

苗栗縣動物保護防疫所

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 目 次

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9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
五、平衡表	第12頁至第12頁
六、平衡表科目明細表	第13頁至第33頁
七、資本資產變動表	第34頁至第34頁
八、歲出用途別累計表	第35頁至第36頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第39頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
十一、收入支出彙計表	第44頁至第44頁
十二、公庫收付差額解釋表	第45頁至第45頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第46頁至第48頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第49頁至第49頁
十五、預算執行與會計收支對照表	第50頁至第50頁

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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	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)		
01				0106000000 稅課收入	-	-	-	-	-	589,000
	17			01060951700 統籌分配稅	-	-	-	589,000	-	589,000
		02		01060951702 特別統籌	-	-	-	589,000	-	589,000
04				0406000000 罰款及賠償收入	387,000	387,000	355,000	10,000	-	-73,000
	01			04060950100 罰金罰鍰及息金	387,000	387,000	355,000	3,000	-	-80,000
		01		04060950101 罰金罰鍰	-	-	-	275,000	-	-
		01		04060950101 罰金罰鍰	387,000	387,000	355,000	3,000	-	-80,000
		03		04060950300 賠償收入	-	-	-	275,000	-	-
				04060950300 賠償收入	-	-	-	7,000	-	7,000
				04060950300 賠償收入	-	-	-	7,000	-	7,000
		01		04060950301 一般賠償收入	-	-	-	7,000	-	7,000
				04060950301 一般賠償收入	-	-	-	7,000	-	7,000
05				0506000000 規費收入	188,000	188,000	174,000	25,300	-	226,700
	01			05060950100 行政規費收入	109,000	109,000	101,000	9,400	-	7,600
		02		05060950102 證照費	35,000	35,000	33,000	8,000	-	39,000
				05060950102 證照費	-	-	-	72,000	-	-
		03		05060950103 登記費	74,000	74,000	68,000	1,400	-	-31,400
				05060950103 登記費	-	-	-	36,600	-	-
	03			05060950300 使用規費收入	79,000	79,000	73,000	15,900	-	219,100
				05060950300 使用規費收入	-	-	-	292,100	-	-
		07		05060950307 服務費	79,000	79,000	73,000	15,900	-	219,100
				05060950307 服務費	-	-	-	292,100	-	-
07				0706000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,094
	01			07060950100 財產孳息	-	-	-	-	-	484
		01		07060950101 利息收入	-	-	-	-	-	484
				07060950101 利息收入	-	-	-	484	-	-
	05			07060950500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,610
				07060950500 廢舊物資售價	-	-	-	1,610	-	-

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	代號及名稱	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)		
		01		07060950501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,610	
09				09060000000 補助及協助收入	4,456,000	4,456,000	4,456,000	1,610	8,567,987	
	01			09060950100 上級政府補助收入	4,456,000	4,456,000	4,456,000	-	8,567,987	
		02		09060950102 計畫型補助收入	4,456,000	4,456,000	4,456,000	13,023,987	8,567,987	
12				12060000000 其他收入	-	-	-	106	106	
	02			12060950200 雜項收入	-	-	-	106	106	
		10		12060950210 其他雜項收入	-	-	-	106	106	
				經常門合計	5,031,000	5,031,000	4,985,000	35,406	9,312,887	
				總計	5,031,000	5,031,000	4,985,000	14,297,887	9,312,887	

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁

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				
01				5606095010000 一般行政	20,512,000	-	20,512,000	19,497,000	1,416,733	2,039,034
					-	-		17,457,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5606095010100 行政管理	20,512,000	-	20,512,000	19,497,000	1,416,733	2,039,034
					-	-		17,457,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,919,000	-	16,919,000	15,904,000	1,201,398	1,643,369
					-	-		14,260,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	3,575,000	215,335	395,665
					-	-		3,179,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
41				5606095410000 動物防疫	15,045,000	-	15,045,000	15,012,000	913,227	5,747,482
					-	-		9,264,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第4頁

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				
	01			5606095410100 動物防疫	2,037,000	-	2,037,000	2,004,000	160,460	531,777
					-	-		1,472,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	553,000	-	553,000	520,000	43,292	141,972
					-	-		378,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,454,000	-	1,454,000	1,454,000	117,168	359,805
					-	-		1,094,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5606095410300 動物保護	1,454,000	-	1,454,000	1,454,000	160,918	416,886
					-	-		1,037,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,101	15,726
					-	-		24,274		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第5頁

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				
			20	200000 業務費	1,414,000	-	1,414,000	150,817	401,160	
					-	-		1,012,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5606095410400 動物檢疫	2,163,000	-	2,163,000	116,851	655,476	
					-	-		1,507,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,163,000	-	2,163,000	116,851	655,476	
					-	-		1,507,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5606095410500 動物收容	9,391,000	-	9,391,000	474,998	4,143,343	
					-	-		5,247,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	16,744	121	
					-	-		39,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,856,600	-	8,758,600	458,254	4,014,022	
					-	-98,000		4,744,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第6頁

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				
		40		400000 獎補助費	494,400	-	592,400	592,400	-	129,200
					-	98,000		463,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	34,509,000	2,329,960	7,786,516
					-	-		26,722,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5606095900000 一般建築及設備	370,000	-	370,000	370,000	-	-
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5606095900100 建築及設備*	370,000	-	370,000	370,000	-	-
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	370,000	-	-
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	370,000	-	370,000	370,000	-	-
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第7頁

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)	
				經資門合計	35,927,000	-	35,927,000	34,879,000	2,329,960	7,786,516
					-	-		27,092,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				7606095540000 公務人員退休給付	1,978,806	-	1,978,806	1,978,806	160,114	-
					-	-		1,978,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606095540100 公務人員退休給付	1,978,806	-	1,978,806	1,978,806	160,114	-
					-	-		1,978,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,978,806	-	1,978,806	1,978,806	160,114	-
					-	-		1,978,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				7606095550000 公務人員撫卹給付	276,792	-	276,792	276,792	23,066	-
					-	-		276,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606095550100 公務人員撫卹給付	276,792	-	276,792	276,792	23,066	-
					-	-		276,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第8頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	276,792	-	276,792	23,066	-		
					-	-		276,792	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
56				8906095560000 公務人員各項補助	339,185	-	339,185	-	-		
					-	-		339,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8906095560100 公務人員各項補助	339,185	-	339,185	-	-		
					-	-		339,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	339,185	-	339,185	-	-		
					-	-		339,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,594,783	-	2,594,783	183,180	-		
					-	-		2,594,783	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	38,521,783	-	38,521,783	2,513,140	7,786,516		
					-	-		29,687,267	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

苗栗縣動物保護防疫所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年11月1日至110年11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	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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
103	03				罰款及賠償收入	78,037	-	-	-	-	78,037
		01			罰金罰鍰及息金	78,037	-	-	-	-	78,037
			01		罰金罰鍰	78,037	-	-	-	-	78,037
					小計	78,037	-	-	-	-	78,037
104	03				罰款及賠償收入	13,000	-	-	-	-	13,000
		01			罰金罰鍰及息金	13,000	-	-	-	-	13,000
			01		罰金罰鍰	13,000	-	-	-	-	13,000
					小計	13,000	-	-	-	-	13,000
105	03				罰款及賠償收入	75,000	-	-	-	-	75,000
		01			罰金罰鍰及息金	75,000	-	-	-	-	75,000
			01		罰金罰鍰	75,000	-	-	-	-	75,000
					小計	75,000	-	-	-	-	75,000
106	03				罰款及賠償收入	356,061	-	-	-	-	356,061
		01			罰金罰鍰及息金	356,061	-	-	-	-	356,061
			01		罰金罰鍰	356,061	-	-	-	-	356,061
					小計	356,061	-	-	-	-	356,061
107	03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	478,000	-	80,566	92,882	-	385,118
					小計	478,000	-	80,566	92,882	-	385,118

苗栗縣動物保護防疫所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-
						478,000	-	80,566	92,882	385,118
					小計	-	-	-	-	-
						478,000	-	80,566	92,882	385,118
108	03				罰款及賠償收入	183,000	-	-	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	183,000	-	-	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,000	-	-	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
					小計	183,000	-	-	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	507,000	-	3,000	27,000	480,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	507,000	-	3,000	27,000	480,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	507,000	-	3,000	27,000	480,000
						-	-	-	-	-
					小計	507,000	-	3,000	27,000	480,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,212,098	-	3,000	120,000	1,092,098
						478,000	-	80,566	92,882	385,118
					總計	1,212,098	-	3,000	120,000	1,092,098
						478,000	-	80,566	92,882	385,118

苗栗縣動物保護防疫所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
107	90				一般建築及設備	4,810,481	-	-	4,810,481	-	-	-
		01			建築及設備*	4,810,481	-	-	4,810,481	-	-	-
			03		設備及投資*	4,810,481	-	-	4,810,481	-	-	-
					小計	4,810,481	-	-	4,810,481	-	-	-
					資本門合計*	4,810,481	-	-	4,810,481	-	-	-
					總計	4,810,481	-	-	4,810,481	-	-	-

苗栗縣動物保護防疫所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,103,674	負債	3,831,045
流動資產	14,822,951	流動負債	1,726,455
專戶存款	3,831,045	應付代收款	1,726,455
零用金	50,000	其他負債	2,104,590
應收帳款	999,216	存入保證金	2,104,590
預付款	9,942,690	淨資產	72,272,629
固定資產	61,280,723	資產負債淨額	72,272,629
土地	15,845,041	資產負債淨額	72,272,629
土地改良物	290,000		
累計折舊－土地改良物	-287,100		
房屋建築及設備	41,612,760		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,654,888		
機械及設備	10,360,528		
累計折舊－機械及設備	-7,186,050		
交通及運輸設備	16,342,609		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,763,279		
雜項設備	2,591,552		
累計折舊－雜項設備	-1,870,450		
合 計	76,103,674	合 計	76,103,674
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		2 待抵銷債權憑證	2

苗栗縣動物保護防疫所

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合計	3,831,045	3,831,045	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	50,000	

苗栗縣動物保護防疫所

應收帳款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	999,216		
	合計		999,216	

苗栗縣動物保護防疫所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	9,942,690	9,942,690	



苗栗縣動物保護防疫所

土地改良物明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物	290,000		
	合計		290,000	

苗栗縣動物保護防疫所  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合計	287,100	287,100	

苗栗縣動物保護防疫所  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備  合 計	41,612,760	41,612,760	

苗栗縣動物保護防疫所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	5,654,888		
	合計		5,654,888	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	10,360,528	10,360,528	

苗栗縣動物保護防疫所  
累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	7,186,050	7,186,050	

苗栗縣動物保護防疫所  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	16,342,609	16,342,609	

苗栗縣動物保護防疫所  
累計折舊—交通及運輸設備明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	10,763,279	10,763,279	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	2,591,552	2,591,552	

苗栗縣動物保護防疫所  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	1,870,450		
	合計		1,870,450	



苗栗縣動物保護防疫所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

苗栗縣動物保護防疫所

應付帳款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款		0	
	合計		0	

苗栗縣動物保護防疫所

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公保費	1,304		
	210302002退撫基金	448		
	210302003健保費	124,789		
	210302004勞保費	186,995		
	210302005勞工退休準備金	28,297		
	210302006所得稅	5,276		
	210302009其他	7,405		
	210302010離職儲金	12,810		
	210302012罰金罰鍰	11,118		
	210302013法院代扣款	0		
	210302999代辦經費	1,348,013		
	合計		1,726,455	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002保證金	1,254,590		
	280301003保固金	850,000		
	280301004利息收入	0		
	合計		2,104,590	

苗栗縣動物保護防疫所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國110年11月30日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 <div style="text-align: right;">合 計</div>	51,536,729	51,536,729	

苗栗縣動物保護防疫所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第34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 (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	15,845,041	0	0	0	0	15,845,041
土地改良物	290,000	-287,100	0	0	0	2,900
房屋建築及設備	33,795,208	-4,748,215	7,817,552	0	-906,673	35,957,872
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	1,497,198	877,048	-491,911	3,174,478
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	50,000	492	-814,866	5,579,330
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	45,560	365,500	191,791	721,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,875,220	-23,740,108	9,410,310	1,243,040	-2,021,659	61,280,723
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	78,875,220	-23,740,108	9,410,310	1,243,040	-2,021,659	61,280,723

備註：110年06付福昇汽車股份有限公司7-8人客貨兩用防疫公務車費用849,000元。

110年06付臺灣農機行非洲豬瘟計畫死亡豬隻搬運機費用45,000元。

110年06付威聖科技股份有限公司晶片掃描器三支費用96,900元。

110年06付俊邦保全股份有限公司收容所門禁設備費用82,478元。

110年06付萬盛金屬實業社收容所不鏽鋼鐵捲門費用84,836元。

合計共1,158,274元。

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
1000 人事費	17,297,595	
1005 民意代表待遇	74,182	
1015 法定編制人員待遇	8,942,961	
1020 約聘僱人員待遇	762,968	
1025 技工及工友待遇	476,111	
1030 獎金	2,491,358	
1035 其他給與	570,507	
1040 加班值班費	65,603	
1045 退休退職給付	2,255,598	
1050 退休離職儲金	821,364	
1055 保險	836,943	
2000 業務費	11,538,472	
2006 水電費	657,670	
2009 通訊費	193,255	
2018 資訊服務費	4,028	
2024 稅捐及規費	250,278	
2027 保險費	189,848	
2033 臨時人員酬金	5,637,973	
2036 按日按件計資酬金	139,874	
2045 國內組織會費	30,000	
2051 物品	2,311,127	
2054 一般事務費	838,979	
2063 房屋建築養護費	495,234	
2066 車輛及辦公器具養護費	585,602	

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第36頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2072 國內旅費	163,804	
2093 特別費	40,800	
3000 設備及投資	370,000	
3030 資訊軟硬體設備費	370,000	
4000 獎補助費	481,200	
4085 獎勵及慰問	18,000	
4090 其他補助及捐助	463,200	
合計	29,687,267	

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第37頁

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	14,510,769	0	0	0	0	0	0	0	14,510,769
本年度	14,297,887	0	0	0	0	0	0	0	14,297,887
01170200 特別統籌	589,000	0	0	0	0	0	0	0	589,000
04010100 罰金罰鍰	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
05010300 登記費	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
05030700 服務費	292,100	0	0	0	0	0	0	0	292,100
07010100 利息收入	484	0	0	0	0	0	0	0	484
07050100 廢舊物資售價	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
09010200 計畫型補助收入	13,023,987	0	0	0	0	0	0	0	13,023,987

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第38頁

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)			
12021000 其他雜項收入	106	0	0	0	0	0	0	0	106
以前年度	212,882	0	0	0	0	0	0	0	212,882
一、以前年度應收(保留) 數	212,882	0	0	0	0	0	0	0	212,882
107年度 03010100 罰金罰鍰	92,882	0	0	0	0	0	0	0	92,882
108年度 03010100 罰金罰鍰	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第39頁

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)			
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

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第40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	34,497,748	9,942,690	0	0	50,000	0	0	254,754	0	0	44,745,192	7,736,516
本年度	29,687,267	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,737,267	7,736,516
一、本年度經費	27,092,484	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,142,484	7,736,516
0356010100 行政管理	17,457,966	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	17,492,966	2,004,034
0356410100 動物防疫	1,472,223	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,477,223	526,777
0356410300 動物保護	1,037,114	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,042,114	411,886
0356410400 動物檢疫	1,507,524	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,512,524	650,476
0356410500 動物收容	5,247,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,247,657	4,143,343
0356900100* 建築及設備	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0
二、統籌科目	2,594,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,783	0
0676540100 公務人員退休給付	1,978,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,806	0
0676550100 公務人員撫卹給付	276,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,792	0
0989560100 公務人員各項補助	339,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,185	0

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第41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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	4,810,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481	0
一、以前年度應付(保留)數	4,810,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481	0
107年度 0358900100* 建築及設備	4,810,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481	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	9,942,690	0	0	0	0	0	254,754	0	0	10,197,444	0
110305095000000000088 110年提升犬貓狂犬病預防 射率計畫	0	209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0
110305095000000000103 110年寵物及野生動物疾病 防治計畫	0	91,100	0	0	0	0	0	3,900	0	0	95,000	0
110305095000000000089 110年死亡畜禽化製流向查 核管制計畫	0	45,833	0	0	0	0	0	907	0	0	46,740	0
110305095000000000107 110年加強動物用藥品抽查 取締及宣導工作	0	68,545	0	0	0	0	0	21,455	0	0	90,000	0

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第42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)		
11030509500000000110 110年強化草食動物生產醫 學 及動物疾病檢診計畫	0	237,315	0	0	0	0	0	0	0	0	237,315	0
11030509500000000187 110年防範非洲豬瘟國內防 疫 量能整備計畫	0	2,016,012	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,012	0
11030509500000000197 110年遊蕩犬管理精進措施 計 畫	0	4,424,904	0	0	0	0	0	178,500	0	0	4,603,404	0
11030509500000000205 110年口蹄疫撲滅及豬瘟防 治 工作計畫	0	179,339	0	0	0	0	0	0	0	0	179,339	0
11030509500000000206 110年建構友善動物保護計 畫	0	734,427	0	0	0	0	0	49,992	0	0	784,419	0
11030509500000000207 110年改善政府動物管制收 容 設施計畫	0	566,914	0	0	0	0	0	0	0	0	566,914	0
11030509500000000137 110年強化偶蹄類草食動物 牛 結核病檢驗標識及保定工 作	0	319,160	0	0	0	0	0	0	0	0	319,160	0

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第43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)		
110305095000000000259 110年發電年度促協金(運 轉 中)(通霄發電廠周邊地 區)計畫	0	908,500	0	0	0	0	0	0	0	0	908,500	0
110305095000000000316 110年牛結節疹災害應變工 作	0	141,641	0	0	0	0	0	0	0	0	141,641	0

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 收入支出表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,404,318	67,838,551
公庫撥入數	3,368,912	53,540,664
稅課收入	0	589,000
罰款及賠償收入	10,000	282,000
規費收入	25,300	400,700
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	0	13,023,987
其他收入	106	106
支出	2,855,968	47,102,651
繳付公庫數	118,972	14,510,769
人事支出	1,454,715	17,297,595
業務支出	1,058,425	11,918,388
獎補助支出	0	481,200
財產損失	0	9,728
折舊、折耗及攤銷	223,856	2,884,971
收支餘絀	548,350	20,735,900

苗栗縣動物保護防疫所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)		差異原因
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數	
110-01-01-一般行政-行政管理	1,015,000	19,497,000	1,015,000	19,497,000	-	-	
	1,416,733	17,457,966	1,416,733	17,492,966	-	-35,000	業務課零用金
110-41-01-動物防疫-動物防疫	33,000	2,004,000	33,000	2,004,000	-	-	
	160,460	1,472,223	160,460	1,477,223	-	-5,000	業務課零用金
110-41-03-動物防疫-動物保護	0	1,454,000	0	1,454,000	-	-	
	160,918	1,037,114	160,918	1,042,114	-	-5,000	業務課零用金
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	0	2,163,000	0	2,163,000	-	-	
	116,851	1,507,524	116,851	1,512,524	-	-5,000	業務課零用金
110-41-05-動物防疫-動物收容	0	9,391,000	0	9,391,000	-	-	
	474,998	5,247,657	474,998	5,247,657	-	-	
110-90-01-一般建築及設備-建築及設備*	0	370,000	0	370,000	-	-	
	-	370,000	0	370,000	-	-	
110-54-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	160,114	1,978,806	160,114	1,978,806	-	-	
	160,114	1,978,806	160,114	1,978,806	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	23,066	276,792	23,066	276,792	-	-	
	23,066	276,792	23,066	276,792	-	-	
110-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	339,185	0	339,185	-	-	
	-	339,185	0	339,185	-	-	
合計	1,231,180	37,473,783	1,231,180	37,473,783	-	-	
	2,513,140	29,687,267	2,513,140	29,737,267	-	-50,000	

苗栗縣動物保護防疫所  
銀行專戶(應付代收款/存入保證金/應付保管款)

中華民國110年11月30日

頁數：第46頁

專戶名稱	公庫帳號	計畫代號	計畫名稱	上月結存	本月份收入數	本月份		本月結存	累計預付數	
						預付數				支付數
						收入	支出			
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302001	公保費	1,304	37,161			37,161	1,304	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	116,697			116,697	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	121,338	118,606			115,155	124,789	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	186,110	63,187			62,302	186,995	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	27,789	53,964			53,456	28,297	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302006	所得稅	5,276	-			-	5,276	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302009	其他	7,305	7,100			7,000	7,405	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302010	離職儲金	12,810	-			-	12,810	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302012	罰金罰鍰	-	11,118			-	11,118	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302013	法院代扣款	-	11,639			11,639	-	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095031	210302999	代辦經費	1,355,482	1,200,000			198,469	2,357,013	
合計									2,735,455	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第47頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	1	1		107000代辦經費專戶利息	0	3,001	0	0	3,001	0
109	2	21		109001109年強化畜牧場用藥品質監測計畫	0	116,000	0	116,000	0	0
109	3	31		109002109年度因應國際非洲豬瘟疫災之強化國內防疫量能整備工作計畫	0	1,610,000	0	1,610,000	0	0
109	4	8		109003109年度家禽流行性感冒防疫計畫	0	1,730,000	0	1,730,000	0	0
109	4	9		109004109年因應國際非洲豬瘟疫災之強化國內防疫量能整備工作計畫之死亡畜禽化製流向查核管制	0	66,000	0	66,000	0	0
109	4	9		109005畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	246,000	0	246,000	0	0
109	4	13		109006109年度重要境外動物疫病之預警及管制	0	1,407,000	0	1,407,000	0	0
109	4	20		109007109年度水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導	0	164,000	0	164,000	0	0
109	9	10	行政院農業委員會	109008109年度十足目虹彩病毒清除監測計畫	0	100,000	0	100,000	0	0
110	2	8	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	110001110年強化畜牧場用藥品質監測計畫	0	100,000	2,000	70,620	29,380	0
110	3	10	苗栗縣政府	110002110年改善遊蕩犬貓與石虎野外競爭衝突工作計畫	0	190,000	0	109,580	80,420	0
110	3	29		110003110年度水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫	0	100,000	31,400	64,152	35,848	0
110	3	31		110004110年度重要境外動物疫病之預警及管制	0	1,682,000	61,895	1,379,838	302,162	0
110	4	14		110005110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	260,000	1,200	168,370	91,630	0
110	4	15		110006110年度家禽流行性感冒防疫計畫	0	1,740,000	101,974	1,125,528	614,472	0
110	6	17		110007110年度十足目虹彩病毒清除監測計畫	0	100,000	0	99,900	100	0
				合計	0	9,614,001	198,469	8,456,988	1,157,013	0

苗栗縣動物保護防疫所  
銀行專戶(應付代收款/存入保證金/應付保管款)

中華民國110年11月30日

頁數：第48頁

專戶名稱	公庫帳號	計畫代號	計畫名稱	上月結存	本月份收入數	本月份			本月結存	累計預付數
						預付數		支付數		
						收入	支出			
苗栗縣動物保護防疫所	029038096328	280301002	保證金	1,254,590	-			-	1,254,590	
苗栗縣動物保護防疫所	029038096328	280301003	保固金	850,000	-			-	850,000	
苗栗縣動物保護防疫所	029038096328	280301004	利息收入	-	-			-	-	
合計									2,104,590	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：crt037 列印日期：110/12/6

**苗栗縣動物保護防疫所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第50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	14,297,887	53,540,664	67,838,551	收入
		53,540,664	53,540,664	公庫撥入數
稅課收入	589,000		589,000	稅課收入
罰款及賠償收入	282,000		282,000	罰款及賠償收入
規費收入	400,700		400,700	規費收入
財產收入	2,094		2,094	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,023,987		13,023,987	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	106		106	其他收入
歲出	29,687,267	17,415,384	47,102,651	支出
		14,510,769	14,510,769	繳付公庫數
人事費	17,297,595		17,297,595	人事支出
業務費	11,538,472	379,916	11,918,388	業務支出
獎補助費	481,200		481,200	獎補助支出
設備及投資	370,000	-370,000		
		9,728	9,728	財產損失
				投資損失
債務費		2,884,971	2,884,971	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,389,380	36,125,280	20,735,900	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數係本年度截至11月底累計實現數(含統籌科目與墊付款)+零用金+購置固定資產。 2. 繳付公庫數調整數係本年度截至11月底止歲入實現數(本年度+以前年度)。 3. 財產損失調整數係本年度截至11月底報廢財產之殘值。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數係本年度截至11月底累計折舊。			