

桃園市政府動物保護處

會計月報

中華民國113年03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 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 34 頁至第 96 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 97 頁至第 98 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 99 頁至第 99 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第100頁至第101頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第102頁至第106頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第107頁至第117頁
四、財產增減結存表.....	第118頁至第121頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第122頁至第123頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第124頁至第124頁
二、墊付案執行情形表.....	第125頁至第128頁
三、平衡表附表.....	第129頁至第130頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第131頁至第131頁
五、平衡表科目明細表(預算別).....	第132頁至第135頁
六、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136頁至第140頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第141頁至第156頁
八、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第157頁至第157頁
九、債權憑證月報表.....	第158頁至第158頁
十、保證(管)品月報表.....	第159頁至第162頁

桃園市政府動物保護處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01090000000	991,000	991,000	991,000	-	-	
				稅課收入	-		991,000			
	17			01091861700	991,000	991,000	991,000	-	-	
				統籌分配稅	-		991,000			
		02		01091861702	991,000	991,000	991,000	-	-	
				特別統籌	-		991,000			
04				04090000000	5,574,000	5,574,000	1,337,000	-	-1,019,948	
				罰款及賠償收入	-		317,052			
	01			04091860100	5,509,000	5,509,000	1,321,000	-	-1,003,948	
				罰金罰鍰及息金	-		317,052			
		01		04091860101	5,509,000	5,509,000	1,321,000	-	-1,003,948	
				罰金罰鍰	-		317,052			
		03		04091860300	65,000	65,000	16,000	-	-16,000	
				賠償收入	-		-			
		01		04091860301	65,000	65,000	16,000	-	-16,000	
				一般賠償收入	-		-			
05				05090000000	2,532,000	2,532,000	624,000	-	-103,280	
				規費收入	-		144,360			
	01			05091860100	278,000	278,000	63,000	-	6,500	
				行政規費收入	-		25,500			
					-		69,500			
		02		05091860102	278,000	278,000	63,000	-	6,500	
				證照費	-		25,500			
					-		69,500			
		03		05091860300	2,254,000	2,254,000	561,000	-	-109,780	
				使用規費收入	-		118,860			
					-		451,220			
		05		05091860305	1,453,000	1,453,000	363,000	-	-36,100	
				供應費	-		53,960			
					-		326,900			
		07		05091860307	801,000	801,000	198,000	-	-73,680	
				服務費	-		64,900			
					-		124,320			

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3月31日

頁數：第2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)		
07				07090000000 財產收入	66,000	66,000	1,260	-	1,630	
					-		1,630			
	01			07091860100 財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07091860101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07091860500 廢舊物資售價	36,000	36,000	-	1,260	-	
					-		1,630		1,630	
		01		07091860501 廢舊物資售價	36,000	36,000	-	1,260	-	
					-		1,630		1,630	
09				09090000000 補助及協助收入	28,992,000	28,992,000	3,798,000	2,742,089	-	
					-			3,617,089	-180,911	
	01			09091860100 上級政府補助收入	28,992,000	28,992,000	3,798,000	2,742,089	-	
					-			3,617,089	-180,911	
		02		09091860102 計畫型補助收入	28,992,000	28,992,000	3,798,000	2,742,089	-	
					-			3,617,089	-180,911	
12				12090000000 其他收入	9,000	9,000	-	492	-	
					-			27,727	27,727	
	02			12091860200 雜項收入	9,000	9,000	-	492	-	
					-			27,727	27,727	
		01		12091860201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	
					-			26,691	26,691	
		10		12091860210 其他雜項收入	4,000	4,000	-	492	-	
					-			1,036	1,036	
				經常門合計	38,164,000	38,164,000	6,750,000	4,196,253	-	
					-			5,475,218	-1,274,782	
				總計	38,164,000	38,164,000	6,750,000	4,196,253	-	
					-			5,475,218	-1,274,782	

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5609186010000 一般行政	65,213,000	-	65,213,000	23,765,000	7,757,712	2,028,301
					-	-		21,736,699		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
	07			5609186010700 行政管理	65,213,000	-	65,213,000	23,765,000	7,757,712	2,028,301
					-	-		21,736,699		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,150,000	-	56,150,000	21,388,000	7,009,464	1,190,332
					-	-		20,197,668		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,027,000	-	9,027,000	2,365,000	748,248	837,969
					-	-		1,527,031		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
		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	43,697,000	11,737,090	22,370,360
					-	-		21,326,640		
					-	-		-		492,696
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	15,740,000	-	15,740,000	3,643,000	920,872	2,392,536
					-	-		1,250,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	113,000	71,510	23,010
					-	-		89,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,360,000	-	15,360,000	3,510,000	829,362	2,369,526
					-	-		1,140,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治	11,256,000	-	11,256,000	2,959,000	296,027	1,958,944
					-	-		1,000,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	277,000	-	277,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	2,667,000	296,027	1,666,944
					-	-		1,000,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	225,000	-	225,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609186050700 動物保護工作	68,558,000	-	68,558,000	17,854,000	3,649,821	10,984,076
					-	-		6,869,924		
					-	-		-		492,696
					-	-		-		
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	211,000	107,000	104,000
					-	-		107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	62,262,000	-	62,262,000	15,989,000	2,944,921	9,982,176
					-	-		6,006,824		
					-	-		-		492,696
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,677,000	-	5,677,000	1,654,000	597,900	897,900
					-	-		756,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	1,591,000	-	1,591,000	238,000	39,089	142,946
					-	-		95,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	40,000	35,389	4,611
					-	-		35,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	198,000	3,700	138,335
					-	-		59,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5609186050900 動物管制工作	60,760,000	-	60,760,000	19,003,000	6,831,281	6,891,858
					-	-		12,111,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	100,000	57,488	42,512
					-	-		57,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,331,000	-	58,331,000	18,399,000	6,759,493	6,430,446
					-	-		11,968,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	504,000	14,300	418,900
					-	-		85,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	223,118,000	-	223,118,000	67,462,000	19,494,802	24,398,661
					-	-		43,063,339		
					-	-		-		494,696
					-	-		-		-
01				5609186010000 一般行政	417,000	-	417,000	120,000	-	920
					-	-		119,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5609186010700 行政管理*	417,000	-	417,000	120,000	-	920
					-	-		119,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	417,000	-	417,000	120,000	-	920
					-	-		119,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5609186050000 動物防疫業務	51,580,000	-	51,580,000	6,480,000	3,484,113	1,499,715
					-	-		4,980,285		
					-	-		-		65,683
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			5609186050700 動物保護工作*	11,430,000	-	11,430,000	580,000	-	572,414
					-	-		7,586		65,683
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	11,430,000	-	11,430,000	580,000	-	572,414
					-	-		7,586		65,683
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5609186050900 動物管制工作*	40,150,000	-	40,150,000	5,900,000	3,484,113	927,301
					-	-		4,972,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	40,150,000	-	40,150,000	5,900,000	3,484,113	927,301
					-	-		4,972,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,997,000	-	51,997,000	6,600,000	3,484,113	1,500,635
					-	-		5,099,365		65,683
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	275,115,000	-	275,115,000	74,062,000	22,978,915	25,899,296
					-	-		48,162,704		-
					-	-		-		560,379
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	1,915,106	-	1,915,106	492,820	-	
					-	-		1,915,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	1,915,106	-	1,915,106	492,820	-	
					-	-		1,915,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,915,106	-	1,915,106	492,820	-	
					-	-		1,915,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	336,750	-	336,750	118,650	-	
					-	-		336,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	336,750	-	336,750	118,650	-	
					-	-		336,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	336,750	-	336,750	118,650	-	
					-	-		336,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,251,856	-	2,251,856	2,251,856	611,470	-
					-	-		2,251,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	277,366,856	-	277,366,856	76,313,856	23,590,385	25,899,296
					-	-		50,414,560		
					-	-		-		560,379
					-	-		-		

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3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
												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	-	19,195	66,994	-	3,621,007					
		01			罰金罰鍰及息金	3,688,001	-	19,195	66,994	-	3,621,007					
			01		罰金罰鍰	3,688,001	-	19,195	66,994	-	3,621,007					
					小計	3,688,001	-	19,195	66,994	-	3,621,007					
110	04				罰款及賠償收入	1,840,363	-	15,000	21,000	-	1,819,363					
		01			罰金罰鍰及息金	1,840,363	-	15,000	21,000	-	1,819,363					

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3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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,840,363	-	15,000	21,000	-	1,819,363					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	15,000	21,000	-	1,826,403					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,391,631	-	18,000	130,102	-	3,261,529					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,391,631	-	18,000	130,102	-	3,261,529					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,391,631	-	18,000	130,102	-	3,261,529					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,391,631	-	18,000	130,102	-	3,261,529					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	5,353,286	-	335,296	719,500	-	4,633,786					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,353,286	-	335,296	719,500	-	4,633,786					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,353,286	-	335,296	719,500	-	4,633,786					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,353,286	-	335,296	719,500	-	4,633,786					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	387,491	937,596	-	14,370,794
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,308,390	-	387,491	937,596	-	14,370,794
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	5,933,023	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	5,933,023	5,933,023	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	5,933,023	5,933,023	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,933,023	-	5,933,023	5,933,023	-	-	-
112	05				動物防疫業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	8,535	8,535	-	3,247,525	-
		07			動物保護工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	8,535	8,535	-	3,247,525	-
			01		動物保護業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	8,535	8,535	-	3,247,525	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,256,060	-	8,535	8,535	-	3,247,525	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,189,083	-	5,941,558	5,941,558	-	3,247,525	-

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	5,941,558	5,941,558	-	4,192,978	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,134,536	-	5,941,558	5,941,558	-	4,192,978	-

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3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			
	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	20,197,668	89,990		107,000
1015 法定編制人員待遇	10,771,524			
1020 約聘僱人員待遇	84,782			
1025 技工及工友待遇	280,007			
1030 獎金	7,221,462			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	22,395	89,990		107,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	847,426			
1055 保險	938,072			
2000 業務費	1,527,031	1,140,474	1,000,056	6,006,824
2006 水電費	80,066			263,852
2009 通訊費	109,889			10,331
2012 土地租金				39,000
2018 資訊服務費	23,000			
2021 其他業務租金	238,000			59,024
2024 稅捐及規費	4,750			
2027 保險費	37,473			82,950
2033 臨時人員酬金		69,178	156,823	3,587,675
2036 按日按件計資酬金		226,920		56,500
2039 委辦費		5,500		369,175
2045 國內組織會費	102,000			
2051 物品	239,902	825,000	825,905	844,507
2054 一般事務費	372,320	6,000	5,148	244,404

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3月31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				192,885
2066 車輛及辦公器具養護費	276,301			
2069 設施及機械設備養護費	42,730			175,305
2072 國內旅費	600	7,876	12,180	80,686
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	20,000		756,100
4040 對國內團體之捐助				230,600
4085 獎勵及慰問	12,000	20,000		
4090 其他補助及捐助				525,500
合計	21,855,779	1,250,464	1,000,056	6,877,510

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3月31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	35,389	57,488	1,915,106	336,750
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				336,750
1040 加班費	35,389	57,488		
1045 退休退職給付			1,915,106	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	59,665	11,968,554		
2006 水電費				
2009 通訊費		31,381		
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		5,703,930		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2039 委辦費		5,179,229		
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,190	893,155		
2054 一般事務費	1,045	154,303		

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3月31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	8,800	1,556		
2081 運費				
3000 設備及投資		4,972,699		
3015 公共建設及設施費		4,972,699		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		85,100		
4040 對國內團體之捐助		85,100		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	95,054	17,083,841	1,915,106	336,750

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3月31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	22,739,391			
1015 法定編制人員待遇	10,771,524			
1020 約聘僱人員待遇	84,782			
1025 技工及工友待遇	280,007			
1030 獎金	7,221,462			
1035 其他給與	368,750			
1040 加班費	312,262			
1045 退休退職給付	1,915,106			
1050 退休離職儲金	847,426			
1055 保險	938,072			
2000 業務費	21,702,604			
2006 水電費	343,918			
2009 通訊費	151,601			
2012 土地租金	39,000			
2018 資訊服務費	23,000			
2021 其他業務租金	297,024			
2024 稅捐及規費	4,750			
2027 保險費	120,423			
2033 臨時人員酬金	9,517,606			
2036 按日按件計資酬金	288,420			
2039 委辦費	5,553,904			
2045 國內組織會費	102,000			
2051 物品	3,631,659			
2054 一般事務費	783,220			

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3月31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	192,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	279,826			
2069 設施及機械設備養護費	261,140			
2072 國內旅費	111,698			
2081 運費	530			
3000 設備及投資	5,099,365			
3015 公共建設及設施費	4,980,285			
3030 資訊軟硬體設備費	119,080			
4000 獎補助費	873,200			
4040 對國內團體之捐助	315,700			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	525,500			
合計	50,414,560			

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3月31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	6,412,814	0	0	0	0	0	0	0	6,412,814
本年度	5,475,218	0	0	0	0	0	0	0	5,475,218
01170200 特別統籌	991,000	0	0	0	0	0	0	0	991,000
04010100 罰金罰鍰	317,052	0	0	0	0	0	0	0	317,052
05010200 證照費	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
05030500 供應費	326,900	0	0	0	0	0	0	0	326,900
05030700 服務費	124,320	0	0	0	0	0	0	0	124,320
07050100 廢舊物資售價	1,630	0	0	0	0	0	0	0	1,630
09010200 計畫型補助收入	3,617,089	0	0	0	0	0	0	0	3,617,089
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	1,036	0	0	0	0	0	0	0	1,036

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3月31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)			
以前年度	937,596	0	0	0	0	0	0	0	937,596
一、以前年度應收(保留) 數	937,596	0	0	0	0	0	0	0	937,596
109年度 04010100 罰金罰鍰	66,994	0	0	0	0	0	0	0	66,994
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	130,102	0	0	0	0	0	0	0	130,102
112年度 04010100 罰金罰鍰	719,500	0	0	0	0	0	0	0	719,500
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

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3月31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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31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	56,356,118	560,379	0	0	300,000	3,683,089	0	0	0	4,021,999	56,877,587	29,231,895
本年度	50,414,560	560,379	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,274,939	25,038,917
一、本年度經費	48,162,704	560,379	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,023,083	25,038,917
0356010700 行政管理	21,736,699	2,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,038,699	1,726,301
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	1,250,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,464	2,392,536
0356050200 草食動物及家禽防治	1,000,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,056	1,958,944
0356050700 動物保護工作	6,869,924	492,696	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362,620	10,491,380
0356050700* 動物保護工作	7,586	65,683	0	0	0	0	0	0	0	0	73,269	506,731
0356050800 動物疾病鑑定防治工作	95,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,054	142,946

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3月31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	12,111,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,111,142	6,891,858
0356050900* 動物管制工作	4,972,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,972,699	927,301
二、統籌科目	2,251,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,856	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,915,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915,106	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	336,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,750	0
以前年度	5,941,558	0	0	0	0	3,683,089	0	0	0	0	9,624,647	4,192,978
一、以前年度應付(保留)數	5,941,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,941,558	4,192,978
111年度 0356010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,453
112年度 0356010700* 行政管理	5,933,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,933,023	0
112年度 0356050700* 動物保護工作	8,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535	3,247,525

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3月31日

頁數：第27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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,683,089	0	0	0	0	3,683,089	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	991,000	0	0	0	0	991,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,692,089	0	0	0	0	2,692,089	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,021,999	-4,021,999	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	-190,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	-246,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	-255,000	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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1114782-4 墊付-56091860509 -2000-動物防疫業務-動 物管制工作-業務費 建置19 59動物保護專線計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	-92,000	0
1114782-4 墊付-56091860509 -2000-動物防疫業務-動 物管制工作-業務費 建置19 59動物保護專線計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	-208,000	0
1123225-1 墊付-56091860507 -01-1000-動物防疫業 務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年寵物產業 管理精進計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	-18,000	0
1123225-2 墊付-56091860507 -01-1000-動物防疫業 務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年建構友善 動物保護計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	-89,000	0
1123227 墊付-56091860501 -1000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-人事費 112 年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123228-1 墊付-56091860509 -1000-動物防疫業務-動 物管制工作-人事費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,097	-20,097	0
1123228-1 墊付-56091860509 -1000-動物防疫業務-動 物管制工作-人事費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,391	-37,391	0
1123228-2 墊付-56091860509 -2000-動物防疫業務-動 物管制工作-業務費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,999	-548,999	0
1123228-2 墊付-56091860509 -2000-動物防疫業務-動 物管制工作-業務費 112年 度1959動物保護專線維運計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,512	-1,832,512	0
1124723-1 墊付-56091860501 -2000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-業務費 112 年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	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3月31日

頁數：第30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)		
1124723-2 墊付-56091860501 -4000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-獎補助費 11 2年度口蹄疫防治強化工作計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	247,009,411	負債	20,135,445
流動資產	35,227,691	流動負債	2,812,150
專戶存款	19,746,518	應付代收款	2,812,150
零用金	300,000	預收其他政府款	
應收帳款	14,370,794	長期負債	388,927
其他應收款	250,000	應付租賃款	388,927
預付款	560,379	其他負債	16,934,368
固定資產	211,678,606	存入保證金	14,465,148
土地	2,342,010	應付保管款	2,469,220
土地改良物	741,062	淨資產	226,873,966
累計折舊－土地改良物	-366,825	資產負債淨額	226,873,966
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	226,873,966
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	58,274,559		
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

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	247,009,411	合 計	247,009,411
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	499,350	應付保證品	499,350
債權憑證	388	待抵銷債權憑證	388

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3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,120,196	62,352,805
公庫撥入數	25,923,943	56,877,587
稅課收入	991,000	991,000
罰款及賠償收入	317,052	317,052
規費收入	144,360	520,720
財產收益	1,260	1,630
補助及協助收入	2,742,089	3,617,089
其他收入	492	27,727
支出	20,668,017	47,706,119
繳付公庫數	4,583,744	6,412,814
人事支出	7,662,833	22,509,903
業務支出	8,064,240	18,185,093
獎補助支出	357,200	598,200
財產損失	0	109
收支餘絀	9,452,179	14,646,686

桃園市政府動物保護處

專戶存款明細表

中華民國113年3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		19,746,518	
	本年度部分		19,746,518	
	110103 專戶存款	19,746,518		
	總計		19,746,518	

桃園市政府動物保護處

零用金明細表

中華民國113年3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	
	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3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	
	預算性質部分		14,370,794	
	以前年度部分		14,370,794	
	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		3,621,007	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,621,007		
	040101 罰金罰鍰	3,621,007		

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國113年3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	
110	一百一十年度		1,826,403	
040100	罰金罰鍰及怠金	1,819,363		
040101	罰金罰鍰	1,819,363		
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		3,261,529	
040100	罰金罰鍰及怠金	3,261,529		
040101	罰金罰鍰	3,261,529		
112	一百一十二年度		4,633,786	

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國113年3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	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,633,786		
	040101 罰金罰鍰	4,633,786		
	總計		14,370,794	

桃園市政府動物保護處

其他應收款明細表

中華民國113年3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	
	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3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	
	預算性質部分		560,379	
	本年度部分		560,379	
	0356010700 行政管理	2,000		
	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	558,379		
	0356050701 動物保護業務	294,983		
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		
1130331	186651130300110 付款憑單 支付台灣自來水公司中壢服務所申裝中壢區興仁親子公園之寵物友善專區自來水表工程款	65,683		
	0356050702 動物收容業務	263,396		

桃園市政府動物保護處

預付款明細表

中華民國113年3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	
1130131	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 總計	263,396	560,379	

桃園市政府動物保護處

土地明細表

中華民國113年3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		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3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		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3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		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3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		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3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		19,838,453	
	本年度部分		19,838,453	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	19,838,453		
	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3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	
	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3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		17,858,011	
	本年度部分		17,858,011	
	140502 累計折舊－機械及設備	17,858,011		
	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3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		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3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		27,521,050	
	本年度部分		27,521,050	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	27,521,050		
	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3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	
	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3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	
	非預算性質部分		5,108,382	
	本年度部分		5,108,382	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,108,382		
	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3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	
	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3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	
	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3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	
	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		10,921,843	
	本年度部分		4,980,285	
	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	4,972,699		
	以前年度部分		5,941,558	
	112 一百一十二年度		5,941,558	
	0356010700 行政管理	5,933,023		

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3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	
	0356010702 一般業務	5,933,023		
	0356050700 動物保護工作	8,535		
	0356050701 動物保護業務	8,535		
	總計		58,274,559	

桃園市政府動物保護處

電腦軟體明細表

中華民國113年3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	
	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3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	預算性質部分		50,000	
	以前年度部分		50,000	
	111		50,000	
	一百一十一年度			
	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			50,000
	總計		50,000	

桃園市政府動物保護處

保證品明細表

中華民國113年3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	
	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3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	
	非預算性質部分		388	
	本年度部分		388	
	190401 債權憑證	388		
	總計		388	

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3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	
	非預算性質部分		388	
	本年度部分		388	
	190501 待抵銷債權憑證	388		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 張炎堂-106.1.5桃動二字第1060000048號 4105000008107.3.8桃執已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3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 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3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 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3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 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 陳佑章(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3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 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3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 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3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 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3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 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3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	
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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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-張若矜(中華民國105年11月7日桃執孝105年動保罰執字第00000148號), 執行案號: 105-03-00000148-151	1		

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3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 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3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	
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3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	
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3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	
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			
1130331	186641130300072 轉帳傳票 113年3月債權憑證(增加1件)。	1			
	總計			388	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		2,812,150	
	本年度部分		2,812,150	
	02 公健保費	437,059		
1130229	186611130200021 收入傳票 113年2月份正職、工友及職代健保費	211,946		
1130331	186611130300032 收入傳票 113年3月份正職、工友及職代及113年1月份臨時人員健保費	225,113		
	03 勞保費		28,450	
1130229	186611130200020 收入傳票 113年2月份工友、職代勞保金	13,180		
1130331	186611130300033 收入傳票 113年3月份工友、職代及113年1月份臨時人員勞保金	15,270		
	07 勞工退休金		192,549	
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3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	
1130331	186611130300035 收入傳票 113年3月職代及113年1月份臨時人員勞退金	185,319		
	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		182,484	
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		
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		
1130331	186611130300036 收入傳票 113年3月份本處勞退(舊制)金、所得稅及補充保費	73,994		
	10 代收業務獎金		55,210	
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3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	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		
	15 代辦經費		1,624,224	
	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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3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	
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		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收甕物保護捐款-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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3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		
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3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	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		
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3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	
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 蔡薰	300		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收動物保護捐款-陳怡如	500		
1130101	186641130000016 轉帳傳票 收蕭晨苕動物保護捐款-指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧，醫療及認 養事項	2,000		
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		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國113年3月31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		
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		2,812,150	

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,465,148	
	本年度部分		14,465,148	
	02 保固保證金	1,669,475		
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3月31日

頁數：第 90 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		
1130331	186611130300026 收入傳票 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(1110818-AA1)保固保證金(保固期限：113.01.31驗收合格起算1年)	842,031		
	03 履約保證金		7,875,673	
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		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31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	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		
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3月31日

頁數：第 92 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3月31日

頁數：第 93 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130331	186611130300025 收入傳票 113年度豬日本腦炎活毒疫苗採購(預約式開口契約)(案號：1130223)(台灣生物製劑股份有限公司) 04 其他	30,000	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		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 94 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		14,465,148	

桃園市政府動物保護處

應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 95 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,469,220	
	本年度部分		2,469,220	
	05 其他收入	2,469,220		
1130101	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		
1130331	186611130300037 收入傳票 收113年身心障礙者就業無礙計畫	377,640		
	總計		2,469,220	

桃園市政府動物保護處

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 96 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3月31日

頁數：第 97 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	10,921,843	0	0	58,274,559
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	10,921,843	0	0	58,841,533
合 計	271,360,341	-70,749,675	11,121,163	10,858	10,749	211,731,720

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3月31日

頁數：第 98 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數11,121,163元=預算採購增加數10,921,843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11,040,923元=本年度預算執行金額5,099,365元+以前年度保留預算數5,941,558元。
3. 預算採購增加數10,921,843，較設備及投資預算執行數11,040,923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3月31日

頁數：第 99 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3月31日

頁數：第 100 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	5,475,218	56,877,587	62,352,805	收入
		56,877,587	56,877,587	公庫撥入數
稅課收入	991,000		991,000	稅課收入
罰款及賠償收入	317,052		317,052	罰款及賠償收入
規費收入	520,720		520,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,630		1,630	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,617,089		3,617,089	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	27,727		27,727	其他收入
歲出	50,414,560	-2,708,441	47,706,119	支出
		6,412,814	6,412,814	繳付公庫數
人事費	22,739,391	-229,488	22,509,903	人事支出
業務費	21,702,604	-3,517,511	18,185,093	業務支出
獎補助費	873,200	-275,000	598,200	獎補助支出
設備及投資	5,099,365	-5,099,365		
		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	-44,939,342	59,586,028	14,646,686	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3月31日

頁數：第 101 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「人事費」調整數229,488元，係墊付轉正229,488元。
2. 「業務費」調整數3,517,511元，係墊付轉正3,517,511元。
3. 「獎補助費」調整數275,000元，係墊付轉正275,000元。
4. 「設備及投資」調整數5,099,365元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,099,365元。
5. 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3月31日

頁數：第102頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	19,195	66,994	19,195	66,994	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	15,000	21,000	15,000	21,000	-	-
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	298,000	298,000	298,000	298,000	-	-
	18,000	130,102	18,000	130,102	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	490,000	490,000	490,000	490,000	-	-
	335,296	719,500	335,296	719,500	-	-
合 計	988,000	988,000	988,000	988,000	-	-
	387,491	937,596	387,491	937,596	-	-

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3月31日

頁數：第103頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	991,000	991,000	991,000	991,000	-	-
	991,000	991,000	991,000	991,000	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	467,000	1,321,000	467,000	1,321,000	-	-
	317,052	317,052	317,052	317,052	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	21,000	63,000	21,000	63,000	-	-
	25,500	69,500	25,500	69,500	-	-
113-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	121,000	363,000	121,000	363,000	-	-
	53,960	326,900	53,960	326,900	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	66,000	198,000	66,000	198,000	-	-
	64,900	124,320	64,900	124,320	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,260	1,630	1,260	1,630	-	-
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	3,688,000	3,798,000	3,688,000	3,798,000	-	-
	2,742,089	3,617,089	2,742,089	3,617,089	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	26,691	-	26,691	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	492	1,036	492	1,036	-	-
合 計	5,370,000	6,750,000	5,370,000	6,750,000	-	-
	4,196,253	5,475,218	4,196,253	5,475,218	-	-

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3月31日

頁數：第104頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理*	945,453	945,453	945,453	945,453	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-01-07-一般行政-行政管理*	5,933,023	5,933,023	5,933,023	5,933,023	-	-
	5,933,023	5,933,023	5,933,023	5,933,023	-	-
112-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	3,256,060	3,256,060	3,256,060	3,256,060	-	-
	8,535	8,535	8,535	8,535	-	-
合 計	10,134,536	10,134,536	10,134,536	10,134,536	-	-
	5,941,558	5,941,558	5,941,558	5,941,558	-	-

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3月31日

頁數：第105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*	4,541,000	23,885,000	4,541,000	23,885,000	-	-
	4,481,963	21,857,779	4,481,963	22,157,779	-	-300,000
113-05-01-動物防疫業務-豬疾病防治工作	1,785,000	3,643,000	1,785,000	3,643,000	-	-
	920,872	1,250,464	920,872	1,250,464	-	-
113-05-02-動物防疫業務-草食動物及家禽防治	986,000	2,959,000	986,000	2,959,000	-	-
	296,027	1,000,056	296,027	1,000,056	-	-
113-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	7,276,000	18,434,000	7,276,000	18,434,000	-	-
	3,656,480	7,435,889	3,656,480	7,435,889	-	-
113-05-08-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作	84,000	238,000	84,000	238,000	-	-
	39,089	95,054	39,089	95,054	-	-
113-05-09-動物防疫業務-動物管制工作*	10,708,000	24,903,000	10,708,000	24,903,000	-	-
	10,315,394	17,083,841	10,315,394	17,083,841	-	-
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	492,820	1,915,106	492,820	1,915,106	-	-
	492,820	1,915,106	492,820	1,915,106	-	-
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	118,650	336,750	118,650	336,750	-	-
	118,650	336,750	118,650	336,750	-	-
合 計	25,991,470	76,313,856	25,991,470	76,313,856	-	-
	20,321,295	50,974,939	20,321,295	51,274,939	-	-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3月31日

頁數：第106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							
113-01-07-一般行政-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107頁

公庫存款明細表

中華民國 113年3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	1,624,224		1,624,224		1,624,224
2	026038000011-AV	動物保護處保管金專戶	17,114,418		17,114,418		17,114,418
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	-		-		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	437,059		437,059		437,059
11	18029200093012	桃園市政府動物保護處勞保費代扣繳專戶	28,450		28,450		28,450
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	192,549		192,549		192,549

桃園市政府動物保護處

公庫存款明細表

中華民國 113年3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	73,994		73,994		73,994
16	18024400093104	桃園市政府動物保護處瓦斯費代扣繳專戶	-		-		0
總計			19,746,518		19,746,518		19,746,518
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)	679,350		679,350		679,350

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第109頁

列印日期：113/04/10

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
1135AV0200000000	動物保護處保管金專戶					上期結餘		17,304,614	191,045	17,113,569
1135AV0200000000	動物保護處保管金專戶	113/03/11	13871731217311		30,000	收入數		17,334,614	191,045	17,143,569
1135AV0200000000	動物保護處保管金專戶	113/03/21	13872331219840		842,031	收入數		18,176,645	191,045	17,985,600
1135AV0200000000	動物保護處保管金專戶	113/03/26	13878531220045		377,640	收入數		18,554,285	191,045	18,363,240
1135AV0200000000	動物保護處保管金專戶	113/03/27	186621130300007	0311917		支付數	1,248,822	18,554,285	1,439,867	17,114,418
	小計				1,249,671		1,248,822			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第110頁

列印日期：113/04/10

頁次：1/1

AU 動物保護處代辦經費專戶

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
1135AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶					上期結餘		1,748,606	224,382	1,524,224
1135AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	113/03/18	13870831201915		100,000	收入數		1,848,606	224,382	1,624,224
	小計				100,000		0			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第111頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/04/02

查詢人員:蔡雅芳

保存年限:

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			732,052
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	73,994
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	192,549
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	437,059
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	28,450

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第112頁

列印日期：113/04/10

頁次：1/1

AW 桃園市動物保護捐款專戶

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
1135AW0200000000	桃園市動物保護捐款專戶					上期結餘		275,824	0	275,824
	小計				0		0			

桃園市政府動物保護處

零用金結存表

中華民國113年3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	\$25,271	
現金	\$44,202	
單據	\$230,527	

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

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頁數：第114頁
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 3 月 29 日
年 月 日起至

總頁數： 1718 分頁數 1
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
				264,322.00	264,322.00	
113/03/01	LMB				233,467.00	
113/03/04	M	3802294	30,855.00		209,392.00	
113/03/14	M	3802296	24,075.00		188,574.00	
113/03/14	C	3802295	20,818.00		158,574.00	
113/03/19	C	3802299	30,000.00		133,678.00	
113/03/19	C	3802297	24,896.00		95,523.00	
113/03/21	M	3802298	38,155.00		45,320.00	
113/03/27	M	4095501	50,203.00		25,271.00	
113/03/27	C	3802300	20,049.00		25,271.00	
	**TOTAL:		239,051.00	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

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 4 月 1 日印寄

三

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	三月	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



敬啟



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20240409 Apr 09, 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 3 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Mar 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) :	<p>※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”。</p> <p>If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”.</p> <p>(X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party.</p> <p>(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.</p> <p>(X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit.</p> <p>(X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained.</p> <p>(X) 其他： _____</p> <p>OTHERS _____</p>		

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	20240409 Apr 09, 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 3 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Mar 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

113.4.-9

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 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/1
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	2,342,010 4983.00	0	0.00	0	0.00	0	3	2,342,010 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	8	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	205	1,203,811	0	0	0	0	205	1,203,811	
	小計	個	207	0	0	0	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		745	152,890,187	0	0	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：主任秘書 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

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 機關代號：380270200G

第(一)聯

列印日期：113/4/1

中華民國113年03月01日 -- 113年03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：池万益

事務管理

主任：薛人華

財產管理：方益

主辦會計：

會計員：張文杰

機關首長：

主任：王付吉

桃園市政府動物保護處

財產增減結存表

頁數：第120頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/1

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：益
助理員 池方益

事務管理：薛人華
長 薛人華

財產管理：池方益
助理員 池方益

主辦會計：張文杰
會計員 張文杰

機關首長：王得吉
桃園市政府 動物保護處 王得吉

桃園市政府動物保護處

財產增減月報表 - 桃園市

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：113/4/1

中華民國113年03月01日 -- 113年03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)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表：助理員 池方益

事務管理：助理員 薛人華

財產管理：助理員 池方益

主辦會計：會計員 張文杰

機關首長：王得吉

桃園市政府動物保護處

軟體增減結存表

頁數：第122頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期： 113/4/1
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

動物保護處
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
處長 王得吉

桃園市政府動物保護處

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用

第(一)聯

列印日期： 113/4/1

機關代號： 380270200G

中華民國113年03月01日 -- 113年03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 **池方益**

庶務主管 **薛人華**

財產管理 **池方益**

會計 **張文杰**

機關首長 **王得吉**

桃園市政府動物保護處
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數(2)	截至113年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 125 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3月31日

頁數：第 126 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3月31日

頁數：第 127 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3月31日

頁數：第 128 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1959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3月31日

頁數：第129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	247,009,411	240,920,200	6,089,211	負債	20,135,445	23,498,413	-3,362,968
流動資產	35,227,691	38,564,151	-3,336,460	流動負債	2,812,150	6,175,967	-3,363,817
現金	20,046,518	19,726,397	320,121	應付款項	2,812,150	2,492,878	319,272
專戶存款	19,746,518	19,426,397	320,121	應付代收款	2,812,150	2,492,878	319,272
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	0	3,683,089	-3,683,089
應收款項	14,620,794	15,008,285	-387,491	預收其他政府款	0	3,683,089	-3,683,089
應收帳款	14,370,794	14,758,285	-387,491	長期負債	388,927	388,927	0
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	388,927	388,927	0
預付款	560,379	3,829,469	-3,269,090	應付租賃款	388,927	388,927	0
預付款	560,379	3,829,469	-3,269,090	其他負債	16,934,368	16,933,519	849
固定資產	211,678,606	202,252,935	9,425,671	存入保證金	14,465,148	14,841,939	-376,791
土地	2,342,010	2,342,010	0	存入保證金	14,465,148	14,841,939	-376,791
土地	2,342,010	2,342,010	0	應付保管款	2,469,220	2,091,580	377,640
土地改良物	374,237	374,237	0	應付保管款	2,469,220	2,091,580	377,640
土地改良物	741,062	741,062	0	淨資產	212,227,280	212,227,280	0
累計折舊－土地改良物	-366,825	-366,825	0	資產負債淨額	212,227,280	212,227,280	0
房屋建築及設備	130,577,715	130,577,715	0	資產負債淨額	212,227,280	212,227,280	0
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	212,227,280	212,227,280	0
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453	-19,838,453	0	收入	62,352,805	32,232,609	30,120,196
機械及設備	5,953,985	5,953,985	0	收入	62,352,805	32,232,609	30,120,196
機械及設備	23,811,996	23,811,996	0	公庫撥入數	56,877,587	30,953,644	25,923,943
累計折舊－機械及設備	-17,858,011	-17,858,011	0	公庫撥入數	56,877,587	30,953,644	25,923,943
交通及運輸設備	12,438,429	12,438,429	0	稅課收入	991,000	0	991,000
交通及運輸設備	39,959,479	39,959,479	0	稅課收入	991,000	0	991,000
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050	-27,521,050	0	罰款及賠償收入	317,052	0	317,052
雜項設備	1,203,811	1,203,811	0	罰款及賠償收入	317,052	0	317,052
雜項設備	6,312,193	6,312,193	0	規費收入	520,720	376,360	144,360
累計折舊－雜項設備	-5,108,382	-5,108,382	0	規費收入	520,720	376,360	144,360
租賃資產	513,860	513,860	0	財產收益	1,630	370	1,260
租賃資產	560,065	560,065	0	廢舊物品售價收入	1,630	370	1,260
累計折舊－租賃資產	-46,205	-46,205	0	補助及協助收入	3,617,089	875,000	2,742,089
購建中固定資產	58,274,559	48,848,888	9,425,671	補助收入	2,319,089	875,000	1,444,089
購建中固定資產	58,274,559	48,848,888	9,425,671	協助收入	1,298,000	0	1,298,000
無形資產	53,114	53,114	0	其他收入	27,727	27,235	492
無形資產	53,114	53,114	0	其他收入	27,727	27,235	492
電腦軟體	53,114	53,114	0	預算控制	319,723,834	325,053,922	-5,330,088
其他資產	50,000	50,000	0	預算控制	319,723,834	325,053,922	-5,330,088
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出預算數	201,053,000	226,433,000	-25,380,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出預算數	201,053,000	226,433,000	-25,380,000
支出	47,706,119	27,038,102	20,668,017	歲出分配數	76,313,856	50,322,386	25,991,470

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第130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	47,706,119	27,038,102	20,668,017	歲出分配數	76,313,856	50,322,386	25,991,470
繳付公庫數	6,412,814	1,829,070	4,583,744	歲出保留數準備	4,192,978	10,134,536	-5,941,558
繳付公庫數	6,412,814	1,829,070	4,583,744	歲出保留數準備	4,192,978	10,134,536	-5,941,558
人事支出	22,509,903	14,847,070	7,662,833	預計繳付數	38,164,000	38,164,000	0
人事支出	22,509,903	14,847,070	7,662,833	預計繳付數	38,164,000	38,164,000	0
業務支出	18,185,093	10,120,853	8,064,240				
業務支出	18,185,093	10,120,853	8,064,240				
獎補助支出	598,200	241,000	357,200				
其他獎補助	598,200	241,000	357,200				
財產損失	109	109	0				
財產交易損失	109	109	0				
預算控制	319,723,834	325,053,922	-5,330,088				
預算控制	319,723,834	325,053,922	-5,330,088				
歲入預算數	31,414,000	36,784,000	-5,370,000				
歲入預算數	31,414,000	36,784,000	-5,370,000				
歲入分配數	6,750,000	1,380,000	5,370,000				
歲入分配數	6,750,000	1,380,000	5,370,000				
歲出保留數	4,192,978	10,134,536	-5,941,558				
歲出保留數	4,192,978	10,134,536	-5,941,558				
預計撥入數	277,366,856	276,755,386	611,470				
預計撥入數	277,366,856	276,755,386	611,470				
合 計	614,439,364	593,012,224	21,427,140	合 計	614,439,364	593,012,224	21,427,140
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	388	387	1	待抵銷債權憑證	388	387	1

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3月31日

頁數：第131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3月31日

頁數：第132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	-	
113A02-113年度強化畜牧場用藥品質監測計畫	100,000	
-合計-		1,624,224

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/10

桃園市政府動物保護處

人事支出明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第133頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
1123225-1-墊付-56091860507-01-1000-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	-18,000	
1123225-2-墊付-56091860507-01-1000-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年建構友善動物保護計畫(經常門)	-89,000	
1123227-墊付-56091860501-1000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費 112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(經常門)	-65,000	
1123228-1-墊付-56091860509-1000-動物防疫業務-動物管制工作-人事費 112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	-57,488	
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	20,197,668	
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	89,990	
113-56-05-07-01-10-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費	107,000	
113-56-05-08-00-10-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-人事費	35,389	
113-56-05-09-00-10-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	57,488	
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	1,915,106	
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	336,750	
-合計-		22,509,903

桃園市政府動物保護處

業務支出明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第134頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
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)	-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)	-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)	-300,000	
1123228-2-墊付-56091860509-2000-動物防疫業務-動物管制工作-業務費 112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	-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)	-400,000	
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	1,527,031	
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	1,140,474	
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	1,000,056	
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	1,356,502	
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	4,650,322	
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	59,665	
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	11,968,554	
-合計-		18,185,093

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3月31日

頁數：第135頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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)	-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)	-20,000	
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	
113-56-05-01-00-40-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費	20,000	
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	756,100	
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	85,100	
-合計-		598,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/4/10

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3月31日

頁數：第186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*	945,453	945,453	945,453	945,453	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	5,933,023	5,933,023	5,933,023	5,933,023	-	-
	5,933,023	5,933,023	5,933,023	5,933,023	-	-
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*	3,256,060	3,256,060	3,256,060	3,256,060	-	-
	8,535	8,535	8,535	8,535	-	-
資本門小計	10,134,536	10,134,536	10,134,536	10,134,536	-	-
	5,941,558	5,941,558	5,941,558	5,941,558	-	-
合計	10,134,536	10,134,536	10,134,536	10,134,536	-	-
	5,941,558	5,941,558	5,941,558	5,941,558	-	-

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3月31日

頁數：第187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	3,806,000	21,388,000	3,806,000	21,388,000	-	-
人事費	3,733,715	20,197,668	3,733,715	20,197,668	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	735,000	2,365,000	735,000	2,365,000	-	-
	748,248	1,529,031	748,248	1,829,031	-	-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	0	12,000	-	-
113-05-01-10-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	91,000	113,000	91,000	113,000	-	-
	71,510	89,990	71,510	89,990	-	-
113-05-01-20-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	1,674,000	3,510,000	1,674,000	3,510,000	-	-
	829,362	1,140,474	829,362	1,140,474	-	-
113-05-01-40-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
113-05-02-10-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	22,000	67,000	22,000	67,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-02-20-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	889,000	2,667,000	889,000	2,667,000	-	-
	296,027	1,000,056	296,027	1,000,056	-	-
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	225,000	75,000	225,000	-	-
	-	-	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	138,000	201,000	138,000	201,000	-	-
	107,000	107,000	107,000	107,000	-	-
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	2,892,000	6,637,000	2,892,000	6,637,000	-	-
	967,892	1,585,802	967,892	1,585,802	-	-
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	645,000	1,425,000	645,000	1,425,000	-	-
	597,900	756,100	597,900	756,100	-	-

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3月31日

頁數：第138頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-05-07-02-10-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務人事費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	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	3,015,000	9,352,000	3,015,000	9,352,000	-	-
	1,918,005	4,913,718	1,918,005	4,913,718	-	-
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	229,000	76,000	229,000	-	-
	-	-	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	15,000	40,000	15,000	40,000	-	-
	35,389	35,389	35,389	35,389	-	-
113-05-08-20-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	69,000	198,000	69,000	198,000	-	-
	3,700	59,665	3,700	59,665	-	-
113-05-09-10-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	85,000	100,000	85,000	100,000	-	-
	57,488	57,488	57,488	57,488	-	-
113-05-09-20-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	7,221,000	18,399,000	7,221,000	18,399,000	-	-
	6,759,493	11,968,554	6,759,493	11,968,554	-	-
113-05-09-40-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	202,000	504,000	202,000	504,000	-	-
	14,300	85,100	14,300	85,100	-	-
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	492,820	1,915,106	492,820	1,915,106	-	-
	492,820	1,915,106	492,820	1,915,106	-	-
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	118,650	336,750	118,650	336,750	-	-
	118,650	336,750	118,650	336,750	-	-
經常門小計	22,291,470	69,713,856	22,291,470	69,713,856	-	-
	16,771,499	45,809,891	16,771,499	46,109,891	-	-300,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	119,080	0	119,080	-	-

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3月31日

頁數：第139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
113-05-07-01-30-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	-	-
	65,683	73,269	65,683	73,269	-	-
113-05-07-02-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務設備及投資*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-09-30-動物防疫業務-動物管制工作-設備及投資*	3,200,000	5,900,000	3,200,000	5,900,000	-	-
	3,484,113	4,972,699	3,484,113	4,972,699	-	-
資 本 門 小 計	3,700,000	6,600,000	3,700,000	6,600,000	-	-
	3,549,796	5,165,048	3,549,796	5,165,048	-	-
合 計	25,991,470	76,313,856	25,991,470	76,313,856	-	-
	20,321,295	50,974,939	20,321,295	51,274,939	-	-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3月31日

頁數：第149頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/01

頁 數： 24 / 26頁

頁數：第141頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—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—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	844,678	
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	19,195 66,994 3,688,001	
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	15,000 21,000 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—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	18,000 130,102 3,391,631	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/01

頁 數： 25 / 26頁

頁數：第142頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	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	335,296 719,500 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	991,000 991,000 991,000	
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	317,052 317,052 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	25,500 69,500 278,000	
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	53,960 326,900 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	64,900 124,320 801,000	
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	1,260 1,630 36,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/01

頁 數： 26 / 26頁

頁數：第143頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	2,742,089 3,617,089 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 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	492 1,036 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	-3,683,089 -3,683,089	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/10

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第144頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
動物保護處保管金專戶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/ 3/11	30,000	履約保證金-113年度豬日本腦炎活毒疫苗採購(預約式開口契約)(案號:1130223)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 3/21	842,031	保固金-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棟整修統包工程(1110818-AA1)(動物保護處保管金專戶)
				113/ 3/26	377,640	113年「身心障礙者就業無礙計畫」經費(動物保護處保管金專戶)
				小計	1,249,671	
				合計	1,713,840	
				預算數		
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	1,713,840	
彙總	113	動物保護處保管金專戶		收入小計 收入合計 預算	1,249,671 1,713,840	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/10

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第145頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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/ 3/18	100,000	113年度「強化畜牧場用藥品質監測計畫」 113管理-1.1-動防-01(動物保護處代辦經費專戶)
				小計	100,000	
				合計 預算數	324,382	
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	324,382	
彙總	113	動物保護處代辦經費專戶		收入小計 收入合計 預算	100,000 324,382	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期： 2024/04/10

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第146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	合計 預算數	5,000	
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	5,000	
彙總	113	桃園市動物保護捐款專戶		收入小計 收入合計 預算	5,000	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第147頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：1/10

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		17,582,000	16,463,953	1,118,047
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/01	21105	0300739	3,806,000	分配數		21,388,000	16,463,953	4,924,047
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	186651130300053	0300129		支付數	784,734	21,388,000	17,248,687	4,139,313
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/05	186651130300070	0302599		支付數	140,024	21,388,000	17,388,711	3,999,289
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/06	186651130300073	0302996		支付數	11,761	21,388,000	17,400,472	3,987,528
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/07	186651130300080	0303443		支付數	36,511	21,388,000	17,436,983	3,951,017
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	186651130300113	0310647		支付數	69,564	21,388,000	17,506,547	3,881,453
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	186651130300114	0310649		支付數	2,520	21,388,000	17,509,067	3,878,933
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	186651130300118	0310744		支付數	12,436	21,388,000	17,521,503	3,866,497
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	186651130300111	0300207		支出收回	62,480	21,388,000	17,459,023	3,928,977
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/28	186651130300120	0312265		支付數	9,959	21,388,000	17,468,982	3,919,018
11335618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/29	186651130300111	0311053		支付數	2,728,686	21,388,000	20,197,668	1,190,332
	小計				3,806,000		3,733,715			
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,630,000	1,080,783	549,217
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/01	21106	0300740	735,000	分配數		2,365,000	1,080,783	1,284,217
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/01	186651130300069	0301320		支付數	14,485	2,365,000	1,095,268	1,269,732
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/07	186651130300075	0303680		支付數	22,272	2,365,000	1,117,540	1,247,460
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/07	186651130300076	0303687		支付數	143,270	2,365,000	1,260,810	1,104,190
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/07	186651130300081	0303724		支付數	148,843	2,365,000	1,409,653	955,347
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/13	186651130300086	0306052		支付數	65,297	2,365,000	1,474,950	890,050
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/13	186651130300093	0306056		支付數	7,508	2,365,000	1,482,458	882,542
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/18	186651130300088	0307503		支付數	8,415	2,365,000	1,490,873	874,127
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/18	186651130300095	0307504		支付數	400	2,365,000	1,491,273	873,727
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/18	186651130300096	0307505		支付數	13,829	2,365,000	1,505,102	859,898

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第148頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：2/10

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
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/18	186651130300097	0307506		支付數	185,382	2,365,000	1,690,484	674,516
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/25	186651130300119	0310745		支付數	31,967	2,365,000	1,722,451	642,549
11335618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/28	186651130300122	0312267		支付數	106,580	2,365,000	1,829,031	535,969
	小計				735,000		748,248			
11335618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費					上期結餘		22,000	18,480	3,520
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/03/01	21107	0300741	91,000	分配數		113,000	18,480	94,520
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/03/06	186661130300007	0300194		墊付轉正	65,000	113,000	83,480	29,520
11335618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/03/18	186651130300095	0307504		支付數	6,510	113,000	89,990	23,010
	小計				91,000		71,510			
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費					上期結餘		1,836,000	311,112	1,524,888
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/01	21107	0300742	1,674,000	分配數		3,510,000	311,112	3,198,888
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/06	186661130300010	0300197		墊付轉正	400,000	3,510,000	711,112	2,798,888
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/06	186651130300073	0302996		支付數	40,626	3,510,000	751,738	2,758,262
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/07	186651130300080	0303443		支付數	131,200	3,510,000	882,938	2,627,062
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/07	186651130300081	0303724		支付數	255,000	3,510,000	1,137,938	2,372,062
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/07	186651130300082	0303725		支付數	2,300	3,510,000	1,140,238	2,369,762
11335618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/03/18	186651130300095	0307504		支付數	236	3,510,000	1,140,474	2,369,526
	小計				1,674,000		829,362			
11335618605010040	動物防疫業務-豬疾病防治工作*獎補助費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11335618605010040	動物防疫業務-豬疾病防治工作*獎補助費	113/03/01	21107	0300743	20,000	分配數		20,000	0	20,000

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第149頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：3/10

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
11335618605010040	動物防疫業務-豬疾病防治工作*獎補助費	113/03/06	186661130300011	0300198		墊付轉正	20,000	20,000	20,000	0
	小計				20,000		20,000			
11335618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費					上期結餘		45,000	0	45,000
11335618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	113/03/01	21108	0300744	22,000	分配數		67,000	0	67,000
	小計				22,000		0			
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費					上期結餘		1,778,000	704,029	1,073,971
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/01	21108	0300745	889,000	分配數		2,667,000	704,029	1,962,971
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/06	186651130300073	0302996		支付數	9,591	2,667,000	713,620	1,953,380
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/07	186651130300080	0303443		支付數	70,216	2,667,000	783,836	1,883,164
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/07	186651130300082	0303725		支付數	7,700	2,667,000	791,536	1,875,464
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/13	186651130300086	0306052		支付數	60,400	2,667,000	851,936	1,815,064
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/20	186651130300102	0308055		支付數	143,640	2,667,000	995,576	1,671,424
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/25	186651130300118	0310744		支付數	1,080	2,667,000	996,656	1,670,344
11335618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/03/28	186651130300120	0312265		支付數	3,400	2,667,000	1,000,056	1,666,944
	小計				889,000		296,027			
11335618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費					上期結餘		150,000	0	150,000
11335618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費	113/03/01	21108	0300746	75,000	分配數		225,000	0	225,000
	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		63,000	0	63,000
11335618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/03/01	21109	0300747	138,000	分配數		201,000	0	201,000
11335618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/03/06	186661130300005	0300192		墊付轉正	18,000	201,000	18,000	183,000

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第150頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：4/10

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
11335618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/03/06	186661130300006	0300193		墊付轉正	89,000	201,000	107,000	94,000
	小計				138,000		107,000			
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		3,745,000	617,910	3,127,090
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/01	21109	0300748	2,892,000	分配數		6,637,000	617,910	6,019,090
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/06	186661130300001	0300188		墊付轉正	190,000	6,637,000	807,910	5,829,090
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/06	186661130300002	0300189		墊付轉正	246,000	6,637,000	1,053,910	5,583,090
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/06	186651130300073	0302996		支付數	64,481	6,637,000	1,118,391	5,518,609
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/07	186651130300080	0303443		支付數	232,699	6,637,000	1,351,090	5,285,910
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/07	186651130300082	0303725		支付數	1,200	6,637,000	1,352,290	5,284,710
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/07	186651130300083	0303752		支付數	180	6,637,000	1,352,470	5,284,530
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/13	186651130300084	0306030		支付數	12,100	6,637,000	1,364,570	5,272,430
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/13	186651130300092	0306031		支付數	20,092	6,637,000	1,384,662	5,252,338
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/18	186651130300088	0307503		支付數	177,363	6,637,000	1,562,025	5,074,975
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/18	186651130300095	0307504		支付數	5,845	6,637,000	1,567,870	5,069,130
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/22	186651130300107	0309257		支付數	12,902	6,637,000	1,580,772	5,056,228
11335618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/03/28	186651130300120	0312265		支付數	5,030	6,637,000	1,585,802	5,051,198
	小計				2,892,000		967,892			
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		780,000	158,200	621,800
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/03/01	21109	0300749	645,000	分配數		1,425,000	158,200	1,266,800
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/03/01	186651130300067	0301365		支付數	169,500	1,425,000	327,700	1,097,300

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第151頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：5/10

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
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/03/06	186661130300003	0300190		墊付轉正	255,000	1,425,000	582,700	842,300
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/03/22	186651130300107	0309257		支付數	72,400	1,425,000	655,100	769,900
11335618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/03/22	186651130300108	0309322		支付數	101,000	1,425,000	756,100	668,900
	小計				645,000		597,900			
11335618605070210	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*人事費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070210	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*人事費	113/03/01	21110	0300750	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
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		6,337,000	2,995,713	3,341,287
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/01	21110	0300751	3,015,000	分配數		9,352,000	2,995,713	6,356,287
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/01	186651130300069	0301320		支付數	102,600	9,352,000	3,098,313	6,253,687
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/05	186651130300072	0302611		支付數	14,284	9,352,000	3,112,597	6,239,403
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/06	186651130300071	0302995		支付數	127,605	9,352,000	3,240,202	6,111,798
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/06	186651130300073	0302996		支付數	185,860	9,352,000	3,426,062	5,925,938
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/07	186651130300080	0303443		支付數	736,820	9,352,000	4,162,882	5,189,118
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/07	186651130300075	0303680		支付數	33,000	9,352,000	4,195,882	5,156,118
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/07	186651130300076	0303687		支付數	208,000	9,352,000	4,403,882	4,948,118
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/07	186651130300079	0303723		支付數	7,115	9,352,000	4,410,997	4,941,003
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/07	186651130300082	0303725		支付數	2,600	9,352,000	4,413,597	4,938,403
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/13	186651130300089	0306053		支付數	189,940	9,352,000	4,603,537	4,748,463
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/14	186651130300087	0306424		支付數	69,262	9,352,000	4,672,799	4,679,201

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第152頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：6/10

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	113/03/18	186651130300088	0307503		支付數	14,025	9,352,000	4,686,824	4,665,176
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/18	186651130300097	0307506		支付數	13,860	9,352,000	4,700,684	4,651,316
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/20	186651130300099	0308052		支付數	1,068	9,352,000	4,701,752	4,650,248
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/20	186651130300100	0308053		支付數	3,068	9,352,000	4,704,820	4,647,180
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/20	186651130300102	0308055		支付數	18,795	9,352,000	4,723,615	4,628,385
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/20	186651130300106	0308058		支付數	25,802	9,352,000	4,749,417	4,602,583
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/25	186651130300118	0310744		支付數	50,338	9,352,000	4,799,755	4,552,245
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/25	186651130300119	0310745		支付數	75,830	9,352,000	4,875,585	4,476,415
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/28	186651130300120	0312265		支付數	5,073	9,352,000	4,880,658	4,471,342
11335618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/03/28	186651130300121	0312266		支付數	33,060	9,352,000	4,913,718	4,438,282
	小計				3,015,000		1,918,005			
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		153,000	0	153,000
11335618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	113/03/01	21110	0300753	76,000	分配數		229,000	0	229,000
	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					上期結餘		25,000	0	25,000
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費	113/03/01	21104	0300754	15,000	分配數		40,000	0	40,000
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費	113/03/01	186651130300068	0301319		支付數	25,389	40,000	25,389	14,611
11335618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費	113/03/07	186651130300082	0303725		支付數	10,000	40,000	35,389	4,611
	小計				15,000		35,389			
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費					上期結餘		129,000	55,965	73,035

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第153頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：7/10

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	113/03/01	21104	0300755	69,000	分配數		198,000	55,965	142,035
11335618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/03/07	186651130300082	0303725		支付數	3,700	198,000	59,665	138,335
	小計				69,000		3,700			
11335618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費					上期結餘		15,000	0	15,000
11335618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費	113/03/01	21111	0300756	85,000	分配數		100,000	0	100,000
11335618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費	113/03/06	186661130300008	0300195		墊付轉正	57,488	100,000	57,488	42,512
	小計				85,000		57,488			
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費					上期結餘		11,178,000	5,209,061	5,968,939
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/01	21111	0300757	7,221,000	分配數		18,399,000	5,209,061	13,189,939
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/06	186661130300004	0300191		墊付轉正	300,000	18,399,000	5,509,061	12,889,939
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/06	186661130300009	0300196		墊付轉正	2,381,511	18,399,000	7,890,572	10,508,428
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/06	186651130300071	0302995		支付數	739,530	18,399,000	8,630,102	9,768,898
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/06	186651130300073	0302996		支付數	247,917	18,399,000	8,878,019	9,520,981
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/07	186651130300080	0303443		支付數	993,828	18,399,000	9,871,847	8,527,153
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/07	186651130300074	0303679		支付數	566,400	18,399,000	10,438,247	7,960,753
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/07	186651130300078	0303722		支付數	3,026	18,399,000	10,441,273	7,957,727
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/13	186651130300085	0306043		支付數	187,850	18,399,000	10,629,123	7,769,877
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/13	186651130300086	0306052		支付數	86,349	18,399,000	10,715,472	7,683,528
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/13	186651130300090	0306054		支付數	224,300	18,399,000	10,939,772	7,459,228
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/13	186651130300091	0306055		支付數	145,300	18,399,000	11,085,072	7,313,928
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/18	186651130300098	0307507		支付數	136,650	18,399,000	11,221,722	7,177,278
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/20	186651130300099	0308052		支付數	31,330	18,399,000	11,253,052	7,145,948
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/20	186651130300100	0308053		支付數	10,503	18,399,000	11,263,555	7,135,445
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/20	186651130300101	0308054		支付數	137,717	18,399,000	11,401,272	6,997,728
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/20	186651130300102	0308055		支付數	33,800	18,399,000	11,435,072	6,963,928
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/20	186651130300103	0308056		支付數	261,700	18,399,000	11,696,772	6,702,228
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/22	186651130300107	0309257		支付數	18,100	18,399,000	11,714,872	6,684,128
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/22	186651130300109	0309259		支付數	14,382	18,399,000	11,729,254	6,669,746
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/28	186651130300121	0312266		支付數	195,000	18,399,000	11,924,254	6,474,746
11335618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/03/28	186651130300122	0312267		支付數	44,300	18,399,000	11,968,554	6,430,446
	小計				7,221,000		6,759,493			
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費					上期結餘		302,000	70,800	231,200

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第154頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：8/10

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	113/03/01	21111	0300759	202,000	分配數		504,000	70,800	433,200
11335618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費	113/03/18	186651130300098	0307507		支付數	14,300	504,000	85,100	418,900
	小計				202,000		14,300			
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	1,422,286	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	113/03/29	186651130300115	0311161		支付數	392,554	0	1,814,840	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	113/03/29	186651130300117	0311261		支付數	8,493	0	1,823,333	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	113/03/29	186651130300116	0311279		支付數	91,773	0	1,915,106	0
	小計				0		492,820			
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	218,100	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	113/03/28	186651130300123	0312268		支付數	118,650	0	336,750	0
	小計				0		118,650			
資本門										
11135618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/05				上期結餘		0	0	0
11135618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/05	21556	0301453	945,453	分配數		945,453	0	945,453
	小計				945,453		0			
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/05				上期結餘		0	0	0
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/05	21557	0301454	5,933,023	分配數		5,933,023	0	5,933,023
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/07	186651130300077	0303721		支付數	3,435,452	5,933,023	3,435,452	2,497,571
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/20	186651130300104	0308057		支付數	1,655,540	5,933,023	5,090,992	842,031
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/03/20	186651130300105	0308328		支付數	842,031	5,933,023	5,933,023	0
	小計				5,933,023		5,933,023			
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/03/05				上期結餘		0	0	0

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第155頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/04/10

頁次：9/10

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
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/03/05	21558	0301455	3,256,060	分配數		3,256,060	0	3,256,060
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/03/14	186651130300094	0306570		支付數	8,535	3,256,060	8,535	3,247,525
	小計				3,256,060		8,535			
11335618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		120,000	119,080	920
	小計				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					上期結餘		80,000	7,586	72,414
11335618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/03/22	186651130300110	0309323		支付數	65,683	80,000	73,269	6,731
	小計				0		65,683			
11335618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11335618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	113/03/01	21110	0300752	500,000	分配數		500,000	0	500,000
	小計				500,000		0			
11335618605090030	動物防疫業務-動物管制工作*設備及投資					上期結餘		2,700,000	1,488,586	1,211,414
11335618605090030	動物防疫業務-動物管制工作*設備及投資	113/03/01	21111	0300758	3,200,000	分配數		5,900,000	1,488,586	4,411,414
11335618605090030	動物防疫業務-動物管制工作*設備及投資	113/03/07	186651130300077	0303721		支付數	3,484,113	5,900,000	4,972,699	927,301
	小計				3,200,000		3,484,113			
墊付案										
1114782-1	建構寵物管理行政體系計畫(經常門)	111/10/18				核准金額	190,000	190,000	190,000	0
1114782-1	建構寵物管理行政體系計畫(經常門)	113/03/06	186661130300001	0300188		墊付轉正	190,000	190,000	190,000	0
1114782-2	全面清查在養比特犬計畫(經常門)	111/10/18				核准金額	246,000	246,000	246,000	0
1114782-2	全面清查在養比特犬計畫(經常門)	113/03/06	186661130300002	0300189		墊付轉正	246,000	246,000	246,000	0
1114782-3	全面清查在養比特犬計畫(經常門)	111/10/18				核准金額	255,000	255,000	255,000	0
1114782-3	全面清查在養比特犬計畫(經常門)	113/03/06	186661130300003	0300190		墊付轉正	255,000	255,000	255,000	0
1114782-4	建置1959動物保護專線計畫(經常門)	111/10/18				核准金額	300,000	300,000	300,000	0
1114782-4	建置1959動物保護專線計畫(經常門)	113/03/06	186661130300004	0300191		墊付轉正	300,000	300,000	300,000	0
1123225-1	112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	112/06/19				核准金額	18,000	18,000	18,000	0
1123225-1	112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	113/03/06	186661130300005	0300192		墊付轉正	18,000	18,000	18,000	0
1123225-2	112年建構友善動物保護計畫(經常門)	112/06/19				核准金額	89,000	89,000	89,000	0

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03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	58,274,559
1. 112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程	2,411,715
2. 南昌營區營舍再利用案-動物保護暨管制中心整修工程	50,890,145
3. 桃園市市區動物認養中心動物保護暨展示整修統包工程(第二期)	4,972,699

376	府農動字 1110242091號	112/12/12	30,000	動物保護法	梁霜霜	1991/1/14	H223498204	桃園市中坜區忠福里華夏一村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	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	桃園市桃園區中路上延壽街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	112.12.20取得憑証
378	府農動字 1110331820號	112/12/21	50,000	動物保護法	褚益汎	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	112.12.21取得憑証
379	府農動字 1120162478號	112/12/27	30,000	動物保護法	譚鈺如	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	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桃園市中坜區幸福里福州一街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	113.1.9取得憑証
381	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	113.1.10取得憑証
382	府農動字 1110192686號	113/1/30	60,000	動物保護法	李双登	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桃執禮動保罰執字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新北市三峡區大埔里10鄰中正路二段348號	112年桃動二字1120007563號	5112000051	113.1.30桃執禮動保罰執字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台東縣成功鎮政遠路136號	112年桃動二字1120007563號	4112000057	113.1.30桃執禮動保罰執字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桃動二字第1120007563號	5112000058	113.2.2桃執禮動保罰執字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鄰音音二路277巷29號	112年桃動二字1120010030號	5112100147	113.2.19桃執平動保罰執字00017196號	0	30,000	113.2.22取得憑証
387	府農動字 11100110636號	113/2/6	30,000	動物保護法	陳思榕	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桃執愛動保罰執字00244156號	24,506	5,494	113.2.15取得憑証
388	府農動字 1120141141號	113/2/29	30,000	動物保護法	蔡靖彤	1978/6/14	J221841020	328桃園市觀音區崙坪里26鄰忠富路崙坪段148號	112年桃動二字1120007563號	5112000049	113.2.29桃執和動保罰執字00658826號	0	30,000	113.3.5取得憑証

註：債權憑証全數存銀行，封包3件。

填表人：

約僱 張橙鈴
人 質

單位主管：

動物檢驗課 薛人華
課 長

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
處 長

本月新增1件 (NO.388)

桃園市政府動物保護處
保管品報告表
中華民國 113年3月1日起至113年3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
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	180,000		桃園市政府動物展演許可保證金 -富田花園有限公司(花鹿秘境)

製表

主辦出納

助理員蔡雅芳

助理員蔡雅芳

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

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

3.本表編制三份，除一份留存外，一份送會計人員，一份送保管庫主管。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

保管品餘額月報

行別： 026
帳號： 000072

中華民國 113 年 3 月份

字號 第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

戶名： 桃園市政府動物保護處保管品戶

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			
00016626	存單及票據	1			\$180,000.00			

頁計 6 筆 \$679,353.00
 總計 6 筆 8 8 \$679,353.00

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

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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：露封

製表日期：113 年 3 月 29 日
資料起日：113 年 3 月 1 日
資料止日：113 年 3 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
						值	數量	值	數量		值
113/03/07	上月結轉	張	新臺幣	1		\$180,000.00			4		\$499,350.00



合計 1 \$180,000.00 0 \$0.00 5 \$679,350.00

注意一：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。
注意二：真通新處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具

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3月29日
資料起日：113年3月1日
資料止日：113年3月29日

保管方式：原封

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



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：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。
注意二：真通款處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行 主辦會計 黃碧蓮 具