存單	3	新臺幣	199,350		植栽工程保活保證金(標案案號:1091119) -上嘉室內裝修工程有限公司
臺灣銀行 桃園分行	#72	桃園市政府動物保護處保管品戶	存單及票據	定存單	1	新臺幣	300,000		桃園市政府動物展演許可保證金 -富田香草休閒農場

製表

助理員蔡雅芳

主辦出納

助理員蔡雅芳

說明：1.本表為表示一機關在一定期間，保管品出納情形之動態報告，由出納人員於年度終了時，根據保管品備查簿編製之。
(如有必要得按月編報本表)。

2.存入欄之首行應填入上期結存之金額，提出欄之末行應填本期結存之金額，並各結一總數。

3.本表編制三份，除一份留存外，一份送會計人員，一份送保管庫主管。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

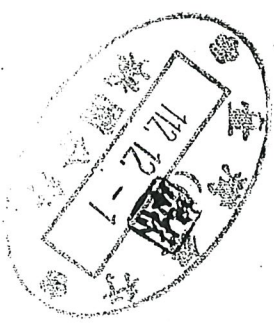
帳號：000072

戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶

中華民國 112 年 11 月份

字第 號第 1 頁
桃園分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合計	種類	保管處	備考
00015478	存摺及票據	3				\$199,350.00			
00015800	存摺及票據	1				\$300,000.00			
00016405	原封	1				\$1.00			
00016406	原封	1				\$1.00			
00016407	原封	1				\$1.00			



頁計	5 筆	7	\$499,353.00
總計	5 筆	7	\$499,353.00

製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副經理 正副主任
----	----	----	--------	----	--------------

K5912

第 1 頁

臺灣銀行桃園分行
代理縣市庫保管品核對清單
行別：026
戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路57號
帳號：000072
品名：存單及票據

製表日期：112年11月30日
資料起日：112年11月30日
資料止日：112年11月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入值	付數量	面	出值	餘數量	面	額
上月結轉											
4											
\$499,350.00											



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 4 \$499,350.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

K5912

第 1 頁

行別： 026 臺灣銀行桃園分行
代理縣市庫保管品核對清單
戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路57號
帳號： 000072 品名： 原封

製表日期： 112 年 11 月 30 日
資料起日： 112 年 11 月 1 日
資料止日： 112 年 11 月 30 日

保管方式： 原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
				數量	值	值	數量	值	數量	值	值
上月結轉									3		\$3.00

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意三：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

