

動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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				0405000000	罰款及賠償收入	2,500,000	2,500,000	1,300,000	50,000	-	-784,000
						-		516,000			
	01			04050300100	罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	1,300,000	50,000	-	-784,000
						-		516,000			
		01		04050300101	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	1,300,000	50,000	-	-784,000
						-		516,000			
05				0505000000	規費收入	448,000	448,000	291,000	39,150	-	-74,500
						-		216,500			
	01			05050300100	行政規費收入	20,000	20,000	15,000	2,000	-	3,500
						-		18,500			
		02		05050300102	證照費	20,000	20,000	15,000	2,000	-	3,500
						-		18,500			
		03		05050300300	使用規費收入	428,000	428,000	276,000	37,150	-	-78,000
						-		198,000			
		03		05050300303	資料使用費	-	-	-	-	-	100
						-		100			
		05		05050300305	供應費	420,000	420,000	270,000	36,550	-	-77,500
						-		192,500			
		06		05050300306	場地設施使用費	8,000	8,000	6,000	600	-	-600
						-		5,400			
07				0705000000	財產收入	12,000	12,000	4,000	445	-	41,054
						-		45,054			
	01			07050300100	財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	8,178
						-		8,178			
		01		07050300101	利息收入	-	-	-	-	-	8,178
						-		8,178			
		03		07050300103	租金收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			

動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
	05			07050300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	445	-	32,876
					-			36,876		
		01		07050300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	445	-	32,876
					-			36,876		
12				12050000000 其他收入	-	-	-	-	-	84,199
					-			84,199		
	02			12050300200 雜項收入	-	-	-	-	-	84,199
					-			84,199		
		03		12050300203 其他雜項收入	-	-	-	-	-	84,199
					-			84,199		
				經常門合計	2,960,000	2,960,000	1,595,000	89,595	-	-733,247
					-			861,753		
				總計	2,960,000	2,960,000	1,595,000	89,595	-	-733,247
					-			861,753		

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
01				5605030010000 一般行政	8,848,000	-	8,848,000	6,579,000	350,055	1,182,566
					-	-		5,396,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5605030010100 行政管理	8,848,000	-	8,848,000	6,579,000	350,055	1,182,566
					-	-		5,396,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,845,000	-	7,845,000	5,812,000	296,570	1,090,515
					-	-		4,721,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,003,000	-	1,003,000	767,000	53,485	92,051
					-	-		674,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5605030060000 動物保護防疫	8,541,000	140,000	27,275,000	12,751,000	1,193,421	5,512,298
					18,594,000	-		7,238,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	8,541,000	140,000	27,275,000	12,751,000	1,193,421	5,512,298
					18,594,000	-		7,238,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
			10	100000 人事費	-	-	4,037,000	2,115,000	330,413	1,078,390
					4,037,000	-			1,036,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,281,000	140,000	20,948,000	9,972,000	853,108	3,957,468
					12,527,000	-			6,014,532	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	260,000	-	2,290,000	664,000	9,900	476,440
					2,030,000	-			187,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	17,389,000	140,000	36,123,000	19,330,000	1,543,476	6,694,864
					18,594,000	-			12,635,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				560503090000 一般建築及設備	5,971,000	-	12,397,000	7,287,000	60,000	6,311,510
					6,426,000	-			975,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			5605030902100 建築及設備*	5,971,000	-	12,397,000	7,287,000	60,000	6,311,510
					6,426,000	-			975,490	
					-	-			-	
					-	-			-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
			30	300000 設備及投資*	5,971,000	-	12,397,000	7,287,000	60,000	6,311,510
					6,426,000	-		975,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,971,000	-	12,397,000	7,287,000	60,000	6,311,510
					6,426,000	-		975,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	23,360,000	140,000	48,520,000	26,617,000	1,603,476	13,006,374
					25,020,000	-		13,610,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
74				8905030740000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8905030740100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,361,500	140,000	48,521,500	26,618,500	1,603,476	13,006,374
					25,020,000	-		-	13,612,126	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

動物保護防疫所
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9月30日

頁數：第7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)
	款	項	目	節		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	保留數
104	03				罰款及賠償收入	1,350,350	-	-	-	-	1,350,350
		01			罰金罰鍰及息金	1,350,350	-	-	-	-	1,350,350
			01		罰金罰鍰	1,350,350	-	-	-	-	1,350,350
					小計	1,350,350	-	-	-	-	1,350,350
105	03				罰款及賠償收入	4,607,592	-	-	1,727	-	4,605,865
		01			罰金罰鍰及息金	4,607,592	-	-	1,727	-	4,605,865
			01		罰金罰鍰	4,607,592	-	-	1,727	-	4,605,865
					小計	4,607,592	-	-	1,727	-	4,605,865
106	03				罰款及賠償收入	4,105,397	-	-	37,884	-	4,067,513
		01			罰金罰鍰及息金	4,105,397	-	-	37,884	-	4,067,513
			01		罰金罰鍰	4,105,397	-	-	37,884	-	4,067,513
					小計	4,105,397	-	-	37,884	-	4,067,513
107	03				罰款及賠償收入	1,890,824	-	8,000	116,616	-	1,774,208
		01			罰金罰鍰及息金	1,890,824	-	8,000	116,616	-	1,774,208

動物保護防疫所

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9月30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	1,890,824	-	8,000	116,616	-	1,774,208					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,890,824	-	8,000	116,616	-	1,774,208					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,159,266	-	9,455	169,791	-	1,989,475					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,159,266	-	9,455	169,791	-	1,989,475					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,159,266	-	9,455	169,791	-	1,989,475					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,159,266	-	9,455	169,791	-	1,989,475					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	347,750	-	-	599	-	347,151					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	347,750	-	-	599	-	347,151					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	347,750	-	-	599	-	347,151					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	347,750	-	-	599	-	347,151					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	2,160,713	-	3,643	167,643	-	1,993,070					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,160,713	-	3,643	167,643	-	1,993,070					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,160,713	-	3,643	167,643	-	1,993,070					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,160,713	-	3,643	167,643	-	1,993,070					
						-	-	-	-	-	-					

動物保護防疫所
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9月30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)
	款	項	目	節		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	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,988,018	-	9,626	197,299	-	1,790,719
		01			罰金罰鍰及息金	1,988,018	-	9,626	197,299	-	1,790,719
			01		罰金罰鍰	1,988,018	-	9,626	197,299	-	1,790,719
					小計	1,988,018	-	9,626	197,299	-	1,790,719
					經常門合計	18,609,910	-	30,724	691,559	-	17,918,351
					總計	18,609,910	-	30,724	691,559	-	17,918,351

動物保護防疫所

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9月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
109	90				一般建築及設備	6,209,311	-	2,792,355	-	3,416,956	-							
		21			建築及設備*	6,209,311	-	2,792,355	-	3,416,956	-							
			30		設備及投資*	6,209,311	-	2,792,355	-	3,416,956	-							
					小計	6,209,311	-	2,792,355	-	3,416,956	-							
111	06				動物保護防疫	1,340,000	-	-	-	1,340,000	-							
		01			畜禽水產動物保育及疾病防治	1,340,000	-	-	-	1,340,000	-							
			20		業務費	1,340,000	-	-	-	1,340,000	-							
111	90				一般建築及設備	17,344,000	612	13,034,472	-	4,309,528	-							
		21			建築及設備*	17,344,000	612	13,034,472	-	4,309,528	-							
			30		設備及投資*	17,344,000	612	13,034,472	-	4,309,528	-							

動物保護防疫所

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9月30日

頁數：第11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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						18,684,000	-	612	13,034,472	-	5,649,528	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						1,340,000	-	-	-	-	1,340,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						23,553,311	-	612	15,826,827	-	7,726,484	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						24,893,311	-	612	15,826,827	-	9,066,484	

動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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	畜禽水產動物保育及疾病防治	建築及設備	公務人員各項補助
1000 人事費	4,721,485	1,036,610		1,500
1015 法定編制人員待遇	3,171,460			
1020 約聘僱人員待遇		745,688		
1030 獎金	961,725			
1035 其他給與	26,737			1,500
1040 加班值班費		215,155		
1050 退休離職儲金	323,887	20,628		
1055 保險	237,676	55,139		
2000 業務費	674,949	6,014,532		
2006 水電費	48,348	321,860		
2009 通訊費	42,823	78,373		
2018 資訊服務費	36,200	18,400		
2021 其他業務租金	72,540			
2024 稅捐及規費	76,277			
2027 保險費	7,237	24,171		
2030 兼職費	65,581			
2033 臨時人員酬金		2,341,391		
2036 按日按件計資酬金		1,146,072		
2039 委辦費		493,000		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	102,974	1,248,519		
2054 一般事務費	19,024	273,003		
2063 房屋建築養護費	22,365	10,730		
2066 車輛及辦公器具養護費	113,057			

動物保護防疫所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	畜禽水產動物保育及疾病防治	建築及設備	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費	12,926	3,840		
2072 國內旅費		55,173		
2093 特別費	35,597			
3000 設備及投資			975,490	
3025 運輸設備費			769,068	
3030 資訊軟硬體設備費			206,422	
4000 獎補助費		187,560		
4090 其他補助及捐助		187,560		
合計	5,396,434	7,238,702	975,490	1,500

動物保護防疫所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,759,595			
1015 法定編制人員待遇	3,171,460			
1020 約聘僱人員待遇	745,688			
1030 獎金	961,725			
1035 其他給與	28,237			
1040 加班值班費	215,155			
1050 退休離職儲金	344,515			
1055 保險	292,815			
2000 業務費	6,689,481			
2006 水電費	370,208			
2009 通訊費	121,196			
2018 資訊服務費	54,600			
2021 其他業務租金	72,540			
2024 稅捐及規費	76,277			
2027 保險費	31,408			
2030 兼職費	65,581			
2033 臨時人員酬金	2,341,391			
2036 按日按件計資酬金	1,146,072			
2039 委辦費	493,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,351,493			
2054 一般事務費	292,027			
2063 房屋建築養護費	33,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,057			

動物保護防疫所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	16,766			
2072 國內旅費	55,173			
2093 特別費	35,597			
3000 設備及投資	975,490			
3025 運輸設備費	769,068			
3030 資訊軟硬體設備費	206,422			
4000 獎補助費	187,560			
4090 其他補助及捐助	187,560			
合計	13,612,126			

動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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	1,553,312	0	0	0	30,840	0	0	0	1,584,152
本年度	861,753	0	0	0	30,840	0	0	0	892,593
04010100 罰金罰鍰	516,000	0	0	0	0	0	0	0	516,000
05010200 證照費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030500 供應費	192,500	0	0	0	0	0	0	0	192,500
05030600 場地設施使用費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
07010100 利息收入	8,178	0	0	0	0	0	0	0	8,178
07050100 廢舊物資售價	36,876	0	0	0	0	0	0	0	36,876
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	30,840	0	0	0	30,840
12020300 其他雜項收入	84,199	0	0	0	0	0	0	0	84,199

動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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)			
以前年度	691,559	0	0	0	0	0	0	0	691,559
一、以前年度應收(保留)數	691,559	0	0	0	0	0	0	0	691,559
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,727	0	0	0	0	0	0	0	1,727
106年度 03010100 罰金罰鍰	37,884	0	0	0	0	0	0	0	37,884
107年度 03010100 罰金罰鍰	116,616	0	0	0	0	0	0	0	116,616
108年度 03010100 罰金罰鍰	169,791	0	0	0	0	0	0	0	169,791
109年度 04010100 罰金罰鍰	599	0	0	0	0	0	0	0	599
110年度 04010100 罰金罰鍰	167,643	0	0	0	0	0	0	0	167,643
111年度 04010100 罰金罰鍰	197,299	0	0	0	0	0	0	0	197,299
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

動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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)			
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

動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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	29,438,953	0	0	0	30,000	13,278	0	276,108	0	0	29,758,339	22,042,858
本年度	13,612,126	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,642,126	12,976,374
一、本年度經費	13,610,626	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,640,626	12,976,374
0356010100 行政管理	5,396,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,434	1,182,566
0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	7,238,702	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,268,702	5,482,298
0356902100* 建築及設備	975,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,490	6,311,510
二、統籌科目	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
0989740100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	15,826,827	0	0	0	0	13,278	0	0	0	0	15,840,105	9,066,484
一、以前年度應付(保留)數	15,826,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,826,827	9,066,484

動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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)		
109年度 0356902100* 建築及設備	2,792,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,355	3,416,956
111年度 0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
111年度 0356902100* 建築及設備	13,034,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,034,472	4,309,528
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,278	0	0	0	0	13,278	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,278	0	0	0	0	13,278	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	276,108	0	0	276,108	0
112456030902101 112年度改善政府動物管制收 容設施計畫(112農發-03 .01-牧-01)	0	0	0	0	0	0	0	276,108	0	0	276,108	0

動物保護防疫所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	139,089,197	負債	2,593,191
流動資產	20,541,542	流動負債	226,955
專戶存款	2,593,191	應付代收款	226,955
零用金	30,000	其他負債	2,366,236
應收帳款	17,918,351	存入保證金	2,366,236
固定資產	118,547,655	淨資產	136,496,006
土地	6,953,000	資產負債淨額	136,496,006
房屋建築及設備	8,083,590	資產負債淨額	136,496,006
累計折舊－房屋建築及設備	-4,150,712		
機械及設備	3,350,359		
累計折舊－機械及設備	-2,749,806		
交通及運輸設備	6,224,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,330,606		
雜項設備	2,447,309		
累計折舊－雜項設備	-1,707,234		
購建中固定資產	103,427,599		
合 計	139,089,197	合 計	139,089,197
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	89	待抵銷債權憑證	89

動物保護防疫所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,969,791	30,620,092
公庫撥入數	1,880,196	29,758,339
罰款及賠償收入	50,000	516,000
規費收入	39,150	216,500
財產收益	445	45,054
其他收入	0	84,199
支出	1,758,308	15,186,585
繳付公庫數	120,319	1,584,152
人事支出	626,983	5,759,595
業務支出	906,593	6,689,481
獎補助支出	9,900	187,560
財產損失	0	12,139
折舊、折耗及攤銷	94,513	953,658
收支餘絀	211,483	15,433,507