

動物保護防疫所

會 計 月 報

中華民國115年09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
---------------------	---------------

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9月30日

頁數：第4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)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	287,000	14,000	291,000	177,000	16,298	74,229
					-10,000	-			102,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,564,000	2,013,000	35,827,000	27,252,000	3,163,289	5,618,549
					5,250,000	-			21,633,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	220,000	120,000	340,000	220,000	6,000	14,200
					-	-			205,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	38,613,000	2,147,000	46,000,000	35,106,000	3,664,843	7,450,277
					5,240,000	-			27,655,723	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5605030900000 一般建築及設備	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	-	1,232,225
					-	-			47,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5605030902100 建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	-	1,232,225
					-	-			47,775	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	4,148	84,148	-	2,188,101
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,272,249	-	4,148	84,148	-	2,188,101
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,272,249	-	4,148	84,148	-	2,188,101
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,272,249	-	4,148	84,148	-	2,188,101
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,277,011	-	8,000	73,447	-	1,203,564
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,277,011	-	8,000	73,447	-	1,203,564
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	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	-	8,000	73,447	-	1,203,564
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,277,011	-	8,000	73,447	-	1,203,564
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	35,720	-	839,348
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	875,068	-	-	35,720	-	839,348
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	875,068	-	-	35,720	-	839,348
						-	-	-	-	-	-
					小計	875,068	-	-	35,720	-	839,348
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第9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	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	-	-	2,846	-	1,460,106
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,462,952	-	-	2,846	-	1,460,106
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,462,952	-	-	2,846	-	1,460,106
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,462,952	-	-	2,846	-	1,460,106
						-	-	-	-	-	-
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	-	556	30,556	-	1,800,917
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,831,473	-	556	30,556	-	1,800,917
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,831,473	-	556	30,556	-	1,800,917
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,831,473	-	556	30,556	-	1,800,917
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	2,971,108	-	-	243,863	-	2,727,245
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,971,108	-	-	243,863	-	2,727,245
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	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	-	-	243,863	-	2,727,245
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,971,108	-	-	243,863	-	2,727,245
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,805,486	-	12,704	471,970	-	16,333,516
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,805,486	-	12,704	471,970	-	16,333,516
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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9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	4,937,313	102,771		1,000
1015 法定編制人員待遇	3,767,798			
1030 獎金	594,719			
1035 其他給與				1,000
1040 加班費		102,771		
1050 退休離職儲金	291,343			
1055 保險	283,453			
2000 業務費	776,388	21,633,451		
2006 水電費	56,028	525,572		
2009 通訊費	55,148	51,752		
2018 資訊服務費	43,500			
2021 其他業務租金	64,270			
2024 稅捐及規費	76,370			
2027 保險費	11,092			
2030 兼職費	67,750			
2033 約用人員酬金		5,816,631		
2036 按日按件計資酬金		1,823,121		
2039 委辦費		10,436,042		
2045 國內組織會費	16,030			
2051 物品	143,347	1,399,268		
2054 一般事務費	98,455	640,607		
2063 房屋建築養護費		483,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	99,289	146,209		
2069 設施及機械設備養護費		174,925		

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9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
2072 國內旅費		135,974		
2081 運費		200		
2093 特別費	45,109			
3000 設備及投資			47,775	
3035 雜項設備費			47,775	
4000 獎補助費		205,800		
4090 其他補助及捐助		205,800		
合計	5,713,701	21,942,022	47,775	1,000

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9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	5,041,084			
1015 法定編制人員待遇	3,767,798			
1030 獎金	594,719			
1035 其他給與	1,000			
1040 加班費	102,771			
1050 退休離職儲金	291,343			
1055 保險	283,453			
2000 業務費	22,409,839			
2006 水電費	581,600			
2009 通訊費	106,900			
2018 資訊服務費	43,500			
2021 其他業務租金	64,270			
2024 稅捐及規費	76,370			
2027 保險費	11,092			
2030 兼職費	67,750			
2033 約用人員酬金	5,816,631			
2036 按日按件計資酬金	1,823,121			
2039 委辦費	10,436,042			
2045 國內組織會費	16,030			
2051 物品	1,542,615			
2054 一般事務費	739,062			
2063 房屋建築養護費	483,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,498			
2069 設施及機械設備養護費	174,925			

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9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			
2072 國內旅費	135,974			
2081 運費	200			
2093 特別費	45,109			
3000 設備及投資	47,775			
3035 雜項設備費	47,775			
4000 獎補助費	205,800			
4090 其他補助及捐助	205,800			
合計	27,704,498			

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9月30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	973,722	0	0	0	0	0	0	0	973,722
本年度	501,752	0	0	0	0	0	0	0	501,752
04010100 罰金罰鍰	358,000	0	0	0	0	0	0	0	358,000
05010200 證照費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05030500 供應費	112,350	0	0	0	0	0	0	0	112,350
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010100 利息收入	2,761	0	0	0	0	0	0	0	2,761
07010300 租金收入	4,702	0	0	0	0	0	0	0	4,702
12021000 其他雜項收入	3,439	0	0	0	0	0	0	0	3,439
以前年度	471,970	0	0	0	0	0	0	0	471,970
一、以前年度應收(保留) 數	471,970	0	0	0	0	0	0	0	471,970

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9月30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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	84,148	0	0	0	0	0	0	0	84,148
107年度 03010100 罰金罰鍰	73,447	0	0	0	0	0	0	0	73,447
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,720	0	0	0	0	0	0	0	35,720
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,846	0	0	0	0	0	0	0	2,846
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,390	0	0	0	0	0	0	0	1,390
113年度 04010100 罰金罰鍰	30,556	0	0	0	0	0	0	0	30,556
114年度 04010100 罰金罰鍰	243,863	0	0	0	0	0	0	0	243,863
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

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9月30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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	27,704,498	0	0	0	30,000	69,966	0	0	0	1,400,000	26,404,464	8,652,502
本年度	27,704,498	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	27,734,498	8,652,502
一、本年度經費	27,703,498	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	27,733,498	8,652,502
0356010100 行政管理	5,713,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,713,701	1,743,299
0356060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	21,942,022	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	21,972,022	5,676,978
0356902100* 建築及設備	47,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,775	1,232,225
二、統籌科目	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
0989740100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	69,966	0	0	0	0	69,966	0
一、以前年度應付(保留)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9月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	69,966	0	0	0	0	69,966	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	69,966	0	0	0	0	69,966	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
114456030060100 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 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9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/10/12

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9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	3,787,906	26,906,216
公庫撥入數	3,665,343	26,404,464
罰款及賠償收入	115,000	358,000
規費收入	4,400	132,850
財產收益	0	7,463
其他收入	3,163	3,439
支出	4,086,959	29,863,807
繳付公庫數	135,267	973,722
人事支出	430,119	5,041,084
業務支出	3,229,224	21,009,839
獎補助支出	6,000	205,800
財產損失	0	626
折舊、折耗及攤銷	286,349	2,632,736
收支餘絀	-299,053	-2,957,591

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9月30日

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	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	-1,649,040	118,798,819
機械及設備	6,789,578	-4,281,646	47,775	0	-482,428	2,073,279
交通及運輸設備	6,051,493	-4,232,924	0	0	-299,259	1,519,310
雜項設備	2,726,686	-2,197,790	0	62,598	-140,037	326,261
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	47,775	144,398	-2,570,764	129,588,869
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	47,775	144,398	-2,570,764	132,377,122

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9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47,775元=預算採購增加金額47,775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144,398元=土地公告地價減值81,800元+財產報廢62,598元。

(2)設備及投資預算執行增加金額47,775元=本年度預算執行金額47,775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9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	501,752	26,404,464	26,906,216	收入
		26,404,464	26,404,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	358,000		358,000	罰款及賠償收入
規費收入	132,850		132,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,463		7,463	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	3,439		3,439	其他收入
歲出	27,704,498	2,159,309	29,863,807	支出
		973,722	973,722	繳付公庫數
人事費	5,041,084		5,041,084	人事支出
業務費	22,409,839	-1,400,000	21,009,839	業務支出
獎補助費	205,800		205,800	獎補助支出
設備及投資	47,775	-47,775		
		626	626	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,632,736	2,632,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,202,746	24,245,155	-2,957,591	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9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26,404,464元=本年度及以前年度歲出累計實現數(含統籌科目)27,704,498元+預付款0元+零用金30,000元+退還收入款69,966元-墊付款轉正1,400,000元。
2. 繳付公庫調整數973,722元=本年度歲入累計實現數501,752元及以前年度歲入累計實現數471,970元。
3. 設備及投資調整數47,775元=本年度設備及投資預算執行數47,775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626元=財產報廢之損失626元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,632,736元=提列固定資產折舊費用2,632,736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。