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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01090000000 稅課收入	837,000 -	837,000	-	- -	-	-
	17			01091861700 統籌分配稅	837,000 -	837,000	-	- -	-	-
		02		01091861702 特別統籌	837,000 -	837,000	-	- -	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	5,571,000 -	5,571,000	500,000	1,066 8,949	-	-491,051
	01			04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,506,000 -	5,506,000	500,000	1,066 8,949	-	-491,051
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,506,000 -	5,506,000	500,000	1,066 8,949	-	-491,051
	03			04091860300 賠償收入	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
		01		04091860301 一般賠償收入	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
05				05090000000 規費收入	2,477,000 -	2,477,000	107,000	123,980 702,850	-	595,850
	01			05091860100 行政規費收入	250,000 -	250,000	20,000	26,500 41,500	-	21,500
		02		05091860102 證照費	250,000 -	250,000	20,000	26,500 41,500	-	21,500
	03			05091860300 使用規費收入	2,227,000 -	2,227,000	87,000	97,480 661,350	-	574,350
		05		05091860305 供應費	1,300,000 -	1,300,000	60,000	49,200 578,610	-	518,610
		07		05091860307 服務費	927,000 -	927,000	27,000	48,280 82,740	-	55,740

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07090000000 財產收入	40,000 -	40,000	-	- 1,250	-	1,250
	01			07091860100 財產孳息	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		01		07091860101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000 -	36,000	-	- 1,250	-	1,250
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000 -	36,000	-	- 1,250	-	1,250
09				09090000000 補助及協助收入	33,539,000 -	33,539,000	-	200,000 200,000	-	200,000
	01			09091860100 上級政府補助收入	33,539,000 -	33,539,000	-	200,000 200,000	-	200,000
		02		09091860102 計畫型補助收入	33,539,000 -	33,539,000	-	200,000 200,000	-	200,000
12				12090000000 其他收入	49,959,000 -	49,959,000	-	114 214	-	214
	02			12091860200 雜項收入	49,959,000 -	49,959,000	-	114 214	-	214
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		10		12091860210 其他雜項收入	49,954,000 -	49,954,000	-	114 214	-	214
				經常門合計	92,423,000 -	92,423,000	607,000	325,160 913,263	-	306,263
				總計	92,423,000 -	92,423,000	607,000	325,160 913,263	-	306,263

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,845,000	18,050,000	4,237,638	1,225,449
					-	-			16,824,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,845,000	18,050,000	4,237,638	1,225,449
					-	-			16,824,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	17,140,000	3,672,213	1,071,282
					-	-			16,068,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,285,000	-	8,279,000	894,000	565,425	150,167
					-	-6,000			743,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	16,000	-	4,000
					-	6,000			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	155,290,000	13,839,000	5,392,706	5,596,630
					-	-			8,242,370	
					-	-			-	100,000
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	18,848,000	-	18,848,000	1,219,000	221,699	965,293
					-	-			253,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	16,000	10,090	5,910
					-	-			10,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	1,203,000	211,609	959,383
					-	-			243,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治	12,326,000	-	12,326,000	2,310,000	70,368	2,236,929
					-	-			73,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,086,000	-	11,086,000	2,300,000	70,368	2,226,929
					-	-			73,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	69,292,000	5,060,000	2,957,228	959,804
					-	-			4,100,196	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,112,000	-	60,112,000	4,650,000	2,871,928	635,104
					-	-			4,014,896	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,900,000	400,000	85,300	314,700
					-	-			85,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	2,032,000	-	2,032,000	185,000	15,480	169,520
					-	-			15,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	15,000	13,880	1,120
					-	-			13,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	170,000	1,600	168,400
					-	-			1,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	5,065,000	2,127,931	1,265,084
					-	-			3,799,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,061,000	-	51,061,000	5,055,000	2,127,931	1,255,084
					-	-			3,799,916	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,671,000	-	1,671,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	222,135,000	-	222,135,000	31,889,000	9,630,344	6,822,079
					-	-			25,066,921	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,248,000	12,000,000	3,080,308	3,772,394
					-	-			8,227,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,248,000	12,000,000	3,080,308	3,772,394
					-	-			8,227,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,248,000	12,000,000	3,080,308	3,772,394
					-	-			8,227,606	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	-	3,230,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	07			5609186050700 動物保護工作*	3,080,000	-	3,080,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,080,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5609186050900 動物管制工作*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	53,478,000	-	53,478,000	12,000,000	3,080,308	3,772,394
					-	-			8,227,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	275,613,000	-	275,613,000	43,889,000	12,710,652	10,594,473
					-	-			33,294,527	
					-	-			-	100,000
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	執行數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	1,526,481	-	1,526,481	1,526,481	562,267	1,526,481	-	-	-
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,481	-	1,526,481	1,526,481	562,267	1,526,481	-	-	-
			10	100000 人事費	1,526,481	-	1,526,481	1,526,481	562,267	1,526,481	-	-	-
				統籌科目合計	1,526,481	-	1,526,481	1,526,481	562,267	1,526,481	-	-	-
				總計	277,139,481	-	277,139,481	45,415,481	13,272,919	34,821,008	-	10,594,473	100,000

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	205,517,286	負債	79,390,065
流動資產	36,640,254	流動負債	61,115,525
專戶存款	20,884,168	應付代收款	2,609,628
零用金	300,000	預收款	49,952,897
應收帳款	15,106,086	預收其他政府款	8,553,000
其他應收款	250,000	其他負債	18,274,540
預付款	100,000	存入保證金	15,544,726
固定資產	168,698,413	應付保管款	2,729,814
土地	2,142,690	淨資產	126,127,221
土地改良物	965,780	資產負債淨額	126,127,221
累計折舊－土地改良物	-275,119	資產負債淨額	126,127,221
房屋建築及設備	150,416,168		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,540,888		
機械及設備	21,334,707		
累計折舊－機械及設備	-16,811,961		
交通及運輸設備	39,866,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,981,856		
雜項設備	7,511,962		
累計折舊－雜項設備	-4,553,120		
購建中固定資產	8,623,571		
無形資產	128,619		
電腦軟體	128,619		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	205,517,286	合計	205,517,286
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	499,350	應付保證品	499,350
債權憑證	343	待抵銷債權憑證	343