

新竹市動物保護及防疫所

會計月報

中華民國114年7月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

新竹市動物保護及防疫所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	600,000	600,000	345,000	38,000	-	59,000
						-		404,000			
	01			04086100100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	345,000	33,000	-	54,000
						-		399,000			
		01		04086100101	罰金罰鍰	600,000	600,000	345,000	33,000	-	54,000
						-		399,000			
		03		04086100300	賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
						-		-	5,000		
			01	04086100301	一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
						-		-	5,000		
05				0508000000	規費收入	560,000	560,000	324,000	262,850	-	139,520
						-		463,520			
	01			05086100100	行政規費收入	200,000	200,000	114,000	239,850	-	213,500
						-		327,500			
		02		05086100102	證照費	50,000	50,000	29,000	1,500	-	-2,600
						-		26,400			
		03		05086100103	登記費	150,000	150,000	85,000	238,350	-	216,100
						-		301,100			
		03		05086100300	使用規費收入	360,000	360,000	210,000	23,000	-	-73,980
						-		136,020			
		05		05086100305	供應費	300,000	300,000	175,000	21,000	-	-56,500
						-		118,500			
		07		05086100307	服務費	60,000	60,000	35,000	2,000	-	-17,480
						-		17,520			
07				07080000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	937
						-		937			
	05			07086100500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	937
						-		937			

新竹市動物保護及防疫所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		01		07086100501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	937	
						-		937			
09				09080000000	補助及協助收入	45,321,000	45,321,000	24,144,000	938,200	-	
						-			11,573,900	-12,570,100	
	01			09086100100	上級政府補助收入	45,321,000	45,321,000	24,144,000	938,200	-	
						-			11,573,900	-12,570,100	
		02		09086100102	計畫型補助收入	45,321,000	45,321,000	24,144,000	938,200	-	
						-			11,573,900	-12,570,100	
12				12080000000	其他收入	1,000	1,000	-	12	-	
						-			568	568	
	02			12086100200	雜項收入	1,000	1,000	-	12	-	
						-			568	568	
		01		12086100201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-	-	
		10		12086100210	其他雜項收入	-	-	-	12	-	
						-			568	568	
				經常門合計		46,484,000	46,484,000	24,813,000	1,239,062	-	
						-			12,442,925	-12,370,075	
				總計		46,484,000	46,484,000	24,813,000	1,239,062	-	
						-			12,442,925	-12,370,075	

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
05				5608610050000 動物保護及防疫	63,416,000	-	63,416,000	34,571,000	2,964,108	17,484,386
					-	-			17,086,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5608610050100 行政管理	8,824,000	-	8,824,000	5,974,000	565,966	665,353
					-	-			5,308,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,627,000	-	8,627,000	5,869,000	565,966	609,941
					-	-			5,259,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	197,000	-	197,000	105,000	-	55,412
					-	-			49,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	54,592,000	-	54,592,000	28,597,000	2,398,142	16,819,033
					-	-			11,777,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,776,000	-	4,776,000	2,935,000	396,892	438,837
					-	-			2,496,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	45,823,000	-	45,823,000	24,272,000	1,710,750	16,098,696
					-	-		8,173,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,993,000	-	3,993,000	1,390,000	290,500	281,500
					-	-		1,108,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	63,416,000	-	63,416,000	34,571,000	2,964,108	17,484,386
					-	-		17,086,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5608610050000 動物保護及防疫	15,377,000	-	15,377,000	10,249,000	-	2,010,700
					-	-		8,238,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	15,377,000	-	15,377,000	10,249,000	-	2,010,700
					-	-		8,238,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	6,670,000	2,070,000	-	2,010,400
					-	-		59,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	8,707,000	-	8,707,000	8,179,000	-	300
					-	-		8,178,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,377,000	-	15,377,000	10,249,000	-	2,010,700
					-	-		8,238,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	78,793,000	-	78,793,000	44,820,000	2,964,108	19,495,086
					-	-		25,324,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	261,078	-	261,078	261,078	27,054	-
					-	-		261,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	261,078	-	261,078	261,078	27,054	-
					-	-		261,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	261,078	-	261,078	261,078	27,054	-
					-	-		261,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				8908610020000 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	-	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908610020100 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	-	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,700	-	27,700	-	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	288,778	-	288,778	27,054	-	
					-	-		288,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,081,778	-	79,081,778	2,991,162	19,495,086	
					-	-		25,613,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市動物保護及防疫所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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
109	04				罰款及賠償收入	948,317	-	718	115,659	-	832,658
		01			罰金罰鍰及息金	948,317	-	718	115,659	-	832,658
			01		罰金罰鍰	948,317	-	718	115,659	-	832,658
					小計	948,317	-	718	115,659	-	832,658
110	04				罰款及賠償收入	258,250	-	-	-	-	258,250
		01			罰金罰鍰及息金	258,250	-	-	-	-	258,250
			01		罰金罰鍰	258,250	-	-	-	-	258,250
					小計	258,250	-	-	-	-	258,250
111	04				罰款及賠償收入	196,308	-	-	41,667	-	154,641
		01			罰金罰鍰及息金	196,308	-	-	41,667	-	154,641
			01		罰金罰鍰	196,308	-	-	41,667	-	154,641
					小計	196,308	-	-	41,667	-	154,641
112	04				罰款及賠償收入	733,500	-	21,025	56,218	-	677,282
		01			罰金罰鍰及息金	733,500	-	21,025	56,218	-	677,282

新竹市動物保護及防疫所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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
			01		罰金罰鍰	733,500	-	21,025	56,218	-	677,282
						-	-	-	-	-	-
					小計	733,500	-	21,025	56,218	-	677,282
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,104,332	-	206,000	245,332	-	859,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,104,332	-	206,000	245,332	-	859,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,104,332	-	206,000	245,332	-	859,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,104,332	-	206,000	245,332	-	859,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,240,707	-	227,743	458,876	-	2,781,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,240,707	-	227,743	458,876	-	2,781,831
						-	-	-	-	-	-

新竹市動物保護及防疫所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				動物保護及防疫	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	128,000	128,000	-	3,976,000	3,720,000
	02				動物保護及防疫工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	128,000	128,000	-	3,976,000	3,720,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	128,000	128,000	-	3,976,000	3,720,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	128,000	128,000	-	3,976,000	3,720,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	128,000	128,000	-	3,976,000	3,720,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	128,000	128,000	-	3,976,000	3,720,000

新竹市動物保護及防疫所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護及防疫工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	5,259,059	2,496,163	261,078	27,700
1015 法定編制人員待遇	2,733,779			
1020 約聘僱人員待遇	934,752	2,003,365		
1030 獎金	1,146,913	116,640		
1035 其他給與	113,600			27,700
1040 加班費	1,838	124,828		
1050 退休離職儲金	41,214	72,163	261,078	
1055 保險	286,963	179,167		
2000 業務費	49,588	8,173,304		
2006 水電費		310,798		
2009 通訊費		67,243		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		36,000		
2024 稅捐及規費		118,900		
2027 保險費		17,626		
2033 約用人員酬金		3,335,574		
2036 按日按件計資酬金		857,112		
2039 委辦費		1,223,526		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,410,620		
2054 一般事務費	23,900	378,979		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,323		
2069 設施及機械設備養護費		168,048		
2072 國內旅費		191,475		

新竹市動物保護及防疫所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護及防疫工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2081 運費		2,080		
2093 特別費	25,688			
3000 設備及投資		59,600		
3020 機械設備費		59,600		
4000 獎補助費		9,287,200		
4040 對國內團體之捐助		1,018,500		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		8,258,700		
合計	5,308,647	20,016,267	261,078	27,700

新竹市動物保護及防疫所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12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	8,044,000			
1015 法定編制人員待遇	2,733,779			
1020 約聘僱人員待遇	2,938,117			
1030 獎金	1,263,553			
1035 其他給與	141,300			
1040 加班費	126,666			
1050 退休離職儲金	374,455			
1055 保險	466,130			
2000 業務費	8,222,892			
2006 水電費	310,798			
2009 通訊費	67,243			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	36,000			
2024 稅捐及規費	118,900			
2027 保險費	17,626			
2033 約用人員酬金	3,335,574			
2036 按日按件計資酬金	857,112			
2039 委辦費	1,223,526			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	1,410,620			
2054 一般事務費	402,879			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,323			
2069 設施及機械設備養護費	168,048			
2072 國內旅費	191,475			

新竹市動物保護及防疫所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13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			
2081 運費	2,080			
2093 特別費	25,688			
3000 設備及投資	59,600			
3020 機械設備費	59,600			
4000 獎補助費	9,287,200			
4040 對國內團體之捐助	1,018,500			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	8,258,700			
合計	25,613,692			

新竹市動物保護及防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14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)			
合計	12,901,801	0	0	0	0	0	0	12,901,801
本年度	12,442,925	0	0	0	0	0	0	12,442,925
04010100 罰金罰鍰	399,000	0	0	0	0	0	0	399,000
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400
05010300 登記費	301,100	0	0	0	0	0	0	301,100
05030500 供應費	118,500	0	0	0	0	0	0	118,500
05030700 服務費	17,520	0	0	0	0	0	0	17,520
07050100 廢舊物資售價	937	0	0	0	0	0	0	937
09010200 計畫型補助收入	11,573,900	0	0	0	0	0	0	11,573,900
12021000 其他雜項收入	568	0	0	0	0	0	0	568

新竹市動物保護及防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	458,876	0	0	0	0	0	0	0	458,876
一、以前年度應收(保留)數	458,876	0	0	0	0	0	0	0	458,876
109年度 04010100 罰金罰鍰	115,659	0	0	0	0	0	0	0	115,659
111年度 04010100 罰金罰鍰	41,667	0	0	0	0	0	0	0	41,667
112年度 04010100 罰金罰鍰	56,218	0	0	0	0	0	0	0	56,218
113年度 04010100 罰金罰鍰	245,332	0	0	0	0	0	0	0	245,332
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市動物保護及防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市動物保護及防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第17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	25,741,692	3,720,000	0	0	100,000	0	0	0	0	9,481,975	20,079,717	19,651,086
本年度	25,613,692	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,713,692	19,395,086
一、本年度經費	25,324,914	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,424,914	19,395,086
0356050100 行政管理	5,308,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,308,647	665,353
0356050200 動物保護及防疫工作	11,777,967	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,877,967	16,719,033
0356050200* 動物保護及防疫工作	8,238,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238,300	2,010,700
二、統籌科目	288,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,778	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	261,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,078	0
0989020100 公務人員各項補助	27,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,700	0
以前年度	128,000	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848,000	256,000

新竹市動物保護及防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	128,000	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848,000	256,000
112年度 0356050200* 動物保護及防疫工作	128,000	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848,000	256,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,481,975	-9,481,975	0
112年度財墊字第93號 口蹄疫防治強化工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	-74,000	0
112年度財墊字第93號 口蹄疫防治強化工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	-160,000	0
112年度財墊字第94號 示範性強化養豬場精準管理計畫 (追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	-5,700,000	0
112年度財墊字第126號 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,155	-24,155	0
112年度財墊字第126號 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,845	-475,845	0
113年度財墊字第69號 養豬場節水減廢及資源化利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

新竹市動物保護及防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第19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)		
113年度財墊字第69號 養豬場節水減廢及資源化利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,700	-471,700	0
113年度財墊字第83號 輔導養豬場轉型升級導入新式整 合型設施(備)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,000	-2,007,000	0
113年度財墊字第84號 建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,833	-260,833	0
113年度財墊字第84號 建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,442	-208,442	0

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	144,439,839	負債	1,048,383
流動資產	7,650,214	流動負債	261,512
專戶存款	1,048,383	應付代收款	261,512
零用金	100,000	其他負債	786,871
應收帳款	2,781,831	存入保證金	500,000
預付款	3,720,000	應付保管款	286,871
固定資產	136,789,625	淨資產	143,391,456
土地	86,185	資產負債淨額	143,391,456
房屋建築及設備	141,768,141	資產負債淨額	143,391,456
累計折舊－房屋建築及設備	-12,694,111		
機械及設備	10,177,853		
累計折舊－機械及設備	-8,223,199		
交通及運輸設備	13,526,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,338,683		
雜項設備	10,895,505		
累計折舊－雜項設備	-9,432,091		
購建中固定資產	1,024,000		
合 計	144,439,839	合 計	144,439,839
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	-	應付保證品	-
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45

新竹市動物保護及防疫所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,078,224	32,522,642
公庫撥入數	6,839,162	20,079,717
罰款及賠償收入	38,000	404,000
規費收入	262,850	463,520
財產收益	0	937
補助及協助收入	938,200	11,573,900
其他收入	12	568
支出	4,866,191	31,851,598
繳付公庫數	1,466,805	12,901,801
人事支出	989,912	7,944,725
業務支出	1,710,750	7,108,892
獎補助支出	290,500	1,018,500
折舊、折耗及攤銷	408,224	2,877,680
收支餘絀	3,212,033	671,044

新竹市動物保護及防疫所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 22 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	86,185	0	0	0	0	86,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,768,141	-11,329,594	0	0	-1,364,517	129,074,030
機械及設備	10,118,253	-7,821,992	59,600	0	-401,207	1,954,654
交通及運輸設備	13,526,025	-9,632,785	0	0	-705,898	3,187,342
雜項設備	10,895,505	-9,026,033	0	0	-406,058	1,463,414
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	176,394,109	-37,810,404	59,600	0	-2,877,680	135,765,625
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	896,000	0	128,000	0	0	1,024,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	896,000	0	128,000	0	0	1,024,000
合 計	177,290,109	-37,810,404	187,600	0	-2,877,680	136,789,625

新竹市動物保護及防疫所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」187,600元=預算採購增加金額187,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額187,600元=本年度預算執行金額59,600元+以前年度保留預算執行金額128,000元。

三、預算採購增加金額187,600元=設備及投資預算執行增加金額187,600元。

新竹市動物保護及防疫所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 24 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	12,442,925	20,079,717	32,522,642	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,079,717	20,079,717	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	404,000	-----	404,000	規費收入
規費收入	463,520	-----	463,520	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	937	-----	937	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	11,573,900	-----	11,573,900	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	568	-----	568	
歲出	25,613,692	6,237,906	31,851,598	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,901,801	12,901,801	人事支出
人事費	8,044,000	-99,275	7,944,725	業務支出
業務費	8,222,892	-1,114,000	7,108,892	獎補助支出
獎補助費	9,287,200	-8,268,700	1,018,500	
設備及投資	59,600	-59,600	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,877,680	2,877,680	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-13,170,767	13,841,811	671,044	

新竹市動物保護及防疫所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 人事費-99,275元，係墊付案轉正99,275元(-)。
2. 業務費-1,114,000元，係墊付案轉正1,114,000元(-)。
3. 獎補助費-8,268,700元，係墊付案轉正8,268,700元(-)。
4. 折舊、折耗及攤銷2,877,680元，係固定資產提列折舊。