

動物保護防疫所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 劉運漢

機關長官 陳瑞濱

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	20,000	-	-	-20,000
	01			04050300100	罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	20,000	-	-	-20,000
		01		04050300101	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	20,000	-	-	-20,000
05				0505000000	規費收入	448,000	448,000	23,000	72,150	-	49,150
	01			05050300100	行政規費收入	20,000	20,000	2,000	4,000	-	2,000
		02		05050300102	證照費	20,000	20,000	2,000	4,000	-	2,000
	03			05050300300	使用規費收入	428,000	428,000	21,000	68,150	-	47,150
		05		05050300305	供應費	420,000	420,000	20,000	67,550	-	47,550
		06		05050300306	場地設施使用費	8,000	8,000	1,000	600	-	-400
07				0705000000	財產收入	12,000	12,000	-	4,216	-	4,216
	01			07050300100	財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07050300103	租金收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			07050300500	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	4,216	-	4,216
		01		07050300501	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	4,216	-	4,216

動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
				經常門合計	2,960,000	2,960,000	43,000	76,366	-	33,366
					-			76,366		
				總計	2,960,000	2,960,000	43,000	76,366	-	33,366
					-			76,366		

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
01				5605030010000 一般行政	9,489,000	-	9,489,000	1,475,000	1,051,420	423,580
					-	-		1,051,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5605030010100 行政管理	9,489,000	-	9,489,000	1,475,000	1,051,420	423,580
					-	-		1,051,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,458,000	-	8,458,000	1,390,000	1,004,928	385,072
					-	-		1,004,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,031,000	-	1,031,000	85,000	46,492	38,508
					-	-		46,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5605030060000 動物保護防疫	28,509,000	-	28,509,000	1,956,000	875,133	1,080,867
					-	-		875,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	28,509,000	-	28,509,000	1,956,000	875,133	1,080,867
					-	-		875,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
			10	100000 人事費	4,591,000	-	4,591,000	602,000	508,424	93,576
					-	-		508,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,003,000	-	22,003,000	1,254,000	353,909	900,091
					-	-		353,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,915,000	-	1,915,000	100,000	12,800	87,200
					-	-		12,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	37,998,000	-	37,998,000	3,431,000	1,926,553	1,504,447
					-	-		1,926,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5605030900000 一般建築及設備	12,833,000	-	12,833,000	3,644,000	-	3,644,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			5605030902100 建築及設備*	12,833,000	-	12,833,000	3,644,000	-	3,644,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	12,833,000	-	12,833,000	3,644,000	-	3,644,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,833,000	-	12,833,000	3,644,000	-	3,644,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	50,831,000	-	50,831,000	7,075,000	1,926,553	5,148,447
					-	-		1,926,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	50,831,000	-	50,831,000	7,075,000	1,926,553	5,148,447
					-	-		1,926,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

動物保護防疫所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	4,605,865	-	-	-	-	4,605,865
		01			罰金罰鍰及息金	4,605,865	-	-	-	-	4,605,865
			01		罰金罰鍰	4,605,865	-	-	-	-	4,605,865
					小計	4,605,865	-	-	-	-	4,605,865
106	03				罰款及賠償收入	4,064,513	-	3,000	3,000	-	4,061,513
		01			罰金罰鍰及息金	4,064,513	-	3,000	3,000	-	4,061,513
			01		罰金罰鍰	4,064,513	-	3,000	3,000	-	4,061,513
					小計	4,064,513	-	3,000	3,000	-	4,061,513
107	03				罰款及賠償收入	1,735,553	-	16,340	16,340	-	1,719,213
		01			罰金罰鍰及息金	1,735,553	-	16,340	16,340	-	1,719,213

動物保護防疫所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	1,735,553	-	16,340	16,340	-	1,719,213					
					小計	1,735,553	-	16,340	16,340	-	1,719,213					
108	03				罰款及賠償收入	1,989,475	-	-	-	-	1,989,475					
		01			罰金罰鍰及息金	1,989,475	-	-	-	-	1,989,475					
			01		罰金罰鍰	1,989,475	-	-	-	-	1,989,475					
					小計	1,989,475	-	-	-	-	1,989,475					
109	04				罰款及賠償收入	347,151	-	-	-	-	347,151					
		01			罰金罰鍰及息金	347,151	-	-	-	-	347,151					
			01		罰金罰鍰	347,151	-	-	-	-	347,151					
					小計	347,151	-	-	-	-	347,151					
110	04				罰款及賠償收入	1,838,348	-	2,000	2,000	-	1,836,348					
		01			罰金罰鍰及息金	1,838,348	-	2,000	2,000	-	1,836,348					
			01		罰金罰鍰	1,838,348	-	2,000	2,000	-	1,836,348					
					小計	1,838,348	-	2,000	2,000	-	1,836,348					

動物保護防疫所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	1,678,445	-	8,126	8,126	-	1,670,319
		01			罰金罰鍰及息金	1,678,445	-	8,126	8,126	-	1,670,319
			01		罰金罰鍰	1,678,445	-	8,126	8,126	-	1,670,319
					小計	1,678,445	-	8,126	8,126	-	1,670,319
112	04				罰款及賠償收入	3,197,976	-	25,000	25,000	-	3,172,976
		01			罰金罰鍰及息金	3,197,976	-	25,000	25,000	-	3,172,976
			01		罰金罰鍰	3,197,976	-	25,000	25,000	-	3,172,976
					小計	3,197,976	-	25,000	25,000	-	3,172,976
					經常門合計	20,807,676	-	54,466	54,466	-	20,753,210
					總計	20,807,676	-	54,466	54,466	-	20,753,210

動物保護防疫所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	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*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		21			建築及設備*	2,837,986	-	-	-	-	2,837,986	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,837,986	-	-	-	-	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	1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		21			建築及設備*	4,309,390	-	-	-	-	4,309,390	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,309,390	-	-	-	-	4,309,390	-

動物保護防疫所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,451,990	-	-	-	-	5,451,990	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	-	-	-	8,046,182	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	-	-	-	8,046,182	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	-	-	-	8,046,182	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	-	-	-	8,046,182	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,193,558	-	-	-	-	15,193,558	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,336,158	-	-	-	-	16,336,158	-

動物保護防疫所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	合計
1000 人事費	1,004,928	508,424	1,513,352
1015 法定編制人員待遇	517,780		517,780
1020 約聘僱人員待遇		508,424	508,424
1030 獎金	408,256		408,256
1035 其他給與	13,000		13,000
1050 退休離職儲金	52,254		52,254
1055 保險	13,638		13,638
2000 業務費	46,492	353,909	400,401
2006 水電費	6,433	38,535	44,968
2009 通訊費	5,137	5,752	10,889
2021 其他業務租金	8,200		8,200
2027 保險費	8,722	24,504	33,226
2033 臨時人員酬金		285,118	285,118
2045 國內組織會費	12,000		12,000
2093 特別費	6,000		6,000
4000 獎補助費		12,800	12,800
4090 其他補助及捐助		12,800	12,800
合計	1,051,420	875,133	1,926,553

動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	130,832	0	0	0	0	0	0	0	130,832
本年度	76,366	0	0	0	0	0	0	0	76,366
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030500 供應費	67,550	0	0	0	0	0	0	0	67,550
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	4,216	0	0	0	0	0	0	0	4,216
以前年度	54,466	0	0	0	0	0	0	0	54,466
一、以前年度應收(保留) 數	54,466	0	0	0	0	0	0	0	54,466
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	16,340	0	0	0	0	0	0	0	16,340
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126
112年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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

動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)			
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	1,926,553	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,956,553	5,118,447
本年度	1,926,553	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,956,553	5,118,447
一、本年度經費	1,926,553	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,956,553	5,118,447
0356010100 行政管理	1,051,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,420	423,580
0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	875,133	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	905,133	1,050,867
0356902100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,000
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	0	0	0	0	0	0	0

動物保護防疫所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	145,547,091	負債	2,588,267
流動資產	23,371,477	流動負債	222,031
專戶存款	2,588,267	應付代收款	222,031
零用金	30,000	其他負債	2,366,236
應收帳款	20,753,210	存入保證金	2,366,236
固定資產	122,175,614	淨資產	142,958,824
土地	6,953,000	資產負債淨額	142,958,824
房屋建築及設備	8,083,590	資產負債淨額	142,958,824
累計折舊－房屋建築及設備	-4,207,202		
機械及設備	6,472,818		
累計折舊－機械及設備	-2,817,816		
交通及運輸設備	6,356,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,514,546		
雜項設備	2,616,709		
累計折舊－雜項設備	-1,785,776		
購建中固定資產	104,017,881		
合 計	145,547,091	合 計	145,547,091
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	100	待抵銷債權憑證	100

動物保護防疫所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,032,919	2,032,919
公庫撥入數	1,956,553	1,956,553
規費收入	72,150	72,150
財產收益	4,216	4,216
支出	2,207,631	2,207,631
繳付公庫數	130,832	130,832
人事支出	1,513,352	1,513,352
業務支出	400,401	400,401
獎補助支出	12,800	12,800
折舊、折耗及攤銷	150,246	150,246
收支餘絀	-174,712	-174,712

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	8,083,590	-4,193,079	0	0	-14,123	3,876,388
機械及設備	6,472,818	-2,750,432	0	0	-67,384	3,655,002
交通及運輸設備	6,356,956	-3,466,734	0	0	-47,812	2,842,410
雜項設備	2,616,709	-1,764,849	0	0	-20,927	830,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,483,073	-12,175,094	0	0	-150,246	18,157,733
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	104,017,881	0	0	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	104,017,881	0	0	0	0	104,017,881
合 計	134,500,954	-12,175,094	0	0	-150,246	122,175,614

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元 +清查補登 113 年度固定資產之金額0元。
- (2) 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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113年度固定資產之明細：房屋建築及設備-增加數0元,減少數0元。

動物保護防疫所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	76,366	1,956,553	2,032,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,956,553	1,956,553	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	72,150	-----	72,150	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,216	-----	4,216	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	1,926,553	281,078	2,207,631	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	1,513,352	130,832	1,513,352	人事支出
業務費	400,401	-----	400,401	業務支出
獎補助費	12,800	-----	12,800	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	150,246	150,246	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,850,187	1,675,475	-174,712	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 繳付公庫數130,832元=收入76,366元+繳還存出保證金0元+以前年度歲入轉入數54,466元。
2. 差異-174,712元=零用金30,000元-以前年度歲入轉入數54,466元-折舊150,246元+購買設備0元-報廢財產損失0元+以前年度退回收入款0元-繳還存出保證金0元+應收數(罰款及賠償收入)0元。