

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年1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1月1日起至110年1月1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1月1日至110年1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	35,000	15,000	-	-20,000
	01			罰金罰鍰及息金	387,000	387,000	35,000	15,000	-	-20,000
		01		罰金罰鍰	387,000	387,000	35,000	15,000	-	-20,000
05				規費收入	188,000	188,000	17,000	21,800	-	4,800
	01			行政規費收入	109,000	109,000	10,000	6,800	-	-3,200
		02		證照費	35,000	35,000	3,000	4,000	-	1,000
		03		登記費	74,000	74,000	7,000	2,800	-	-4,200
	03			使用規費收入	79,000	79,000	7,000	15,000	-	8,000
		07		服務費	79,000	79,000	7,000	15,000	-	8,000
07				財產收入	-	-	-	1,500	-	1,500
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	1,500
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	52,000	38,300	-	-13,700
				總計	5,031,000	5,031,000	52,000	38,300	-	-13,700

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	5,160,000	3,626,615	1,533,385	
					-	-		3,626,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	20,512,000	-	20,512,000	5,160,000	3,626,615	1,533,385	
					-	-		3,626,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	16,919,000	-	16,919,000	4,537,000	3,472,065	1,064,935	
					-	-		3,472,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,575,000	-	3,575,000	605,000	148,550	456,450	
					-	-		148,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	12,000	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
41				動物防疫	15,045,000	-	15,045,000	3,128,000	31,971	3,096,029	
					-	-		31,971	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	472,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	553,000	-	553,000	148,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,454,000	-	1,454,000	294,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			動物保護	1,454,000	-	1,454,000	324,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
			20	業務費	1,414,000	-	1,414,000	284,000	-	284,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			動物檢疫	2,163,000	-	2,163,000	433,000	476	432,524
					-	-		476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	433,000	476	432,524
					-	-		476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			動物收容	9,391,000	-	9,391,000	1,899,000	31,495	1,867,505
					-	-		31,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,856,600	-	8,856,600	1,776,600	31,495	1,745,105
					-	-		31,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	82,400	-	82,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	8,288,000	3,658,586	4,629,414
					-	-		3,658,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月1日至110年1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	8,658,000	3,658,586	4,999,414
					-	-		3,658,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
54				公務人員退休給付	320,228	-	320,228	320,228	320,228	-
					-	-		320,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	320,228	-	320,228	320,228	320,228	-
					-	-		320,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	320,228	-	320,228	320,228	320,228	-
					-	-		320,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				公務人員撫卹給付	46,132	-	46,132	46,132	46,132	-
					-	-		46,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	46,132	-	46,132	46,132	46,132	-
					-	-		46,132		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	46,132	-	46,132	46,132	-		
					-	-		46,132	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	366,360	-	366,360	366,360	-		
					-	-		366,360	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	36,293,360	-	36,293,360	9,024,946	4,999,414		
					-	-		4,024,946	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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1月1日至110年1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1月1日至110年1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	-	15,000	15,000	168,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	183,000	-	15,000	15,000	168,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,000	-	15,000	15,000	168,000
						-	-	-	-	-
					小計	183,000	-	15,000	15,000	168,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	507,000	-	-	-	507,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	507,000	-	-	-	507,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	507,000	-	-	-	507,000
						-	-	-	-	-
					小計	507,000	-	-	-	507,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,212,098	-	15,000	15,000	1,197,098
						478,000	-	-	-	478,000
					總計	1,212,098	-	15,000	15,000	1,197,098
						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1月1日至110年1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	-
		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1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	58,585,331	負債	7,209,122
流動資產	3,645,739	流動負債	5,282,532
專戶存款	2,398,641	應付帳款	4,810,481
零用金	50,000	應付代收款	472,051
應收帳款	1,197,098	其他負債	1,926,590
固定資產	54,939,592	存入保證金	1,926,590
土地	15,845,041	淨資產	51,376,209
土地改良物	290,000	資產負債淨額	51,376,209
累計折舊－土地改良物	-287,100	資產負債淨額	51,376,209
房屋建築及設備	33,795,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,799,708		
機械及設備	9,740,378		
累計折舊－機械及設備	-6,751,822		
交通及運輸設備	16,293,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,019,662		
雜項設備	2,911,492		
累計折舊－雜項設備	-2,077,336		
合 計	58,585,331	合 計	58,585,331
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1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	2,398,641	2,398,641	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年1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1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	1,197,098	1,197,098	

苗栗縣動物保護防疫所

土地改良物明細表

中華民國110年1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	
	140201土地改良物	290,000		
	合計		290,000	

苗栗縣動物保護防疫所
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國110年1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	
	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1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	
	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1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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	4,799,708		
	合計		4,799,708	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年1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	
	140501機械及設備	9,740,378		
	合計		9,740,378	

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1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	
	140502累計折舊—機械及設備	6,751,822		
	合計		6,751,822	

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1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	
	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1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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	10,019,662		
	合計		10,019,662	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年1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	
	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1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	
	140702累計折舊－雜項設備	2,077,336		
	合計		2,077,336	

苗栗縣動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國110年1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	
	190401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1月31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1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	
	210302001公保費	1,195		
	210302002退撫基金	448		
	210302003健保費	178,132		
	210302004勞保費	183,830		
	210302005勞工退休準備金	26,342		
	210302006所得稅	41,722		
	210302009其他	7,305		
	210302010離職儲金	12,810		
	210302013法院代扣款	17,458		
	210302999代辦經費	2,809		
	合計		472,051	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年1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	
	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1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	
	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1月1日至110年1月31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	-51,493	28,995,500
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	0	0	-57,683	2,988,556
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	0	0	-71,249	6,273,439
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	0	0	-15,095	834,156
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	0	0	-195,520	54,939,592
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	0	0	-195,520	54,939,592

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	3,838,425	
1015 法定編制人員待遇	1,551,000	
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	
1045 退休退職給付	366,360	
1050 退休離職儲金	157,772	
1055 保險	75,973	
2000 業務費	180,521	
2006 水電費	51,581	
2009 通訊費	11,651	
2024 稅捐及規費	1,200	
2054 一般事務費	37,664	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,425	
2093 特別費	7,000	
4000 獎補助費	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	
合計	4,024,946	

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	53,300	0	0	0	0	0	0	0	53,300
本年度	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010300 登記費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05030700 服務費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留) 數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
108年度 03010100 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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/2/8

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31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1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
合計	4,024,946	0	0	0	50,000	0	0	0	4,074,946	9,759,895
本年度	4,024,946	0	0	0	50,000	0	0	0	4,074,946	4,949,414
一、本年度經費	3,658,586	0	0	0	50,000	0	0	0	3,708,586	4,949,414
0356010100 行政管理	3,626,615	0	0	0	35,000	0	0	0	3,661,615	1,498,385
0356410100 動物防疫	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	467,000
0356410300 動物保護	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	319,000
0356410400 動物檢疫	476	0	0	0	5,000	0	0	0	5,476	427,524
0356410500 動物收容	31,495	0	0	0	0	0	0	0	31,495	1,867,505
0356900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
二、統籌科目	366,360	0	0	0	0	0	0	0	366,360	0
0676540100 公務人員退休給付	320,228	0	0	0	0	0	0	0	320,228	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：110/2/8

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
0676550100 公務人員撫卹給付	46,132	0	0	0	0	0	0	0	46,132	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481
107年度 0358900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,481
二、退還以前年度收入數	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1月1日至110年1月31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	4,113,246	4,113,246
公庫撥入數	4,074,946	4,074,946
罰款及賠償收入	15,000	15,000
規費收入	21,800	21,800
廢舊物品售價收入	1,500	1,500
支出	4,078,246	4,078,246
繳付公庫數	53,300	53,300
人事支出	3,838,425	3,838,425
業務支出	180,521	180,521
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	35,000	35,000

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1月31日

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	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	-	-	
	3,626,615	3,626,615	3,661,615	3,661,615	-35,000	-35,000	業務課零用金
110-41-01-動物防疫-動物防疫	472,000	472,000	472,000	472,000	-	-	
	-	-	5,000	5,000	-5,000	-5,000	業務課零用金
110-41-03-動物防疫-動物保護	324,000	324,000	324,000	324,000	-	-	
	-	-	5,000	5,000	-5,000	-5,000	業務課零用金
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	433,000	433,000	433,000	433,000	-	-	
	476	476	5,476	5,476	-5,000	-5,000	業務課零用金
110-41-05-動物防疫-動物收容	1,899,000	1,899,000	1,899,000	1,899,000	-	-	
	31,495	31,495	31,495	31,495	-	-	
110-90-01-一般建築及設備-建築及設備*	370,000	370,000	370,000	370,000	-	-	
	-	-	0	0	-	-	
110-54-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	320,228	320,228	320,228	320,228	-	-	
	320,228	320,228	320,228	320,228	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	46,132	46,132	46,132	46,132	-	-	
	46,132	46,132	46,132	46,132	-	-	
合 計	9,024,360	9,024,360	9,024,360	9,024,360	-	-	
	4,024,946	4,024,946	4,074,946	4,074,946	-50,000	-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1月31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	34,259			34,259	1,195	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	107,582			107,582	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	274,877	15,968			112,713	178,132	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	235,508	2,265			53,943	183,830	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	68,858	8,960			51,476	26,342	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302006	所得稅	41,722	-			-	41,722	
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	-			-	17,458	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095031	210302999	代辦經費	28,331	-			25,522	2,809	
合計									472,051	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費-銀行專戶

中華民國110年1月31日

頁數：第42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	-029038095031-			28,331	0	0	0	25,522	2,809	0
		-107000-	代辦經費專戶利息	2,809	0	0	0	0	2,809	0
		-109001-	109年強化畜牧場用藥品質 監測計畫	0	0	0	0	0	0	0
		-109002-	109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	22,882	0	0	0	22,882	0	0
		-109003-	109年度家禽流行性感冒防 疫計畫	0	0	0	0	0	0	0
		-109004-	109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	0	0	0	0	0	0
		-109005-	畜禽產品安全衛生預警體 系計畫	0	0	0	0	0	0	0
		-109006-	109年度重要境外動物疫病 之預警及管制	2,640	0	0	0	2,640	0	0
		-109007-	109年度水產動物疾病診療 與獸醫師用藥輔導	0	0	0	0	0	0	0
		-109008-	109年度十足目虹彩病毒清 除監測計畫	0	0	0	0	0	0	0
		-109009-	109年度因應陽性牛結核病 撲殺補償費用	0	0	0	0	0	0	0
		-109010-	109年度家禽流行性感冒消 毒物資儲備計畫	0	0	0	0	0	0	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1月31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	900,000	176,590			-	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：110/2/8