新竹市動物保護及防疫所

會　計　月　報

中華民國112年12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12月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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) 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04080000000	400,000	400,000	400,000	260,700	988,650	1,722,500
				罰款及賠償收入	-			1,133,850	-	
	01			04086100100	400,000	400,000	400,000	214,700	988,650	1,676,500
				罰金罰鍰及怠金	-			1,087,850	-	
		01		04086100101	400,000	400,000	400,000	214,700	988,650	1,676,500
				罰金罰鍰	-			1,087,850	-	
	03			04086100300	-	-	-	46,000	-	46,000
				賠償收入	-			46,000	-	
		01		04086100301	-	-	-	46,000	-	46,000
				一般賠償收入	-			46,000	-	
05				05080000000	480,000	480,000	480,000	108,600	-	314,734
				規費收入	-			794,734	-	
	01			05086100100	180,000	180,000	180,000	26,700	-	328,750
				行政規費收入	-			508,750	-	
		02		05086100102	30,000	30,000	30,000	1,500	-	27,400
				證照費	-			57,400	-	
		03		05086100103	150,000	150,000	150,000	25,200	-	301,350
				登記費	-			451,350	-	
	03			05086100300	300,000	300,000	300,000	81,900	-	-14,016
				使用規費收入	-			285,984	-	
		05		05086100305	300,000	300,000	300,000	77,100	-	-71,760
				供應費	-			228,240	-	
		07		05086100307	-	-	-	4,800	-	57,744
				服務費	-			57,744	-	
07				07080000000	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				財產收入	-			-	-	
	05			07086100500	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-	-	
		01		07086100501	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-	-	
09				09080000000	708,000	708,000	708,000	-	-	-9,887
				補助及協助收入	-			698,113	-	
	01			09086100100	708,000	708,000	708,000	-	-	-9,887
				上級政府補助收入	-			698,113	-	
		02		09086100102	708,000	708,000	708,000	-	-	-9,887
				計畫型補助收入	-			698,113	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/8

新竹市動物保護及防疫所

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
12				12080000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-888
				其他收入	-			112	-	
	02			12086100200	1,000	1,000	1,000	-	-	-888
				雜項收入	-			112	-	
		01		12086100201	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				收回以前年度歲出	-			-	-	
		10		12086100210	-	-	-	-	-	112
				其他雜項收入	-			112	-	
				經常門合計	1,591,000	1,591,000	1,591,000	369,300	988,650	2,024,459
					-			2,626,809	-	
				總計	1,591,000	1,591,000	1,591,000	369,300	988,650	2,024,459
					-			2,626,809	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/2/8

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
05				5608610050000 動物保護及防疫	20,528,000	8,280,000	29,908,000	29,908,000	6,595,520	1,591,101
					1,100,000	-			28,316,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5608610050100 行政管理	8,145,000	-	8,145,000	8,145,000	366,300	465,520
					-	-			7,679,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,971,000	-	7,971,000	7,971,000	353,861	411,520
					-	-			7,559,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	174,000	-	174,000	174,000	12,439	54,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	12,383,000	8,280,000	21,763,000	21,763,000	6,229,220	1,125,581
					1,100,000	-			20,637,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,343,000	2,501,000	3,844,000	3,844,000	379,122	227,380
					-	-			3,616,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,111,000	4,619,000	13,830,000	13,830,000	3,722,478	405,083
					1,100,000	-			13,424,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,929,000	1,160,000	4,089,000	4,089,000	2,127,620	493,118
					-	-			3,595,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	20,528,000	8,280,000	29,908,000	29,908,000	6,595,520	1,591,101
					1,100,000	-			28,316,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5608610050000 動物保護及防疫	838,000	400,000	6,338,000	6,338,000	639,000	99,788
					5,100,000	-			1,238,212	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	838,000	400,000	6,338,000	6,338,000	639,000	99,788
					5,100,000	-			1,238,212	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	5,280,000	5,280,000	39,000	9,788
					5,100,000	-			270,212	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	658,000	400,000	1,058,000	1,058,000	600,000	90,000
					-	-			968,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	838,000	400,000	6,338,000	6,338,000	639,000	99,788
					5,100,000	-			1,238,212	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	
				經資門合計	21,366,000	8,680,000	36,246,000	36,246,000	7,234,520	1,690,889
					6,200,000	-			29,555,111	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	409,748	-	409,748	409,748	-	-
					-	-			409,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	409,748	-	409,748	409,748	-	-
					-	-			409,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	409,748	-	409,748	409,748	-	-
					-	-			409,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				8908610020000 公務人員各項補助	76,900	-	76,900	76,900	-	-
					-	-			76,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908610020100 公務人員各項補助	76,900	-	76,900	76,900	-	-
					-	-			76,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	76,900	-	76,900	76,900	-	-
					-	-			76,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	486,648	-	486,648	486,648	-	-
					-	-			486,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	21,852,648	8,680,000	36,732,648	36,732,648	7,234,520	1,690,889
					6,200,000	-			30,041,759	
					-	-			-	-
					-	-			5,000,000	

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12月1日至112年12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	-	379	36,947	-	968,553
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,005,500	-	379	36,947	-	968,553
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,005,500	-	379	36,947	-	968,553
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,005,500	-	379	36,947	-	968,553
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	402,250	-	8,000	110,000	-	292,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	402,250	-	8,000	110,000	-	292,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,250	-	8,000	110,000	-	292,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	402,250	-	8,000	110,000	-	292,250
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	354,000	-	-	136,003	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	354,000	-	-	136,003	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	354,000	-	-	136,003	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
					小計	354,000	-	-	136,003	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,761,750	-	8,379	282,950	-	1,478,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,761,750	-	8,379	282,950	-	1,478,800
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：113/2/8

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12月1日至112年12月31日

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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	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：113/2/8

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12月1日至112年12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	7,559,480	3,616,620	409,748	76,900	11,662,748
1015 法定編制人員待遇	4,062,480				4,062,480
1020 約聘僱人員待遇	1,260,684	2,531,343			3,792,027
1030 獎金	1,136,526	325,418			1,461,944
1035 其他給與	296,000	19,200		76,900	392,100
1040 加班值班費	202,084	214,000			416,084
1050 退休離職儲金	78,984	158,245	409,748		646,977
1055 保險	522,722	368,414			891,136
2000 業務費	120,000	13,424,917			13,544,917
2006 水電費		478,237			478,237
2009 通訊費		144,527			144,527
2018 資訊服務費		47,000			47,000
2021 其他業務租金		57,450			57,450
2024 稅捐及規費		122,350			122,350
2027 保險費		40,880			40,880
2030 兼職費	18,000				18,000
2033 臨時人員酬金		3,087,627			3,087,627
2036 按日按件計資酬金		2,454,102			2,454,102
2039 委辦費		1,445,811			1,445,811
2045 國內組織會費		5,000			5,000
2051 物品		3,443,837			3,443,837
2054 一般事務費	30,000	1,326,634			1,356,634
2063 房屋建築養護費		34,913			34,913
2066 車輛及辦公器具養護費		121,304			121,304
2069 設施及機械設備養護費		310,990			310,990
2072 國內旅費		302,193			302,193
2081 運費		2,062			2,062
2093 特別費	72,000				72,000
3000 設備及投資		5,270,212			5,270,212
3015 公共建設及設施費		5,000,000			5,000,000
3020 機械設備費		262,962			262,962
3035 雜項設備費		7,250			7,250
4000 獎補助費		4,563,882			4,563,882
4040 對國內團體之捐助		3,808,250			3,808,250
4090 其他補助及捐助		755,632			755,632
合計	7,679,480	26,875,631	409,748	76,900	35,041,759

報表編號：arg31　列印日期：113/2/8

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12月1日至112年12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	2,909,759	0	0	0	0	0	0	0	2,909,759
本年度	2,626,809	0	0	0	0	0	0	0	2,626,809
04010100 罰金罰鍰	1,087,850	0	0	0	0	0	0	0	1,087,850
04030100 一般賠償收入	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
05010200 證照費	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400
05010300 登記費	451,350	0	0	0	0	0	0	0	451,350
05030500 供應費	228,240	0	0	0	0	0	0	0	228,240
05030700 服務費	57,744	0	0	0	0	0	0	0	57,744
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	112	0	0	0	0	0	0	0	112
以前年度	282,950	0	0	0	0	0	0	0	282,950
一、以前年度應收(保留)數	282,950	0	0	0	0	0	0	0	282,950
109年度 04010100 罰金罰鍰	36,947	0	0	0	0	0	0	0	36,947
110年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/2/8

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12月1日至112年12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：113/2/8

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12月1日至112年12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	30,041,759	0	0	0	0	47,005	0	11,123,264	0	1,270,431	39,941,597	6,690,889
本年度	30,041,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,041,759	6,690,889
一、本年度經費	29,555,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,555,111	6,690,889
0356050100 行政管理	7,679,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,679,480	465,520
0356050200 動物保護及防疫工作	20,637,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,637,419	1,125,581
0356050200* 動物保護及防疫工作	1,238,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,212	5,099,788
二、統籌科目	486,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,648	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	409,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,748	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	11,123,264	0	1,270,431	9,852,833	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/2/8

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12月1日至112年12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)	墊付轉正數(10)		
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	0	0	88,318	-88,318	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	2,554,264	0	0	2,554,264	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
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	24,900	0	0	24,900	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	2,593,000	0	0	2,593,000	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	74,000	0	0	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	160,000	0	0	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	5,700,000	0	0	5,700,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/2/8

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	145,796,836	負債	827,662
流動資產	3,295,112	流動負債	48,385
專戶存款	827,662	應付代收款	48,385
零用金	0	其他負債	779,277
應收帳款	2,467,450	存入保證金	500,000
固定資產	142,501,724	應付保管款	279,277
土地	86,185	淨資產	144,969,174
房屋建築及設備	141,768,141	資產負債淨額	144,969,174
累計折舊－房屋建築及設備	-9,916,397	資產負債淨額	144,969,174
機械及設備	10,206,016		
累計折舊－機械及設備	-7,160,515		
交通及運輸設備	13,535,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,455,452		
雜項設備	10,521,992		
累計折舊－雜項設備	-8,084,126		
合計	145,796,836	合計	145,796,836
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	26	待抵銷債權憑證	26

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國112年12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
資產	145,796,836	145,557,731	239,105	負債	827,662	957,095	-129,433
流動資產	3,295,112	2,544,274	750,838	流動負債	48,385	178,182	-129,797
現金	827,662	1,057,095	-229,433	應付款項	48,385	178,182	-129,797
專戶存款	827,662	957,095	-129,433	應付代收款	48,385	178,182	-129,797
零用金	0	100,000	-100,000	其他負債	779,277	778,913	364
應收款項	2,467,450	1,487,179	980,271	存入保證金	500,000	500,000	0
應收帳款	2,467,450	1,487,179	980,271	存入保證金	500,000	500,000	0
固定資產	142,501,724	143,013,457	-511,733	應付保管款	279,277	278,913	364
土地	86,185	86,185	0	應付保管款	279,277	278,913	364
土地	86,185	86,185	0	淨資產	150,766,795	150,766,795	0
房屋建築及設備	131,851,744	132,047,023	-195,279	資產負債淨額	150,766,795	150,766,795	0
房屋建築及設備	141,768,141	141,768,141	0	資產負債淨額	150,766,795	150,766,795	0
累計折舊－房屋建築及設備	-9,916,397	-9,721,118	-195,279	資產負債淨額	150,766,795	150,766,795	0
機械及設備	3,045,501	3,104,176	-58,675	收入	43,557,056	29,773,461	13,783,595
機械及設備	10,206,016	10,167,016	39,000	收入	43,557,056	29,773,461	13,783,595
累計折舊－機械及設備	-7,160,515	-7,062,840	-97,675	公庫撥入數	39,941,597	27,515,952	12,425,645
交通及運輸設備	5,080,428	5,183,139	-102,711	公庫撥入數	39,941,597	27,515,952	12,425,645
交通及運輸設備	13,535,880	13,535,880	0	罰款及賠償收入	2,122,500	873,150	1,249,350
累計折舊－交通及運輸設備	-8,455,452	-8,352,741	-102,711	罰款及賠償收入	2,122,500	873,150	1,249,350
雜項設備	2,437,866	2,592,934	-155,068	規費收入	794,734	686,134	108,600
雜項設備	10,521,992	10,521,992	0	規費收入	794,734	686,134	108,600
累計折舊－雜項設備	-8,084,126	-7,929,058	-155,068	補助及協助收入	698,113	698,113	0
支出	49,354,677	35,939,620	13,415,057	補助收入	698,113	698,113	0
支出	49,354,677	35,939,620	13,415,057	其他收入	112	112	0
繳付公庫數	2,909,759	2,532,080	377,679	其他收入	112	112	0
繳付公庫數	2,909,759	2,532,080	377,679	預算控制	43,323,648	38,311,648	5,012,000
人事支出	10,792,092	10,034,184	757,908	預算控制	43,323,648	38,311,648	5,012,000
人事支出	10,792,092	10,034,184	757,908	歲出預算數	0	7,984,000	-7,984,000
業務支出	16,053,724	11,305,607	4,748,117	歲出預算數	0	7,984,000	-7,984,000
業務支出	16,053,724	11,305,607	4,748,117	歲出分配數	36,732,648	28,736,648	7,996,000
獎補助支出	12,866,882	5,886,262	6,980,620	歲出分配數	36,732,648	28,736,648	7,996,000
其他獎補捐助	12,866,882	5,886,262	6,980,620	歲出保留數準備	5,000,000	0	5,000,000
折舊、折耗及攤銷	6,732,220	6,181,487	550,733	歲出保留數準備	5,000,000	0	5,000,000
固定資產折舊	6,732,220	6,181,487	550,733	預計繳付數	1,591,000	1,591,000	0
預算控制	43,323,648	38,311,648	5,012,000	預計繳付數	1,591,000	1,591,000	0
預算控制	43,323,648	38,311,648	5,012,000				
歲入預算數	0	71,000	-71,000				
歲入預算數	0	71,000	-71,000				
歲入分配數	1,591,000	1,520,000	71,000				
歲入分配數	1,591,000	1,520,000	71,000				

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
歲出保留數	5,000,000	0	5,000,000				
歲出保留數	5,000,000	0	5,000,000				
預計撥入數	36,732,648	36,720,648	12,000				
預計撥入數	36,732,648	36,720,648	12,000				
合計	238,475,161	219,808,999	18,666,162	合計	238,475,161	219,808,999	18,666,162
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	26	23	3	待抵銷債權憑證	26	23	3

新竹市動物保護及防疫所

收入支出表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,783,595	43,557,056
公庫撥入數	12,425,645	39,941,597
罰款及賠償收入	1,249,350	2,122,500
規費收入	108,600	794,734
補助及協助收入	0	698,113
其他收入	0	112
支出	13,415,057	49,354,677
繳付公庫數	377,679	2,909,759
人事支出	757,908	10,792,092
業務支出	4,748,117	16,053,724
獎補助支出	6,980,620	12,866,882
折舊、折耗及攤銷	550,733	6,732,220
收支餘絀	368,538	-5,797,621

新竹市動物保護及防疫所

專戶存款明細表

中華民國112年12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	827,662		
	合 計		827,662	

新竹市動物保護及防疫所

零用金明細表

中華民國112年12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	0		
	合 計		0	

新竹市動物保護及防疫所

應收帳款明細表

中華民國112年12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	2,467,450		
	合 計		2,467,450	

新竹市動物保護及防疫所

預付款明細表

中華民國112年12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12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12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12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	9,916,397		
	合 計		9,916,397	

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12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	10,206,016		
	合 計		10,206,016	

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12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	7,160,515		
	合 計		7,160,515	

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12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12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	8,455,452		
	合 計		8,455,452	

新竹市動物保護及防疫所

雜項設備明細表

中華民國112年12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12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	8,084,126		
	合 計		8,084,126	

新竹市動物保護及防疫所

債權憑證明細表

中華民國112年12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	26		
	合 計		26	

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12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	-26		
	合 計		-26	

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12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	5,001		
	21030202利息收入	0		
	21030203健保費	16,788		
	21030204勞保費	7,923		
	21030205勞退金	18,673		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		48,385	

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12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12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	139,613		
	28040102聘僱人員離職儲金存款自提戶	139,664		
	合 計		279,277	

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12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12月1日至112年12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	-2,343,348	131,851,744
機械及設備	10,050,372	-5,985,222	274,644	119,000	-1,175,293	3,045,501
交通及運輸設備	13,535,880	-7,144,486	0	0	-1,310,966	5,080,428
雜項設備	10,521,992	-6,184,544	7,250	7,250	-1,899,582	2,437,866
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	281,894	126,250	-6,729,189	142,501,724
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	281,894	126,250	-6,729,189	142,501,724

備註:一、本年度成本變動「增加數」281,894元=預算採購增加金額270,212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270,212元＝本年度預算執行金額270,212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」126,250元，係本年度牧草切草機撥出26,250元及墊付案轉正100,000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112年12月1日至112年12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	3,615,459	39,941,597	43,557,056	收入
		39,941,597	39,941,597	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,122,500		2,122,500	罰款及賠償收入
規費收入	794,734		794,734	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	112		112	其他收入
歲出	35,041,759	14,312,918	49,354,677	支出
		2,909,759	2,909,759	繳付公庫數
人事費	11,662,748	-870,656	10,792,092	人事支出
業務費	13,544,917	2,508,807	16,053,724	業務支出
獎補助費	4,563,882	8,303,000	12,866,882	獎補助支出
設備及投資	5,270,212	-5,270,212		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,732,220	6,732,220	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,426,300	25,628,679	-5,797,621	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 人事支出-870,656元：係支應墊付案61,264元；(-)為墊付案轉正931,920元。
2. 業務支出2,508,807元：係支應墊付案2,859,000元；(-)墊付案轉正350,193元。
3. 獎補助費8,303,000元：係支應墊付案8,303,000元
4. 折舊、折耗及攤銷6,732,220元，係固定資產提列折舊。