新竹市動物保護及防疫所

會　計　月　報

中華民國113年2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113年2月1日至113年2月29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)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000	600,000	600,000	105,000	53,000	-	-46,000
				罰款及賠償收入	-			59,000		
	01			04086100100	600,000	600,000	105,000	53,000	-	-46,000
				罰金罰鍰及怠金	-			59,000		
		01		04086100101	600,000	600,000	105,000	53,000	-	-46,000
				罰金罰鍰	-			59,000		
05				05080000000	560,000	560,000	93,000	13,680	-	-3,340
				規費收入	-			89,660		
	01			05086100100	200,000	200,000	33,000	2,600	-	-9,400
				行政規費收入	-			23,600		
		02		05086100102	50,000	50,000	8,000	-	-	-4,500
				證照費	-			3,500		
		03		05086100103	150,000	150,000	25,000	2,600	-	-4,900
				登記費	-			20,100		
	03			05086100300	360,000	360,000	60,000	11,080	-	6,060
				使用規費收入	-			66,060		
		05		05086100305	300,000	300,000	50,000	9,000	-	9,100
				供應費	-			59,100		
		07		05086100307	60,000	60,000	10,000	2,080	-	-3,040
				服務費	-			6,960		
07				07080000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	05			07086100500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07086100501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09080000000	21,739,000	21,739,000	-	4,866,343	-	4,866,343
				補助及協助收入	-			4,866,343		
	01			09086100100	21,739,000	21,739,000	-	4,866,343	-	4,866,343
				上級政府補助收入	-			4,866,343		
		02		09086100102	21,739,000	21,739,000	-	4,866,343	-	4,866,343
				計畫型補助收入	-			4,866,343		
12				12080000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12086100200	1,000	1,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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(4)=(2)+(3)-(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)	
		01		12086100201	1,000	1,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-			-		
				經常門合計	22,902,000	22,902,000	198,000	4,933,023	-	4,817,003
					-			5,015,003		
				總計	22,902,000	22,902,000	198,000	4,933,023	-	4,817,003
					-			5,015,003		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	41,351,000	-	41,351,000	8,110,000	1,353,445	4,646,216
					-	-			3,463,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5608610050100 行政管理	8,718,000	-	8,718,000	2,433,000	438,197	597,870
					-	-			1,835,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,526,000	-	8,526,000	2,409,000	438,197	573,870
					-	-			1,835,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	192,000	-	192,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	32,633,000	-	32,633,000	5,677,000	915,248	4,048,346
					-	-			1,628,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,637,000	-	3,637,000	976,000	187,216	408,494
					-	-			567,506	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)
			20	200000 業務費	25,480,000	-	25,480,000	4,580,000	699,032	3,547,852
					-	-			1,032,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,516,000	-	3,516,000	121,000	29,000	92,000
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	41,351,000	-	41,351,000	8,110,000	1,353,445	4,646,216
					-	-			3,463,784	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5608610050000 動物保護及防疫	7,291,000	-	7,291,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作*	7,291,000	-	7,291,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)
			40	400000 獎補助費*	7,111,000	-	7,111,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,291,000	-	7,291,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,642,000	-	48,642,000	8,110,000	1,353,445	4,646,216
					-	-			3,463,784	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	93,810	-	93,810	93,810	32,497	-
					-	-			93,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	93,810	-	93,810	93,810	32,497	-
					-	-			93,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	93,810	-	93,810	93,810	32,497	-
					-	-			93,810	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	93,810	-	93,810	93,810	32,497	-
					-	-			93,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,735,810	-	48,735,810	8,203,810	1,385,942	4,646,216
					-	-			3,557,594	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年2月1日至113年2月29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	968,553	-	236	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	968,553	-	236	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	968,553	-	236	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
					小計	968,553	-	236	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	292,250	-	2,000	2,000	-	290,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	292,250	-	2,000	2,000	-	290,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,250	-	2,000	2,000	-	290,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	292,250	-	2,000	2,000	-	290,250
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	217,997	-	-	-	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	217,997	-	-	-	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	217,997	-	-	-	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
					小計	217,997	-	-	-	-	217,997
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	988,650	-	8,350	48,350	-	940,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	988,650	-	8,350	48,350	-	940,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	988,650	-	8,350	48,350	-	940,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	988,650	-	8,350	48,350	-	940,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,467,450	-	10,586	50,586	-	2,416,864
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,467,450	-	10,586	50,586	-	2,416,864
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：113/3/7

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113年2月1日至113年2月29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
112	05				動物保護及防疫	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
		02			動物保護及防疫工作*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

歲出用途別累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

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	1,835,130	567,506	93,810	2,496,446
1015 法定編制人員待遇	880,920			880,920
1020 約聘僱人員待遇	340,200	540,656		880,856
1030 獎金	566,531	22,698		589,229
1035 其他給與	12,000			12,000
1050 退休離職儲金			93,810	93,810
1055 保險	35,479	4,152		39,631
2000 業務費		1,032,148		1,032,148
2006 水電費		62,101		62,101
2009 通訊費		21,541		21,541
2033 臨時人員酬金		490,069		490,069
2036 按日按件計資酬金		191,821		191,821
2039 委辦費		45,992		45,992
2051 物品		190,430		190,430
2054 一般事務費		426		426
2066 車輛及辦公器具養護費		21,368		21,368
2069 設施及機械設備養護費		8,400		8,400
4000 獎補助費		29,000		29,000
4040 對國內團體之捐助		29,000		29,000
合計	1,835,130	1,628,654	93,810	3,557,594

報表編號：arg31　列印日期:113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	5,065,589	0	0	0	0	0	0	0	5,065,589
本年度	5,015,003	0	0	0	0	0	0	0	5,015,003
04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
05010200 證照費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010300 登記費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030500 供應費	59,100	0	0	0	0	0	0	0	59,100
05030700 服務費	6,960	0	0	0	0	0	0	0	6,960
09010200 計畫型補助收入	4,866,343	0	0	0	0	0	0	0	4,866,343
以前年度	50,586	0	0	0	0	0	0	0	50,586
一、以前年度應收(保留)數	50,586	0	0	0	0	0	0	0	50,586
109年度 04010100 罰金罰鍰	236	0	0	0	0	0	0	0	236
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	48,350	0	0	0	0	0	0	0	48,350
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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						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)			
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：113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)		
合計	3,557,594	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,657,594	4,802,216
本年度	3,557,594	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,657,594	4,546,216
一、本年度經費	3,463,784	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,563,784	4,546,216
0356050100 行政管理	1,835,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,130	597,870
0356050200 動物保護及防疫工作	1,628,654	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,728,654	3,948,346
二、統籌科目	93,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,810	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	93,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,810	0
以前年度												256,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000
112年度 0356050200* 動物保護及防疫工作												256,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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：cacnrt011　列印日期：113/3/7

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	145,193,496	負債	938,330
流動資產	3,455,194	流動負債	158,301
專戶存款	938,330	應付代收款	158,301
零用金	100,000	其他負債	780,029
應收帳款	2,416,864	存入保證金	500,000
固定資產	141,738,302	應付保管款	280,029
土地	86,185	淨資產	144,255,166
房屋建築及設備	141,768,141	資產負債淨額	144,255,166
累計折舊－房屋建築及設備	-10,306,955	資產負債淨額	144,255,166
機械及設備	10,306,016		
累計折舊－機械及設備	-7,302,764		
交通及運輸設備	13,501,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,622,920		
雜項設備	10,521,992		
累計折舊－雜項設備	-8,212,418		
合計	145,193,496	合計	145,193,496
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	27	待抵銷債權憑證	27

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國113年2月29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	145,193,496	145,469,265	-275,769	負債	938,330	871,654	66,676
流動資產	3,455,194	3,399,104	56,090	流動負債	158,301	92,001	66,300
現金	1,038,330	971,654	66,676	應付款項	158,301	92,001	66,300
專戶存款	938,330	871,654	66,676	應付代收款	158,301	92,001	66,300
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	780,029	779,653	376
應收款項	2,416,864	2,427,450	-10,586	存入保證金	500,000	500,000	0
應收帳款	2,416,864	2,427,450	-10,586	存入保證金	500,000	500,000	0
固定資產	141,738,302	142,070,161	-331,859	應付保管款	280,029	279,653	376
土地	86,185	86,185	0	應付保管款	280,029	279,653	376
土地	86,185	86,185	0	淨資產	144,968,825	144,969,174	-349
房屋建築及設備	131,461,186	131,656,465	-195,279	資產負債淨額	144,968,825	144,969,174	-349
房屋建築及設備	141,768,141	141,768,141	0	資產負債淨額	144,968,825	144,969,174	-349
累計折舊－房屋建築及設備	-10,306,955	-10,111,676	-195,279	資產負債淨額	144,968,825	144,969,174	-349
機械及設備	3,003,252	2,974,367	28,885	收入	8,772,597	2,353,632	6,418,965
機械及設備	10,306,016	10,206,016	100,000	收入	8,772,597	2,353,632	6,418,965
累計折舊－機械及設備	-7,302,764	-7,231,649	-71,115	公庫撥入數	3,657,594	2,271,652	1,385,942
交通及運輸設備	4,878,105	4,979,440	-101,335	公庫撥入數	3,657,594	2,271,652	1,385,942
交通及運輸設備	13,501,025	13,535,880	-34,855	罰款及賠償收入	59,000	6,000	53,000
累計折舊－交通及運輸設備	-8,622,920	-8,556,440	-66,480	罰款及賠償收入	59,000	6,000	53,000
雜項設備	2,309,574	2,373,704	-64,130	規費收入	89,660	75,980	13,680
雜項設備	10,521,992	10,521,992	0	規費收入	89,660	75,980	13,680
累計折舊－雜項設備	-8,212,418	-8,148,288	-64,130	補助及協助收入	4,866,343	0	4,866,343
支出	9,486,256	2,725,195	6,761,061	補助收入	4,866,343	0	4,866,343
支出	9,486,256	2,725,195	6,761,061	捐獻及贈與收入	100,000	0	100,000
繳付公庫數	5,065,589	121,980	4,943,609	捐獻及贈與收入	100,000	0	100,000
繳付公庫數	5,065,589	121,980	4,943,609	預算控制	76,637,810	76,605,313	32,497
人事支出	2,496,446	1,838,536	657,910	預算控制	76,637,810	76,605,313	32,497
人事支出	2,496,446	1,838,536	657,910	歲出預算數	40,532,000	42,137,000	-1,605,000
業務支出	1,032,148	333,116	699,032	歲出預算數	40,532,000	42,137,000	-1,605,000
業務支出	1,032,148	333,116	699,032	歲出分配數	8,203,810	6,566,313	1,637,497
獎補助支出	29,000	0	29,000	歲出分配數	8,203,810	6,566,313	1,637,497
其他獎補捐助	29,000	0	29,000	歲出保留數準備	5,000,000	5,000,000	0
折舊、折耗及攤銷	863,073	431,563	431,510	歲出保留數準備	5,000,000	5,000,000	0
固定資產折舊	863,073	431,563	431,510	預計繳付數	22,902,000	22,902,000	0
預算控制	76,637,810	76,605,313	32,497	預計繳付數	22,902,000	22,902,000	0
預算控制	76,637,810	76,605,313	32,497				
歲入預算數	22,704,000	22,813,000	-109,000				
歲入預算數	22,704,000	22,813,000	-109,000				
歲入分配數	198,000	89,000	109,000				
歲入分配數	198,000	89,000	109,000				

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國113年2月29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
歲出保留數	5,000,000	5,000,000	0				
歲出保留數	5,000,000	5,000,000	0				
預計撥入數	48,735,810	48,703,313	32,497				
預計撥入數	48,735,810	48,703,313	32,497				
合計	231,317,562	224,799,773	6,517,789	合計	231,317,562	224,799,773	6,517,789
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	27	27	-	待抵銷債權憑證	27	27	-

新竹市動物保護及防疫所

收入支出表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,418,965	8,772,597
公庫撥入數	1,385,942	3,657,594
罰款及賠償收入	53,000	59,000
規費收入	13,680	89,660
補助及協助收入	4,866,343	4,866,343
捐獻及贈與收入	100,000	100,000
支出	6,761,061	9,486,256
繳付公庫數	4,943,609	5,065,589
人事支出	657,910	2,496,446
業務支出	699,032	1,032,148
獎補助支出	29,000	29,000
折舊、折耗及攤銷	431,510	863,073
收支餘絀	-342,096	-713,659

新竹市動物保護及防疫所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29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	938,330		
	合 計		938,330	

新竹市動物保護及防疫所

零用金明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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	2,416,864		
	合 計		2,416,864	

新竹市動物保護及防疫所

土地明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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113年2月29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	10,306,955		
	合 計		10,306,955	

新竹市動物保護及防疫所

機械及設備明細表

中華民國113年2月29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	10,306,016		
	合 計		10,306,016	

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113年2月29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	7,302,764		
	合 計		7,302,764	

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113年2月29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	13,501,025		
	合 計		13,501,025	

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113年2月29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	8,622,920		
	合 計		8,622,920	

新竹市動物保護及防疫所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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	8,212,418		
	合 計		8,212,418	

新竹市動物保護及防疫所

債權憑證明細表

中華民國113年2月29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	27		
	合 計		27	

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113年2月29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	-27		
	合 計		-27	

新竹市動物保護及防疫所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29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		
	21030203健保費	56,079		
	21030204勞保費	31,533		
	21030205勞退金	65,688		
	合 計		158,301	

新竹市動物保護及防疫所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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	139,989		
	28040102聘僱人員離職儲金存款自提戶	140,040		
	合 計		280,029	

新竹市動物保護及防疫所

資產負債淨額明細表

中華民國113年2月29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)	-12,805,757		
	31010103其他(非沖銷)	157,774,582		
	合 計		144,968,825	

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113年2月1日至113年2月29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	-9,916,397	0	0	-390,558	131,461,186
機械及設備	10,206,016	-7,160,515	100,000	0	-142,249	3,003,252
交通及運輸設備	13,535,880	-8,455,452	0	34,855	-167,468	4,878,105
雜項設備	10,521,992	-8,084,126	0	0	-128,292	2,309,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	176,118,214	-33,616,490	100,000	34,855	-828,567	141,738,302
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	176,118,214	-33,616,490	100,000	34,855	-828,567	141,738,302

備註:一、本年度成本變動「增加數」100,00元，係其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,000元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,000元，係本年度受贈攜帶式AED自動體外心臟去顫器設備100,000元。

三、本年度成本變動「減少數」34,855元，係本年度綜合擴大機撥出。

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113年2月1日至113年2月29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	5,015,003	3,757,594	8,772,597	收入
		3,657,594	3,657,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	59,000		59,000	罰款及賠償收入
規費收入	89,660		89,660	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	4,866,343		4,866,343	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		100,000	100,000	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	3,557,594	5,928,662	9,486,256	支出
		5,065,589	5,065,589	繳付公庫數
人事費	2,496,446		2,496,446	人事支出
業務費	1,032,148		1,032,148	業務支出
獎補助費	29,000		29,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		863,073	863,073	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,457,409	-2,171,068	-713,659	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.捐獻及贈與收入100,000元：係受贈攜帶式AED自動體外心臟去顫器設備。

2.折舊、折耗及攤銷863,073元，係固定資產提列折舊。