

新竹市動物保護及防疫所

會計月報

中華民國113年3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3月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0408000000	600,000	600,000	150,000	18,000	-	-73,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	77,000	-	-
	01			04086100100	600,000	600,000	150,000	18,000	-	-73,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	77,000	-	-
		01		04086100101	600,000	600,000	150,000	18,000	-	-73,000
				罰金罰鍰	-	-	-	77,000	-	-
05				05080000000	560,000	560,000	140,000	11,400	-	-38,940
				規費收入	-	-	-	101,060	-	-
	01			05086100100	200,000	200,000	50,000	6,800	-	-19,600
				行政規費收入	-	-	-	30,400	-	-
		02		05086100102	50,000	50,000	12,000	-	-	-8,500
				證照費	-	-	-	3,500	-	-
		03		05086100103	150,000	150,000	38,000	6,800	-	-11,100
				登記費	-	-	-	26,900	-	-
	03			05086100300	360,000	360,000	90,000	4,600	-	-19,340
				使用規費收入	-	-	-	70,660	-	-
		05		05086100305	300,000	300,000	75,000	3,000	-	-12,900
				供應費	-	-	-	62,100	-	-
		07		05086100307	60,000	60,000	15,000	1,600	-	-6,440
				服務費	-	-	-	8,560	-	-
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	3,397,000	100,000	-	1,569,343
				補助及協助收入	-	-	-	4,966,343	-	-
	01			09086100100	21,739,000	21,739,000	3,397,000	100,000	-	1,569,343
				上級政府補助收入	-	-	-	4,966,343	-	-
		02		09086100102	21,739,000	21,739,000	3,397,000	100,000	-	1,569,343
				計畫型補助收入	-	-	-	4,966,343	-	-
12				12080000000	1,000	1,000	-	6	-	6
				其他收入	-	-	-	6	-	-
	02			12086100200	1,000	1,000	-	6	-	6
				雜項收入	-	-	-	6	-	-

新竹市動物保護及防疫所

歲入累計表

中華民國113年3月1日至113年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		12086100201	1,000	1,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12086100210	-	-	-	6	6	
				其他雜項收入	-	-	-	6	-	
				經常門合計	22,902,000	22,902,000	3,687,000	129,406	-	
					-	-	-	5,144,409	-	
				總計	22,902,000	22,902,000	3,687,000	129,406	-	
					-	-	-	5,144,409	-	

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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	41,351,000	-	41,351,000	10,230,000	1,407,417	5,358,799
					-	-		4,871,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5608610050100 行政管理	8,718,000	-	8,718,000	3,073,000	480,363	757,507
					-	-		2,315,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,526,000	-	8,526,000	3,007,000	480,363	691,507
					-	-		2,315,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	192,000	-	192,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5608610050200 動物保護及防疫工作	32,633,000	-	32,633,000	7,157,000	927,054	4,601,292
					-	-		2,555,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,637,000	-	3,637,000	1,220,000	220,338	432,156
					-	-		787,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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)			
			20	200000 業務費	25,480,000	-	25,480,000	5,584,000	526,216	4,025,636
					-	-		1,558,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,516,000	-	3,516,000	353,000	180,500	143,500
					-	-		209,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,351,000	-	41,351,000	10,230,000	1,407,417	5,358,799
					-	-		4,871,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月1日至113年3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 (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*	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	10,230,000	1,407,417	
								4,871,201	5,358,799	
02				7608610020000 公務人員退休及撫卹給付	125,080	-	125,080	125,080	31,270	
									125,080	
	01			7608610020100 公務人員退休及撫卹給付	125,080	-	125,080	125,080	31,270	
									125,080	
			10	100000 人事費	125,080	-	125,080	125,080	31,270	
									125,080	

新竹市動物保護及防疫所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
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)	
02				8908610020000 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	27,700	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908610020100 公務人員各項補助	27,700	-	27,700	27,700	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,700	-	27,700	27,700	-	
					-	-		27,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	152,780	-	152,780	58,970	-	
					-	-		152,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,794,780	-	48,794,780	10,382,780	5,358,799	
					-	-		1,466,387	-	
					-	-		5,023,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月1日至113年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
109	04				罰款及賠償收入	968,553	-	-	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	968,553	-	-	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	968,553	-	-	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
					小計	968,553	-	-	236	-	968,317
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	292,250	-	2,000	4,000	-	288,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,250	-	2,000	4,000	-	288,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,250	-	2,000	4,000	-	288,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	292,250	-	2,000	4,000	-	288,250
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	217,997	-	21,689	21,689	-	196,308
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	217,997	-	21,689	21,689	-	196,308
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	217,997	-	21,689	21,689	-	196,308
						-	-	-	-	-	-
					小計	217,997	-	21,689	21,689	-	196,308
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	988,650	-	108,350	156,700	-	831,950
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	988,650	-	108,350	156,700	-	831,950
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	988,650	-	108,350	156,700	-	831,950
						-	-	-	-	-	-
					小計	988,650	-	108,350	156,700	-	831,950
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,467,450	-	132,039	182,625	-	2,284,825
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,467,450	-	132,039	182,625	-	2,284,825
						-	-	-	-	-	-

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3月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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)
	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	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	256,000	256,000	-	4,744,000	-
		02			動物保護及防疫工作*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	256,000	256,000	-	4,744,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	256,000	256,000	-	4,744,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	256,000	256,000	-	4,744,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	256,000	256,000	-	4,744,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	256,000	256,000	-	4,744,000	-

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3月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
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	2,315,493	787,844	125,080	27,700	3,256,117
1015 法定編制人員待遇	1,174,560				1,174,560
1020 約聘僱人員待遇	453,600	723,720			1,177,320
1030 獎金	566,531	22,698			589,229
1035 其他給與	40,000			27,700	67,700
1050 退休離職儲金	6,582	11,030	125,080		142,692
1055 保險	74,220	30,396			104,616
2000 業務費		1,558,364			1,558,364
2006 水電費		89,501			89,501
2009 通訊費		30,075			30,075
2033 臨時人員酬金		779,512			779,512
2036 按日按件計資酬金		362,454			362,454
2039 委辦費		45,992			45,992
2051 物品		220,636			220,636
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		209,500			209,500
4040 對國內團體之捐助		209,500			209,500
合計	2,315,493	2,555,708	125,080	27,700	5,023,981

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3月1日至113年3月31日

頁數：第10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	5,327,034	0	0	0	0	0	0	0	5,327,034
本年度	5,144,409	0	0	0	0	0	0	0	5,144,409
04010100 罰金罰鍰	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
05010200 證照費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010300 登記費	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
05030500 供應費	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
05030700 服務費	8,560	0	0	0	0	0	0	0	8,560
09010200 計畫型補助收入	4,966,343	0	0	0	0	0	0	0	4,966,343
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	182,625	0	0	0	0	0	0	0	182,625
一、以前年度應收(保留) 數	182,625	0	0	0	0	0	0	0	182,625
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,689	0	0	0	0	0	0	0	21,689
112年度 04010100 罰金罰鍰	156,700	0	0	0	0	0	0	0	156,700
二、以前年度收入納庫款	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113年3月1日至113年3月31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)			
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

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3月1日至113年3月31日

頁數：第12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	5,279,981	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,379,981	5,898,799
本年度	5,023,981	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,123,981	5,258,799
一、本年度經費	4,871,201	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,971,201	5,258,799
0356050100 行政管理	2,315,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,493	757,507
0356050200 動物保護及防疫工作	2,555,708	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,655,708	4,501,292
二、統籌科目	152,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,780	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	125,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,080	0
0989020100 公務人員各項補助	27,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,700	0
以前年度	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	640,000
一、以前年度應付(保留)數	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	640,000
112年度 0356050200* 動物保護及防疫工作	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	640,000
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113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	144,960,269	負債	1,013,530
流動資產	3,398,355	流動負債	233,147
專戶存款	1,013,530	應付代收款	233,147
零用金	100,000	其他負債	780,383
應收帳款	2,284,825	存入保證金	500,000
固定資產	141,561,914	應付保管款	280,383
土地	86,185	淨資產	143,946,739
房屋建築及設備	141,768,141	資產負債淨額	143,946,739
累計折舊－房屋建築及設備	-10,502,234	資產負債淨額	143,946,739
機械及設備	10,306,016		
累計折舊－機械及設備	-7,374,724		
交通及運輸設備	13,501,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,723,907		
雜項設備	10,521,992		
累計折舊－雜項設備	-8,276,580		
購建中固定資產	256,000		
合 計	144,960,269	合 計	144,960,269
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3月31日

頁數：第14頁
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	144,960,269	145,193,496	-233,227	負債	1,013,530	938,330	75,200
流動資產	3,398,355	3,455,194	-56,839	流動負債	233,147	158,301	74,846
現金	1,113,530	1,038,330	75,200	應付款項	233,147	158,301	74,846
專戶存款	1,013,530	938,330	75,200	應付代收款	233,147	158,301	74,846
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	780,383	780,029	354
應收款項	2,284,825	2,416,864	-132,039	存入保證金	500,000	500,000	0
應收帳款	2,284,825	2,416,864	-132,039	存入保證金	500,000	500,000	0
固定資產	141,561,914	141,738,302	-176,388	應付保管款	280,383	280,029	354
土地	86,185	86,185	0	應付保管款	280,383	280,029	354
土地	86,185	86,185	0	淨資產	144,968,825	144,968,825	0
房屋建築及設備	131,265,907	131,461,186	-195,279	資產負債淨額	144,968,825	144,968,825	0
房屋建築及設備	141,768,141	141,768,141	0	資產負債淨額	144,968,825	144,968,825	0
累計折舊－房屋建築及設備	-10,502,234	-10,306,955	-195,279	資產負債淨額	144,968,825	144,968,825	0
機械及設備	2,931,292	3,003,252	-71,960	收入	10,624,390	8,772,597	1,851,793
機械及設備	10,306,016	10,306,016	0	收入	10,624,390	8,772,597	1,851,793
累計折舊－機械及設備	-7,374,724	-7,302,764	-71,960	公庫撥入數	5,379,981	3,657,594	1,722,387
交通及運輸設備	4,777,118	4,878,105	-100,987	公庫撥入數	5,379,981	3,657,594	1,722,387
交通及運輸設備	13,501,025	13,501,025	0	罰款及賠償收入	77,000	59,000	18,000
累計折舊－交通及運輸設備	-8,723,907	-8,622,920	-100,987	罰款及賠償收入	77,000	59,000	18,000
雜項設備	2,245,412	2,309,574	-64,162	規費收入	101,060	89,660	11,400
雜項設備	10,521,992	10,521,992	0	規費收入	101,060	89,660	11,400
累計折舊－雜項設備	-8,276,580	-8,212,418	-64,162	補助及協助收入	4,966,343	4,866,343	100,000
購建中固定資產	256,000	0	256,000	補助收入	4,966,343	4,866,343	100,000
購建中固定資產	256,000	0	256,000	捐獻及贈與收入	100,000	100,000	0
支出	11,646,476	9,486,256	2,160,220	捐獻及贈與收入	100,000	100,000	0
支出	11,646,476	9,486,256	2,160,220	其他收入	6	0	6
繳付公庫數	5,327,034	5,065,589	261,445	其他收入	6	0	6
繳付公庫數	5,327,034	5,065,589	261,445	預算控制	76,696,780	76,637,810	58,970
人事支出	3,256,117	2,496,446	759,671	預算控制	76,696,780	76,637,810	58,970
人事支出	3,256,117	2,496,446	759,671	歲出預算數	38,412,000	40,532,000	-2,120,000
業務支出	1,558,364	1,032,148	526,216	歲出預算數	38,412,000	40,532,000	-2,120,000
業務支出	1,558,364	1,032,148	526,216	歲出分配數	10,382,780	8,203,810	2,178,970
獎補助支出	209,500	29,000	180,500	歲出分配數	10,382,780	8,203,810	2,178,970
其他獎補助	209,500	29,000	180,500	歲出保留數準備	5,000,000	5,000,000	0
折舊、折耗及攤銷	1,295,461	863,073	432,388	歲出保留數準備	5,000,000	5,000,000	0
固定資產折舊	1,295,461	863,073	432,388	預計繳付數	22,902,000	22,902,000	0
預算控制	76,696,780	76,637,810	58,970	預計繳付數	22,902,000	22,902,000	0
預算控制	76,696,780	76,637,810	58,970				
歲入預算數	19,215,000	22,704,000	-3,489,000				
歲入預算數	19,215,000	22,704,000	-3,489,000				

新竹市動物保護及防疫所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第15頁
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
歲入分配數	3,687,000	198,000	3,489,000				
歲入分配數	3,687,000	198,000	3,489,000				
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	48,794,780	48,735,810	58,970				
預計撥入數	48,794,780	48,735,810	58,970				
合計	233,303,525	231,317,562	1,985,963	合計	233,303,525	231,317,562	1,985,963
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3月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,851,793	10,624,390
公庫撥入數	1,722,387	5,379,981
罰款及賠償收入	18,000	77,000
規費收入	11,400	101,060
補助及協助收入	100,000	4,966,343
捐獻及贈與收入	0	100,000
其他收入	6	6
支出	2,160,220	11,646,476
繳付公庫數	261,445	5,327,034
人事支出	759,671	3,256,117
業務支出	526,216	1,558,364
獎補助支出	180,500	209,500
折舊、折耗及攤銷	432,388	1,295,461
收支餘絀	-308,427	-1,022,086

新竹市動物保護及防疫所

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合計	1,013,530	1,013,530	

新竹市動物保護及防疫所

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	2,284,825	2,284,825	

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3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合 計	141,768,141	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3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	10,502,234		
	合 計		10,502,234	

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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	10,306,016	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3月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	7,374,724	7,374,724	

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3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	13,501,025	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3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	8,723,907	8,723,907	

新竹市動物保護及防疫所

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	10,521,992	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3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	8,276,580		
	合計		8,276,580	

新竹市動物保護及防疫所
購建中固定資產明細表
 中華民國113年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	256,000	256,000	

新竹市動物保護及防疫所

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201其他代收款	5,001		
	21030203健保費	58,743		
	21030204勞保費	32,772		
	21030205勞退金	66,631		
	21030299代辦經費	70,000		
	合計		233,147	

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3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101聘僱人員離職儲金存款公提戶	140,166		
	28040102聘僱人員離職儲金存款自提戶	140,217		
	合計		280,383	

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3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月1日至113年3月31日

頁數：第36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	-9,916,397	0	0	-585,837	131,265,907
機械及設備	10,206,016	-7,160,515	100,000	0	-214,209	2,931,292
交通及運輸設備	13,535,880	-8,455,452	0	34,855	-268,455	4,777,118
雜項設備	10,521,992	-8,084,126	0	0	-192,454	2,245,412
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	-1,260,955	141,305,914
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	256,000	0	0	256,000
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	256,000	0	0	256,000
合 計	176,118,214	-33,616,490	356,000	34,855	-1,260,955	141,561,914

備註：一、本年度成本變動「增加數」356,000元=預算採購增加金額256,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額256,000元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額256,000元。

三、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。

四、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3月1日至113年3月31日

頁數：第37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	5,144,409	5,479,981	10,624,390	收入
		5,379,981	5,379,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,000		77,000	罰款及賠償收入
規費收入	101,060		101,060	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	4,966,343		4,966,343	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	6		6	其他收入
歲出	5,023,981	6,622,495	11,646,476	支出
		5,327,034	5,327,034	繳付公庫數
人事費	3,256,117		3,256,117	人事支出
業務費	1,558,364		1,558,364	業務支出
獎補助費	209,500		209,500	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,295,461	1,295,461	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	120,428	-1,142,514	-1,022,086	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1,295,461元，係固定資產提列折舊。			