

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年7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7月1日起至110年7月31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38頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第41頁
十一、收入支出彙計表	第42頁至第42頁
十二、公庫收付差額解釋表	第43頁至第43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44頁至第46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47頁至第47頁
十五、預算執行與會計收支對照表	第48頁至第48頁

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)		
04				罰款及賠償收入	387,000	387,000	227,000	86,000	-	-67,000
					-			160,000		
	01			罰金罰鍰及息金	387,000	387,000	227,000	86,000	-	-67,000
					-			160,000		
		01		罰金罰鍰	387,000	387,000	227,000	86,000	-	-67,000
					-			160,000		
05				規費收入	188,000	188,000	114,000	57,200	-	156,000
					-			270,000		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	65,000	14,400	-	-1,000
					-			64,000		
		02		證照費	35,000	35,000	21,000	11,500	-	15,000
					-			36,000		
		03		登記費	74,000	74,000	44,000	2,900	-	-16,000
					-			28,000		
	03			使用規費收入	79,000	79,000	49,000	42,800	-	157,000
					-			206,000		
		07		服務費	79,000	79,000	49,000	42,800	-	157,000
					-			206,000		
07				財產收入	-	-	-	-	-	2,094
					-			2,094		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	484
					-			484		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,610
					-			1,610		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,610
					-			1,610		
09				補助及協助收入	4,456,000	4,456,000	2,980,000	1,477,466	-	5,113,466
					-			8,093,466		
	01			上級政府補助收入	4,456,000	4,456,000	2,980,000	1,477,466	-	5,113,466
					-			8,093,466		
		02		計畫型補助收入	4,456,000	4,456,000	2,980,000	1,477,466	-	5,113,466
					-			8,093,466		
				經常門合計	5,031,000	5,031,000	3,321,000	1,620,666	-	5,204,560
					-			8,525,560		

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)		
				總計	5,031,000	5,031,000	1,620,666	-	5,204,560	
					-		8,525,560			

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	20,512,000	-	20,512,000	14,843,000	462,790	2,644,670	
					-	-		12,198,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	20,512,000	-	20,512,000	14,843,000	462,790	2,644,670	
					-	-		12,198,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	16,919,000	-	16,919,000	11,844,000	-6,101	1,770,584	
					-	-		10,073,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,575,000	-	3,575,000	2,981,000	468,891	868,086	
					-	-		2,112,914	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
41				動物防疫	15,045,000	-	15,045,000	12,660,000	748,718	7,094,684	
					-	-		5,565,316	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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			動物防疫	2,037,000	-	2,037,000	1,640,000	203,000	703,695
					-	-		936,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	553,000	-	553,000	388,000	-	178,790
					-	-		209,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,454,000	-	1,454,000	1,222,000	203,000	494,905
					-	-		727,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			動物保護	1,454,000	-	1,454,000	1,228,000	80,265	705,172
					-	-		522,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	35,410
					-	-		4,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,188,000	80,265	669,762
					-	-		518,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			動物檢疫	2,163,000	-	2,163,000	1,817,000	85,139	830,581
					-	-		986,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	1,817,000	85,139	830,581
					-	-		986,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			動物收容	9,391,000	-	9,391,000	7,975,000	380,314	4,855,236
					-	-		3,119,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,856,600	-	8,856,600	7,440,600	324,814	4,765,236
					-	-		2,675,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	494,400	-	494,400	55,500	50,000	
					-	-		444,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	1,211,508	9,739,354	
					-	-		17,763,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	370,000	-	370,000	-	-	
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	370,000	-	370,000	-	-	
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	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7月1日至110年7月31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	27,873,000	1,211,508	9,739,354
					-	-		18,133,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
54				公務人員退休給付	1,338,350	-	1,338,350	1,338,350	160,114	-
					-	-		1,338,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,338,350	-	1,338,350	1,338,350	160,114	-
					-	-		1,338,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,338,350	-	1,338,350	1,338,350	160,114	-
					-	-		1,338,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				公務人員撫卹給付	184,528	-	184,528	184,528	23,066	-
					-	-		184,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	184,528	-	184,528	184,528	23,066	-
					-	-		184,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	184,528	-	184,528	23,066	-	
					-	-		184,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				公務人員各項補助	176,260	-	176,260	-	-	
					-	-		176,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	176,260	-	176,260	-	-	
					-	-		176,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	176,260	-	176,260	-	-	
					-	-		176,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,699,138	-	1,699,138	183,180	-	
					-	-		1,699,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	37,626,138	-	37,626,138	1,394,688	9,739,354	
					-	-		19,832,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月1日至110年7月31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7月1日至110年7月31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	15,000	492,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	507,000	-	3,000	15,000	492,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	507,000	-	3,000	15,000	492,000
						-	-	-	-	-
					小計	507,000	-	3,000	15,000	492,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,212,098	-	3,000	108,000	1,104,098
						478,000	-	-	-	478,000
					總計	1,212,098	-	3,000	108,000	1,104,098
						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7月1日至110年7月31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	4,810,481	-	-	-
		01			建築及設備*	4,810,481	-	4,810,481	4,810,481	-	-	-
			03		設備及投資*	4,810,481	-	4,810,481	4,810,481	-	-	-
					小計	4,810,481	-	4,810,481	4,810,481	-	-	-
					資本門合計*	4,810,481	-	4,810,481	4,810,481	-	-	-
					總計	4,810,481	-	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7月31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	68,941,686	負債	3,051,059
流動資產	6,752,888	流動負債	1,081,469
專戶存款	3,051,059	應付帳款	0
零用金	50,000	應付代收款	1,081,469
應收帳款	1,104,098	其他負債	1,969,590
預付款	2,547,731	存入保證金	1,969,590
固定資產	62,188,798	淨資產	65,890,627
土地	15,845,041	資產負債淨額	65,890,627
土地改良物	290,000	資產負債淨額	65,890,627
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	-5,405,920		
機械及設備	10,769,900		
累計折舊－機械及設備	-7,318,419		
交通及運輸設備	16,343,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,448,197		
雜項設備	2,957,052		
累計折舊－雜項設備	-2,169,420		
合 計	68,941,686	合 計	68,941,686
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7月31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	3,051,059	3,051,059	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年7月31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7月31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	1,104,098	1,104,098	

苗栗縣動物保護防疫所

預付款明細表

中華民國110年7月31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	2,547,731		
	合計		2,547,731	

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年7月31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 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7月31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 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7月31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7月31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7月31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	5,405,920		
	合計		5,405,920	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年7月31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	10,769,900	10,769,900	

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7月31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	7,318,419	7,318,419	

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7月31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	16,343,101	16,343,101	

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7月31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	10,448,197		
	合計		10,448,197	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年7月31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	2,957,052	2,957,052	

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7月31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	2,169,420		
	合計		2,169,420	

苗栗縣動物保護防疫所

應付帳款明細表

中華民國110年7月31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 合計	0	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7月31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	1,195		
	210302002退撫基金	448		
	210302003健保費	126,471		
	210302004勞保費	185,036		
	210302005勞工退休準備金	28,617		
	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	714,311		
	合計		1,081,469	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年7月31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	1,119,590		
	280301003保固金	850,000		
	280301004利息收入	0		
	合 計		1,969,590	

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7月31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 合 計	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7月1日至110年7月31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	-657,705	36,206,840
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	1,497,198	467,676	-624,280	3,451,481
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	50,000	0	-499,784	5,894,904
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	45,560	0	-107,179	787,632
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	467,676	-1,888,948	62,188,798
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	467,676	-1,888,948	62,188,798

備註：

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	11,986,354	
1005 民意代表待遇	74,182	
1015 法定編制人員待遇	5,823,972	
1020 約聘僱人員待遇	453,622	
1025 技工及工友待遇	350,845	
1030 獎金	2,491,358	
1035 其他給與	232,583	
1040 加班值班費	4,590	
1045 退休退職給付	1,522,878	
1050 退休離職儲金	512,738	
1055 保險	519,586	
2000 業務費	7,020,030	
2006 水電費	373,648	
2009 通訊費	142,039	
2018 資訊服務費	1,772	
2024 稅捐及規費	247,128	
2027 保險費	151,927	
2033 臨時人員酬金	3,502,734	
2036 按日按件計資酬金	810	
2045 國內組織會費	28,000	
2051 物品	1,312,962	
2054 一般事務費	399,102	
2063 房屋建築養護費	403,276	
2066 車輛及辦公器具養護費	363,874	

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	61,758	
2093 特別費	31,000	
3000 設備及投資	370,000	
3030 資訊軟硬體設備費	370,000	
4000 獎補助費	456,400	
4085 獎勵及慰問	12,000	
4090 其他補助及捐助	444,400	
合計	19,832,784	

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	8,633,560	0	0	0	0	0	0	0	8,633,560
本年度	8,525,560	0	0	0	0	0	0	0	8,525,560
04010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
05010200 證照費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
05010300 登記費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030700 服務費	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000
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	8,093,466	0	0	0	0	0	0	0	8,093,466
以前年度	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
一、以前年度應收(保留) 數	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)			
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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
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

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)			
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7月1日至110年7月31日

頁數：第39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	24,643,265	2,547,731	0	0	50,000	0	0	243,754	0	0	27,484,750	9,689,354
本年度	19,832,784	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,882,784	9,689,354
一、本年度經費	18,133,646	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,183,646	9,689,354
0356010100 行政管理	12,198,330	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	12,233,330	2,609,670
0356410100 動物防疫	936,305	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	941,305	698,695
0356410300 動物保護	522,828	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	527,828	700,172
0356410400 動物檢疫	986,419	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	991,419	825,581
0356410500 動物收容	3,119,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,764	4,855,236
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	1,699,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,138	0
0676540100 公務人員退休給付	1,338,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,350	0
0676550100 公務人員撫卹給付	184,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,528	0
0989560100 公務人員各項補助	176,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,260	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7月1日至110年7月31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	2,547,731	0	0	0	0	0	243,754	0	0	2,791,485	0
110305095000000000088 110年提升犬貓狂犬病預防 射率計畫	0	74,061	0	0	0	0	0	0	0	0	74,061	0
110305095000000000103 110年寵物及野生動物疾病 防治計畫	0	26,590	0	0	0	0	0	3,900	0	0	30,490	0
110305095000000000089 110年死亡畜禽化製流向查 核管制計畫	0	30,266	0	0	0	0	0	907	0	0	31,173	0
110305095000000000107 110年加強動物用藥品抽查 取締及宣導工作	0	30,467	0	0	0	0	0	21,455	0	0	51,922	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7月1日至110年7月31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	4,447	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447	0
11030509500000000187 110年防範非洲豬瘟國內防 疫 量能整備計畫	0	305,284	0	0	0	0	0	0	0	0	305,284	0
11030509500000000197 110年遊蕩犬管理精進措施 計 畫	0	1,443,034	0	0	0	0	0	167,500	0	0	1,610,534	0
11030509500000000205 110年口蹄疫撲滅及豬瘟防 治 工作計畫	0	155,417	0	0	0	0	0	0	0	0	155,417	0
11030509500000000206 110年建構友善動物保護計 畫	0	371,215	0	0	0	0	0	49,992	0	0	421,207	0
11030509500000000207 110年改善政府動物管制收 容 設施計畫	0	106,950	0	0	0	0	0	0	0	0	106,950	0

苗栗縣動物保護防疫所

收入支出表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	8,820,524	44,805,782
公庫撥入數	7,199,858	36,280,222
罰款及賠償收入	86,000	160,000
規費收入	57,200	270,000
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	1,477,466	8,093,466
支出	3,248,979	30,451,884
繳付公庫數	1,623,666	8,633,560
人事支出	177,079	11,986,354
業務支出	1,172,309	7,388,946
獎補助支出	55,500	456,400
財產損失	182	976
折舊、折耗及攤銷	220,243	1,985,648
收支餘絀	5,571,545	14,353,898

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7月31日

第43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	14,843,000	1,312,000	14,843,000	-	-	
	462,790	12,198,330	462,790	12,233,330	-	-35,000	業務課零用金
110-41-01-動物防疫-動物防疫	149,000	1,640,000	149,000	1,640,000	-	-	
	203,000	936,305	203,000	941,305	-	-5,000	業務課零用金
110-41-03-動物防疫-動物保護	113,000	1,228,000	113,000	1,228,000	-	-	
	80,265	522,828	80,265	527,828	-	-5,000	業務課零用金
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	173,000	1,817,000	173,000	1,817,000	-	-	
	85,139	986,419	85,139	991,419	-	-5,000	業務課零用金
110-41-05-動物防疫-動物收容	708,000	7,975,000	708,000	7,975,000	-	-	
	380,314	3,119,764	380,314	3,119,764	-	-	
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	1,338,350	160,114	1,338,350	-	-	
	160,114	1,338,350	160,114	1,338,350	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	23,066	184,528	23,066	184,528	-	-	
	23,066	184,528	23,066	184,528	-	-	
110-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	176,260	0	176,260	-	-	
	-	176,260	0	176,260	-	-	
合計	2,638,180	29,572,138	2,638,180	29,572,138	-	-	
	1,394,688	19,832,784	1,394,688	19,882,784	-	-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7月31日

頁數：第44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	1,195	37,512			37,512	1,195	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	117,801			117,801	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	126,293	120,482			120,304	126,471	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	185,036	61,244			61,244	185,036	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	28,617	54,284			54,284	28,617	
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	1,170,783	696,000			143,472	1,723,311	
合計									2,090,469	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第45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	行政院農業委員會 苗栗縣政府	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		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	3	10		110002110年改善遊蕩犬貓與石虎野外競爭衝突工作計畫	0	190,000	10,000	99,580	90,420	0
				合計	0	5,632,001	10,000	5,538,580	93,421	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7月31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	029038096328	280301002	保證金	1,076,590	43,000			-	1,119,590	
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									1,969,590	

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7月1日至110年7月31日

頁數：第48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	8,525,560	36,280,222	44,805,782	收入
		36,280,222	36,280,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	160,000		160,000	罰款及賠償收入
規費收入	270,000		270,000	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	8,093,466		8,093,466	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	19,832,784	10,619,100	30,451,884	支出
		8,633,560	8,633,560	繳付公庫數
人事費	11,986,354		11,986,354	人事支出
業務費	7,020,030	368,916	7,388,946	業務支出
獎補助費	456,400		456,400	獎補助支出
設備及投資	370,000	-370,000		
		976	976	財產損失
				投資損失
債務費		1,985,648	1,985,648	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,307,224	25,661,122	14,353,898	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7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7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7月底報廢財產之殘值。			