

動物保護防疫所

# 會 計 月 報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 吳佩瑜

機關長官 陳柏廷

# 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 10 頁  |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 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 |
|---------------------|---------------|

## 歲入累計表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/5/15



動物保護防疫所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 5605030010000<br>一般行政          | 9,542,000            | -      | 9,542,000  | 4,154,000             | 528,432           | 1,110,134                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 3,043,866         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5605030010100<br>行政管理          | 9,542,000            | -      | 9,542,000  | 4,154,000             | 528,432           | 1,110,134                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 3,043,866         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                  | 8,458,000            | -      | 8,458,000  | 3,821,000             | 422,461           | 1,105,054                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 2,715,946         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 1,084,000            | -      | 1,084,000  | 333,000               | 105,971           | 5,080                           |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 327,920           |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 06                   |    |   |    | 5605030060000<br>動物保護防疫        | 29,071,000           | -      | 29,071,000 | 12,013,000            | 1,243,259         | 5,979,330                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 6,033,670         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5605030060100<br>畜禽水產動物保育及疾病防治 | 29,071,000           | -      | 29,071,000 | 12,013,000            | 1,243,259         | 5,979,330                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 6,033,670         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |







# 動物保護防疫所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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   | 30,000         | -              | -      | -                 | -          | 30,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 30,000         | -              | -      | -                 | -          | 30,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 30,000         | -              | -      | -                 | -          | 30,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 30,000         | -              | -      | -                 | -          | 30,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 105    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,635,865      | -              | -      | -                 | -          | 1,635,865                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,635,865      | -              | -      | -                 | -          | 1,635,865                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,635,865      | -              | -      | -                 | -          | 1,635,865                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 1,635,865      | -              | -      | -                 | -          | 1,635,865                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 106    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 2,272,249      | -              | 10,000 | 40,000            | -          | 2,232,249                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 2,272,249      | -              | 10,000 | 40,000            | -          | 2,232,249                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 2,272,249      | -              | 10,000 | 40,000            | -          | 2,232,249                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 2,272,249      | -              | 10,000 | 40,000            | -          | 2,232,249                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 107    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,277,011      | -              | 16,000 | 32,000            | -          | 1,245,011                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,277,011      | -              | 16,000 | 32,000            | -          | 1,245,011                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 動物保護防疫所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|        |     |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,277,011      | -              | 16,000 | 32,000            | -          | 1,245,011                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 1,277,011      | -              | 16,000 | 32,000            | -          | 1,245,011                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 108    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,686,378      | -              | -      | -                 | -          | 1,686,378                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,686,378      | -              | -      | -                 | -          | 1,686,378                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,686,378      | -              | -      | -                 | -          | 1,686,378                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 1,686,378      | -              | -      | -                 | -          | 1,686,378                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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   | 875,068        | -              | -      | 3,809             | -          | 871,259                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 875,068        | -              | -      | 3,809             | -          | 871,259                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 875,068        | -              | -      | 3,809             | -          | 871,259                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 875,068        | -              | -      | 3,809             | -          | 871,259                      |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 動物保護防疫所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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   | 1,462,952      | -              | -      | -                 | -          | 1,462,952                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,462,952      | -              | -      | -                 | -          | 1,462,952                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,462,952      | -              | -      | -                 | -          | 1,462,952                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 1,462,952      | -              | -      | -                 | -          | 1,462,952                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 112    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 2,416,231      | -              | -      | 1,390             | -          | 2,414,841                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 2,416,231      | -              | -      | 1,390             | -          | 2,414,841                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 2,416,231      | -              | -      | 1,390             | -          | 2,414,841                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 2,416,231      | -              | -      | 1,390             | -          | 2,414,841                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 113    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,831,473      | -              | 10,000 | 20,000            | -          | 1,811,473                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,831,473      | -              | 10,000 | 20,000            | -          | 1,811,473                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,831,473      | -              | 10,000 | 20,000            | -          | 1,811,473                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 1,831,473      | -              | 10,000 | 20,000            | -          | 1,811,473                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 114    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 2,971,108      | -              | -      | 3,000             | -          | 2,968,108                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 2,971,108      | -              | -      | 3,000             | -          | 2,968,108                    |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

動物保護防疫所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|            |            |   |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|            |            |   | 01 |   | 罰金罰鍰      | 2,971,108      | -              | -      | 3,000             | -          | 2,968,108                    |
|            |            |   |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |   |    |   | 小計        | 2,971,108      | -              | -      | 3,000             | -          | 2,968,108                    |
|            |            |   |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |   |    |   | 經常門合計     | 16,805,486     | -              | 36,000 | 100,199           | -          | 16,705,287                   |
|            |            |   |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |   |    |   | 總計        | 16,805,486     | -              | 36,000 | 100,199           | -          | 16,705,287                   |
|            |            |   |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 動物保護防疫所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 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*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 114    | 90     |    |   |    | 一般建築及設備   | 831,996        | -              | -     | -                 | -          | 831,996                      | -       |
|        |        | 21 |   |    | 建築及設備*    | 831,996        | -              | -     | -                 | -          | 831,996                      | -       |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | 831,996        | -              | -     | -                 | -          | 831,996                      | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | 831,996        | -              | -     | -                 | -          | 831,996                      | -       |
|        |        |    |   |    | 資本門合計*    | 831,996        | -              | -     | -                 | -          | 831,996                      | -       |
|        |        |    |   |    | 總計        | 831,996        | -              | -     | -                 | -          | 831,996                      | -       |

# 動物保護防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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        | 2,715,946   | 8,080         |       | 500      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,886,199   |               |       |          |
| 1030 獎金         | 594,719     |               |       |          |
| 1035 其他給與       |             |               |       | 500      |
| 1040 加班費        |             | 8,080         |       |          |
| 1050 退休離職儲金     | 126,455     |               |       |          |
| 1055 保險         | 108,573     |               |       |          |
| 2000 業務費        | 327,920     | 5,910,390     |       |          |
| 2006 水電費        | 17,205      | 187,743       |       |          |
| 2009 通訊費        | 25,887      | 22,974        |       |          |
| 2018 資訊服務費      | 19,500      |               |       |          |
| 2021 其他業務租金     | 24,220      |               |       |          |
| 2024 稅捐及規費      | 39,090      |               |       |          |
| 2027 保險費        | 7,636       |               |       |          |
| 2030 兼職費        | 30,750      |               |       |          |
| 2033 約用人員酬金     |             | 2,360,319     |       |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,488,572     |       |          |
| 2039 委辦費        |             | 661,290       |       |          |
| 2045 國內組織會費     | 16,030      |               |       |          |
| 2051 物品         | 42,472      | 518,235       |       |          |
| 2054 一般事務費      | 68,739      | 399,230       |       |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 222,320       |       |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 31,570      | 7,500         |       |          |
| 2072 國內旅費       |             | 42,007        |       |          |

動物保護防疫所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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 |
| 2081 運費      |             | 200           |         |          |
| 2093 特別費     | 4, 821      |               |         |          |
| 3000 設備及投資   |             |               | 33, 600 |          |
| 3035 雜項設備費   |             |               | 33, 600 |          |
| 4000 獎補助費    |             | 115, 200      |         |          |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 115, 200      |         |          |
| 合計           | 3, 043, 866 | 6, 033, 670   | 33, 600 | 500      |

動物保護防疫所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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        | 2,724,526   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,886,199   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 594,719     |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 500         |  |  |  |
| 1040 加班費        | 8,080       |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 126,455     |  |  |  |
| 1055 保險         | 108,573     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 6,238,310   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 204,948     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 48,861      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 19,500      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 24,220      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 39,090      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 7,636       |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 30,750      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 2,360,319   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,488,572   |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 661,290     |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 16,030      |  |  |  |
| 2051 物品         | 560,707     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 467,969     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 222,320     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 39,070      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 42,007      |  |  |  |

動物保護防疫所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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          |  |  |  |
| 2081 運費      | 200         |  |  |  |
| 2093 特別費     | 4,821       |  |  |  |
| 3000 設備及投資   | 33,600      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費   | 33,600      |  |  |  |
| 4000 獎補助費    | 115,200     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助 | 115,200     |  |  |  |
| 合計           | 9,111,636   |  |  |  |

# 動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                     | 354,364          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 354,364                                              |
| 本年度                    | 254,165          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 254,165                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 170,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 170,000                                              |
| 05010200<br>證照費        | 2,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,500                                                |
| 05030500<br>供應費        | 76,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 76,900                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費    | 2,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,400                                                |
| 07010300<br>租金收入       | 2,365            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,365                                                |
| 以前年度                   | 100,199          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,199                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 100,199          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,199                                              |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 40,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,000                                               |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 32,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,000                                               |

# 動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 3,809            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,809                                                |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,390            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,390                                                |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 114年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                                |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款  | 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                          | 9,111,636    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,400,000     | 7,741,636                                                          | 7,225,864       |
| 本年度                         | 9,111,636    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,141,636                                                          | 7,225,864       |
| 一、本年度經費                     | 9,111,136    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,141,136                                                          | 7,225,864       |
| 0356010100<br>行政管理          | 3,043,866    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,043,866                                                          | 1,110,134       |
| 0356060100<br>畜禽水產動物保育及疾病防治 | 6,033,670    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,063,670                                                          | 5,949,330       |
| 0356902100*<br>建築及設備        | 33,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,600                                                             | 166,400         |
| 二、統籌科目                      | 500          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 500                                                                | 0               |
| 0989740100<br>公務人員各項補助      | 500          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 500                                                                | 0               |
| 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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,400,000     | -1,400,000                                                         | 0               |
| 114456030060100<br>遊蕩犬管理精進措施計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,398,900     | -1,398,900                                                         | 0               |
| 114456030060100<br>遊蕩犬管理精進措施計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,100         | -1,100                                                             | 0               |

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:115/5/15

# 動物保護防疫所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4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       | 1,777,806 | 7,995,801  |
| 公庫撥入數    | 1,771,691 | 7,741,636  |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 170,000    |
| 規費收入     | 3,750     | 81,800     |
| 財產收益     | 2,365     | 2,365      |
| 支出       | 2,102,989 | 9,228,915  |
| 繳付公庫數    | 42,115    | 354,364    |
| 人事支出     | 430,541   | 2,724,526  |
| 業務支出     | 1,304,050 | 4,838,310  |
| 獎補助支出    | 37,100    | 115,200    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 289,183   | 1,196,515  |
| 收支餘絀     | -325,183  | -1,233,114 |

# 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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 6,953,000   | 0                             | 0           | 81,800     | 0                               | 6,871,200                         |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 131,067,609 | -10,619,750                   | 0           | 0          | -732,906                        | 119,714,953                       |
| 機械及設備    | 6,789,578   | -4,281,646                    | 33,600      | 0          | -233,442                        | 2,308,090                         |
| 交通及運輸設備  | 6,051,493   | -4,232,924                    | 0           | 0          | -156,013                        | 1,662,556                         |
| 雜項設備     | 2,726,686   | -2,197,790                    | 0           | 0          | -74,154                         | 454,742                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 153,588,366 | -21,332,110                   | 33,600      | 81,800     | -1,196,515                      | 131,011,541                       |
| 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  | 2,788,253   | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 2,788,253                         |
| 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      | 2,788,253   | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 2,788,253                         |
| 合 計      | 156,376,619 | -21,332,110                   | 33,600      | 81,800     | -1,196,515                      | 133,799,794                       |

## 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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 24 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

(1) (A)本年度成本變動增加33,600元=預算採購增加金額33,600元+墊付案轉正0元+清查補登本年度固定資產之金額0元。(B)本年度成本變動減少81,800元=土地公告地價減值81,800元。

(2)設備及投資預算執行增加金額33,600元=本年度預算執行金額33,600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) (A)預算採購增加金額及(B)設備及投資預算執行增加金額兩者無差異。

# 動物保護防疫所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30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        | 254,165    | 7,741,636  | 7,995,801  | 收入       |
|           |            | 7,741,636  | 7,741,636  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |            |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 170,000    |            | 170,000    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 81,800     |            | 81,800     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |            |            |            |          |
| 財產收入      | 2,365      |            | 2,365      | 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        | 9,111,636  | 117,279    | 9,228,915  | 支出       |
|           |            | 354,364    | 354,364    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 2,724,526  |            | 2,724,526  | 人事支出     |
| 業務費       | 6,238,310  | -1,400,000 | 4,838,310  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 115,200    |            | 115,200    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 33,600     | -33,600    |            |          |
|           |            |            |            | 財產損失     |
|           |            |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |            |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |            | 1,196,515  | 1,196,515  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -8,857,471 | 7,624,357  | -1,233,114 | 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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,741,636元=本年度及以前年度歲出累計實現數(含統籌科目)9,111,636元+預付款0元+零用金30,000元+退還收入款0元-墊付款轉正1,400,000元。
2. 繳付公庫調整數354,364元=本年度歲入累計實現數254,165元及以前年度歲入累計實現數100,199元。
3. 設備及投資調整數33,600元=本年度設備及投資預算執行數33,600元，屬資產者已列入資產科目，未達登載財產標準已列入其他支出，爰予調減。
4. 財產損失調整數=財產減損淨額。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,196,515元=提列固定資產折舊費用及無形資產攤銷費用1,196,515元。
6. 其他支出調整數=設備及投資預算執行數未達登載財產標準者。