

新竹市動物保護及防疫所

會計月報

中華民國114年11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11月30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			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)		
04				0408000000	600,000	600,000	555,000	12,166	-	484,166
				罰款及賠償收入	-			1,039,166		
	01			04086100100	600,000	600,000	555,000	12,000	-	479,000
				罰金罰鍰及息金	-			1,034,000		
		01		04086100101	600,000	600,000	555,000	12,000	-	479,000
				罰金罰鍰	-			1,034,000		
		03		04086100300	-	-	-	166	-	5,166
				賠償收入	-			5,166		
		01		04086100301	-	-	-	166	-	5,166
				一般賠償收入	-			5,166		
05				05080000000	560,000	560,000	511,000	20,200	-	64,460
				規費收入	-			575,460		
	01			05086100100	200,000	200,000	181,000	11,400	-	216,300
				行政規費收入	-			397,300		
		02		05086100102	50,000	50,000	46,000	2,000	-	-3,600
				證照費	-			42,400		
		03		05086100103	150,000	150,000	135,000	9,400	-	219,900
				登記費	-			354,900		
		03		05086100300	360,000	360,000	330,000	8,800	-	-151,840
				使用規費收入	-			178,160		
		05		05086100305	300,000	300,000	275,000	6,000	-	-125,000
				供應費	-			150,000		
		07		05086100307	60,000	60,000	55,000	2,800	-	-26,840
				服務費	-			28,160		
07				07080000000	2,000	2,000	-	-	-	1,563
				財產收入	-			1,563		
	05			07086100500	2,000	2,000	-	-	-	1,563
				廢舊物資售價	-			1,563		

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11月30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	-	-	1,563	
					-		1,563			
09				09080000000 補助及協助收入	45,321,000	45,321,000	45,321,000	400,000	-	
					-			17,063,900	-28,257,100	
	01			09086100100 上級政府補助收入	45,321,000	45,321,000	45,321,000	400,000	-	
					-			17,063,900	-28,257,100	
		02		09086100102 計畫型補助收入	45,321,000	45,321,000	45,321,000	400,000	-	
					-			17,063,900	-28,257,100	
12				12080000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	1,018	
					-			1,018		
	02			12086100200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	1,018	
					-			1,018		
		01		12086100201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12086100210 其他雜項收入	-	-	-	-	1,018	
					-			1,018		
				經常門合計	46,484,000	46,484,000	46,387,000	432,366	-	
					-			18,681,107	-27,705,893	
				總計	46,484,000	46,484,000	46,387,000	432,366	-	
					-			18,681,107	-27,705,893	

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11月30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				
05				5608610050000 動物保護及防疫	63,416,000	-	63,398,000	55,787,000	3,663,738	27,141,893
					-	-18,000		28,645,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5608610050100 行政管理	8,824,000	-	8,824,000	8,415,000	551,055	860,979
					-	-		7,554,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,627,000	-	8,627,000	8,246,000	537,946	798,747
					-	-		7,447,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	197,000	-	197,000	169,000	13,109	62,232
					-	-		106,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	54,592,000	-	54,574,000	47,372,000	3,112,683	26,280,914
					-	-18,000		21,091,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,776,000	-	4,776,000	4,283,000	265,217	603,280
					-	-		3,679,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	39,837,000	2,638,966	24,502,384
					-	-268,000		15,334,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,993,000	-	4,243,000	3,252,000	208,500	1,175,250
					-	250,000		2,076,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,416,000	-	63,398,000	55,787,000	3,663,738	27,141,893
					-	-18,000		28,645,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5608610050000 動物保護及防疫	15,377,000	-	15,395,000	15,395,000	-	7,138,700
					-	18,000		8,256,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	15,377,000	-	15,395,000	15,395,000	-	7,138,700
					-	18,000		8,256,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	6,688,000	6,688,000	-	6,610,400
					-	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11月30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	8,707,000	-	528,300
					-	-		8,178,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,377,000	-	15,395,000	15,395,000	-	7,138,700
					-	18,000		8,256,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	78,793,000	-	78,793,000	71,182,000	3,663,738	34,280,593
					-	-		36,901,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	372,133	-	372,133	372,133	23,468	-
					-	-		372,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	372,133	-	372,133	372,133	23,468	-
					-	-		372,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	372,133	-	372,133	372,133	23,468	-
					-	-		372,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8908610020000 公務人員各項補助	55,400	-	55,400	-	-	
					-	-		55,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908610020100 公務人員各項補助	55,400	-	55,400	-	-	
					-	-		55,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,400	-	55,400	-	-	
					-	-		55,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	427,533	-	427,533	23,468	-	
					-	-		427,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,220,533	-	79,220,533	3,687,206	34,280,593	
					-	-		37,328,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	132,656	-	815,661
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	948,317	-	-	132,656	-	815,661
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	948,317	-	-	132,656	-	815,661
						-	-	-	-	-	-
					小計	948,317	-	-	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	-	-	80,000	-	653,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	733,500	-	-	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11月30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	-	-	80,000	-	653,500
					小計	733,500	-	-	80,000	-	653,500
113	04				罰款及賠償收入	1,104,332	-	6,000	265,298	-	839,034
		01			罰金罰鍰及息金	1,104,332	-	6,000	265,298	-	839,034
			01		罰金罰鍰	1,104,332	-	6,000	265,298	-	839,034
					小計	1,104,332	-	6,000	265,298	-	839,034
					經常門合計	3,240,707	-	6,000	519,621	-	2,721,086
					總計	3,240,707	-	6,000	519,621	-	2,721,086

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11月30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11月30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	7,447,253	3,679,720	372,133	55,400
1015 法定編制人員待遇	3,765,675			
1020 約聘僱人員待遇	1,550,128	2,834,617		
1030 獎金	1,437,855	116,640		
1035 其他給與	161,600	19,452		55,400
1040 加班費	1,838	259,488		
1050 退休離職儲金	70,086	132,325	372,133	
1055 保險	460,071	317,198		
2000 業務費	106,768	15,334,616		
2006 水電費		534,858		
2009 通訊費		107,142		
2018 資訊服務費		18,000		
2021 其他業務租金		48,000		
2024 稅捐及規費		121,150		
2027 保險費		52,079		
2033 約用人員酬金		5,229,644		
2036 按日按件計資酬金		1,744,022		
2039 委辦費		3,003,187		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		2,889,502		
2054 一般事務費	48,000	856,352		
2063 房屋建築養護費		21,210		
2066 車輛及辦公器具養護費		115,710		
2069 設施及機械設備養護費		342,641		

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11月30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
2072 國內旅費		240,659		
2081 運費		5,460		
2093 特別費	58,768			
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		10,255,450		
4040 對國內團體之捐助		1,697,250		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		8,548,200		
合計	7,554,021	29,347,386	372,133	55,400

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11月30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	11,554,506			
1015 法定編制人員待遇	3,765,675			
1020 約聘僱人員待遇	4,384,745			
1030 獎金	1,554,495			
1035 其他給與	236,452			
1040 加班費	261,326			
1050 退休離職儲金	574,544			
1055 保險	777,269			
2000 業務費	15,441,384			
2006 水電費	534,858			
2009 通訊費	107,142			
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	48,000			
2024 稅捐及規費	121,150			
2027 保險費	52,079			
2033 約用人員酬金	5,229,644			
2036 按日按件計資酬金	1,744,022			
2039 委辦費	3,003,187			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	2,889,502			
2054 一般事務費	904,352			
2063 房屋建築養護費	21,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,710			
2069 設施及機械設備養護費	342,641			

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11月30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			
2072 國內旅費	240,659			
2081 運費	5,460			
2093 特別費	58,768			
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	10,255,450			
4040 對國內團體之捐助	1,697,250			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	8,548,200			
合計	37,328,940			

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11月30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	19,200,728	0	0	0	0	0	0	0	19,200,728
本年度	18,681,107	0	0	0	0	0	0	0	18,681,107
04010100 罰金罰鍰	1,034,000	0	0	0	0	0	0	0	1,034,000
04030100 一般賠償收入	5,166	0	0	0	0	0	0	0	5,166
05010200 證照費	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400
05010300 登記費	354,900	0	0	0	0	0	0	0	354,900
05030500 供應費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
05030700 服務費	28,160	0	0	0	0	0	0	0	28,160
07050100 廢舊物資售價	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563
09010200 計畫型補助收入	17,063,900	0	0	0	0	0	0	0	17,063,900
12021000 其他雜項收入	1,018	0	0	0	0	0	0	0	1,018

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11月30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	519,621	0	0	0	0	0	0	0	519,621
一、以前年度應收(保留)數	519,621	0	0	0	0	0	0	0	519,621
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	265,298	0	0	0	0	0	0	0	265,298
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11月30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11月30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	37,456,940	3,720,000	0	0	100,000	0	0	0	0	9,481,975	31,794,965	34,436,593
本年度	37,328,940	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,428,940	34,180,593
一、本年度經費	36,901,407	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,001,407	34,180,593
0356050100 行政管理	7,554,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,554,021	860,979
0356050200 動物保護及防疫工作	21,091,086	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,191,086	26,180,914
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	7,138,700
二、統籌科目	427,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,533	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	372,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,133	0
0989020100 公務人員各項補助	55,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,400	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11月30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11月30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11月30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	142,752,954	負債	1,037,634
流動資產	7,578,720	流動負債	249,103
專戶存款	1,037,634	應付代收款	249,103
零用金	100,000	其他負債	788,531
應收帳款	2,721,086	存入保證金	500,000
預付款	3,720,000	應付保管款	288,531
固定資產	135,174,234	淨資產	141,715,320
土地	86,185	資產負債淨額	141,715,320
房屋建築及設備	141,768,141	資產負債淨額	141,715,320
累計折舊－房屋建築及設備	-13,473,835		
機械及設備	10,177,853		
累計折舊－機械及設備	-8,444,041		
交通及運輸設備	13,526,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,738,587		
雜項設備	10,913,505		
累計折舊－雜項設備	-9,665,012		
購建中固定資產	1,024,000		
合 計	142,752,954	合 計	142,752,954
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	46	待抵銷債權憑證	46

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11月30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	4,119,572	50,476,072
公庫撥入數	3,687,206	31,794,965
罰款及賠償收入	12,166	1,039,166
規費收入	20,200	575,460
財產收益	0	1,563
補助及協助收入	400,000	17,063,900
其他收入	0	1,018
支出	4,533,772	51,481,164
繳付公庫數	438,366	19,200,728
人事支出	826,631	11,455,231
業務支出	2,652,075	14,327,384
獎補助支出	208,500	1,986,750
折舊、折耗及攤銷	408,200	4,511,071
收支餘絀	-414,200	-1,005,092

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11月30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	-2,144,241	128,294,306
機械及設備	10,118,253	-7,821,992	59,600	0	-622,049	1,733,812
交通及運輸設備	13,526,025	-9,632,785	0	0	-1,105,802	2,787,438
雜項設備	10,895,505	-9,026,033	18,000	0	-638,979	1,248,493
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	-4,511,071	134,150,234
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	-4,511,071	135,174,234

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11月30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11月30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	18,681,107	31,794,965	50,476,072	收入
		31,794,965	31,794,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,039,166		1,039,166	罰款及賠償收入
規費收入	575,460		575,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,563		1,563	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,063,900		17,063,900	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,018		1,018	其他收入
歲出	37,328,940	14,152,224	51,481,164	支出
		19,200,728	19,200,728	繳付公庫數
人事費	11,554,506	-99,275	11,455,231	人事支出
業務費	15,441,384	-1,114,000	14,327,384	業務支出
獎補助費	10,255,450	-8,268,700	1,986,750	獎補助支出
設備及投資	77,600	-77,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,511,071	4,511,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,647,833	17,642,741	-1,005,092	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11月30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4,511,071元，係固定資產提列折舊。