

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年3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3月1日起至110年3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

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
			40	獎補助費	494,400	-	494,400	247,200	148,500	42,500
					-	-			204,700	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	35,557,000	-	35,557,000	16,176,800	3,769,014	7,405,933
					-	-			8,770,867	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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3月1日至110年3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				
				經資門合計	35,927,000	-	35,927,000	16,546,800	3,769,014	7,775,933
					-	-			8,770,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				公務人員退休給付	640,456	-	640,456	640,456	160,114	-
					-	-			640,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	640,456	-	640,456	640,456	160,114	-
					-	-			640,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	640,456	-	640,456	640,456	160,114	-
					-	-			640,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				公務人員撫卹給付	92,264	-	92,264	92,264	23,066	-
					-	-			92,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,264	-	92,264	92,264	23,066	-
					-	-			92,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月1日至110年3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							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3月1日至110年3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)
	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	13,000	43,000	-	140,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	183,000	13,000	43,000	-	140,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	183,000	13,000	43,000	-	140,000
						-	-	-	-	-
					小計	183,000	13,000	43,000	-	140,000
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	507,000	-	-	-	507,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	13,000	43,000	-	1,169,098
						478,000	-	-	-	478,000
					總計	1,212,098	13,000	43,000	-	1,169,098
						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3月1日至110年3月31日

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3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	58,664,845	負債	7,468,693
流動資產	3,877,310	流動負債	5,542,103
專戶存款	2,658,212	應付帳款	4,810,481
零用金	50,000	應付代收款	731,622
應收帳款	1,169,098	其他負債	1,926,590
固定資產	54,787,535	存入保證金	1,926,590
土地	15,845,041	淨資產	51,196,152
土地改良物	290,000	資產負債淨額	51,196,152
累計折舊－土地改良物	-287,100	資產負債淨額	51,196,152
房屋建築及設備	33,795,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,902,695		
機械及設備	9,905,770		
累計折舊－機械及設備	-6,793,589		
交通及運輸設備	16,293,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,162,163		
雜項設備	2,911,492		
累計折舊－雜項設備	-2,107,530		
合 計	58,664,845	合 計	58,664,845
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3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	2,658,212		
	合 計		2,658,212	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年3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	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3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	1,169,098		
	合 計		1,169,098	

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年3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3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 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3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3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	33,795,208	33,795,208	
	合計			

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3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	4,902,695		
	合 計		4,902,695	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年3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3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	6,793,589		
	合 計		6,793,589	

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3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	16,293,101		
	合 計		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3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	10,162,163		
	合 計		10,162,163	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年3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	2,911,492		
	合 計		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3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	2,107,530		
	合 計		2,107,530	

苗栗縣動物保護防疫所

債權憑證明細表

中華民國110年3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3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3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3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	117,468		
	210302004勞保費	176,793		
	210302005勞工退休準備金	22,418		
	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	387,909		
	合 計		731,622	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年3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3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3月1日至110年3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	-154,480	28,892,513
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	244,838	79,446	-99,450	3,112,181
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	0	0	-213,750	6,130,938
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	0	0	-45,289	803,962
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	-512,969	54,787,535
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	-512,969	54,787,535

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3月1日至110年3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	6,533,644	
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	223,348	
1025 技工及工友待遇	255,160	
1030 獎金	1,489,908	
1035 其他給與	2,000	
1040 加班值班費	3,315	
1045 退休退職給付	732,720	
1050 退休離職儲金	255,091	
1055 保險	246,436	
2000 業務費	2,759,243	
2006 水電費	139,700	
2009 通訊費	55,560	
2018 資訊服務費	61	
2024 稅捐及規費	2,651	
2027 保險費	119,225	
2033 臨時人員酬金	1,217,321	
2036 按日按件計資酬金	810	
2045 國內組織會費	28,000	
2051 物品	477,537	
2054 一般事務費	240,207	
2063 房屋建築養護費	279,382	
2066 車輛及辦公器具養護費	135,781	

苗栗縣動物保護防疫所
歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	43,508	
2093 特別費	19,500	
4000 獎補助費	210,700	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	204,700	
合計	9,503,587	

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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	591,910	0	0	0	0	0	0	0	591,910
本年度	548,910	0	0	0	0	0	0	0	548,910
04010100 罰金罰鍰	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
05010200 證照費	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
05010300 登記費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030700 服務費	81,600	0	0	0	0	0	0	0	81,600
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	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000
以前年度	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
一、以前年度應收(保留) 數	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 110/4/6

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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)			
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
四、收回剔除經費	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: 110/4/6

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,503,587	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,553,587	12,536,414
本年度	9,503,587	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,553,587	7,725,933
一、本年度經費	8,770,867	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,820,867	7,725,933
0356010100 行政管理	6,548,824	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	6,583,824	1,794,176
0356410100 動物防疫	355,299	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	360,299	641,701
0356410300 動物保護	181,750	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	186,750	589,250
0356410400 動物檢疫	439,029	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	444,029	680,971
0356410500 動物收容	1,245,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,965	3,649,835
0356900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
二、統籌科目	732,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,720	0
0676540100 公務人員退休給付	640,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,456	0
0676550100 公務人員撫卹給付	92,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,264	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3月1日至110年3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)	墊付數 (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3月1日至110年3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	4,383,594	10,347,335
公庫撥入數	3,952,194	9,798,425
罰款及賠償收入	3,000	68,000
規費收入	64,400	115,300
財產收益	0	1,610
補助及協助收入	364,000	364,000
支出	4,793,080	10,687,912
繳付公庫數	444,400	591,910
人事支出	2,444,543	6,533,644
業務支出	1,359,151	2,759,243
獎補助支出	148,500	210,700
財產損失	400	794
折舊、折耗及攤銷	396,086	591,621
收支餘絀	-409,486	-340,577

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3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	1,609,000	8,378,000	1,609,000	8,378,000	-	-	
	2,409,219	6,548,824	2,409,219	6,583,824	-	-35,000	業務課零用金
110-41-01-動物防疫-動物防疫	265,000	1,002,000	265,000	1,002,000	-	-	
	321,414	355,299	321,414	360,299	-	-5,000	業務課零用金
110-41-03-動物防疫-動物保護	226,000	776,000	226,000	776,000	-	-	
	91,890	181,750	91,890	186,750	-	-5,000	業務課零用金
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	346,000	1,125,000	346,000	1,125,000	-	-	
	133,709	439,029	133,709	444,029	-	-5,000	業務課零用金
110-41-05-動物防疫-動物收容	1,498,400	4,895,800	1,498,400	4,895,800	-	-	
	812,782	1,245,965	812,782	1,245,965	-	-	
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	640,456	160,114	640,456	-	-	
	160,114	640,456	160,114	640,456	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	23,066	92,264	23,066	92,264	-	-	
	23,066	92,264	23,066	92,264	-	-	
合 計	4,127,580	17,279,520	4,127,580	17,279,520	-	-	
	3,952,194	9,503,587	3,952,194	9,553,587	-	-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3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	36,344			36,344	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	131,511	130,101			144,144	117,468	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	171,540	63,000			57,747	176,793	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	10,988	63,716			52,286	22,418	
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	2,240			2,240	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	-	16,267			16,267	-	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095031	210302999	代辦經費	102,809	1,299,000			4,900	1,396,909	
合計									1,740,622	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年3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	190,000	190,000	0	0	190,000	0
				合計	190,000	5,631,809	0	5,439,000	192,809	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3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：110/4/6