

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年2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2月1日起至110年2月28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32頁
七、資本資產變動表	第33頁至第33頁
八、歲出用途別累計表	第34頁至第34頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第36頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第38頁
十一、收入支出彙計表	第39頁至第39頁
十二、公庫收付差額解釋表	第40頁至第40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41頁至第43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44頁至第44頁

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	67,000	50,000	-	-2,000
					-			65,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	387,000	387,000	67,000	50,000	-	-2,000
					-			65,000		
		01		罰金罰鍰	387,000	387,000	67,000	50,000	-	-2,000
					-			65,000		
05				規費收入	188,000	188,000	34,000	29,100	-	16,900
					-			50,900		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	20,000	7,700	-	-5,500
					-			14,500		
		02		證照費	35,000	35,000	6,000	5,700	-	3,700
					-			9,700		
		03		登記費	74,000	74,000	14,000	2,000	-	-9,200
					-			4,800		
	03			使用規費收入	79,000	79,000	14,000	21,400	-	22,400
					-			36,400		
		07		服務費	79,000	79,000	14,000	21,400	-	22,400
					-			36,400		
07				財產收入	-	-	-	110	-	1,610
					-			1,610		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	110	-	1,610
					-			1,610		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	110	-	1,610
					-			1,610		
09				補助及協助收入	4,456,000	4,456,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	4,456,000	4,456,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	4,456,000	4,456,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,031,000	5,031,000	101,000	79,210	-	16,510
					-			117,510		
				總計	5,031,000	5,031,000	101,000	79,210	-	16,510
					-			117,510		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	20,512,000	-	20,512,000	6,769,000	512,990	2,629,395
					-	-		4,139,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	20,512,000	-	20,512,000	6,769,000	512,990	2,629,395
					-	-		4,139,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,919,000	-	16,919,000	5,552,000	64,181	2,015,754
					-	-		3,536,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,575,000	-	3,575,000	1,199,000	448,809	601,641
					-	-		597,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	12,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
41				動物防疫	15,045,000	-	15,045,000	5,463,400	830,277	4,601,152
					-	-		862,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			動物防疫	2,037,000	-	2,037,000	737,000	33,885	703,115	
					-	-		33,885		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	553,000	-	553,000	181,000	-	181,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,454,000	-	1,454,000	526,000	33,885	492,115	
					-	-		33,885		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			動物保護	1,454,000	-	1,454,000	550,000	89,860	460,140	
					-	-		89,860		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,315	36,685	
					-	-		3,315		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				備註(預付款)
			20	業務費	1,414,000	-	1,414,000	510,000	86,545	423,455
					-	-		86,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			動物檢疫	2,163,000	-	2,163,000	779,000	304,844	473,680
					-	-		305,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	779,000	304,844	473,680
					-	-		305,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			動物收容	9,391,000	-	9,391,000	3,397,400	401,688	2,964,217
					-	-		433,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,856,600	-	8,856,600	3,192,600	345,488	2,815,617
					-	-		376,983		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	494,400	-	494,400	164,800	56,200	108,600
					-	-		56,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	12,232,400	1,343,267	7,230,547
					-	-		5,001,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	370,000	-	370,000	370,000	-	370,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	12,602,400	1,343,267	7,600,547
					-	-		5,001,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
54				公務人員退休給付	480,342	-	480,342	480,342	160,114	-
					-	-		480,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	480,342	-	480,342	480,342	160,114	-
					-	-		480,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	480,342	-	480,342	480,342	160,114	-
					-	-		480,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				公務人員撫卹給付	69,198	-	69,198	69,198	23,066	-
					-	-		69,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	69,198	-	69,198	69,198	23,066	-
					-	-		69,198		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
			10	人事費	69,198	-	69,198	69,198	23,066	-
					-	-		69,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	549,540	-	549,540	549,540	183,180	-
					-	-		549,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	36,476,540	-	36,476,540	13,151,940	1,526,447	7,600,547
					-	-		5,551,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
		01			建築及設備*	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
			03		設備及投資*	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
					小計	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
					資本門合計*	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
					總計	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-

苗栗縣動物保護防疫所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
		01			建築及設備*	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
			03		設備及投資*	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
					小計	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
					資本門合計*	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-
					總計	4,810,481	-	-	-	-	4,810,481	-

苗栗縣動物保護防疫所

平衡表

中華民國110年2月28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	58,591,071	負債	7,180,953
流動資產	3,602,570	流動負債	5,254,363
專戶存款	2,370,472	應付帳款	4,810,481
零用金	50,000	應付代收款	443,882
應收帳款	1,182,098	其他負債	1,926,590
固定資產	54,988,501	存入保證金	1,926,590
土地	15,845,041	淨資產	51,410,118
土地改良物	290,000	資產負債淨額	51,410,118
累計折舊－土地改良物	-287,100	資產負債淨額	51,410,118
房屋建築及設備	33,795,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,851,202		
機械及設備	9,945,770		
累計折舊－機械及設備	-6,770,460		
交通及運輸設備	16,293,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,090,914		
雜項設備	2,911,492		
累計折舊－雜項設備	-2,092,435		
合 計	58,591,071	合 計	58,591,071
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2月28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	2,370,472	2,370,472	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年2月28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2月28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	1,182,098	1,182,098	

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	33,795,208	33,795,208	

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2月28日

頁數：第20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	4,851,202		
	合計		4,851,202	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第21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	9,945,770		
	合計		9,945,770	

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2月28日

頁數：第22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	6,770,460	6,770,460	

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2月28日

頁數：第23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	16,293,101	16,293,101	

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2月28日

頁數：第24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	10,090,914		
	合計		10,090,914	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25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	2,911,492	2,911,492	

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2月28日

頁數：第26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	2,092,435		
	合 計		2,092,435	

苗栗縣動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

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

苗栗縣動物保護防疫所

應付帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第29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	4,810,481	4,810,481	

苗栗縣動物保護防疫所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第30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	131,511		
	210302004勞保費	171,540		
	210302005勞工退休準備金	10,988		
	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	102,809		
	合計		443,882	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002保證金	1,076,590		
	280301003保固金	850,000		
	合計		1,926,590	

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2月28日

頁數：第32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	51,341,209	51,341,209	

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2月1日至110年2月28日

頁數：第33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	0	0	-102,987	28,944,006
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	244,838	39,446	-76,321	3,175,310
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	0	0	-142,501	6,202,187
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	0	0	-30,194	819,057
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	244,838	39,446	-352,003	54,988,501
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	78,875,220	-23,740,108	244,838	39,446	-352,003	54,988,501

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2月1日至110年2月28日

頁數：第34頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	4,089,101	
1015 法定編制人員待遇	1,607,804	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	
1025 技工及工友待遇	127,580	
1030 獎金	1,489,908	
1040 加班值班費	3,315	
1045 退休退職給付	549,540	
1050 退休離職儲金	162,028	
1055 保險	79,094	
2000 業務費	1,400,092	
2006 水電費	82,033	
2009 通訊費	25,539	
2024 稅捐及規費	1,650	
2027 保險費	106,030	
2033 臨時人員酬金	478,397	
2045 國內組織會費	28,000	
2051 物品	115,443	
2054 一般事務費	150,442	
2063 房屋建築養護費	268,782	
2066 車輛及辦公器具養護費	91,276	
2072 國內旅費	37,000	
2093 特別費	15,500	
4000 獎補助費	62,200	
4085 獎勵及慰問	6,000	

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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
4090 其他補助及捐助	56,200	
合計	5,551,393	

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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	147,510	0	0	0	0	0	0	0	147,510
本年度	117,510	0	0	0	0	0	0	0	117,510
04010100 罰金罰鍰	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
05010200 證照費	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
05010300 登記費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030700 服務費	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
07050100 廢舊物資售價	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/3/8

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
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
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2月1日至110年2月28日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
合計	5,551,393	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,601,393	12,361,028
本年度	5,551,393	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,601,393	7,550,547
一、本年度經費	5,001,853	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,051,853	7,550,547
0356010100 行政管理	4,139,605	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	4,174,605	2,594,395
0356410100 動物防疫	33,885	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	38,885	698,115
0356410300 動物保護	89,860	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	94,860	455,140
0356410400 動物檢疫	305,320	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	310,320	468,680
0356410500 動物收容	433,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,183	2,964,217
0356900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
二、統籌科目	549,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,540	0
0676540100 公務人員退休給付	480,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,342	0
0676550100 公務人員撫卹給付	69,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,198	0
以前年度												4,810,481

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481
107年度 0358900100* 建築及設備												4,810,481
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣動物保護防疫所

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,850,495	5,963,741
公庫撥入數	1,771,285	5,846,231
罰款及賠償收入	50,000	65,000
規費收入	29,100	50,900
財產收益	110	1,610
支出	1,816,586	5,894,832
繳付公庫數	94,210	147,510
人事支出	250,676	4,089,101
業務支出	1,219,571	1,400,092
獎補助支出	56,200	62,200
財產損失	394	394
折舊、折耗及攤銷	195,535	195,535
收支餘絀	33,909	68,909

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2月28日

第40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	1,609,000	6,769,000	1,609,000	6,769,000	-	-	
	512,990	4,139,605	512,990	4,174,605	-	-35,000	業務課零用金
110-41-01-動物防疫-動物防疫	265,000	737,000	265,000	737,000	-	-	
	33,885	33,885	33,885	38,885	-	-5,000	業務課零用金
110-41-03-動物防疫-動物保護	226,000	550,000	226,000	550,000	-	-	
	89,860	89,860	89,860	94,860	-	-5,000	業務課零用金
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	346,000	779,000	346,000	779,000	-	-	
	304,844	305,320	304,844	310,320	-	-5,000	業務課零用金
110-41-05-動物防疫-動物收容	1,498,400	3,397,400	1,498,400	3,397,400	-	-	
	401,688	433,183	401,688	433,183	-	-	
110-90-01-一般建築及設備-建築及設備*	0	370,000	0	370,000	-	-	
	-	-	0	0	-	-	
110-54-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	160,114	480,342	160,114	480,342	-	-	
	160,114	480,342	160,114	480,342	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	23,066	69,198	23,066	69,198	-	-	
	23,066	69,198	23,066	69,198	-	-	
合計	4,127,580	13,151,940	4,127,580	13,151,940	-	-	
	1,526,447	5,551,393	1,526,447	5,601,393	-	-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2月28日

頁數：第41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	36,815			36,815	1,195	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	114,129			114,129	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	178,132	80,011			126,632	131,511	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	183,830	41,653			53,943	171,540	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	26,342	36,122			51,476	10,988	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302006	所得稅	41,722	74,496			110,942	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	17,458	23,278			40,736	-	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095031	210302999	代辦經費	2,809	100,000			-	102,809	
合計									443,882	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第42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	107000代辦經費專戶利息	0	2,809	0	0	2,809	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
				合計	0	5,441,809	0	5,439,000	2,809	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2月28日

頁數：第43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	-			-	1,076,590	
苗栗縣動物保護防疫所	029038096328	280301003	保固金	850,000	-			-	850,000	
合計									1,926,590	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：crt037 列印日期：110/3/8