


動物保護防疫所

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 60 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁
四、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 62 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 63 頁至第 63 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 64 頁至第 65 頁

目次

三、歲入各機關對帳單.....	第 66 頁至第 68 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 69 頁至第 70 頁
五、公庫存款對帳單.....	第 71 頁至第 71 頁
六、保管品月報表.....	第 72 頁至第 77 頁
七、保管品餘額月報表.....	第 78 頁至第 80 頁
八、代扣繳(虛擬)專戶餘額明細表.....	第 81 頁至第 81 頁
九、基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表.....	第 82 頁至第 84 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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,500,000	-	2,500,000	40,000	15,000	-	-25,000
	01			04050300100 罰金罰鍰及息金	2,500,000	-	2,500,000	40,000	15,000	-	-25,000
		01		04050300101 罰金罰鍰	2,500,000	-	2,500,000	40,000	15,000	-	-25,000
05				0505000000 規費收入	448,000	-	448,000	44,000	10,800	-	38,950
	01			05050300100 行政規費收入	20,000	-	20,000	3,000	5,000	-	6,000
		02		05050300102 證照費	20,000	-	20,000	3,000	5,000	-	6,000
	03			05050300300 使用規費收入	428,000	-	428,000	41,000	5,800	-	32,950
		05		05050300305 供應費	420,000	-	420,000	40,000	5,200	-	32,750
		06		05050300306 場地設施使用費	8,000	-	8,000	1,000	600	-	200
07				0705000000 財產收入	12,000	-	12,000	-	-	-	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
		01		07050300501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000	-	-	-	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2月29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	84,000	25,800	-	18,166
					-			102,166		
				總計	2,960,000	2,960,000	84,000	25,800	-	18,166
					-			102,166		

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				5605030010000 一般行政	9,489,000	-	9,489,000	2,409,000	350,391	1,007,189
					-	-	-	-	1,401,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5605030010100 行政管理	9,489,000	-	9,489,000	2,409,000	350,391	1,007,189
					-	-	-	-	1,401,811	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	8,458,000	-	8,458,000	2,259,000	312,055	942,017
					-	-	-	-	1,316,983	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,031,000	-	1,031,000	150,000	38,336	65,172
					-	-	-	-	84,828	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				5605030060000 動物保護防疫	28,509,000	-	28,509,000	3,101,000	669,316	1,556,551
					-	-	-	-	1,544,449	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	28,509,000	-	28,509,000	3,101,000	669,316	1,556,551
					-	-	-	-	1,544,449	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	4,591,000	-	4,591,000	898,000	290,066	90,510
					-	-	-	798,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,003,000	-	22,003,000	2,103,000	379,250	1,369,841
					-	-	-	733,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,915,000	-	1,915,000	100,000	-	87,200
					-	-	-	12,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	37,998,000	-	37,998,000	5,510,000	1,019,797	2,563,740
					-	-	-	2,946,260	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5605030900000 一般建築及設備	12,833,000	-	12,833,000	3,764,000	3,639,808	124,192
					-	-	-	3,639,808	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	21			5605030902100 建築及設備*	12,833,000	-	12,833,000	3,764,000	3,639,808	124,192
					-	-	-	3,639,808	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			30	300000 設備及投資*	12,833,000	-	12,833,000	3,764,000	3,639,808	124,192
					-	-	-	3,639,808	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	12,833,000	-	12,833,000	3,764,000	3,639,808	124,192
					-	-	-	3,639,808	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	50,831,000	-	50,831,000	9,274,000	4,659,515	2,687,932
					-	-	-	6,586,068	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	50,831,000	-	50,831,000	9,274,000	4,659,515	2,687,932
					-	-	-	6,586,068	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	6,000	-	4,058,513
		01			罰金罰鍰及息金	4,064,513	-	3,000	6,000	-	4,058,513
			01		罰金罰鍰	4,064,513	-	3,000	6,000	-	4,058,513
					小計	4,064,513	-	3,000	6,000	-	4,058,513
107	03				罰款及賠償收入	1,735,553	-	18,353	34,693	-	1,700,860
		01			罰金罰鍰及息金	1,735,553	-	18,353	34,693	-	1,700,860

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2月29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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	1,735,553	-	18,353	34,693	-	1,700,860
					小計	1,735,553	-	18,353	34,693	-	1,700,860
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
					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
					小計	347,151	-	-	-	-	347,151
110	04				罰款及賠償收入	1,838,348	-	-	2,000	-	1,836,348
			01		罰金罰鍰及息金	1,838,348	-	-	2,000	-	1,836,348
					小計	1,838,348	-	-	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2月29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	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		(1)	(2)		累計實現數(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
111	04				罰款及賠償收入	1,678,445	-	0,626	17,752	-	1,660,693
		01			罰金罰鍰及息金	1,678,445	-	0,626	17,752	-	1,660,693
			01		罰金罰鍰	1,678,445	-	0,626	17,752	-	1,660,693
					小計	1,678,445	-	0,626	17,752	-	1,660,693
112	04				罰款及賠償收入	3,197,976	-	20,000	45,000	-	3,152,976
		01			罰金罰鍰及息金	3,197,976	-	20,000	45,000	-	3,152,976
			01		罰金罰鍰	3,197,976	-	20,000	45,000	-	3,152,976
					小計	3,197,976	-	20,000	45,000	-	3,152,976
					經常門合計	20,807,676	-	50,979	105,445	-	20,702,231
					總計	20,807,676	-	50,979	105,445	-	20,702,231

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2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年	科 目				代 碼 及 名 稱	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	備註(預付款)
	度	款	項	節		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						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	2,837,986	-	-	-	-	2,837,986	
		21			建築及設備*	2,837,986	-	-	-	-	2,837,986	
			30		設備及投資*	2,837,986	-	-	-	-	2,837,986	
					小計	2,837,986	-	-	-	-	2,837,986	
111	06				動物保護防疫	1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	
		01			畜禽水產動物保育及疾病防治	1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	
			20		業務費	1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	
111	90				一般建築及設備	4,309,390	-	-	-	-	4,309,390	
		21			建築及設備*	4,309,390	-	-	-	-	4,309,390	
			30		設備及投資*	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2月29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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	00				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2月29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	建築及設備	合計
1000 人事費	1,316,983	798,490		2,115,473
1015 法定編制人員待遇	776,670			776,670
1020 約聘僱人員待遇		762,636		762,636
1030 獎金	408,256			408,256
1035 其他給與	19,500			19,500
1050 退休離職儲金	78,381			78,381
1055 保險	34,176	35,854		70,030
2000 業務費	84,828	733,159		817,987
2006 水電費	9,256	71,840		81,096
2009 通訊費	10,687	11,586		22,273
2021 其他業務租金	16,400			16,400
2027 保險費	8,722	24,504		33,226
2033 臨時人員酬金		564,349		564,349
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2039 委辦費		37,500		37,500
2045 國內組織會費	12,000			12,000
2051 物品	15,763	11,798		27,561
2054 一般事務費		1,440		1,440
2072 國內旅費		142		142
2093 特別費	12,000			12,000
3000 設備及投資			3,639,808	3,639,808
3035 雜項設備費			3,639,808	3,639,808
4000 獎補助費		12,800		12,800
4090 其他補助及捐助		12,800		12,800

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2月29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	合計
合計	1,401,811	1,544,449	3,639,808	6,586,068

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2月29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)			
合計	207,611	0	0	0	0	0	0	0	207,611
本年度	102,166	0	0	0	0	0	0	0	102,166
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030500 供應費	72,750	0	0	0	0	0	0	0	72,750
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07050100 廢舊物資售價	4,216	0	0	0	0	0	0	0	4,216
以前年度	105,445	0	0	0	0	0	0	0	105,445
一、以前年度應收(保留) 數	105,445	0	0	0	0	0	0	0	105,445
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	34,693	0	0	0	0	0	0	0	34,693

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2月29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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,752	0	0	0	0	0	0	0	17,752
112年度 04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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

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2月29日

頁數：第15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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	6,586,068	0	0	0	30,000	0	0	0	0	3,639,808	2,976,260	2,657,932
本年度	6,586,068	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,616,068	2,657,932
一、本年度經費	6,586,068	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,616,068	2,657,932
0356010100 行政管理	1,401,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,811	1,007,189
0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	1,544,449	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,574,449	1,526,551
0356902100* 建築及設備	3,639,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,808	124,192
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,808	-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	0	0	3,556,061	-3,556,061	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2月29日

頁數：第17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)		
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	0	0	83,747	-83,747	0

動物保護防疫所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	145,354,679	負債	2,595,127
流動資產	23,327,358	流動負債	228,891
專戶存款	2,595,127	應付代收款	228,891
零用金	30,000	其他負債	2,366,236
應收帳款	20,702,231	存入保證金	2,366,236
固定資產	122,027,321	淨資產	142,759,552
土地	6,953,000	資產負債淨額	142,759,552
房屋建築及設備	8,083,590	資產負債淨額	142,759,552
累計折舊—房屋建築及設備	-4,221,324		
機械及設備	6,458,218		
累計折舊—機械及設備	-2,868,655		
交通及運輸設備	6,356,956		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,562,356		
雜項設備	2,616,709		
累計折舊—雜項設備	-1,806,698		
購建中固定資產	104,017,881		
合 計	145,354,679	合 計	145,354,679
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	103	待抵銷債權憑證	103

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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,045,507	3,078,426
公庫撥入數	1,019,707	2,976,260
罰款及賠償收入	15,000	15,000
規費收入	10,800	82,950
財產收益	0	4,216
支出	1,244,779	3,452,410
繳付公庫數	76,779	207,611
人事支出	602,121	2,115,473
業務支出	417,586	817,987
獎補助支出	0	12,800
財產損失	146	146
折舊、折耗及攤銷	148,147	298,393
收支餘絀	-199,272	-373,984

動物保護防疫所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 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		2,595,127	
	本年度部分		2,595,127	
	110103 專戶存款	2,595,127		
	總計		2,595,127	

動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	30,000		
	總計		30,000	

動物保護防疫所

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		20,702,231	
	以前年度部分		20,702,231	
	104 一百零四年度		1,350,350	
	030100 罰金罰鍰及息金	1,350,350		
	030101 罰金罰鍰	1,350,350		
	105 一百零五年度		4,605,865	
	030100 罰金罰鍰及息金	4,605,865		
	030101 罰金罰鍰	4,605,865		
	106 一百零六年度		4,058,513	
	030100 罰金罰鍰及息金	4,058,513		
	030101 罰金罰鍰	4,058,513		

動物保護防疫所

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
107 一百零七年度			1,700,860	
030100 罰金罰鍰及怠金		1,700,860		
030101 罰金罰鍰		1,700,860		
108 一百零八年度			1,989,475	
030100 罰金罰鍰及怠金		1,989,475		
030101 罰金罰鍰		1,989,475		
109 一百零九年度			347,151	
040100 罰金罰鍰及怠金		347,151		
040101 罰金罰鍰		347,151		
110 一百一十年度			1,836,348	

動物保護防疫所

應收帳款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040100 罰金罰鍰及息金	1,836,348		
	040101 罰金罰鍰	1,836,348		
	111 一百一十一年度		1,660,693	
	040100 罰金罰鍰及息金	1,660,693		
	040101 罰金罰鍰	1,660,693		
	112 一百一十二年度		3,152,976	
	040100 罰金罰鍰及息金	3,152,976		
	040101 罰金罰鍰	3,152,976		
	總計		20,702,231	

動物保護防疫所

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數: 第 25 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		6,953,000	
	本年度部分		6,953,000	
	140101 土地	6,953,000		
	總計		6,953,000	

動物保護防疫所

房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 26 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		8,083,590	
	本年度部分		8,083,590	
	140401 房屋建築及設備	8,083,590		
	總計		8,083,590	

動物保護防疫所

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 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		4,221,324	
	本年度部分		4,221,324	
	140402	4,221,324		
	累計折舊—房屋建築及設備			
	總計		4,221,324	

動物保護防疫所
機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 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		3,301,154	
	本年度部分		3,301,154	
	140501 機械及設備	3,301,154		
	預算性質部分		3,157,064	
	本年度部分		3,157,064	
	0356902100 建築及設備	3,157,064		
	總 計		6,458,218	

動物保護防疫所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 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		2,868,655	
	本年度部分		2,868,655	
	140502	2,868,655		
	累計折舊—機械及設備			
	總計		2,868,655	

動物保護防疫所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 30 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		6,224,156	
	本年度部分		6,224,156	
	140601 交通及運輸設備	6,224,156		
	預算性質部分		132,800	
	本年度部分		132,800	
	0356902100 建築及設備	132,800		
	總計		6,356,956	

動物保護防疫所

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

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		3,562,356	
	本年度部分		3,562,356	
	140602	3,562,356		
	累計折舊—交通及運輸設備			
	總計		3,562,356	

動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		2,350,512	
	本年度部分		2,350,512	
	140701 雜項設備	2,350,512		
	預算性質部分		266,197	
	本年度部分		266,197	
	0356902100 建築及設備	266,197		
	總計		2,616,709	

動物保護防疫所

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 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		1,806,698	
	本年度部分		1,806,698	
	140702	1,806,698		
	累計折舊—雜項設備			
	總計		1,806,698	

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		104,017,881	
	本年度部分		83,747	
	0356902100 建築及設備	83,747		
1130219	030661130200001 轉帳憑單 墊付案轉正	31,772		
1130219	030661130200001 轉帳憑單 墊付案轉正	51,975		
	以前年度部分		103,934,134	
	108 一百零八年度		36,316,336	
	0358902100 建築及設備	36,316,336		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109計畫保留)辦理寵物銀行整建工程委託規劃設計監造案委託技術服務費-第5期	219,883		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫)寵銀整建工程第六次估驗款	7,183,760		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109計畫保留)寵銀整建工程第三次估驗款	4,168,496		

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109計畫保留、110計畫)寵銀整建工程第四次估驗款(2712828+10313656)	13,026,484		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109計畫保留)寵銀整建工程第二次估驗款	7,273,129		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫)寵銀整建工程第五次估驗款	4,444,584		
109 一百零九年度	0356902100 建築及設備		54,572,014	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109年預算保留)基隆市寵物銀行整建工程公共藝術計畫案第一期款 (192000+48000)	240,000		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術案第一次執行小組會議委員出席費	7,500		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109年預算保留)11/14辦理「基隆市寵物銀行(公立動物收容處所)整建工程公共藝術期中勘驗會議」委員出席費	10,000		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (2-9-3)辦理寵物銀行整件工程終止契約驗收瀝青混凝土鋪面鑽心取樣費用 (11/13)	2,250		

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (計7)辦理寵物銀行整件工程終止契約驗收瀝青混凝土鋪面鑽心取樣費用(11/30)	6,720		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術案第一次執行小組會議餐費	1,170		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (109年預算保留)基隆市寵物銀行整建工程公共藝術計畫案第二期款 (256000+64000)	320,000		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第12次估驗款	4,092,775		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術案第二次執行小組會議委員出席費、餐費	8,580		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第13次估驗款	7,716,647		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫)寵銀整建工程第六次估驗款	5,623,593		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第14次估驗款	4,031,339		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術案文化局審議會會議印製計畫書16本費用	4,800		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術案藝術家提案費	5,000		

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)辦理寵物銀行整建工程委託規劃設計監造案委託技術服務費-第6期	1,277,250		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術案藝術家提案費	5,000		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫)寵銀整建工程第七次估驗款	1,311,281		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第15次估驗款	1,881,587		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第16次估驗款	2,247,981		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫)寵銀整建工程聘僱臨時人員人事費用	25,162		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第17次估驗款	5,184,646		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程新建工程之營建工程空氣汙染防制費	20,927		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第18次估驗款	3,080,942		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第19次估驗款	1,038,742		

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程111/5/27-111/4/30物價調整款	5,043,145		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程111/5/1-111/10/31物價調整款	2,816,919		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫)寵銀整建工程第八次估驗款	1,791,394		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第九次估驗款	1,335,090		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程混凝土鑽心檢驗費	6,300		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第十次估驗款	1,804,171		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)「基隆市寵物銀行(公立動物收容處所)整建工程公共藝術案」委託 創作徵選會議餐費	1,530		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)「基隆市寵物銀行(公立動物收容處所)整建工程公共藝術案」委託 創作徵選會議評審委員出席費	12,500		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程公共藝術委託專業服務案第一期款	26,775		

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留、111年本府追加)寵銀整建工程第20次估驗款(2252506+12833709)	2,252,506		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)「基隆市寵物銀行(公立動物收容處所)整建工程公共藝術案」第二期款(30%)	26,775		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (111計畫保留)寵銀整建工程聘僱臨時人員人事費用(89635+22409)	112,044		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留)寵銀整建工程第11次估驗款	811,973		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (111計畫保留)寵銀整建工程委託規劃設計監造(水土保持計畫)案第1期款 (309,600+77400)	387,000		
	111 一百一十一年度		13,034,472	
	0356902100 建築及設備		13,034,472	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (111計畫保留)寵銀整建工程公共藝術委託專業服務案第三期款	17,850		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (111計畫保留)寵銀整建工程公共藝術徵選結果報告書	612		

動物保護防疫所

購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (110計畫保留、111年本府追加)寵銀整建工程第20次估驗款(2252506+12833709)	12,833,709		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (111年本府追加保留)寵銀整建工程111/11/1-111/11/30物價調整款	182,301		
	112 一百一十二年度		11,312	
	0356902100 建築及設備		11,312	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 (4-1)暖暖運動公園建置寵物公園工程空氣污染防制費	11,312		
	總計		104,017,881	

動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 41 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		103	
	本年度部分		103	
	190401 債權憑證	103		
	總計		103	

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 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		-103	
	本年度部分		-103	
	190501 待抵銷債權憑證	-103		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 張雅婕-宜執和112年動保罰執字第00057064號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 新北執午112年動保罰執字第00462515號-林良益	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執廉111年動保罰執字第002261743號-黃丁未	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執義111年動傳罰執字第00293317號-林傳全	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 中執愛110年動保罰執字第00022114號-林欣慧	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執愛111年動保罰執字第00261745號-李永福	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執仁111年動保罰執字第00261744號-沈彥旭	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執信111年動野罰執字第00208710號-吳彥弘	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執廉108年動保罰執字第00343785號-李蕙真(李雯秀)	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 桃執孝112年動保罰執字第00672066號-戴洪鑑	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 雄執丑112年動保罰執字第00593491號-曹嘉璧	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執平112年動保罰執字第00260787號-林啟弘	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執禮112年動保罰執字第00222677號-陳孝銘	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執和112年動保罰執字第00246178號-吳國村	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執和112年動保罰執字第00057068號-張旺生	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 雄執良112年動保罰執字第00035149號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)	-28		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 洪世保-宜執義110年動傳罰執字第00016022號	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳詩諭-宜執忠108年動保罰執字第00343852號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳蘭芳-北執申110年動保罰執字第00000023號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 葉俊德-新北執午110年動保罰執字第00001122號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李淑貞-嘉執信110年動保罰執字第00175418號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳志明-宜執和109年動保罰執字第00120276號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 鄭勝男-宜執義110年動保罰執字第00118329號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳大財-宜執平110年動保罰執字第00052027號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 蔡金寶-宜執和110年動保罰執字第00086357號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 許錦發-宜執愛110年動保罰執字第00072581號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳恩琪-士執壬110年動保罰執字第00039440號	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 金之勤-宜執愛109年動保罰執字第00072764號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳志杰-宜執廉111年動保罰執字第00050462號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 曹雅雯-屏執仁110年動傳罰執字第00000035號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 曹雅雯-屏執仁110年動保罰執字第00000034號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林進隆-宜執義111年動傳罰執字第00050486號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林慧玲-宜執廉111年動保罰執字第00052056號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳燦松-宜執信111年動保罰執字第00118330號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 潘育菁-宜執仁111年動保罰執字第00050470號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林宏緯-宜執和111年動保罰執字第00050485號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 王水池-新北執愛110年野罰執字第00034315號	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林佳毅-宜執禮111年動保罰執專字第00050492號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林誠偉-桃執戊108年動藥罰執專字第00385710號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林佳毅-宜執禮111年動保罰執字第00050493號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林佳毅-宜執禮111年動保罰執專字第00050494號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李福生-宜執甲111年動保罰執第00050472號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳明錄-宜執和109年動保罰執字第00307879號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 張得祐-竹執忠111年動保罰執字第00059520號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 簡伯璋-宜執和111年動保罰執字第00050464號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 林言芳-宜執愛111年動保罰執字第00050487號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 褚俊嘉-士執壬111年動保罰執字第00130035號	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 卓子雯-宜執愛110年動保罰執字第00052048號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳佳鈺-士執午111年動保罰執字第00130032號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 范軒誠-宜執愛111年動保罰執字第00050473號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李文妍-宜執和111年動保罰執字第00050463號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 蔡春生-宜執和111年動保罰執字第00050466號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 黃永豐-桃執丙111年動藥罰執字第00608870號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 王盈之-宜執禮111年動藥罰執字第00050471號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李厚輝-宜執忠111年動保罰執特字第00249859號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李雅琴-桃執丙112年動保罰執特字第00058077號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 陳映汝-宜執廉111年動傳罰執特字第00050495號	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李厚輝-宜執忠111年動傳罰執特字第00249860號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 許玉芳-嘉執乙108年動藥罰執字第00251572號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李厚輝-宜執忠112年動傳罰執字第00000108號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 廖麗燕-雄執辰111年野執字第00916654號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李志陽-宜執仁110年動保罰執字第00052023號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 李志陽-宜執仁110年動傳罰執字第00052024號	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 江騰憲-宜執和112年動保罰執字第00057074號沖銷	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 洪世宗-宜執廉112年動保罰執字第00057072號沖銷	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 馬賢良-宜執和112年動保罰執字第00057066號沖銷	-1		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執甲112年動保罰執字第00057065號-陳經貴	-1		

動物保護防疫所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	030641130000005 轉帳傳票 宜執愛111年動保罰執字第00253727號-潘育菁	-1		
1130131	030641130100011 轉帳傳票 陳明祥-宜執和112年動保罰執字第00342474號	-1		
1130131	030641130100011 轉帳傳票 許宏維-宜執和112年動保罰執字第00342477號	-1		
1130131	030641130100011 轉帳傳票 胡宏雲-宜執平112年動保罰執字第00357477號	-1		
1130131	030641130100011 轉帳傳票 張世冠-宜執禮112年動保罰執字第00342472號	-1		
1130219	030641130200019 轉帳傳票 張上海(吳張秀花, 張秀花)-新北執平112年動傳罰執字第00663286號	-1		
1130219	030641130200019 轉帳傳票 胡瑞成-宜執甲112年動保罰執字第00357478號	-1		
1130229	030641130200022 轉帳傳票 鄭昆明-宜執仁112年野罰執字第00376270號	-1		
	總計		-103	

動物保護防疫所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 50 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		228,891	
	本年度部分		228,891	
	02 健保費(公)	11,276		
	03 勞保費	13,458		
	04 健保費(勞)	11,357		
	06 勞工退休準備金	53,020		
	09 二代健保費			
	10 其他	139,780		
	總計		228,891	

動物保護防疫所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 51 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		
1130101	030641130000005 轉帳傳票 基隆市寵物銀行整建工程履約保證金	2,266,236		
1130101	030641130000005 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

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2月29日

頁數：第 52 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	-28,245	3,862,266
機械及設備	6,472,818	-2,750,432	3,157,064	3,171,664	-118,223	3,589,563
交通及運輸設備	6,356,956	-3,466,734	132,800	132,800	-95,622	2,794,600
雜項設備	2,616,709	-1,764,849	266,197	266,197	-41,849	810,011
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	3,556,061	3,570,661	-283,939	18,009,440
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	83,747	83,747	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	83,747	83,747	0	104,017,881
合 計	134,500,954	-12,175,094	3,639,808	3,654,408	-283,939	122,027,321

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2月29日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：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3,639,808元=預算採購增加金額0元+墊付案轉正3,639,808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2月29日

頁數：第 54 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	102,166	2,976,260	3,078,426	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,976,260	2,976,260	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,000	-----	15,000	規費收入
規費收入	82,950	-----	82,950	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,216	-----	4,216	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	6,586,068	-3,133,658	3,452,410	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		207,611	207,611	人事支出
人事費	2,115,473	-----	2,115,473	業務支出
業務費	817,987	-----	817,987	獎補助支出
獎補助費	12,800	-----	12,800	財產損失
設備及投資	3,639,808	-3,639,808	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		146	146	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		298,393	298,393	
歲計餘絀	-6,483,902	6,109,918	-373,984	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2月29日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 繳付公庫數207,611元=收入102,166元+繳還存出保證金0元+以前年度歲入轉入數105,445元。
2. 差異-373,984元=零用金30,000元-以前年度歲入轉入數105,445元-折舊298,393元+購買設備0元-報廢財產損失146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。