

桃園市政府動物保護處

會 計 月 報

中華民國113年01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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 86 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 87 頁至第 88 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 89 頁至第 89 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 90 頁至第 91 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 92 頁至第 95 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 96 頁至第106 頁
四、財產增減結存表.....	第107 頁至第110 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第111 頁至第112 頁

丁、其他附表

目 次

一、墊付案執行情形表.....	第113頁至第116頁
二、平衡表附表.....	第117頁至第118頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第119頁至第119頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第120頁至第122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123頁至第125頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第126頁至第136頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第137頁至第137頁
八、債權憑證月報表.....	第138頁至第138頁
九、保證(管)品月報表.....	第139頁至第141頁
十、上年度12月平衡表附表.....	第142頁至第143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1月31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		執行數 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	427,000	-	-427,000	
					-			-		
	01			04091860100 罰金罰鍰及息金	5,509,000	5,509,000	427,000	-	-427,000	
					-			-		
		01		04091860101 罰金罰鍰	5,509,000	5,509,000	427,000	-	-427,000	
					-			-		
	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	208,000	283,770	75,770	
					-			283,770		
	01			05091860100 行政規費收入	278,000	278,000	21,000	27,000	6,000	
					-			27,000		
		02		05091860102 證照費	278,000	278,000	21,000	27,000	6,000	
					-			27,000		
	03			05091860300 使用規費收入	2,254,000	2,254,000	187,000	256,770	69,770	
					-			256,770		
		05		05091860305 供應費	1,453,000	1,453,000	121,000	237,090	116,090	
					-			237,090		
		07		05091860307 服務費	801,000	801,000	66,000	19,680	-46,320	
					-			19,680		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5609186010000 一般行政	65,213,000	-	65,213,000	14,791,000	9,906,502	4,884,498
					-	-			9,906,502	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609186010700 行政管理	65,213,000	-	65,213,000	14,791,000	9,906,502	4,884,498
					-	-			9,906,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,150,000	-	56,150,000	13,886,000	9,671,068	4,214,932
					-	-			9,671,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,027,000	-	9,027,000	893,000	235,434	657,566
					-	-			235,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5609186050000 動物防疫業務	157,905,000	-	157,905,000	14,825,000	2,814,142	12,010,858
					-	-			2,814,142	
					-	-			-	322,420
					-	-				

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	886,000	-	886,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5609186050700 動物保護工作	68,558,000	-	68,558,000	5,906,000	1,248,693	4,657,307
					-	-			1,248,693	
					-	-			-	322,420
					-	-				
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	62,262,000	-	62,262,000	5,409,000	1,248,693	4,160,307
					-	-			1,248,693	
					-	-			-	322,420
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,677,000	-	5,677,000	466,000	-	466,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	223,118,000	-	223,118,000	29,616,000	12,720,644	16,895,356
					-	-			12,720,644	
					-	-			-	322,420
					-	-			-	
01				5609186010000 一般行政	417,000	-	417,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5609186010700 行政管理*	417,000	-	417,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	417,000	-	417,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5609186050000 動物防疫業務	51,580,000	-	51,580,000	980,000	-	980,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第10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	-	36,604	36,604	-	3,651,397
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,688,001	-	36,604	36,604	-	3,651,397
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,688,001	-	36,604	36,604	-	3,651,397
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,688,001	-	36,604	36,604	-	3,651,397
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,840,363	-	6,000	6,000	-	1,834,363
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,840,363	-	6,000	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1月31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
			01		罰金罰鍰	1,840,363	-	6,000	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	6,000	-	1,841,403
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,391,631	-	87,000	87,000	-	3,304,631
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,391,631	-	87,000	87,000	-	3,304,631
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,391,631	-	87,000	87,000	-	3,304,631
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,391,631	-	87,000	87,000	-	3,304,631
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	5,353,286	-	201,445	201,445	-	5,151,841
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,353,286	-	201,445	201,445	-	5,151,841
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,353,286	-	201,445	201,445	-	5,151,841
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,353,286	-	201,445	201,445	-	5,151,841
						-	-	-	-	-	-

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1月31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
					經常門合計	15,308,390	-	331,049	331,049	-	14,977,341
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,308,390	-	331,049	331,049	-	14,977,341
						-	-	-	-	-	-

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1月31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)	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1月31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
					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1月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護工作	動物疾病鑑定防治工作	動物管制工作
1000 人事費	9,671,068			
1015 法定編制人員待遇	5,169,829			
1025 技工及工友待遇	137,855			
1030 獎金	3,853,407			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	272,547			
1055 保險	237,430			
2000 業務費	235,434	1,248,693	9,783	1,555,666
2006 水電費	29,240	93,268		
2009 通訊費	16,321	3,902		10,420
2012 土地租金		13,000		
2027 保險費	29,574			
2033 臨時人員酬金		1,084,473		1,522,293
2045 國內組織會費	102,000			
2051 物品		9,950	3,190	
2054 一般事務費		33,600		22,953
2066 車輛及辦公器具養護費	58,299		3,525	
2069 設施及機械設備養護費		10,500	3,068	
合計	9,906,502	1,248,693	9,783	1,555,666

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1月31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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	948,006	10,619,074		
1015 法定編制人員待遇		5,169,829		
1025 技工及工友待遇		137,855		
1030 獎金		3,853,407		
1045 退休退職給付	948,006	948,006		
1050 退休離職儲金		272,547		
1055 保險		237,430		
2000 業務費		3,049,576		
2006 水電費		122,508		
2009 通訊費		30,643		
2012 土地租金		13,000		
2027 保險費		29,574		
2033 臨時人員酬金		2,606,766		
2045 國內組織會費		102,000		
2051 物品		13,140		
2054 一般事務費		56,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		61,824		
2069 設施及機械設備養護費		13,568		
合計	948,006	13,668,650		

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1月31日

頁數：第17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	615,683	0	0	0	0	0	0	0	615,683
本年度	284,634	0	0	0	0	0	0	0	284,634
05010200 證照費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05030500 供應費	237,090	0	0	0	0	0	0	0	237,090
05030700 服務費	19,680	0	0	0	0	0	0	0	19,680
07050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	0	370
12021000 其他雜項收入	494	0	0	0	0	0	0	0	494
以前年度	331,049	0	0	0	0	0	0	0	331,049
一、以前年度應收(保留) 數	331,049	0	0	0	0	0	0	0	331,049
109年度 04010100 罰金罰鍰	36,604	0	0	0	0	0	0	0	36,604
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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1月31日

頁數：第18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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	201,445	0	0	0	0	0	0	0	201,445
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
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

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1月31日

頁數：第19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)				
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1月31日

頁數：第20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	13,668,650	322,420	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,291,070	17,252,936
本年度	13,668,650	322,420	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,291,070	17,252,936
一、本年度經費	12,720,644	322,420	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,343,064	17,252,936
0356010700 行政管理	9,906,502	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,206,502	4,584,498
0356050100 豬疾病防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000
0356050200 草食動物及家禽防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,000
0356050700 動物保護工作	1,248,693	322,420	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,113	4,334,887
0356050700* 動物保護工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0356050800 動物疾病鑑定防治工作	9,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,783	77,217
0356050900 動物管制工作	1,555,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,666	5,358,334

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1月31日

頁數：第21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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
二、統籌科目	948,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,006	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	948,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,006	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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	235,827,273	負債	23,508,051
流動資產	35,166,716	流動負債	5,906,945
專戶存款	19,316,955	應付代收款	2,223,856
零用金	300,000	預收其他政府款	3,683,089
應收帳款	14,977,341	長期負債	508,007
其他應收款	250,000	應付租賃款	508,007
預付款	322,420	其他負債	17,093,099
固定資產	200,557,443	存入保證金	15,001,519
土地	2,142,690	應付保管款	2,091,580
土地改良物	741,062	淨資產	212,319,222
累計折舊－土地改良物	-366,825	資產負債淨額	212,319,222
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	212,319,222
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	47,352,716		
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1月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14, 575, 704	14, 575, 704
公庫撥入數	14, 291, 070	14, 291, 070
規費收入	283, 770	283, 770
財產收益	370	370
其他收入	494	494
支出	14, 284, 442	14, 284, 442
繳付公庫數	615, 683	615, 683
人事支出	10, 619, 074	10, 619, 074
業務支出	3, 049, 576	3, 049, 576
財產損失	109	109
收支餘絀	291, 262	291, 262

桃園市政府動物保護處

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 25 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		19,316,955	
	本年度部分		19,316,955	
	110103 專戶存款	19,316,955		
	總計		19,316,955	

桃園市政府動物保護處

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 26 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1月31日

頁數:第 27 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		14,977,341	
	以前年度部分		14,977,341	
	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		3,651,397	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,651,397		
	040101 罰金罰鍰	3,651,397		

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 28 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		3,304,631	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,304,631		
	040101 罰金罰鍰	3,304,631		
	112 一百一十二年度		5,151,841	

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 29 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	5,151,841		
	040101 罰金罰鍰	5,151,841		
	總 計		14,977,341	

桃園市政府動物保護處

其他應收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

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

預付款明細表

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/2/7

桃園市政府動物保護處

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

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

桃園市政府動物保護處

土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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1月31日

頁數:第 34 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	366,825		
	累計折舊－土地改良物			
	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1月31日

頁數:第 35 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1月31日

頁數：第 36 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1月31日

頁數:第 37 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1月31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		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1月31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		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1月31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		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1月31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		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1月31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		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1月31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		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1月31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		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1月31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		47,352,716	
	本年度部分		47,352,716	
	141101 購建中固定資產	47,352,716		
	總 計		47,352,716	

桃園市政府動物保護處

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31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		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1月31日

頁數:第 47 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1月31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		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1月31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		380	
	本年度部分		380	
	190401 債權憑證	380		
	總計		380	

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1月31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		380	
	本年度部分		380	
	190501 待抵銷債權憑證	380		
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1月31日

頁數:第 51 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1月31日

頁數:第 52 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1月31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	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1月31日

頁數:第 54 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1月31日

頁數:第 55 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1月31日

頁數:第 56 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1月31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 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1月31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 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1月31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 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1月31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 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1月31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 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1月31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 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1月31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 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1月31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-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1月31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 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1月31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 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1月31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-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1月31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-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			
	總 計			380	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 69 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		2,223,856	
	本年度部分		2,223,856	
	02 公健保費	201,980		
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		
	03 勞保費	10,667		
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		
	07 勞工退休金	2,646		
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		
	08 代收中央款(獎金酬勞金等)	16,350		
1130101	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		
	09 代收其他	108,490		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31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 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	86,675	
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		
10	代收業務獎金			
1130101	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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存動物防疫課104年度豬隻保險理賠業務獎金	168		
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	30,000		
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	15,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31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 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 15 代辦經費 22 動物保護捐款	20,000	1,524,224 272,824	
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31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 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		
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31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 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		
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31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 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		
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 壠國中童軍團	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 收蕭晨苒動物保護捐款-指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認 養事項	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 75 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		
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年1月31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	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		
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		
	總 計		2,223,856	

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1月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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1月31日

頁數:第 78 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	508,007		
	應付租賃款			
	總計		508,007	

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 79 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		15,001,519	
	本年度部分		15,001,519	
	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1月31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		9,254,075	
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1月31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 收佶鼎超媒體有限公司履保金-111年度動物急難救助案(1101015-1)	55,200		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收良福保全(股)公司履保金-電子保全系統服務採購案後續擴充(1081107-1)	10,000		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收維山國際有限公司履保金-111年園區貓用木屑砂採購案(1110223)	14,000		
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 收履約保證金-財團法人農漁會聯合資訊中心附設資訊科技事業處-案號1091022-2-2-110年度資訊系統維護及主機代管第2次後續擴充-決標日111/12/19	36,500		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年1月31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 收履約保證金-社團法人桃園市智障者家長協會-案號1111107-112年度辦公廳舍內 外及周圍環境清潔維護案-決標日111/12/20	43,880		
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		
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		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年1月31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	186611130100001 收入傳票 113年度動物急難救助履約保證金(案號:1121026-B2)(佺鼎超媒體有限公司)	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		
	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		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 84 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		15,001,519	

桃園市政府動物保護處

應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 85 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1月31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		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1月31日

頁數：第1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	0	0	0	2,142,690
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	0	10,858	10,749	152,690,867
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	0	0	0	47,352,716
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	0	0	0	47,919,690
合 計	271,360,341	-70,749,675	0	10,858	10,749	200,610,557

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加數0元。

2. 設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算數0元。

3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元，無差異。

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1月31日

頁數：第 89 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			508,007
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1月31日

頁數:第 90 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	284,634	14,291,070	14,575,704	收入
		14,291,070	14,291,070	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	283,770		283,770	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				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	494		494	其他收入
歲出	13,668,650	615,792	14,284,442	支出
		615,683	615,683	繳付公庫數
人事費	10,619,074		10,619,074	人事支出
業務費	3,049,576		3,049,576	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		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	-13,384,016	13,675,278	291,262	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1月31日

頁數:第 91 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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1月31日

頁數：第92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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 36,604	- 36,604	- 36,604	- 36,604	- -	- -
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	- 6,000	- 6,000	- -	- -
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 87,000	- 87,000	- 87,000	- 87,000	- -	- -
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	- 201,445	- 201,445	- 201,445	- 201,445	- -	- -
合 計	- 331,049	- 331,049	- 331,049	- 331,049	- -	- -

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1月31日

頁數：第93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	427,000	427,000	427,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
113-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	121,000	121,000	121,000	121,000	-	-
	237,090	237,090	237,090	237,090	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	66,000	66,000	66,000	66,000	-	-
	19,680	19,680	19,680	19,680	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	370	370	370	370	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	494	494	494	494	-	-
合 計	635,000	635,000	635,000	635,000	-	-
	284,634	284,634	284,634	284,634	-	-

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1月31日

頁數：第94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	14,791,000	14,791,000	14,791,000	14,791,000	-	-
	9,906,502	9,906,502	10,206,502	10,206,502	-300,000	-300,000
113-05-01-動物防疫業務-豬疾病防治工作	935,000	935,000	935,000	935,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-02-動物防疫業務-草食動物及家禽防治	983,000	983,000	983,000	983,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	5,986,000	5,986,000	5,986,000	5,986,000	-	-
	1,571,113	1,571,113	1,571,113	1,571,113	-	-
113-05-08-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作	87,000	87,000	87,000	87,000	-	-
	9,783	9,783	9,783	9,783	-	-
113-05-09-動物防疫業務-動物管制工作*	7,814,000	7,814,000	7,814,000	7,814,000	-	-
	1,555,666	1,555,666	1,555,666	1,555,666	-	-
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	948,006	948,006	948,006	948,006	-	-
	948,006	948,006	948,006	948,006	-	-
合 計	31,544,006	31,544,006	31,544,006	31,544,006	-	-
	13,991,070	13,991,070	14,291,070	14,291,070	-300,000	-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1月31日

頁數：第95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

頁數：第96頁

公庫存款明細表

中華民國 113年1月31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	17,304,614		17,304,614		17,304,614
3	026038000011-AW	桃園市動物保護捐款專戶	272,824		272,824		272,824
4	026008098759	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金公提專戶	-		-		-
5	026008098742	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金自提專戶	-		-		-
6	15968488	桃園市政府動物保護處薪資專戶	-		-		0
7	18028300093101	桃園市政府動物保護處水費代扣繳專戶	-		-		0
8	18020000093102	桃園市政府動物保護處電費代扣繳專戶	-		-		0
9	18022700093103	桃園市政府動物保護處電信費代扣繳專戶	-		-		0
10	18027500093011	桃園市政府動物保護處健保費代扣繳專戶	201,980		201,980		201,980
11	18029200093012	桃園市政府動物保護處勞保費代扣繳專戶	10,667		10,667		10,667
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	2,646		2,646		2,646

桃園市政府動物保護處

公庫存款明細表

中華民國 113年1月31日

編號	帳號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存	
						支付課	專戶
14	18026300093015	桃園市政府動物保護處公務人員退撫基金代扣繳專戶	-		-		0
15	18022500093099	桃園市政府動物保護處其他代扣繳專戶	-		-		0
16	18024400093104	桃園市政府動物保護處瓦斯費代扣繳專戶	-		-		0
總計			19,316,955		19,316,955		19,316,955
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
113/01/01-113/01/31

頁數：第98頁

列印日期：113/02/06

頁次：1/1

AV 動物保護處保管金專戶

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		16,840,445	0	16,840,445
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/02	13875921181548		45,555	收入數		16,886,000	0	16,886,000
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/04	13875321183850		40,000	收入數		16,926,000	0	16,926,000
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/08	13871831185883		51,000	收入數		16,977,000	0	16,977,000
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/09	13879331188982		80,000	收入數		17,057,000	0	17,057,000
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/12	13874631189309		25,004	收入數		17,082,004	0	17,082,004
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/23	13876331195971		12,610	收入數		17,094,614	0	17,094,614
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/23	13872431196843		20,000	收入數		17,114,614	0	17,114,614
1135AV02000000000	動物保護處保管金專戶	113/01/25	13873531195959		190,000	收入數		17,304,614	0	17,304,614
	小計				464,169		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第99頁

AU 動物保護處代辦經費專戶

列印日期：113/02/06

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		1,524,224	0	1,524,224
1135AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	113/01/10	13871631189190		224,382	收入數		1,748,606	0	1,748,606
1135AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	113/01/30	186621130100002	0105712		支付數	224,382	1,748,606	224,382	1,524,224
	小計				224,382		224,382			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第100頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/02/05
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			215,293
1	09186-桃園市政府動物保護處	1802000093102	桃園市政府動物保護處電費代扣繳專戶	0
2	09186-桃園市政府動物保護處	18021900093013	桃園市政府動物保護處公保費代扣繳專戶	0
3	09186-桃園市政府動物保護處	18022500093099	桃園市政府動物保護處其他代扣繳專戶	0
4	09186-桃園市政府動物保護處	18022700093103	桃園市政府動物保護處電信費代扣繳專戶	0
5	09186-桃園市政府動物保護處	18023600093014	桃園市政府動物保護處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	2,646
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	201,980
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	10,667

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第101頁

AW 桃園市動物保護捐款專戶

列印日期：113/02/06

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		270,824	0	270,824
1135AW02000000000	桃園市動物保護捐款專戶	113/01/10	13874131190824		2,000	收入數		272,824	0	272,824
	小計				2,000		0			

桃園市政府動物保護處

零用金結存表

中華民國113年1月31日

項目		說明
額定零用金	\$300,000	附銀行對帳單1份
銀行結存	\$204,575	
現金	\$50,000	
單據	\$45,425	

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：026-045-09445-2

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

113 年 1 月 31 日

總頁數：

1723

分頁數

1

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
113/01/01	LMB			202,327.00	202,327.00	
113/01/02	MR			68,923.00	271,250.00	桃園市政府
113/01/05	M	3802276	83,218.00		188,032.00	
113/01/05	C			19,850.00	207,882.00	
113/01/05	C	3802275	20,790.00		187,092.00	
113/01/09	C	3802280	7,452.00		179,640.00	
113/01/09	C	3802277	20,847.00		158,793.00	
113/01/10	012	3802278	0.00			
113/01/10	M	3802279	39,058.00		119,735.00	支票作廢 001張
113/01/11	C	3802281	540.00		119,195.00	
113/01/12	M	3802283	119,195.00		0.00	
113/01/16	MR			300,000.00	300,000.00	桃園市政府
113/01/18	C	3802284	50,000.00		250,000.00	
113/01/24	M	3802286	35,950.00		214,050.00	
113/01/24	C	3802285	9,475.00		204,575.00	
		**TOTAL:	386,525.00	591,100.00	204,575.00	

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

張 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

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 2 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	一	月	三十一	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



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發 行 日 期 Issue Date	2024/02/02	存 戶 帳 號 Account No.	026008098742
存 款 種 類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶 名 Account Holder's Name	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金自提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form	截至 中華民國 113 年 1 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 31, 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 證 日 期 Issue Date	20240202	存 戶 帳 號 Account No.	026008098759
存 款 種 類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶 名 Account Holder's Name	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金公提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截 至 中 華 民 國 113 年 1 月 31 日 止 餘 額 為 At the close of business date on Jan 31, 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107頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	3	2,142,690 4983.00	0	0.00	0	0.00	0	3	2,142,690 4983.00	
土地改良物	個	1	374,237 1.00	0	0.00	0	0.00	0	1	374,237 1.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	127,149,602 5116.50	0	0.00	0	0.00	0	6	127,149,602 5116.50	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	3,428,113 116.25	0	0.00	0	0.00	0	2	3,428,113 116.25	
	小計	個	130,577,715 5232.75	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	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	58	12,438,429	0	0	0	0	58	12,438,429	
	其他	件	23	0	0	0	0	0	23	0	
	小計	個	82	0	0	0	0	0	82	0	
雜項設備	圖書	套	2	0	0	0	0	0	2	0	
	其他	件	206	1,203,920	0	1	109	0	205	1,203,811	
	小計	個	208	0	1	1	0	0	207	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		746	152,690,976	0	0	1	109	0	745	152,690,867	

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

事務管理課課長薛人華

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 王程士(印)

桃園市政府動物保護處
財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第108頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/02/01

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31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															
501010701B-000085	冰箱 東元冰箱R2202S	103/12/16	8	臺	10,858				1	109	報廢		251120008356	逾使用年限不堪使用	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	109					
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	109					
	總計					0 0.00	0		1 0.00	109					

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
課長薛人華

助理員池方益

會計員張文杰

王得吉

桃園市政府動物保護處

財產增減結存表

頁數：第109頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1

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

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：

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110頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公共用

機關代號：380270200G

第(一)聯

列印日期：113/2/1

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31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：
助理員 池方益

事務管理：
薛人華

財產管理：
助理員 池方益

主辦會計：
會計員 張文杰

機關首長：

桃園市政府 丁 何 吉 印

桃園市政府動物保護處

軟體增減結存表

頁數：第111頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1

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

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112頁

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 113/2/1

機關代號： 380270200G

中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 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													

製表者
助理員池方益

庶務主管
薛人華

財產管理
助理員池方益

會計
會計員張文杰

機關首長
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1月31日

頁數：第 113 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1月31日

頁數:第 114 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1月31日

頁數：第 115 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1月31日

頁數：第 116 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1月31日

頁數：第117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	235,827,273	235,479,076	348,197	負債	23,508,051	23,451,116	56,935
流動資產	35,166,716	34,818,410	348,306	流動負債	5,906,945	6,314,179	-407,234
現金	19,616,955	19,260,020	356,935	應付款項	2,223,856	2,631,090	-407,234
專戶存款	19,316,955	19,260,020	56,935	應付代收款	2,223,856	2,631,090	-407,234
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	3,683,089	3,683,089	0
應收款項	15,227,341	15,558,390	-331,049	預收其他政府款	3,683,089	3,683,089	0
應收帳款	14,977,341	15,308,390	-331,049	長期負債	508,007	508,007	0
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	508,007	508,007	0
預付款	322,420	0	322,420	應付租賃款	508,007	508,007	0
預付款	322,420	0	322,420	其他負債	17,093,099	16,628,930	464,169
固定資產	200,557,443	200,557,552	-109	存入保證金	15,001,519	14,537,350	464,169
土地	2,142,690	2,142,690	0	存入保證金	15,001,519	14,537,350	464,169
土地	2,142,690	2,142,690	0	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	212,027,960	212,027,960	0
累計折舊－土地改良物	-366,825	-366,825	0	資產負債淨額	212,027,960	212,027,960	0
房屋建築及設備	130,577,715	130,577,715	0	資產負債淨額	212,027,960	212,027,960	0
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	212,027,960	212,027,960	0
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453	-19,838,453	0	收入	14,575,704	0	14,575,704
機械及設備	5,953,985	5,953,985	0	收入	14,575,704	0	14,575,704
機械及設備	23,811,996	23,811,996	0	公庫撥入數	14,291,070	0	14,291,070
累計折舊－機械及設備	-17,858,011	-17,858,011	0	公庫撥入數	14,291,070	0	14,291,070
交通及運輸設備	12,438,429	12,438,429	0	規費收入	283,770	0	283,770
交通及運輸設備	39,959,479	39,959,479	0	規費收入	283,770	0	283,770
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050	-27,521,050	0	財產收益	370	0	370
雜項設備	1,203,811	1,203,920	-109	廢舊物品售價收入	370	0	370
雜項設備	6,312,193	6,323,051	-10,858	其他收入	494	0	494
累計折舊－雜項設備	-5,108,382	-5,119,131	10,749	其他收入	494	0	494
租賃資產	513,860	513,860	0	預算控制	324,361,542	10,134,536	314,227,006
租賃資產	560,065	560,065	0	預算控制	324,361,542	10,134,536	314,227,006
累計折舊－租賃資產	-46,205	-46,205	0	歲出預算數	244,519,000	0	244,519,000
購建中固定資產	47,352,716	47,352,716	0	歲出預算數	244,519,000	0	244,519,000
購建中固定資產	47,352,716	47,352,716	0	歲出分配數	31,544,006	0	31,544,006
無形資產	53,114	53,114	0	歲出分配數	31,544,006	0	31,544,006
無形資產	53,114	53,114	0	歲出保留數準備	10,134,536	10,134,536	0
電腦軟體	53,114	53,114	0	歲出保留數準備	10,134,536	10,134,536	0
其他資產	50,000	50,000	0	預計繳付數	38,164,000	0	38,164,000
存出保證金	50,000	50,000	0	預計繳付數	38,164,000	0	38,164,000
存出保證金	50,000	50,000	0				
支出	14,284,442	0	14,284,442				

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第118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	14,284,442	0	14,284,442				
繳付公庫數	615,683	0	615,683				
繳付公庫數	615,683	0	615,683				
人事支出	10,619,074	0	10,619,074				
人事支出	10,619,074	0	10,619,074				
業務支出	3,049,576	0	3,049,576				
業務支出	3,049,576	0	3,049,576				
財產損失	109	0	109				
財產交易損失	109	0	109				
預算控制	324,361,542	10,134,536	314,227,006				
預算控制	324,361,542	10,134,536	314,227,006				
歲入預算數	37,529,000	0	37,529,000				
歲入預算數	37,529,000	0	37,529,000				
歲入分配數	635,000	0	635,000				
歲入分配數	635,000	0	635,000				
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	276,063,006	0	276,063,006				
預計撥入數	276,063,006	0	276,063,006				
合 計	574,473,257	245,613,612	328,859,645	合 計	574,473,257	245,613,612	328,859,645
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	380	382	-2	待抵銷債權憑證	380	382	-2

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1月31日

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		-	
一、非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二、財產部分		-	
1. 他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2. 以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3. 以106年度以前之保留款購置財產	-		
4. 資產重估增值	-		
減少部分合計		-	
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)			212,027,960

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1月31日

頁數：第120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：113/2/6

桃園市政府動物保護處

人事支出明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第121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	9,671,068	
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	948,006	
-合計-		10,619,074

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/6

桃園市政府動物保護處

業務支出明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第122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	235,434	
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	88,074	
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	1,160,619	
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	9,783	
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	1,555,666	
-合計-		3,049,576

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/6

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1月31日

頁數：第123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	13,886,000	13,886,000	13,886,000	13,886,000	-	-
人事費	9,671,068	9,671,068	9,671,068	9,671,068	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	893,000	893,000	893,000	893,000	-	-
	235,434	235,434	535,434	535,434	-300,000	-300,000
113-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-01-10-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-01-20-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	934,000	934,000	934,000	934,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-02-10-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-02-20-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	886,000	886,000	886,000	886,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	75,000	75,000	75,000	-	-
	-	-	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	31,000	31,000	31,000	31,000	-	-
	-	-	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	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	-	-
	88,074	88,074	88,074	88,074	-	-
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	390,000	390,000	390,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,319,000	3,319,000	3,319,000	3,319,000	-	-
	1,483,039	1,483,039	1,483,039	1,483,039	-	-

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1月31日

頁數：第124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	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	-	-	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	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	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	67,000	67,000	67,000	67,000	-	-
	9,783	9,783	9,783	9,783	-	-
113-05-09-20-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	6,814,000	6,814,000	6,814,000	6,814,000	-	-
	1,555,666	1,555,666	1,555,666	1,555,666	-	-
113-05-09-40-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	948,006	948,006	948,006	948,006	-	-
	948,006	948,006	948,006	948,006	-	-
經常門小計	30,564,006	30,564,006	30,564,006	30,564,006	-	-
	13,991,070	13,991,070	14,291,070	14,291,070	-300,000	-300,000
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*	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-09-30-動物防疫業務-動物管制工作-設備及投資*	900,000	900,000	900,000	900,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	980,000	980,000	980,000	980,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	31,544,006	31,544,006	31,544,006	31,544,006	-	-
	13,991,070	13,991,070	14,291,070	14,291,070	-300,000	-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1月31日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

差		額					解		釋				
科目及代號		差		異		原		因		分		析	
		憑證		日期	摘要		差額						
		種類	號碼										
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1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/06

頁 數： 20 / 22頁

頁數：第126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	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	36,604 36,604 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 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	
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	87,000 87,000 3,391,631	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/06

頁 數： 21 / 22頁

頁數：第127頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	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	201,445 201,445 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	27,000 27,000 278,000	
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	237,090 237,090 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	19,680 19,680 801,000	
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	
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	370 370 36,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單
113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/06
頁 數： 22 / 22頁

頁數：第128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	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	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	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	494 494 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1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/06

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第129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	113/ 1/ 2	45,555	履約保證金-113年度辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護案(1121106)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/ 4	40,000	★履約保證金-113年度資訊系統維護及主機代管(案號:1121116-5)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/ 8	51,000	履約保證金-113年度動物急難救助(案號:1121026-B2)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/ 9	80,000	差額保證金-113年度桃園動保園區犬貓絕育工作(案號:1121002-1)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/12	25,004	保固保證金-112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程-龜山公20公園(案號:1120829)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/23	20,000	履約保證金-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)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/23	12,610	★履約保證金-113年度園區貓用木屑砂採購案(案號:1121109)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 1/25	190,000	★動物展演許可證-老貝殼開發實業股份有限公司(老貝殼休閒農場)(動物保護處保管金專戶)
				小計 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	464,169 464,169	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單
113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/06
頁 數： 1 / 1頁

頁數：第130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	113/ 1/10	224,382	112年度臨時人員年終獎金 \$224382(動物保護處代辦經費專戶)
				小計 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	224,382	
				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1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/06
頁 數： 1 / 1頁

頁數：第131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/ 1/10	2,000	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 預算數	2,000	
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	2,000	
彙總	113	桃園市動物保護捐款專戶		收入小計	2,000	
				收入合計 預算	2,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第132頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/02/06

頁次：1/5

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	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01	21105	0100585	13,886,000	分配數		13,886,000	0	13,886,000
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	186651130100001	0101069		支付數	2,480,103	13,886,000	2,480,103	11,405,897
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	186651130100002	0101271		支付數	759,827	13,886,000	3,239,930	10,646,070
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	186651130100013	0105412		支付數	56,420	13,886,000	3,296,350	10,589,650
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	186651130100016	0107143		支付數	3,698,136	13,886,000	6,994,486	6,891,514
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	186651130100017	0107896		支付數	98,851	13,886,000	7,093,337	6,792,663
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	186651130100021	0108584		支付數	2,577,731	13,886,000	9,671,068	4,214,932
	小計				13,886,000		9,671,068			
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01	21106	0100586	893,000	分配數		893,000	0	893,000
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/08	186651130100006	0102574		支付數	29,240	893,000	29,240	863,760
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	186651130100009	0103482		支付數	29,574	893,000	58,814	834,186
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/15	186651130100010	0103952		支付數	300,000	893,000	358,814	534,186
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/19	186651130100014	0105096		支付數	16,321	893,000	375,135	517,865
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/19	186651130100012	0105137		支付數	8,939	893,000	384,074	508,926
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/30	186651130100024	0110184		支付數	151,360	893,000	535,434	357,566
	小計				893,000		535,434			
11335618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/01	21106	0100587	12,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				12,000		0			
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/01/01	21107	0100588	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第133頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/02/06

頁次：2/5

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
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/01	21107	0100589	934,000	分配數		934,000	0	934,000
	小計				934,000		0			
11335618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	113/01/01	21108	0100590	22,000	分配數		22,000	0	22,000
	小計				22,000		0			
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/01	21108	0100591	886,000	分配數		886,000	0	886,000
	小計				886,000		0			
11335618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費	113/01/01	21108	0100592	75,000	分配數		75,000	0	75,000
	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	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/01/01	21109	0100593	31,000	分配數		31,000	0	31,000
	小計				31,000		0			
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/01	21109	0100594	2,090,000	分配數		2,090,000	0	2,090,000
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/19	186651130100012	0105137		支付數	33,600	2,090,000	33,600	2,056,400
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/30	186651130100013	0105412		支付數	54,474	2,090,000	88,074	2,001,926
	小計				2,090,000		88,074			
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/01/01	21109	0100596	390,000	分配數		390,000	0	390,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第134頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/02/06

頁次：3/5

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				390,000		0			
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/01	21110	0100597	3,319,000	分配數		3,319,000	0	3,319,000
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651130100009	0103482		支付數	78,194	3,319,000	78,194	3,240,806
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/15	186651130100011	0103957		支付數	13,000	3,319,000	91,194	3,227,806
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/19	186651130100014	0105096		支付數	3,902	3,319,000	95,096	3,223,904
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/30	186651130100013	0105412		支付數	1,017,309	3,319,000	1,112,405	2,206,595
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/30	186651130100023	0110134		支付數	322,420	3,319,000	1,434,825	1,884,175
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/30	186651130100025	0110186		支付數	35,524	3,319,000	1,470,349	1,848,651
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/31	186651130100015	0107897		支付數	12,690	3,319,000	1,483,039	1,835,961
	小計				3,319,000		1,483,039			
11335618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	113/01/01	21110	0100598	76,000	分配數		76,000	0	76,000
	小計				76,000		0			
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費	113/01/01	21104	0100599	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/01	21104	0100600	67,000	分配數		67,000	0	67,000
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/19	186651130100012	0105137		支付數	3,525	67,000	3,525	63,475
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/30	186651130100024	0110184		支付數	3,068	67,000	6,593	60,407

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第135頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/02/06

頁次：4/5

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
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/30	186651130100025	0110186		支付數	3,190	67,000	9,783	57,217
	小計				67,000		9,783			
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/01	21111	0100601	6,814,000	分配數		6,814,000	0	6,814,000
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/08	186651130100007	0102575		支付數	61,597	6,814,000	61,597	6,752,403
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/09	186651130100008	0102842		支付數	16,559	6,814,000	78,156	6,735,844
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186651130100009	0103482		支付數	22,953	6,814,000	101,109	6,712,891
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/19	186651130100014	0105096		支付數	10,420	6,814,000	111,529	6,702,471
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/30	186651130100013	0105412		支付數	1,444,137	6,814,000	1,555,666	5,258,334
	小計				6,814,000		1,555,666			
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	113/01/01	21111	0100603	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		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					上期結餘		0	0	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	113/01/02	186651130100004	0101043		支付數	88,239	0	88,239	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	113/01/02	186651130100003	0101114		支付數	377,564	0	465,803	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	113/01/02	186651130100005	0101146		支付數	7,923	0	473,726	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	113/01/31	186651130100018	0108664		支付數	377,564	0	851,290	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	113/01/31	186651130100020	0108692		支付數	8,477	0	859,767	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	113/01/31	186651130100019	0108703		支付數	88,239	0	948,006	0
	小計				0		948,006			
資本門										
11335618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/01/01	21109	0100595	80,000	分配數		80,000	0	80,000
	小計				80,000		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第136頁

列印日期：113/02/06

頁次：5/5

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01月31日

單位：新臺幣元

購 建 中 固 定 資 產 名 稱	累 計 入 帳 金 額
合 計	47,352,716
1. 112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程	2,395,594
2. 南昌營區營舍再利用案-動物保護暨管制中心整修工程	44,957,122

365	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桃執信112年動保罰00380615	0	6,000
366	府農動字 1070100563號	112/10/6	15,000	動物保護法	沈廷寬	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桃執禮107年動保罰00321597	478	14,522
367	府農動字 1070057547號		200,000							4107000037	112.10.06桃執禮107年動保罰00321597	121,250	78750
368	府農動字 1110241348號	112/10/23	30,000	動物保護法	田育心		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桃執丁動保罰00658824號	0	30,000
369	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桃執禮動保罰00380624號	0	30,000
370	府農動字 1110330622號 51120000351110	112/10/27	30,000	動物保護法	周楷倫	2001/1/3	F131102508	334桃園市八德區福元里建國路 118巷38號	112.329桃動二字 1120002155號	5112000035	112.10.27桃執忠動保罰00202327號	0	30,000
371	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桃執乙動保罰執字00202339號	996	29,004
372	府農動字 1110323885號	112/11/20	30,000	動物保護法	吳宗翰	1977/8/16	F124146376	桃園市楊梅區楊明里金山街368巷 2號三樓	112.3.29桃動二字第 1120002155號	5112000033	112.11.20桃執和動保罰執字00202324號	19,672	10,328
373	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桃執丁動保罰執字00658830號	0	30,000
374	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桃執丁動保罰執字00658819號	0	30,000
375	府農動字 1110242091號	112/12/12	30,000	動物保護法	梁霜霜	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桃執丁動保罰執字00658825號	0	30,000
376	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桃執禮動保罰執字00202321號	1,679	1,321
377	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桃執乙動保罰執字00380622號	0	50,000
378	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桃執忠動保罰執字00658822號	0	30,000
379	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桃執禮動保罰執字00202345號	0	30,000
380	府農動字 1110030687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桃執丁動保罰執字00017277號	0	30,000

註：債權憑證全數存銀行，封包3件。

填表人：

約僱張橙芬
人質張橙芬

單位主管：

動物保護課
課長薛人華

主(會)計人員：

會計員張文杰

機關主管：

桃園市政府
動物保護處
王得吉

相減列5件,新增3件.

桃園市政府動物保護處

保管品報告表

中華民國 113年1月1日起至113年1月31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

行別：026
帳號：000072

保管品餘額月報

戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶

中華民國 113 年 1 月份

字號 1 頁
第 1 頁
具
代理行處名稱 桃園分行

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 會計 經副理 正副主任 總務



KS912

第 1 頁

臺灣銀行桃園分行
代理縣市庫保管品核對清單

行別：026
戶名：桃園市政府動物保護處保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路57號
帳號：000072

保管方式：原封

製表日期：113年1月31日
資料起日：113年1月31日
資料止日：113年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	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。
注意三：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

桃園市政府動物保護處

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第142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	235,479,076	241,098,067	-5,618,991	負債	23,451,116	22,785,477	665,639
流動資產	34,818,410	33,513,497	1,304,913	流動負債	6,314,179	5,509,818	804,361
現金	19,260,020	19,810,978	-550,958	應付款項	2,631,090	2,735,818	-104,728
專戶存款	19,260,020	19,510,978	-250,958	應付代收款	2,631,090	2,735,818	-104,728
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	3,683,089	2,774,000	909,089
應收款項	15,558,390	13,639,234	1,919,156	預收其他政府款	3,683,089	2,774,000	909,089
應收帳款	15,308,390	13,389,234	1,919,156	長期負債	508,007	500,499	7,508
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	508,007	500,499	7,508
預付款	0	63,285	-63,285	應付租賃款	508,007	500,499	7,508
預付款	0	63,285	-63,285	其他負債	16,628,930	16,775,160	-146,230
固定資產	200,557,552	207,405,951	-6,848,399	存入保證金	14,537,350	14,683,580	-146,230
土地	2,142,690	2,142,690	0	存入保證金	14,537,350	14,683,580	-146,230
土地	2,142,690	2,142,690	0	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	374,237	465,943	-91,706	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	212,027,960	115,850,244	96,177,716
累計折舊－土地改良物	-366,825	-275,119	-91,706	資產負債淨額	212,027,960	115,850,244	96,177,716
房屋建築及設備	130,577,715	133,875,280	-3,297,565	資產負債淨額	212,027,960	115,850,244	96,177,716
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	212,027,960	115,850,244	96,177,716
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453	-16,540,888	-3,297,565	收入	0	341,892,147	-341,892,147
機械及設備	5,953,985	7,051,681	-1,097,696	收入	0	341,892,147	-341,892,147
機械及設備	23,811,996	23,540,929	271,067	公庫撥入數	0	262,550,971	-262,550,971
累計折舊－機械及設備	-17,858,011	-16,489,248	-1,368,763	公庫撥入數	0	262,550,971	-262,550,971
交通及運輸設備	12,438,429	15,977,623	-3,539,194	稅課收入	0	837,000	-837,000
交通及運輸設備	39,959,479	39,959,479	0	稅課收入	0	837,000	-837,000
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050	-23,981,856	-3,539,194	罰款及賠償收入	0	2,230,619	-2,230,619
雜項設備	1,203,920	1,799,619	-595,699	罰款及賠償收入	0	2,230,619	-2,230,619
雜項設備	6,323,051	6,345,837	-22,786	規費收入	0	2,005,350	-2,005,350
累計折舊－雜項設備	-5,119,131	-4,546,218	-572,913	規費收入	0	2,005,350	-2,005,350
租賃資產	513,860	560,065	-46,205	財產收益	0	65,165	-65,165
租賃資產	560,065	560,065	0	財產孳息收入	0	52,325	-52,325
累計折舊－租賃資產	-46,205	0	-46,205	廢舊物品售價收入	0	11,985	-11,985
購建中固定資產	47,352,716	45,533,050	1,819,666	財產交易利益	0	855	-855
購建中固定資產	47,352,716	45,533,050	1,819,666	補助及協助收入	0	24,219,000	-24,219,000
無形資產	53,114	128,619	-75,505	補助收入	0	24,219,000	-24,219,000
無形資產	53,114	128,619	-75,505	捐獻及贈與收入	0	25,133	-25,133
電腦軟體	53,114	128,619	-75,505	捐獻及贈與收入	0	25,133	-25,133
其他資產	50,000	50,000	0	其他收入	0	49,958,909	-49,958,909
存出保證金	50,000	50,000	0	其他收入	0	49,958,909	-49,958,909
存出保證金	50,000	50,000	0	預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128
支出	0	239,429,801	-239,429,801	預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128

桃園市政府動物保護處

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第143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	0	239,429,801	-239,429,801	歲出預算數	0	18,961,585	-18,961,585
繳付公庫數	0	83,143,898	-83,143,898	歲出預算數	0	18,961,585	-18,961,585
繳付公庫數	0	83,143,898	-83,143,898	歲出分配數	0	267,245,846	-267,245,846
人事支出	0	55,146,109	-55,146,109	歲出分配數	0	267,245,846	-267,245,846
人事支出	0	55,146,109	-55,146,109	歲出保留數準備	10,134,536	1,814,233	8,320,303
業務支出	0	96,569,094	-96,569,094	歲出保留數準備	10,134,536	1,814,233	8,320,303
業務支出	0	96,569,094	-96,569,094	預計繳付數	0	92,423,000	-92,423,000
獎補助支出	0	4,462,015	-4,462,015	預計繳付數	0	92,423,000	-92,423,000
其他獎補助	0	4,462,015	-4,462,015				
財產損失	0	4,707	-4,707				
財產交易損失	0	4,707	-4,707				
折舊、折耗及攤銷	0	103,978	-103,978				
固定資產折舊	0	103,978	-103,978				
預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128				
預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128				
歲入預算數	0	1,457,000	-1,457,000				
歲入預算數	0	1,457,000	-1,457,000				
歲入分配數	0	90,966,000	-90,966,000				
歲入分配數	0	90,966,000	-90,966,000				
歲出保留數	10,134,536	1,814,233	8,320,303				
歲出保留數	10,134,536	1,814,233	8,320,303				
預計撥入數	0	286,207,431	-286,207,431				
預計撥入數	0	286,207,431	-286,207,431				
合 計	245,613,612	860,972,532	-615,358,920	合 計	245,613,612	860,972,532	-615,358,920
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	382	377	5	5待抵銷債權憑證	382	377	5