

苗栗縣動物保護防疫所

# 會計月報

中華民國110年9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9月1日起至110年9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9月1日至110年9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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0406000000<br>罰款及賠償收入   | 387,000     | 387,000   | 291,000               | 3,000                      | -            | -122,000                        |
|    | 01 |    |   | 04060950100<br>罰金罰鍰及息金  | 387,000     | 387,000   | 291,000               | 3,000                      | -            | -122,000                        |
|    |    | 01 |   | 04060950101<br>罰金罰鍰     | 387,000     | 387,000   | 291,000               | 3,000                      | -            | -122,000                        |
| 05 |    |    |   | 0506000000<br>規費收入      | 188,000     | 188,000   | 144,000               | 35,500                     | -            | 188,200                         |
|    | 01 |    |   | 05060950100<br>行政規費收入   | 109,000     | 109,000   | 83,000                | 15,700                     | -            | 1,000                           |
|    |    | 02 |   | 05060950102<br>證照費      | 35,000      | 35,000    | 27,000                | 12,000                     | -            | 24,000                          |
|    |    | 03 |   | 05060950103<br>登記費      | 74,000      | 74,000    | 56,000                | 3,700                      | -            | -23,000                         |
|    | 03 |    |   | 05060950300<br>使用規費收入   | 79,000      | 79,000    | 61,000                | 19,800                     | -            | 187,200                         |
|    |    | 07 |   | 05060950307<br>服務費      | 79,000      | 79,000    | 61,000                | 19,800                     | -            | 187,200                         |
| 07 |    |    |   | 0706000000<br>財產收入      | -           | -         | -                     | -                          | -            | 2,094                           |
|    | 01 |    |   | 07060950100<br>財產孳息     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 484                             |
|    |    | 01 |   | 07060950101<br>利息收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 484                             |
|    | 05 |    |   | 07060950500<br>廢舊物資售價   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 1,610                           |
|    |    | 01 |   | 07060950501<br>廢舊物資售價   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 1,610                           |
| 09 |    |    |   | 0906000000<br>補助及協助收入   | 4,456,000   | 4,456,000 | 4,456,000             | 4,153,521                  | -            | 8,567,987                       |
|    | 01 |    |   | 09060950100<br>上級政府補助收入 | 4,456,000   | 4,456,000 | 4,456,000             | 4,153,521                  | -            | 8,567,987                       |
|    |    | 02 |   | 09060950102<br>計畫型補助收入  | 4,456,000   | 4,456,000 | 4,456,000             | 4,153,521                  | -            | 8,567,987                       |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 5,031,000   | 5,031,000 | 4,891,000             | 4,192,021                  | -            | 8,636,281                       |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 13,527,281                 | -            |                                 |

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2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)=(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 5,031,000   | 5,031,000             | 4,891,000 | 4,192,021                  | -                               | 8,636,281    |
|     |   |   |   |       | -           |                       |           | 13,527,281                 |                                 |              |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 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)            |                                 |
|     |    |    |   |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5606095010000<br>一般行政 | 20,512,000   | -      | 20,512,000            | 17,467,000 | 1,225,277         | 2,716,930                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 14,750,070 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 5606095010100<br>行政管理 | 20,512,000   | -      | 20,512,000            | 17,467,000 | 1,225,277         | 2,716,930                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 14,750,070 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 16,919,000   | -      | 16,919,000            | 13,874,000 | 1,002,788         | 1,772,818                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 12,101,182 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 3,575,000    | -      | 3,575,000             | 3,575,000  | 216,489           | 944,112                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 2,630,888  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 18,000       | -      | 18,000                | 18,000     | 6,000             | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 18,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 41  |    |    |   | 5606095410000<br>動物防疫 | 15,045,000   | -      | 15,045,000            | 14,946,000 | 821,089           | 7,735,182                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 7,210,818  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5606095410100<br>動物防疫 | 2,037,000    | -      | 2,037,000             | 1,938,000 | 115,865           | 767,934                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,170,066 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 553,000      | -      | 553,000               | 454,000   | 41,842            | 161,106                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 292,894   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,454,000    | -      | 1,454,000             | 1,454,000 | 74,023            | 576,828                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 877,172   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 30,000       | -      | 30,000                | 30,000    | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 5606095410300<br>動物保護 | 1,454,000    | -      | 1,454,000             | 1,454,000 | 115,488           | 703,069                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 750,931   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 40,000       | -      | 40,000                | 40,000    | 4,403             | 31,007                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 8,993     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,414,000    | -      | 1,414,000             | 111,085   | 672,062           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 741,938   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 5606095410400<br>動物檢疫 | 2,163,000    | -      | 2,163,000             | 128,587   | 934,941           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,228,059 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,163,000    | -      | 2,163,000             | 128,587   | 934,941           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,228,059 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 05 |   |    | 5606095410500<br>動物收容 | 9,391,000    | -      | 9,391,000             | 461,149   | 5,329,238         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 4,061,762 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | 20,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 40,000       | -      | 40,000                | 12,370    | 27,630            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 12,370    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 8,856,600    | -      | 8,856,600             | 448,779   | 5,270,408         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 3,586,192 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | 20,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 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)            |                                 |
|     |    |    |   |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費           | 494,400      | -      | 494,400               | -          | 31,200            |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 463,200    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                    | 35,557,000   | -      | 35,557,000            | 2,046,366  | 10,452,112        |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 21,960,888 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | 20,000            |                                 |
| 90  |    |    |   | 5606095900000<br>一般建築及設備 | 370,000      | -      | 370,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 370,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5606095900100<br>建築及設備*  | 370,000      | -      | 370,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 370,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 370,000      | -      | 370,000               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 370,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                    | 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9月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 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)            |                                 |
|     |    |    |   |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                     | 35,927,000   | -      | 35,927,000            | 32,783,000 | 2,046,366         | 10,452,112                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 22,330,888 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 54  |    |    |   | 7606095540000<br>公務人員退休給付 | 1,658,578    | -      | 1,658,578             | 1,658,578  | 160,114           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,658,578  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7606095540100<br>公務人員退休給付 | 1,658,578    | -      | 1,658,578             | 1,658,578  | 160,114           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,658,578  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 1,658,578    | -      | 1,658,578             | 1,658,578  | 160,114           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,658,578  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 55  |    |    |   | 7606095550000<br>公務人員撫卹給付 | 230,660      | -      | 230,660               | 230,660    | 23,066            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 230,660    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7606095550100<br>公務人員撫卹給付 | 230,660      | -      | 230,660               | 230,660    | 23,066            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 230,660    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 230,660      | -      | 230,660               | 23,066     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 230,660    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 56  |    |   |    | 8906095560000<br>公務人員各項補助 | 339,185      | -      | 339,185               | 162,925    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 339,185    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8906095560100<br>公務人員各項補助 | 339,185      | -      | 339,185               | 162,925    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 339,185    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 339,185      | -      | 339,185               | 162,925    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 339,185    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,228,423    | -      | 2,228,423             | 346,105    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,228,423  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 38,155,423   | -      | 38,155,423            | 2,392,471  | 10,452,112        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 24,559,311 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | 20,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

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9月1日至110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 | 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                 |
| 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 | -     | -     | -   | 478,000             |
|     |    |    |    |   | 小計      | 478,000 | -     | -     | -   | 478,000             |

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9月1日至110年9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   | -     | -       | -   | 478,000             |
|     |    |    |    |   | 小計      | -         | -     | -       | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |         | 478,000   | -     | -       | -   | 478,000             |
| 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 | 21,000  | -   | 486,000             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -       | -   | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 507,000   | 3,000 | 21,000  | -   | 486,000             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -       | -   | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 507,000   | 3,000 | 21,000  | -   | 486,000             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -       | -   | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 507,000   | 3,000 | 21,000  | -   | 486,000             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -     | -       | -   | -                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 1,212,098 | 3,000 | 114,000 | -   | 1,098,098           |
|     |    |    |    |   |         | 478,000   | -     | -       | -   | 478,000             |
|     |    |    |    |   | 總計      | 1,212,098 | 3,000 | 114,000 | -   | 1,098,098           |
|     |    |    |    |   |         | 478,000   | -     | -       | -   | 478,000             |

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9月1日至110年9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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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9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           | 73,308,867  | 負債         | 3,496,765  |
| 流動資產         | 11,579,053  | 流動負債       | 1,392,175  |
| 專戶存款         | 3,496,765   | 應付代收款      | 1,392,175  |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債       | 2,104,590  |
| 應收帳款         | 1,098,098   | 存入保證金      | 2,104,590  |
| 預付款          | 6,934,190   | 淨資產        | 69,812,102 |
| 固定資產         | 61,729,814  | 資產負債淨額     | 69,812,102 |
| 土地           | 15,845,041  | 資產負債淨額     | 69,812,102 |
| 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 | -5,530,404  |            |            |
| 機械及設備        | 10,360,528  |            |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,050,164  |            |            |
| 交通及運輸設備      | 16,342,609  |            |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,605,738 |            |            |
| 雜項設備         | 2,591,552   |            |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,839,270  |            |            |
| 合 計          | 73,308,867  | 合 計        | 73,308,867 |
| 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9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<br>合計 | 3,496,765 | 3,496,765 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年9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<br>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9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 |           |           |    |
|    | 合計         | 1,098,098 | 1,098,098 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

預付款明細表

中華民國110年9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 | 6,934,190 |           |    |
|    | 合計        |           | 6,934,190 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 140101土地<br>合計 | 15,845,041 | 15,845,041 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

土地改良物明細表

中華民國110年9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<br>合計 | 290,000 | 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9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 | 287,100 |         |    |
|    | 合計               |         | 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9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<br><br>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9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 | 5,530,404 |           |    |
|    | 合計                 |           | 5,530,404 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年9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9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 | 7,050,164 |           |    |
|    | 合計               |           | 7,050,164 |    |

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9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9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 | 10,605,738 |            |    |
|    | 合計                 |            | 10,605,738 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年9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9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 | 1,839,270 |           |    |
|    | 合計              |           | 1,839,270 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額 |    | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
|    |            | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證 |    | 2  |    |
|    | 合計         |    | 2  |    |

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9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<br><br>合 計 | 2  | 2  |    |





苗栗縣動物保護防疫所

應付代收款明細表

中華民國110年9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     | 121,939   |           |    |
|    | 210302004勞保費     | 188,949   |           |    |
|    | 210302005勞工退休準備金 | 29,414    |           |    |
|    | 210302006所得稅     | 5,276     |           |    |
|    | 210302009其他      | 7,305     |           |    |
|    | 210302010離職儲金    | 12,810    |           |    |
|    | 210302013法院代扣款   | 0         |           |    |
|    | 210302999代辦經費    | 1,024,730 |           |    |
|    | 合計               |           | 1,392,175 |    |

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年9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9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<br><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9月1日至110年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

| 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<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       | 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          | -782,189                       | 36,082,356                        |
| 機械及設備    | 9,740,378   | -6,694,139                    | 1,497,198   | 877,048    | -356,025                       | 3,310,364                         |
| 交通及運輸設備  | 16,293,101  | -9,948,413                    | 50,000      | 492        | -657,325                       | 5,736,871                         |
| 雜項設備     | 2,911,492   | -2,062,241                    | 45,560      | 365,500    | 222,971                        | 752,282                           |
| 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  | -1,572,568                     | 61,729,814                        |
| 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  | -1,572,568                     | 61,729,814                        |

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。

合計共894,000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9月1日至110年9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        | 14,643,862     |    |
| 1005 民意代表待遇     | 74,182         |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,363,122      |    |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 609,452        |    |
| 1025 技工及工友待遇    | 412,321        |    |
| 1030 獎金         | 2,491,358      |    |
| 1035 其他給與       | 437,707        |    |
| 1040 加班值班費      | 21,363         |    |
| 1045 退休退職給付     | 1,889,238      |    |
| 1050 退休離職儲金     | 664,813        |    |
| 1055 保險         | 680,306        |    |
| 2000 業務費        | 9,064,249      |    |
| 2006 水電費        | 519,841        |    |
| 2009 通訊費        | 167,329        |    |
| 2018 資訊服務費      | 2,336          |    |
| 2024 稅捐及規費      | 248,928        |    |
| 2027 保險費        | 159,919        |    |
| 2033 臨時人員酬金     | 4,594,162      |    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 86,810         |    |
| 2045 國內組織會費     | 28,000         |    |
| 2051 物品         | 1,608,140      |    |
| 2054 一般事務費      | 600,429        |    |
| 2063 房屋建築養護費    | 442,439        |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 464,814        |    |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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     | 105,602        |    |
| 2093 特別費      | 35,500         |    |
| 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            | 24,559,311     |    |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第37頁

| 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                  | 13,641,281       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,641,281   |
| 本年度                 | 13,527,281       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,527,281   |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 169,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 169,000  |
| 05010200<br>證照費     | 51,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 51,000   |
| 05010300<br>登記費     | 33,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,000   |
| 05030700<br>服務費     | 248,200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 248,200  |
| 07010100<br>利息收入    | 484              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 484  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 1,610            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,610  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 13,023,987       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,023,987   |
| 以前年度                | 114,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 114,000  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數   | 114,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 114,000  |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第38頁

| 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) |            |             |  |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 93,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 93,000   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 21,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,000   |
| 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  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 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9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第39頁

| 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) |            |             |  |
| 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9月1日至110年9月30日

頁數：第40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                     | 29,369,792   | 6,934,190  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 254,754    | 0              | 0             | 36,608,736   | 10,382,112  |
| 本年度                    | 24,559,311   | 20,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,629,311   | 10,382,112  |
| 一、本年度經費                | 22,330,888   | 20,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,400,888   | 10,382,112  |
| 0356010100<br>行政管理     | 14,750,070   | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,785,070   | 2,681,930   |
| 0356410100<br>動物防疫     | 1,170,066    | 0          | 0         | 0            | 5,000      | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,175,066  | 762,934     |
| 0356410300<br>動物保護     | 750,931      | 0          | 0         | 0            | 5,000      | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 755,931  | 698,069     |
| 0356410400<br>動物檢疫     | 1,228,059    | 0          | 0         | 0            | 5,000      | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,233,059  | 929,941     |
| 0356410500<br>動物收容     | 4,061,762    | 20,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,081,762  | 5,309,238   |
| 0356900100*<br>建築及設備   | 370,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 370,000  | 0           |
| 二、統籌科目                 | 2,228,423    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,228,423  | 0           |
| 0676540100<br>公務人員退休給付 | 1,658,578    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,658,578  | 0           |
| 0676550100<br>公務人員撫卹給付 | 230,660      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 230,660  | 0           |
| 0989560100<br>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9月1日至110年9月30日

頁數：第41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) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>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            | 6,914,190  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 254,754    | 0              | 0             | 7,168,944  | 0           |
| 110305095000000000088<br>110年提升犬貓狂犬病預防<br>射率計畫     | 0            | 147,284    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 147,284  | 0           |
| 1103050950000000000103<br>110年寵物及野生動物疾病<br>防治計畫    | 0            | 51,493     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,900      | 0              | 0             | 55,393   | 0           |
| 1103050950000000000089<br>110年死亡畜禽化製流向查<br>核管制計畫   | 0            | 30,266     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 907        | 0              | 0             | 31,173   | 0           |
| 1103050950000000000107<br>110年加強動物用藥品抽查<br>取締及宣導工作 | 0            | 43,111     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 21,455     | 0              | 0             | 64,566   | 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9月1日至110年9月30日

頁數：第42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) |  |             |
| 11030509500000000110<br>110年強化草食動物生產醫<br>學<br>及動物疾病檢診計畫        | 0            | 131,722    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 131,722  | 0           |
| 11030509500000000187<br>110年防範非洲豬瘟國內防<br>疫<br>量能整備計畫           | 0            | 1,874,098  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,874,098  | 0           |
| 11030509500000000197<br>110年遊蕩犬管理精進措施<br>計<br>畫                | 0            | 2,934,810  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 178,500    | 0              | 0             | 3,113,310  | 0           |
| 11030509500000000205<br>110年口蹄疫撲滅及豬瘟防<br>治<br>工作計畫             | 0            | 179,339    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 179,339  | 0           |
| 11030509500000000206<br>110年建構友善動物保護計<br>畫                     | 0            | 547,587    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 49,992     | 0              | 0             | 597,579  | 0           |
| 11030509500000000207<br>110年改善政府動物管制收<br>容<br>設施計畫             | 0            | 302,700    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 302,700  | 0           |
| 11030509500000000137<br>110年強化偶蹄類草食動物<br>牛<br>結核病檢驗標識及保定工<br>作 | 0            | 173,280    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 173,280  | 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9月1日至110年9月30日

頁數：第43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) |  |             |
| 110305095000000000259<br>110年發電年度促協金(運<br>轉<br>中)(通霄發電廠周邊地<br>區)計畫 | 0            | 498,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 498,500  | 0           |

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 收入支出表

中華民國110年9月1日至110年9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       | 8,682,670 | 58,931,489 |
| 公庫撥入數    | 4,490,649 | 45,404,208 |
| 罰款及賠償收入  | 3,000     | 169,000    |
| 規費收入     | 35,500    | 332,200    |
| 財產收益     | 0         | 2,094      |
| 補助及協助收入  | 4,153,521 | 13,023,987 |
| 支出       | 6,819,503 | 40,656,116 |
| 繳付公庫數    | 4,195,021 | 13,641,281 |
| 人事支出     | 1,407,508 | 14,643,862 |
| 業務支出     | 978,963   | 9,444,165  |
| 獎補助支出    | 6,000     | 481,200    |
| 財產損失     | 6,530     | 9,728      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 225,481   | 2,435,880  |
| 收支餘絀     | 1,863,167 | 18,275,373 |

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9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         | 1,312,000 | 17,467,000 | 1,312,000 | 17,467,000 | -          | -       |        |
|                             | 1,225,277 | 14,750,070 | 1,225,277 | 14,785,070 | -          | -35,000 | 業務課零用金 |
| 110-41-01-動物防疫-動物防疫         | 149,000   | 1,938,000  | 149,000   | 1,938,000  | -          | -       |        |
|                             | 115,865   | 1,170,066  | 115,865   | 1,175,066  | -          | -5,000  | 業務課零用金 |
| 110-41-03-動物防疫-動物保護         | 113,000   | 1,454,000  | 113,000   | 1,454,000  | -          | -       |        |
|                             | 115,488   | 750,931    | 115,488   | 755,931    | -          | -5,000  | 業務課零用金 |
| 110-41-04-動物防疫-動物檢疫         | 173,000   | 2,163,000  | 173,000   | 2,163,000  | -          | -       |        |
|                             | 128,587   | 1,228,059  | 128,587   | 1,233,059  | -          | -5,000  | 業務課零用金 |
| 110-41-05-動物防疫-動物收容         | 708,000   | 9,391,000  | 708,000   | 9,391,000  | -          | -       |        |
|                             | 481,149   | 4,081,762  | 481,149   | 4,081,762  | -          | -       |        |
| 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   | 1,658,578  | 160,114   | 1,658,578  | -          | -       |        |
|                             | 160,114   | 1,658,578  | 160,114   | 1,658,578  | -          | -       |        |
| 110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 | 23,066    | 230,660    | 23,066    | 230,660    | -          | -       |        |
|                             | 23,066    | 230,660    | 23,066    | 230,660    | -          | -       |        |
| 110-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 162,925   | 339,185    | 162,925   | 339,185    | -          | -       |        |
|                             | 162,925   | 339,185    | 162,925   | 339,185    | -          | -       |        |
| 合 計                         | 2,801,105 | 35,011,423 | 2,801,105 | 35,011,423 | -          | -       |        |
|                             | 2,412,471 | 24,579,311 | 2,412,471 | 24,629,311 | -          | -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9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     | 32,713  |     | 32,713  | 1,304     |       |     |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302002 | 退撫基金    | 448       | 102,730 |     | 102,730 | 448       |       |     |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302003 | 健保費     | 124,805   | 115,707 |     | 118,573 | 121,939   |       |     |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302004 | 勞保費     | 185,507   | 65,284  |     | 61,842  | 188,949   |       |     |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302005 | 勞工退休準備金 | 29,157    | 55,154  |     | 54,897  | 29,414    |       |     |
| 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     | -       |     | -       | 7,305     |       |     |
| 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 | 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    | 2,268,822 | -       |     | 235,092 | 2,033,730 |       |     |
| 合計         |              |           |         |           |         |     |         | 2,401,175 |       |     |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：crt037 列印日期：110/10/5



苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年9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<br>(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   | 5,320   | 25,920    | 74,080    | 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   | 3,750   | 29,340    | 70,660    | 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 | 66,422  | 795,495   | 886,505   | 0           |
| 110  | 4 | 14 |                  | 110005110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫                        | 0   | 260,000   | 0       | 112,400   | 147,600   | 0           |
| 110  | 4 | 15 |                  | 110006110年度家禽流行性感冒防疫計畫                           | 0   | 1,740,000 | 159,600 | 971,335   | 768,665   | 0           |
| 110  | 6 | 17 |                  | 110007110年度十足目虹彩病毒清除監測計畫                         | 0   | 100,000   | 0       | 97,201    | 2,799     | 0           |
|      |   |    |                  | 合計   | 0   | 9,614,001 | 235,092 | 7,580,271 | 2,033,730 | 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9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  | 1,119,590 | 135,000 |     |    | -   | 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：110/10/5

**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9月1日至110年9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          | 13,527,281   | 45,404,208 | 58,931,489 | 收入       |
|             |  | 45,404,208 | 45,404,208 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 169,000  |            | 169,000    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 332,200  |            | 332,200    | 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        |  |            |            | 其他收入     |
| 歲出          | 24,559,311   | 16,096,805 | 40,656,116 | 支出       |
|             |  | 13,641,281 | 13,641,281 | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 14,643,862   |            | 14,643,862 | 人事支出     |
| 業務費         | 9,064,249  | 379,916    | 9,444,165  | 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         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 2,435,880  | 2,435,880  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -11,032,030  | 29,307,403 | 18,275,373 | 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9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。<br>2. 繳付公庫數調整數係本年度截至9月底止歲入實現數(本年度+以前年度)。<br>3. 財產損失調整數係本年度截至9月底報廢財產之殘值。<br>4. 折舊、折耗及攤銷調整數係本年度截至9月底累計折舊。 |            |            |          |