

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年10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10月1日起至110年10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33頁 |
| 七、資本資產變動表 | 第34頁至第34頁 |
| 八、歲出用途別累計表 | 第35頁至第36頁 |
| 九、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第37頁至第39頁 |
| 十、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第40頁至第43頁 |
| 十一、收入支出彙計表 | 第44頁至第44頁 |
| 十二、公庫收付差額解釋表 | 第45頁至第45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46頁至第48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49頁至第49頁 |
| 十五、預算執行與會計收支對照表 | 第50頁至第50頁 |

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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) | | |
| 01 | | | | 0106000000 稅課收入 | - | - | - | 589,000 | - | 589,000 |
| | 17 | | | 01060951700 統籌分配稅 | - | - | - | 589,000 | - | 589,000 |
| | | 02 | | 01060951702 特別統籌 | - | - | - | 589,000 | - | 589,000 |
| 04 | | | | 0406000000 罰款及賠償收入 | 387,000 | 387,000 | 323,000 | 103,000 | - | -51,000 |
| | 01 | | | 04060950100 罰金罰鍰及息金 | 387,000 | 387,000 | 323,000 | 103,000 | - | -51,000 |
| | | 01 | | 04060950101 罰金罰鍰 | 387,000 | 387,000 | 323,000 | 103,000 | - | -51,000 |
| 05 | | | | 0506000000 規費收入 | 188,000 | 188,000 | 159,000 | 43,200 | - | 216,400 |
| | 01 | | | 05060950100 行政規費收入 | 109,000 | 109,000 | 92,000 | 15,200 | - | 7,200 |
| | | 02 | | 05060950102 證照費 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 13,000 | - | 34,000 |
| | | 03 | | 05060950103 登記費 | 74,000 | 74,000 | 62,000 | 2,200 | - | -26,800 |
| | 03 | | | 05060950300 使用規費收入 | 79,000 | 79,000 | 67,000 | 28,000 | - | 209,200 |
| | | 07 | | 05060950307 服務費 | 79,000 | 79,000 | 67,000 | 28,000 | - | 209,200 |
| 07 | | | | 0706000000 財產收入 | - | - | - | - | - | 2,094 |
| | 01 | | | 07060950100 財產孳息 | - | - | - | - | - | 484 |
| | | 01 | | 07060950101 利息收入 | - | - | - | - | - | 484 |
| | 05 | | | 07060950500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,610 |
| | | 01 | | 07060950501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,610 |
| 09 | | | | 0906000000 補助及協助收入 | 4,456,000 | 4,456,000 | 4,456,000 | - | - | 8,567,987 |
| | | | | | | | | 13,023,987 | | |

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第2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) | | |
| | 01 | | | 09060950100 上級政府補助收入 | 4,456,000 - | 4,456,000 | 4,456,000 - | - 13,023,987 | 8,567,987 | |
| | | 02 | | 09060950102 計畫型補助收入 | 4,456,000 - | 4,456,000 | 4,456,000 - | - 13,023,987 | 8,567,987 | |
| | | | | 經常門合計 | 5,031,000 - | 5,031,000 | 4,938,000 - | 735,200 14,262,481 | 9,324,481 | |
| | | | | 總計 | 5,031,000 - | 5,031,000 | 4,938,000 - | 735,200 14,262,481 | 9,324,481 | |

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5606095010000 一般行政 | 20,512,000 | - | 20,512,000 | 18,482,000 | 1,291,163 | 2,440,767 |
| | | | | | - | - | | 16,041,233 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5606095010100 行政管理 | 20,512,000 | - | 20,512,000 | 18,482,000 | 1,291,163 | 2,440,767 |
| | | | | | - | - | | 16,041,233 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 16,919,000 | - | 16,919,000 | 14,889,000 | 958,051 | 1,829,767 |
| | | | | | - | - | | 13,059,233 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,575,000 | - | 3,575,000 | 3,575,000 | 333,112 | 611,000 |
| | | | | | - | - | | 2,964,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 41 | | | | 5606095410000 動物防疫 | 15,045,000 | - | 15,045,000 | 14,979,000 | 1,140,473 | 6,627,709 |
| | | | | | - | - | | 8,351,291 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 | | | 5606095410100 動物防疫 | 2,037,000 | - | 2,037,000 | 1,971,000 | 141,697 | 659,237 |
| | | | | | - | - | | 1,311,763 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 553,000 | - | 553,000 | 487,000 | 41,842 | 152,264 |
| | | | | | - | - | | 334,736 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,454,000 | - | 1,454,000 | 1,454,000 | 99,855 | 476,973 |
| | | | | | - | - | | 977,027 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 5606095410300 動物保護 | 1,454,000 | - | 1,454,000 | 1,454,000 | 125,265 | 577,804 |
| | | | | | - | - | | 876,196 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 5,180 | 25,827 |
| | | | | | - | - | | 14,173 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,414,000 | - | 1,414,000 | 1,414,000 | 120,085 | 551,977 |
| | | | | | - | - | | 862,023 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 5606095410400 動物檢疫 | 2,163,000 | - | 2,163,000 | 2,163,000 | 162,614 | 772,327 |
| | | | | | - | - | | 1,390,673 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,163,000 | - | 2,163,000 | 2,163,000 | 162,614 | 772,327 |
| | | | | | - | - | | 1,390,673 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 5606095410500 動物收容 | 9,391,000 | - | 9,391,000 | 9,391,000 | 710,897 | 4,618,341 |
| | | | | | - | - | | 4,772,659 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 10,765 | 16,865 |
| | | | | | - | - | | 23,135 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,856,600 | - | 8,856,600 | 8,856,600 | 700,132 | 4,570,276 |
| | | | | | - | - | | 4,286,324 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 | | 400000 獎補助費 | 494,400 | - | 494,400 | 494,400 | - | 31,200 |
| | | | | | - | - | | 463,200 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 35,557,000 | - | 35,557,000 | 33,461,000 | 2,431,636 | 9,068,476 |
| | | | | | - | - | | 24,392,524 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 5606095900000 一般建築及設備 | 370,000 | - | 370,000 | 370,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 370,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5606095900100 建築及設備* | 370,000 | - | 370,000 | 370,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 370,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 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10月1日至110年10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 | 33,831,000 | 2,431,636 | 9,068,476 |
| | | | | | - | - | | 24,762,524 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 54 | | | | 7606095540000 公務人員退休給付 | 1,818,692 | - | 1,818,692 | 1,818,692 | 160,114 | - |
| | | | | | - | - | | 1,818,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7606095540100 公務人員退休給付 | 1,818,692 | - | 1,818,692 | 1,818,692 | 160,114 | - |
| | | | | | - | - | | 1,818,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,818,692 | - | 1,818,692 | 1,818,692 | 160,114 | - |
| | | | | | - | - | | 1,818,692 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 55 | | | | 7606095550000 公務人員撫卹給付 | 253,726 | - | 253,726 | 253,726 | 23,066 | - |
| | | | | | - | - | | 253,726 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7606095550100 公務人員撫卹給付 | 253,726 | - | 253,726 | 253,726 | 23,066 | - |
| | | | | | - | - | | 253,726 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

苗栗縣動物保護防疫所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 253,726 | - | 253,726 | 23,066 | - | |
| | | | | | - | - | | 253,726 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 56 | | | | 8906095560000 公務人員各項補助 | 339,185 | - | 339,185 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 339,185 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8906095560100 公務人員各項補助 | 339,185 | - | 339,185 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 339,185 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 339,185 | - | 339,185 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 339,185 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,411,603 | - | 2,411,603 | 183,180 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,411,603 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 38,338,603 | - | 38,338,603 | 2,614,816 | 9,068,476 | |
| | | | | | - | - | | 27,174,127 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月1日至110年10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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| 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 | - | 12,316 | 12,316 | - | 465,684 |
| | | | | | 小計 | 478,000 | - | 12,316 | 12,316 | - | 465,684 |

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10月1日至110年10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 | - | 12,316 | 12,316 | 465,684 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 478,000 | - | 12,316 | 12,316 | 465,684 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 183,000 | - | - | 93,000 | 90,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 183,000 | - | - | 93,000 | 90,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 183,000 | - | - | 93,000 | 90,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 183,000 | - | - | 93,000 | 90,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 507,000 | - | 3,000 | 24,000 | 483,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 507,000 | - | 3,000 | 24,000 | 483,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 507,000 | - | 3,000 | 24,000 | 483,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 507,000 | - | 3,000 | 24,000 | 483,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,212,098 | - | 3,000 | 117,000 | 1,095,098 |
| | | | | | | 478,000 | - | 12,316 | 12,316 | 465,684 |
| | | | | | 總計 | 1,212,098 | - | 3,000 | 117,000 | 1,095,098 |
| | | | | | | 478,000 | - | 12,316 | 12,316 | 465,684 |

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10月1日至110年10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10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 | 74,533,207 | 負債 | 2,813,452 |
| 流動資產 | 13,028,628 | 流動負債 | 708,862 |
| 專戶存款 | 2,813,452 | 應付代收款 | 708,862 |
| 零用金 | 50,000 | 其他負債 | 2,104,590 |
| 應收帳款 | 1,082,782 | 存入保證金 | 2,104,590 |
| 預付款 | 9,082,394 | 淨資產 | 71,719,755 |
| 固定資產 | 61,504,579 | 資產負債淨額 | 71,719,755 |
| 土地 | 15,845,041 | 資產負債淨額 | 71,719,755 |
| 土地改良物 | 290,000 | | |
| 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 | -5,592,646 | | |
| 機械及設備 | 10,360,528 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,118,794 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,342,609 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,684,510 | | |
| 雜項設備 | 2,591,552 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,854,861 | | |
| 合 計 | 74,533,207 | 合 計 | 74,533,207 |
| 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10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 | 2,813,452 | 2,813,452 | |

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年10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10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 | 1,082,782 | 1,082,782 | |

苗栗縣動物保護防疫所

預付款明細表

中華民國110年10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 | |
| | 110901預付款 | 9,082,394 | | |
| | 合計 | | 9,082,394 | |

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年10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 | |
| | 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10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 | |
| | 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10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 | |
| | 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10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 | |
| | 140401房屋建築及設備 合 計 | 41,612,760 | 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10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 | |
| | 140402累計折舊－房屋建築及設備 合計 | 5,592,646 | 5,592,646 | |

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年10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 | |
| | 140501機械及設備 | | | |
| | 合計 | 10,360,528 | 10,360,528 | |

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10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 | |
| | 140502累計折舊—機械及設備 | 7,118,794 | | |
| | 合計 | | 7,118,794 | |

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10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 | |
| | 140601交通及運輸設備 | | | |
| | 合計 | 16,342,609 | 16,342,609 | |

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10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 | |
| | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | 10,684,510 | | |
| | 合計 | | 10,684,510 | |

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年10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 | |
| | 140701雜項設備 | | | |
| | 合計 | 2,591,552 | 2,591,552 | |

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10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 | |
| | 140702累計折舊—雜項設備 | 1,854,861 | | |
| | 合計 | | 1,854,861 | |

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10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 | |
| | 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10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 | |
| | 210301應付帳款 | | | |
| | 合計 | 0 | 0 | |

苗栗縣動物保護防疫所

應付代收款明細表

中華民國110年10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 | |
| | 210302001公保費 | 1,304 | | |
| | 210302002退撫基金 | 448 | | |
| | 210302003健保費 | 121,338 | | |
| | 210302004勞保費 | 186,110 | | |
| | 210302005勞工退休準備金 | 27,789 | | |
| | 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 | 346,482 | | |
| | 合計 | | 708,862 | |

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年10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 | |
| | 280301002保證金 | 1,254,590 | | |
| | 280301003保固金 | 850,000 | | |
| | 280301004利息收入 | 0 | | |
| | 合 計 | | 2,104,590 | |

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10月31日

頁數：第33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10月1日至110年10月31日

頁數：第34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 | -844,431 | 36,020,114 |
| 機械及設備 | 9,740,378 | -6,694,139 | 1,497,198 | 877,048 | -424,655 | 3,241,734 |
| 交通及運輸設備 | 16,293,101 | -9,948,413 | 50,000 | 492 | -736,097 | 5,658,099 |
| 雜項設備 | 2,911,492 | -2,062,241 | 45,560 | 365,500 | 207,380 | 736,691 |
| 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 | 9,410,310 | 1,243,040 | -1,797,803 | 61,504,579 |
| 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 | 9,410,310 | 1,243,040 | -1,797,803 | 61,504,579 |

備註：110年06付福昇汽車股份有限公司7-8人客貨兩用防疫公務車費用849,000元。

110年06付臺灣農機行非洲豬瘟計畫死亡豬隻搬運機費用45,000元。

110年06付崑崙科技股份有限公司晶片掃描器三支費用96,900元。

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 |
|-----------------|----------------|----|
| 1000 人事費 | 15,842,880 | |
| 1005 民意代表待遇 | 74,182 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,103,612 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 686,210 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 444,216 | |
| 1030 獎金 | 2,491,358 | |
| 1035 其他給與 | 437,707 | |
| 1040 加班值班費 | 37,308 | |
| 1045 退休退職給付 | 2,072,418 | |
| 1050 退休離職儲金 | 738,549 | |
| 1055 保險 | 757,320 | |
| 2000 業務費 | 10,480,047 | |
| 2006 水電費 | 594,854 | |
| 2009 通訊費 | 180,578 | |
| 2018 資訊服務費 | 3,464 | |
| 2024 稅捐及規費 | 249,378 | |
| 2027 保險費 | 171,056 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,116,847 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 124,810 | |
| 2045 國內組織會費 | 30,000 | |
| 2051 物品 | 2,074,005 | |
| 2054 一般事務費 | 730,370 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 491,234 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 555,939 | |

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第36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 | 117,512 | |
| 2093 特別費 | 40,000 | |
| 3000 設備及投資 | 370,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 370,000 | |
| 4000 獎補助費 | 481,200 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 463,200 | |
| 合計 | 27,174,127 | |

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10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) | | | |
| 合計 | 14,391,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,391,797 |
| 本年度 | 14,262,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,262,481 |
| 01170200 特別統籌 | 589,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,000 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 272,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,000 |
| 05010200 證照費 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 |
| 05010300 登記費 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 |
| 05030700 服務費 | 276,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,200 |
| 07010100 利息收入 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 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 | 13,023,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,023,987 |
| 以前年度 | 129,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,316 |

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 129,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,316 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 12,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,316 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 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 |

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第39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) | | | |
| 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10月1日至110年10月31日

頁數：第40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 | 31,984,608 | 9,082,394 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 254,754 | 0 | 0 | 41,371,756 | 9,018,476 |
| 本年度 | 27,174,127 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,224,127 | 9,018,476 |
| 一、本年度經費 | 24,762,524 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,812,524 | 9,018,476 |
| 0356010100 行政管理 | 16,041,233 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,076,233 | 2,405,767 |
| 0356410100 動物防疫 | 1,311,763 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316,763 | 654,237 |
| 0356410300 動物保護 | 876,196 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,196 | 572,804 |
| 0356410400 動物檢疫 | 1,390,673 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395,673 | 767,327 |
| 0356410500 動物收容 | 4,772,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,772,659 | 4,618,341 |
| 0356900100* 建築及設備 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 2,411,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,411,603 | 0 |
| 0676540100 公務人員退休給付 | 1,818,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818,692 | 0 |
| 0676550100 公務人員撫卹給付 | 253,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,726 | 0 |
| 0989560100 公務人員各項補助 | 339,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,185 | 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10月1日至110年10月31日

頁數：第41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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,810,481 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,810,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,810,481 | 0 |
| 107年度 0358900100* 建築及設備 | 4,810,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,810,481 | 0 |
| 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 | 9,082,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,754 | 0 | 0 | 9,337,148 | 0 |
| 110305095000000000088 110年提升犬貓狂犬病預防 射率計畫 | 0 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,000 | 0 |
| 110305095000000000103 110年寵物及野生動物疾病 防治計畫 | 0 | 60,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 64,158 | 0 |
| 110305095000000000089 110年死亡畜禽化製流向查 核管制計畫 | 0 | 45,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 46,003 | 0 |
| 110305095000000000107 110年加強動物用藥品抽查 取締及宣導工作 | 0 | 66,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,455 | 0 | 0 | 87,866 | 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10月1日至110年10月31日

頁數：第42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) | | |
| 11030509500000000110 110年強化草食動物生產醫 學 及動物疾病檢診計畫 | 0 | 149,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,950 | 0 |
| 11030509500000000187 110年防範非洲豬瘟國內防 疫 量能整備計畫 | 0 | 1,916,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,052 | 0 |
| 11030509500000000197 110年遊蕩犬管理精進措施 計 畫 | 0 | 4,193,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,500 | 0 | 0 | 4,371,679 | 0 |
| 11030509500000000205 110年口蹄疫撲滅及豬瘟防 治 工作計畫 | 0 | 179,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,339 | 0 |
| 11030509500000000206 110年建構友善動物保護計 畫 | 0 | 628,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,992 | 0 | 0 | 678,341 | 0 |
| 11030509500000000207 110年改善政府動物管制收 容 設施計畫 | 0 | 399,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,600 | 0 |
| 11030509500000000137 110年強化偶蹄類草食動物 牛 結核病檢驗標識及保定工 作 | 0 | 319,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,160 | 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10月1日至110年10月31日

頁數：第43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) | | |
| 110305095000000000259 110年發電年度促協金(運 轉 中)(通霄發電廠周邊地 區)計畫 | 0 | 908,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,500 | 0 |
| 110305095000000000316 110年牛結節疹災害應變工 作 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 |

苗栗縣動物保護防疫所

收入支出表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 5,498,220 | 64,429,709 |
| 公庫撥入數 | 4,763,020 | 50,167,228 |
| 稅課收入 | 589,000 | 589,000 |
| 罰款及賠償收入 | 103,000 | 272,000 |
| 規費收入 | 43,200 | 375,400 |
| 財產收益 | 0 | 2,094 |
| 補助及協助收入 | 0 | 13,023,987 |
| 支出 | 3,590,567 | 44,246,683 |
| 繳付公庫數 | 750,516 | 14,391,797 |
| 人事支出 | 1,199,018 | 15,842,880 |
| 業務支出 | 1,415,798 | 10,859,963 |
| 獎補助支出 | 0 | 481,200 |
| 財產損失 | 0 | 9,728 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 225,235 | 2,661,115 |
| 收支餘絀 | 1,907,653 | 20,183,026 |

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10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 | 1,015,000 | 18,482,000 | 1,015,000 | 18,482,000 | - | - | |
| | 1,291,163 | 16,041,233 | 1,291,163 | 16,076,233 | - | -35,000 | 業務課零用金 |
| 110-41-01-動物防疫-動物防疫 | 33,000 | 1,971,000 | 33,000 | 1,971,000 | - | - | |
| | 141,697 | 1,311,763 | 141,697 | 1,316,763 | - | -5,000 | 業務課零用金 |
| 110-41-03-動物防疫-動物保護 | 0 | 1,454,000 | 0 | 1,454,000 | - | - | |
| | 125,265 | 876,196 | 125,265 | 881,196 | - | -5,000 | 業務課零用金 |
| 110-41-04-動物防疫-動物檢疫 | 0 | 2,163,000 | 0 | 2,163,000 | - | - | |
| | 162,614 | 1,390,673 | 162,614 | 1,395,673 | - | -5,000 | 業務課零用金 |
| 110-41-05-動物防疫-動物收容 | 0 | 9,391,000 | 0 | 9,391,000 | - | - | |
| | 690,897 | 4,772,659 | 690,897 | 4,772,659 | - | - | |
| 110-90-01-一般建築及設備-建築及設備* | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | - | - | |
| | - | 370,000 | 0 | 370,000 | - | - | |
| 110-54-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付 | 160,114 | 1,818,692 | 160,114 | 1,818,692 | - | - | |
| | 160,114 | 1,818,692 | 160,114 | 1,818,692 | - | - | |
| 110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 | 23,066 | 253,726 | 23,066 | 253,726 | - | - | |
| | 23,066 | 253,726 | 23,066 | 253,726 | - | - | |
| 110-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 339,185 | 0 | 339,185 | - | - | |
| | - | 339,185 | 0 | 339,185 | - | - | |
| 合計 | 1,231,180 | 36,242,603 | 1,231,180 | 36,242,603 | - | - | |
| | 2,594,816 | 27,174,127 | 2,594,816 | 27,224,127 | - | -50,000 | |

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10月31日

頁數：第46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 | 1,304 | 32,713 | | | 32,713 | 1,304 | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302002 | 退撫基金 | 448 | 102,730 | | | 102,730 | 448 | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302003 | 健保費 | 121,939 | 114,682 | | | 115,283 | 121,338 | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302004 | 勞保費 | 188,949 | 62,309 | | | 65,148 | 186,110 | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095015 | 210302005 | 勞工退休準備金 | 29,414 | 53,456 | | | 55,081 | 27,789 | |
| 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 | 法院代扣欸 | - | 11,639 | | | 11,639 | - | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038095031 | 210302999 | 代辦經費 | 1,810,230 | - | | | 454,748 | 1,355,482 | |
| 合計 | | | | | | | | | 1,717,862 | |

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第47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 | | 107000代辦經費專戶利息 | 0 | 3,001 | 0 | 0 | 3,001 | 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 | 行政院農業委員會 | 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 | 2 | 8 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 110001110年強化畜牧場用藥品質監測計畫 | 0 | 100,000 | 42,700 | 68,620 | 31,380 | 0 |
| 110 | 3 | 10 | 苗栗縣政府 | 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 | 109,580 | 80,420 | 0 |
| 110 | 3 | 29 | | 110003110年度水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫 | 0 | 100,000 | 3,412 | 32,752 | 67,248 | 0 |
| 110 | 3 | 31 | | 110004110年度重要境外動物疫病之預警及管制 | 0 | 1,682,000 | 346,448 | 1,317,943 | 364,057 | 0 |
| 110 | 4 | 14 | | 110005110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫 | 0 | 260,000 | 7,270 | 167,170 | 92,830 | 0 |
| 110 | 4 | 15 | | 110006110年度家禽流行性感冒防疫計畫 | 0 | 1,740,000 | 52,219 | 1,023,554 | 716,446 | 0 |
| 110 | 6 | 17 | | 110007110年度十足目虹彩病毒清除監測計畫 | 0 | 100,000 | 2,699 | 99,900 | 100 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 9,614,001 | 454,748 | 8,258,519 | 1,355,482 | 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10月31日

頁數：第48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 | 1,254,590 | - | | | - | 1,254,590 | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038096328 | 280301003 | 保固金 | 850,000 | - | | | - | 850,000 | |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 029038096328 | 280301004 | 利息收入 | - | - | | | - | - | |
| 合計 | | | | | | | | | 2,104,590 | |

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10月1日至110年10月31日

頁數：第50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 | 14,262,481 | 50,167,228 | 64,429,709 | 收入 |
| | | 50,167,228 | 50,167,228 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 589,000 | | 589,000 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 272,000 | | 272,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 375,400 | | 375,400 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,094 | | 2,094 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 13,023,987 | | 13,023,987 | 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 | 27,174,127 | 17,072,556 | 44,246,683 | 支出 |
| | | 14,391,797 | 14,391,797 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,842,880 | | 15,842,880 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,480,047 | 379,916 | 10,859,963 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 481,200 | | 481,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 370,000 | -370,000 | | |
| | | 9,728 | 9,728 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,661,115 | 2,661,115 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,911,646 | 33,094,672 | 20,183,026 | 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10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10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10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10月底累計折舊。 | | | |