

新竹市動物保護及防疫所

會計月報

中華民國114年8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8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	405,000	69,000	-	68,000
						-		473,000			
	01			04086100100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	405,000	69,000	-	63,000
						-		468,000			
		01		04086100101	罰金罰鍰	600,000	600,000	405,000	69,000	-	63,000
						-		468,000			
		03		04086100300	賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
						-		5,000			
		01		04086100301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
						-		5,000			
05				05080000000	規費收入	560,000	560,000	373,000	42,620	-	133,140
						-		506,140			
	01			05086100100	行政規費收入	200,000	200,000	133,000	26,000	-	220,500
						-		353,500			
		02		05086100102	證照費	50,000	50,000	33,000	3,500	-	-3,100
						-		29,900			
		03		05086100103	登記費	150,000	150,000	100,000	22,500	-	223,600
						-		323,600			
		03		05086100300	使用規費收入	360,000	360,000	240,000	16,620	-	-87,360
						-		152,640			
		05		05086100305	供應費	300,000	300,000	200,000	13,500	-	-68,000
						-		132,000			
		07		05086100307	服務費	60,000	60,000	40,000	3,120	-	-19,360
						-		20,640			
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8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	36,762,000	2,627,000	-	
						-			14,200,900	-22,561,100	
	01			09086100100	上級政府補助收入	45,321,000	45,321,000	36,762,000	2,627,000	-	
						-			14,200,900	-22,561,100	
		02		09086100102	計畫型補助收入	45,321,000	45,321,000	36,762,000	2,627,000	-	
						-			14,200,900	-22,561,100	
12				12080000000	其他收入	1,000	1,000	-	322	-	
						-			890	890	
	02			12086100200	雜項收入	1,000	1,000	-	322	-	
						-			890	890	
		01		12086100201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-	-	
		10		12086100210	其他雜項收入	-	-	-	322	-	
						-			890	890	
				經常門合計		46,484,000	46,484,000	37,540,000	2,738,942	-	
						-			15,181,867	-22,358,133	
				總計		46,484,000	46,484,000	37,540,000	2,738,942	-	
						-			15,181,867	-22,358,133	

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8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	-	63,398,000	39,346,000	2,460,645	19,798,741
					-	-18,000			19,547,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5608610050100 行政管理	8,824,000	-	8,824,000	6,564,000	567,963	687,390
					-	-			5,876,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	8,627,000	-	8,627,000	6,447,000	550,666	637,275
					-	-			5,809,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	197,000	-	197,000	117,000	17,297	50,115
					-	-			66,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	54,592,000	-	54,574,000	32,782,000	1,892,682	19,111,351
					-	-18,000			13,670,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,776,000	-	4,776,000	3,268,000	335,388	436,449
					-	-			2,831,551	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	-	45,555,000	27,574,000	1,337,294	18,063,402
					-	-268,000		9,510,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,993,000	-	4,243,000	1,940,000	220,000	611,500
					-	250,000		1,328,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,416,000	-	63,398,000	39,346,000	2,460,645	19,798,741
					-	-18,000		19,547,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5608610050000 動物保護及防疫	15,377,000	-	15,395,000	10,267,000	18,000	2,010,700
					-	18,000		8,256,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	15,377,000	-	15,395,000	10,267,000	18,000	2,010,700
					-	18,000		8,256,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	6,688,000	2,088,000	18,000	2,010,400
					-	18,000		77,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	15,395,000	10,267,000	2,010,700	
					-	18,000		8,256,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	78,793,000	-	78,793,000	49,613,000	21,809,441	
					-	-		2,478,645	-	
					-	-		27,803,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	288,132	-	288,132	288,132	-	
					-	-		27,054	-	
					-	-		288,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	288,132	-	288,132	288,132	-	
					-	-		27,054	-	
					-	-		288,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	288,132	-	288,132	288,132	-	
					-	-		27,054	-	
					-	-		288,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	315,832	-	315,832	27,054	-	
					-	-		315,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,108,832	-	79,108,832	2,505,699	21,809,441	
					-	-		28,119,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	16,997	132,656	-	815,661
		01			罰金罰鍰及息金	948,317	-	16,997	132,656	-	815,661
			01		罰金罰鍰	948,317	-	16,997	132,656	-	815,661
					小計	948,317	-	16,997	132,656	-	815,661
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	-	23,782	80,000	-	653,500
		01			罰金罰鍰及息金	733,500	-	23,782	80,000	-	653,500

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8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	-	23,782	80,000	-	653,500
					小計	733,500	-	23,782	80,000	-	653,500
113	04				罰款及賠償收入	1,104,332	-	3,000	248,332	-	856,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,104,332	-	3,000	248,332	-	856,000
			01		罰金罰鍰	1,104,332	-	3,000	248,332	-	856,000
					小計	1,104,332	-	3,000	248,332	-	856,000
					經常門合計	3,240,707	-	43,779	502,655	-	2,738,052
					總計	3,240,707	-	43,779	502,655	-	2,738,052

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8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	-	3,976,000	3,720,000
	02				動物保護及防疫工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	-	128,000	-	3,976,000	3,720,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	-	128,000	-	3,976,000	3,720,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	-	128,000	-	3,976,000	3,720,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	-	128,000	-	3,976,000	3,720,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,104,000	-	-	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8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	5,809,725	2,831,551	288,132	27,700
1015 法定編制人員待遇	3,025,919			
1020 約聘僱人員待遇	1,051,596	2,248,178		
1030 獎金	1,235,113	116,640		
1035 其他給與	113,600	19,452		27,700
1040 加班費	1,838	145,468		
1050 退休離職儲金	48,432	87,541	288,132	
1055 保險	333,227	214,272		
2000 業務費	66,885	9,510,598		
2006 水電費		374,101		
2009 通訊費		77,839		
2018 資訊服務費		12,000		
2021 其他業務租金		36,000		
2024 稅捐及規費		119,350		
2027 保險費		34,258		
2033 約用人員酬金		3,802,438		
2036 按日按件計資酬金		1,031,456		
2039 委辦費		1,395,653		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,629,856		
2054 一般事務費	23,900	510,986		
2066 車輛及辦公器具養護費		69,698		
2069 設施及機械設備養護費		198,996		
2072 國內旅費		207,932		

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8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		5,035		
2093 特別費	42,985			
3000 設備及投資		77,600		
3020 機械設備費		59,600		
3035 雜項設備費		18,000		
4000 獎補助費		9,507,200		
4040 對國內團體之捐助		1,238,500		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		8,258,700		
合計	5,876,610	21,926,949	288,132	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8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	8,957,108			
1015 法定編制人員待遇	3,025,919			
1020 約聘僱人員待遇	3,299,774			
1030 獎金	1,351,753			
1035 其他給與	160,752			
1040 加班費	147,306			
1050 退休離職儲金	424,105			
1055 保險	547,499			
2000 業務費	9,577,483			
2006 水電費	374,101			
2009 通訊費	77,839			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	36,000			
2024 稅捐及規費	119,350			
2027 保險費	34,258			
2033 約用人員酬金	3,802,438			
2036 按日按件計資酬金	1,031,456			
2039 委辦費	1,395,653			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	1,629,856			
2054 一般事務費	534,886			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,698			
2069 設施及機械設備養護費	198,996			
2072 國內旅費	207,932			

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8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	5,035			
2093 特別費	42,985			
3000 設備及投資	77,600			
3020 機械設備費	59,600			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	9,507,200			
4040 對國內團體之捐助	1,238,500			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	8,258,700			
合計	28,119,391			

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8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)	其他應收款 (6)			
合計	15,684,522	0	0	0	0	0	0	0	15,684,522
本年度	15,181,867	0	0	0	0	0	0	0	15,181,867
04010100 罰金罰鍰	468,000	0	0	0	0	0	0	0	468,000
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900
05010300 登記費	323,600	0	0	0	0	0	0	0	323,600
05030500 供應費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
05030700 服務費	20,640	0	0	0	0	0	0	0	20,640
07050100 廢舊物資售價	937	0	0	0	0	0	0	0	937
09010200 計畫型補助收入	14,200,900	0	0	0	0	0	0	0	14,200,900
12021000 其他雜項收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890

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8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	502,655	0	0	0	0	0	0	0	502,655
一、以前年度應收(保留)數	502,655	0	0	0	0	0	0	0	502,655
109年度 04010100 罰金罰鍰	132,656	0	0	0	0	0	0	0	132,656
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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	248,332	0	0	0	0	0	0	0	248,332
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8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8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	28,247,391	3,720,000	0	0	100,000	0	0	0	0	9,481,975	22,585,416	21,965,441
本年度	28,119,391	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,219,391	21,709,441
一、本年度經費	27,803,559	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,903,559	21,709,441
0356050100 行政管理	5,876,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876,610	687,390
0356050200 動物保護及防疫工作	13,670,649	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,770,649	19,011,351
0356050200* 動物保護及防疫工作	8,256,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,256,300	2,010,700
二、統籌科目	315,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,832	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	288,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,132	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8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8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8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	144,005,389	負債	1,047,898
流動資產	7,605,950	流動負債	260,609
專戶存款	1,047,898	應付代收款	260,609
零用金	100,000	其他負債	787,289
應收帳款	2,738,052	存入保證金	500,000
預付款	3,720,000	應付保管款	287,289
固定資產	136,399,439	淨資產	142,957,491
土地	86,185	資產負債淨額	142,957,491
房屋建築及設備	141,768,141	資產負債淨額	142,957,491
累計折舊－房屋建築及設備	-12,889,042		
機械及設備	10,177,853		
累計折舊－機械及設備	-8,278,400		
交通及運輸設備	13,526,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,438,738		
雜項設備	10,913,505		
累計折舊－雜項設備	-9,490,090		
購建中固定資產	1,024,000		
合 計	144,005,389	合 計	144,005,389
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8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	5,244,641	37,767,283
公庫撥入數	2,505,699	22,585,416
罰款及賠償收入	69,000	473,000
規費收入	42,620	506,140
財產收益	0	937
補助及協助收入	2,627,000	14,200,900
其他收入	322	890
支出	5,678,606	37,530,204
繳付公庫數	2,782,721	15,684,522
人事支出	913,108	8,857,833
業務支出	1,354,591	8,463,483
獎補助支出	220,000	1,238,500
折舊、折耗及攤銷	408,186	3,285,866
收支餘絀	-433,965	237,079

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8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	-1,559,448	128,879,099
機械及設備	10,118,253	-7,821,992	59,600	0	-456,408	1,899,453
交通及運輸設備	13,526,025	-9,632,785	0	0	-805,953	3,087,287
雜項設備	10,895,505	-9,026,033	18,000	0	-464,057	1,423,415
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	77,600	0	-3,285,866	135,375,439
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	205,600	0	-3,285,866	136,399,439

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8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」205,600元=預算採購增加金額205,600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205,600元=本年度預算執行金額77,600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205,600元=設備及投資預算執行增加金額205,600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8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	15,181,867	22,585,416	37,767,283	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	22,585,416	22,585,416	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	473,000	-----	473,000	規費收入
規費收入	506,140	-----	506,140	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	937	-----	937	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	14,200,900	-----	14,200,900	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	890	-----	890	
歲出	28,119,391	9,410,813	37,530,204	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,684,522	15,684,522	人事支出
人事費	8,957,108	-99,275	8,857,833	業務支出
業務費	9,577,483	-1,114,000	8,463,483	獎補助支出
獎補助費	9,507,200	-8,268,700	1,238,500	財產損失
設備及投資	77,600	-77,600	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,285,866	3,285,866	其他支出
歲計餘絀	-12,937,524	13,174,603	237,079	收支餘絀

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8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3,285,866元，係固定資產提列折舊。