

苗栗縣動物保護防疫所

# 會計月報

中華民國110年4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4月1日起至110年4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帳表	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4月1日至110年4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 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	131,000	3,000	-	-63,000
					-			68,000		
	01			罰金罰鍰及息金	387,000	387,000	131,000	3,000	-	-63,000
					-			68,000		
		01		罰金罰鍰	387,000	387,000	131,000	3,000	-	-63,000
					-			68,000		
05				規費收入	188,000	188,000	66,000	26,500	-	75,800
					-			141,800		
	01			行政規費收入	109,000	109,000	38,000	5,900	-	1,400
					-			39,400		
		02		證照費	35,000	35,000	12,000	2,000	-	9,500
					-			21,500		
		03		登記費	74,000	74,000	26,000	3,900	-	-8,100
					-			17,900		
	03			使用規費收入	79,000	79,000	28,000	20,600	-	74,400
					-			102,400		
		07		服務費	79,000	79,000	28,000	20,600	-	74,400
					-			102,400		
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	848,000	-	-278,000
					-			1,212,000		
	01			上級政府補助收入	4,456,000	4,456,000	1,490,000	848,000	-	-278,000
					-			1,212,000		
		02		計畫型補助收入	4,456,000	4,456,000	1,490,000	848,000	-	-278,000
					-			1,212,000		
				經常門合計	5,031,000	5,031,000	1,687,000	877,500	-	-263,590
					-			1,423,410		
				總計	5,031,000	5,031,000	1,687,000	877,500	-	-263,590
					-			1,423,410		

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2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	10,907,000	345,103	4,013,073	
					-	-		6,893,927	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	20,512,000	-	20,512,000	10,907,000	345,103	4,013,073	
					-	-		6,893,927	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	16,919,000	-	16,919,000	8,799,000	22,323	3,062,752	
					-	-		5,736,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,575,000	-	3,575,000	2,090,000	322,780	938,321	
					-	-		1,151,679	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	9,066,200	1,001,489	5,842,668	
					-	-		3,223,532	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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			動物防疫	2,037,000	-	2,037,000	1,193,000	219,083	618,618	
					-	-		574,382			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	553,000	-	553,000	289,000	41,842	163,474	
					-	-		125,526			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,454,000	-	1,454,000	874,000	177,241	425,144	
					-	-		448,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			動物保護	1,454,000	-	1,454,000	889,000	88,122	619,128	
					-	-		269,872			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	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4月1日至110年4月30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					
			20	業務費	1,414,000	-	1,414,000	88,122	582,443		
					-	-		266,557			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			動物檢疫	2,163,000	-	2,163,000	217,478	641,493		
					-	-		656,507			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,163,000	-	2,163,000	217,478	641,493		
					-	-		656,507			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			動物收容	9,391,000	-	9,391,000	476,806	3,963,429		
					-	-		1,722,771			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	40,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	8,856,600	-	8,856,600	400,506	3,874,829		
					-	-		1,441,771			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
			40	獎補助費	494,400	-	494,400	329,600	76,300	48,600
					-	-		281,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	19,973,200	1,346,592	9,855,741
					-	-		10,117,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月1日至110年4月30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				
				經資門合計	35,927,000	-	35,927,000	20,343,200	1,346,592	10,225,741
					-	-		10,117,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				公務人員退休給付	800,570	-	800,570	800,570	160,114	-
					-	-		800,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	800,570	-	800,570	800,570	160,114	-
					-	-		800,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	800,570	-	800,570	800,570	160,114	-
					-	-		800,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				公務人員撫卹給付	115,330	-	115,330	115,330	23,066	-
					-	-		115,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	115,330	-	115,330	115,330	23,066	-
					-	-		115,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)
			10	人事費	115,330	-	115,330	23,066	-	
					-	-		115,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,092,160	-	1,092,160	359,440	-	
					-	-		1,092,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	37,019,160	-	37,019,160	1,706,032	10,225,741	
					-	-		11,209,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月1日至110年4月30日

頁數：第8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4月1日至110年4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
			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	-	10,000	53,000	130,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	183,000	-	10,000	53,000	130,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,000	-	10,000	53,000	130,000
						-	-	-	-	-
					小計	183,000	-	10,000	53,000	130,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	507,000	-	3,000	6,000	501,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	507,000	-	3,000	6,000	501,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	507,000	-	3,000	6,000	501,000
						-	-	-	-	-
					小計	507,000	-	3,000	6,000	501,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,212,098	-	13,000	59,000	1,153,098
						478,000	-	-	-	478,000
					總計	1,212,098	-	13,000	59,000	1,153,098
						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4月1日至110年4月30日

頁數：第10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4月30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	59,218,000	負債	8,171,461
流動資產	4,631,048	流動負債	6,244,871
專戶存款	3,360,980	應付帳款	4,810,481
零用金	50,000	應付代收款	1,434,390
應收帳款	1,153,098	其他負債	1,926,590
預付款	66,970	存入保證金	1,926,590
固定資產	54,586,952	淨資產	51,046,539
土地	15,845,041	資產負債淨額	51,046,539
土地改良物	290,000	資產負債淨額	51,046,539
累計折舊－土地改良物	-287,100		
房屋建築及設備	33,795,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,954,188		
機械及設備	9,905,770		
累計折舊－機械及設備	-6,856,328		
交通及運輸設備	16,293,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,233,415		
雜項設備	2,911,492		
累計折舊－雜項設備	-2,122,629		
合 計	59,218,000	合 計	59,218,000
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4月30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 合計	3,360,980	3,360,980	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	110303應收帳款 合計	1,153,098	1,153,098	

苗栗縣動物保護防疫所

預付款明細表

中華民國110年4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	
	110901預付款			
	合計	66,970	66,970	

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	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4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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	4,954,188		
	合計		4,954,188	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	140502累計折舊－機械及設備	6,856,328		
	合計		6,856,328	

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4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	
	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4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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	10,233,415		
	合計		10,233,415	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	140702累計折舊—雜項設備	2,122,629		
	合計		2,122,629	

苗栗縣動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	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4月30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	120,579		
	210302004勞保費	182,091		
	210302005勞工退休準備金	28,996		
	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	1,075,690		
	合計		1,434,390	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年4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	
	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4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	
	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4月1日至110年4月30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	-205,973	28,841,020
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	244,838	79,446	-162,189	3,049,442
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	0	0	-285,002	6,059,686
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	0	0	-60,388	788,863
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	79,446	-713,552	54,586,952
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	79,446	-713,552	54,586,952

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4月1日至110年4月30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	6,957,249	
1005 民意代表待遇	74,182	
1015 法定編制人員待遇	3,251,484	
1020 約聘僱人員待遇	265,190	
1025 技工及工友待遇	255,160	
1030 獎金	1,489,908	
1035 其他給與	200,583	
1040 加班值班費	3,315	
1045 退休退職給付	915,900	
1050 退休離職儲金	255,091	
1055 保險	246,436	
2000 業務費	3,965,370	
2006 水電費	183,960	
2009 通訊費	75,812	
2018 資訊服務費	61	
2024 稅捐及規費	129,781	
2027 保險費	128,507	
2033 臨時人員酬金	1,900,965	
2036 按日按件計資酬金	810	
2045 國內組織會費	28,000	
2051 物品	686,817	
2054 一般事務費	294,061	
2063 房屋建築養護費	297,107	
2066 車輛及辦公器具養護費	151,781	

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4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
2072 國內旅費	61,708	
2093 特別費	26,000	
4000 獎補助費	287,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	281,000	
合計	11,209,619	

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,482,410	0	0	0	0	0	0	0	1,482,410
本年度	1,423,410	0	0	0	0	0	0	0	1,423,410
04010100 罰金罰鍰	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
05010200 證照費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010300 登記費	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
05030700 服務費	102,400	0	0	0	0	0	0	0	102,400
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	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	1,212,000
以前年度	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
一、以前年度應收(保留) 數	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	11,209,619	66,970	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,326,589	14,986,222
本年度	11,209,619	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,259,619	10,175,741
一、本年度經費	10,117,459	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,167,459	10,175,741
0356010100 行政管理	6,893,927	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	6,928,927	3,978,073
0356410100 動物防疫	574,382	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	579,382	613,618
0356410300 動物保護	269,872	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	274,872	614,128
0356410400 動物檢疫	656,507	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	661,507	636,493
0356410500 動物收容	1,722,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,771	3,963,429
0356900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
二、統籌科目	1,092,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,160	0
0676540100 公務人員退休給付	800,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,570	0
0676550100 公務人員撫卹給付	115,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,330	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4月1日至110年4月30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
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	66,970	0	0	0	0	0	0	0	0	66,970	0
110305095000000000088 110年提升犬貓狂犬病預防 射率計畫	0	21,275	0	0	0	0	0	0	0	0	21,275	0
110305095000000000103 110年寵物及野生動物疾病 防治計畫	0	15,670	0	0	0	0	0	0	0	0	15,670	0
110305095000000000089 110年死亡畜禽化製流向查 核管制計畫	0	22,520	0	0	0	0	0	0	0	0	22,520	0
110305095000000000107 110年加強動物用藥品抽查 緝及宣導工作	0	7,505	0	0	0	0	0	0	0	0	7,505	0

# 苗栗縣動物保護防疫所

## 收入支出表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,650,502	12,994,837
公庫撥入數	1,773,002	11,571,427
罰款及賠償收入	3,000	68,000
規費收入	26,500	141,800
財產收益	0	1,610
補助及協助收入	848,000	1,212,000
支出	2,797,115	13,485,027
繳付公庫數	890,500	1,482,410
人事支出	423,605	6,957,249
業務支出	1,206,127	3,965,370
獎補助支出	76,300	287,000
財產損失	0	794
折舊、折耗及攤銷	200,583	792,204
收支餘絀	-146,613	-490,190

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4月30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	2,529,000	10,907,000	2,529,000	10,907,000	-	-	
	345,103	6,893,927	345,103	6,928,927	-	-35,000	業務課零用金
110-41-01-動物防疫-動物防疫	191,000	1,193,000	191,000	1,193,000	-	-	
	219,083	574,382	219,083	579,382	-	-5,000	業務課零用金
110-41-03-動物防疫-動物保護	113,000	889,000	113,000	889,000	-	-	
	88,122	269,872	88,122	274,872	-	-5,000	業務課零用金
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	173,000	1,298,000	173,000	1,298,000	-	-	
	217,478	656,507	217,478	661,507	-	-5,000	業務課零用金
110-41-05-動物防疫-動物收容	790,400	5,686,200	790,400	5,686,200	-	-	
	476,806	1,722,771	476,806	1,722,771	-	-	
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	800,570	160,114	800,570	-	-	
	160,114	800,570	160,114	800,570	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	23,066	115,330	23,066	115,330	-	-	
	23,066	115,330	23,066	115,330	-	-	
110-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	176,260	176,260	176,260	176,260	-	-	
	176,260	176,260	176,260	176,260	-	-	
合計	4,155,840	21,435,360	4,155,840	21,435,360	-	-	
	1,706,032	11,209,619	1,706,032	11,259,619	-	-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4月30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	36,344			36,344	1,195	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	115,607			115,607	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	117,468	124,464			121,353	120,579	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	176,793	67,600			62,302	182,091	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	22,418	61,466			54,888	28,996	
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	1,396,909	1,304,000			616,219	2,084,690	
合計									2,443,390	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年4月30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	89,580	89,580	100,420	0
合計					0	5,631,809	89,580	5,528,580	103,229	0

苗栗縣動物保護防疫所  
銀行專戶(應付代收欸/存入保證金/應付保管欸)  
 中華民國110年4月30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：110/5/4

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4月1日至110年4月30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	1,423,410	11,571,427	12,994,837	收入
		11,571,427	11,571,427	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,000		68,000	罰款及賠償收入
規費收入	141,800		141,800	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	1,212,000		1,212,000	補助收入
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	11,209,619	2,275,408	13,485,027	支出
		1,482,410	1,482,410	繳付公庫數
人事費	6,957,249		6,957,249	人事支出
業務費	3,965,370		3,965,370	業務支出
獎補助費	287,000		287,000	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
		792,204	792,204	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,786,209	9,296,019	-490,190	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4月底累計實現數(含統籌科目)+零用金+購置固定資產。 2. 繳付公庫數調整數係本年度截至4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4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4月底累計折舊。			