

新竹市動物保護及防疫所

# 會計月報

中華民國114年12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			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)	保留數(4)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	600,000	600,000	600,000	305,201	1,485,334	2,229,701
						-		1,344,367	-		
	01			04086100100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	600,000	308,666	1,485,334	2,228,000
						-		1,342,666	-		
		01		04086100101	罰金罰鍰	600,000	600,000	600,000	308,666	1,485,334	2,228,000
						-		1,342,666	-		
			03	04086100300	賠償收入	-	-	-	-3,465	-	1,701
						-		-	1,701	-	
			01	04086100301	一般賠償收入	-	-	-	-3,465	-	1,701
						-		-	1,701	-	
05				05080000000	規費收入	560,000	560,000	560,000	123,980	-	139,440
						-		-	699,440	-	
	01			05086100100	行政規費收入	200,000	200,000	200,000	18,400	-	215,700
						-		-	415,700	-	
		02		05086100102	證照費	50,000	50,000	50,000	5,000	-	-2,600
						-		-	47,400	-	
		03		05086100103	登記費	150,000	150,000	150,000	13,400	-	218,300
						-		-	368,300	-	
			03	05086100300	使用規費收入	360,000	360,000	360,000	105,580	-	-76,260
						-		-	283,740	-	
			05	05086100305	供應費	300,000	300,000	300,000	99,900	-	-50,100
						-		-	249,900	-	
			07	05086100307	服務費	60,000	60,000	60,000	5,680	-	-26,160
						-		-	33,840	-	
07				07080000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-437
						-		-	1,563	-	
	05			07086100500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-437
						-		-	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			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)	保留數(4)			
		01		07086100501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-437
						-		1,563	-		
09				09080000000	補助及協助收入	45,321,000	45,321,000	45,321,000	565,875	-	-27,691,225
						-		17,629,775	-		
	01			09086100100	上級政府補助收入	45,321,000	45,321,000	45,321,000	565,875	-	-27,691,225
						-		17,629,775	-		
		02		09086100102	計畫型補助收入	45,321,000	45,321,000	45,321,000	565,875	-	-27,691,225
						-		17,629,775	-		
12				12080000000	其他收入	1,000	1,000	1,000	100	-	118
						-		1,118	-		
	02			12086100200	雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	118
						-		1,118	-		
		01		12086100201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		10		12086100210	其他雜項收入	-	-	-	100	-	1,118
						-		1,118	-		
				經常門合計		46,484,000	46,484,000	46,484,000	995,156	1,485,334	-25,322,403
						-		19,676,263	-		
				總計		46,484,000	46,484,000	46,484,000	995,156	1,485,334	-25,322,403
						-		19,676,263	-		

# 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12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 (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)										
05				5608610050000 動物保護及防疫	63,416,000	-	62,544,000	62,544,000	7,578,488	26,320,405
					-	-872,000			36,223,595	
					-				-	
					-				-	
	01			5608610050100 行政管理	8,824,000	-	8,824,000	8,824,000	476,516	793,463
					-				8,030,537	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	8,627,000	-	8,627,000	8,627,000	463,284	716,463
					-				7,910,537	
					-				-	
					-				-	
			20	200000 業務費	197,000	-	197,000	197,000	13,232	77,000
					-				120,000	
					-				-	
					-				-	
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	54,592,000	-	53,720,000	53,720,000	7,101,972	25,526,942
					-	-872,000			28,193,058	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	4,776,000	-	4,776,000	4,776,000	517,919	578,361
					-				4,197,639	
					-				-	
					-				-	

# 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12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 (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	45,823,000	-	44,611,000	44,611,000	4,807,553	24,468,831
					-	-1,212,000		20,142,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,993,000	-	4,333,000	4,333,000	1,776,500	479,750
					-	340,000		3,853,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,416,000	-	62,544,000	62,544,000	7,578,488	26,320,405
					-	-872,000		36,223,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5608610050000 動物保護及防疫	15,377,000	-	16,249,000	16,249,000	1,590,471	2,520,300
					-	872,000		9,846,771		
					-	-		-		
					-	-		3,881,929		
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	15,377,000	-	16,249,000	16,249,000	1,590,471	2,520,300
					-	872,000		9,846,771		
					-	-		-		
					-	-		3,881,929		
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	7,032,000	7,032,000	552,471	2,520,000
					-	362,000		630,071		
					-	-		-		
					-	-		3,881,929		

# 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12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 (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*	8,707,000	-	9,217,000	9,217,000	1,038,000	300
					-	510,000		9,216,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,377,000	-	16,249,000	16,249,000	1,590,471	2,520,300
					-	872,000		9,846,771		
					-	-		-		
					-	-		3,881,929		
				經資門合計	78,793,000	-	78,793,000	78,793,000	9,168,959	28,840,705
					-	-		46,070,366		
					-	-		-		
					-	-		3,881,929		
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	372,133	-	372,133	372,133	-	-
					-	-		372,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	372,133	-	372,133	372,133	-	-
					-	-		372,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	372,133	-	372,133	372,133	-	-
					-	-		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12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		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					
02				8908610020000 公務人員各項補助	55,400	-	55,400	55,400	-	-	-
					-	-		55,400	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			8908610020100 公務人員各項補助	55,400	-	55,400	55,400	-	-	-
					-	-		55,400	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	55,400	-	55,400	55,400	-	-	-
					-	-		55,400	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				統籌科目合計	427,533	-	427,533	427,533	-	-	-
					-	-		427,533	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	79,220,533	-	79,220,533	79,220,533	9,168,959	-	28,840,705
					-	-		46,497,899	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		3,881,929	-	-	-

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12月31日

頁數：第7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
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12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	-	-	80,000	-	653,500
					小計	733,500	-	-	80,000	-	653,500
113	04				罰款及賠償收入	1,104,332	-	80,000	345,298	-	759,034
		01			罰金罰鍰及息金	1,104,332	-	80,000	345,298	-	759,034
			01		罰金罰鍰	1,104,332	-	80,000	345,298	-	759,034
					小計	1,104,332	-	80,000	345,298	-	759,034
					經常門合計	3,240,707	-	80,000	599,621	-	2,641,086
					總計	3,240,707	-	80,000	599,621	-	2,641,086

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12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12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	7,910,537	4,197,639	372,133	55,400
1015 法定編制人員待遇	3,800,450			
1020 約聘僱人員待遇	1,550,128	2,834,617		
1030 獎金	1,532,655	394,560		
1035 其他給與	180,800	30,652		55,400
1040 加班費	203,661	339,889		
1050 退休離職儲金	91,740	177,343	372,133	
1055 保險	551,103	420,578		
2000 業務費	120,000	20,142,169		
2006 水電費		572,306		
2009 通訊費		117,249		
2018 資訊服務費		24,000		
2021 其他業務租金		60,000		
2024 稅捐及規費		123,100		
2027 保險費		52,079		
2033 約用人員酬金		6,302,098		
2036 按日按件計資酬金		2,271,336		
2039 委辦費		3,927,955		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		4,454,854		
2054 一般事務費	48,000	1,282,607		
2063 房屋建築養護費		97,510		
2066 車輛及辦公器具養護費		131,797		
2069 設施及機械設備養護費		414,258		

# 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12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
2072 國內旅費		294,905		
2081 運費		11,115		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資		4,512,000		
3015 公共建設及設施費		4,000,000		
3020 機械設備費		59,600		
3030 資訊軟硬體設備費		84,000		
3035 雜項設備費		368,400		
4000 獎補助費		13,069,950		
4040 對國內團體之捐助		4,216,250		
4085 獎勵及慰問		10,000		
4090 其他補助及捐助		8,843,700		
合計	8,030,537	41,921,758	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12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	12,535,709			
1015 法定編制人員待遇	3,800,450			
1020 約聘僱人員待遇	4,384,745			
1030 獎金	1,927,215			
1035 其他給與	266,852			
1040 加班費	543,550			
1050 退休離職儲金	641,216			
1055 保險	971,681			
2000 業務費	20,262,169			
2006 水電費	572,306			
2009 通訊費	117,249			
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	123,100			
2027 保險費	52,079			
2033 約用人員酬金	6,302,098			
2036 按日按件計資酬金	2,271,336			
2039 委辦費	3,927,955			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	4,454,854			
2054 一般事務費	1,330,607			
2063 房屋建築養護費	97,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,797			
2069 設施及機械設備養護費	414,258			

# 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12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			
2072 國內旅費	294,905			
2081 運費	11,115			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	4,512,000			
3015 公共建設及設施費	4,000,000			
3020 機械設備費	59,600			
3030 資訊軟硬體設備費	84,000			
3035 雜項設備費	368,400			
4000 獎補助費	13,069,950			
4040 對國內團體之捐助	4,216,250			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	8,843,700			
合計	50,379,828			

# 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12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	20,275,884	0	0	0	0	0	0	0	20,275,884
本年度	19,676,263	0	0	0	0	0	0	0	19,676,263
04010100 罰金罰鍰	1,342,666	0	0	0	0	0	0	0	1,342,666
04030100 一般賠償收入	1,701	0	0	0	0	0	0	0	1,701
05010200 證照費	47,400	0	0	0	0	0	0	0	47,400
05010300 登記費	368,300	0	0	0	0	0	0	0	368,300
05030500 供應費	249,900	0	0	0	0	0	0	0	249,900
05030700 服務費	33,840	0	0	0	0	0	0	0	33,840
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	17,629,775	0	0	0	0	0	0	0	17,629,775
12021000 其他雜項收入	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118

# 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12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	599,621	0	0	0	0	0	0	0	599,621
一、以前年度應收(保留)數	599,621	0	0	0	0	0	0	0	599,621
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	345,298	0	0	0	0	0	0	0	345,298
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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12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)			
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

# 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12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	46,625,899	3,720,000	0	0	0	0	0	0	0	9,481,975	40,863,924	32,978,634
本年度	46,497,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,497,899	32,722,634
一、本年度經費	46,070,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,070,366	32,722,634
0356050100 行政管理	8,030,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,030,537	793,463
0356050200 動物保護及防疫工作	28,193,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,193,058	25,526,942
0356050200* 動物保護及防疫工作	9,846,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,846,771	6,402,229
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12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12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12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	144,063,986	負債	885,059
流動資產	8,731,479	流動負債	96,122
專戶存款	885,059	應付代收款	96,122
零用金		其他負債	788,937
應收帳款	4,126,420	存入保證金	500,000
預付款	3,720,000	應付保管款	288,937
固定資產	135,248,507	淨資產	143,178,927
土地	86,185	資產負債淨額	143,178,927
房屋建築及設備	141,818,541	資產負債淨額	143,178,927
累計折舊－房屋建築及設備	-13,668,844		
機械及設備	10,177,853		
累計折舊－機械及設備	-8,499,242		
交通及運輸設備	13,526,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,838,320		
雜項設備	11,213,505		
累計折舊－雜項設備	-9,709,267		
購建中固定資產	1,142,071		
無形資產	84,000		
電腦軟體	84,000		
合 計	144,063,986	合 計	144,063,986
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12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	11,549,449	62,025,521
公庫撥入數	9,068,959	40,863,924
罰款及賠償收入	1,790,535	2,829,701
規費收入	123,980	699,440
財產收益	0	1,563
補助及協助收入	565,875	17,629,775
其他收入	100	1,118
支出	10,085,842	61,567,006
繳付公庫數	1,075,156	20,275,884
人事支出	981,203	12,436,434
業務支出	4,820,785	19,148,169
獎補助支出	2,814,500	4,801,250
折舊、折耗及攤銷	394,198	4,905,269
收支餘絀	1,463,607	458,515

# 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12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	50,400	0	-2,339,250	128,149,697
機械及設備	10,118,253	-7,821,992	59,600	0	-677,250	1,678,611
交通及運輸設備	13,526,025	-9,632,785	0	0	-1,205,535	2,687,705
雜項設備	10,895,505	-9,026,033	318,000	0	-683,234	1,504,238
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	428,000	0	-4,905,269	134,106,436
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	246,071	0	0	1,142,071
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	84,000	0	0	84,000
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	330,071	0	0	1,226,071
合 計	177,290,109	-37,810,404	758,071	0	-4,905,269	135,332,507

## 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12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」758,071元=預算採購增加金額758,071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758,071元=本年度預算執行金額630,071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758,071元=設備及投資預算執行增加金額758,071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12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	21,161,597	40,863,924	62,025,521	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		40,863,924	40,863,924	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,829,701	-----	2,829,701	規費收入
規費收入	699,440	-----	699,440	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,563	-----	1,563	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	17,629,775	-----	17,629,775	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	1,118	-----	1,118	-----
歲出	50,379,828	11,187,178	61,567,006	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		20,275,884	20,275,884	人事支出
人事費	12,535,709	-99,275	12,436,434	業務支出
業務費	20,262,169	-1,114,000	19,148,169	獎補助支出
獎補助費	13,069,950	-8,268,700	4,801,250	-----
設備及投資	4,512,000	-4,512,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,905,269	4,905,269	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-29,218,231	29,676,746	458,515	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12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4,905,269元，係固定資產提列折舊。