

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年5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5月1日起至110年5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
十五、預算執行與會計收支對照表·····	第45頁至第45頁

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	387,000	387,000	163,000	3,000	-	-92,000
					-			71,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	387,000	387,000	163,000	3,000	-	-92,000
					-			71,000		
		01		罰金罰鍰	387,000	387,000	163,000	3,000	-	-92,000
					-			71,000		
05				規費收入	188,000	188,000	82,000	29,100	-	88,900
					-			170,900		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	47,000	4,000	-	-3,600
					-			43,400		
		02		證照費	35,000	35,000	15,000	1,500	-	8,000
					-			23,000		
		03		登記費	74,000	74,000	32,000	2,500	-	-11,600
					-			20,400		
	03			使用規費收入	79,000	79,000	35,000	25,100	-	92,500
					-			127,500		
		07		服務費	79,000	79,000	35,000	25,100	-	92,500
					-			127,500		
07				財產收入	-	-	-	-	-	1,610
					-			1,610		
	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	1,490,000	5,404,000	-	5,126,000
					-			6,616,000		
	01			上級政府補助收入	4,456,000	4,456,000	1,490,000	5,404,000	-	5,126,000
					-			6,616,000		
		02		計畫型補助收入	4,456,000	4,456,000	1,490,000	5,404,000	-	5,126,000
					-			6,616,000		
				經常門合計	5,031,000	5,031,000	1,735,000	5,436,100	-	5,124,510
					-			6,859,510		
				總計	5,031,000	5,031,000	1,735,000	5,436,100	-	5,124,510
					-			6,859,510		

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	獎補助費	494,400	-	494,400	412,000	107,900	23,100
					-	-			388,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	22,510,600	4,480,060	7,913,081
					-	-			14,597,519	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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5月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
				經資門合計	35,927,000	-	35,927,000	22,880,600	4,480,060	8,283,081	
					-	-			14,597,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				公務人員退休給付	960,684	-	960,684	960,684	160,114	-	
					-	-			960,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	960,684	-	960,684	960,684	160,114	-	
					-	-			960,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	960,684	-	960,684	960,684	160,114	-	
					-	-			960,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				公務人員撫卹給付	138,396	-	138,396	138,396	23,066	-	
					-	-			138,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	138,396	-	138,396	138,396	23,066	-	
					-	-			138,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	138,396	-	138,396	138,396	23,066	-
					-	-			138,396	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
56				公務人員各項補助	176,260	-	176,260	176,260	-	-
					-	-			176,260	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	176,260	-	176,260	176,260	-	-
					-	-			176,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	176,260	-	176,260	176,260	-	-
					-	-			176,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,275,340	-	1,275,340	1,275,340	183,180	-
					-	-			1,275,340	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	37,202,340	-	37,202,340	24,155,940	4,663,240	8,283,081
					-	-			15,872,859	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	03				罰款及賠償收入	78,037	-	-	-	78,037	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	478,000	-	-	-	478,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	478,000	-	-	-	478,000	
						-	-	-	-	-	
						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5月1日至110年5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 (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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	40,000	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	183,000	-	40,000	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,000	-	40,000	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
					小計	183,000	-	40,000	93,000	90,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	507,000	-	3,000	9,000	498,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	507,000	-	3,000	9,000	498,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	507,000	-	3,000	9,000	498,000
						-	-	-	-	-
					小計	507,000	-	3,000	9,000	498,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,212,098	-	43,000	102,000	1,110,098
						478,000	-	-	-	478,000
					總計	1,212,098	-	43,000	102,000	1,110,098
						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5月1日至110年5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(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	代 號 及 名 稱	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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	66,700,806	負債	7,859,125
流動資產	4,677,063	流動負債	5,932,535
專戶存款	3,048,644	應付帳款	4,810,481
零用金	50,000	應付代收款	1,122,054
應收帳款	1,110,098	其他負債	1,926,590
預付款	468,321	存入保證金	1,926,590
固定資產	62,023,743	淨資產	58,841,681
土地	15,845,041	資產負債淨額	58,841,681
土地改良物	290,000	資產負債淨額	58,841,681
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	-5,281,436		
機械及設備	9,905,770		
累計折舊－機械及設備	-6,919,057		
交通及運輸設備	16,343,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,304,664		
雜項設備	2,957,052		
累計折舊－雜項設備	-2,137,724		
合 計	66,700,806	合 計	66,700,806
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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	3,048,644		
	合 計		3,048,644	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年5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	
	110104零用金	50,000		
	合 計		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5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	
	110303應收帳款	1,110,098		
	合 計		1,110,098	

苗栗縣動物保護防疫所

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901預付款	468,321		
	合 計		468,321	

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年5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	
	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5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5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	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5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	41,612,760		
	合 計		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5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	5,281,436		
	合 計		5,281,436	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年5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	9,905,770		
	合 計		9,905,770	

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5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	6,919,057		
	合 計		6,919,057	

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5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	16,343,101	16,343,101	
	合 計			

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5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	10,304,664		
	合 計		10,304,664	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年5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	2,957,052		
	合 計		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5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	2,137,724		
	合 計		2,137,724	

苗栗縣動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國110年5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 合 計	2	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5月31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	2	
	合 計			

苗栗縣動物保護防疫所

應付帳款明細表

中華民國110年5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	4,810,481		
	合 計		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5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	118,753		
	210302004勞保費	178,150		
	210302005勞工退休準備金	25,090		
	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	773,027		
	合 計		1,122,054	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年5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5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	51,536,729	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5月1日至110年5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	7,817,552	0	-533,221	36,331,324
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	244,838	79,446	-224,918	2,986,713
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	50,000	0	-356,251	6,038,437
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	45,560	0	-75,483	819,328
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	8,157,950	79,446	-1,189,873	62,023,743
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	8,157,950	79,446	-1,189,873	62,023,743

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5月1日至110年5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	10,446,563	
1005 民意代表待遇	74,182	
1015 法定編制人員待遇	4,982,914	
1020 約聘僱人員待遇	376,864	
1025 技工及工友待遇	318,950	
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	1,099,080	
1050 退休離職儲金	429,206	
1055 保險	436,836	
2000 業務費	5,031,396	
2006 水電費	243,934	
2009 通訊費	97,322	
2018 資訊服務費	644	
2024 稅捐及規費	129,781	
2027 保險費	130,945	
2033 臨時人員酬金	2,516,990	
2036 按日按件計資酬金	810	
2045 國內組織會費	28,000	
2051 物品	945,104	
2054 一般事務費	319,256	
2063 房屋建築養護費	347,332	
2066 車輛及辦公器具養護費	181,570	

苗栗縣動物保護防疫所
歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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
2072 國內旅費	61,708	
2093 特別費	28,000	
4000 獎補助費	394,900	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	388,900	
合計	15,872,859	

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第35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	6,961,510	0	0	0	0	0	0	0	6,961,510
本年度	6,859,510	0	0	0	0	0	0	0	6,859,510
04010100 罰金罰鍰	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
05010200 證照費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05010300 登記費	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
05030700 服務費	127,500	0	0	0	0	0	0	0	127,500
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	6,616,000	0	0	0	0	0	0	0	6,616,000
以前年度	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
一、以前年度應收(保留) 數	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 110/6/7

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第36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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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: 110/6/7

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5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)				
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5月1日至110年5月31日

頁數：第37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	15,872,859	468,321	0	0	50,000	0	0	66,054	0	0	16,457,234	13,043,562
本年度	15,872,859	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,922,859	8,233,081
一、本年度經費	14,597,519	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,647,519	8,233,081
0356010100 行政管理	10,405,803	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	10,440,803	1,778,197
0356410100 動物防疫	690,953	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	695,953	646,047
0356410300 動物保護	372,151	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	377,151	624,849
0356410400 動物檢疫	779,239	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	784,239	686,761
0356410500 動物收容	2,349,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,373	4,127,227
0356900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
二、統籌科目	1,275,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,340	0
0676540100 公務人員退休給付	960,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,684	0
0676550100 公務人員撫卹給付	138,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,396	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5月1日至110年5月31日

頁數：第38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)		
以前年度												4,810,481
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
墊付款	0	468,321	0	0	0	0	0	66,054	0	0	534,375	0
110305095000000000088 110年提升犬貓狂犬病預防 注射計畫	0	67,007	0	0	0	0	0	0	0	0	67,007	0
1103050950000000000103 110年寵物及野生動物疾病 防治計畫	0	19,950	0	0	0	0	0	0	0	0	19,950	0
1103050950000000000089 110年死亡畜禽化製流向查 核管制計畫	0	28,020	0	0	0	0	0	907	0	0	28,927	0
1103050950000000000107 110年加強動物用藥品抽查 取締及宣導工作	0	14,484	0	0	0	0	0	15,155	0	0	29,639	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5月1日至110年5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)		
110305095000000000110 學 110年強化草食動物生產醫 及動物疾病檢診計畫	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
110305095000000000187 疫 110年防範非洲豬瘟國內防 量能整備計畫	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
110305095000000000197 計 110年遊蕩犬管理精進措施 畫	0	271,600	0	0	0	0	0	0	0	0	271,600	0
110305095000000000206 畫 110年建構友善動物保護計 畫	0	56,360	0	0	0	0	0	49,992	0	0	106,352	0

苗栗縣動物保護防疫所

收入支出表

中華民國110年5月1日至110年5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	18,479,857	31,474,694
公庫撥入數	13,043,757	24,615,184
罰款及賠償收入	3,000	71,000
規費收入	29,100	170,900
財產收益	0	1,610
補助及協助收入	5,404,000	6,616,000
支出	10,684,715	24,169,742
繳付公庫數	5,479,100	6,961,510
人事支出	3,489,314	10,446,563
業務支出	1,132,080	5,097,450
獎補助支出	107,900	394,900
財產損失	0	794
折舊、折耗及攤銷	476,321	1,268,525
收支餘絀	7,795,142	7,304,952

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5月31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	1,312,000	12,219,000	1,312,000	12,219,000	-	-	業務課零用金
	3,511,876	10,405,803	3,511,876	10,440,803	-	-35,000	
110-41-01-動物防疫-動物防疫	149,000	1,342,000	149,000	1,342,000	-	-	業務課零用金
	116,571	690,953	116,571	695,953	-	-5,000	
110-41-03-動物防疫-動物保護	113,000	1,002,000	113,000	1,002,000	-	-	業務課零用金
	102,279	372,151	102,279	377,151	-	-5,000	
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	173,000	1,471,000	173,000	1,471,000	-	-	業務課零用金
	122,732	779,239	122,732	784,239	-	-5,000	
110-41-05-動物防疫-動物收容	790,400	6,476,600	790,400	6,476,600	-	-	
	626,602	2,349,373	626,602	2,349,373	-	-	
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	960,684	160,114	960,684	-	-	
	160,114	960,684	160,114	960,684	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	23,066	138,396	23,066	138,396	-	-	
	23,066	138,396	23,066	138,396	-	-	
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	2,720,580	24,155,940	2,720,580	24,155,940	-	-	
	4,663,240	15,872,859	4,663,240	15,922,859	-	-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5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	41,169			41,169	1,195	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	129,289			129,289	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	120,579	138,816			140,642	118,753	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	182,091	60,801			64,742	178,150	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	28,996	52,376			56,282	25,090	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302006	所得稅	5,276	45,716			45,716	5,276	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302009	其他	7,305	934,238			934,238	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	2,084,690	-			302,663	1,782,027	
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									4,057,644	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年5月31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 苗栗縣政府	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
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	0	89,580	100,420	0
				合計	0	5,631,809	0	5,528,580	103,229	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5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	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：110/6/7

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5月1日至110年5月31日

頁數: 第45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	6,859,510	24,615,184	31,474,694	收入
		24,615,184	24,615,184	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,000		71,000	罰款及賠償收入
規費收入	170,900		170,900	規費收入
財產收入	1,610		1,610	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,616,000		6,616,000	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	15,872,859	8,296,883	24,169,742	支出
		6,961,510	6,961,510	繳付公庫數
人事費	10,446,563		10,446,563	人事支出
業務費	5,031,396	66,054	5,097,450	業務支出
獎補助費	394,900		394,900	獎補助支出
設備及投資				
		794	794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,268,525	1,268,525	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,013,349	16,318,301	7,304,952	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5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5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5月底報廢財產之殘值。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數係本年度截至5月底累計折舊。			