

動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	25,100	3,197,976	1,392,000
	01			04050300100 罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	25,100	3,197,976	1,392,000
		01		04050300101 罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	2,500,000	25,100	3,197,976	1,392,000
05				05050000000 規費收入	448,000	448,000	448,000	195,700	-	-1,800
	01			05050300100 行政規費收入	20,000	20,000	20,000	4,000	-	8,500
		02		05050300102 證照費	20,000	20,000	20,000	4,000	-	8,500
	03			05050300300 使用規費收入	428,000	428,000	428,000	191,700	-	-10,300
		03		05050300303 資料使用費	-	-	-	-	-	100
		05		05050300305 供應費	420,000	420,000	420,000	191,100	-	-9,600
		06		05050300306 場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	600	-	-800
07				07050000000 財產收入	12,000	12,000	12,000	10,973	-	50,817
	01			07050300100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	9,141	-	17,219
		01		07050300101 利息收入	-	-	-	9,141	-	17,319
		03		07050300103 租金收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-100
	05			07050300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	1,832	-	33,598
		01		07050300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	1,832	-	33,598
12				12050000000 其他收入	-	-	-	430	-	84,629
	02			12050300200 雜項收入	-	-	-	430	-	84,629
					-	-	-	84,629	-	-

動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		03		12050300203 其他雜項收入	-	-	430	-	84,629	
				經常門合計	2,960,000	2,960,000	232,203	3,197,976	1,525,646	
				總計	2,960,000	2,960,000	232,203	3,197,976	1,525,646	
					-	-	1,287,670	-	-	
					-	-	1,287,670	-	-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註 (預付款)		
				5605030010000 一般行政	8,848,000	-	8,848,000	8,848,000	267,628	2,407,036
					-	-		6,440,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5605030010100 行政管理	8,848,000	-	8,848,000	8,848,000	267,628	2,407,036
					-	-		6,440,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,845,000	-	7,845,000	7,845,000	137,848	2,371,623
					-	-		5,473,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,003,000	-	1,003,000	1,003,000	129,780	35,413
					-	-		967,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5605030060000 動物保護防疫	8,541,000	140,000	27,275,000	27,275,000	6,554,450	9,278,484
					18,594,000	-		17,996,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	8,541,000	140,000	27,275,000	27,275,000	6,554,450	9,278,484
					18,594,000	-		17,996,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	-	-	4,037,000	4,037,000	410,327	2,096,512
					4,037,000	-			1,940,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,281,000	140,000	20,948,000	20,948,000	4,810,923	7,014,713
					12,527,000	-			13,933,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	260,000	-	2,290,000	2,290,000	1,333,200	167,259
					2,030,000	-			2,122,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,389,000	140,000	36,123,000	36,123,000	6,822,078	11,685,520
					18,594,000	-			24,437,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5605030900000 一般建築及設備	5,971,000	-	12,397,000	12,397,000	11,312	3,217,016
					6,426,000	-			1,133,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			8,046,182	
	21			5605030902100 建築及設備*	5,971,000	-	12,397,000	12,397,000	11,312	3,217,016
					6,426,000	-			1,133,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			8,046,182	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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 累計分配數 (1)	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			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	5,971,000	-	12,397,000	12,397,000	11,312	3,217,016
					6,426,000	-			1,133,802	
					-	-			-	
					-	-			8,046,182	
				資本門合計	5,971,000	-	12,397,000	12,397,000	11,312	3,217,016
					6,426,000	-			1,133,802	
					-	-			-	
					-	-			8,046,182	
				經常門合計	23,360,000	140,000	48,520,000	48,520,000	6,833,390	14,902,536
					25,020,000	-			25,571,282	
					-	-			-	
					-	-			8,046,182	
74				8905030740000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8905030740100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	調整待過準備			應付款(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				統籌科目合計	2,000	-	2,000	2,000	-		-
					-	-			2,000		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	28,362,000	140,000	48,522,000	48,522,000	6,833,390		14,902,536
					25,020,000	-			25,573,282		-
					-	-			-		-
					-	-			8,046,182		-

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12月1日至112年12月31日

頁數：第1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	3,000	40,884	-	4,064,513
		01			罰金罰鍰及息金	4,105,397	-	3,000	40,884	-	4,064,513
			01		罰金罰鍰	4,105,397	-	3,000	40,884	-	4,064,513
					小計	4,105,397	-	3,000	40,884	-	4,064,513
107	03				罰款及賠償收入	1,890,824	-	14,215	155,271	-	1,735,553
		01			罰金罰鍰及息金	1,890,824	-	14,215	155,271	-	1,735,553
			01		罰金罰鍰	1,890,824	-	14,215	155,271	-	1,735,553
					小計	1,890,824	-	14,215	155,271	-	1,735,553
108	03				罰款及賠償收入	2,159,266	-	-	169,791	-	1,989,475
		01			罰金罰鍰及息金	2,159,266	-	-	169,791	-	1,989,475

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12月1日至112年12月31日

頁數：第2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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	2,159,266	-	-	169,791	-	1,989,475
					小計	2,159,266	-	-	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
					小計	347,750	-	-	599	-	347,151
110	04				罰款及賠償收入	2,160,713	66,722	57,350	255,643	-	1,838,348
			01		罰金罰鍰及息金	2,160,713	66,722	57,350	255,643	-	1,838,348
					小計	2,160,713	66,722	57,350	255,643	-	1,838,348
111	04				罰款及賠償收入	1,988,018	-	11,126	309,573	-	1,678,445
			01		罰金罰鍰及息金	1,988,018	-	11,126	309,573	-	1,678,445
					小計	1,988,018	-	11,126	309,573	-	1,678,445
					經常門合計	18,609,910	66,722	85,691	933,488	-	17,609,700
					總計	18,609,910	66,722	85,691	933,488	-	17,609,700

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12月1日至112年12月31日

頁數：第1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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		21			建築及設備*	6,209,311	-	338,970	3,371,325	-	2,837,986	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	6,209,311	-	338,970	3,371,325	-	2,837,986	-
					小計	-	-	338,970	3,371,325	-	-	-
					小計	6,209,311	-	338,970	3,371,325	-	2,837,986	-
111	06				動物保護防疫	-	-	-	-	-	-	-
		01			畜禽水產動物保育及疾病防治	1,340,000	-	197,400	197,400	-	1,142,600	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	1,340,000	-	197,400	197,400	-	1,142,600	-
					小計	-	-	197,400	197,400	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		21			建築及設備*	17,344,000	138	-	13,034,472	-	4,309,390	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	17,344,000	138	-	13,034,472	-	4,309,390	-
					小計	-	-	-	13,034,472	-	-	-
					小計	18,684,000	138	197,400	13,231,872	-	5,451,990	-

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12月1日至112年12月31日

頁數：第2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 號 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					1,340,000	-	197,400	197,400	-	1,142,600	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					23,553,311	138	338,970	16,405,797	-	7,147,376	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					24,893,311	138	536,370	16,603,197	-	8,289,976	-							

動物保護防疫所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	145,860,881	負債	2,727,345
流動資產	23,535,021	流動負債	361,109
專戶存款	2,727,345	應付代收款	361,109
零用金	0	其他負債	2,366,236
應收帳款	20,807,676	存入保證金	2,366,236
固定資產	122,325,860	淨資產	143,133,536
土地	6,953,000	資產負債淨額	143,133,536
房屋建築及設備	8,083,590	資產負債淨額	143,133,536
累計折舊—房屋建築及設備	-4,193,079		
機械及設備	6,472,818		
累計折舊—機械及設備	-2,750,432		
交通及運輸設備	6,356,956		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,466,734		
雜項設備	2,616,709		
累計折舊—雜項設備	-1,764,849		
購建中固定資產	104,017,881		
合計	145,860,881	合計	145,860,881
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		99 待抵銷債權憑證	99

11

動物保護防疫所
應付代收款明細表
中華民國112年12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	
	非預算性質部分		361,109	
	本年度部分		361,109	
	02 健保費(公)	5,282		
	03 勞保費	11,518		
	04 健保費(勞)	10,637		
	06 勞工退休準備金	20,932		
	09 二代健保費	3,640		
	10 其他	309,100		
	99 代辦經費	0		
	總計		361,109	

動物保護防疫所
存入保證金明細表
中華民國112年12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	
	非預算性質部分		2,366,236	
	本年度部分		2,366,236	
	280301 存入保證金	2,366,236		
1120101	030641120000007 轉帳傳票 基隆市寵物銀行整建工程履約保證金		2,266,236	
1120101	030641120000007 轉帳傳票 動物展演保證金國立海洋科技博物館		100,000	
	總計		2,366,236	

動物保護防疫所
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

頁數：第1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	5,473,377	1,940,488		2,000
1015 法定編制人員待遇	3,667,380			
1020 約聘僱人員待遇		1,148,678		
1030 獎金	961,725	172,500		
1035 其他給與	83,537			2,000
1040 加班值班費	66,830	376,037		
1050 退休離職儲金	374,095	69,982		
1055 保險	319,810	173,291		
2000 業務費	967,587	13,933,287		
2006 水電費	65,864	430,009		
2009 通訊費	59,974	97,030		
2018 資訊服務費	49,400	18,400		
2021 其他業務租金	96,720			
2024 稅捐及規費	77,627			
2027 保險費	24,225	24,171		
2030 兼職費	78,581			
2033 臨時人員酬金		3,438,707		
2036 按日按件計資酬金		2,298,602		
2039 委辦費		1,709,404		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	148,890	5,019,771		
2054 一般事務費	27,784	624,328		
2063 房屋建築養護費	32,238	74,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	201,358	73,060		

動物保護防疫所
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

頁數：第2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	20,924		
2072 國內旅費		104,881		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			9,179,984	
3015 公共建設及設施費			8,057,494	
3025 運輸設備費			769,068	
3030 資訊軟硬體設備費			206,422	
3035 雜項設備費			147,000	
4000 獎補助費		2,122,741		
4090 其他補助及捐助		2,122,741		
合計	6,440,964	17,996,516	9,179,984	2,000

動物保護防疫所
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

頁數：第3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	7,415,865			
1015 法定編制人員待遇	3,667,380			
1020 約聘僱人員待遇	1,148,678			
1030 獎金	1,134,225			
1035 其他給與	85,537			
1040 加班值班費	442,867			
1050 退休離職儲金	444,077			
1055 保險	493,101			
2000 業務費	14,900,874			
2006 水電費	495,873			
2009 通訊費	157,004			
2018 資訊服務費	67,800			
2021 其他業務租金	96,720			
2024 稅捐及規費	77,627			
2027 保險費	48,396			
2030 兼職費	78,581			
2033 臨時人員酬金	3,438,707			
2036 按日按件計資酬金	2,298,602			
2039 委辦費	1,709,404			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	5,168,661			
2054 一般事務費	652,112			
2063 房屋建築養護費	106,238			
2066 車輛及辦公器具養護費	274,418			

報表編號：arg31 列印日期：113/1/24

動物保護防疫所

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

頁數：第4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	33,850			
2072 國內旅費	104,881			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	9,179,984			
3015 公共建設及設施費	8,057,494			
3025 運輸設備費	769,068			
3030 資訊軟硬體設備費	206,422			
3035 雜項設備費	147,000			
4000 獎補助費	2,122,741			
4090 其他補助及捐助	2,122,741			
合計	33,619,464			

動物保護防疫所

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

頁數：第1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	2,221,158	0	0	0	30,840	0	0	0	2,251,998
本年度	1,287,670	0	0	0	30,840	0	0	0	1,318,510
04010100 罰金罰鍰	694,024	0	0	0	0	0	0	0	694,024
05010200 證照費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030500 供應費	410,400	0	0	0	0	0	0	0	410,400
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010100 利息收入	17,319	0	0	0	0	0	0	0	17,319
07010300 租金收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
07050100 廢舊物資售價	40,598	0	0	0	0	0	0	0	40,598
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	30,840	0	0	0	30,840

動物保護防疫所

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

頁數：第2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)			
12020300 其他雜項收入	84,629	0	0	0	0	0	0	0	84,629
以前年度	933,488	0	0	0	0	0	0	0	933,488
一、以前年度應收(保留) 數	933,488	0	0	0	0	0	0	0	933,488
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	40,884	0	0	0	0	0	0	0	40,884
107年度 03010100 罰金罰鍰	155,271	0	0	0	0	0	0	0	155,271
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	255,643	0	0	0	0	0	0	0	255,643
111年度 04010100 罰金罰鍰	309,573	0	0	0	0	0	0	0	309,573
二、以前年度收入納庫款	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12月1日至112年12月31日

頁數：第3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	

動物保護防疫所

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

頁數：第1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	42,176,479	0	0	0	0	13,278	0	3,639,808	0	0	45,829,565	31,238,694
本年度	25,573,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,573,282	22,948,718
一、本年度經費	25,571,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,571,282	22,948,718
0356010100 行政管理	6,440,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,440,964	2,407,036
0356060100 畜禽水產動物保育及疾病 防治	17,996,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,996,516	9,278,484
0356902100* 建築及設備	1,133,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,802	11,263,198
二、統籌科目	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
0989740100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
以前年度	16,603,197	0	0	0	0	13,278	0	0	0	0	16,616,475	8,289,976
一、以前年度應付(保留)數	16,603,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,603,197	8,289,976
109年度 0356902100* 建築及設備	3,371,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,371,325	2,837,986
111年度 0356060100 畜禽水產動物保育及疾病 防治	197,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,400	1,142,600
111年度 0356902100* 建築及設備	13,034,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,034,472	4,309,390

動物保護防疫所
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

頁數：第2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)		
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	3,639,808	0	0	3,639,808	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	3,639,808	0	0	3,639,808	0

動物保護防疫所

收入支出表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,211,963	47,117,235
公庫撥入數	8,979,760	45,829,565
罰款及賠償收入	25,100	694,024
規費收入	195,700	446,200
財產收益	10,973	62,817
其他收入	430	84,629
支出	7,461,811	28,177,452
繳付公庫數	317,894	2,251,998
人事支出	548,175	7,415,865
業務支出	5,138,103	15,098,274
獎補助支出	1,333,200	2,122,741
財產損失	0	12,999
折舊、折耗及攤銷	124,439	1,275,575
收支餘絀	1,750,152	18,939,783

動物保護防疫所

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12月31日

頁數：第 1 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	1,287,670	45,829,565	47,117,235	收入
		45,829,565	45,829,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	694,024		694,024	罰款及賠償收入
規費收入	446,200		446,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,817		62,817	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	84,629		84,629	其他收入
歲出	25,573,282	2,604,170	28,177,452	支出
		2,251,998	2,251,998	繳付公庫數
人事費	7,415,865		7,415,865	人事支出
業務費	14,900,874	197,400	15,098,274	業務支出
獎補助費	2,122,741		2,122,741	獎補助支出
設備及投資	1,133,802	-1,133,802		
		12,999	12,999	財產損失
				投資損失
債務費		1,275,575	1,275,575	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,285,612	43,225,395	18,939,783	收支餘絀

動物保護防疫所

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12月31日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 繳付公庫數2,251,998元=收入1,287,670元+繳還存出保證金30,840元+以前年度歲入轉入數933,488元。
2. 差異18,939,783元=零用金0元-以前年度歲入轉入數933,488元-折舊1,275,575元+購買設備21,179,407元(21,921,057元-741,650元)-報廢財產損失12,999元+以前年度退回收入款13,278元-繳還存出保證金30,840元。

動物保護防疫所

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

頁數：第1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	6,953,000	0	0	0	0	6,953,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,392,725	-3,890,112	741,650	50,785	-302,967	3,890,511
機械及設備	3,265,523	-2,676,985	3,389,486	182,191	-73,447	3,722,386
交通及運輸設備	6,362,357	-3,845,260	901,868	907,269	378,526	2,890,222
雜項設備	2,439,912	-1,774,023	387,197	210,400	9,174	851,860
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	26,413,517	-12,186,380	5,420,201	1,350,645	11,286	18,307,979
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	87,517,025	0	16,500,856	0	0	104,017,881
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	87,517,025	0	16,500,856	0	0	104,017,881
合計	113,930,542	-12,186,380	21,921,057	1,350,645	11,286	122,325,860

動物保護防疫所

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

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：有關表列本年度成本變動增加數勾稽原則如下，請逐項查填：

- (1) 本年度成本變動增加數21,921,057元=預算採購增加金額21,179,407元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元 +清查補登 112 年度固定資產之金額 741,650元。
- (2) 設備及投資預算執行增加金額21,179,407元=本年度預算執行金額4,678,551元+以前年度保留預算執行金額 16,500,856元。(預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額)
- (3) (1)預算採購增加金額及(2)設備及投資預算執行增加金額兩者無差異。
- (4) 敘明清查補登112年度固定資產之明細：房屋建築及設備-增加數741,650元,減少數50,785元,係地坪有誤更正所致。

動物保護防疫所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年12月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,128,350	1,350,350	1,128,350	1,350,350	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,352,592	4,607,592	4,352,592	4,607,592	-	-
	-	1,727	0	1,727	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,675,397	4,105,397	3,675,397	4,105,397	-	-
	3,000	40,884	3,000	40,884	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,300,824	1,890,824	1,300,824	1,890,824	-	-
	14,215	155,271	14,215	155,271	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,609,266	2,159,266	1,609,266	2,159,266	-	-
	-	169,791	0	169,791	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	47,750	347,750	47,750	347,750	-	-
	-	599	0	599	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,110,713	2,160,713	1,110,713	2,160,713	-	-
	57,350	255,643	57,350	255,643	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	928,018	1,988,018	928,018	1,988,018	-	-
	11,126	309,573	11,126	309,573	-	-
合 計	14,152,910	18,609,910	14,152,910	18,609,910	-	-
	85,691	933,488	85,691	933,488	-	-

動物保護防疫所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	2,500,000	400,000	2,500,000	--	--
	25,100	694,024	25,100	694,024	--	--
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	20,000	1,000	20,000	--	--
	4,000	28,500	4,000	28,500	--	--
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	--	0	0	--	--
	--	100	0	100	--	--
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	50,000	420,000	50,000	420,000	--	--
	191,100	410,400	191,100	410,400	--	--
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	8,000	0	8,000	--	--
	600	7,200	600	7,200	--	--
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	--	0	0	--	--
	9,141	17,319	9,141	17,319	--	--
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,000	0	5,000	--	--
	--	4,900	0	4,900	--	--
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	--	--
	1,832	40,598	1,832	40,598	--	--
112-12-02-03-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	--	0	0	--	--
	430	84,629	430	84,629	--	--
合 計	453,000	2,960,000	453,000	2,960,000	--	--
	232,203	1,287,670	232,203	1,287,670	--	--

動物保護防疫所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-21-30-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資*	0	6,209,311	0	6,209,311	--	--
	338,970	3,371,325	338,970	3,371,325	--	--
111-06-01-20-動物保護防疫-畜禽水產動物保育及疾病防治-業務費	0	1,340,000	0	1,340,000	--	--
	197,400	197,400	197,400	197,400	--	--
111-90-21-30-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資*	0	17,344,000	0	17,344,000	--	--
	-	13,034,472	0	13,034,472	--	--
	-	24,893,311	-	24,893,311	--	--
合 計	536,370	16,603,197	536,370	16,603,197	--	--

動物保護防疫所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	656,000	7,845,000	656,000	7,845,000	-	-
	137,848	5,473,377	137,848	5,473,377	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	82,000	1,003,000	82,000	1,003,000	-	-
	129,780	967,587	129,780	967,587	-	-
112-06-01-10-動物保護防疫-畜禽水產動物保育及疾病防治-人事費	635,000	4,037,000	635,000	4,037,000	-	-
	410,327	1,940,488	410,327	1,940,488	-	-
112-06-01-20-動物保護防疫-畜禽水產動物保育及疾病防治-業務費	5,163,000	20,948,000	5,163,000	20,948,000	-	-
	4,810,923	13,933,287	4,780,923	13,933,287	30,000	-
112-06-01-40-動物保護防疫-畜禽水產動物保育及疾病防治-獎補助費	1,206,000	2,290,000	1,206,000	2,290,000	-	-
	1,333,200	2,122,741	1,333,200	2,122,741	-	-
112-90-21-30-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資*	0	12,397,000	0	12,397,000	-	-
	11,312	1,133,802	11,312	1,133,802	-	-
112-74-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	7,742,000	48,522,000	7,742,000	48,522,000	-	-
	6,833,390	25,573,282	6,803,390	25,573,282	30,000	-