# 新竹市動物保護及防疫所

# 會　計　月　報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：＿＿＿＿＿＿＿＿　　機關長官：＿＿＿＿＿＿＿＿

# 新竹市動物保護及防疫所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04080000000 罰款及賠償收入 | 400,000<br>- | 400,000 | 330,000 | 48,000<br>865,000 | - | 535,000 |
| | 01 | | | 04086100100 罰金罰鍰及怠金 | 400,000<br>- | 400,000 | 330,000 | 48,000<br>865,000 | - | 535,000 |
| | | 01 | | 04086100101 罰金罰鍰 | 400,000<br>- | 400,000 | 330,000 | 48,000<br>865,000 | - | 535,000 |
| 05 | | | | 05080000000 規費收入 | 480,000<br>- | 480,000 | 400,000 | 63,660<br>619,150 | - | 219,150 |
| | 01 | | | 05086100100 行政規費收入 | 180,000<br>- | 180,000 | 150,000 | 42,900<br>432,850 | - | 282,850 |
| | | 02 | | 05086100102 證照費 | 30,000<br>- | 30,000 | 25,000 | 2,000<br>49,900 | - | 24,900 |
| | | 03 | | 05086100103 登記費 | 150,000<br>- | 150,000 | 125,000 | 40,900<br>382,950 | - | 257,950 |
| | 03 | | | 05086100300 使用規費收入 | 300,000<br>- | 300,000 | 250,000 | 20,760<br>186,300 | - | -63,700 |
| | | 05 | | 05086100305 供應費 | 300,000<br>- | 300,000 | 250,000 | 15,240<br>139,140 | - | -110,860 |
| | | 07 | | 05086100307 服務費 | -<br>- | - | - | 5,520<br>47,160 | - | 47,160 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 2,000<br>- | 2,000 | 2,000 | -<br>- | - | -2,000 |
| | 05 | | | 07086100500 廢舊物資售價 | 2,000<br>- | 2,000 | 2,000 | -<br>- | - | -2,000 |
| | | 01 | | 07086100501 廢舊物資售價 | 2,000<br>- | 2,000 | 2,000 | -<br>- | - | -2,000 |
| 09 | | | | 09080000000 補助及協助收入 | 708,000<br>- | 708,000 | 708,000 | -<br>698,113 | - | -9,887 |
| | 01 | | | 09086100100 上級政府補助收入 | 708,000<br>- | 708,000 | 708,000 | -<br>698,113 | - | -9,887 |
| | | 02 | | 09086100102 計畫型補助收入 | 708,000<br>- | 708,000 | 708,000 | -<br>698,113 | - | -9,887 |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>12 | - | 12 |
| | 02 | | | 12086100200 雜項收入 | 1,000<br>- | 1,000 | - | -<br>12 | - | 12 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | | 12086100201 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | - | | |
| | | 10 | | 12086100210 | - | - | - | - | - | 12 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 12 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,591,000 | 1,591,000 | 1,440,000 | 111,660 | - | 742,275 |
| | | | | | - | | | 2,182,275 | | |
| | | | | 總計 | 1,591,000 | 1,591,000 | 1,440,000 | 111,660 | - | 742,275 |
| | | | | | - | | | 2,182,275 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | 5608610050000 動物保護及防疫 | 20,528,000 | 8,268,000 | 29,896,000 | 23,819,000 | 1,944,217 | 4,696,507 |
| | | | | | 1,100,000 | - | | | 19,122,493 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5608610050100 行政管理 | 8,145,000 | - | 8,145,000 | 7,358,000 | 474,208 | 501,678 |
| | | | | | - | - | | | 6,856,322 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,971,000 | - | 7,971,000 | 7,202,000 | 463,375 | 440,472 |
| | | | | | - | - | | | 6,761,528 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 174,000 | - | 174,000 | 156,000 | 10,833 | 61,206 |
| | | | | | - | - | | | 94,794 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5608610050200 動物保護及防疫工作 | 12,383,000 | 8,268,000 | 21,751,000 | 16,461,000 | 1,470,009 | 4,194,829 |
| | | | | | 1,100,000 | - | | | 12,266,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,343,000 | 2,489,000 | 3,832,000 | 3,295,000 | 182,266 | 327,594 |
| | | | | | - | - | | | 2,967,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,111,000 | 4,619,000 | 13,830,000 | 10,717,000 | 1,235,495 | 2,446,697 |
| | | | | | 1,100,000 | - | | | 8,270,303 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,929,000 | 1,160,000 | 4,089,000 | 2,449,000 | 52,248 | 1,420,538 |
| | | | | | - | - | | | 1,028,462 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 20,528,000 | 8,268,000 | 29,896,000 | 23,819,000 | 1,944,217 | 4,696,507 |
| | | | | | 1,100,000 | - | | | 19,122,493 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 5608610050000 動物保護及防疫 | 838,000 | - | 5,938,000 | 838,000 | - | 706,788 |
| | | | | | 5,100,000 | - | | | 131,212 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5608610050200 動物保護及防疫工作* | 838,000 | - | 5,938,000 | 838,000 | - | 706,788 |
| | | | | | 5,100,000 | - | | | 131,212 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 180,000 | - | 5,280,000 | 380,000 | - | 248,788 |
| | | | | | 5,100,000 | - | | | 131,212 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表



中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目：款 | 科目：項 | 科目：目 | 科目：節 | 科目：代碼及名稱 | 預算數：原預算數<br>預算追加(減)數<br>第一預備金<br>各類員工待遇準備 | 預算數：第二預備金<br>經費流用數<br>調整待遇準備<br>預算調整數 | 預算數：合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數：本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費* | 658,000 | - | 658,000 | 458,000 | - | 458,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 838,000 | - | 5,938,000 | 838,000 | - | 706,788 |
| | | | | | 5,100,000 | - | | | 131,212 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 21,366,000 | 8,268,000 | 35,834,000 | 24,657,000 | 1,944,217 | 5,403,295 |
| | | | | | 6,200,000 | - | | | 19,253,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 7608610020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 379,705 | - | 379,705 | 379,705 | 30,043 | - |
| | | | | | - | - | | | 379,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7608610020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 379,705 | - | 379,705 | 379,705 | 30,043 | - |
| | | | | | - | - | | | 379,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 379,705 | - | 379,705 | 379,705 | 30,043 | - |
| | | | | | - | - | | | 379,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | 8908610020000 公務人員各項補助 | 76,900 | - | 76,900 | 76,900 | 45,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 76,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8908610020100 公務人員各項補助 | 76,900 | - | 76,900 | 76,900 | 45,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 76,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 76,900 | - | 76,900 | 76,900 | 45,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 76,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 456,605 | - | 456,605 | 456,605 | 75,043 | - |
| | | | | | - | - | | | 456,605 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 21,822,605 | 8,268,000 | 36,290,605 | 25,113,605 | 2,019,260 | 5,403,295 |
| | | | | | 6,200,000 | - | | | 19,710,310 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數 | 減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數 | 調整數 (4) 應收數 / 保留數 | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,005,500 | - | - | 36,568 | - | 968,932 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,005,500 | - | - | 36,568 | - | 968,932 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,005,500 | - | - | 36,568 | - | 968,932 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,005,500 | - | - | 36,568 | - | 968,932 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 402,250 | - | - | 51,470 | - | 350,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 402,250 | - | - | 51,470 | - | 350,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 402,250 | - | - | 51,470 | - | 350,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 402,250 | - | - | 51,470 | - | 350,780 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 354,000 | - | 37,670 | 136,003 | - | 217,997 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 354,000 | - | 37,670 | 136,003 | - | 217,997 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 354,000 | - | 37,670 | 136,003 | - | 217,997 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 354,000 | - | 37,670 | 136,003 | - | 217,997 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,761,750 | - | 37,670 | 224,041 | - | 1,537,709 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 1,761,750 | - | 37,670 | 224,041 | - | 1,537,709 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/11/7

# 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112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 科目 節 | 科目 代號及名稱 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 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 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,761,528 | 2,967,406 | 379,705 | 76,900 | 10,185,539 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,780,310 | | | | 3,780,310 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,155,627 | 2,304,809 | | | 3,460,436 |
| 1030 獎金 | 1,136,526 | 112,061 | | | 1,248,587 |
| 1035 其他給與 | 244,000 | 16,000 | | 76,900 | 336,900 |
| 1040 加班值班費 | 111 | 162,535 | | | 162,646 |
| 1050 退休離職儲金 | 52,656 | 115,690 | 379,705 | | 548,051 |
| 1055 保險 | 392,298 | 256,311 | | | 648,609 |
| 2000 業務費 | 94,794 | 8,270,303 | | | 8,365,097 |
| 2006 水電費 | | 415,430 | | | 415,430 |
| 2009 通訊費 | | 119,803 | | | 119,803 |
| 2018 資訊服務費 | | 41,000 | | | 41,000 |
| 2021 其他業務租金 | | 45,450 | | | 45,450 |
| 2024 稅捐及規費 | | 121,600 | | | 121,600 |
| 2027 保險費 | | 39,817 | | | 39,817 |
| 2030 兼職費 | 18,000 | | | | 18,000 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,281,059 | | | 2,281,059 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,841,145 | | | 1,841,145 |
| 2039 委辦費 | | 349,295 | | | 349,295 |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | | 5,000 |
| 2051 物品 | | 1,589,576 | | | 1,589,576 |
| 2054 一般事務費 | 24,490 | 961,389 | | | 985,879 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 34,913 | | | 34,913 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 90,569 | | | 90,569 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 138,504 | | | 138,504 |
| 2072 國內旅費 | | 194,598 | | | 194,598 |
| 2081 運費 | | 1,155 | | | 1,155 |
| 2093 特別費 | 52,304 | | | | 52,304 |
| 3000 設備及投資 | | 131,212 | | | 131,212 |
| 3020 機械設備費 | | 131,212 | | | 131,212 |
| 4000 獎補助費 | | 1,028,462 | | | 1,028,462 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 896,500 | | | 896,500 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 131,962 | | | 131,962 |
| 合計 | 6,856,322 | 12,397,383 | 379,705 | 76,900 | 19,710,310 |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



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：以前年度待納庫繳庫數 (3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6) | 加項：預收款 (7) | 加項：剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,406,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406,316 |
| 本年度 | 2,182,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,182,275 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 865,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,000 |
| 05010200 證照費 | 49,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,900 |
| 05010300 登記費 | 382,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,950 |
| 05030500 供應費 | 139,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,140 |
| 05030700 服務費 | 47,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,160 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 698,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,113 |
| 12021000 其他雜項收入 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 以前年度 | 224,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,041 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 224,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,041 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 36,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,568 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 51,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,470 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



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：以前年度待納庫繳庫數 (3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6) | 加項：預收款 (7) | 加項：剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 136,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,003 |
| 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 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



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) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 19,710,310 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 47,005 | 0 | 1,104,648 | 0 | 1,182,113 | 19,779,850 | 5,303,295 |
| 本年度 | 19,710,310 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,810,310 | 5,303,295 |
| 一、本年度經費 | 19,253,705 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,353,705 | 5,303,295 |
| 0356050100 行政管理 | 6,856,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,856,322 | 501,678 |
| 0356050200 動物保護及防疫工作 | 12,266,171 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,366,171 | 4,094,829 |
| 0356050200* 動物保護及防疫工作 | 131,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,212 | 706,788 |
| 二、統籌科目 | 456,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,605 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 379,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,705 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 76,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,900 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,005 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,005 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,005 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,648 | 0 | 1,182,113 | -77,465 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日



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) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 111年度財墊字第8-31號 111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000 | -405,000 | 0 |
| 111年度財墊字第36號 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,008 | -93,008 | 0 |
| 111年度財墊字第36號 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,105 | -684,105 | 0 |
| 111年度財墊字第116號 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-第二階段獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,500 | 0 | 0 | 97,500 | 0 |
| 111年度財墊字第116號 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-第二階段獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| 111年度財墊字第116號* 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-第二階段獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,682 | 0 | 0 | 11,682 | 0 |
| 112年度財墊字第63號 1959動物保護專線維運計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,866 | 0 | 0 | 975,866 | 0 |
| 112年度財墊字第64號 示範性強化養豬場精準管理計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 0 | 0 | 17,100 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 平衡表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 146,205,850 | 負債 | 1,000,762 |
| 流動資產 | 2,638,471 | 流動負債 | 222,225 |
| 專戶存款 | 1,000,762 | 應付代收款 | 222,225 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 778,537 |
| 應收帳款 | 1,537,709 | 存入保證金 | 500,000 |
| 固定資產 | 143,567,379 | 應付保管款 | 278,537 |
| 土地 | 86,185 | 淨資產 | 145,205,088 |
| 房屋建築及設備 | 141,768,141 | 資產負債淨額 | 145,205,088 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,525,839 | 資產負債淨額 | 145,205,088 |
| 機械及設備 | 10,167,016 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,965,135 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,535,880 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,250,025 | | |
| 雜項設備 | 10,521,992 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,770,836 | | |
| 合計 | 146,205,850 | 合計 | 146,205,850 |
| 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 | 20 | 待抵銷債權憑證 | 20 |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 平衡表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 146,205,850 | 146,801,660 | -595,810 |
| 流動資產 | 2,638,471 | 2,680,524 | -42,053 |
| 現金 | 1,100,762 | 1,105,145 | -4,383 |
| 專戶存款 | 1,000,762 | 1,005,145 | -4,383 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 應收款項 | 1,537,709 | 1,575,379 | -37,670 |
| 應收帳款 | 1,537,709 | 1,575,379 | -37,670 |
| 固定資產 | 143,567,379 | 144,121,136 | -553,757 |
| 土地 | 86,185 | 86,185 | 0 |
| 土地 | 86,185 | 86,185 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 132,242,302 | 132,437,581 | -195,279 |
| 房屋建築及設備 | 141,768,141 | 141,768,141 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,525,839 | -9,330,560 | -195,279 |
| 機械及設備 | 3,201,881 | 3,299,556 | -97,675 |
| 機械及設備 | 10,167,016 | 10,167,016 | 0 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,965,135 | -6,867,460 | -97,675 |
| 交通及運輸設備 | 5,285,855 | 5,388,566 | -102,711 |
| 交通及運輸設備 | 13,535,880 | 13,535,880 | 0 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,250,025 | -8,147,314 | -102,711 |
| 雜項設備 | 2,751,156 | 2,909,248 | -158,092 |
| 雜項設備 | 10,521,992 | 10,521,992 | 0 |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,770,836 | -7,612,744 | -158,092 |
| 支出 | 27,523,832 | 24,223,669 | 3,300,163 |
| 支出 | 27,523,832 | 24,223,669 | 3,300,163 |
| 繳付公庫數 | 2,406,316 | 2,256,986 | 149,330 |
| 繳付公庫數 | 2,406,316 | 2,256,986 | 149,330 |
| 人事支出 | 9,270,785 | 8,550,035 | 720,750 |
| 人事支出 | 9,270,785 | 8,550,035 | 720,750 |
| 業務支出 | 9,190,704 | 7,366,626 | 1,824,078 |
| 業務支出 | 9,190,704 | 7,366,626 | 1,824,078 |
| 獎補助支出 | 1,028,462 | 976,214 | 52,248 |
| 其他獎補捐助 | 1,028,462 | 976,214 | 52,248 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,627,565 | 5,073,808 | 553,757 |
| 固定資產折舊 | 5,627,565 | 5,073,808 | 553,757 |
| 預算控制 | 37,881,605 | 37,806,562 | 75,043 |
| 預算控制 | 37,881,605 | 37,806,562 | 75,043 |
| 歲入預算數 | 151,000 | 221,000 | -70,000 |
| 歲入預算數 | 151,000 | 221,000 | -70,000 |
| 歲入分配數 | 1,440,000 | 1,370,000 | 70,000 |
| 歲入分配數 | 1,440,000 | 1,370,000 | 70,000 |

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 負債 | 1,000,762 | 1,005,145 | -4,383 |
| 流動負債 | 222,225 | 226,972 | -4,747 |
| 應付款項 | 222,225 | 226,972 | -4,747 |
| 應付代收款 | 222,225 | 226,972 | -4,747 |
| 其他負債 | 778,537 | 778,173 | 364 |
| 存入保證金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 存入保證金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 應付保管款 | 278,537 | 278,173 | 364 |
| 應付保管款 | 278,537 | 278,173 | 364 |
| 淨資產 | 150,766,795 | 150,766,795 | 0 |
| 資產負債淨額 | 150,766,795 | 150,766,795 | 0 |
| 資產負債淨額 | 150,766,795 | 150,766,795 | 0 |
| 資產負債淨額 | 150,766,795 | 150,766,795 | 0 |
| 收入 | 21,962,125 | 19,253,389 | 2,708,736 |
| 收入 | 21,962,125 | 19,253,389 | 2,708,736 |
| 公庫撥入數 | 19,779,850 | 17,182,774 | 2,597,076 |
| 公庫撥入數 | 19,779,850 | 17,182,774 | 2,597,076 |
| 罰款及賠償收入 | 865,000 | 817,000 | 48,000 |
| 罰款及賠償收入 | 865,000 | 817,000 | 48,000 |
| 規費收入 | 619,150 | 555,490 | 63,660 |
| 規費收入 | 619,150 | 555,490 | 63,660 |
| 補助及協助收入 | 698,113 | 698,113 | 0 |
| 補助收入 | 698,113 | 698,113 | 0 |
| 其他收入 | 12 | 12 | 0 |
| 其他收入 | 12 | 12 | 0 |
| 預算控制 | 37,881,605 | 37,806,562 | 75,043 |
| 預算控制 | 37,881,605 | 37,806,562 | 75,043 |
| 歲出預算數 | 11,177,000 | 14,115,000 | -2,938,000 |
| 歲出預算數 | 11,177,000 | 14,115,000 | -2,938,000 |
| 歲出分配數 | 25,113,605 | 22,100,562 | 3,013,043 |
| 歲出分配數 | 25,113,605 | 22,100,562 | 3,013,043 |
| 預計繳付數 | 1,591,000 | 1,591,000 | 0 |
| 預計繳付數 | 1,591,000 | 1,591,000 | 0 |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 平衡表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 預計撥入數 | 36,290,605 | 36,215,562 | 75,043 | | | | |
| 預計撥入數 | 36,290,605 | 36,215,562 | 75,043 | | | | |
| 合計 | 211,611,287 | 208,831,891 | 2,779,396 | 合計 | 211,611,287 | 208,831,891 | 2,779,396 |
| 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 | 20 | 18 | 2 | 待抵銷債權憑證 | 20 | 18 | 2 |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 收入支出表



中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,708,736 | 21,962,125 |
| 公庫撥入數 | 2,597,076 | 19,779,850 |
| 罰款及賠償收入 | 48,000 | 865,000 |
| 規費收入 | 63,660 | 619,150 |
| 補助及協助收入 | 0 | 698,113 |
| 其他收入 | 0 | 12 |
| 支出 | 3,300,163 | 27,523,832 |
| 繳付公庫數 | 149,330 | 2,406,316 |
| 人事支出 | 720,750 | 9,270,785 |
| 業務支出 | 1,824,078 | 9,190,704 |
| 獎補助支出 | 52,248 | 1,028,462 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 553,757 | 5,627,565 |
| 收支餘絀 | -591,427 | -5,561,707 |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 專戶存款明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103專戶存款 | 1,000,762 | | |
| | 合計 | | 1,000,762 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 零用金明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110104零用金 | 100,000 | | |
| | 合　計 | | 100,000 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 應收帳款明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110303應收帳款 | 1,537,709 | | |
| | 合計 | | 1,537,709 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 預付款明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110901預付款 | 0 | | |
| | 合　計 | | 0 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 土地明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140101土地 | 86,185 | | |
| | 合　計 | | 86,185 | |

# 新竹市動物保護及防疫所
# 房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140401房屋建築及設備 | 141,768,141 | | |
| | 合計 | | 141,768,141 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | 9,525,839 | | |
| | 合　計 | | 9,525,839 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 機械及設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140501機械及設備 | 10,167,016 | | |
| | 合　計 | | 10,167,016 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140502累計折舊－機械及設備 | 6,965,135 | | |
| | 合　計 | | 6,965,135 | |

# 新竹市動物保護及防疫所
# 交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140601交通及運輸設備 | 13,535,880 | | |
| | 合計 | | 13,535,880 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | 8,250,025 | | |
| | 合計 | | 8,250,025 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 雜項設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140701雜項設備 | 10,521,992 | | |
| | 合　計 | | 10,521,992 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 140702累計折舊－雜項設備 | 7,770,836 | | |
| | 合　計 | | 7,770,836 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 債權憑證明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190401債權憑證 | 20 | | |
| | 合計 | | 20 | |

報表編號：arf012　列印日期：112/11/7

# 新竹市動物保護及防疫所

## 待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190501待抵銷債權憑證 | -20 | | |
| | 合　計 | | -20 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 應付代收款明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 21030201其他代收款 | 28,501 | | |
| | 21030202利息收入 | 2,048 | | |
| | 21030203健保費 | 53,529 | | |
| | 21030204勞保費 | 28,149 | | |
| | 21030205勞退金 | 59,409 | | |
| | 21030299代辦經費 | 50,589 | | |
| | 合　計 | | 222,225 | |

新竹市動物保護及防疫所

# 存入保證金明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 28030102動物展演保證金 | 500,000 | | |
| | 合計 | | 500,000 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 應付保管款明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 28040101聘僱人員離職儲金存款公提戶 | 139,243 | | |
| | 28040102聘僱人員離職儲金存款自提戶 | 139,294 | | |
| | 合計 | | 278,537 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

## 資產負債淨額明細表

中華民國112年10月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 31010102押金(非沖銷) | -7,008,136 | | |
| | 31010103其他(非沖銷) | 157,774,931 | | |
| | 合計 | | 150,766,795 | |

# 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112年1月1日至112年10月31日



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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -7,573,049 | 0 | 0 | -1,952,790 | 132,242,302 |
| 機械及設備 | 10,050,372 | -5,985,222 | 142,894 | 26,250 | -979,913 | 3,201,881 |
| 交通及運輸設備 | 13,535,880 | -7,144,486 | 0 | 0 | -1,105,539 | 5,285,855 |
| 雜項設備 | 10,521,992 | -6,184,544 | 0 | 0 | -1,586,292 | 2,751,156 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 175,962,570 | -26,887,301 | 142,894 | 26,250 | -5,624,534 | 143,567,379 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　計 | 175,962,570 | -26,887,301 | 142,894 | 26,250 | -5,624,534 | 143,567,379 |

備註:一、本年度成本變動「增加數」142,894元=預算採購增加金額131,212元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,682元。

二、設備及投資預算執行增加金額131,212元＝本年度預算執行金額131,212元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,682元，係本年度以墊付款支應11,682元。

四、本年度成本變動「減少數」26,250元，係本年度牧草切草機撥出。

# 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112年1月1日至112年10月31日



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 | 2,182,275 | 19,779,850 | 21,962,125 | 收入 |
| | | 19,779,850 | 19,779,850 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 865,000 | | 865,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 619,150 | | 619,150 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 698,113 | | 698,113 | 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 | 12 | | 12 | 其他收入 |
| 歲出 | 19,710,310 | 7,813,522 | 27,523,832 | 支出 |
| | | 2,406,316 | 2,406,316 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,185,539 | -914,754 | 9,270,785 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,365,097 | 825,607 | 9,190,704 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,028,462 | | 1,028,462 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 131,212 | -131,212 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,627,565 | 5,627,565 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,528,035 | 11,966,328 | -5,561,707 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 人事支出-914,754元：係支應墊付案業務費17,166元；(-)為人事費墊付案轉正931,920元。
2. 業務支出825,607元：係支應墊付案業務費1,075,800元；(-)業務費墊付案轉正250,193元。
3. 折舊、折耗及攤銷5,627,525元，係固定資產提列折舊。