

動物保護防疫所

會 計 月 報

中華民國113年03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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3月31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	70,000	-	-	-55,000
						-		15,000			
	01			04050300100	罰金罰鍰及息金	2,500,000	2,500,000	70,000	-	-	-55,000
						-		15,000			
		01		04050300101	罰金罰鍰	2,500,000	2,500,000	70,000	-	-	-55,000
						-		15,000			
05				0505000000	規費收入	448,000	448,000	67,000	38,200	-	54,150
						-		121,150			
	01			05050300100	行政規費收入	20,000	20,000	5,000	5,500	-	9,500
						-		14,500			
		02		05050300102	證照費	20,000	20,000	5,000	5,500	-	9,500
						-		14,500			
	03			05050300300	使用規費收入	428,000	428,000	62,000	32,700	-	44,650
						-		106,650			
		05		05050300305	供應費	420,000	420,000	60,000	32,100	-	44,850
						-		104,850			
		06		05050300306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	600	-	-200
						-		1,800			
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	137,000	38,200	-	3,366
					-			140,366		
				總計	2,960,000	2,960,000	137,000	38,200	-	3,366
					-			140,366		

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)			
01				5605030010000 一般行政	9,489,000	-	9,489,000	2,931,000	689,445	839,744
					-	-		2,091,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5605030010100 行政管理	9,489,000	-	9,489,000	2,931,000	689,445	839,744
					-	-		2,091,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,458,000	-	8,458,000	2,728,000	660,693	750,324
					-	-		1,977,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,031,000	-	1,031,000	203,000	28,752	89,420
					-	-		113,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5605030060000 動物保護防疫	28,509,000	-	28,509,000	4,909,000	625,597	2,738,954
					-	-		2,170,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	28,509,000	-	28,509,000	4,909,000	625,597	2,738,954
					-	-		2,170,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)			
			10	100000 人事費	4,591,000	-	4,591,000	1,079,000	119,312	161,198
					-	-		917,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,003,000	-	22,003,000	3,700,000	506,285	2,460,556
					-	-		1,239,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,915,000	-	1,915,000	130,000	-	117,200
					-	-		12,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,998,000	-	37,998,000	7,840,000	1,315,042	3,578,698
					-	-		4,261,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5605030900000 一般建築及設備	12,833,000	-	12,833,000	3,824,000	168,106	16,086
					-	-		3,807,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			5605030902100 建築及設備*	12,833,000	-	12,833,000	3,824,000	168,106	16,086
					-	-		3,807,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			30	300000 設備及投資*	12,833,000	-	12,833,000	3,824,000	168,106	16,086
					-	-		3,807,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,833,000	-	12,833,000	3,824,000	168,106	16,086
					-	-		3,807,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	50,831,000	-	50,831,000	11,664,000	1,483,148	3,594,784
					-	-		8,069,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8905030740000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905030740100 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,831,500	-	50,831,500	11,664,500	1,483,648	3,594,784
					-	-		8,069,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	4,605,865	-	-	-	-	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	9,000	-	4,055,513
		01			罰金罰鍰及息金	4,064,513	-	3,000	9,000	-	4,055,513
			01		罰金罰鍰	4,064,513	-	3,000	9,000	-	4,055,513
					小計	4,064,513	-	3,000	9,000	-	4,055,513
107	03				罰款及賠償收入	1,735,553	-	18,634	53,327	-	1,682,226
		01			罰金罰鍰及息金	1,735,553	-	18,634	53,327	-	1,682,226

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3月31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	1,735,553	-	18,634	53,327	-	1,682,226					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,735,553	-	18,634	53,327	-	1,682,226					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	4,000	6,000	-	1,832,348					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,838,348	-	4,000	6,000	-	1,832,348					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,838,348	-	4,000	6,000	-	1,832,348					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,838,348	-	4,000	6,000	-	1,832,348					
						-	-	-	-	-	-					

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3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)
	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	-	39,717	57,469	-	1,620,976
		01			罰金罰鍰及息金	1,678,445	-	39,717	57,469	-	1,620,976
			01		罰金罰鍰	1,678,445	-	39,717	57,469	-	1,620,976
					小計	1,678,445	-	39,717	57,469	-	1,620,976
112	04				罰款及賠償收入	3,197,976	-	20,387	65,387	-	3,132,589
		01			罰金罰鍰及息金	3,197,976	-	20,387	65,387	-	3,132,589
			01		罰金罰鍰	3,197,976	-	20,387	65,387	-	3,132,589
					小計	3,197,976	-	20,387	65,387	-	3,132,589
					經常門合計	20,807,676	-	85,738	191,183	-	20,616,493
					總計	20,807,676	-	85,738	191,183	-	20,616,493

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3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
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*	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	-	-	-
					小計	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*	-	-	-	-	-	-	-
					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3月31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	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	-	106,728	106,728	-	7,939,454	-
		21			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	106,728	106,728	-	7,939,454	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	106,728	106,728	-	7,939,454	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,046,182	-	106,728	106,728	-	7,939,454	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,142,600	-	-	-	-	1,142,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,193,558	-	106,728	106,728	-	15,086,830	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,336,158	-	106,728	106,728	-	16,229,430	-

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3月31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	1,977,676	917,802		500
1015 法定編制人員待遇	1,048,840			
1020 約聘僱人員待遇		762,636		
1030 獎金	725,796			
1035 其他給與	40,120			500
1040 加班費		51,370		
1050 退休離職儲金	106,828	32,088		
1055 保險	56,092	71,708		
2000 業務費	113,580	1,239,444		
2006 水電費	15,097	107,716		
2009 通訊費	15,570	17,644		
2021 其他業務租金	24,600			
2027 保險費	8,722	24,504		
2033 臨時人員酬金		862,090		
2036 按日按件計資酬金		10,750		
2039 委辦費		75,000		
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	22,791	75,750		
2054 一般事務費		40,663		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800	12,885		
2072 國內旅費		12,442		
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資			3,807,914	
3025 運輸設備費			112,456	

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3月31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
3035 雜項設備費			3,695,458	
4000 獎補助費		12,800		
4090 其他補助及捐助		12,800		
合計	2,091,256	2,170,046	3,807,914	500

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3月31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	2,895,978			
1015 法定編制人員待遇	1,048,840			
1020 約聘僱人員待遇	762,636			
1030 獎金	725,796			
1035 其他給與	40,620			
1040 加班費	51,370			
1050 退休離職儲金	138,916			
1055 保險	127,800			
2000 業務費	1,353,024			
2006 水電費	122,813			
2009 通訊費	33,214			
2021 其他業務租金	24,600			
2027 保險費	33,226			
2033 臨時人員酬金	862,090			
2036 按日按件計資酬金	10,750			
2039 委辦費	75,000			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	98,541			
2054 一般事務費	40,663			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,685			
2072 國內旅費	12,442			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	3,807,914			
3025 運輸設備費	112,456			

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3月31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		
3035 雜項設備費	3,695,458		
4000 獎補助費	12,800		
4090 其他補助及捐助	12,800		
合計	8,069,716		

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3月31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	331,549	0	0	0	0	0	0	0	331,549
本年度	140,366	0	0	0	0	0	0	0	140,366
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05030500 供應費	104,850	0	0	0	0	0	0	0	104,850
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07050100 廢舊物資售價	4,216	0	0	0	0	0	0	0	4,216
以前年度	191,183	0	0	0	0	0	0	0	191,183
一、以前年度應收(保留) 數	191,183	0	0	0	0	0	0	0	191,183
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	53,327	0	0	0	0	0	0	0	53,327

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3月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	57,469	0	0	0	0	0	0	0	57,469
112年度 04010100 罰金罰鍰	65,387	0	0	0	0	0	0	0	65,387
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3月31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)			
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3月31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	8,176,444	0	0	0	30,000	0	0	0	0	3,639,808	4,566,636	7,208,056
本年度	8,069,716	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,099,716	3,564,784
一、本年度經費	8,069,216	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,099,216	3,564,784
0356010100 行政管理	2,091,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,256	839,744
0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	2,170,046	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,200,046	2,708,954
0356902100* 建築及設備	3,807,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,914	16,086
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989740100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	106,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,728	3,643,272
一、以前年度應付(保留)數	106,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,728	3,643,272

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3月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
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	150,000
112年度 0356902100* 建築及設備	106,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,728	2,393,272
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
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3月31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	145,343,502	負債	2,543,009
流動資產	23,189,502	流動負債	176,773
專戶存款	2,543,009	應付代收款	176,773
零用金	30,000	其他負債	2,366,236
應收帳款	20,616,493	存入保證金	2,366,236
固定資產	122,154,000	淨資產	142,800,493
土地	6,953,000	資產負債淨額	142,800,493
房屋建築及設備	8,083,590	資產負債淨額	142,800,493
累計折舊－房屋建築及設備	-4,235,449		
機械及設備	6,513,868		
累計折舊－機械及設備	-2,933,945		
交通及運輸設備	6,469,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,610,168		
雜項設備	2,616,709		
累計折舊－雜項設備	-1,827,626		
購建中固定資產	104,124,609		
合 計	145,343,502	合 計	145,343,502
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	105	待抵銷債權憑證	105

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3月31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	1,628,576	4,707,002
公庫撥入數	1,590,376	4,566,636
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	38,200	121,150
財產收益	0	4,216
支出	1,587,635	5,040,045
繳付公庫數	123,938	331,549
人事支出	780,505	2,895,978
業務支出	535,037	1,353,024
獎補助支出	0	12,800
財產損失	0	146
折舊、折耗及攤銷	148,155	446,548
收支餘絀	40,941	-333,043

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3月31日

頁數：第 23 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	-42,370	3,848,141
機械及設備	6,472,818	-2,750,432	3,212,714	3,171,664	-183,513	3,579,923
交通及運輸設備	6,356,956	-3,466,734	245,256	132,800	-143,434	2,859,244
雜項設備	2,616,709	-1,764,849	266,197	266,197	-62,777	789,083
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	3,724,167	3,570,661	-432,094	18,029,391
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	190,475	83,747	0	104,124,609
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	190,475	83,747	0	104,124,609
合 計	134,500,954	-12,175,094	3,914,642	3,654,408	-432,094	122,154,000

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3月31日

頁數：第 24 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3,914,642元=預算採購增加金額274,834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274,834元=本年度預算執行金額168,106元+以前年度保留預算執行金額106,728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3月31日

頁數：第 25 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	140,366	4,566,636	4,707,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4,566,636	4,566,636	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	121,150	-----	121,150	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,216	-----	4,216	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	8,069,716	-3,029,671	5,040,045	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	331,549	331,549	人事支出
人事費	2,895,978	-----	2,895,978	業務支出
業務費	1,353,024	-----	1,353,024	獎補助支出
獎補助費	12,800	-----	12,800	
設備及投資	3,807,914	-3,807,914	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	146	146	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	446,548	446,548	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,929,350	7,596,307	-333,043	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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 繳付公庫數331,549元=收入140,366元+繳還存出保證金0元+以前年度歲入轉入數191,183元。
2. 差異-333,043元=零用金30,000元-以前年度歲入轉入數191,183元-折舊446,548元+購買設備274,834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。