

新竹市動物保護及防疫所

# 會計月報

中華民國115年2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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 新竹市動物保護及防疫所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	105,000	9,000	-	-87,000
				罰款及賠償收入	-			18,000		
	01			04086100100	600,000	600,000	105,000	9,000	-	-87,000
				罰金罰鍰及息金	-			18,000		
		01		04086100101	600,000	600,000	105,000	9,000	-	-87,000
				罰金罰鍰	-			18,000		
05				05080000000	560,000	560,000	93,000	59,150	-	-12,250
				規費收入	-			80,750		
	01			05086100100	200,000	200,000	33,000	49,650	-	30,150
				行政規費收入	-			63,150		
		02		05086100102	50,000	50,000	8,000	3,500	-	-3,000
				證照費	-			5,000		
		03		05086100103	150,000	150,000	25,000	46,150	-	33,150
				登記費	-			58,150		
	03			05086100300	360,000	360,000	60,000	9,500	-	-42,400
				使用規費收入	-			17,600		
		05		05086100305	300,000	300,000	50,000	7,500	-	-38,000
				供應費	-			12,000		
		07		05086100307	60,000	60,000	10,000	2,000	-	-4,400
				服務費	-			5,600		
07				07080000000	2,000	2,000	-	650	-	650
				財產收入	-			650		
	05			07086100500	2,000	2,000	-	650	-	650
				廢舊物資售價	-			650		
		01		07086100501	2,000	2,000	-	650	-	650
				廢舊物資售價	-			650		
09				09080000000	3,619,000	3,619,000	775,000	775,000	-	-
				補助及協助收入	-			775,000		

# 新竹市動物保護及防疫所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			09086100100 上級政府補助收入	3,619,000	3,619,000	775,000	775,000	-	
					-		775,000			
		01		09086100101 一般性補助收入	1,176,000	1,176,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09086100102 計畫型補助收入	2,443,000	2,443,000	775,000	775,000	-	
					-		775,000			
12				12080000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12086100200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		01		12086100201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	4,782,000	4,782,000	973,000	843,800	-	
					-		874,400		-98,600	
				總計	4,782,000	4,782,000	973,000	843,800	-	
					-		874,400		-98,600	

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	40,220,000	-	40,220,000	6,383,000	2,697,015	2,169,403
					-	-		4,213,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5608610050100 行政管理	9,919,000	-	9,919,000	2,455,000	1,037,770	476,871
					-	-		1,978,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,682,000	-	9,682,000	2,431,000	1,034,770	460,419
					-	-		1,970,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	237,000	-	237,000	24,000	3,000	16,452
					-	-		7,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	30,301,000	-	30,301,000	3,928,000	1,659,245	1,692,532
					-	-		2,235,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,456,000	-	4,456,000	1,023,000	295,726	252,666
					-	-		770,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	20,192,000	-	20,192,000	2,780,000	1,363,519	1,314,866
					-	-		1,465,134	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,653,000	-	5,653,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	40,220,000	-	40,220,000	6,383,000	2,697,015	2,169,403
					-	-		4,213,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5608610050000 動物保護及防疫	1,407,000	-	1,407,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	1,407,000	-	1,407,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	879,000	-	879,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			40	400000 獎補助費*	528,000	-	528,000	-	-	
				資本門合計	1,407,000	-	1,407,000	70,000	70,000	
				經資門合計	41,627,000	-	41,627,000	6,453,000	2,239,403	
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	84,954	-	84,954	84,954	38,018	
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	84,954	-	84,954	84,954	38,018	
			10	100000 人事費	84,954	-	84,954	84,954	38,018	

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
				統籌科目合計	84,954	-	84,954	84,954	38,018	-
					-	-		84,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	41,711,954	-	41,711,954	6,537,954	2,735,033	2,239,403
					-	-		4,298,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年2月28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	815,661	-	-	-	-	815,661					
		01			罰金罰鍰及息金	815,661	-	-	-	-	815,661					
			01		罰金罰鍰	815,661	-	-	-	-	815,661					
					小計	815,661	-	-	-	-	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	154,641	-	-	-	-	154,641					
		01			罰金罰鍰及息金	154,641	-	-	-	-	154,641					
			01		罰金罰鍰	154,641	-	-	-	-	154,641					
					小計	154,641	-	-	-	-	154,641					
112	04				罰款及賠償收入	653,500	-	-	-	-	653,500					
		01			罰金罰鍰及息金	653,500	-	-	-	-	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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	653,500	-	-	-	653,500
					小計	653,500	-	-	-	653,500
113	04				罰款及賠償收入	759,034	-	-	-	759,034
		01			罰金罰鍰及息金	759,034	-	-	-	759,034
			01		罰金罰鍰	759,034	-	-	-	759,034
					小計	759,034	-	-	-	759,034
114	04				罰款及賠償收入	1,485,334	-	17,333	29,333	1,456,001
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,334	-	17,333	29,333	1,456,001
			01		罰金罰鍰	1,485,334	-	17,333	29,333	1,456,001
					小計	1,485,334	-	17,333	29,333	1,456,001
					經常門合計	4,126,420	-	17,333	29,333	4,097,087
					總計	4,126,420	-	17,333	29,333	4,097,087

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115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						3,976,000	-	-	-	-	3,976,000	3,720,000
	02				動物保護及防疫工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,976,000	-	-	-	-	3,976,000	3,720,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,976,000	-	-	-	-	3,976,000	3,720,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,976,000	-	-	-	-	3,976,000	3,720,000
114	05				動物保護及防疫	-	-	-	-	-	-	-
						3,881,929	-	-	-	-	3,881,929	3,650,807
	02				動物保護及防疫工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,881,929	-	-	-	-	3,881,929	3,650,807
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,881,929	-	-	-	-	3,881,929	3,650,807
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,881,929	-	-	-	-	3,881,929	3,650,807
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,857,929	-	-	-	-	7,857,929	7,370,807
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,857,929	-	-	-	-	7,857,929	7,370,807

# 新竹市動物保護及防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	合計
1000 人事費	1,970,581	770,334	84,954	2,825,869
1015 法定編制人員待遇	852,349			852,349
1020 約聘僱人員待遇	423,578	711,912		1,135,490
1030 獎金	670,101	58,422		728,523
1050 退休離職儲金			84,954	84,954
1055 保險	24,553			24,553
2000 業務費	7,548	1,465,134		1,472,682
2006 水電費		37,279		37,279
2009 通訊費		21,729		21,729
2030 兼職費	7,548			7,548
2033 約用人員酬金		1,144,011		1,144,011
2039 委辦費		123,383		123,383
2051 物品		61,069		61,069
2054 一般事務費		23,288		23,288
2066 車輛及辦公器具養護費		29,610		29,610
2069 設施及機械設備養護費		24,765		24,765
合計	1,978,129	2,235,468	84,954	4,298,551

# 新竹市動物保護及防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	903,733	0	0	0	0	0	0	0	903,733
本年度	874,400	0	0	0	0	0	0	0	874,400
04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010300 登記費	58,150	0	0	0	0	0	0	0	58,150
05030500 供應費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030700 服務費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
07050100 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	650
09010200 計畫型補助收入	775,000	0	0	0	0	0	0	0	775,000
以前年度	29,333	0	0	0	0	0	0	0	29,333
一、以前年度應收(保留) 數	29,333	0	0	0	0	0	0	0	29,333

# 新竹市動物保護及防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	29,333	0	0	0	0	0	0	0	29,333
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
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

# 新竹市動物保護及防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)			
四、收回剔除經費	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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	4,298,551	3,650,807	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,049,358	2,139,403
本年度	4,298,551	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,398,551	2,139,403
一、本年度經費	4,213,597	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,313,597	2,139,403
0356050100 行政管理	1,978,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,129	476,871
0356050200 動物保護及防疫工作	2,235,468	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,335,468	1,592,532
0356050200* 動物保護及防疫工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	84,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,954	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	84,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,954	0
以前年度	0	3,650,807	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,807	0
一、以前年度應付(保留)數	0	3,650,807	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,807	0

# 新竹市動物保護及防疫所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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)		
114年度 0356050200* 動物保護及防疫工作	0	3,650,807	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,807	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新竹市動物保護及防疫所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	147,280,655	負債	1,017,714
流動資產	12,585,608	流動負債	227,933
專戶存款	1,017,714	應付代收款	227,933
零用金	100,000	其他負債	789,781
應收帳款	4,097,087	存入保證金	500,000
預付款	7,370,807	應付保管款	289,781
固定資產	134,613,819	淨資產	146,262,941
土地	86,162	資產負債淨額	146,262,941
房屋建築及設備	141,818,541	資產負債淨額	146,262,941
累計折舊－房屋建築及設備	-14,058,862		
機械及設備	10,177,853		
累計折舊－機械及設備	-8,603,143		
交通及運輸設備	13,526,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,883,616		
雜項設備	11,213,505		
累計折舊－雜項設備	-9,804,717		
購建中固定資產	1,142,071		
無形資產	81,228		
電腦軟體	81,228		
合 計	147,280,655	合 計	147,280,655
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	52	待抵銷債權憑證	52

# 新竹市動物保護及防疫所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,229,640	8,923,758
公庫撥入數	6,385,840	8,049,358
罰款及賠償收入	9,000	18,000
規費收入	59,150	80,750
財產收益	650	650
補助及協助收入	775,000	775,000
支出	3,914,869	7,112,974
繳付公庫數	861,133	903,733
人事支出	1,368,514	2,825,869
業務支出	1,366,519	1,472,682
折舊、折耗及攤銷	318,703	1,910,690
收支餘絀	3,314,771	1,810,784

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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	23	0	86,162
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,818,541	-13,668,844	0	0	-390,018	127,759,679
機械及設備	10,177,853	-8,499,242	0	0	-103,901	1,574,710
交通及運輸設備	13,526,025	-10,838,320	0	0	-45,296	2,642,409
雜項設備	11,213,505	-9,709,267	1,286,114	1,286,114	-95,450	1,408,788
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	176,822,109	-42,715,673	1,286,114	1,286,137	-634,665	133,471,748
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	1,142,071	0	0	0	0	1,142,071
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,000	0	0	2,772	0	81,228
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	1,226,071	0	0	2,772	0	1,223,299
合 計	178,048,180	-42,715,673	1,286,114	1,288,909	-634,665	134,695,047

## 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,286,114元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,286,114元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,286,114元：

財產分類更正-公共藝術-動物方程式(依據114.12.11府財產字第1140204167號及115.1.6府財產字第1150011625號辦理)。

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	874,400	8,049,358	8,923,758	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	8,049,358	8,049,358	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,000	-----	18,000	規費收入
規費收入	80,750	-----	80,750	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	650	-----	650	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	775,000	-----	775,000	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	-----	-----	-----	
歲出	4,298,551	2,814,423	7,112,974	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	903,733	903,733	人事支出
人事費	2,825,869	-----	2,825,869	業務支出
業務費	1,472,682	-----	1,472,682	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,910,690	1,910,690	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-3,424,151	5,234,935	1,810,784	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷1,910,690元，係本年度固定資產折舊1,907,918元、電腦軟體攤銷2,772元。