

桃園市政府動物保護處

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 張文杰

機關長官 王得吉

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 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 97 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 98 頁至第 99 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第100 頁至第100 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第101 頁至第102 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第103 頁至第107 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第108 頁至第118 頁
四、財產增減結存表.....	第119 頁至第123 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第124 頁至第125 頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第126頁至第126頁
二、經費流用情形表.....	第127頁至第129頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第130頁至第130頁
四、墊付案執行情形表.....	第131頁至第134頁
五、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第135頁至第138頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第139頁至第139頁
七、歲出用途別累計表(調整前).....	第140頁至第141頁
八、平衡表科目明細表(預算別).....	第142頁至第147頁
九、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第148頁至第151頁
十、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第152頁至第177頁
十一、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表.....	第178頁至第181頁
十二、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第182頁至第182頁
十三、債權憑證月報表.....	第183頁至第183頁
十四、保證(管)品月報表.....	第184頁至第187頁

桃園市政府動物保護處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01090000000	837,000	837,000	837,000	-	-	
				稅課收入	-		837,000	-	-	
	17			01091861700	837,000	837,000	837,000	-	-	
				統籌分配稅	-		837,000	-	-	
		02		01091861702	837,000	837,000	837,000	-	-	
				特別統籌	-		837,000	-	-	
04				04090000000	5,571,000	5,571,000	5,571,000	398,647	5,353,286	
				罰款及賠償收入	-		2,629,266	-	-	
	01			04091860100	5,506,000	5,506,000	5,506,000	384,586	5,353,286	
				罰金罰鍰及息金	-		2,580,997	-	-	
		01		04091860101	5,506,000	5,506,000	5,506,000	384,586	5,353,286	
				罰金罰鍰	-		2,580,997	-	-	
		03		04091860300	65,000	65,000	65,000	14,061	-	
				賠償收入	-		48,269	-	-16,731	
		01		04091860301	65,000	65,000	65,000	14,061	-	
				一般賠償收入	-		48,269	-	-16,731	
05				05090000000	2,477,000	2,477,000	2,477,000	431,410	-	
				規費收入	-		2,436,760	-	-40,240	
	01			05091860100	250,000	250,000	250,000	27,000	-	
				行政規費收入	-		245,500	-	-4,500	
		02		05091860102	250,000	250,000	250,000	27,000	-	
				證照費	-		245,500	-	-4,500	
		03		05091860300	2,227,000	2,227,000	2,227,000	404,410	-	
				使用規費收入	-		2,191,260	-	-35,740	
		05		05091860305	1,300,000	1,300,000	1,300,000	299,260	-	
				供應費	-		1,546,140	-	246,140	
		07		05091860307	927,000	927,000	927,000	105,150	-	
				服務費	-		645,120	-	-281,880	

桃園市政府動物保護處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
07				07090000000	財產收入	40,000	40,000	40,000	56,563	-	81,728
						-			121,728	-	
	01			07091860100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	56,513	-	104,838
						-			108,838	-	
		01		07091860101	利息收入	4,000	4,000	4,000	56,513	-	104,838
						-			108,838	-	
	05			07091860500	廢舊物資售價	36,000	36,000	36,000	50	-	-23,110
						-			12,890	-	
		01		07091860501	廢舊物資售價	36,000	36,000	36,000	50	-	-23,110
						-			12,890	-	
09				09090000000	補助及協助收入	33,539,000	33,539,000	33,539,000	632,663	-	-8,687,337
						-			24,851,663	-	
	01			09091860100	上級政府補助收入	33,539,000	33,539,000	33,539,000	632,663	-	-8,687,337
						-			24,851,663	-	
		02		09091860102	計畫型補助收入	33,539,000	33,539,000	33,539,000	632,663	-	-8,687,337
						-			24,851,663	-	
12				12090000000	其他收入	49,959,000	49,959,000	49,959,000	85	-	-6
						-			49,958,994	-	
	02			12091860200	雜項收入	49,959,000	49,959,000	49,959,000	85	-	-6
						-			49,958,994	-	
		01		12091860201	收回以前年度歲出	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,665
						-			335	-	
		10		12091860210	其他雜項收入	49,954,000	49,954,000	49,954,000	85	-	4,659
						-			49,958,659	-	
				經常門合計		92,423,000	92,423,000	92,423,000	1,519,368	5,353,286	-6,234,303
						-			80,835,411	-	
				總計		92,423,000	92,423,000	92,423,000	1,519,368	5,353,286	-6,234,303
						-			80,835,411	-	

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5609186010000 一般行政	66,845,000	-	66,099,955	66,099,955	3,062,490	9,388,158
					-	-745,045			56,711,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5609186010700 行政管理	66,845,000	-	66,099,955	66,099,955	3,062,490	9,388,158
					-	-745,045			56,711,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	58,530,000	-	58,530,000	58,530,000	1,921,152	8,387,532
					-	-			50,142,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,285,000	-	7,533,955	7,533,955	1,141,338	1,000,626
					-	-751,045			6,533,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5609186050000 動物防疫業務	155,290,000	-	154,674,000	154,674,000	24,470,325	27,146,937
					-	-616,000			127,527,063	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5609186050100 豬疾病防治工作	18,848,000	-	18,848,000	18,848,000	3,070,973	3,281,046
					-	-		15,566,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	358,000	-	358,000	358,000	54,194	37,991
					-	-		320,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,470,000	-	18,470,000	18,470,000	3,016,779	3,243,055
					-	-		15,226,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5609186050200 草食動物及家禽防治	12,326,000	-	12,326,000	12,326,000	1,837,589	1,309,583
					-	-		11,016,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	340,000	-	340,000	340,000	16,941	84,419
					-	-		255,581		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	1,820,648	325,164
					-	-		10,760,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5609186050700 動物保護工作	69,292,000	-	68,676,000	68,676,000	13,199,569	11,127,869
					-	-616,000		57,548,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	119,173	61,211
					-	-		218,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,112,000	-	59,696,000	59,696,000	12,158,396	6,894,673
					-	-416,000		52,801,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,900,000	-	8,700,000	8,700,000	922,000	4,171,985
					-	-200,000		4,528,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	08			5609186050800 動物疾病鑑定防治工作	2,032,000	-	2,032,000	2,032,000	570,062	156,869
					-	-		1,875,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-		63,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	1,969,000	570,062	156,869
					-	-		1,812,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5609186050900 動物管制工作	52,792,000	-	52,792,000	52,792,000	5,792,132	11,271,570
					-	-		41,520,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	20,175	39,615
					-	-		20,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,061,000	-	51,061,000	51,061,000	5,771,957	10,850,955
					-	-		40,210,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	1,671,000	-	1,671,000	-	381,000	
					-	-		1,290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,135,000	-	220,773,955	220,773,955	27,532,815	36,535,095
					-	-1,361,045		184,238,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5609186010000 一般行政	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	-	676,088
					-	745,045		44,383,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,933,023	-	
	07			5609186010700 行政管理*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	-	676,088
					-	745,045		44,383,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,933,023	-	
		30		300000 設備及投資*	50,248,000	-	50,993,045	50,993,045	-	676,088
					-	745,045		44,383,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,933,023	-	
05				5609186050000 動物防疫業務	3,230,000	4,344,585	8,190,585	8,190,585	1,233,722	1,205,581
					-	616,000		3,728,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,256,060	-	

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	07			5609186050700 動物保護工作*	3,080,000	4,344,585	8,040,585	8,040,585	1,233,722	1,193,581
					-	616,000		3,590,944		
					-	-		-		
					-	-		3,256,060		
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	4,344,585	8,040,585	8,040,585	1,233,722	1,193,581
					-	616,000		3,590,944		
					-	-		-		
					-	-		3,256,060		
	09			5609186050900 動物管制工作*	150,000	-	150,000	150,000	-	12,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	12,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,478,000	4,344,585	59,183,630	59,183,630	1,233,722	1,881,669
					-	1,361,045		48,112,878		
					-	-		-		
					-	-		9,189,083		
				經資門合計	275,613,000	4,344,585	279,957,585	279,957,585	28,766,537	38,416,764
					-	-		232,351,738		
					-	-		-		
					-	-		9,189,083		

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
05				7609186050000 公務人員退休及撫卹給付	5,952,066	-	5,952,066	5,952,066	-	
					-	-		5,952,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609186050100 公務人員退休及撫卹給付	5,952,066	-	5,952,066	5,952,066	-	
					-	-		5,952,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,952,066	-	5,952,066	5,952,066	-	
					-	-		5,952,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8909186060000 公務人員各項補助及慰問金	297,780	-	297,780	297,780	-	
					-	-		297,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909186060100 公務人員各項補助及慰問金	297,780	-	297,780	297,780	-	
					-	-		297,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	297,780	-	297,780	297,780	-	
					-	-		297,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府動物保護處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	6,249,846	-	6,249,846	-	-	-	-
					-	-		6,249,846	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
				總計	281,862,846	4,344,585	286,207,431	286,207,431	28,766,537	-	38,416,764
					-	-		238,601,584	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		9,189,083	-		-

桃園市政府動物保護處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11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
106	03				罰款及賠償收入	407,170	-	-	407,170	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,170	-	-	407,170	-	-
			01		罰金罰鍰	407,170	-	-	407,170	-	-
					小計	407,170	-	-	407,170	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,594,895	3,397,740	-	13,764	-	183,391
		01			罰金罰鍰及息金	3,594,895	3,397,740	-	13,764	-	183,391
			01		罰金罰鍰	3,594,895	3,397,740	-	13,764	-	183,391
					小計	3,594,895	3,397,740	-	13,764	-	183,391
108	03				罰款及賠償收入	864,678	-	-	20,000	-	844,678
		01			罰金罰鍰及息金	864,678	-	-	20,000	-	844,678
			01		罰金罰鍰	864,678	-	-	20,000	-	844,678
					小計	864,678	-	-	20,000	-	844,678
109	04				罰款及賠償收入	3,978,805	-	9,390	290,804	-	3,688,001
		01			罰金罰鍰及息金	3,978,805	-	9,390	290,804	-	3,688,001

桃園市政府動物保護處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	3,978,805	-	9,390	290,804	-	3,688,001					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,978,805	-	9,390	290,804	-	3,688,001					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	2,224,805	-	-	384,442	-	1,840,363					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,224,805	-	-	384,442	-	1,840,363					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,224,805	-	-	384,442	-	1,840,363					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	7,040	-	-	-	-	7,040					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	7,040	-	-	-	-	7,040					
						-	-	-	-	-	-					
			05		供應費	140	-	-	-	-	140					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	6,900	-	-	-	-	6,900					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,231,845	-	-	384,442	-	1,847,403					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	4,356,696	-	27,000	965,065	-	3,391,631					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,356,696	-	27,000	965,065	-	3,391,631					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,356,696	-	27,000	965,065	-	3,391,631					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,356,696	-	27,000	965,065	-	3,391,631					
						-	-	-	-	-	-					

桃園市政府動物保護處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	15,434,089	3,397,740	36,390	2,081,245	-	9,955,104
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,434,089	3,397,740	36,390	2,081,245	-	9,955,104
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,814,233	-	868,780	868,780	-	945,453	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,814,233	-	868,780	868,780	-	945,453	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,814,233	-	868,780	868,780	-	945,453	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,814,233	-	868,780	868,780	-	945,453	-							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,616,415	-	-	1,616,415	-	-	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,616,415	-	-	1,616,415	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					317,145	-	-	317,145	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					317,145	-	-	317,145	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,299,270	-	-	1,299,270	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,299,270	-	-	1,299,270	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,430,648	-	868,780	2,485,195	-	945,453	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,430,648	-	868,780	2,485,195	-	945,453	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,430,648	-	868,780	2,485,195	-	945,453	-							

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	50,142,468	320,009	255,581	218,789
1015 法定編制人員待遇	33,058,949			
1020 約聘僱人員待遇	594,750			
1025 技工及工友待遇	1,008,795			
1030 獎金	6,891,160			
1035 其他給與	796,254			
1040 加班值班費	971,356	320,009	255,581	218,789
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,642,990			
1055 保險	3,178,214			
2000 業務費	6,533,329	15,226,945	10,760,836	52,801,327
2006 水電費	470,579			1,329,818
2009 通訊費	421,720		5,000	100,087
2012 土地租金				156,000
2018 資訊服務費	313,334	1,600		982,000
2021 其他業務租金	898,000	407,675		446,146
2024 稅捐及規費	341,590		1,350	
2027 保險費	324,099			126,339
2033 臨時人員酬金		1,601,491	982,924	13,752,551
2036 按日按件計資酬金	168,000	551,963	975,110	386,960
2039 委辦費		126,900	99,000	16,932,736
2045 國內組織會費	116,250			
2051 物品	1,282,962	11,615,409	8,012,553	9,722,879
2054 一般事務費	1,079,542	540,564	237,287	5,219,466

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
2063 房屋建築養護費	95,108		110,250	1,757,992
2066 車輛及辦公器具養護費	892,791	155,615	19,290	509,955
2069 設施及機械設備養護費	46,750		38,895	917,843
2072 國內旅費	10,604	191,820	279,017	459,335
2081 運費		33,908	160	1,220
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	50,316,957			6,847,004
3015 公共建設及設施費	49,951,412			5,651,654
3020 機械設備費	83,120			912,514
3030 資訊軟硬體設備費	192,265			
3035 雜項設備費	90,160			282,836
4000 獎補助費	36,000	20,000		4,528,015
4025 政府機關間之補助				176,100
4040 對國內團體之捐助				2,424,500
4045 對私校之獎助				110,000
4085 獎勵及慰問	36,000	20,000		2,000
4090 其他補助及捐助				1,815,415
合計	107,028,754	15,566,954	11,016,417	64,395,135

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	動物疾病鑑定防治工作	動物管制工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	63,000	20,385	5,952,066	297,780
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				297,780
1040 加班值班費	63,000	20,385		
1045 退休退職給付			5,952,066	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,812,131	40,210,045		
2006 水電費		288,802		
2009 通訊費		146,612		
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		16,355,298		
2036 按日按件計資酬金	12,000	367,053		
2039 委辦費		21,348,915		
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,624,176	1,137,768		
2054 一般事務費	31,965	533,714		

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,300			
2069 設施及機械設備養護費	50,851			
2072 國內旅費	85,839	31,883		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		138,000		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		138,000		
4000 獎補助費		1,290,000		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		490,000		
合計	1,875,131	41,658,430	5,952,066	297,780

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	合計			
1000 人事費	57,270,078			
1015 法定編制人員待遇	33,058,949			
1020 約聘僱人員待遇	594,750			
1025 技工及工友待遇	1,008,795			
1030 獎金	6,891,160			
1035 其他給與	1,094,034			
1040 加班值班費	1,849,120			
1045 退休退職給付	5,952,066			
1050 退休離職儲金	3,642,990			
1055 保險	3,178,214			
2000 業務費	127,344,613			
2006 水電費	2,089,199			
2009 通訊費	673,419			
2012 土地租金	156,000			
2018 資訊服務費	1,296,934			
2021 其他業務租金	1,751,821			
2024 稅捐及規費	342,940			
2027 保險費	450,438			
2033 臨時人員酬金	32,692,264			
2036 按日按件計資酬金	2,461,086			
2039 委辦費	38,507,551			
2045 國內組織會費	116,250			
2051 物品	33,395,747			
2054 一般事務費	7,642,538			

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
2063 房屋建築養護費	1,963,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,584,951			
2069 設施及機械設備養護費	1,054,339			
2072 國內旅費	1,058,498			
2081 運費	35,288			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	57,301,961			
3015 公共建設及設施費	55,603,066			
3020 機械設備費	995,634			
3030 資訊軟硬體設備費	192,265			
3035 雜項設備費	510,996			
4000 獎補助費	5,874,015			
4025 政府機關間之補助	176,100			
4040 對國內團體之捐助	3,224,500			
4045 對私校之獎助	110,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助	2,305,415			
合計	247,790,667			

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	82,916,656	0	0	0	0	0	2,692,089	0	85,608,745
本年度	80,835,411	0	0	0	0	0	0	0	80,835,411
01170200 特別統籌	837,000	0	0	0	0	0	0	0	837,000
04010100 罰金罰鍰	2,580,997	0	0	0	0	0	0	0	2,580,997
04030100 一般賠償收入	48,269	0	0	0	0	0	0	0	48,269
05010200 證照費	245,500	0	0	0	0	0	0	0	245,500
05030500 供應費	1,546,140	0	0	0	0	0	0	0	1,546,140
05030700 服務費	645,120	0	0	0	0	0	0	0	645,120
07010100 利息收入	108,838	0	0	0	0	0	0	0	108,838
07050100 廢舊物資售價	12,890	0	0	0	0	0	0	0	12,890
09010200 計畫型補助收入	24,851,663	0	0	0	0	0	0	0	24,851,663

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)			
12020100 收回以前年度歲出	335	0	0	0	0	0	0	0	335
12021000 其他雜項收入	49,958,659	0	0	0	0	0	0	0	49,958,659
以前年度	2,081,245	0	0	0	0	0	0	0	2,081,245
一、以前年度應收(保留) 數	2,081,245	0	0	0	0	0	0	0	2,081,245
106年度 03010100 罰金罰鍰	407,170	0	0	0	0	0	0	0	407,170
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,764	0	0	0	0	0	0	0	13,764
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	290,804	0	0	0	0	0	0	0	290,804
110年度 04010100 罰金罰鍰	384,442	0	0	0	0	0	0	0	384,442
111年度 04010100 罰金罰鍰	965,065	0	0	0	0	0	0	0	965,065
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	2,692,089	0	2,692,089

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	241,086,779	0	0	0	0	57,517,932	0	3,030,999	0	7,665,000	293,970,710	48,551,300
本年度	238,601,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,601,584	47,605,847
一、本年度經費	232,351,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,351,738	47,605,847
0356010700 行政管理	56,711,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,711,797	9,388,158
0356010700* 行政管理	44,383,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,383,934	6,609,111
0356050100 豬疾病防治工作	15,566,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,566,954	3,281,046
0356050200 草食動物及家禽防治	11,016,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,016,417	1,309,583
0356050700 動物保護工作	57,548,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,548,131	11,127,869
0356050700* 動物保護工作	3,590,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,590,944	4,449,641
0356050800 動物疾病鑑定防治工作	1,875,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,131	156,869

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
0356050900 動物管制工作	41,520,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,520,430	11,271,570
0356050900* 動物管制工作	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	12,000
二、統籌科目	6,249,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,249,846	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	5,952,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,952,066	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	297,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,780	0
以前年度	2,485,195	0	0	0	0	57,517,932	0	0	0	0	60,003,127	945,453
一、以前年度應付(保留)數	2,485,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,195	945,453
111年度 0356010700* 行政管理	868,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,780	945,453
111年度 0356050700* 動物保護工作	1,616,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,415	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,517,932	0	0	0	0	57,517,932	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,035	0	0	0	0	3,035	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	837,000	0	0	0	0	837,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,725,000	0	0	0	0	6,725,000	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	49,952,897	0	0	0	0	49,952,897	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,030,999	0	7,665,000	-4,634,001	0
1103699-1 墊付56091860502- 1000動物防疫業務-草食動 物及家禽防治-人事費110年 度牛結節疹災害應變工作(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
1103699-2 墊付56091860502- 2000動物防疫業務-草食動 物及家禽防治-業務費110年 度牛結節疹災害應變工作(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,000	-737,000	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
1112278-1 墊付56091860509- 2000 動物防疫業務-動物 管制工作-業務費111年度遊 蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
1112278-1 墊付56091860509- 2000 動物防疫業務-動物 管制工作-業務費111年度遊 蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,000	-4,999,000	0
1112278-2 墊付56091860509- 4000 動物防疫業務-動物 管制工作-獎補助費111年度 遊蕩犬管理精進措施計畫(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	-490,000	0
1112514 墊付56091860501- 1000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-人事費111年度 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備 計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	-13,000	0
1112790-1 墊付56091860501- 1000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-人事費111年度 豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫 計畫(追加)(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	-85,000	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
1112790-2 墊付56091860501- 2000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-業務費111年度 豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫 計畫(追加)(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	-321,000	0
1112841-1 墊付56091860501- 2000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-業務費111年度 口蹄疫防治強化工作計畫(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
1112841-2 墊付56091860501- 4000 動物防疫業務-豬疾 病防治工作-獎補助費111年 度口蹄疫防治強化工作計畫(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0
1123225-1 墊付-56091860507 -01-1000-動物防疫業 務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年寵物產業 管理精進計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
1123225-2 墊付-56091860507 -01-1000-動物防疫業 務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年建構友善 動物保護計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	89,000	0	0	89,000	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
1123227 墊付-56091860501 -1000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-人事費 112 年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0
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	20,097	0	0	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	37,391	0	0	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	548,999	0	0	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	1,832,512	0	0	1,832,512	0

桃園市政府動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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)		
1124723-1 墊付-56091860501 -2000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-業務費 112 年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
1124723-2 墊付-56091860501 -4000-動物防疫業務-豬 疾病防治工作-獎補助費 11 2年度口蹄疫防治強化工作計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年12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	235,479,076	負債	23,451,116
流動資產	34,818,410	流動負債	6,314,179
專戶存款	19,260,020	應付代收款	2,631,090
零用金		預收其他政府款	3,683,089
應收帳款	15,308,390	長期負債	508,007
其他應收款	250,000	應付租賃款	508,007
預付款		其他負債	16,628,930
固定資產	200,557,552	存入保證金	14,537,350
土地	2,142,690	應付保管款	2,091,580
土地改良物	741,062	淨資產	212,027,960
累計折舊－土地改良物	-366,825	資產負債淨額	212,027,960
房屋建築及設備	150,416,168	資產負債淨額	212,027,960
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	6,323,051		
累計折舊－雜項設備	-5,119,131		
租賃資產	560,065		
累計折舊－租賃資產	-46,205		
購建中固定資產	47,352,716		
無形資產	53,114		
電腦軟體	53,114		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		

桃園市政府動物保護處

平衡表

中華民國112年12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	235,479,076	合 計	235,479,076
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	382	待抵銷債權憑證	382

桃園市政府動物保護處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	38,292,393	380,184,540
公庫撥入數	31,419,739	293,970,710
稅課收入	0	837,000
罰款及賠償收入	5,751,933	7,982,552
規費收入	431,410	2,436,760
財產收益	56,563	121,728
補助及協助收入	632,663	24,851,663
捐獻及贈與收入	0	25,133
其他收入	85	49,958,994
支出	41,176,248	280,606,049
繳付公庫數	2,464,847	85,608,745
人事支出	2,155,457	57,301,566
業務支出	26,600,030	123,169,124
獎補助支出	922,000	5,384,015
財產損失	346	5,053
利息費用及手續費	7,508	7,508
折舊、折耗及攤銷	9,026,060	9,130,038
收支餘絀	-2,883,855	99,578,491

桃園市政府動物保護處

專戶存款明細表

中華民國112年12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		19,260,020	
	本年度部分		19,260,020	
	110103 專戶存款	19,260,020		
	總計		19,260,020	

桃園市政府動物保護處

零用金明細表

中華民國112年12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			
	本年度部分			
	0356010700 行政管理			
	0356010702 一般業務			
	0356050100 豬疾病防治工作			
	0356050200 草食動物及家禽防治			
	總計			

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國112年12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		15,308,390	
	本年度部分		5,353,286	
	040100 罰金罰鍰及息金	5,353,286		
	040101 罰金罰鍰	5,353,286		
	以前年度部分		9,955,104	
	106 一百零六年度			
	030100 罰金罰鍰及息金			
	030101 罰金罰鍰			
	107 一百零七年度		183,391	
	030100 罰金罰鍰及息金	183,391		
	030101 罰金罰鍰	183,391		

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國112年12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	
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		3,688,001	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,688,001		
	040101 罰金罰鍰	3,688,001		
110	一百一十年度		1,847,403	
	040100 罰金罰鍰及怠金	1,840,363		
	040101 罰金罰鍰	1,840,363		
	050300 使用規費收入	7,040		

桃園市政府動物保護處

應收帳款明細表

中華民國112年12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	
	050305 供應費	140		
	050307 服務費	6,900		
111 一百一十一年度			3,391,631	
	040100 罰金罰鍰及息金	3,391,631		
	040101 罰金罰鍰	3,391,631		
	總計		15,308,390	

桃園市政府動物保護處

其他應收款明細表

中華民國112年12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		250,000	
	一百一十年度			
	0356050700	250,000		
	動物保護工作			
	0356050702	250,000		
	動物收容業務			
	總計		250,000	

桃園市政府動物保護處

土地明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府動物保護處

土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		741,062	
	本年度部分		741,062	
	140201 土地改良物	741,062		
	總計		741,062	

桃園市政府動物保護處
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年12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		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112年12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		150,416,168	
	本年度部分		150,416,168	
	140401 房屋建築及設備	150,416,168		
	總計		150,416,168	

桃園市政府動物保護處

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年12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		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112年12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		20,889,181	
	本年度部分		20,889,181	
	140501 機械及設備	20,889,181		
	預算性質部分		2,922,815	
	本年度部分		1,306,400	
	0356010700 行政管理	215,819		
	0356010702 一般業務	215,819		
	0356050700 動物保護工作	1,090,581		
	0356050702 動物收容業務	1,090,581		
	以前年度部分		1,616,415	
	111 一百一十一年度		1,616,415	

桃園市政府動物保護處

機械及設備明細表

中華民國112年12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	
	0356050700 動物保護工作	1,616,415		
	0356050701 動物保護業務	317,145		
	0356050702 動物收容業務	1,299,270		
	總計		23,811,996	

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112年12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		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112年12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		39,866,479	
	本年度部分		39,866,479	
	140601 交通及運輸設備	39,866,479		
	預算性質部分		93,000	
	本年度部分		93,000	
	0356050700 動物保護工作	93,000		
	0356050702 動物收容業務	93,000		
	總計		39,959,479	

桃園市政府動物保護處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年12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		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
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12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		5,119,131	
	本年度部分		5,119,131	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,119,131		
	總計		5,119,131	

桃園市政府動物保護處

租賃資產明細表

中華民國112年12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		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112年12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		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112年12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		69,953	
	本年度部分		69,953	
	141101 購建中固定資產	69,953		
	預算性質部分		47,282,763	
	本年度部分		46,413,983	
	0356010700 行政管理	44,018,389		
	0356010702 一般業務	44,018,389		
	0356050700 動物保護工作	2,395,594		
	0356050701 動物保護業務	2,395,594		
	以前年度部分		868,780	
	111 一百一十一年度		868,780	

桃園市政府動物保護處
購建中固定資產明細表

中華民國112年12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	
	0356010700 行政管理	868,780		
	0356010702 一般業務	868,780		
	總計		47,352,716	

桃園市政府動物保護處

電腦軟體明細表

中華民國112年12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	
	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112年12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	
	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		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 桃園寵物示範公園之一般性海堤之使用行為保證金			
	總計		50,000	

桃園市政府動物保護處

保證品明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		499,350	
	本年度部分		499,350	
	190301 保證品	499,350		
	總計		499,350	

桃園市政府動物保護處

債權憑證明細表

中華民國112年12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		382	
	本年度部分		382	
	190401 債權憑證	382		
	總計		382	

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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		382	
	本年度部分		382	
	190501 待抵銷債權憑證	382		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 高珮瑛-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000007107.04.23桃執愛106年動 保罰執字第00293984號-30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 戴義政-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000008106.12.7桃執愛106年動保 罰執字第00293980號 - 30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 陳永安-107.2.26桃動二字第1070001457號 4107000007107.5.30桃執信107年動保 罰執字第00091289號- 15,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 吳憲坤-107.2.26桃動二字第1070001457號-4107000013-107.5.30桃執 乙107年動 保罰執字第00091259號-50,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 吳憲坤-107.2.26桃動二字第1070001457號-4107000014-107.5.30桃執 乙107年 動保罰執字第00091259號- 3,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 徐志文-107.2.26桃動二字第1070001457號4107000030107.5.1桃執廉107年動保罰 執字第00091276號- 6,000	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 鍾庭文-107.2.26桃動二字第1070001457號5107000005107.6.29桃執忠107年動保 罰執字第00091251號-30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 李志文-107.2.26桃動二字第1070001457號5107000017107.6.7桃執丁107年動保罰 執字第00091293號 - 30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 108年4月份債權憑證增加數	32		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 108年12月份債權憑證增加數	85		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-宋鴻金	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收徐志文等20件債權憑證增加數	20		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 109年12月債權憑證增加數	29		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收110年9月債權憑證增加數	27		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收110年度債權憑證增加數	3		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-詹清兆(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-王文政(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄭炳輝(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-簡魏珍(98年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-徐龍統(96年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黃美珍(98年)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 違反行政罰鍰-100年動保罰執義務人陳尊奕	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 違反行政罰鍰項目:違反動物保護法吳若帆(103年3月10日債權憑證原封總面值:1元). 林資翊(103年3月10日債權憑證原封總面值:1元)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 101年違反動物保護法蓋明賢15,000元(103年3月9日桃執信102動保罰執字第00282980號債權憑證)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法莊佩綦3,000元(103年4月11日桃執甲102動保罰執字第00282981號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法徐文宗49,378元(103年5月1日桃執仁102動保罰執字第00282986號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度動保罰執字第00282985號義務人藍紹峰,(103年3月21日桃執乙102年動保罰執字第00282985號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法葉長明(103年7月16日桃執孝102動保罰執字第00282990號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年違反動物保護法施明坤(103年7月14日桃執平102年動保罰執字第00282973號債權憑證)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-李冠儒(103年9月1日桃執辛102年度動保罰執字第00282974號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-王少喧(103年9月1日桃執辛102年度動保罰執字第00282988號)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-盧道桓(103年10月7日桃執辛102年度動保罰執字第00282987號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 102年度違反動物保護法-劉錦炎(103年4月28日桃執戊102年度動保罰執字第00282993號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 傳-違反法定傳染病防治法-張瑞斌(桃執孝103年動傳罰執字第00029622號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-李國光(中華民國104年1月16日桃執義103年動保罰執字第00294104號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-彭達峰(中華民國104年4月30日桃執仁103年動保罰執字第00294113號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-李威(中華民國104年4月30日桃執仁103年動保罰執字第00294107號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳薇雲(中華民國104年4月29日桃執義103年動保罰執字第00294110號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-李紹鵬(中華民國104年4月27日桃執愛103年動保罰執字第00294108號)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡毓宏(中華民國104年4月07日桃執忠103年動保罰執字第00294105號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳美鈴(中華民國104年3月17日桃執義103年動保罰執字第00294102號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾沐倫(中華民國104年5月12日桃執丙103年動保罰執字第00294122號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張雅涵(中華民國104年5月20日桃執己103年動保罰執字第00294112號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡毓宏(中華民國104年4月07日桃執忠103年動保罰執字第00294106號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊雅婷(中華民國104年5月26日桃執丁103年動保罰執字第00294120號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊綺恩(中華民國104年7月28日桃執義103年動保罰執字第00294097號)	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國104年8月10日桃執義103年動保罰執字第00294094號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾萬為(中華民國104年8月24日桃執和103年動保罰執字第00294103號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-劉景文(中華民國104年9月14日桃執己102年動保罰執字第00282997號)	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊雅婷(中華民國104年5月26日桃執丁103年動保罰執字第00294120號)，執行案號：103-03-00294121	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國104年8月10日桃執義103年動保罰執字第00294094號)，執行案號：103-03-00294095	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國104年8月10日桃執義103年動保罰執字第00294094號)，執行案號：103-03-00294096	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-許志祥(中華民國105年2月18日桃執愛103年動保罰執字第00294117號)，執行案號：103-03-00294117	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-許博翔(中華民國105年3月16日桃執愛105年動保罰執字第00000155號),執行案號:105-03-00000155	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收111年7月份債權憑證增加數38件	38		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-莊佩綦(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		
1120101	186641120000022 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		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-蔡銘宜(中華民國105年8月1日桃執孝105年動保罰執字第00000115號),執行案號:105-03-00000115	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊巨福(中華民國105年7月13日桃執平105年動保罰執字第00000127號),執行案號:105-03-00000127	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-廖明煌(中華民國105年6月13日桃執忠105年動保罰執字第00000125號),執行案號:105-03-00000125	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-胡芝螢(中華民國105年5月20日桃執忠105年動保罰執字第00000121號),執行案號:105-03-00000121	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-高方妮(中華民國105年4月12日桃執孝105年動保罰執字第00000161號), 執行案號: 105-03-00000161	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 111年12月債權憑證新增12件	12			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-游象日(中華民國105年4月12日桃執孝105年動保罰執字第00000133號), 執行案號: 105-03-00000133	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳進銘(中華民國105年4月12日桃執孝105年動保罰執字第00000122號), 執行案號: 105-03-00000122	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-吳東軒(中華民國105年5月3日桃執孝105年動保罰執字第00000123號), 執行案號: 105-03-00000123	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-伍志杰(中華民國105年5月9日桃執辛105年動保罰執字第00000136號), 執行案號: 105-03-00000136	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-林佳毅(中華民國105年11月25日桃執庚105年動保罰執字第00000119號), 執行案號: 105-03-00000119	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-林盈甄(中華民國105年11月24日桃執甲105年動保罰執字第00000146號), 執行案號: 105-03-00000146	1			

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張若矜(中華民國105年11月7日桃執孝105年動保罰執字第00000148號),執行案號:105-03-00000148-151	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-許安荖(中華民國105年9月13日桃執庚105年動保罰執字第00000153號),執行案號:105-03-00000153	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳芝毓(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051475號),罰單編號:府農動字第1040311948號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-蕭永貴(中華民國106年6月23日桃執信106年動保罰執字第00051481號),罰單編號:府農動字第1050006537號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-蕭邦(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051469號),罰單編號:府農動字第1050050280號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張美茜(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051466號),罰單編號:府農動字第1050203096號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-嚴安識(中華民國106年5月2日桃執義106年動保罰執字第00051493號),罰單編號:府農動字第1050096584號	1		

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-楊曉玲(中華民國106年4月18日桃執禮106年動保罰執字第00051502號), 罰單編號: 府農動字第1050132112號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黎玉柔(中華民國106年3月15日桃執乙106年動保罰執字第00051463號), 罰單編號: 府農動字第1040267657號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾萬為(中華民國106年2月24日桃執丙106年動保罰執字第00051478號), 罰單編號: 府農動字第1050102676號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-葉世榮(中華民國106年5月1日桃執丙105年動保罰執字第00000113號), 罰單編號: 府農動字第1030005689號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-黃宜軒(中華民國106年12月4日桃執信106年動保罰執字第00051503號), 罰單編號: 府農動字第1050212424號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄒政宏(中華民國106年11月15日桃執義106年動保罰執字第00293979號), 罰單編號: 府農動字第1060004459號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-劉家盛(中華民國106年11月14日桃執乙106年動保罰執字第00051487號), 罰單編號: 府農動字第1050217250號	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-馮鼎榮(中華民國106年11月10日桃執己106年動保罰執字第00051471號)，罰單編號：府農動字第1050070754號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鄭宛佩(中華民國106年10月18日桃執丙105年動保罰執字第00000124號)，罰單編號：府農動字第1030004527號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張中興(中華民國106年10月13日桃執忠106年動保罰執字第00293977號)，罰單編號：府農動字第1050269292號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳葉連金(中華民國106年9月29日桃執信106年動保罰執字第00051462號)，罰單編號：府農動字第1050190682號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-陳曉莉(中華民國106年9月26日桃執廉106年動保罰執字第00051473號)，罰單編號：府農動字第1050223831號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-林慧琳(中華民國106年9月6日桃執忠106年動保罰執字第00051499號)，罰單編號：府農動字第1050184924號	1			
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-劉美雲(中華民國106年8月22日桃執己106年動保罰執字第00051496號)，罰單編號：府農動字第1040280641號	1			

桃園市政府動物保護處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-鍾炘(中華民國106年8月18日桃執乙106年動保罰執字第00051465號), 罰單編號: 府農動字第1050154140號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-邱漢欽(中華民國106年8月15日桃執平105年動保罰執字第00000120號), 罰單編號: 府農動字第1030004772號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 動-違反動物保護法-張旭陽(中華民國106年8月15日桃執仁106年動保罰執字第00051500號), 罰單編號: 府農動字第1050253199號	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 阮美陵-106.1.5桃動二字第1060000048號 4105000006107.4.11桃執仁106年動保罰執字第00051472號1,345 13,655	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 詹順吉-104.12.14桃動四字第1040006993號-4104000021-107.1.15桃執丙105年動保罰執字第00000116號 5,053 -24,947	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 詹順吉-104.12.14桃動四字第1040006993號-4104000022-107.1.15桃執丙105年動保罰執字第00000116號-30,000-詹順吉	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 張炎堂-106.1.5桃動二字第1060000048號 4105000008107.3.8桃執己106年動保罰執字第00051467號 525 49,475	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 楊志榮-106.7.17桃動二字第1060004494號 4106000001106.12.7桃執信106年動保 罰執字第00293976號 -15,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 邱帝淵-106.1.5桃動二字第1060000048號5105000011107.1.3桃執廉106年動保罰 執字第00051490號- 3,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 潘峯熠-106.1.5桃動二字第1060000048號 5105000015107.01.09桃執禮106年動保 罰執字第00051470號 790 29,210	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 林琨智-106.1.5桃動二字第1060000048號 5105000026107.1.11桃執丙106年動保 罰執字第00051464號1,186 28,814	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 夏美英-106.1.5桃動二字第1060000048號5105000027107.6.19桃執孝106年動保罰 執字第00051494號-30,000	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 張玥-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000002107.2.21桃執信106年動保罰 執字第00293982號 2,519- 27,481	1		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 高尚美-106.7.17桃動二字第1060004494號5106000004107.5.14桃執義106年動保 罰執字第00293983號-30,000	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 洪子玲-106.7.17桃動二字第1060004494號 5106000006107.01.08桃執信106年動 保罰執字第00293975號-30,000	1		
1120331	186641120300055 轉帳傳票 鄧永聖(罰單編號府農動字1100186535號,債權憑證字號112.2.21桃執孝112年動 保罰0056268)	1		
1120331	186641120300055 轉帳傳票 盧詩穎(罰單編號府農動字1090220457號,債權憑證字號112.3.7桃執丁110年動保 罰00084342)	1		
1120331	186641120300055 轉帳傳票 陳昀蓁(罰單編號府農動字1100176599號,債權憑證字號112.1.5桃執仁112年動保 罰00056267)	1		
1120331	186641120300055 轉帳傳票 胡志維(罰單編號府農動字1100288913號,債權憑證字號112.3.14桃執忠112年動 保罰00056270)	1		
1120428	186641120400063 轉帳傳票 蕭萬來(罰單編號府農動字1100170960號,債權憑證字號112.4.17桃執孝112年動 保罰0056263)	1		
1120428	186641120400063 轉帳傳票 蕭萬來(罰單編號府農動字1100172296號,債權憑證字號112.4.17桃執孝112年動 保罰0056263)	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120428	186641120400063 轉帳傳票 蕭萬來(罰單編號府農動字1100172485號，債權憑證字號112.4.17桃執孝112年動保罰0056263)	1		
1120428	186641120400063 轉帳傳票 黃建聰(罰單編號府農動字110008023號，債權憑證字號112.4.17桃執乙112年動保罰00202332)	1		
1120428	186641120400063 轉帳傳票 黃道治(罰單編號府農動字1100129479號，債權憑證字號112.4.17桃執乙112年動保罰00202332)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 藍依婷(罰單編號府農動字第1100328846號，債權憑證字號112.5.5桃執仁111年動保罰00244143)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 陳佶韋(罰單編號府農動字第1080302577號，債權憑證字號112.5.5桃執庚109年動保罰00123300)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 周綦樟(罰單編號府農動字第1120013464號，債權憑證字號112.5.12桃執義動保罰00202325)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 陳婉茹(罰單編號府農動字第1110326312號，債權憑證字號112.5.12桃執平動傳罰00202337)	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120531	186641120500071 轉帳傳票 李皓閔(罰單編號府農動字第1110337371號，債權憑證字號112.5.15桃執丙動保罰00202343)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 江璇(罰單編號府農動字第1110226520號，債權憑證字號112.5.16桃執忠動保罰00202340)	1		
1120531	186641120500071 轉帳傳票 林覺民(罰單編號府農動字第1110345633號，債權憑證字號112.5.23桃執愛動保罰00202348)	1		
1120630	186641120600092 轉帳傳票 林諾男(罰單編號府農動字第111028881號，債權憑證字號112.5.26桃執愛動保罰00202326)	1		
1120630	186641120600092 轉帳傳票 童偉杰(罰單編號府農動字第1110331941號，債權憑證字號112.6.6桃執戊動保罰00202335)	1		
1120630	186641120600092 轉帳傳票 周子欽(罰單編號府農動字第1110302364號，債權憑證字號112.6.7桃執和動傳罰00369892)	1		
1120630	186641120600092 轉帳傳票 詹宜錚(罰單編號府農動字第1110346864號，債權憑證字號112.6.16桃執義動保罰00202336)	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1120831	186641120800114 轉帳傳票 簡維敏(罰單編號府農動字第10900232854號,債權憑證字號112.7.31桃執義動保罰00301222)	1		
1120831	186641120800114 轉帳傳票 沈雲貞(罰單編號府農動字第1110249549號,債權憑證字號112.8.16桃執義動保罰0030612)	1		
1120831	186641120800114 轉帳傳票 張美茵(罰單編號府農動字第1110249549號,債權憑證字號112.8.18桃執丙動保罰00380612)	1		
1120831	186641120800114 轉帳傳票 許雅芯(罰單編號府農動字第1110292793號,債權憑證字號112.8.22桃執孝動保罰00202319)	1		
1120928	186641120900128 轉帳傳票 林芊融(罰單編號府農動字第1120056099號,債權憑證字號112.9.4桃執義動保罰00380626)	1		
1120928	186641120900128 轉帳傳票 王韋傑(罰單編號府農動字第1110331933號,債權憑證字號112.9.8桃執信動保罰00380619)	1		
1120928	186641120900128 轉帳傳票 汪秀蘭(罰單編號府農動字第1110331933號,債權憑證字號112.9.13桃執信動保罰00380615)	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1121030	186641121000143 轉帳傳票 洗延霆(罰單編號府農動字第107100563號，債權憑證字號112.10.6桃執禮107動保罰00321597)	1		
1121030	186641121000143 轉帳傳票 洗延霆(罰單編號府農動字第1070057547號，債權憑證字號112.10.6桃執禮107動保罰00321597)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 田宥心(罰單編號府農動字第1110241348號，債權憑證字號112.10.23桃執丁動保罰00658824號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 蕭文義(罰單編號府農動字第1120054517號，債權憑證字號112.10.24桃執禮動保罰00380624號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 周楷倫(罰單編號府農動字第1110330622號，債權憑證字號112.10.27桃執忠動保罰00202327號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 郭偉汝(罰單編號府農動字第1110346901號，債權憑證字號112.11.15桃執乙動保罰00202339號)	1		
1121130	186641121100166 轉帳傳票 吳宗翰(罰單編號府農動字第1110323885號，債權憑證字號112.11.20桃執和動保罰00202324號)	1		

桃園市政府動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年12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	
1121231	186641121200199 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		
1121231	186641121200199 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		
1121231	186641121200199 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		
1121231	186641121200199 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		
1121231	186641121200199 轉帳傳票 褚盈汎(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		
	總計		382	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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		2,631,090	
	本年度部分		2,631,090	
	02 公健保費	419,216		
1121130	186611121100120 收入傳票 收112年11月職員薪資代扣健保費(付303)	199,468		
1121231	186611121200136 收入傳票 112年12月份正職、工友及職代健保費及112年10月臨時人員健保費。	219,748		
	03 勞保費		22,942	
1121130	186611121100119 收入傳票 收112年11月職代張橙羚薪資代扣勞保費(付303)	11,471		
1121231	186611121200135 收入傳票 112年12月份工友、職代勞保及112年10月份臨時人員勞保。	11,471		
	07 勞工退休金		180,999	
1121031	186611121000101 收入傳票 收112年10月職代張橙羚薪資代扣新制勞退金(付266)	4,584		
1121130	186611121100121 收入傳票 收112年10月職代張橙羚薪資代扣新制勞退金(付303)	4,584		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1121130	186611121100121 收入傳票 專案計畫臨時人員112年度10月勞退金	16,386		
1121231	186611121200137 收入傳票 112年12月職代勞退金及112年10月臨時人員勞退金。	155,445		
	08 代收中央款(獎金酬勞金等)		16,350	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用轉存-中央畜產會口蹄疫酬勞注射費	16,350		
	09 代收其他		108,490	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存101年中華民國挑戰者運動協會-急難救助(支票逾期)2件 (36,150元+9,900元)	46,050		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存收回108年犬貓絕育補助退匯2件	1,440		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收羊隻拍賣款(衛生課)	61,000		
	10 代收業務獎金		86,675	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存107年度本處動物收容及管制業務評鑑甲等獎金	7,500		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收代收各項費用專戶轉存動物防疫課104年度豬隻保險理賠業務獎金	168		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收行政院農業委員會辦理110年動物保護業務評鑑優等獎獎金	14,007		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收行政院農業委員會辦理110年動物收容管制業務評鑑優等及進步獎獎金	30,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收財團法人慈愛動物福利基金會「111年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務評鑑」收容管制業務評鑑甲等獎金	15,000		
1121231	186611121200131 收入傳票 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	20,000		
	13 電費		1,370	
1121231	186611121200139 收入傳票 112年12月份電費。	1,370		
	15 代辦經費		1,524,224	
	22 動物保護捐款		270,824	

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款收入-蕭瑞瑜(動物保護)	1,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護及TNVR捐款-王靜如	15,284		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-楊美滿-動物遺體火化、安葬及其他生命教育事項	2,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李珍	7,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-指定TNVR-吳安生	5,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-王叔琪	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李紀辰(三.收容處所之照顧、醫療及認養事項)	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-收容動物之照顧、醫療及認養事項(鍾享恆)	50,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-陳光宏	9,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收寵物保護捐款-林庭圳指定用途(三)	6,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-(五)-蕭宗璿	20,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-市立蘆竹幼兒園(四)	8,680		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李慧聆(指定用途：三)	1,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-桃園市光明國小610班(三)	500		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-李玉滿	600		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-湯文慧	1,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-廖尤仲	1,500		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-胡玉美	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-孫士媛(三)	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-王成豐	12,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-10/26-蔡旭龍-(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養 事項	2,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-婁亦蕙	1,080		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款-簡文生	3,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物保護捐款指定用途(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項-余 枚娟	2,000		
1120131	186611120100020 收入傳票 收動物保護捐款-黃祥祐	3,000		
1120131	186611120100020 收入傳票 收動物保護捐款-廖俊程(指定用途四、動物遺體火化等)	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120131	186611120100020 收入傳票 收動物保護捐款-桃園市私立惠思頓幼兒園(指定用途三、收容動物之照顧等)	2,495		
1120331	186611120300039 收入傳票 收動物保護捐款-指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項-桃園市新屋國小五年六班	6,200		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款-林婷玉	3,000		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款-瑞塘國小四年級師生	10,000		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款指定用途(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項-內壢國中童軍團	2,000		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款指定用途(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項-蕭蔡薰	300		
1120531	186611120500050 收入傳票 收動物保護捐款-陳怡如	500		
1120621	186611120600072 收入傳票 收蕭晨苕動物保護捐款-指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧,醫療及認養事項	2,000		

桃園市政府動物保護處

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120621	186611120600072 收入傳票 收徐美妃動物保護捐款 指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧，醫療及認養事項	10,000		
1120621	186611120600072 收入傳票 收茄苳國小2年甲班動物保護捐款 指定用途:(二)動物保護案件之動物緊急救援及安置事項。	1,100		
1120731	186611120700085 收入傳票 收顏睿諺動物保護捐款(銷帳日7/17)	500		
1120731	186611120700085 收入傳票 收胡玉美動物保護捐款 指定用途:(四)動物遺體火化、安葬及其他有關生命教育事項。(銷帳日7/20)	3,000		
1120831	186611120800088 收入傳票 收鎗神刺青動物保護捐款 指定用途:(三)動物收容處所收容動物之照顧，醫療及認養事項(銷帳日8/9)	43,585		
1120919	186611120900105 收入傳票 收張藤動物保護捐款 指定用途:(二)動物保護案件之動物緊急救援及安置事項。	500		
1121228	186611121200129 收入傳票 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		
	總 計		2,631,090	

桃園市政府動物保護處

預收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 88 頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府動物保護處

預收其他政府款明細表

中華民國112年12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		3,683,089	
	本年度部分		3,683,089	
	01 預收中央補助款	3,683,089		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收墊付款(113年轉正)-111年度迫切性動物保護工作計畫經費	991,000		
1120630	186641120600089 轉帳傳票 收112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」之「豬瘟撲滅工作計畫」加班費(1120619桃議議建字第1120003227號函)	65,000		
1120707	186641120700093 轉帳傳票 收112年度「1959動物保護專線維運計畫」二期款之第一期款(1120410農牧字第1120042592號函核定)	1,298,000		
1120804	186641120800104 轉帳傳票 收112年度「口蹄疫防治強化工作計畫」經費(1120704防檢一字第112141764號函核定)	420,000		
1121231	186641121200183 轉帳傳票 112年度「1959動物保護專線維運計畫」第二期款。	909,089		
	總計		3,683,089	

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		14,537,350	
	本年度部分		14,537,350	
	02 保固保證金	802,440		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收云鼎營造公司工程保固金-第四期寵物友善專區設置工程案(案號：1091006-AA2)	65,152		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 宜佳營造工程有限公司-桃園市政府動物保護教育園區房舍暨環境改建工程案履約保證金(案號：1050419-A1)履保金轉保固金	611,333		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收富浴公司-動物保護園區D2犬舍吸隔因輕鋼架天花板裝修工程1080118-AA3保固金	24,600		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收云鼎營造(股)公司保固金-第四期設置寵物友善專區建置工程(後續擴充)案號：1091006-AA2-1	23,232		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收大侑土木包工業111年度桃園市公園第五期設置寵物友善專區建置工程保固金(PC鋪面保固2年至113年9月23日)(付485)	3,944		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收大侑土木包工業111年度桃園市公園第五期設置寵物友善專區建置工程保固金(PC鋪面以外之景觀工程保固期5年至116年9月23日)(付485)	26,306		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120331	186611120300031 收入傳票 收保固保證金-淨寶企業有限公司-1111130-桃園市動物保護教育園區共契冷氣附加項目財物採購-保固期滿113/2/9	19,200		
1121130	186611121100114 收入傳票 112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程保固保證金(案號1120104-AA2)(保固期限：113.10.05)(岳陽營造有限公司)	28,673		
	03 履約保證金		9,084,910	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 桃園市推廣動物保護協會-「市區貓隻認養中心」履約保證金(案號：1070323-3)	62,400		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收永營衛生企業-動物收容化糞抽水肥及糞管疏通勞務採購案差額保證金	34,200		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收永營衛生企業-動物收容化糞抽水肥及糞管疏通勞務採購案履約保證金(案號：1100409)	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收信鼎超媒體有限公司履保金-111年度動物急難救助案(1101015-1)	55,200		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收良福保全(股)公司履保金-電子保全系統服務採購案後續擴充(1081107-1)	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收維山國際有限公司履保金-111年園區貓用木屑砂採購案(1110223)	14,000		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收天恩雅動物醫院差額保證金-111年桃園動保園區犬貓絕育工作(1101227-1)	58,450		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收邑冠室內裝修實業有限公司履保金-市區認養中心及動物保護暨管制營運中心整修統包工程(1110310-AA1)	4,995,290		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收天恩雅動物醫院履保金-111年動保園區犬貓絕育工作(案號：1101227-1)	70,558		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收民生福祉股份有限公司履保金-111年動物狂犬病疫苗暨晶片巡迴施打計畫(1110103)	10,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收履約保證金-昱福營造有限公司-案號1110818-AA1-桃園市市區動物認養中心及動物保護暨管制營運中心設計及施工整修統包工程-決標日111/10/17	1,248,822		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收履約保證金-財團法人農漁會聯合資訊中心附設資訊科技事業處-案號1091022-2-2-110年度資訊系統維護及主機代管第2次後續擴充-決標日111/12/19	36,500		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收履約保證金-社團法人桃園市智障者家長協會-案號1111107-112年度辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護案-決標日111/12/20	43,880		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收日還股份有限公司履保金-經濟動物屍體焚化工作勞務採購案(1101203-5)	20,000		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-澤聖擺渡國際事業股份有限公司-1111109-112年度桃園市犬貓屍體 清運焚化工作-決標日111/12/23	100,000		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-吉程股份有限公司-1111202-112年度桃園犬貓多價混合疫苗採購案 (第1項犬)-決標日111/12/20	5,900		
1120131	186611120100019 收入傳票 收履約保證金-裕利股份有限公司-1111202-112年度桃園犬貓多價混合疫苗採購案 (第2項幼犬、第3項貓)-決標日111/12/20	15,960		
1121013	186611121000110 收入傳票 收履約保證金-昱福營造有限公司-案號1120630-AA3-桃園市市區動物認養中心暨 展示空間活化整修統包工程(第二期)-決標日112/9/15	2,193,750		
1121228	186611121200126 收入傳票 「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		
1121228	186611121200126 收入傳票 「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		
	04 其他		4,650,000	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收台灣橫濱八景島(股)公司動物展演許可證保證金	2,000,000		

桃園市政府動物保護處

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收羊世界動物展演保證金	150,000		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收動物展演許可證保證金-埔心牧場	1,500,000		
1120331	186611120300031 收入傳票 收動物展演許可保證金-御茸企業社(山腳鹿場)(1120307文號1120058589簽准)	100,000		
1120621	186611120600061 收入傳票 收青林農企業社動物展演許可證保證金(1120531文號1120146644簽准)	100,000		
1121120	186611121100113 收入傳票 收動物展演許可保證金-蘇家莊園有限公司(蘇家莊園)	800,000		
	總計		14,537,350	

桃園市政府動物保護處

應付保管款明細表

中華民國112年12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		2,091,580	
	本年度部分		2,091,580	
	05 其他收入	2,091,580		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收桃園市南昌營區動物認養中心暨管制營運中心委託規劃設計監造費			
	總計	2,091,580	2,091,580	

桃園市政府動物保護處

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 97 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		499,350	
	本年度部分		499,350	
	290301 應付保證品	499,350		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收上嘉室內裝修工程有限公司保固金定存單3件-動物友善空間休閒廊道建置工程 (1091119)	199,350		
1120101	186641120000022 轉帳傳票 收富田香草休閒農場動物展演許可保證金(定存單)	300,000		
	總計		499,350	

桃園市政府動物保護處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 98 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,142,690	0	0	0	0	2,142,690
土地改良物	741,062	-275,119	224,718	224,718	-91,706	374,237
房屋建築及設備	150,416,168	-16,540,888	0	0	-3,297,565	130,577,715
機械及設備	21,190,021	-16,811,961	3,071,884	449,909	-1,046,050	5,953,985
交通及運輸設備	39,866,479	-23,981,856	93,000	0	-3,539,194	12,438,429
雜項設備	6,127,877	-4,553,120	1,624,014	1,428,840	-566,011	1,203,920
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,484,297	-62,162,944	5,013,616	2,103,467	-8,540,526	152,690,976
租賃資產	0	0	560,065	0	-46,205	513,860
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,149,454	0	47,282,763	2,079,501	0	47,352,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	128,619	0	0	75,505	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	2,278,073	0	47,842,828	2,155,006	-46,205	47,919,690
合 計	222,762,370	-62,162,944	52,856,444	4,258,473	-8,586,731	200,610,666

桃園市政府動物保護處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 99 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數52,856,444元=預算採購增加數50,538,507元+購建中固定資產轉列固定資產1,732,739元+本年度購置租賃資產560,065元、捐贈及贈與收入25,133元。
2. 設備及投資預算執行數50,598,073元=本年度預算執行金額48,112,878元(含應付數0元)+以前年度保留預算數2,485,195元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數50,538,507元，較設備及投資預算執行數50,598,073元，減少59,566元，係應付租賃款本年度還款數59,566元。
4. 本年度成本變動減少數4,258,473元-本年度累計折舊-8,586,731=12,845,204元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,977,374元+財產損失5,053元+折舊9,130,038元+購建中固定資產轉列固定資產1,732,739元。

桃園市政府動物保護處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 100 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		567,573	59,566	508,007
二、其他長期負債				

桃園市政府動物保護處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 101 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	86,188,697	293,995,843	380,184,540	收入
		293,970,710	293,970,710	公庫撥入數
稅課收入	837,000		837,000	稅課收入
罰款及賠償收入	7,982,552		7,982,552	罰款及賠償收入
規費收入	2,436,760		2,436,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入	121,728		121,728	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,851,663		24,851,663	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		25,133	25,133	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	49,958,994		49,958,994	其他收入
歲出	247,790,667	32,815,382	280,606,049	支出
		85,608,745	85,608,745	繳付公庫數
人事費	57,270,078	31,488	57,301,566	人事支出
業務費	127,344,613	-4,175,489	123,169,124	業務支出
獎補助費	5,874,015	-490,000	5,384,015	獎補助支出
設備及投資	57,301,961	-57,301,961		
		5,053	5,053	財產損失
				投資損失
債務費		7,508	7,508	利息費用及手續費
		9,130,038	9,130,038	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,601,970	261,180,461	99,578,491	收支餘絀

桃園市政府動物保護處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 102 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數25,133元，係民間捐贈筆記型電腦25,133元。
2. 「人事費」調整數31,488元，係本年度墊付款支出229,488元-墊付轉正198,000元。
3. 「業務費」調整數4,175,489元，係本年度墊付款支出2,781,511元-墊付轉正6,957,000元。
4. 「獎補助費」調整數490,000元，係本年度墊付款支出20,000元-墊付轉正510,000元。
5. 「設備及投資」調整數57,301,961元，係購置固定資產於會計收支不列為支出48,112,878元(實現數48,112,878+應付數0元)+本年度保留數9,189,083元。
6. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	68,170	407,170	68,170	407,170	-	-
	-	407,170	-3,035	404,135	3,035	3,035
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	603,895	3,594,895	603,895	3,594,895	-	-
	-	13,764	-	13,764	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	147,278	864,678	147,278	864,678	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	671,805	3,978,805	671,805	3,978,805	-	-
	9,390	290,804	9,390	290,804	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	371,805	2,224,805	371,805	2,224,805	-	-
	-	384,442	-	384,442	-	-
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	140	140	140	140	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,900	6,900	6,900	6,900	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	727,696	4,356,696	727,696	4,356,696	-	-
	27,000	965,065	27,000	965,065	-	-
合 計	2,597,689	15,434,089	2,597,689	15,434,089	-	-
	36,390	2,081,245	33,355	2,078,210	3,035	3,035

桃園市政府動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12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
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	837,000	-	837,000	-	-
	-	837,000	-	837,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	806,000	5,506,000	806,000	5,506,000	-	-
	384,586	2,580,997	384,586	2,580,997	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	60,000	65,000	60,000	65,000	-	-
	14,061	48,269	14,061	48,269	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	30,000	250,000	30,000	250,000	-	-
	27,000	245,500	27,000	245,500	-	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	290,000	1,300,000	290,000	1,300,000	-	-
	299,260	1,546,140	299,260	1,546,140	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	250,000	927,000	250,000	927,000	-	-
	105,150	645,120	105,150	645,120	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	56,513	108,838	56,513	108,838	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	36,000	15,000	36,000	-	-
	50	12,890	50	12,890	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	33,539,000	-	33,539,000	-	-
	632,663	24,851,663	632,663	24,851,663	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	5,000	4,000	5,000	-	-
	-	335	-	335	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	49,954,000	-	49,954,000	-	-
	85	49,958,659	85	49,958,659	-	-
合 計	1,457,000	92,423,000	1,457,000	92,423,000	-	-
	1,519,368	80,835,411	1,519,368	80,835,411	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第105頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	186641121200181	112/12/31	退還義務人莊惟智溢繳之罰鍰。
合計					3,035

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第106頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,814,233	-	1,814,233	-	-
	868,780	868,780	868,780	868,780	-	-
111-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-
	-	1,616,415	-	1,616,415	-	-
合 計	-	3,430,648	-	3,430,648	-	-
	868,780	2,485,195	868,780	2,485,195	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第107頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	4,873,000	117,093,000	4,873,000	117,093,000	-	-
	3,062,490	101,095,731	2,962,490	101,095,731	100,000	-
112-05-01-動物防疫業務-豬疾病防治工作	883,000	18,848,000	883,000	18,848,000	-	-
	3,070,973	15,566,954	2,970,973	15,566,954	100,000	-
112-05-02-動物防疫業務-草食動物及家禽防治	630,000	12,326,000	630,000	12,326,000	-	-
	1,837,589	11,016,417	1,737,589	11,016,417	100,000	-
112-05-07-動物防疫業務-動物保護工作*	12,560,585	76,716,585	12,560,585	76,716,585	-	-
	14,370,006	61,139,075	14,370,006	61,139,075	-	-
112-05-08-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作	-	2,032,000	-	2,032,000	-	-
	570,062	1,875,131	570,062	1,875,131	-	-
112-05-09-動物防疫業務-動物管制工作*	15,000	52,942,000	15,000	52,942,000	-	-
	5,792,132	41,658,430	5,792,132	41,658,430	-	-
112-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-	5,952,066	-	5,952,066	-	-
	-	5,952,066	-	5,952,066	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	297,780	-	297,780	-	-
	-	297,780	-	297,780	-	-
合 計	18,961,585	286,207,431	18,961,585	286,207,431	-	-
	28,703,252	238,601,584	28,403,252	238,601,584	300,000	-

桃園市政府動物保護處

頁數：第108頁

公庫存款明細表

中華民國 112年12月31日

編號	帳號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存	
						支付課	專戶
1	026038000011-AU	動物保護處代辦經費專戶	1,524,224		1,524,224		1,524,224
2	026038000011-AV	動物保護處保管金專戶	16,840,445		16,840,445		16,840,445
3	026038000011-AW	桃園市動物保護捐款專戶	270,824		270,824		270,824
4	026008098759	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金公提專戶	-		-		-
5	026008098742	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金自提專戶	-		-		-
6	15968488	桃園市政府動物保護處薪資專戶	-		-		0
7	18028300093101	桃園市政府動物保護處水費代扣繳專戶	-		-		0
8	18020000093102	桃園市政府動物保護處電費代扣繳專戶	1,370		1,370		1,370
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	419,216		419,216		419,216
11	18029200093012	桃園市政府動物保護處勞保費代扣繳專戶	22,942		22,942		22,942
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	180,999		180,999		180,999

桃園市政府動物保護處
公庫存款明細表
中華民國 112年12月31日

編號	帳號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存	
						支付課	專戶
14	18026300093015	桃園市政府動物保護處公務人員退撫基金代扣繳專戶	-		-		0
15	18022500093099	桃園市政府動物保護處其他代扣繳專戶	-		-		0
16	18024400093104	桃園市政府動物保護處瓦斯費代扣繳專戶	-		-		0
總計			19,260,020		19,260,020		19,260,020
17	#000072	桃園市政府動物保護處保管品戶(債權憑證)	3		3		3
18	#000072	桃園市政府動物保護處保管品戶(存款單)	499,350		499,350		499,350

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

頁數：第110頁

AV 動物保護處保管金專戶

列印日期：113/01/16

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶					上期結餘		22,580,952	5,611,383	16,969,569
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/01	186621121200122	1201347		支付數	2,894	22,580,952	5,614,277	16,966,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/01	186621121200123	1201348		支付數	20,000	22,580,952	5,634,277	16,946,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/12	186621121200124	1205885		支付數	30,000	22,580,952	5,664,277	16,916,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/19	186621121200134	1209859		支付數	50,000	22,580,952	5,714,277	16,866,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/21	186621121200136	1211688		支付數	50,000	22,580,952	5,764,277	16,816,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/22	13873621179817		50,000	收入數		22,630,952	5,764,277	16,866,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/25	13879021177952		50,916	收入數		22,681,868	5,764,277	16,917,591
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/27	186621121200132	1216719		支付數	50,916	22,681,868	5,815,193	16,866,675
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/27	186621121200138	1216782		支付數	96,230	22,681,868	5,911,423	16,770,445
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/28	13875021175716		50,000	收入數		22,731,868	5,911,423	16,820,445
1125AV0200000000	動物保護處保管金專戶	112/12/28	13872521182484		20,000	收入數		22,751,868	5,911,423	16,840,445
	小計				170,916		300,040			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

頁數：第111頁

列印日期：113/01/16

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
1125AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶					上期結餘		1,628,305	46,458	1,581,847
1125AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	112/12/21	186621121200135	1211689		支付數	57,623	1,628,305	104,081	1,524,224
1125AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	112/12/25	13871221177944		4,617	收入數		1,632,922	104,081	1,528,841
1125AU0200000000	動物保護處代辦經費專戶	112/12/27	186621121200140	1216718		支付數	4,617	1,632,922	108,698	1,524,224
	小計				4,617		62,240			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第112頁

報表編號：pbmce011r

列印日期：113/01/03

查詢人員：蔡雅芳

保存年限：

帳務日期112/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			624,527
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	1,370
2	09186-桃園市政府動物保護處	18021900093013	桃園市政府動物保護處公保費代扣繳專戶	0
3	09186-桃園市政府動物保護處	18022500093099	桃園市政府動物保護處其他代扣繳專戶	0
4	09186-桃園市政府動物保護處	18022700093103	桃園市政府動物保護處電信費代扣繳專戶	0
5	09186-桃園市政府動物保護處	18023600093014	桃園市政府動物保護處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	180,999
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	419,216
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	22,942

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

頁數：第113頁

AW 桃園市動物保護捐款專戶

列印日期：113/01/16

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AW0200000000	桃園市動物保護捐款專戶					上期結餘		266,308	484	265,824
1125AW0200000000	桃園市動物保護捐款專戶	112/12/21	1387672117771		5,000	收入數		271,308	484	270,824
1125AW0200000000	桃園市動物保護捐款專戶	112/12/25	13879521177958		736	收入數		272,044	484	271,560
1125AW0200000000	桃園市動物保護捐款專戶	112/12/27	186621121200139	1216721		支付數	736	272,044	1,220	270,824
	小計				5,736		736			

桃園市政府動物保護處

零用金結存表

中華民國112年12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	\$202,327	
現金	\$28,750	
單據	\$68,923	

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

王得吉

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第115頁

帳號：026-045-09445-2 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：2125 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/12/01	LMB			97,434.00	97,434.00	
112/12/04	MR			2,894.00	100,328.00	桃園市政府
112/12/05	MR			146,161.00	246,489.00	桃園市政府
112/12/08	M	3802266	40,226.00		206,263.00	
112/12/08	M	3802267	132,500.00		73,763.00	
112/12/08	C	3802265	8,650.00		65,113.00	
112/12/18	M	3802269	31,455.00		33,658.00	
112/12/18	C	3802268	32,964.00		694.00	
112/12/21	DINTB			244.00	938.00	存息 (未扣稅)
112/12/21	MR			247,255.00	248,193.00	桃園市政府
112/12/22	C			15,000.00	263,193.00	
112/12/22	M	3802272	126,500.00		136,693.00	
112/12/22	M	3802271	93,928.00		42,765.00	
112/12/22	C	3802270	41,693.00		1,072.00	
112/12/28	MR			265,046.00	266,118.00	桃園市政府
112/12/29	M	3802274	33,935.00		232,183.00	
112/12/29	C	3802273	29,856.00		202,327.00	
		**TOTAL:	571,707.00	774,034.00	202,327.00	

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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	15968488	截至民國	一百一十二年	十二月	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

簽發日期 Issue Date	20240104 Jan 04, 2024	存戶帳號 Account No.	026008098759
存款種類 Type of Account	活期儲蓄存款 Demand Savings Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園市政府動物保護處聘僱人員離職儲金公提專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 112 年 12 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Dec 31, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00	折算匯率 Exchange rate : TWD 1.0000000000		
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 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	20240104 Jan 04, 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 112 年 12 月 31 日 止餘額為 At the close of business date on Dec 31, 2023 , an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00	折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000		
備註 (Notes):	<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

桃園市政府動物保護處

財產增減結存表

頁數：第119頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	3	2,142,690 4983.00	0	0.00	0	0.00	0	3	2,142,690 4983.00		
土地改良物	個	1	465.943 1.00	0	0.00	0	0.00	91,706	1	374,237 1.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	130,349,880 5116.50	0	0.00	0	0.00	3,200,278	6	127,149,602 5116.50	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	2	3,525,400 116.25	0	0.00	0	0.00	97,287	2	3,428,113 116.25	
	小計	個	8	133,875,280 5232.75	0	0.00	0	0.00	3,297,565	8	130,577,715 5232.75	
機械及設備	件	440	7,051,681	4	271,067	0	0	1,368,763	444	5,953,985		
交通及運輸設備	船	艘	0		0					0		
	飛機	架	1		0					1		
	汽(機)車	輛	58	15,977,623	0	0	0	0	3,539,194	58	12,438,429	
	其他	件	23		0		0			23		
	小計	個	82		0		0			82		
雜項設備	圖書	套	2		0		0			2		
	其他	件	206	1,799,619	1	11,769	1	346	607,122	206	1,203,920	
	小計	個	208		1		1			208		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		742	161,312,836	5	282,836	1	346	8,904,350	746	152,690,976		

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：


事務管理：


財產管理：


主辦會計：


機關首長：


桃園市政府動物保護處
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

列印日期：113/01/02 頁數：第120頁
第(112)年度 第1頁 / 共2頁

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					91,706	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	91,706			
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					3,297,565	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	3,297,565			
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					1,368,763	折舊		
301020205-000001	鐵箱 不鏽鋼 籠(122*70*高157公分)	112/12/13	5	個	74,550	1	74,550	採購					
301020205-000002	鐵箱 不鏽鋼 籠(122*70*高157公分)	112/12/13	5	個	74,550	1	74,550	採購					
301200304-000056	冷氣機 日立RAS-110PT1/RAC-110PT 1	112/12/18	10	臺	64,362	1	64,362	採購					
301200304-000057	冷氣機 東元MA72IH-ZRS2/MS72IH-Z RS2	112/12/18	10	臺	57,605	1	57,605	採購					

桃園市政府動物保護處
財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第121頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/01/02

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度

第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	小計					4 0.00	271,067		0 0.00	1,368,763			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					3,539,194	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	3,539,194			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					607,122	折舊		
501010501-000004	電影攝影機 SONY SR-200硬碟式攝影 機	96/07/02	8	架	34,555				1	346	報廢	251120008355	逾使用年限不堪使用
501010701B-000098	冰箱 SAMPO SR-B25G	112/12/06	8	臺	11,769	1 0.00	11,769	採購					
	小計					1 0.00	11,769		1 0.00	607,468			
	經費小計					5 0.00	282,836		1 0.00	8,904,696			
	總計					5 0.00	282,836		1 0.00	8,904,696			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

助理員池方益

動物檢診課
課長 薛人華

助理員池方益

會計員張文杰

副局長 王得吉

桃園市政府動物保護處

財產增減結存表

頁數：第122頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公共用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

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	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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：


事務管理：


財產管理：


主辦會計：


機關首長：


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：113/1/2

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度

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

製表：
助理員 池方益

事務管理：

動物檢診課課長 薛人華

財產管理：
助理員 池方益

主辦會計：會計員 張文杰

機關首長：

桃園市政府動物保護處長 王得

桃園市政府動物保護處

軟體增減結存表

頁數：第124頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	2	74,289	0	0	0	0	25,938	2	48,351	
套裝軟體	套	8	54,330	0	0	0	0	49,567	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	128,619	0	0	0	0	75,505	10	53,114	

製表者

庶務主管

財產管理者

會計

機關首長

助理員池方益

動物檢驗課長 薛人華

助理員池方益

會計員張文杰

王得吉

桃園市政府動物保護處
軟體增減月報表

頁數：第125頁

區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/01/02

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值			減少原因 報廢原因
公務預算													
A-999999	攤銷		0		0					75,505	折舊		
	小計				0 0.00		0		0 0.00	75,505			
	經費小計				0 0.00		0		0 0.00	75,505			
	總計				0 0.00		0		0 0.00	75,505			

製表者

庶務主管

財產管理

會計

機關首長

助理員薛人華

助理員池方益

會計員張文杰

王得吉

助理員池方益

桃園市政府動物保護處
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1月至12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112年12月底累計分配數(2)	截至112年12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
經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

頁數：第127頁
單位：新臺幣千元
全3頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
01			56091860100 一般行政	117,093	751		751		117,093	
	07		56091860107 行政管理	117,093	751		751		117,093	
		10	01 人員維持費	58,530					58,530	
			100000	58,530					58,530	
			人事費							
		20	02 一般業務	58,563	751		751		58,563	
			200000	8,285			751	9.07	7,534	因前技正亡故，其未及編列遺族之三節慰問金，爰辦理流用(2,000元x3節)。為汰換本處差勤刷卡設備及處本部安裝無線基地台，因經費不足，爰由業務費流出7萬5,045元至設備及投資。(1120629文號251120004752簽)為辦理112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程(龜山區公20公園)及112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程委託規劃設計監造，因經費不足，爰由業務費流出67萬元至設備及投資。(1120722文號251120005485簽)
		30	300000 設備及投資	50,248	745	1.48			50,993	為汰換本處差勤刷卡設備及處本部安裝無線基地台，因經費不足，爰由業務費流入7萬5,045元。(1120629文號251120004752簽)為辦理112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程(龜山區公20公園)及112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程委託規劃設計監造，因經費不足，爰由業務費流入67萬元。(1120722文號251120005485簽)

桃園市政府動物保護處

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

頁數：第128頁
單位：新臺幣千元
全3頁第2頁

科 目			原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目 名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%			
05	07	40	400000 獎補助費	30	6	20.00		36	因前技正亡故，未及編列遺族之三節慰問金，爰辦理流用(2,000元x3節)。 為辦理112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程(龜山區公20公園)，因經費不足，爰由業務費流出41萬6,000元至設備及投資。(1120628文號251120004675簽) 為辦理112年度桃園市公園設置寵物友善專區建置工程(龜山區公20公園)，因經費不足，爰由業務費流入41萬6,000元。(1120628文號251120004675簽) 為辦理本處動物保護教育園區冷氣及貓舍籠舍採購案，因經費不足，爰由獎補助費項下流入20萬元(1121128文號251120009121號簽)。	
			56091860500 動物防疫業務	158,520	616		616	158,520		
			56091860507 動物保護工作	72,372	616		616	72,372		
			01 動物保護業務	36,301	416		416	36,301		
		10	100000 人事費	240				240		
		20	200000 業務費	28,581			416	1.46		28,165
		30	300000 設備及投資	2,080	416	20.00				2,496
		40	400000 獎補助費	5,400						5,400
			02 動物收容業務	36,071	200		200			36,071
		10	100000 人事費	40						40
		20	200000 業務費	31,531						31,531
30	300000 設備及投資	1,000	200	20.00			1,200			

桃園市政府動物保護處

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

頁數：第129頁
單位：新臺幣千元
全3頁第3頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
		40	400000 獎補助費	3,500			200	5.71	3,300	為辦理本處動物保護教育園區冷氣及貓舍籠舍採購案，因經費不足，爰由獎補助費項下流出20萬元(1121128文號251120009121號簽)。

桃園市政府動物保護處
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出		198,000	229,488	427,488	198,000	229,488
1103699-1 墊付56091860502-1000動物防 疫業務-草食動物及家禽防治-人事費110年 度牛結節疹災害應變工作(經常門)		100,000		100,000	100,000	
1112514 墊付56091860501-1000 動物 防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(經常門)		13,000		13,000	13,000	
1112790-1 墊付56091860501-1000 動物 防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)		85,000		85,000	85,000	
1123225-1 墊付-56091860507-01-100 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	113		18,000	18,000		18,000
1123225-2 墊付-56091860507-01-100 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業 務-人事費 112年建構友善動物保護計畫(經常門)	113		89,000	89,000		89,000

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1123227 墊付-56091860501-1000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費 112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(經常門)	113		65,000	65,000		65,000
1123228-1 墊付-56091860509-1000-動物防疫業務-動物管制工作-人事費 112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	113		57,488	57,488		57,488
業務支出		7,693,000	2,781,511	10,474,511	6,957,000	3,517,511
1103699-2 墊付56091860502-2000動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費110年度牛結節疹災害應變工作(經常門)		737,000		737,000	737,000	
1112278-1 墊付56091860509-2000 動物防疫業務-動物管制工作-業務費111年度遊蕩犬管理精進措施計畫(經常門)		5,099,000		5,099,000	5,099,000	
1112790-2 墊付56091860501-2000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)		321,000		321,000	321,000	
1112841-1 墊付56091860501-2000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)		800,000		800,000	800,000	

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數第3頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府動物保護處

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數第4頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1112841-2 墊付56091860501-4000 動物 防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費111年 度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)		20,000		20,000	20,000	
1114782-3 墊付-56091860507-01-400 0-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業 務-獎補助費 全面清查在養比特犬計畫(經常 門)	113	255,000		255,000		255,000
1124723-2 墊付-56091860501-4000-動 物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費 11 2年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	113		20,000	20,000		20,000
合 計		8,656,000	3,030,999	11,686,999	7,665,000	4,021,999

桃園市政府動物保護處

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第135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	233,523,530	241,098,067	-7,574,537	負債	23,451,116	22,785,477	665,639
流動資產	32,862,864	33,513,497	-650,633	流動負債	6,314,179	5,509,818	804,361
現金	19,260,020	19,810,978	-550,958	應付款項	2,631,090	2,735,818	-104,728
專戶存款	19,260,020	19,510,978	-250,958	應付代收款	2,631,090	2,735,818	-104,728
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	3,683,089	2,774,000	909,089
應收款項	13,602,844	13,639,234	-36,390	預收其他政府款	3,683,089	2,774,000	909,089
應收帳款	13,352,844	13,389,234	-36,390	長期負債	508,007	500,499	7,508
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	508,007	500,499	7,508
預付款	0	63,285	-63,285	應付租賃款	508,007	500,499	7,508
預付款	0	63,285	-63,285	其他負債	16,628,930	16,775,160	-146,230
固定資產	200,557,552	207,405,951	-6,848,399	存入保證金	14,537,350	14,683,580	-146,230
土地	2,142,690	2,142,690	0	存入保證金	14,537,350	14,683,580	-146,230
土地	2,142,690	2,142,690	0	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	374,237	465,943	-91,706	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	741,062	741,062	0	淨資產	115,847,209	115,850,244	-3,035
累計折舊－土地改良物	-366,825	-275,119	-91,706	資產負債淨額	115,847,209	115,850,244	-3,035
房屋建築及設備	130,577,715	133,875,280	-3,297,565	資產負債淨額	115,847,209	115,850,244	-3,035
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	115,847,209	115,850,244	-3,035
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453	-16,540,888	-3,297,565	收入	374,831,254	341,892,147	32,939,107
機械及設備	5,953,985	7,051,681	-1,097,696	收入	374,831,254	341,892,147	32,939,107
機械及設備	23,811,996	23,540,929	271,067	公庫撥入數	293,970,710	262,550,971	31,419,739
累計折舊－機械及設備	-17,858,011	-16,489,248	-1,368,763	公庫撥入數	293,970,710	262,550,971	31,419,739
交通及運輸設備	12,438,429	15,977,623	-3,539,194	稅課收入	837,000	837,000	0
交通及運輸設備	39,959,479	39,959,479	0	稅課收入	837,000	837,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050	-23,981,856	-3,539,194	罰款及賠償收入	2,629,266	2,230,619	398,647
雜項設備	1,203,920	1,799,619	-595,699	罰款及賠償收入	2,629,266	2,230,619	398,647
雜項設備	6,323,051	6,345,837	-22,786	規費收入	2,436,760	2,005,350	431,410
累計折舊－雜項設備	-5,119,131	-4,546,218	-572,913	規費收入	2,436,760	2,005,350	431,410
租賃資產	513,860	560,065	-46,205	財產收益	121,728	65,165	56,563
租賃資產	560,065	560,065	0	財產孳息收入	108,838	52,325	56,513
累計折舊－租賃資產	-46,205	0	-46,205	廢舊物品售價收入	12,035	11,985	50
購建中固定資產	47,352,716	45,533,050	1,819,666	財產交易利益	855	855	0
購建中固定資產	47,352,716	45,533,050	1,819,666	補助及協助收入	24,851,663	24,219,000	632,663
無形資產	53,114	128,619	-75,505	補助收入	24,851,663	24,219,000	632,663
無形資產	53,114	128,619	-75,505	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
電腦軟體	53,114	128,619	-75,505	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
其他資產	50,000	50,000	0	其他收入	49,958,994	49,958,909	85
存出保證金	50,000	50,000	0	其他收入	49,958,994	49,958,909	85
存出保證金	50,000	50,000	0	預算控制	379,575,884	380,444,664	-868,780
支出	280,606,049	239,429,801	41,176,248	預算控制	379,575,884	380,444,664	-868,780

桃園市政府動物保護處

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第136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	280,606,049	239,429,801	41,176,248	歲出預算數	0	18,961,585	-18,961,585
繳付公庫數	85,608,745	83,143,898	2,464,847	歲出預算數	0	18,961,585	-18,961,585
繳付公庫數	85,608,745	83,143,898	2,464,847	歲出分配數	286,207,431	267,245,846	18,961,585
人事支出	57,301,566	55,146,109	2,155,457	歲出分配數	286,207,431	267,245,846	18,961,585
人事支出	57,301,566	55,146,109	2,155,457	歲出保留數準備	945,453	1,814,233	-868,780
業務支出	123,169,124	96,569,094	26,600,030	歲出保留數準備	945,453	1,814,233	-868,780
業務支出	123,169,124	96,569,094	26,600,030	預計繳付數	92,423,000	92,423,000	0
獎補助支出	5,384,015	4,462,015	922,000	預計繳付數	92,423,000	92,423,000	0
其他獎補助	5,384,015	4,462,015	922,000				
財產損失	5,053	4,707	346				
財產交易損失	5,053	4,707	346				
利息費用及手續費	7,508	0	7,508				
其他利息	7,508	0	7,508				
折舊、折耗及攤銷	9,130,038	103,978	9,026,060				
固定資產折舊	9,054,533	103,978	8,950,555				
無形資產攤銷	75,505	0	75,505				
預算控制	379,575,884	380,444,664	-868,780				
預算控制	379,575,884	380,444,664	-868,780				
歲入預算數	0	1,457,000	-1,457,000				
歲入預算數	0	1,457,000	-1,457,000				
歲入分配數	92,423,000	90,966,000	1,457,000				
歲入分配數	92,423,000	90,966,000	1,457,000				
歲出保留數	945,453	1,814,233	-868,780				
歲出保留數	945,453	1,814,233	-868,780				
預計撥入數	286,207,431	286,207,431	0				
預計撥入數	286,207,431	286,207,431	0				
合 計	893,705,463	860,972,532	32,732,931	合 計	893,705,463	860,972,532	32,732,931
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	499,350	499,350	-	應付保證品	499,350	499,350	-
債權憑證	382	377	5	待抵銷債權憑證	382	377	5

桃園市政府動物保護處

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第137頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	235,479,076	241,098,067	-5,618,991	負債	23,451,116	22,785,477	665,639
流動資產	34,818,410	33,513,497	1,304,913	流動負債	6,314,179	5,509,818	804,361
現金	19,260,020	19,810,978	-550,958	應付款項	2,631,090	2,735,818	-104,728
專戶存款	19,260,020	19,510,978	-250,958	應付代收款	2,631,090	2,735,818	-104,728
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	3,683,089	2,774,000	909,089
應收款項	15,558,390	13,639,234	1,919,156	預收其他政府款	3,683,089	2,774,000	909,089
應收帳款	15,308,390	13,389,234	1,919,156	長期負債	508,007	500,499	7,508
其他應收款	250,000	250,000	0	應付租賃款	508,007	500,499	7,508
預付款	0	63,285	-63,285	應付租賃款	508,007	500,499	7,508
預付款	0	63,285	-63,285	其他負債	16,628,930	16,775,160	-146,230
固定資產	200,557,552	207,405,951	-6,848,399	存入保證金	14,537,350	14,683,580	-146,230
土地	2,142,690	2,142,690	0	存入保證金	14,537,350	14,683,580	-146,230
土地	2,142,690	2,142,690	0	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	374,237	465,943	-91,706	應付保管款	2,091,580	2,091,580	0
土地改良物	741,062	741,062	0	淨資產	212,027,960	115,850,244	96,177,716
累計折舊－土地改良物	-366,825	-275,119	-91,706	資產負債淨額	212,027,960	115,850,244	96,177,716
房屋建築及設備	130,577,715	133,875,280	-3,297,565	資產負債淨額	212,027,960	115,850,244	96,177,716
房屋建築及設備	150,416,168	150,416,168	0	資產負債淨額	212,027,960	115,850,244	96,177,716
累計折舊－房屋建築及設備	-19,838,453	-16,540,888	-3,297,565	收入	0	341,892,147	-341,892,147
機械及設備	5,953,985	7,051,681	-1,097,696	收入	0	341,892,147	-341,892,147
機械及設備	23,811,996	23,540,929	271,067	公庫撥入數	0	262,550,971	-262,550,971
累計折舊－機械及設備	-17,858,011	-16,489,248	-1,368,763	公庫撥入數	0	262,550,971	-262,550,971
交通及運輸設備	12,438,429	15,977,623	-3,539,194	稅課收入	0	837,000	-837,000
交通及運輸設備	39,959,479	39,959,479	0	稅課收入	0	837,000	-837,000
累計折舊－交通及運輸設備	-27,521,050	-23,981,856	-3,539,194	罰款及賠償收入	0	2,230,619	-2,230,619
雜項設備	1,203,920	1,799,619	-595,699	罰款及賠償收入	0	2,230,619	-2,230,619
雜項設備	6,323,051	6,345,837	-22,786	規費收入	0	2,005,350	-2,005,350
累計折舊－雜項設備	-5,119,131	-4,546,218	-572,913	規費收入	0	2,005,350	-2,005,350
租賃資產	513,860	560,065	-46,205	財產收益	0	65,165	-65,165
租賃資產	560,065	560,065	0	財產孳息收入	0	52,325	-52,325
累計折舊－租賃資產	-46,205	0	-46,205	廢舊物品售價收入	0	11,985	-11,985
購建中固定資產	47,352,716	45,533,050	1,819,666	財產交易利益	0	855	-855
購建中固定資產	47,352,716	45,533,050	1,819,666	補助及協助收入	0	24,219,000	-24,219,000
無形資產	53,114	128,619	-75,505	補助收入	0	24,219,000	-24,219,000
無形資產	53,114	128,619	-75,505	捐獻及贈與收入	0	25,133	-25,133
電腦軟體	53,114	128,619	-75,505	捐獻及贈與收入	0	25,133	-25,133
其他資產	50,000	50,000	0	其他收入	0	49,958,909	-49,958,909
存出保證金	50,000	50,000	0	其他收入	0	49,958,909	-49,958,909
存出保證金	50,000	50,000	0	預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128
支出	0	239,429,801	-239,429,801	預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128

桃園市政府動物保護處

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

頁數：第138頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	0	239,429,801	-239,429,801	歲出預算數	0	18,961,585	-18,961,585
繳付公庫數	0	83,143,898	-83,143,898	歲出預算數	0	18,961,585	-18,961,585
繳付公庫數	0	83,143,898	-83,143,898	歲出分配數	0	267,245,846	-267,245,846
人事支出	0	55,146,109	-55,146,109	歲出分配數	0	267,245,846	-267,245,846
人事支出	0	55,146,109	-55,146,109	歲出保留數準備	10,134,536	1,814,233	8,320,303
業務支出	0	96,569,094	-96,569,094	歲出保留數準備	10,134,536	1,814,233	8,320,303
業務支出	0	96,569,094	-96,569,094	預計繳付數	0	92,423,000	-92,423,000
獎補助支出	0	4,462,015	-4,462,015	預計繳付數	0	92,423,000	-92,423,000
其他獎補助	0	4,462,015	-4,462,015				
財產損失	0	4,707	-4,707				
財產交易損失	0	4,707	-4,707				
折舊、折耗及攤銷	0	103,978	-103,978				
固定資產折舊	0	103,978	-103,978				
預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128				
預算控制	10,134,536	380,444,664	-370,310,128				
歲入預算數	0	1,457,000	-1,457,000				
歲入預算數	0	1,457,000	-1,457,000				
歲入分配數	0	90,966,000	-90,966,000				
歲入分配數	0	90,966,000	-90,966,000				
歲出保留數	10,134,536	1,814,233	8,320,303				
歲出保留數	10,134,536	1,814,233	8,320,303				
預計撥入數	0	286,207,431	-286,207,431				
預計撥入數	0	286,207,431	-286,207,431				
合 計	245,613,612	860,972,532	-615,358,920	合 計	245,613,612	860,972,532	-615,358,920
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	499,350	499,350	-	應付保證品	499,350	499,350	-
債權憑證	382	377	5	待抵銷債權憑證	382	377	5

桃園市政府動物保護處
 資產負債淨額科目增減情形明細表(調整前)
 112年1月1日至112年12月31日

頁數：第139頁

單位：新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			117,827,618
增加部分合計		-	
一、非財產部分		-	
1. 審計修正決算數	-		
二、財產部分		-	
1. 他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2. 以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3. 以106年度以前之保留款購置財產	-		
4. 資產重估增值	-		
減少部分合計		- 1,980,409	
一、非財產部分		- 3,035	
1. 退還以前年度收入數(以負值輸入)	- 3,035		
2. 審計修正決算數(以負值輸入)	-		
二、財產部分		- 1,977,374	
1. 財產無償移出他機關(以負值輸入)	- 1,630,612		
2. 資產重估減值(以負值輸入)	-		
3. 以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(以負值輸入)	-		
4. 以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(以負值輸入)	- 346,762		
5. 調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			115,847,209

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

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第140頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	57,270,078	
1015 法定編制人員待遇	33,058,949	
1020 約聘僱人員待遇	594,750	
1025 技工及工友待遇	1,008,795	
1030 獎金	6,891,160	
1035 其他給與	1,094,034	
1040 加班值班費	1,849,120	
1045 退休退職給付	5,952,066	
1050 退休離職儲金	3,642,990	
1055 保險	3,178,214	
2000 業務費	127,344,613	
2006 水電費	2,089,199	
2009 通訊費	673,419	
2012 土地租金	156,000	
2018 資訊服務費	1,296,934	
2021 其他業務租金	1,751,821	
2024 稅捐及規費	342,940	
2027 保險費	450,438	
2033 臨時人員酬金	32,692,264	
2036 按日按件計資酬金	2,461,086	
2039 委辦費	38,507,551	
2045 國內組織會費	116,250	
2051 物品	33,395,747	
2054 一般事務費	7,642,538	
2063 房屋建築養護費	1,963,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,584,951	
2069 設施及機械設備養護費	1,054,339	
2072 國內旅費	1,058,498	
2081 運費	35,288	
2093 特別費	72,000	
3000 設備及投資	48,112,878	
3015 公共建設及設施費	46,413,983	

桃園市政府動物保護處

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第144頁

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
3020 機械設備費	995,634	
3030 資訊軟硬體設備費	192,265	
3035 雜項設備費	510,996	
4000 獎補助費	5,874,015	
4025 政府機關間之補助	176,100	
4040 對國內團體之捐助	3,224,500	
4045 對私校之獎助	110,000	
4085 獎勵及慰問	58,000	
4090 其他補助及捐助	2,305,415	
合計	238,601,584	

桃園市政府動物保護處
應收帳款明細表(調整後)
 中華民國112年12月31日

頁數：第142頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	183,391	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	844,678	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,688,001	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,840,363	
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	140	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,900	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,391,631	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,353,286	
-合計-		15,308,390

桃園市政府動物保護處
應付代收款-代辦經費明細表(調整後)
 中華民國112年12月31日

頁數：第143頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1090301-2-集中支付轉入-收106年竹城建設股份有限公司捐贈「桃樂動物友善城市專案計畫之動物保護志工專用款」	612,924	
1090301-收入轉存-台大補助流浪犬貓之密集絕育手術與狂犬病疫苗注射-105年	61,300	
1090301-集中支付轉入-106年收竹城建設股份有限公司捐贈「桃園市寵物公園設施建置計畫-認養經國寵物公園專用款」	850,000	
1120118-112年度強化畜牧場用藥品質監測計畫(1120118防檢-1121470673-112管理-1.1-動防-01)	-	
1120621-112年度利息收入	-	
-合計-		1,524,224

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/30

桃園市政府動物保護處
人事支出明細表(調整前)
中華民國112年12月31日

頁數：第144頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
1103699-1-墊付56091860502-1000動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費110年度牛結節疹災害應變工作(經常門)	-100,000	
1112514-墊付56091860501-1000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(經常門)	-13,000	
1112790-1-墊付56091860501-1000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)	-85,000	
112-56-01-07-01-10-農業支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	50,142,468	
112-56-05-01-00-10-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	320,009	
112-56-05-02-00-10-農業支出-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	255,581	
112-56-05-07-01-10-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費	218,789	
112-56-05-08-00-10-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-人事費	63,000	
112-56-05-09-00-10-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	20,385	
112-76-05-01-00-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	5,952,066	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	297,780	
1123225-1-墊付-56091860507-01-1000-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年寵物產業管理精進計畫(經常門)	18,000	
1123225-2-墊付-56091860507-01-1000-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-人事費 112年建構友善動物保護計畫(經常門)	89,000	
1123227-墊付-56091860501-1000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費 112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(經常門)	65,000	
1123228-1-墊付-56091860509-1000-動物防疫業務-動物管制工作-人事費 112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	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)	-	
-合計-		57,301,566

桃園市政府動物保護處
業務支出明細表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第145頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1103699-2-墊付56091860502-2000動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費110年度牛結節疹災害應變工作(經常門)	-737,000	
1112278-1-墊付56091860509-2000 動物防疫業務-動物管制工作-業務費111年度遊蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	-5,099,000	
1112790-2-墊付56091860501-2000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(經常門)	-321,000	
1112841-1-墊付56091860501-2000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費111年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	-800,000	
112-56-01-07-02-20-農業支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	6,533,329	
112-56-05-01-00-20-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	15,226,945	
112-56-05-02-00-20-農業支出-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	10,760,836	
112-56-05-07-01-20-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-業務費	22,512,572	
112-56-05-07-02-20-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務-業務費	30,288,755	
112-56-05-08-00-20-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	1,812,131	
112-56-05-09-00-20-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	40,210,045	
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	
-合計-		123,169,124

桃園市政府動物保護處
其他獎補助明細表(調整前)

中華民國112年12月31日

頁數：第146頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112278-2-墊付56091860509-4000 動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費111年度遊蕩犬管理精進措施計畫(經常門)	-490,000	
1112841-2-墊付56091860501-4000 動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費111年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	-20,000	
112-56-01-07-02-40-農業支出-一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	36,000	
112-56-05-01-00-40-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費	20,000	
112-56-05-07-01-40-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務-獎補助費	4,217,500	
112-56-05-07-02-40-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務-獎補助費	310,515	
112-56-05-09-00-40-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	1,290,000	
1124723-2-墊付-56091860501-4000-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費 112年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	20,000	
-合計-		5,384,015

桃園市政府動物保護處
財產交易利益明細表(調整前)
 中華民國112年12月31日

頁數：第147頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 -合計-	855	855

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/30

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第148頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,814,233	0	1,814,233	-	-
	868,780	868,780	868,780	868,780	-	-
111-05-07-01-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務設備及投資*	0	317,145	0	317,145	-	-
	-	317,145	0	317,145	-	-
111-05-07-02-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務設備及投資*	0	1,299,270	0	1,299,270	-	-
	-	1,299,270	0	1,299,270	-	-
資 本 門 小 計	-	3,430,648	-	3,430,648	-	-
	868,780	2,485,195	868,780	2,485,195	-	-
合 計	-	3,430,648	-	3,430,648	-	-
	868,780	2,485,195	868,780	2,485,195	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第149頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	4,130,000	58,530,000	4,130,000	58,530,000	-	-
人事費	1,921,152	50,142,468	1,921,152	50,142,468	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	743,000	7,533,955	743,000	7,533,955	-	-
	1,141,338	6,533,329	1,041,338	6,533,329	100,000	-
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
112-05-01-10-動物防疫業務-豬疾病防治工作-人事費	17,000	358,000	17,000	358,000	-	-
	54,194	320,009	54,194	320,009	-	-
112-05-01-20-動物防疫業務-豬疾病防治工作-業務費	866,000	18,470,000	866,000	18,470,000	-	-
	3,016,779	15,226,945	2,916,779	15,226,945	100,000	-
112-05-01-40-動物防疫業務-豬疾病防治工作-獎補助費	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
112-05-02-10-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-人事費	29,000	340,000	29,000	340,000	-	-
	16,941	255,581	16,941	255,581	-	-
112-05-02-20-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-業務費	601,000	11,086,000	601,000	11,086,000	-	-
	1,820,648	10,760,836	1,720,648	10,760,836	100,000	-
112-05-02-40-動物防疫業務-草食動物及家禽防治-獎補助費	0	900,000	0	900,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-07-01-10-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務人事費	0	240,000	0	240,000	-	-
	119,173	218,789	119,173	218,789	-	-
112-05-07-01-20-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務業務費	3,731,000	28,165,000	3,731,000	28,165,000	-	-
	4,958,473	22,512,572	4,958,473	22,512,572	-	-
112-05-07-01-40-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務獎補助費	1,040,000	5,400,000	1,040,000	5,400,000	-	-
	896,000	4,217,500	896,000	4,217,500	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第159頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-07-02-10-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務人事費	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-07-02-20-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務業務費	2,970,000	31,531,000	2,970,000	31,531,000	-	-
	7,136,638	30,288,755	7,136,638	30,288,755	-	-
112-05-07-02-40-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務獎補助費	275,000	3,300,000	275,000	3,300,000	-	-
	26,000	310,515	26,000	310,515	-	-
112-05-08-10-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-人事費	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	63,000	0	63,000	-	-
112-05-08-20-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作-業務費	0	1,969,000	0	1,969,000	-	-
	570,062	1,812,131	570,062	1,812,131	-	-
112-05-09-10-動物防疫業務-動物管制工作-人事費	0	60,000	0	60,000	-	-
	20,175	20,385	20,175	20,385	-	-
112-05-09-20-動物防疫業務-動物管制工作-業務費	15,000	51,061,000	15,000	51,061,000	-	-
	5,771,957	40,210,045	5,771,957	40,210,045	-	-
112-05-09-40-動物防疫業務-動物管制工作-獎補助費	0	1,671,000	0	1,671,000	-	-
	-	1,290,000	0	1,290,000	-	-
112-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	0	5,952,066	0	5,952,066	-	-
	-	5,952,066	0	5,952,066	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	0	297,780	0	297,780	-	-
	-	297,780	0	297,780	-	-
經常門小計	14,417,000	227,023,801	14,417,000	227,023,801	-	-
	27,469,530	190,488,706	27,169,530	190,488,706	300,000	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	50,993,045	0	50,993,045	-	-
	-	44,383,934	0	44,383,934	-	-

桃園市政府動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-07-01-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務設備及投資*	4,344,585	6,840,585	4,344,585	6,840,585	-	-
	950,886	2,395,594	950,886	2,395,594	-	-
112-05-07-02-30-動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務設備及投資*	200,000	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
	282,836	1,195,350	282,836	1,195,350	-	-
112-05-09-30-動物防疫業務-動物管制工作-設備及投資*	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	138,000	0	138,000	-	-
資 本 門 小 計	4,544,585	59,183,630	4,544,585	59,183,630	-	-
	1,233,722	48,112,878	1,233,722	48,112,878	-	-
合 計	18,961,585	286,207,431	18,961,585	286,207,431	-	-
	28,703,252	238,601,584	28,403,252	238,601,584	300,000	-

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 23 / 26頁

頁數：第152頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府動物保護處09186	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)本市都市發展基金補助辦理南昌營區營舍再利用案計畫，辦理桃園市市區認養中心及動物保護暨管制作業中心周邊整修工程費用。 (議會111年1月28日桃議議建字第1110000363號函同意墊付)(歲出編列動物保護處一般行政－行政管理－設備及投資49,953,000元)(收支併列)。	合計 預算數	49,952,897 49,953,000	
桃園市政府動物保護處09186	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	49,958,659 49,954,000	
桃園市政府動物保護處09186	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市政府動物保護處09186	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/12/29 113/ 1/ 9 小計 合計 預算數	1,298,000 -388,911 909,089 -54,822,808	112年度「1959動物保護專線維運計畫」第二期款 112農管-3.1-牧-02(桃園市政府動物保護處) 退還112年度「1959動物保護專線維運計畫」賸餘款。 收入退還書帳號:18(桃園市政府動物保護處)
桃園市政府動物保護處09186	112	預收款		科目計 預算數	-54,822,808	
彙總	106	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	-3,035 404,135 407,170	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 24 / 26頁

頁數：第153頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	106	規費收入—行政規費收入—登記費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	13,764 3,594,895	
彙總	107	規費收入—行政規費收入—登記費		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	20,000 864,678	
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	9,390 290,804 3,978,805	
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	384,442 2,224,805	
彙總	110	規費收入—使用規費收入—供應費		收入小計 收入合計 預算	140	
彙總	110	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	6,900	
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	27,000 965,065 4,356,696	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 25 / 26頁

頁數：第154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	稅課收入－統籌分配稅－特別統籌		收入小計 收入合計 預算	 837,000 837,000	
彙總	112	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	 384,586 2,580,997 5,506,000	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 14,061 48,269 65,000	
彙總	112	規費收入－行政規費收入－證照費		收入小計 收入合計 預算	 27,000 245,500 250,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－供應費		收入小計 收入合計 預算	 299,260 1,546,140 1,300,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－服務費		收入小計 收入合計 預算	 105,150 645,120 927,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 56,513 108,838 4,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 50 12,890 36,000	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 632,663 24,851,663 33,539,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 113年1月15日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 26 / 26頁

頁數：第155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	其他收入－雜 項收入－收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	335 5,000	
彙總	112	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	85 49,958,659 49,954,000	
彙總	112	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	909,089 -54,822,808	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 112年12月31日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第156頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
動物保護處保管金專戶802AV	112	動物保護處保管金專戶	(A1)動物保護處保管金專戶收入	112/12/22	50,000	履約保證金-113年豬丹毒不活化菌苗採購(預約式開口契約) 案號:1121114-2(動物保護處保管金專戶)
				112/12/25	50,916	支付112年下半年基金、專戶納入市庫集中支付之利息(112.6.21~112.12.20)(動物保護處保管金專戶)
				112/12/28	20,000	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(動物保護處保管金專戶)
				112/12/28	50,000	履約保證金-「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」(案號:1121031-AA5)(動物保護處保管金專戶)
				小計	170,916	
				合計	4,232,862	
				預算數		
動物保護處保管金專戶802AV	112	動物保護處保管金專戶		科目計	4,232,862	
				預算數		
彙總	112	動物保護處保管金專戶		收入小計	170,916	
				收入合計	4,232,862	
				預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 112年12月31日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第157頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
動物保護處代辦經費專戶 802AU	112	動物保護處代辦經費專戶	(A1)動物保護處代辦經費專戶收入	112/12/25	4,617	支付112年下半年基金、專戶納入市庫集中支付之利息(112.6.21~112.12.20)(動物保護處代辦經費專戶)
				小計	4,617	
				合計	108,698	
				預算數		
動物保護處代辦經費專戶 802AU	112	動物保護處代辦經費專戶		科目計 預算數	108,698	
彙總	112	動物保護處代辦經費專戶		收入小計	4,617	
				收入合計	108,698	
				預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 112年12月31日

印表日期： 2024/01/16

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第158頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市動物保護捐款專戶 802AW	112	桃園市動物保護捐款專戶	(A1)動物保護處捐款專戶收入	112/12/21	5,000	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。(桃園市動物保護捐款專戶)
				112/12/25	736	支付112年下半年基金、專戶納入市庫集中支付之利息(112.6.21~112.12.20)(桃園市動物保護捐款專戶)
				小計	5,736	
				合計 預算數	96,400	
桃園市動物保護捐款專戶 802AW	112	桃園市動物保護捐款專戶		科目計 預算數	96,400	
彙總	112	桃園市動物保護捐款專戶		收入小計 收入合計 預算	5,736 96,400	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第159頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：1/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		54,400,000	48,221,316	6,178,684
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/01	19507	1200720	4,130,000	分配數		58,530,000	48,221,316	10,308,684
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/04	186651121200369	1200724		支付數	757,608	58,530,000	48,978,924	9,551,076
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/05	186651121200395	1202383		支付數	3,200	58,530,000	48,982,124	9,547,876
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/07	186651121100368	1200135		支出收回	40,553	58,530,000	48,941,571	9,588,429
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	33,813	58,530,000	48,975,384	9,554,616
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/19	186651121200415	1209785		支付數	6,349	58,530,000	48,981,733	9,548,267
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/19	186651121200420	1209790		支付數	64,000	58,530,000	49,045,733	9,484,267
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/26	186651121200435	1215740		支付數	2,450	58,530,000	49,048,183	9,481,817
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/29	186651121200451	1219423		支付數	11,210	58,530,000	49,059,393	9,470,607
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	186651121200456	1220433		支付數	45,841	58,530,000	49,105,234	9,424,766
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/04	186651121200464	1221754		支付數	45,888	58,530,000	49,151,122	9,378,878
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/05	186651121100368	1201090		支出收回	1,645	58,530,000	49,149,477	9,380,523
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/05	186651121100368	1201091		支出收回	2,710	58,530,000	49,146,767	9,383,233
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/08	186651121200465	1223187		支付數	10,896	58,530,000	49,157,663	9,372,337
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/08	186651121200469	1223190		支付數	33,813	58,530,000	49,191,476	9,338,524
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/08	186651121200471	1223191		支付數	102,675	58,530,000	49,294,151	9,235,849
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/08	186651121200472	1223192		支付數	754,228	58,530,000	50,048,379	8,481,621

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第160頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：2/19

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
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/08	186651121200475	1223197		支付數	12,912	58,530,000	50,061,291	8,468,709
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/09	186651121200478	1224056		支付數	11,210	58,530,000	50,072,501	8,457,499
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/11	186651121200481	1225169		支付數	3,514	58,530,000	50,076,015	8,453,985
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/11	186651121200489	1225366		支付數	46,849	58,530,000	50,122,864	8,407,136
11235618601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/11	186651121200496	1225367		支付數	19,604	58,530,000	50,142,468	8,387,532
	小計				4,130,000		1,921,152			
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,790,955	5,491,991	1,298,964
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/01	19508	1200721	743,000	分配數		7,533,955	5,491,991	2,041,964
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	21,476	7,533,955	5,513,467	2,020,488
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/05	186651121200392	1202380		支付數	76,349	7,533,955	5,589,816	1,944,139
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/05	186651121200396	1202384		支付數	127	7,533,955	5,589,943	1,944,012
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/11	186651121200402	1205756		支付數	31,632	7,533,955	5,621,575	1,912,380
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/12	186651121200404	1205815		支付數	19,630	7,533,955	5,641,205	1,892,750
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/13	186651121200407	1207114		支付數	4,500	7,533,955	5,645,705	1,888,250
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/18	186651121200410	1209126		支付數	44,936	7,533,955	5,690,641	1,843,314
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/19	186651121200417	1209787		支付數	59,000	7,533,955	5,749,641	1,784,314
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	11,607	7,533,955	5,761,248	1,772,707
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/21	186651121200423	1211670		支付數	16,671	7,533,955	5,777,919	1,756,036
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/21	186651121200425	1211672		支付數	120,094	7,533,955	5,898,013	1,635,942
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/21	186651121200428	1211675		支付數	7,000	7,533,955	5,905,013	1,628,942
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/26	186651121200435	1215740		支付數	500	7,533,955	5,905,513	1,628,442
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/27	186651121200436	1216433		支付數	56,745	7,533,955	5,962,258	1,571,697
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	11,263	7,533,955	5,973,521	1,560,434
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	150	7,533,955	5,973,671	1,560,284
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/02	186651121200454	1220431		支付數	164,196	7,533,955	6,137,867	1,396,088
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/04	186651121200464	1221754		支付數	500	7,533,955	6,138,367	1,395,588
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/04	186651121200462	1221756		支付數	79,500	7,533,955	6,217,867	1,316,088
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/08	186651121200473	1223193		支付數	94,074	7,533,955	6,311,941	1,222,014
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/08	186651121200475	1223197		支付數	2,600	7,533,955	6,314,541	1,219,414
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/09	186651121200466	1224053		支付數	37,221	7,533,955	6,351,762	1,182,193
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/09	186651121200476	1224054		支付數	16,000	7,533,955	6,367,762	1,166,193
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	8,477	7,533,955	6,376,239	1,157,716

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第161頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：3/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/11	186651121200481	1225169		支付數	2,000	7,533,955	6,378,239	1,155,716
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/12	186651120100010	1201479		支出收回	100,000	7,533,955	6,278,239	1,255,716
11235618601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/12	186651121200497	1225540		支付數	255,090	7,533,955	6,533,329	1,000,626
	小計				743,000		1,041,338			
11235618601070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		36,000	36,000	0
	小計				0		0			
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費					上期結餘		341,000	265,815	75,185
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/12/01	19509	1200722	17,000	分配數		358,000	265,815	92,185
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/12/04	186651121200386	1201574		支付數	4,800	358,000	270,615	87,385
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/12/13	186651121200407	1207114		支付數	12,407	358,000	283,022	74,978
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/12/19	186651121200415	1209785		支付數	714	358,000	283,736	74,264
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	112/12/29	186651121200453	1219425		支付數	18,165	358,000	301,901	56,099
11235618605010010	動物防疫業務-豬疾病防治工作*人事費	113/01/08	186651121200475	1223197		支付數	18,108	358,000	320,009	37,991
	小計				17,000		54,194			
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費					上期結餘		17,604,000	12,310,166	5,293,834
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/01	19509	1200723	866,000	分配數		18,470,000	12,310,166	6,159,834
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/04	186651121200386	1201574		支付數	496	18,470,000	12,310,662	6,159,338
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/04	186651121200388	1201575		支付數	237,931	18,470,000	12,548,593	5,921,407
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	27,450	18,470,000	12,576,043	5,893,957
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/06	186651121200389	1200099		支出收回	1,500	18,470,000	12,574,543	5,895,457
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	124,278	18,470,000	12,698,821	5,771,179
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/12	186651121200404	1205815		支付數	13,777	18,470,000	12,712,598	5,757,402

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第162頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：4/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/12	186651121200405	1205816		支付數	949,820	18,470,000	13,662,418	4,807,582
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/18	186651121200410	1209126		支付數	136,456	18,470,000	13,798,874	4,671,126
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/19	186651121200416	1209786		支付數	4,040	18,470,000	13,802,914	4,667,086
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/19	186651121200420	1209790		支付數	40,707	18,470,000	13,843,621	4,626,379
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	13,413	18,470,000	13,857,034	4,612,966
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/21	186651121200424	1211671		支付數	376,452	18,470,000	14,233,486	4,236,514
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/21	186651121200428	1211675		支付數	13,757	18,470,000	14,247,243	4,222,757
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/25	186651121200429	1213172		支付數	150,000	18,470,000	14,397,243	4,072,757
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/27	186651121200436	1216433		支付數	28,120	18,470,000	14,425,363	4,044,637
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	2,000	18,470,000	14,427,363	4,042,637
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/29	186651121200448	1219421		支付數	455,000	18,470,000	14,882,363	3,587,637
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	112/12/29	186651121200451	1219423		支付數	37,572	18,470,000	14,919,935	3,550,065
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/02	186651121200454	1220431		支付數	13,739	18,470,000	14,933,674	3,536,326
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/04	186651121200464	1221754		支付數	400	18,470,000	14,934,074	3,535,926
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/08	186651121200469	1223190		支付數	122,416	18,470,000	15,056,490	3,413,510
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/08	186651121200475	1223197		支付數	3,600	18,470,000	15,060,090	3,409,910
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/09	186651121200466	1224053		支付數	47,500	18,470,000	15,107,590	3,362,410
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/09	186651121200476	1224054		支付數	3,948	18,470,000	15,111,538	3,358,462
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/09	186651121200478	1224056		支付數	35,983	18,470,000	15,147,521	3,322,479

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第163頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：5/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/09	186651121200479	1224229		支付數	138,131	18,470,000	15,285,652	3,184,348
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉出	80,805	18,470,000	15,204,847	3,265,153
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	21,805	18,470,000	15,226,652	3,243,348
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/11	186651121200481	1225169		支付數	19,488	18,470,000	15,246,140	3,223,860
11235618605010020	動物防疫業務-豬疾病防治工作*業務費	113/01/12	186651120100010	1201480		支出收回	19,195	18,470,000	15,226,945	3,243,055
	小計				866,000		2,916,779			
11235618605010040	動物防疫業務-豬疾病防治工作*獎補助費					上期結餘		20,000	20,000	0
	小計				0		0			
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費					上期結餘		311,000	238,640	72,360
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	112/12/01	19510	1200724	29,000	分配數		340,000	238,640	101,360
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	112/12/19	186651121200415	1209785		支付數	2,856	340,000	241,496	98,504
11235618605020010	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*人事費	113/01/11	186651121200481	1225169		支付數	14,085	340,000	255,581	84,419
	小計				29,000		16,941			
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費					上期結餘		10,485,000	9,040,188	1,444,812
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/01	19510	1200725	601,000	分配數		11,086,000	9,040,188	2,045,812
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/04	186651121200386	1201574		支付數	18,438	11,086,000	9,058,626	2,027,374
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	650	11,086,000	9,059,276	2,026,724
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/05	186651121200392	1202380		支付數	500,000	11,086,000	9,559,276	1,526,724
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/05	186651121200396	1202384		支付數	76,260	11,086,000	9,635,536	1,450,464
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	73,616	11,086,000	9,709,152	1,376,848

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第164頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：6/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/13	186651121200407	1207114		支付數	9,520	11,086,000	9,718,672	1,367,328
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/18	186651121200411	1209258		支付數	80,966	11,086,000	9,799,638	1,286,362
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/19	186651121200416	1209786		支付數	11,876	11,086,000	9,811,514	1,274,486
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/19	186651121200418	1209788		支付數	279,630	11,086,000	10,091,144	994,856
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	4,862	11,086,000	10,096,006	989,994
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/21	186651121200424	1211671		支付數	458,125	11,086,000	10,554,131	531,869
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/25	186651121200432	1213175		支付數	3,565	11,086,000	10,557,696	528,304
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	7,512	11,086,000	10,565,208	520,792
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	320	11,086,000	10,565,528	520,472
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	112/12/29	186651121200451	1219423		支付數	9,608	11,086,000	10,575,136	510,864
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/04	186651121200458	1221400		支付數	44,540	11,086,000	10,619,676	466,324
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/04	186651121200462	1221756		支付數	10,736	11,086,000	10,630,412	455,588
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/08	186651121200468	1223189		支付數	16,775	11,086,000	10,647,187	438,813
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/08	186651121200469	1223190		支付數	70,216	11,086,000	10,717,403	368,597
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/09	186651121200466	1224053		支付數	11,000	11,086,000	10,728,403	357,597
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉出	100,000	11,086,000	10,628,403	457,597
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	15,710	11,086,000	10,644,113	441,887
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/11	186651121200482	1225365		支付數	9,608	11,086,000	10,653,721	432,279
11235618605020020	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*業務費	113/01/11	186651121200491	1225368		支付數	107,115	11,086,000	10,760,836	325,164

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第165頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：7/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				601,000		1,720,648			
11235618605020040	動物防疫業務-草食動物及家禽防治*獎補助費					上期結餘		900,000	0	900,000
	小計				0		0			
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費					上期結餘		240,000	99,616	140,384
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	112/12/05	186651121200395	1202383		支付數	6,270	240,000	105,886	134,114
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	112/12/19	186651121200415	1209785		支付數	54,912	240,000	160,798	79,202
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	112/12/25	186651121200431	1213174		支付數	6,840	240,000	167,638	72,362
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/01/04	186651121200457	1221398		支付數	12,240	240,000	179,878	60,122
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/01/08	186651121200465	1223187		支付數	33,565	240,000	213,443	26,557
11235618605070110	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*人事費	113/01/09	186651121200476	1224054		支付數	5,346	240,000	218,789	21,211
	小計				0		119,173			
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費					上期結餘		24,434,000	17,554,099	6,879,901
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/01	19511	1200726	3,731,000	分配數		28,165,000	17,554,099	10,610,901
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/01	186651121200390	1201283		支付數	42,760	28,165,000	17,596,859	10,568,141
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/04	186651121200386	1201574		支付數	3,020	28,165,000	17,599,879	10,565,121
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	28,530	28,165,000	17,628,409	10,536,591
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/05	186651121200391	1202379		支付數	51,750	28,165,000	17,680,159	10,484,841
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/05	186651121200392	1202380		支付數	16,200	28,165,000	17,696,359	10,468,641
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/05	186651121200395	1202383		支付數	28,502	28,165,000	17,724,861	10,440,139
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/05	186651121200397	1202385		支付數	52,596	28,165,000	17,777,457	10,387,543

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第166頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：8/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/05	186651121200398	1202386		支付數	40,158	28,165,000	17,817,615	10,347,385
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	34,657	28,165,000	17,852,272	10,312,728
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/07	186651121200401	1203878		支付數	194,545	28,165,000	18,046,817	10,118,183
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/12	186651121200403	1205814		支付數	185,630	28,165,000	18,232,447	9,932,553
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/12	186651121200404	1205815		支付數	12,000	28,165,000	18,244,447	9,920,553
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/12	186651121200406	1205817		支付數	16,000	28,165,000	18,260,447	9,904,553
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/18	186651121200410	1209126		支付數	27,918	28,165,000	18,288,365	9,876,635
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/18	186651121200412	1209127		支付數	253,300	28,165,000	18,541,665	9,623,335
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/18	186651121200413	1209128		支付數	259,280	28,165,000	18,800,945	9,364,055
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/18	186651121200411	1209258		支付數	128,507	28,165,000	18,929,452	9,235,548
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/19	186651121200416	1209786		支付數	1,749	28,165,000	18,931,201	9,233,799
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/19	186651121200419	1209789		支付數	11,600	28,165,000	18,942,801	9,222,199
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/19	186651121200421	1209791		支付數	896,400	28,165,000	19,839,201	8,325,799
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	26,610	28,165,000	19,865,811	8,299,189
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/21	186651121200424	1211671		支付數	23,610	28,165,000	19,889,421	8,275,579
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/21	186651121200425	1211672		支付數	63,000	28,165,000	19,952,421	8,212,579
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/21	186651121200426	1211673		支付數	91,600	28,165,000	20,044,021	8,120,979
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/25	186651121200429	1213172		支付數	3,250	28,165,000	20,047,271	8,117,729
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/25	186651121200430	1213173		支付數	76,310	28,165,000	20,123,581	8,041,419

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第167頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：9/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/25	186651121200431	1213174		支付數	52,132	28,165,000	20,175,713	7,989,287
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/25	186651121200432	1213175		支付數	8,268	28,165,000	20,183,981	7,981,019
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/26	186651121200435	1215740		支付數	4,879	28,165,000	20,188,860	7,976,140
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/26	186651121200434	1215759		支付數	34,000	28,165,000	20,222,860	7,942,140
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/27	186651121200436	1216433		支付數	148,000	28,165,000	20,370,860	7,794,140
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	26,533	28,165,000	20,397,393	7,767,607
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/27	186651121200440	1217235		支付數	37,740	28,165,000	20,435,133	7,729,867
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/27	186651121200442	1217237		支付數	12,750	28,165,000	20,447,883	7,717,117
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	24,404	28,165,000	20,472,287	7,692,713
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/29	186651121200448	1219421		支付數	372,104	28,165,000	20,844,391	7,320,609
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/29	186651121200450	1219422		支付數	214,700	28,165,000	21,059,091	7,105,909
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/29	186651121200451	1219423		支付數	64,530	28,165,000	21,123,621	7,041,379
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	112/12/29	186651121200449	1219906		支付數	13,896	28,165,000	21,137,517	7,027,483
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/03	186651121200434	1200929		支出收回	5,000	28,165,000	21,132,517	7,032,483
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/04	186651121200457	1221398		支付數	23,235	28,165,000	21,155,752	7,009,248
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/04	186651121200458	1221400		支付數	477,009	28,165,000	21,632,761	6,532,239
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/04	186651121200459	1221548		支付數	175,070	28,165,000	21,807,831	6,357,169
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/04	186651121200461	1221549		支付數	12,000	28,165,000	21,819,831	6,345,169
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/04	186651121200464	1221754		支付數	2,792	28,165,000	21,822,623	6,342,377

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第168頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：10/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/08	186651121200460	1223186		支付數	43,100	28,165,000	21,865,723	6,299,277
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/08	186651121200465	1223187		支付數	10,616	28,165,000	21,876,339	6,288,661
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/08	186651121200467	1223188		支付數	182,500	28,165,000	22,058,839	6,106,161
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/08	186651121200469	1223190		支付數	230,824	28,165,000	22,289,663	5,875,337
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/09	186651121200476	1224054		支付數	9,785	28,165,000	22,299,448	5,865,552
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/09	186651121200477	1224055		支付數	24,434	28,165,000	22,323,882	5,841,118
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/09	186651121200478	1224056		支付數	9,818	28,165,000	22,333,700	5,831,300
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/09	186651121200479	1224229		支付數	86,251	28,165,000	22,419,951	5,745,049
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	17,385	28,165,000	22,437,336	5,727,664
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/11	186651121200481	1225169		支付數	19,977	28,165,000	22,457,313	5,707,687
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/11	186651121200482	1225365		支付數	54,719	28,165,000	22,512,032	5,652,968
11235618605070120	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*業務費	113/01/11	186651121200489	1225366		支付數	540	28,165,000	22,512,572	5,652,428
	小計				3,731,000		4,958,473			
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費					上期結餘		4,360,000	3,321,500	1,038,500
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/01	19511	1200728	1,040,000	分配數		5,400,000	3,321,500	2,078,500
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	8,700	5,400,000	3,330,200	2,069,800
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/12	186651121200405	1205816		支付數	84,900	5,400,000	3,415,100	1,984,900
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/19	186651121200419	1209789		支付數	63,400	5,400,000	3,478,500	1,921,500
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/19	186651121200421	1209791		支付數	76,400	5,400,000	3,554,900	1,845,100

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第169頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：11/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	132,500	5,400,000	3,687,400	1,712,600
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/26	186651121200437	1215748		支付數	84,800	5,400,000	3,772,200	1,627,800
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	126,500	5,400,000	3,898,700	1,501,300
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	7,800	5,400,000	3,906,500	1,493,500
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	112/12/29	186651121200450	1219422		支付數	18,500	5,400,000	3,925,000	1,475,000
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/01/04	186651121200461	1221549		支付數	203,700	5,400,000	4,128,700	1,271,300
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/01/10	186651121200485	1224899		支付數	78,000	5,400,000	4,206,700	1,193,300
11235618605070140	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*獎補助費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	10,800	5,400,000	4,217,500	1,182,500
	小計				1,040,000		896,000			
11235618605070210	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*人事費					上期結餘		40,000	0	40,000
	小計				0		0			
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費					上期結餘		28,561,000	23,152,117	5,408,883
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/01	19512	1200729	2,970,000	分配數		31,531,000	23,152,117	8,378,883
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/04	186651121200386	1201574		支付數	15,926	31,531,000	23,168,043	8,362,957
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	28,761	31,531,000	23,196,804	8,334,196
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/04	186651121200385	1201723		支付數	15,200	31,531,000	23,212,004	8,318,996
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/05	186651121200398	1202386		支付數	4,127	31,531,000	23,216,131	8,314,869
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	682,822	31,531,000	23,898,953	7,632,047
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/07	186651121200400	1203982		支付數	26,691	31,531,000	23,925,644	7,605,356
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/11	186651121200402	1205756		支付數	102,010	31,531,000	24,027,654	7,503,346

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第170頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：12/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/12	186651121200403	1205814		支付數	13,000	31,531,000	24,040,654	7,490,346
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/12	186651121200405	1205816		支付數	700,032	31,531,000	24,740,686	6,790,314
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/12	186651121200408	1205818		支付數	26,406	31,531,000	24,767,092	6,763,908
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/18	186651121200409	1209125		支付數	85,625	31,531,000	24,852,717	6,678,283
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/18	186651121200410	1209126		支付數	13,950	31,531,000	24,866,667	6,664,333
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/19	186651121200415	1209785		支付數	2,644	31,531,000	24,869,311	6,661,689
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/19	186651121200416	1209786		支付數	979	31,531,000	24,870,290	6,660,710
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/19	186651121200419	1209789		支付數	447,200	31,531,000	25,317,490	6,213,510
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	31,966	31,531,000	25,349,456	6,181,544
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/21	186651121200424	1211671		支付數	244,640	31,531,000	25,594,096	5,936,904
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/22	186651121200415	1200496		支出收回	1,120	31,531,000	25,592,976	5,938,024
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/25	186651121200429	1213172		支付數	81,657	31,531,000	25,674,633	5,856,367
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/25	186651121200431	1213174		支付數	6,614	31,531,000	25,681,247	5,849,753
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/26	186651121200437	1215748		支付數	24,000	31,531,000	25,705,247	5,825,753
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	25,553	31,531,000	25,730,800	5,800,200
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	18,619	31,531,000	25,749,419	5,781,581
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/29	186651121200447	1219420		支付數	352,245	31,531,000	26,101,664	5,429,336
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/29	186651121200450	1219422		支付數	192,200	31,531,000	26,293,864	5,237,136
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	112/12/29	186651121200451	1219423		支付數	183,307	31,531,000	26,477,171	5,053,829

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第171頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：13/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/02	186651121200454	1220431		支付數	28,096	31,531,000	26,505,267	5,025,733
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/02	186651121200455	1220432		支付數	50,763	31,531,000	26,556,030	4,974,970
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/02	186651121200456	1220433		支付數	2,120	31,531,000	26,558,150	4,972,850
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/04	186651121200459	1221548		支付數	87,675	31,531,000	26,645,825	4,885,175
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/04	186651121200461	1221549		支付數	960	31,531,000	26,646,785	4,884,215
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/04	186651121200463	1221753		支付數	18,300	31,531,000	26,665,085	4,865,915
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651120400106	1201192		支出收回	6,474	31,531,000	26,658,611	4,872,389
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200460	1223186		支付數	84,100	31,531,000	26,742,711	4,788,289
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200465	1223187		支付數	1,157	31,531,000	26,743,868	4,787,132
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200467	1223188		支付數	38,063	31,531,000	26,781,931	4,749,069
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200469	1223190		支付數	704,852	31,531,000	27,486,783	4,044,217
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200473	1223193		支付數	12,253	31,531,000	27,499,036	4,031,964
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200475	1223197		支付數	9,148	31,531,000	27,508,184	4,022,816
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200470	1223266		支付數	26,691	31,531,000	27,534,875	3,996,125
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/08	186651121200474	1223267		支付數	40,190	31,531,000	27,575,065	3,955,935
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/09	186651121200466	1224053		支付數	13,950	31,531,000	27,589,015	3,941,985
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/09	186651121200477	1224055		支付數	93,983	31,531,000	27,682,998	3,848,002
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/09	186651121200478	1224056		支付數	194,345	31,531,000	27,877,343	3,653,657
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	96,064	31,531,000	27,973,407	3,557,593

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第172頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：14/19

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651121200480	1225168		支付數	15,500	31,531,000	27,988,907	3,542,093
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651121200486	1225171		支付數	1,705,032	31,531,000	29,693,939	1,837,061
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651121200487	1225172		支付數	33,402	31,531,000	29,727,341	1,803,659
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651121200488	1225173		支付數	207,992	31,531,000	29,935,333	1,595,667
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651121200489	1225366		支付數	3,403	31,531,000	29,938,736	1,592,264
11235618605070220	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*業務費	113/01/11	186651121200490	1225390		支付數	350,019	31,531,000	30,288,755	1,242,245
	小計				2,970,000		7,136,638			
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費					上期結餘		3,025,000	284,515	2,740,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/12/01	19512	1200730	475,000	分配數		3,500,000	284,515	3,215,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/12/04	186651121200388	1201575		支付數	20,000	3,500,000	304,515	3,195,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	3,000	3,500,000	307,515	3,192,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	112/12/12	2513	1201470	200,000	經費流出		3,300,000	307,515	2,992,485
11235618605070240	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*獎補助費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	3,000	3,300,000	310,515	2,989,485
	小計				275,000		26,000			
11235618605080010	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*人事費					上期結餘		63,000	63,000	0
	小計				0		0			
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費					上期結餘		1,969,000	1,242,069	726,931
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/04	186651121200389	1201576		支付數	27,594	1,969,000	1,269,663	699,337
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/12	186651121200405	1205816		支付數	175,105	1,969,000	1,444,768	524,232
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/18	186651121200411	1209258		支付數	41,629	1,969,000	1,486,397	482,603

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第173頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：15/19

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
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/19	186651121200416	1209786		支付數	19,802	1,969,000	1,506,199	462,801
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	20,747	1,969,000	1,526,946	442,054
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/21	186651121200424	1211671		支付數	100,000	1,969,000	1,626,946	342,054
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	57,605	1,969,000	1,684,551	284,449
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/27	186651121200440	1217235		支付數	18,900	1,969,000	1,703,451	265,549
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	3,000	1,969,000	1,706,451	262,549
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	112/12/29	186651121200452	1219424		支付數	85,150	1,969,000	1,791,601	177,399
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/02	186651121200456	1220433		支付數	9,120	1,969,000	1,800,721	168,279
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/08	186651121200465	1223187		支付數	1,200	1,969,000	1,801,921	167,079
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	5,350	1,969,000	1,807,271	161,729
11235618605080020	動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作*業務費	113/01/11	186651121200481	1225169		支付數	4,860	1,969,000	1,812,131	156,869
	小計				0		570,062			
11235618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費					上期結餘		60,000	210	59,790
11235618605090010	動物防疫業務-動物管制工作*人事費	112/12/13	186651121200407	1207114		支付數	20,175	60,000	20,385	39,615
	小計				0		20,175			
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費					上期結餘		51,046,000	34,438,088	16,607,912
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/01	19514	1200731	15,000	分配數		51,061,000	34,438,088	16,622,912
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/04	186651121200385	1201723		支付數	132,150	51,061,000	34,570,238	16,490,762
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/04	186651121200384	1201724		支付數	239,855	51,061,000	34,810,093	16,250,907
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/05	186651121200395	1202383		支付數	6,820	51,061,000	34,816,913	16,244,087
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	935,678	51,061,000	35,752,591	15,308,409
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/18	186651121200409	1209125		支付數	254,500	51,061,000	36,007,091	15,053,909
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/19	186651121200417	1209787		支付數	86,100	51,061,000	36,093,191	14,967,809
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/21	186651121200424	1211671		支付數	18,550	51,061,000	36,111,741	14,949,259
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/21	186651121200425	1211672		支付數	405,100	51,061,000	36,516,841	14,544,159
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/25	186651121200429	1213172		支付數	148,000	51,061,000	36,664,841	14,396,159

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第174頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：16/19

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
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/25	186651121200431	1213174		支付數	10,783	51,061,000	36,675,624	14,385,376
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/26	186651121200435	1215740		支付數	10,168	51,061,000	36,685,792	14,375,208
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	3,644	51,061,000	36,689,436	14,371,564
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/27	186651121200441	1217236		支付數	80,000	51,061,000	36,769,436	14,291,564
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	5,132	51,061,000	36,774,568	14,286,432
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/29	186651121200446	1219325		支付數	290,582	51,061,000	37,065,150	13,995,850
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/29	186651121200451	1219423		支付數	237,098	51,061,000	37,302,248	13,758,752
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	112/12/29	186651121200452	1219424		支付數	148,500	51,061,000	37,450,748	13,610,252
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/02	186651121200455	1220432		支付數	11,482	51,061,000	37,462,230	13,598,770
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/02	186651121200456	1220433		支付數	400	51,061,000	37,462,630	13,598,370
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/04	186651121200463	1221753		支付數	102,500	51,061,000	37,565,130	13,495,870
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/08	186651121200469	1223190		支付數	896,492	51,061,000	38,461,622	12,599,378
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/09	186651121200477	1224055		支付數	145,898	51,061,000	38,607,520	12,453,480
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/09	186651121200478	1224056		支付數	232,129	51,061,000	38,839,649	12,221,351
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186661121200011	1200132		轉入	2,214	51,061,000	38,841,863	12,219,137
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186651121200480	1225168		支付數	149,594	51,061,000	38,991,457	12,069,543
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186651121200483	1225170		支付數	106,150	51,061,000	39,097,607	11,963,393
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186651121200487	1225172		支付數	15,945	51,061,000	39,113,552	11,947,448
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186651121200488	1225173		支付數	138,743	51,061,000	39,252,295	11,808,705
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/11	186651121200490	1225390		支付數	92,000	51,061,000	39,344,295	11,716,705
11235618605090020	動物防疫業務-動物管制工作*業務費	113/01/12	186651121200484	1225461		支付數	865,750	51,061,000	40,210,045	10,850,955
	小計				15,000		5,771,957			
11235618605090040	動物防疫業務-動物管制工作*獎補助費					上期結餘		1,671,000	1,290,000	381,000
	小計				0		0			
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	5,952,066	0
	小計				0		0			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	297,780	0
	小計				0		0			
資本門										
11135618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,814,233	0	1,814,233
11135618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/01/11	186651121200492	1225190		支付數	868,615	1,814,233	868,615	945,618

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第175頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：17/19

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
11135618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/01/11	186651121200493	1225325		支付數	165	1,814,233	868,780	945,453
	小計				0		868,780			
11135618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資					上期結餘		317,145	317,145	0
	小計				0		0			
11135618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資					上期結餘		1,299,270	1,299,270	0
	小計				0		0			
11235618601070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		50,993,045	44,383,934	6,609,111
	小計				0		0			
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資					上期結餘		2,496,000	1,444,708	1,051,292
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	112/12/01	36733	1200727	4,344,585	分配數		6,840,585	1,444,708	5,395,877
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	112/12/19	186651121200421	1209791		支付數	161,136	6,840,585	1,605,844	5,234,741
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/01/08	186651121200467	1223188		支付數	99,750	6,840,585	1,705,594	5,134,991
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/01/11	186651121200494	1225187		支付數	664,996	6,840,585	2,370,590	4,469,995
11235618605070130	動物防疫業務-動物保護工作-動物保護業務*設備及投資	113/01/11	186651121200495	1225329		支付數	25,004	6,840,585	2,395,594	4,444,991
	小計				4,344,585		950,886			
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資					上期結餘		1,000,000	912,514	87,486
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	112/12/12	2513	1201470	200,000	經費流入		1,200,000	912,514	287,486
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	112/12/26	186651121200437	1215748		支付數	11,769	1,200,000	924,283	275,717
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	112/12/27	186651121200441	1217236		支付數	149,100	1,200,000	1,073,383	126,617
11235618605070230	動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務*設備及投資	112/12/29	186651121200448	1219421		支付數	121,967	1,200,000	1,195,350	4,650
	小計				200,000		282,836			
11235618605090030	動物防疫業務-動物管制工作*設備及投資					上期結餘		150,000	138,000	12,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

頁數：第176頁

列印日期：113/01/16

頁次：18/19

186 桃園市政府動物保護處

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
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
1114782-2	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
1114782-3	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
1114782-4	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
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
1123225-2	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
1123226	公立寵物診療機構及寵物管理課辦公廳舍整建計畫(資本門)	112/06/19				核准金額	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
1123227	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(經常門)	112/06/19				核准金額	65,000	65,000	65,000	0
1123228-1	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/06/19				核准金額	60,000	60,000	33,666	26,334
1123228-1	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/19	186661121200010	1200036		轉出	33,666	60,000	0	60,000
1123228-1	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/19	186651121200414	1209831		支付數	40,541	60,000	40,541	19,459
1123228-1	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/27	186651121200442	1217237		支付數	16,947	60,000	57,488	2,512
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/06/19				核准金額	2,536,000	2,536,000	260,661	2,275,339
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/01	186651121200387	1201413		支付數	13,927	2,536,000	274,588	2,261,412
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/04	186651121200384	1201724		支付數	8,712	2,536,000	283,300	2,252,700
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/05	186651121200393	1202381		支付數	140,610	2,536,000	423,910	2,112,090
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/05	186651121200394	1202382		支付數	390,100	2,536,000	814,010	1,721,990
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/07	186651121200399	1203811		支付數	50,735	2,536,000	864,745	1,671,255
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/12	186651121200404	1205815		支付數	34,000	2,536,000	898,745	1,637,255
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/19	186661121200010	1200036		轉入	33,666	2,536,000	932,411	1,603,589
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/19	186651121200417	1209787		支付數	92,000	2,536,000	1,024,411	1,511,589

桃園市政府

歲出各機關對帳單

112/12/01-113/01/15

頁數：第177頁

186 桃園市政府動物保護處

列印日期：113/01/16

頁次：19/19

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
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/20	186651121200422	1210464		支付數	5,550	2,536,000	1,029,961	1,506,039
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/21	186651121200426	1211673		支付數	78,850	2,536,000	1,108,811	1,427,189
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/21	186651121200427	1211674		支付數	169,640	2,536,000	1,278,451	1,257,549
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/25	186651121200433	1213176		支付數	266,250	2,536,000	1,544,701	991,299
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/26	186651121200438	1215749		支付數	418,050	2,536,000	1,962,751	573,249
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/27	186651121200439	1216680		支付數	6,436	2,536,000	1,969,187	566,813
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/29	186651121200443	1219321		支付數	7,498	2,536,000	1,976,685	559,315
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/29	186651121200444	1219322		支付數	174,298	2,536,000	2,150,983	385,017
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/29	186651121200445	1219323		支付數	8,910	2,536,000	2,159,893	376,107
1123228-2	112年度1959動物保護專線維運計畫(經常門)	112/12/29	186651121200446	1219325		支付數	221,618	2,536,000	2,381,511	154,489
1124723-1	112年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	112/07/21				核准金額	400,000	400,000	400,000	0
1124723-2	112年度口蹄疫防治強化工作計畫(經常門)	112/07/21				核准金額	20,000	20,000	20,000	0
墊付案待轉正累計數									4,021,999	

桃園市政府動物保護處
租賃資產總表

頁數：第178頁

112年01月01日至112年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	租賃到期時間	決標總價	折現值	期初應付租賃款	本期利息	本期支付租賃款	累計已付租賃款	期末應付租賃款
112年個人電腦融資租賃	112/07/01	5	117/06/30	595,400	560,065	560,065	7,508	59,566	59,566	508,007
總計						560,065	7,508	59,566	59,566	508,007

註：

1. 除最後一年外，利息要產表日期為12月31日才會顯示。
2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

桃園市政府動物保護處
租賃資產折舊總表

頁數：第179頁

112年01月01日至112年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	折舊到期日	折現值	殘值	上期結存	本期折舊費用	累計折舊費用	本期結存
112年個人電腦融資租賃	112/07/01	5	117/07/31	560,065	5,601	560,065	46,205	46,205	513,860
總計						560,065	46,205	46,205	513,860

註：

1. 本期折舊費用要產表日期為12月31日或最後一期的到期日才會顯示。
2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

租賃資產購買資訊

頁數：第180頁

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
112年個人電腦融資租賃	112/07/01	5	3%	期初	117/06/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價		設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
-	9,160	45,800	13	-	119,080	595,400

現值計算表							
	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	112	3%	6.00	59,566	期初	1.000000	59,566
第2年	113	3%	12.00	119,080	期初	1.015000	117,320
第3年	114	3%	12.00	119,080	期初	1.045450	113,903
第4年	115	3%	12.00	119,080	期初	1.076814	110,585
第5年	116	3%	12.00	119,080	期初	1.109118	107,365
第6年	117	3%	6.00	59,514	期末	1.159527	51,326
決標總價				595,400	現值總額		560,065

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表									
	年度	期初應付租賃 款A	期初支付租賃 款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租 賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	112	560,065	59,566	3%	15,015	6.00	7,508	-	508,007
第2年	113	508,007	119,080	3%	11,668	12.00	11,668	-	400,595
第3年	114	400,595	119,080	3%	8,445	12.00	8,445	-	289,960
第4年	115	289,960	119,080	3%	5,126	12.00	5,126	-	176,006
第5年	116	176,006	119,080	3%	1,708	12.00	1,708	-	58,634

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
112年個人電腦融資租賃	112/07/01	5	3%	期初	117/06/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價		設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
-	9,160	45,800	13	-	119,080	595,400

第6年	117	58,634	-	3%	1,759	6.00	880	59,514	-
-----	-----	--------	---	----	-------	------	-----	--------	---

折舊費用計算					
折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 $D=(A-B)/C$	應提列折舊金額	折舊到期日
560,065	5,601	60	9,241	554,464	117/07/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	112	560,065	5	46,205	46,205	513,860
第2年	113	513,860	12	110,892	157,097	402,968
第3年	114	402,968	12	110,892	267,989	292,076
第4年	115	292,076	12	110,892	378,881	181,184
第5年	116	181,184	12	110,892	489,773	70,292
第6年	117	70,292	7	64,691	554,464	5,601

桃園市政府動物保護處
購建中固定資產明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

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

375	府農動字 1110330622號 51120000351110	112/10/27	30,000	動物保護法	周楷倫	2001/1/3	F131102508	334桃園市八德區福元里建國路 118巷38號	112.329桃動二字 1120002155號	5112000035	112.10.27桃執忠動保罰00202327號	0	30,000	112.10.27取得憑証
376	府農動字 1110346901號	112/11/13	30,000	動物保護法	郭偉汝	2001/1/5	H225527780	334桃園市八德區大成里16鄰福橋 街41巷9號	112.3.29桃動二字第 1120002155號	5112000039	112.11.15桃執乙動保罰執字00202339 號	996	29,004	112.11.15取得憑証
377	府農動字 1110323885號	112/11/20	30,000	動物保護法	吳宗翰	1977/8/16	F124146376	桃園市楊梅區楊明里金山街368巷 2號三樓	112.3.29桃動二字第 1120002155號	5112000033	112.11.20桃執和動保罰執字00202324 號	10,328	19,672	112.11.20取得憑証
378	府農動字 1120130737號	112/12/12	30,000	動物保護法	陳勇印	1996/8/12	R124592457	台南市永康區永康里大同街735號 (臺南市永康戶政事務所永康辦 公處)	112年桃動二字1120007563 號	5112000052	112.12.12桃執丁動保罰執字00658830 號	0	30,000	112.12.12取得憑証
379	府農動字 1120153085號	112/12/12	30,000	動物保護法	蕭仁富	1981/10/17	F125173377	新北市瑞芳區保魚里9鄰保魚坑路 瑞興新 12巷14號4樓	112年桃動二字1120007563 號	5112000055	112.12.12桃執丁動保罰執字00658819 號	0	30,000	112.12.12取得憑証
380	府農動字 1110242091號	112/12/12	30,000	動物保護法	梁霜霜	1991/1/14	H223498204	桃園市中壢區忠福里華夏一村20 號	112年桃動二字1120007563 號	5112000060	112.12.12桃執丁動保罰執字00658825 號	0	30,000	112.12.12取得憑証
381	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桃執動保罰執字00202321 號	1,679	1,321	112.12.20取得憑証
382	府農動字 1110331820號	112/12/21	50,000	動物保護法	褚盈汎	1989/10/17	H223907459	338桃園市蘆竹區大竹里大竹路 655號	112年桃動二字第 1120004734號	4112000048	112.12.21桃執乙動保罰執字00380622 號	0	50,000	112.12.21取得憑証

註：債權憑證全數存銀行，封包3件。

填表人：

單位主管：

主(會)計人員：

機關主管：

約員張橙芬

動物檢驗課長 薛人華

會計員張文杰

桃園市政府
動物檢驗課
王得吉

本次新增5件 (No. 378 - No. 382)

桃園市政府動物保護處

保管品報告表

中華民國 112年12月1日起至112年12月31日止

第 1 頁

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

製表

助理員蔡雅芳

主辦出納

助理員蔡雅芳

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

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

3.本表編制三份，除一份留存外，一份送會計人員，一份送保管庫主管。

臺灣銀行 代理公庫

保管品餘額月報

中華民國 112 年 12 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 保管處 備考

繳付日期 : 026
帳號 : 000072
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			

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

製表 覆核 出納 會計 經副襄理 正副主任
 營業公庫 總務



臺灣銀行桃園分行

K5912

第 1 頁

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

製表日期：112年12月29日
 資料起日：112年12月1日
 資料止日：112年12月29日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
				數量	值	值	數量	值	數量	值	值
上月結轉											
									4		\$499,350.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 4 \$499,350.00



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：資訊訊息如有更改，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

KS912

第 1 頁

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

保管方式：原封

製表日期：112年12月29日
資料起日：112年12月1日
資料止日：112年12月29日

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

合計

0

\$0.00

0

\$0.00

3

\$3.00



注意一：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：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具