

桃園市政府動物保護處

會 計 月 報

中華民國113年02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 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 30 頁至第 92 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 93 頁至第 94 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 95 頁至第 95 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 96 頁至第 97 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 98 頁至第102 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第103 頁至第113 頁
四、財產增減結存表.....	第114 頁至第117 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第118 頁至第119 頁

丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表.....	第120頁至第123頁
二、平衡表附表.....	第124頁至第125頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第126頁至第126頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第127頁至第130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131頁至第135頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第136頁至第148頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第149頁至第149頁
八、債權憑證月報表.....	第150頁至第150頁
九、保證(管)品月報表.....	第151頁至第154頁

桃園市政府動物保護處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	991,000 -	991,000	- -	- -	- -	
	17			01091861700 統籌分配稅	991,000 -	991,000	- -	- -	- -	
		02		01091861702 特別統籌	991,000 -	991,000	- -	- -	- -	
04				04090000000 罰款及賠償收入	5,574,000 -	5,574,000	854,000	- -	- -	-854,000
	01			04091860100 罰金罰鍰及息金	5,509,000 -	5,509,000	854,000	- -	- -	-854,000
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,509,000 -	5,509,000	854,000	- -	- -	-854,000
	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	2,532,000 -	2,532,000	416,000	92,590 376,360	- -	-39,640
	01			05091860100 行政規費收入	278,000 -	278,000	42,000	17,000 44,000	- -	2,000
		02		05091860102 證照費	278,000 -	278,000	42,000	17,000 44,000	- -	2,000
	03			05091860300 使用規費收入	2,254,000 -	2,254,000	374,000	75,590 332,360	- -	-41,640
		05		05091860305 供應費	1,453,000 -	1,453,000	242,000	35,850 272,940	- -	30,940
		07		05091860307 服務費	801,000 -	801,000	132,000	39,740 59,420	- -	-72,580

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,219,000	-	2,219,000	302,000	70,800	231,200
					-	-			70,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	223,118,000	-	223,118,000	45,782,000	10,847,893	22,213,463
					-	-			23,568,537	
					-	-			-	3,829,469
					-	-				
01				5609186010000 一般行政	417,000	-	417,000	120,000	119,080	920
					-	-			119,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理*	417,000	-	417,000	120,000	119,080	920
					-	-			119,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	417,000	-	417,000	120,000	119,080	920
					-	-			119,080	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	51,580,000	-	51,580,000	2,780,000	1,496,172	1,283,828
					-	-			1,496,172	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年2月29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
107	03				罰款及賠償收入	183,391	-	-	-	-	183,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	183,391	-	-	-	-	183,391
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,391	-	-	-	-	183,391
						-	-	-	-	-	-
					小計	183,391	-	-	-	-	183,391
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	844,678	-	-	-	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	844,678	-	-	-	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	844,678	-	-	-	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	844,678	-	-	-	-	844,678
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,688,001	-	11,195	47,799	-	3,640,202
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,688,001	-	11,195	47,799	-	3,640,202
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,688,001	-	11,195	47,799	-	3,640,202
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,688,001	-	11,195	47,799	-	3,640,202
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,840,363	-	-	6,000	-	1,834,363
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,840,363	-	-	6,000	-	1,834,363
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29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	1,840,363	-	-	6,000	-	1,834,363
						-	-	-	-	-	-
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	1,847,403	-	-	6,000	-	1,841,403
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,391,631	-	25,102	112,102	-	3,279,529
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,391,631	-	25,102	112,102	-	3,279,529
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,391,631	-	25,102	112,102	-	3,279,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,391,631	-	25,102	112,102	-	3,279,529
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,353,286	-	182,759	384,204	-	4,969,082
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,353,286	-	182,759	384,204	-	4,969,082
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,353,286	-	182,759	384,204	-	4,969,082
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,353,286	-	182,759	384,204	-	4,969,082
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29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	15,308,390	-	219,056	550,105	-	14,758,285
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,308,390	-	219,056	550,105	-	14,758,285
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	-	-	-	-
						945,453	-	-	-	-	945,453	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						945,453	-	-	-	-	945,453	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						945,453	-	-	-	-	945,453	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						945,453	-	-	-	-	945,453	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						945,453	-	-	-	-	945,453	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	-	-	-	5,933,023	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	-	-	-	5,933,023	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	-	-	-	5,933,023	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	-	-	-	5,933,023	-
112	05				動物防疫業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	-	-	-	3,256,060	-
		07			動物保護工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	-	-	-	3,256,060	-
			01		動物保護業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	-	-	-	3,256,060	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	-	-	-	3,256,060	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,189,083	-	-	-	-	9,189,083	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,134,536	-	-	-	-	10,134,536	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,134,536	-	-	-	-	10,134,536	-

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
1000 人事費	13,188,204	18,480		
1015 法定編制人員待遇	7,922,681			
1020 約聘僱人員待遇	36,510			
1025 技工及工友待遇	207,803			
1030 獎金	3,943,193			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費		18,480		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	567,092			
1055 保險	478,925			
2000 業務費	778,783	311,112	704,029	3,061,903
2006 水電費	57,794			178,330
2009 通訊費	66,217			7,263
2012 土地租金				26,000
2018 資訊服務費	23,000			
2021 其他業務租金	111,492			
2024 稅捐及規費	4,750			
2027 保險費	37,473			
2033 臨時人員酬金		26,409	77,016	2,109,335
2036 按日按件計資酬金		97,863		12,500
2039 委辦費		5,500		14,000
2045 國內組織會費	102,000			
2051 物品	150,607	170,000	621,865	443,187
2054 一般事務費	60,618	6,000	5,148	74,448

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	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				55,545
2066 車輛及辦公器具養護費	164,632			
2069 設施及機械設備養護費				125,850
2072 國內旅費	200	5,340		14,915
2081 運費				530
3000 設備及投資	119,080			7,586
3015 公共建設及設施費				7,586
3030 資訊軟硬體設備費	119,080			
4000 獎補助費	12,000			158,200
4040 對國內團體之捐助				158,200
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,098,067	329,592	704,029	3,227,689

桃園市政府動物保護處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
1000 人事費			1,422,286	218,100
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				218,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,422,286	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	55,965	5,209,061		
2006 水電費				
2009 通訊費		20,878		
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		2,571,318		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2039 委辦費		2,339,950		
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,190	218,056		
2054 一般事務費	1,045	52,303		

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	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	3,525			
2069 設施及機械設備養護費	43,105			
2072 國內旅費	5,100	1,556		
2081 運費				
3000 設備及投資		1,488,586		
3015 公共建設及設施費		1,488,586		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		70,800		
4040 對國內團體之捐助		70,800		
4085 獎勵及慰問				
合計	55,965	6,768,447	1,422,286	218,100

桃園市政府動物保護處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
1000 人事費	14,847,070			
1015 法定編制人員待遇	7,922,681			
1020 約聘僱人員待遇	36,510			
1025 技工及工友待遇	207,803			
1030 獎金	3,943,193			
1035 其他給與	250,100			
1040 加班費	18,480			
1045 退休退職給付	1,422,286			
1050 退休離職儲金	567,092			
1055 保險	478,925			
2000 業務費	10,120,853			
2006 水電費	236,124			
2009 通訊費	94,358			
2012 土地租金	26,000			
2018 資訊服務費	23,000			
2021 其他業務租金	111,492			
2024 稅捐及規費	4,750			
2027 保險費	37,473			
2033 臨時人員酬金	4,784,078			
2036 按日按件計資酬金	115,363			
2039 委辦費	2,359,450			
2045 國內組織會費	102,000			
2051 物品	1,606,905			
2054 一般事務費	199,562			

桃園市政府動物保護處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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	55,545			
2066 車輛及辦公器具養護費	168,157			
2069 設施及機械設備養護費	168,955			
2072 國內旅費	27,111			
2081 運費	530			
3000 設備及投資	1,615,252			
3015 公共建設及設施費	1,496,172			
3030 資訊軟硬體設備費	119,080			
4000 獎補助費	241,000			
4040 對國內團體之捐助	229,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	26,824,175			

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
合計	1,829,070	0	0	0	0	0	0	0	1,829,070
本年度	1,278,965	0	0	0	0	0	0	0	1,278,965
05010200 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05030500 供應費	272,940	0	0	0	0	0	0	0	272,940
05030700 服務費	59,420	0	0	0	0	0	0	0	59,420
07050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	0	370
09010200 計畫型補助收入	875,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000
12020100 收回以前年度歲出	26,691	0	0	0	0	0	0	0	26,691
12021000 其他雜項收入	544	0	0	0	0	0	0	0	544
以前年度	550,105	0	0	0	0	0	0	0	550,105
一、以前年度應收(保留) 數	550,105	0	0	0	0	0	0	0	550,105

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	47,799	0	0	0	0	0	0	0	47,799
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	112,102	0	0	0	0	0	0	0	112,102
112年度 04010100 罰金罰鍰	384,204	0	0	0	0	0	0	0	384,204
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24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)			
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

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
合計	26,824,175	3,829,469	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,953,644	19,368,742
本年度	26,824,175	3,829,469	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,953,644	19,368,742
一、本年度經費	25,183,789	3,829,469	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,313,258	19,368,742
0356010700 行政管理	13,978,987	3,277,749	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,556,736	1,667,264
0356010700* 行政管理	119,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,080	920
0356050100 豬疾病防治工作	329,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,592	1,528,408
0356050200 草食動物及家禽防治	704,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,029	1,268,971
0356050700 動物保護工作	3,220,103	551,720	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,823	7,306,177
0356050700* 動物保護工作	7,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586	72,414
0356050800 動物疾病鑑定防治工作	55,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,965	98,035

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0356050900 動物管制工作	5,279,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,279,861	6,215,139
0356050900* 動物管制工作	1,488,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,586	1,211,414
二、統籌科目	1,640,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,386	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,422,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,286	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	240,920,200	負債	23,498,413
流動資產	38,564,151	流動負債	6,175,967
專戶存款	19,426,397	應付代收款	2,492,878
零用金	300,000	預收其他政府款	3,683,089
應收帳款	14,758,285	長期負債	388,927
其他應收款	250,000	應付租賃款	388,927
預付款	3,829,469	其他負債	16,933,519
固定資產	202,252,935	存入保證金	14,841,939
土地	2,342,010	應付保管款	2,091,580
土地改良物	741,062	淨資產	217,421,787
累計折舊－土地改良物	-366,825	資產負債淨額	217,421,787
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	217,421,787
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453		
機械及設備	23,811,996		
累計折舊－機械及設備	-17,858,011		
交通及運輸設備	39,959,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050		
雜項設備	6,312,193		
累計折舊－雜項設備	-5,108,382		
租賃資產	560,065		
累計折舊－租賃資產	-46,205		
購建中固定資產	48,848,888		
無形資產	53,114		
電腦軟體	53,114		
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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17, 656, 905	32, 232, 609
公庫撥入數	16, 662, 574	30, 953, 644
規費收入	92, 590	376, 360
財產收益	0	370
補助及協助收入	875, 000	875, 000
其他收入	26, 741	27, 235
支出	12, 753, 660	27, 038, 102
繳付公庫數	1, 213, 387	1, 829, 070
人事支出	4, 227, 996	14, 847, 070
業務支出	7, 071, 277	10, 120, 853
獎補助支出	241, 000	241, 000
財產損失	0	109
收支餘絀	4, 903, 245	5, 194, 507

桃園市政府動物保護處

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 30 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		19,426,397	
	本年度部分		19,426,397	
	110103 專戶存款	19,426,397		
	總計		19,426,397	

桃園市政府動物保護處

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 31 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	300,000		
	0356010702 一般業務	300,000		
	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113年2月29日

頁數:第 32 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		14,758,285	
	以前年度部分		14,758,285	
	107 一百零七年度		183,391	
	030100 罰金罰鍰及怠金	183,391		
	030101 罰金罰鍰	183,391		
	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		
	109 一百零九年度		3,640,202	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,640,202		
	040101 罰金罰鍰	3,640,202		

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110 一百一十年度		1,841,403	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,834,363		
	040101 罰金罰鍰	1,834,363		
	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		3,279,529	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,279,529		
	040101 罰金罰鍰	3,279,529		
	112 一百一十二年度		4,969,082	

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 34 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	4,969,082		
	040101 罰金罰鍰	4,969,082		
	總計		14,758,285	

桃園市政府動物保護處

其他應收款明細表

中華民國113年2月29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		250,000	
	以前年度部分		250,000	
	110 一百一十年度		250,000	
	0356050700 動物保護工作	250,000		
	0356050702 動物收容業務	250,000		
	總計		250,000	

桃園市政府動物保護處

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 36 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		3,829,469	
	本年度部分		3,829,469	
	0356010700 行政管理	3,277,749		
	0356010701 人員維持費	3,275,749		
1130229	186651130200026 付款憑單 112年度職員及工友年終考績獎金			
			3,275,749	
	0356010702 一般業務	2,000		
1130229	186651130200029 付款憑單 支付113年退休人員春節慰問金及退休其他人員照護春節慰問金			
			2,000	
	0356050700 動物保護工作	551,720		
	0356050701 動物保護業務	229,300		
1130229	186651130200046 付款憑單 支付台灣自來水公司龜山服務所申裝龜山區公20公園之寵物友善專區自來水表工程款			
			229,300	

桃園市政府動物保護處

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	0356050702 動物收容業務	322,420		
	186651130100023 付款憑單 預付桃園市政府警察局楊梅分局113年度桃園市天羅地網監視錄影系統月租費用	322,420		
	總計		3,829,469	

桃園市政府動物保護處

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 38 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		2,342,010	
	本年度部分		2,342,010	
	140101 土地	2,342,010		
	總計		2,342,010	

桃園市政府動物保護處

土地改良物明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 39 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113年2月29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		366,825	
	本年度部分		366,825	
	140202 累計折舊－土地改良物	366,825		
	總 計		366,825	

桃園市政府動物保護處
房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29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		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113年2月29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		19,838,453	
	本年度部分		19,838,453	
	140402	19,838,453		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		19,838,453	

桃園市政府動物保護處

機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		23,811,996	
	本年度部分		23,811,996	
	140501 機械及設備	23,811,996		
	總 計		23,811,996	

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113年2月29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		17,858,011	
	本年度部分		17,858,011	
	140502	17,858,011		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		17,858,011	

桃園市政府動物保護處

交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		39,959,479	
	本年度部分		39,959,479	
	140601 交通及運輸設備	39,959,479		
	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113年2月29日

頁數：第 46 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		27,521,050	
	本年度部分		27,521,050	
	140602	27,521,050		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		27,521,050	

桃園市政府動物保護處

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		6,312,193	
	本年度部分		6,312,193	
	140701 雜項設備	6,312,193		
	總 計		6,312,193	

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113年2月29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		5,108,382	
	本年度部分		5,108,382	
	140702	5,108,382		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		5,108,382	

桃園市政府動物保護處

租賃資產明細表

中華民國113年2月29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		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

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年2月29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		46,205	
	本年度部分		46,205	
	140802 累計折舊－租賃資產	46,205		
	總 計		46,205	

桃園市政府動物保護處
購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29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		47,352,716	
	本年度部分		47,352,716	
	141101 購建中固定資產	47,352,716		
	預算性質部分		1,496,172	
	本年度部分		1,496,172	
	0356050700 動物保護工作	7,586		
	0356050701 動物保護業務	7,586		
	0356050900 動物管制工作	1,488,586		
	總 計		48,848,888	

桃園市政府動物保護處

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		53,114	
	本年度部分		53,114	
	160102 電腦軟體	53,114		
	總計		53,114	

桃園市政府動物保護處

存出保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130101	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		
	186641130000016 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	50,000	

桃園市政府動物保護處

保證品明細表

中華民國113年2月29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		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113年2月29日

頁數:第 55 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		387	
	本年度部分		387	
	190401 債權憑證	387		
	總計		387	

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29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		387	
	本年度部分		387	
	190501 待抵銷債權憑證	387		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 108年4月份債權憑證增加數	32		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 108年12月份債權憑證增加數	85		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-宋鴻金	1		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收徐志文等20件債權憑證增加數	20		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 陳佑韋(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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備 註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 109年12月債權憑證增加數	29			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收110年9月債權憑證增加數	27		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收110年度債權憑證增加數	3		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-詹清兆(96年)	1		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-王文政(96年)	1			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 陳勇印(罰單編號府農動字第1120130737號,債權憑證字號112.12.12桃執丁動保罰執字00658830號)	1			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 蕭仁富(罰單編號府農動字第11201530085號,債權憑證字號112.12.12桃執丁動保罰執字00658819號)	1			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 梁霜霜(罰單編號府農動字第1110242091號,債權憑證字號112.12.12桃執丁動保罰執字00658825號)	1			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 李靜誼(罰單編號府農動字第1110336991號,債權憑證字號112.12.20桃執禮動保罰執字00202321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113年2月29日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄭炳輝(96年)	1		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 楮盈汎(罰單編號府農動字第1110331820號,債權憑證字號112.12.21桃執乙動保 罰執字00380622號)	1		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-簡魏珍(98年)	1		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-徐龍統(96年)	1		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黃美珍(98年)	1		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 違反行政罰鍰-100年動保罰執義務人陳尊奕	1		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收111年7月份債權憑證增加數38件	38			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊佩綦(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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊佩綦(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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡芝瑩(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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 111年12月債權憑證新增12件	12			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張若羚(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			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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113年2月29日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 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			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾忻(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			
1130101	186641130000016 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			
1130131	186641130100023 轉帳傳票 113年1月債權憑證(減列5件, 增加3件)。	3			
1130229	186641130200041 轉帳傳票 113年2月債權憑證(增加7件)。	7			
	總 計			387	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 75 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		2,492,878	
	本年度部分		2,492,878	
	02 公健保費	413,926		
1130131	186611130100010 收入傳票 113年1月份正職、工友、職代及112年11-12月臨時人員健保費。	201,980		
1130229	186611130200021 收入傳票 113年2月份正職、工友及職代健保費	211,946		
	03 勞保費	23,847		
1130131	186611130100009 收入傳票 113年1月份工友、職代及112年11-12月臨時人員勞保金。	10,667		
1130229	186611130200020 收入傳票 113年2月份工友、職代勞保金	13,180		
	07 勞工退休金	7,230		
1130131	186611130100011 收入傳票 113年1月份職代及112年11-12月臨時人員勞退金。	2,646		
1130229	186611130100022 收入傳票 113年2月職代勞退金	4,584		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	08 代收中央款(獎金酬勞金等) 186641130000016 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	16,350		
1130101	09 代收其他 186641130000016 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	143,260		
1130101	186641130000016 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			
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收羊隻拍賣款(衛生課) 61,000			
1130229	186611130200017 收入傳票 113年2月份本處勞退(舊制)金、所得稅及補充保費 34,770			
1130101	10 代收業務獎金 186641130000016 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	55,210		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存動物防疫課104年度豬隻保險理赔業務獎金 168			

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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	14,007		
1130101	186641130000016 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	15,000		
1130101	186641130000016 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	7,500		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收財團法人台灣慈愛動物福利基金會「112年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務評鑑」優等獎勵金	11,035		
	13 電費		1,152	
1130229	186611130200016 收入傳票 113年2月份電費	1,152		
	14 電信費		31,855	
1130229	186611130200023 收入傳票 113年2月份電信費(計費期間:11301)	31,855		
	15 代辦經費		1,524,224	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	22 動物保護捐款	275,824		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款收入-蕭瑞瑜(動物保護)	1,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護及TNVR捐款-王靜如	15,284		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-李珍	7,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-指定TNVR-吳安生	5,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-王叔琪	10,000		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-陳光宏	9,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收寵物保護捐款-林庭圳指定用途(三)	6,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-(五)-蕭宗璿	20,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-市立蘆竹幼兒園(四)	8,680		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-李慧聆(指定用途:三)	1,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-桃園市光明國小610班(三)	500		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-李玉滿	600		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-湯文慧	1,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-廖允仲	1,500		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-胡玉美	2,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-孫士媛(三)	3,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-王成豐	12,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-婁亦廷	1,080		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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-桃園市新屋國小五年六班	6,200		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 81 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-林婷玉	3,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-瑞塘國小四年級師生	10,000		
1130101	186641130000016 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-內 壢國中童軍團	2,000		
1130101	186641130000016 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-蕭 葵薰	300		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-陳怡如	500		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收蕭晨芮動物保護捐款-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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收顏睿諺動物保護捐款(銷帳日7/17)	500		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收陳阮青動物保護捐款 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。	5,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-黃祥祐	3,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-廖俊程(指定用途四、動物遺體火化等)	2,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130131	186611130100004 收入傳票 動物保護捐款-簡逢翔(指定用途:(四)動物遺體火化、安葬及其他有關生命教育 事項。)	2,000		
1130229	186611130200024 收入傳票 動物保護捐款-胡美玉(指定用途:(四)動物遺體火化、安葬及其他有關生命教育 事項。)	3,000		
	總 計		2,492,878	

桃園市政府動物保護處

預收其他政府款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 84 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		3,683,089	
	本年度部分		3,683,089	
	01 預收中央補助款	3,683,089		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 112年度「1959動物保護專線維運計畫」第二期款。	909,089		
	總 計		3,683,089	

桃園市政府動物保護處

應付租賃款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 85 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		508,007	
	本年度部分		508,007	
	230101 應付租賃款	508,007		
	預算性質部分		-119,080	
	本年度部分		-119,080	
	0356010700 行政管理	-119,080		
	0356010702 一般業務	-119,080		
	總計		388,927	

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29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		14,841,939	
	本年度部分		14,841,939	
	02 保固保證金	827,444		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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113年2月29日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130131	186611130100005 收入傳票 「112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程-龜山公20公園(1120829)」保固保證金(工程保固:13,800元,植栽保活:11,204元)(欣鉅營造有限公司)	25,004		
	03 履約保證金		9,094,495	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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	2,193,750		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	186641130000016 轉帳傳票 「112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程-中壢區寵物友善公園(1121031-AA5)」履約保證金(實宇營造有限公司)	50,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 「113年豬丹毒不活化菌苗採購(預約式開口契約)(1121114-2)」履約保證金(台灣生物製劑股份有限公司)	50,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130131	186611130100001 收入傳票 113年度資訊系統維護及主機代管履約保證金(案號:1121116-5)(財團法人農漁會聯合資訊中心)	40,000		
1130131	186611130100001 收入傳票 113年度動物急難救助履約保證金(案號:1121026-B2)(倍鼎超媒體有限公司)	51,000		
1130131	186611130100002 收入傳票 「113年度辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護案(1121106)」履約保證金(禾野企業社)	45,555		
1130131	186611130100006 收入傳票 113年度園區貓用木屑砂採購案履約保證金(案號:1121109)(巨崙有限公司)	12,610		
1130131	186611130100006 收入傳票 113年度桃園市動物狂犬病疫苗採購(預約式開口契約)(案號:1121215)(裕利股份有限公司)	20,000		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 90 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	04 其他	4,920,000		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收羊世界動物展演保證金	150,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物展演許可證保證金-埔心牧場	1,500,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物展演許可保證金-蘇家莊園有限公司(蘇家莊園)	800,000		
1130131	186611130100001 收入傳票 113年度桃園動保園區差額保證金(案號:1121002-1)(弘吉獸醫院)	80,000		
1130131	186611130100006 收入傳票 動物展演許可保證金-老貝殼開發實業股份有限公司(老貝殼休閒農場)	190,000		
	總 計		14,841,939	

桃園市政府動物保護處

應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 91 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	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		
	186641130000016 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113年2月29日

頁數:第 92 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		
1130101	186641130000016 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		
1130101	186641130000016 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

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

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	199,320	0	0	2,342,010
土地改良物	741,062	-366,825	0	0	0	374,237
房屋建築及設備	150,416,168	-19,838,453	0	0	0	130,577,715
機械及設備	23,811,996	-17,858,011	0	0	0	5,953,985
交通及運輸設備	39,959,479	-27,521,050	0	0	0	12,438,429
雜項設備	6,323,051	-5,119,131	0	10,858	10,749	1,203,811
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	223,394,446	-70,703,470	199,320	10,858	10,749	152,890,187
租賃資產	560,065	-46,205	0	0	0	513,860
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,352,716	0	1,496,172	0	0	48,848,888
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,114	0	0	0	0	53,114
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	47,965,895	-46,205	1,496,172	0	0	49,415,862
合 計	271,360,341	-70,749,675	1,695,492	10,858	10,749	202,306,049

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 94 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,695,492元=預算採購增加數1,496,172元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計199,320元。
2. 設備及投資預算執行數1,615,252元=本年度預算執行金額1,615,252元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數1,496,172元，較設備及投資預算執行數1,615,252元，減少119,080元，係應付租賃款本年度還款數119,080元。
4. 本年度成本變動減少數10,858元-本年度累計折舊-10,749=109元，其差異原因係財產損失109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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 95 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	508,007		119,080	388,927
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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 96 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	1,278,965	30,953,644	32,232,609	收入
		30,953,644	30,953,644	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	376,360		376,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	370		370	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	875,000		875,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	27,235		27,235	其他收入
歲出	26,824,175	213,927	27,038,102	支出
		1,829,070	1,829,070	繳付公庫數
人事費	14,847,070		14,847,070	人事支出
業務費	10,120,853		10,120,853	業務支出
獎補助費	241,000		241,000	獎補助支出
設備及投資	1,615,252	-1,615,252		
		109	109	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,545,210	30,739,717	5,194,507	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 97 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數1,615,252元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,615,252元。
2. 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113年2月29日

頁數：第98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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	11,195	47,799	11,195	47,799	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	6,000	-	6,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	25,102	112,102	25,102	112,102	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	182,759	384,204	182,759	384,204	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	219,056	550,105	219,056	550,105	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第99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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	427,000	854,000	427,000	854,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	21,000	42,000	21,000	42,000	-	-
	17,000	44,000	17,000	44,000	-	-
113-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	121,000	242,000	121,000	242,000	-	-
	35,850	272,940	35,850	272,940	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	66,000	132,000	66,000	132,000	-	-
	39,740	59,420	39,740	59,420	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	370	-	370	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	26,691	26,691	26,691	26,691	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	50	544	50	544	-	-
合 計	745,000	1,380,000	745,000	1,380,000	-	-
	994,331	1,278,965	994,331	1,278,965	-	-

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第100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*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29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
113-01-07-一般行政-行政管理*	4,553,000	19,344,000	4,553,000	19,344,000	-	-
	7,469,314	17,375,816	7,469,314	17,675,816	-	-300,000
113-05-01-動物防疫業務-豬疾病防治工作	923,000	1,858,000	923,000	1,858,000	-	-
	329,592	329,592	329,592	329,592	-	-
113-05-02-動物防疫業務-草食動物及家禽防治	990,000	1,973,000	990,000	1,973,000	-	-
	704,029	704,029	704,029	704,029	-	-
113-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	5,172,000	11,158,000	5,172,000	11,158,000	-	-
	2,208,296	3,779,409	2,208,296	3,779,409	-	-
113-05-08-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作	67,000	154,000	67,000	154,000	-	-
	46,182	55,965	46,182	55,965	-	-
113-05-09-動物防疫業務-動物管制工作*	6,381,000	14,195,000	6,381,000	14,195,000	-	-
	5,212,781	6,768,447	5,212,781	6,768,447	-	-
113-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	474,280	1,422,286	474,280	1,422,286	-	-
	474,280	1,422,286	474,280	1,422,286	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
合 計	18,778,380	50,322,386	18,778,380	50,322,386	-	-
	16,662,574	30,653,644	16,662,574	30,953,644	-	-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113年2月29日

頁數：第102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			
113-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	186651130100010	113/01/12	113年度額定零用金	300,000
合 計					300,000

桃園市政府動物保護處

公庫存款明細表

中華民國 113年2月29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	1,524,224		1,524,224		1,524,224
2	026038000011-AV	動物保護處保管金專戶	17,113,569		17,113,569		17,113,569
3	026038000011-AW	桃園市動物保護捐款專戶	275,824		275,824		275,824
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	1,152		1,152		1,152
9	18022700093103	桃園市政府動物保護處電信費代扣繳專戶	31,855		31,855		31,855
10	18027500093011	桃園市政府動物保護處健保費代扣繳專戶	413,926		413,926		413,926
11	18029200093012	桃園市政府動物保護處勞保費代扣繳專戶	23,847		23,847		23,847
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	7,230		7,230		7,230

桃園市政府動物保護處

公庫存款明細表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁數：第 104 頁

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	34,770		34,770		34,770
16	18024400093104	桃園市政府動物保護處瓦斯費代扣繳專戶	-		-		0
總計			19,426,397		19,426,397		19,426,397
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
113/02/01-113/02/29

頁數：第105頁

AV 動物保護處保管金專戶

列印日期：113/03/06

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
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶					上期結餘		17,304,614	0	17,304,614
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/02/01	186621130200003	0202193		支付數	31,465	17,304,614	31,465	17,273,149
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/02/06	186621130200004	0204031		支付數	115,700	17,304,614	147,165	17,157,449
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/02/06	186621130200005	0204032		支付數	43,880	17,304,614	191,045	17,113,569
	小計				0		191,045			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

AU 動物保護處代辦經費專戶

頁數：第106頁

列印日期：113/03/06

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
1135AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶					上期結餘		1,748,606	224,382	1,524,224
	小計				0		0			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第107頁

帳務日期113/02/29

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/03/01

查詢人員:蔡雅芳

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			512,780
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	1,152
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	34,770
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	31,855
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	7,230
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	413,926
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	23,847

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第108頁

AW 桃園市動物保護捐款專戶

列印日期：113/03/06

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
1135AW02000000000	桃園市動物保護捐款專戶					上期結餘		272,824	0	272,824
1135AW02000000000	桃園市動物保護捐款專戶	113/02/26	13877731210936		3,000	收入數		275,824	0	275,824
	小計				3,000		0			

桃園市政府動物保護處

零用金結存表

中華民國113年2月29日

項目		說明
額定零用金	\$300,000	附銀行對帳單1份
銀行結存	\$264,322	
現金	\$21,858	
單據	\$13,820	

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

桃園市政府
動物保護處
王得吉(0)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第110頁

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 113 年 2 月 29 日 總頁數：1413

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
113/02/01	LMB			204,575.00	204,575.00	
113/02/02	M	3802288	38,535.00		166,040.00	
113/02/02	C	3802287	28,110.00		137,930.00	
113/02/07	M	3802290	32,072.00		105,858.00	
113/02/07	C	3802289	30,960.00		74,898.00	
113/02/22	C	3802291	15,268.00		59,630.00	
113/02/23	M	3802292	47,191.00		12,439.00	
113/02/29	MR			265,703.00	278,142.00	桃園市政府
113/02/29	C	3802293	13,820.00		264,322.00	
		**TOTAL:	205,956.00	470,278.00	264,322.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 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

頁數：第111頁

桃園市政府動物保護處薪資專戶

女士 收
先生 寶號

15****88 中華民國 113 年 3 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	15968488	截至民國	一百一十三	年	二	月	二十九	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備	註								

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

劉麗莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 證 日 期 Issue Date	20240307 Mar 07, 2024	存 戶 帳 號 Account No.	026008098742
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自提專戶		
戶 名 Account Holder's Name			
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截 至 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日 止 餘 額 為 At the close of business date on Feb 29, 2024 , 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 發 日 期 Issue Date	20240307 Mar 07, 2024	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 113 年 2 月 29 日 止 餘 額 為 At the close of business date on Feb 29, 2024 , 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 1.0000000000			
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

頁數：第114頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

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	199,320 0.00	0	0 0.00	0	3	2,342,010 4983.00	
土地改良物	個	1	374,237 1.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	374,237 1.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	127,149,602 5116.50	0	0 0.00	0 0.00	0	6	127,149,602 5116.50	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	2	3,428,113 116.25	0	0 0.00	0 0.00	0	2	3,428,113 116.25	
	小計	個	8	130,577,715 5232.75	0	0 0.00	0 0.00	0	8	130,577,715 5232.75	
機械及設備	件	444	5,953,985	0	0	0	0	0	444	5,953,985	
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	1		0	0			1		
	汽(機)車	輛	58	12,438,429	0	0	0	0	58	12,438,429	
	其他	件	23		0	0			23		
	小計	個	82		0	0			82		
雜項設備	圖書	套	2		0	0			2		
	其他	件	205	1,203,811	0	0	0	0	205	1,203,811	
	小計	個	207		0	0			207		
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		745	152,690,867	0	199,320	0	0	0	745	152,890,187	

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：

動物檢驗課長薛人華

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長王得吉

桃園市政府動物保護處
財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第115頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/03/01

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)年度 第1頁 / 共1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															
104010103-000004	通行路用地 61快速道路旁未耕農地	110/06/22	0	平方公尺	470		83,080	公告地價增值							新屋區大牛欄段大牛欄小段06230000
104010103-000005	通行路用地 雜草、樹木	110/06/22	0	平方公尺	470		54,000	公告地價增值							新屋區大牛欄段大牛欄小段05740000
104010103-000006	通行路用地 雜草、樹木	110/06/22	0	平方公尺	470		62,240	公告地價增值							新屋區大牛欄段大牛欄小段05750000
	小計					0 0.00	199,320		0 0.00	0					
	經費小計					0 0.00	199,320		0 0.00	0					
	總計					0 0.00	199,320		0 0.00	0					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

助理員池方益

動物檢驗課長 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

財產增減結存表

頁數：第116頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

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	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	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：
動物檢診課長 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

頁數：第117頁

財產增減月報表－桃園市

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：113/3/1

中華民國113年02月01日 -- 113年02月29日

第(113)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：池方益

事務管理：薛人華

財產管理：池方益

主辦會計：張文杰

機關首長：王得吉

桃園市政府動物保護處

軟體增減結存表

頁數：第118頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

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	48,351	0	0	0	0	0	2	48,351	
套裝軟體	套	8	4,763	0	0	0	0	0	8	4,763	
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	53,114	0	0	0	0	0	10	53,114	

製表者

庶務主管

財產管理者

會計

機關首長

助理員池方益

動物檢驗課長薛人華

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119頁

區分：公務用

機關代號： 380270200G

第（一）聯

列印日期： 113/3/1

中華民國113 年 02 月 01 日 -- 113 年 02 月 29 日

第（113）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													

助理製表者 方益

庶務主管

動物保護課課長 薛人華

財產管理

助理製表者 方益

會計

會計員 張文杰

機關首長

桃園市政府
動物保護處
處長 王得吉

桃園市政府動物保護處
墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 120 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-56091860507-01-2000-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) 業務支出	113	190,000		190,000		190,000
1114782-2 墊付-56091860507-01-2000-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) 業務支出	113	246,000		246,000		246,000
1114782-3 墊付-56091860507-01-4000-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) 其他獎補助	113	255,000		255,000		255,000
1114782-4 墊付-56091860509-2000-動物防疫業務-動物管制工作-業 務費 建置1959動物保護專線計畫(經常門) 業務支出	113	300,000		300,000		300,000
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) 人事支出	113	18,000		18,000		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) 人事支出	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113年2月29日

頁數：第 121 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
人事支出		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	57,488		57,488		57,488
人事支出		57,488		57,488		57,488
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	2,381,511		2,381,511		2,381,511
業務支出		2,381,511		2,381,511		2,381,511
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
業務支出		400,000		400,000		400,000
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)	113	20,000		20,000		20,000
其他獎補助		20,000		20,000		20,000
合 計		4,021,999		4,021,999		4,021,999

桃園市政府動物保護處
墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 122 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		229,488		229,488		229,488
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)	113	18,000		18,000		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)	113	89,000		89,000		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)	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195 9動物保護專線維運計畫(經常門)	113	57,488		57,488		57,488
業務支出		3,517,511		3,517,511		3,517,511
1114782-1 墊付-56091860507-01-2000- 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-56091860507-01-2000- 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1959動物 保護專線計畫(經常門)	113	300,000		300,000		300,000

桃園市政府動物保護處
墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 123 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)		
1123228-2 墊付-56091860509-2000-動物防 疫業務-動物管制工作-業務費 112年度195 9動物保護專線維運計畫(經常門)	113	2,381,511		2,381,511		2,381,511
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		275,000		275,000		275,000
1114782-3 墊付-56091860507-01-4000- 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 112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		4,021,999		4,021,999		4,021,999

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第124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	240,920,200	235,827,273	5,092,927	負債	23,498,413	23,508,051	-9,638
流動資產	38,564,151	35,166,716	3,397,435	流動負債	6,175,967	5,906,945	269,022
現金	19,726,397	19,616,955	109,442	應付款項	2,492,878	2,223,856	269,022
專戶存款	19,426,397	19,316,955	109,442	應付代收款	2,492,878	2,223,856	269,022
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	3,683,089	3,683,089	0
應收款項	15,008,285	15,227,341	-219,056	預收其他政府款	3,683,089	3,683,089	0
應收帳款	14,758,285	14,977,341	-219,056	長期負債	388,927	508,007	-119,080
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	388,927	508,007	-119,080
預付款	3,829,469	322,420	3,507,049	應付租賃款	388,927	508,007	-119,080
預付款	3,829,469	322,420	3,507,049	其他負債	16,933,519	17,093,099	-159,580
固定資產	202,252,935	200,557,443	1,695,492	存入保證金	14,841,939	15,001,519	-159,580
土地	2,342,010	2,142,690	199,320	存入保證金	14,841,939	15,001,519	-159,580
土地	2,342,010	2,142,690	199,320	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	374,237	374,237	0	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	741,062	741,062	0	淨資產	212,227,280	212,027,960	199,320
累計折舊－土地改良物	-366,825	-366,825	0	資產負債淨額	212,227,280	212,027,960	199,320
房屋建築及設備	130,577,715	130,577,715	0	資產負債淨額	212,227,280	212,027,960	199,320
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	212,227,280	212,027,960	199,320
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453	-19,838,453	0	收入	32,232,609	14,575,704	17,656,905
機械及設備	5,953,985	5,953,985	0	收入	32,232,609	14,575,704	17,656,905
機械及設備	23,811,996	23,811,996	0	公庫撥入數	30,953,644	14,291,070	16,662,574
累計折舊－機械及設備	-17,858,011	-17,858,011	0	公庫撥入數	30,953,644	14,291,070	16,662,574
交通及運輸設備	12,438,429	12,438,429	0	規費收入	376,360	283,770	92,590
交通及運輸設備	39,959,479	39,959,479	0	規費收入	376,360	283,770	92,590
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050	-27,521,050	0	財產收益	370	370	0
雜項設備	1,203,811	1,203,811	0	廢舊物品售價收入	370	370	0
雜項設備	6,312,193	6,312,193	0	補助及協助收入	875,000	0	875,000
累計折舊－雜項設備	-5,108,382	-5,108,382	0	補助收入	875,000	0	875,000
租賃資產	513,860	513,860	0	其他收入	27,235	494	26,741
租賃資產	560,065	560,065	0	其他收入	27,235	494	26,741
累計折舊－租賃資產	-46,205	-46,205	0	預算控制	325,053,922	324,361,542	692,380
購建中固定資產	48,848,888	47,352,716	1,496,172	預算控制	325,053,922	324,361,542	692,380
購建中固定資產	48,848,888	47,352,716	1,496,172	歲出預算數	226,433,000	244,519,000	-18,086,000
無形資產	53,114	53,114	0	歲出預算數	226,433,000	244,519,000	-18,086,000
無形資產	53,114	53,114	0	歲出分配數	50,322,386	31,544,006	18,778,380
電腦軟體	53,114	53,114	0	歲出分配數	50,322,386	31,544,006	18,778,380
其他資產	50,000	50,000	0	歲出保留數準備	10,134,536	10,134,536	0
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出保留數準備	10,134,536	10,134,536	0
存出保證金	50,000	50,000	0	預計繳付數	38,164,000	38,164,000	0
支出	27,038,102	14,284,442	12,753,660	預計繳付數	38,164,000	38,164,000	0

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第125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
支出	27,038,102	14,284,442	12,753,660				
繳付公庫數	1,829,070	615,683	1,213,387				
繳付公庫數	1,829,070	615,683	1,213,387				
人事支出	14,847,070	10,619,074	4,227,996				
人事支出	14,847,070	10,619,074	4,227,996				
業務支出	10,120,853	3,049,576	7,071,277				
業務支出	10,120,853	3,049,576	7,071,277				
獎補助支出	241,000	0	241,000				
其他獎補助	241,000	0	241,000				
財產損失	109	109	0				
財產交易損失	109	109	0				
預算控制	325,053,922	324,361,542	692,380				
預算控制	325,053,922	324,361,542	692,380				
歲入預算數	36,784,000	37,529,000	-745,000				
歲入預算數	36,784,000	37,529,000	-745,000				
歲入分配數	1,380,000	635,000	745,000				
歲入分配數	1,380,000	635,000	745,000				
歲出保留數	10,134,536	10,134,536	0				
歲出保留數	10,134,536	10,134,536	0				
預計撥入數	276,755,386	276,063,006	692,380				
預計撥入數	276,755,386	276,063,006	692,380				
合 計	593,012,224	574,473,257	18,538,967	合 計	593,012,224	574,473,257	18,538,967
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	387	380	7	待抵銷債權憑證	387	380	7

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
113年1月1日至113年2月29日

頁數：第126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)			212, 027, 960
增加部分合計		199, 320	
一、非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二、財產部分		199, 320	
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	199, 320		
減少部分合計		-	
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. 財產無償移出他機關(以負值輸入)	-		
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)	-		
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)			212, 227, 280

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113年2月29日

頁數：第127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	
113A01-112年度臨時人員年終獎金	-	
-合計-		1,524,224

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/6

桃園市政府動物保護處

人事支出明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第128頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-56-01-07-01-10-農業支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	13,188,204	
113-56-05-01-00-10-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	18,480	
113-76-05-01-00-10-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	1,422,286	
113-89-06-01-00-10-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	218,100	
-合計-		14,847,070

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/6

桃園市政府動物保護處

業務支出明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第129頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-56-01-07-02-20-農業支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	778,783	10,120,853
113-56-05-01-00-20-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	311,112	
113-56-05-02-00-20-農業支出-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	704,029	
113-56-05-07-01-20-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	388,610	
113-56-05-07-02-20-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	2,673,293	
113-56-05-08-00-20-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	55,965	
113-56-05-09-00-20-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	5,209,061	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/3/6

桃園市政府動物保護處
其他獎補捐助明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第130頁
頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-56-01-07-02-40-農業支出-一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	12,000	
113-56-05-07-01-40-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	158,200	
113-56-05-09-00-40-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	70,800	
-合計-		241,000

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資 本 門 小 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護處
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第132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
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	3,696,000	17,582,000	3,696,000	17,582,000	-	-
人事費	6,792,885	16,463,953	6,792,885	16,463,953	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	737,000	1,630,000	737,000	1,630,000	-	-
	545,349	780,783	545,349	1,080,783	-	-300,000
113-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	12,000	0	12,000	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
113-05-01-10-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	21,000	22,000	21,000	22,000	-	-
	18,480	18,480	18,480	18,480	-	-
113-05-01-20-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	902,000	1,836,000	902,000	1,836,000	-	-
	311,112	311,112	311,112	311,112	-	-
113-05-02-10-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	23,000	45,000	23,000	45,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-02-20-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	892,000	1,778,000	892,000	1,778,000	-	-
	704,029	704,029	704,029	704,029	-	-
113-05-02-40-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-獎補助費	75,000	150,000	75,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-07-01-10-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務人事費	32,000	63,000	32,000	63,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-07-01-20-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務業務費	1,655,000	3,745,000	1,655,000	3,745,000	-	-
	529,836	617,910	529,836	617,910	-	-
113-05-07-01-40-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務獎補助費	390,000	780,000	390,000	780,000	-	-
	158,200	158,200	158,200	158,200	-	-
113-05-07-02-20-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務業務費	3,018,000	6,337,000	3,018,000	6,337,000	-	-
	1,512,674	2,995,713	1,512,674	2,995,713	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29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
113-05-07-02-40-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務獎補助費	77,000	153,000	77,000	153,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-08-10-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-人事費	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-08-20-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	62,000	129,000	62,000	129,000	-	-
	46,182	55,965	46,182	55,965	-	-
113-05-09-10-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-09-20-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	4,364,000	11,178,000	4,364,000	11,178,000	-	-
	3,653,395	5,209,061	3,653,395	5,209,061	-	-
113-05-09-40-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	202,000	302,000	202,000	302,000	-	-
	70,800	70,800	70,800	70,800	-	-
113-05-01-10-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	474,280	1,422,286	474,280	1,422,286	-	-
	474,280	1,422,286	474,280	1,422,286	-	-
113-06-01-10-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	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
	218,100	218,100	218,100	218,100	-	-
經常門小計	16,858,380	47,422,386	16,858,380	47,422,386	-	-
	15,047,322	29,038,392	15,047,322	29,338,392	-	-300,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	119,080	119,080	119,080	119,080	-	-
113-05-07-01-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務設備及投資*	0	80,000	0	80,000	-	-
	7,586	7,586	7,586	7,586	-	-
113-05-09-30-動物防疫業務-動物管制工作-設備及投資*	1,800,000	2,700,000	1,800,000	2,700,000	-	-
	1,488,586	1,488,586	1,488,586	1,488,586	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第134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
資 本 門 小 計	1,920,000	2,900,000	1,920,000	2,900,000	-	-
	1,615,252	1,615,252	1,615,252	1,615,252	-	-
合 計	18,778,380	50,322,386	18,778,380	50,322,386	-	-
	16,662,574	30,653,644	16,662,574	30,953,644	-	-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113年2月29日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	186651130100010	113/01/12	113年度額定零用金	300,000	
合 計					300,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/04

頁 數： 20 / 22頁

頁數：第136頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府動物保護處09186	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市政府動物保護處09186	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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	183,391	
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	844,678	
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	11,195 47,799 3,688,001	
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	6,000 1,840,363	
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 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/04

頁 數： 21 / 22頁

頁數：第137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	25,102 112,102 3,391,631	
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	182,759 384,204 5,353,286	
彙總	113	稅課收入—統籌分配稅—特別統籌		收入小計 收入合計 預算	 991,000	
彙總	113	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	 5,509,000	
彙總	113	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	 65,000	
彙總	113	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	17,000 44,000 278,000	
彙總	113	規費收入—使用規費收入—供應費		收入小計 收入合計 預算	35,850 272,940 1,453,000	
彙總	113	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	39,740 59,420 801,000	
彙總	113	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	 30,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單
113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/04
頁 數： 22 / 22頁

頁數：第138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	113	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	 370 36,000	
彙總	113	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	 875,000 875,000 28,992,000	
彙總	113	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	 26,691 26,691 5,000	
彙總	113	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 50 544 4,000	
彙總	113	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單
113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/06
頁 數： 1 / 1頁

頁數：第139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	113	動物保護處保管金專戶	(A1)動物保護處保管金專戶收入	合計 預算數	464,169	
動物保護處保管金專戶802AV	113	動物保護處保管金專戶		科目計 預算數	464,169	
彙總	113	動物保護處保管金專戶		收入小計 收入合計 預算	464,169	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單
113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/06
頁 數： 1 / 1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
動物保護處代辦經費專戶 802AU	113	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	224,382	
動物保護處代辦經費專戶 802AU	113	動物保護處代辦經費專戶		科目計 預算數	224,382	
彙總	113	動物保護處代辦經費專戶		收入小計 收入合計 預算	224,382	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單
113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/06
頁 數： 1 / 1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
桃園市動物保護捐款專戶 802AW	113	桃園市動物保護捐款專戶	(A1)動物保護處捐款專戶收入	113/ 2/26	3,000	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。(桃園市動物保護捐款專戶)
				小計	3,000	
				合計	5,000	
				預算數		
桃園市動物保護捐款專戶 802AW	113	桃園市動物保護捐款專戶		科目計 預算數	5,000	
彙總	113	桃園市動物保護捐款專戶		收入小計	3,000	
				收入合計	5,000	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

186 桃園市政府動物保護處

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

頁次：1/7

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										
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		13,886,000	9,671,068	4,214,932
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/01	21105	0200610	3,696,000	分配數		17,582,000	9,671,068	7,910,932
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	186651130200022	0200539		支付數	793,237	17,582,000	10,464,305	7,117,695
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	186651130200026	0201986		支付數	3,275,749	17,582,000	13,740,054	3,841,946
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/05	186651130200034	0203234		支付數	36,510	17,582,000	13,776,564	3,805,436
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/06	186651130200027	0202126		支付數	89,786	17,582,000	13,866,350	3,715,650
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	186651130200065	0209733		支付數	32,000	17,582,000	13,898,350	3,683,650
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/29	186651130200057	0207300		支付數	2,565,603	17,582,000	16,463,953	1,118,047
	小計				3,696,000		6,792,885			
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		893,000	535,434	357,566
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	21106	0200611	737,000	分配數		1,630,000	535,434	1,094,566
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	186651130200029	0202226		支付數	2,000	1,630,000	537,434	1,092,566
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/05	186651130200033	0203198		支付數	1,604	1,630,000	539,038	1,090,962
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/06	186651130200036	0204025		支付數	140,205	1,630,000	679,243	950,757
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	186651130200037	0204848		支付數	4,500	1,630,000	683,743	946,257
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	186651130200038	0204849		支付數	130,980	1,630,000	814,723	815,277
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	186651130200039	0204850		支付數	38,878	1,630,000	853,601	776,399
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/16	186651130200045	0205432		支付數	25,727	1,630,000	879,328	750,672
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/20	186651130200047	0206630		支付數	18,036	1,630,000	897,364	732,636
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/20	186651130200048	0206631		支付數	38,399	1,630,000	935,763	694,237
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/21	186651130200052	0207259		支付數	58,152	1,630,000	993,915	636,085
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/22	186651130200051	0208197		支付數	200	1,630,000	994,115	635,885
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/22	186651130200061	0208524		支付數	49,606	1,630,000	1,043,721	586,279
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	37,062	1,630,000	1,080,783	549,217
	小計				737,000		545,349			
11335618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		12,000	0	12,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第143頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/03/06

頁次：2/7

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
11335618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/02/01	186651130200029	0202226		支付數	12,000	12,000	12,000	0
	小計				0		12,000			
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/02/01	21107	0200613	21,000	分配數		22,000	0	22,000
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/02/15	186651130200037	0204848		支付數	18,480	22,000	18,480	3,520
	小計				21,000		18,480			
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費					上期結餘		934,000	0	934,000
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/02/01	21107	0200614	902,000	分配數		1,836,000	0	1,836,000
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/02/01	186651130200028	0201740		支付數	170,000	1,836,000	170,000	1,666,000
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/02/05	186651130200034	0203234		支付數	124,272	1,836,000	294,272	1,541,728
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/02/15	186651130200037	0204848		支付數	3,040	1,836,000	297,312	1,538,688
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/02/22	186651130200051	0208197		支付數	2,300	1,836,000	299,612	1,536,388
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	11,500	1,836,000	311,112	1,524,888
	小計				902,000		311,112			
11335618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費					上期結餘		22,000	0	22,000
11335618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	113/02/01	21108	0200615	23,000	分配數		45,000	0	45,000
	小計				23,000		0			
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費					上期結餘		886,000	0	886,000
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/02/01	21108	0200616	892,000	分配數		1,778,000	0	1,778,000
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/02/05	186651130200034	0203234		支付數	77,016	1,778,000	77,016	1,700,984
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/02/19	186651130200046	0206165		支付數	620,000	1,778,000	697,016	1,080,984

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第144頁

186 桃園市政府動物保護處

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

頁次：3/7

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
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	7,013	1,778,000	704,029	1,073,971
	小計				892,000		704,029			
11335618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費					上期結餘		75,000	0	75,000
11335618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費	113/02/01	21108	0200617	75,000	分配數		150,000	0	150,000
	小計				75,000		0			
11335618605070110	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		31,000	0	31,000
11335618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/02/01	21109	0200618	32,000	分配數		63,000	0	63,000
	小計				32,000		0			
11335618605070120	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		2,090,000	88,074	2,001,926
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/01	21109	0200619	1,655,000	分配數		3,745,000	88,074	3,656,926
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/05	186651130200034	0203234		支付數	237,989	3,745,000	326,063	3,418,937
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/19	186651130200046	0206165		支付數	229,300	3,745,000	555,363	3,189,637
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/22	186651130200051	0208197		支付數	4,769	3,745,000	560,132	3,184,868
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/22	186651130200058	0208521		支付數	4,931	3,745,000	565,063	3,179,937
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/26	186651130200065	0209733		支付數	7,400	3,745,000	572,463	3,172,537
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	45,447	3,745,000	617,910	3,127,090
	小計				1,655,000		529,836			
11335618605070140	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		390,000	0	390,000
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/02/01	21109	0200620	390,000	分配數		780,000	0	780,000
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/02/17	186651130200040	0205474		支付數	158,200	780,000	158,200	621,800
	小計				390,000		158,200			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第145頁

186 桃園市政府動物保護處

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

頁次：4/7

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
11335618605070220	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		3,319,000	1,483,039	1,835,961
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/01	21110	0200621	3,018,000	分配數		6,337,000	1,483,039	4,853,961
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/05	186651130200033	0203198		支付數	85,062	6,337,000	1,568,101	4,768,899
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/05	186651130200034	0203234		支付數	755,039	6,337,000	2,323,140	4,013,860
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/05	186651130200035	0203235		支付數	7,115	6,337,000	2,330,255	4,006,745
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/06	186651130200031	0204016		支付數	10,506	6,337,000	2,340,761	3,996,239
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/06	186651130200032	0204024		支付數	277,795	6,337,000	2,618,556	3,718,444
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/15	186651130200037	0204848		支付數	900	6,337,000	2,619,456	3,717,544
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/15	186651130200038	0204849		支付數	14,025	6,337,000	2,633,481	3,703,519
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/15	186651130200041	0204852		支付數	33,600	6,337,000	2,667,081	3,669,919
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/22	186651130200058	0208521		支付數	19,662	6,337,000	2,686,743	3,650,257
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/22	186651130200059	0208522		支付數	3,361	6,337,000	2,690,104	3,646,896
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/22	186651130200060	0208523		支付數	188,845	6,337,000	2,878,949	3,458,051
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	116,764	6,337,000	2,995,713	3,341,287
	小計				3,018,000		1,512,674			
11335618605070240	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		76,000	0	76,000
11335618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	113/02/01	21110	0200622	77,000	分配數		153,000	0	153,000
	小計				77,000		0			
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費	113/02/01	21104	0200623	5,000	分配數		25,000	0	25,000

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

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/06

頁次：5/7

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				5,000		0			
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費					上期結餘		67,000	9,783	57,217
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/02/01	21104	0200624	62,000	分配數		129,000	9,783	119,217
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/02/01	186651130200028	0201740		支付數	40,037	129,000	49,820	79,180
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/02/22	186651130200051	0208197		支付數	5,100	129,000	54,920	74,080
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	1,045	129,000	55,965	73,035
	小計				62,000		46,182			
11335618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11335618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費	113/02/01	21111	0200625	15,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				15,000		0			
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費					上期結餘		6,814,000	1,555,666	5,258,334
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/01	21111	0200626	4,364,000	分配數		11,178,000	1,555,666	9,622,334
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/01	186651130200028	0201740		支付數	56,100	11,178,000	1,611,766	9,566,234
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/05	186651130200030	0203233		支付數	28,534	11,178,000	1,640,300	9,537,700
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/05	186651130200034	0203234		支付數	998,947	11,178,000	2,639,247	8,538,753
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/06	186651130200031	0204016		支付數	12,100	11,178,000	2,651,347	8,526,653
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/15	186651130200042	0204851		支付數	1,121,250	11,178,000	3,772,597	7,405,403
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/15	186651130200041	0204852		支付數	147,000	11,178,000	3,919,597	7,258,403
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/15	186651130200043	0204853		支付數	425,250	11,178,000	4,344,847	6,833,153
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/17	186651130200044	0205476		支付數	137,000	11,178,000	4,481,847	6,696,153
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/20	186651130200049	0206632		支付數	324,500	11,178,000	4,806,347	6,371,653
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/20	186651130200050	0206633		支付數	127,600	11,178,000	4,933,947	6,244,053
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/22	186651130200051	0208197		支付數	476	11,178,000	4,934,423	6,243,577
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/22	186651130200058	0208521		支付數	21,544	11,178,000	4,955,967	6,222,033
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/22	186651130200059	0208522		支付數	10,458	11,178,000	4,966,425	6,211,575
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/22	186651130200060	0208523		支付數	85,000	11,178,000	5,051,425	6,126,575
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/22	186651130200061	0208524		支付數	119,350	11,178,000	5,170,775	6,007,225
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	38,286	11,178,000	5,209,061	5,968,939
	小計				4,364,000		3,653,395			
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費					上期結餘		100,000	0	100,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第147頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/03/06

頁次：6/7

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
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	113/02/01	21111	0200628	202,000	分配數		302,000	0	302,000
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	113/02/20	186651130200048	0206631		支付數	69,800	302,000	69,800	232,200
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	1,000	302,000	70,800	231,200
	小計				202,000		70,800			
113376a0205010010	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	948,006	0
113376a0205010010	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	113/02/29	186651130200054	0207601		支付數	377,564	0	1,325,570	0
113376a0205010010	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	113/02/29	186651130200056	0207827		支付數	8,477	0	1,334,047	0
113376a0205010010	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	113/02/29	186651130200055	0207896		支付數	88,239	0	1,422,286	0
	小計				0		474,280			
113389a0306010010	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	0	0
113389a0306010010	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	113/02/26	186651130200063	0209730		支付數	207,195	0	207,195	0
113389a0306010010	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	113/02/26	186651130200064	0209731		支付數	10,905	0	218,100	0
	小計				0		218,100			
資本門										
11335618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11335618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/02/01	21106	0200612	120,000	分配數		120,000	0	120,000
11335618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/02/26	186651130200062	0209729		支付數	119,080	120,000	119,080	920
	小計				120,000		119,080			
11335618605070130	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		80,000	0	80,000
11335618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/02/27	186651130200066	0210209		支付數	7,586	80,000	7,586	72,414
	小計				0		7,586			
11335618605090030	動物防疫業務-動物管制工作*設備及投資					上期結餘		900,000	0	900,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第148頁

列印日期：113/03/06

頁次：7/7

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113年02月29日

單位：新臺幣元

購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
合 計	48,848,888
1. 112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程	2,403,180
2. 南昌營區營舍再利用案-動物保護暨管制中心整修工程	46,445,708

361	府農動字 1110249549號	112/8/16	3,000	動物保護法	沈雲貞	1959/9/1	A223238872	334桃園市八德區白茅里廣福路 946-1號	112.6.29桃動二字 1120004734號	4112000052	112.8.16桃執執勤保罰字00380612號	0	3,000	112.8.16取得憑証
362	府農動字 1110249549號	112/8/18	30,000	動物保護法	張美茵	1963/7/10	H260064299	328桃園市觀音區樹林里5鄰平 寮路43號	112.6.29桃動二字 1120004734號	5112000048	112.8.18桃執執勤保罰字00380623號	0	30,000	112.8.18取得憑証
363	府農動字 1110292793號	112/8/22	30,000	動物保護法	許雅慈	1987/12/19	B224972801	320桃園市中壢區仁福里中山東 路三段429巷87弄55之5號二樓	112.3.29桃動二字 1120002155號	5112000030	112.8.22 桃執執勤保罰字00202319	0	30,000	112.8.22取得憑証
364	府農動字 1120056009號	112/9/4	30,000	動物保護法	林芊融	2002/5/2	R224767625	330桃園市桃園區中正里15鄰壽 星街16之4號	112.6.29桃動二字 1120004734號	5112000047	112.9.4桃執執勤保罰字00380626	0	30,000	112.9.4取得憑証
365	府農動字 1110331933號	112/9/8	30,000	動物保護法	王韋傑	1991/8/26	H124217765	320桃園市中壢區內定里內定三 街145號	112.6.29桃動二字 1120004734號	5112000036	112.9.8桃執執勤保罰字00380619	0	30,000	112.9.8取得憑証
366	府農動字 1110331933號	112/9/13	6,000	動物保護法	汪秀蘭	1994/3/23	F228067458	958台東縣池上鄉大埔村9鄰陸安 17-1號	112.6.29桃動二字 1120004734號	4112000049	112.9.13桃執執勤保罰字00380615	0	6,000	112.9.13取得憑証
367	府農動字 1070100563號	112/10/6	15,000	動物保護法	沈延霞	1984/3/14	F126099549	249新北市八里區舊城中華路二 段402號二樓	107.8.20桃動二字 1070005813號	4107000036	112.10.06桃執執勤保罰字00321597	478	14,522	112.10.6取得憑証
368	府農動字 1070057547號		200,000									121,250	78750	
369	府農動字 1110241348號	112/10/23	30,000	動物保護法	田宥心		H223310009	247新北市蘆洲區仁義里集賢路 245號八樓	112.9.28桃動二字第 1120007563號	5112000059	112.10.23桃執執勤保罰字00658824號	0	30,000	112.10.23取得憑証
370	府農動字 1120054517號	112/10/24	30,000	動物保護法	蕭文義	1969/5/5	Q120753613	338桃園市蘆竹區山鼻里2鄰長興 路二段95之2號	112.6.29桃動二字第 1120004734號	5112000046	112.10.24桃執執勤保罰字00380624號	0	30,000	112.10.24取得憑証
371	府農動字 1110330622號 5112000035111	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	112.3.29桃動二字 1120002155號	5112000035	112.10.27桃執執勤保罰字00202327號	0	30,000	112.10.27取得憑証
372	府農動字 1110346901號	112/11/13	30,000	動物保護法	郭偉法	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桃執執勤保罰字00202339號	996	29,004	112.11.15取得憑証
373	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桃執執勤保罰字00202324號	19,672	10,328	112.11.20取得憑証
374	府農動字 1120130737號	112/12/12	30,000	動物保護法	陳勇印	1996/8/12	R124592457	台南市永康區永康里大同街735 號(臺南市永康戶政事務所永康 辦公處)	112年桃動二字1120007563 號	5112000052	112.12.12桃執執勤保罰字00658830號	0	30,000	112.12.12取得憑証
375	府農動字 1120153085號	112/12/12	30,000	動物保護法	蕭仁富	1981/10/17	F125173377	新北市瑞芳區保魚里9鄰保魚坑 路瑞興新 12巷14號4樓	112年桃動二字1120007563 號	5112000055	112.12.12桃執執勤保罰字00658819號	0	30,000	112.12.12取得憑証
376	府農動字 1110242091號	112/12/12	30,000	動物保護法	梁富富	1991/1/14	H223498204	桃園市中壢區忠福里華夏一村20 號	112年桃動二字1120007563 號	5112000060	112.12.12桃執執勤保罰字00658825號	0	30,000	112.12.12取得憑証
377	府農動字 1110336991號	112/12/20	3,000	動物保護法	李靜璇	1969/5/9	E220796826	桃園市桃園區中路里延壽街121 之10巷6號	112年桃動二字1120002155 號	4112000044	112.12.20桃執執勤保罰字00202321號	1,679	1,321	112.12.20取得憑証
378	府農動字 1110331820號	112/12/21	50,000	動物保護法	褚盈汎	1989/10/17	H223907459	338桃園市蘆竹區大竹里大竹路 655號	112年桃動二字第 1120004734號	4112000048	112.12.21桃執執勤保罰字00380622號	0	50,000	112.12.21取得憑証
379	府農動字 1120162478號	112/12/27	30,000	動物保護法	鍾鈺如	1988/12/14	H223219365	桃園市平鎮區湧安里24鄰祥安街 2巷16號	112年桃動二字1120007563 號	5112000054	112.12.27桃執執勤保罰字00658822號	0	30,000	112.12.27取得憑証
380	府農動字 1110296966號	113/1/9	30,000	動物保護法	蘇健昕	1992/3/17	P123863900	320桃園市中壢區幸福里福州一 街237號五樓	112年桃動二字1120002155 號	5112000031	113.1.09桃執執勤保罰字00202345號	0	30,000	113.1.9取得憑証
381	府農動字 1110330687號	113/1/10	30,000	動物保護法	章本陽	1962/8/10	M120132906	326桃園市楊梅區中山里自強街6 號六樓	112年桃動二字1120010030 號	5112100163	113.1.10桃執執勤保罰字00017277號	0	30,000	113.1.10取得憑証
382	府農動字 1110192686號	113/1/30	60,000	動物保護法	李玟瑩	1998/5/2	A22797702	111台北市士林區福安里延平北 路七段27巷25弄3號	112年桃動二字1120007563 號	5112000056	113.1.30桃執執勤保罰字00658818號	0	60,000	113.1.30取得憑証
383	府農動字 1120121198號	113/1/30	30,000	動物保護法	魏瑄瑩	2001/9/3	F230775858	237新北市三峽區大埔里10鄰中 正路二段348號	112年桃動二字1120007563 號	5112000051	113.1.30桃執執勤保罰字00658818號	0	30,000	113.1.30取得憑証
384	府農動字 11201041241號	113/1/30	15,000	動物保護法	吳茂柏		V120248498	961台東縣成功鎮政達路136號	112年桃動二字1120007563 號	4112000057	113.1.30桃執執勤保罰字00658833號	0	15,000	113.1.30取得憑証
385	府農動字 1110226442號	113/2/2	30,000	動物保護法	彭俊傑		H122120545	236新北市土城區頂埔里中央路 四段25之4號二樓	112年桃動二字1120007563 號	5112000058	113.2.2桃執執勤保罰字00658821號	0	30,000	113.2.2取得憑証
386	府農動字 1110143695號	113/2/19	30,000	動物保護法	陳柏宏	1992/7/8	H124172172	337桃園市大園區北港里8鄰潮音 二路277巷29號	112年桃動二字1120010030 號	5112100147	113.2.19桃執執勤保罰字00017196號	0	30,000	113.2.22取得憑証
387	府農動字 1100110636號	113/2/6	30,000	動物保護法	陳思裕	2000/11/30	H225500636	333桃園市龜山區崇善里文明路 119號四樓	111桃動二字第1110002726 號	5111000003	113.2.6桃執執勤保罰字00244156號	24,506	5,494	113.2.15取得憑証

註：債權憑證全數存銀行，封包3件。

單位主管：

主（會）計人員：

機關主管：

填表人：

約僱張橙玲
人質張橙玲

動物檢診課
課長薛人華

會計員張文杰

桃園市政府
動物保護處
王得吉

本新增7件(381~387)

桃園市政府動物保護處

保管品報告表

中華民國 113年2月1日起至113年2月29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

帳號：026

保管品餘月報

戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶

中華民國 113 年 2 月份

字第 1 頁
代理行處名稱 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	存單及票據	3			\$199,350.00				
00015800	存單及票據	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	經副襄理 正副主任
----	----	----	--------	----	--------------



臺灣銀行桃園分行

K5912

行別：026

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

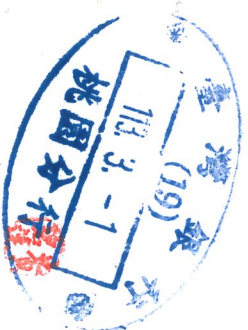
戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路57號
帳號：000072

製表日期：113 年 2 月 29 日
資料起日：113 年 2 月 1 日
資料止日：113 年 2 月 29 日

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出數量	面	餘額
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儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

臺灣銀行桃園分行

K5912

行別：026

代理縣市庫保管品核對清單

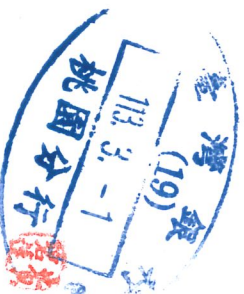
第 1 頁

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

保管方式：原封

製表日期：113 年 2 月 29 日
資料起日：113 年 2 月 1 日
資料止日：113 年 2 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入價值	付數量	出價值	餘數量	面	額
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。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 員