

苗栗縣動物保護防疫所

會計月報

中華民國110年12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12月1日起至110年12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41頁
十一、收入支出彙計表·····	第42頁至第42頁
十二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第43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44頁至第46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47頁至第47頁
十五、預算執行與會計收支對照表·····	第48頁至第48頁

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				01060000000 稅課收入	- 589,000	589,000	589,000	- 589,000	- -	- -
	17			01060951700 統籌分配稅	- 589,000	589,000	589,000	- 589,000	- -	- -
		02		01060951702 特別統籌	- 589,000	589,000	589,000	- 589,000	- -	- -
04				04060000000 罰款及賠償收入	387,000 -	387,000	387,000	79,343 361,343	464,657 -	439,000
	01			04060950100 罰金罰鍰及息金	387,000 -	387,000	387,000	79,343 354,343	464,657 -	432,000
		01		04060950101 罰金罰鍰	387,000 -	387,000	387,000	79,343 354,343	464,657 -	432,000
	03			04060950300 賠償收入	- -	-	-	- 7,000	- -	7,000
		01		04060950301 一般賠償收入	- -	-	-	- 7,000	- -	7,000
05				05060000000 規費收入	188,000 -	188,000	188,000	18,800 419,500	- -	231,500
	01			05060950100 行政規費收入	109,000 -	109,000	109,000	11,500 120,100	- -	11,100
		02		05060950102 證照費	35,000 -	35,000	35,000	8,000 80,000	- -	45,000
		03		05060950103 登記費	74,000 -	74,000	74,000	3,500 40,100	- -	-33,900
	03			05060950300 使用規費收入	79,000 -	79,000	79,000	7,300 299,400	- -	220,400
		07		05060950307 服務費	79,000 -	79,000	79,000	7,300 299,400	- -	220,400
07				07060000000 財產收入	- -	-	-	151,079 153,173	- -	153,173
	01			07060950100 財產孳息	- -	-	-	150,999 151,483	- -	151,483
		01		07060950101 利息收入	- -	-	-	499 983	- -	983
		03		07060950103 租金收入	- -	-	-	150,500 150,500	- -	150,500

苗栗縣動物保護防疫所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2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12月1日至110年12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			10	100000 人事費	276,792	-	276,792	276,792	-	-	
					-	-			276,792	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
56				8906095560000 公務人員各項補助	339,185	-	339,185	339,185	-	-	-
					-	-			339,185	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			8906095560100 公務人員各項補助	339,185	-	339,185	339,185	-	-	-
					-	-			339,185	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	339,185	-	339,185	339,185	-	-	-
					-	-			339,185	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				統籌科目合計	2,594,783	-	2,594,783	2,594,783	-	-	-
					-	-			2,594,783	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				總計	38,521,783	-	53,559,783	53,559,783	17,931,696	2,249,200	-
					15,038,000	-			47,618,963	-	-
					-	-			3,691,620	-	-
					-	-			-	-	-

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12月1日至110年12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	截至本月止調 累計實現數(3)	整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	-	-	374,000	-	374,000
						478,000	-	11,118	104,000	-374,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	374,000	-	374,000
						478,000	-	11,118	104,000	-374,000	-

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12月1日至110年12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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	-	-	-	-	374,000	374,000
						478,000	-	11,118	104,000	-374,000	-
					小計	-	-	-	-	374,000	374,000
						478,000	-	11,118	104,000	-374,000	-
108	03				罰款及賠償收入	183,000	-	-	93,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	6,000	33,000	-	474,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	507,000	-	6,000	33,000	-	474,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	507,000	-	6,000	33,000	-	474,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	507,000	-	6,000	33,000	-	474,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,212,098	-	6,000	126,000	374,000	1,460,098
						478,000	-	11,118	104,000	-374,000	-
					總計	1,212,098	-	6,000	126,000	374,000	1,460,098
						478,000	-	11,118	104,000	-374,000	-

頁數：第11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12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	70,426,102	負債	6,564,385
流動資產	5,097,520	流動負債	4,459,795
專戶存款	2,872,765	應付帳款	3,691,620
零用金	0	應付代收款	768,175
應收帳款	2,224,755	其他負債	2,104,590
預付款	0	存入保證金	2,104,590
固定資產	65,328,582	淨資產	63,861,717
土地	15,845,041	資產負債淨額	63,861,717
土地改良物	290,000	資產負債淨額	63,861,717
累計折舊－土地改良物	-287,100		
房屋建築及設備	44,574,410		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,717,130		
機械及設備	10,542,428		
累計折舊－機械及設備	-7,289,369		
交通及運輸設備	17,234,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,803,302		
雜項設備	2,826,258		
累計折舊－雜項設備	-1,886,741		
合 計	70,426,102	合 計	70,426,102
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12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	2,872,765	2,872,765	

苗栗縣動物保護防疫所

零用金明細表

中華民國110年12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	0	0	

苗栗縣動物保護防疫所

應收帳款明細表

中華民國110年12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	2,224,755		
	合 計		2,224,755	

中華民國110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/1/20

苗栗縣動物保護防疫所

土地明細表

中華民國110年12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12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12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12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	44,574,410	44,574,410	

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12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	5,717,130		
	合 計		5,717,130	

苗栗縣動物保護防疫所

機械及設備明細表

中華民國110年12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	10,542,428		
	合 計		10,542,428	

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12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	7,289,369		
	合 計		7,289,369	

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12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	17,234,087		
	合 計		17,234,087	

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12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	10,803,302		
	合 計		10,803,302	

苗栗縣動物保護防疫所

雜項設備明細表

中華民國110年12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	2,826,258	2,826,258	

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12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	1,886,741		
	合 計		1,886,741	

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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12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	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12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	3,691,620		
	合 計		3,691,620	

苗栗縣動物保護防疫所

應付代收款明細表

中華民國110年12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	298,833		
	210302004勞保費	264,170		
	210302005勞工退休準備金	78,752		
	210302006所得稅	51,629		
	210302009其他	30,805		
	210302010離職儲金	12,810		
	210302012罰金罰鍰	0		
	210302013法院代扣款	29,424		
	210302999代辦經費	0		
	合 計		768,175	

苗栗縣動物保護防疫所

存入保證金明細表

中華民國110年12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12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	63,861,717		
	合 計		63,861,717	

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12月1日至110年12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	10,779,202	0	-968,915	38,857,280
機械及設備	9,740,378	-6,694,139	1,639,098	837,048	-595,230	3,253,059
交通及運輸設備	16,293,101	-9,948,413	981,478	40,492	-854,889	6,430,785
雜項設備	2,911,492	-2,062,241	280,266	365,500	175,500	939,517
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	13,680,044	1,243,040	-2,243,534	65,328,582
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	13,680,044	1,243,040	-2,243,534	65,328,582

備註：因應付保留數造成差異：

110年06付長慧環境科技有限公司焚化集塵排放空污委託設計監造尾款239,250元。

110年06付大東建爐股份有限公司收容所犬貓焚化空污集塵設施工程第一次估驗第二期款及尾款2,722,400元。

110年06付佳展行收容所貓舍籠具費用149,870元。

共3,111,520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12月1日至110年12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	19,700,546	
1005 民意代表待遇	74,182	
1015 法定編制人員待遇	9,733,404	
1020 約聘僱人員待遇	1,557,173	
1025 技工及工友待遇	508,006	
1030 獎金	2,491,358	
1035 其他給與	625,907	
1040 加班值班費	529,561	
1045 退休退職給付	2,255,598	
1050 退休離職儲金	899,356	
1055 保險	1,026,001	
2000 業務費	22,867,183	
2006 水電費	700,783	
2009 通訊費	223,676	
2018 資訊服務費	4,592	
2021 其他業務租金	28,180	
2024 稅捐及規費	250,278	
2027 保險費	189,848	
2033 臨時人員酬金	7,813,663	
2036 按日按件計資酬金	3,101,011	
2045 國內組織會費	30,000	
2051 物品	6,749,953	
2054 一般事務費	1,959,956	
2063 房屋建築養護費	499,234	

苗栗縣動物保護防疫所

歲出用途別累計表

中華民國110年12月1日至110年12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
2066 車輛及辦公器具養護費	600,502	
2072 國內旅費	674,707	
2093 特別費	40,800	
3000 設備及投資	6,434,054	
3010 房屋建築及設備費	4,485,630	
3020 機械設備費	141,900	
3025 運輸設備費	931,478	
3030 資訊軟硬體設備費	370,000	
3035 雜項設備費	505,046	
4000 獎補助費	2,308,800	
4040 對國內團體之捐助	1,750,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	
4090 其他補助及捐助	540,800	
合計	51,310,583	

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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	17,441,489	0	0	0	0	0	0	0	17,441,489
本年度	17,211,489	0	0	0	0	0	0	0	17,211,489
01170200 特別統籌	589,000	0	0	0	0	0	0	0	589,000
04010100 罰金罰鍰	354,343	0	0	0	0	0	0	0	354,343
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010300 登記費	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100
05030700 服務費	299,400	0	0	0	0	0	0	0	299,400
07010100 利息收入	983	0	0	0	0	0	0	0	983
07010300 租金收入	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
07050100 廢舊物資售價	1,690	0	0	0	0	0	0	0	1,690

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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)			
09010200 計畫型補助收入	15,688,267	0	0	0	0	0	0	0	15,688,267
12021000 其他雜項收入	206	0	0	0	0	0	0	0	206
以前年度	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
一、以前年度應收(保留) 數	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
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	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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

苗栗縣動物保護防疫所

繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣動物保護防疫所

公庫撥入數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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	52,429,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,429,444	5,940,820
本年度	47,618,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,618,963	5,940,820
一、本年度經費	45,024,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,024,180	5,940,820
0356010100 行政管理	19,176,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,176,336	1,335,664
0356410100 動物防疫	4,961,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,961,880	62,120
0356410300 動物保護	1,372,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,069	81,931
0356410400 動物檢疫	2,550,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,140	329,860
0356410500 動物收容	13,641,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,641,221	973,779
0356900100* 建築及設備	3,322,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,534	3,157,466
二、統籌科目	2,594,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,783	0
0676540100 公務人員退休給付	1,978,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,806	0
0676550100 公務人員撫卹給付	276,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,792	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12月1日至110年12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	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

苗栗縣動物保護防疫所

收入支出表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	11,747,629	79,679,062
公庫撥入數	7,684,252	61,224,916
稅課收入	0	589,000
罰款及賠償收入	929,118	1,304,000
規費收入	18,800	419,500
財產收益	151,079	153,173
補助及協助收入	2,664,280	15,688,267
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
其他收入	100	206
支出	20,251,423	67,354,074
繳付公庫數	2,930,720	17,441,489
人事支出	2,402,951	19,700,546
業務支出	12,868,277	24,786,665
獎補助支出	1,827,600	2,308,800
財產損失	0	9,728
折舊、折耗及攤銷	221,875	3,106,846
收支餘絀	-8,503,794	12,324,988

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12月31日

第43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	1,015,000	20,512,000	1,015,000	20,512,000	-	-	零用金轉正
	1,718,370	19,176,336	1,683,370	19,176,336	35,000	-	
110-41-01-動物防疫-動物防疫	3,020,000	5,024,000	3,020,000	5,024,000	-	-	零用金轉正
	3,489,657	4,961,880	3,484,657	4,961,880	5,000	-	
110-41-03-動物防疫-動物保護	0	1,454,000	0	1,454,000	-	-	零用金轉正
	334,955	1,372,069	329,955	1,372,069	5,000	-	
110-41-04-動物防疫-動物檢疫	717,000	2,880,000	717,000	2,880,000	-	-	零用金轉正
	1,042,616	2,550,140	1,037,616	2,550,140	5,000	-	
110-41-05-動物防疫-動物收容	5,224,000	14,615,000	5,224,000	14,615,000	-	-	
	8,393,564	13,641,221	8,393,564	13,641,221	-	-	
110-90-01-一般建築及設備-建築及設備*	6,110,000	6,480,000	6,110,000	6,480,000	-	-	
	2,952,534	3,322,534	2,952,534	3,322,534	-	-	
110-54-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	0	1,978,806	0	1,978,806	-	-	
	-	1,978,806	0	1,978,806	-	-	
110-55-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	0	276,792	0	276,792	-	-	
	-	276,792	0	276,792	-	-	
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	16,086,000	53,559,783	16,086,000	53,559,783	-	-	
	17,931,696	47,618,963	17,881,696	47,618,963	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12月31日

頁數：第44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	34,798			34,798	1,304	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302002	退撫基金	448	109,277			109,277	448	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302003	健保費	124,789	291,154			117,110	298,833	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302004	勞保費	186,995	140,365			63,190	264,170	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302005	勞工退休準備金	28,297	104,419			53,964	78,752	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302006	所得稅	5,276	46,353			-	51,629	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302009	其他	7,405	174,089			150,689	30,805	
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	210302012	罰金罰鍰	11,118	-			11,118	-	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095015	210302013	法院代扣款	-	41,063			11,639	29,424	
苗栗縣動物保護防疫所	029038095031	210302999	代辦經費	2,357,013	349			2,357,362	-	
合計									768,175	

苗栗縣動物保護防疫所

代辦經費明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第45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 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 苗栗縣政府	107000代辦經費專戶利息	349	3,350	3,350	3,350	0	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	2	8		110001110年強化畜牧場用藥品質監測計畫	0	100,000	29,380	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	80,420	190,000	0	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	35,848	100,000	0	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	302,162	1,682,000	0	0
110	4	14		110005110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	260,000	91,630	260,000	0	0
110	4	15		110006110年度家禽流行性感冒防疫計畫	0	1,740,000	614,472	1,740,000	0	0
110	6	17		110007110年度十足目虹彩病毒清除監測計畫	0	100,000	100	100,000	0	0
110	11	26		110008110年度家禽流行性感冒消毒物資儲備計畫	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
				合計	349	10,814,350	2,357,362	10,814,350	0	0

苗栗縣動物保護防疫所
銀行專戶(應付代收款/存入保證金/應付保管款)

中華民國110年12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	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	-	410			410	-	
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12月1日至110年12月31日

頁數：第48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	17,976,146	61,702,916	79,679,062	收入
		61,224,916	61,224,916	公庫撥入數
稅課收入	589,000		589,000	稅課收入
罰款及賠償收入	826,000	478,000	1,304,000	罰款及賠償收入
規費收入	419,500		419,500	規費收入
財產收入	153,173		153,173	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,688,267		15,688,267	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	300,000		300,000	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	206		206	其他收入
歲出	51,310,583	16,043,491	67,354,074	支出
		17,441,489	17,441,489	繳付公庫數
人事費	19,700,546		19,700,546	人事支出
業務費	22,867,183	1,919,482	24,786,665	業務支出
獎補助費	2,308,800		2,308,800	獎補助支出
設備及投資	6,434,054	-6,434,054		
		9,728	9,728	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,106,846	3,106,846	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,334,437	45,659,425	12,324,988	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12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12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12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12月底累計折舊。			