臺北市動物保護處

會　計　月　報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市動物保護處

目　　次

中華民國108年1月1日起至108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 7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 8 頁至第 9 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 10 頁至第 10 頁

五、平衡表……第 11 頁至第 11 頁

六、資本資產表……第 12 頁至第 12 頁

七、平衡表科目明細表……第 13 頁至第 27 頁

八、資本資產變動表……第 28 頁至第 28 頁

九、歲出用途別累計表……第 29 頁至第 34 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 35 頁至第 37 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 38 頁至第 40 頁

十二、收入支出彙計表……第 41 頁至第 41 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 42 頁至第 47 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第　頁至第　頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第　頁至第　頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第　頁至第　頁

臺北市動物保護處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	1,801,000 -	1,801,000	1,152,000	461,571 2,870,078	-	1,718,078
	01			罰金罰鍰及怠金	1,801,000 -	1,801,000	1,152,000	441,676 2,145,132	-	993,132
		01		罰金罰鍰	1,801,000 -	1,801,000	1,152,000	441,676 2,145,132	-	993,132
	03			賠償收入	- -	-	-	19,895 724,946	-	724,946
		01		一般賠償收入	- -	-	-	19,895 724,946	-	724,946
04				規費收入	2,474,000 -	2,474,000	1,948,000	160,150 1,983,570	-	35,570
	01			行政規費收入	1,570,000 -	1,570,000	1,202,000	76,700 1,116,100	-	-85,900
		01		審查費	101,000 -	101,000	56,000	6,000 132,000	-	76,000
		02		證照費	719,000 -	719,000	536,000	35,700 429,400	-	-106,600
		03		登記費	750,000 -	750,000	610,000	35,000 554,700	-	-55,300
	02			使用規費收入	904,000 -	904,000	746,000	83,450 867,470	-	121,470
		14		服務費	904,000 -	904,000	746,000	83,450 867,470	-	121,470
06				財產收入	50,000 -	50,000	30,000	878 50,564	-	20,564
	05			廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	878 50,564	-	20,564
		01		廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	878 50,564	-	20,564
11				其他收入	931,000 -	931,000	782,000	135,392 1,166,948	-	384,948
	02			雜項收入	931,000 -	931,000	782,000	135,392 1,166,948	-	384,948
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	303 2,044	-	2,044

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
		04		廢棄物清理費	879,000 -	879,000	732,000	118,230 1,022,805	-	290,805
		10		其他雜項收入	52,000 -	52,000	50,000	16,859 142,099	-	92,099
				經常門合計	5,256,000 -	5,256,000	3,912,000	757,991 6,071,160	-	2,159,160
				總計	5,256,000 -	5,256,000	3,912,000	757,991 6,071,160	-	2,159,160

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	83,138,000	-	83,138,000	71,740,000	5,511,938		6,414,619
					-	-			65,325,381		
					-	-			-		390,152
					-	-					
	01			行政管理	83,138,000	-	83,138,000	71,740,000	5,511,938		6,414,619
					-	-			65,325,381		
					-	-			-		390,152
					-	-					
			01	人事費	76,725,000	-	76,725,000	66,300,000	4,580,289		5,309,651
					-	-			60,990,349		
					-	-			-		265,452
					-	-					
			02	業務費	6,413,000	-	6,413,000	5,440,000	931,649		1,104,968
					-	-			4,335,032		
					-	-			-		124,700
					-	-					
04				動物防疫	7,535,000	3,286,438	10,821,438	7,262,438	2,663,788		1,319,438
					-	-			5,943,000		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,535,000	3,286,438	10,821,438	7,262,438	2,663,788		1,319,438
					-	-			5,943,000		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	7,327,000	2,016,000	9,343,000	5,952,000	2,663,788		1,279,438
					-	-			4,672,562		
					-	-			-		-
					-	-					
			04	獎補助費	208,000	1,270,438	1,478,438	1,310,438	-		40,000
					-	-			1,270,438		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
06				動物保護	89,781,000	-	89,781,000	70,842,000	8,687,344	21,622,445
					-	-			49,219,555	
					-	-			-	315,000
					-	-				
	01			動物保護與管理	89,781,000	-	89,781,000	70,842,000	8,687,344	21,622,445
					-	-			49,219,555	
					-	-			-	315,000
					-	-				
			02	業務費	69,152,000	-	69,152,000	55,173,000	6,254,844	17,633,345
					-	-			37,539,655	
					-	-			-	315,000
					-	-				
			04	獎補助費	20,629,000	-	20,629,000	15,669,000	2,432,500	3,989,100
					-	-			11,679,900	
					-	-			-	-
					-	-				
08				產業保育	32,313,000	-	33,613,000	23,566,000	3,299,964	11,018,987
					-	-			12,547,013	
					1,300,000	-			-	7,684,827
					-	-				
	01			產業輔導與動物保育	32,313,000	-	33,613,000	23,566,000	3,299,964	11,018,987
					-	-			12,547,013	
					1,300,000	-			-	7,684,827
					-	-				
			02	業務費	12,713,000	-	12,713,000	8,036,000	984,791	3,130,532
					-	-			4,905,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	19,600,000	-	20,900,000	15,530,000	2,315,173	7,888,455
					-	-			7,641,545	
					1,300,000	-			-	7,684,827
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
				經常門合計	212,767,000	3,286,438	217,353,438	173,410,438	20,163,034		40,375,489
					-	-			133,034,949		
					1,300,000	-			-		8,389,979
					-	-					
90				一般建築及設備	18,825,000	-	18,825,000	13,905,000	106,309		12,764,560
					-	-			1,140,440		
					-	-			-		-
					-	-					
	02			營建工程*	17,270,000	-	17,270,000	12,350,000	4,320		11,968,143
					-	-			381,857		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設備及投資*	17,270,000	-	17,270,000	12,350,000	4,320		11,968,143
					-	-			381,857		
					-	-			-		-
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	780,000	-	780,000	780,000	-		780,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設備及投資*	780,000	-	780,000	780,000	-		780,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
	04			其他設備*	775,000	-	775,000	775,000	101,989		16,417
					-	-			758,583		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設備及投資*	775,000	-	775,000	775,000	101,989		16,417
					-	-			758,583		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
				資本門合計	18,825,000	-	18,825,000	13,905,000	106,309	12,764,560
					-	-			1,140,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	231,592,000	3,286,438	236,178,438	187,315,438	20,269,343	53,140,049
					-	-			134,175,389	
					1,300,000	-			-	8,389,979
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,576,341	-	6,576,341	6,576,341	516,581	-
					-	-			6,576,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,576,341	-	6,576,341	6,576,341	516,581	-
					-	-			6,576,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,576,341	-	6,576,341	6,576,341	516,581	-
					-	-			6,576,341	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	473,080	-	473,080	473,080	213,400	-
					-	-			473,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	473,080	-	473,080	473,080	213,400	-
					-	-			473,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	404,520	-	404,520	404,520	213,400	-
					-	-			404,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
			02	業務費	68,560	-	68,560	68,560	-	-
					-	-			68,560	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	4,224,640	-	4,224,640	3,410,000	98,855	2,534,553
					-	-			875,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	4,224,640	-	4,224,640	3,410,000	98,855	2,534,553
					-	-			875,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	792,000	-	792,000	632,000	-	496,128
					-	-			135,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,332,640	-	3,332,640	2,678,000	1,355	2,035,925
					-	-			642,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	97,500	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,274,061	-	11,274,061	10,459,421	828,836	2,534,553
					-	-			7,924,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	242,866,061	3,286,438	247,452,499	197,774,859	21,098,179	55,674,602
					-	-			142,100,257	
					1,300,000	-			-	8,389,979
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
102	03				罰款及賠償收入	30,080	-	-	80	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,080	-	-	80	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,080	-	-	80	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,080	-	-	80	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	52,850	51,676	-	-	-	1,174
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	52,850	51,676	-	-	-	1,174
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	52,850	51,676	-	-	-	1,174
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,850	51,676	-	-	-	1,174
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	403,643	265,000	1,313	19,902	-	118,741
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	403,643	265,000	1,313	19,902	-	118,741
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	403,643	265,000	1,313	19,902	-	118,741
						-	-	-	-	-	-
					小計	403,643	265,000	1,313	19,902	-	118,741
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	678,016	290,701	24,737	168,210	-	219,105
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	678,016	290,701	24,737	168,210	-	219,105
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	678,016	290,701	24,737	168,210	-	219,105
						-	-	-	-	-	-
					小計	678,016	290,701	24,737	168,210	-	219,105
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,730,542	560,000	143,733	1,897,832	-	1,272,710
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,730,542	560,000	143,733	1,897,832	-	1,272,710
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,730,542	560,000	143,733	1,897,832	-	1,272,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,730,542	560,000	143,733	1,897,832	-	1,272,710
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,925,131	1,167,377	169,783	2,101,024	-	1,656,730
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,925,131	1,167,377	169,783	2,101,024	-	1,656,730
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

年度別	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	06				動物保護	-	-	-	-	-	-	-
						738,681	-	-	419,800	-	318,881	-
		01			動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						738,681	-	-	419,800	-	318,881	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						738,681	-	-	419,800	-	318,881	-
107	08				產業保育	-	-	-	-	-	-	-
						904,900	-	-	707,800	-	197,100	-
		01			產業輔導與動物保育	-	-	-	-	-	-	-
						904,900	-	-	707,800	-	197,100	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						904,900	-	-	707,800	-	197,100	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,256,925	-	-	7,244,881	-	1,012,044	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,256,925	-	-	7,244,881	-	1,012,044	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,256,925	-	-	7,244,881	-	1,012,044	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,900,506	-	-	8,372,481	-	1,528,025	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,643,581	-	-	1,127,600	-	515,981	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,256,925	-	-	7,244,881	-	1,012,044	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,900,506	-	-	8,372,481	-	1,528,025	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,292,055	負債	14,714,290
流動資產	26,292,055	流動負債	14,714,290
現金	13,534,290	預收款	500,000
專戶存款	13,414,290	預收款	500,000
零用金	120,000	存入保證金	4,194,748
應收款項	1,656,730	存入保證金	4,194,748
應收帳款	1,656,730	應付代收款	5,762,304
暫付款	800,000	應付代收款	5,762,304
暫付款	800,000	應付保管款	4,257,238
預付款	10,301,035	應付保管款	4,257,238
預付款	10,301,035	淨資產	11,577,765
		資產負債淨額	11,577,765
		資產負債淨額	11,577,765
		資產負債淨額	11,577,765
合計	26,292,055	合計	26,292,055
備註		備註	
保管有價證券	3,139,500	應付保管有價證券	3,139,500
保管品	1,416,060	應付保管品	1,416,060
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	176	待抵銷債權憑證	176

臺北市動物保護處

資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		13,514,661,063	資本資產總額	13,514,765,773
土地	13,471,888,602		資本資產總額	13,514,765,773
土地改良物	2,578,020			
房屋建築及設備	32,615,730			
機械及設備	3,494,109			
交通及運輸設備	2,261,346			
雜項設備	1,823,256			
無形資產		104,710		
無形資產	104,710			
合計		13,514,765,773	合計	13,514,765,773

臺北市動物保護處

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,115,385		
	110103002一般銀行存款	4,381,512		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	917,393		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		13,414,290	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

零用金明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000		
	合計		120,000	

臺北市動物保護處

應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,656,730		
	合 計		1,656,730	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	800,000		
	合計		800,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

預付款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,389,979		
	110901010墊付款	1,911,056		
	合 計		10,301,035	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

保管有價證券明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	3,139,500		
	合計		3,139,500	

臺北市動物保護處

保管品明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品	1,416,060		
	合計		1,416,060	

臺北市動物保護處

債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	176		
	合計		176	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	176		
	合計		176	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

預收款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	500,000		
	合 計		500,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,178,205		
	211201003差額保證金	14,730		
	211201004保固保證金	962,813		
	211201009其他	39,000		
	合 計		4,194,748	

臺北市動物保護處

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	310,369		
	211301002健保費	257,991		
	211301003公保費	48,910		
	211301004勞保費	76,106		
	211301005退撫基金	124,274		
	211301006勞工退休金(新制)	224,017		
	211301019其他	0		
	211301020代辦經費	4,720,637		
	合計		5,762,304	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	4,257,238		
	211401009其他	0		
	合 計		4,257,238	

臺北市動物保護處

應付保管有價證券明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	3,139,500		
	合計		3,139,500	

報表編號：arf012　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

應付保管品明細表

中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品	1,416,060		
	合計		1,416,060	

臺北市動物保護處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	1,014,281,990	0	12,457,606,612	0	0	13,471,888,602
土地改良物	22,198,860	-19,363,612	0	0	-257,228	2,578,020
房屋建築及設備	80,596,742	-47,261,772	0	0	-719,240	32,615,730
機械及設備	36,857,318	-32,824,861	771,135	205,445	-1,104,038	3,494,109
交通及運輸設備	17,894,846	-15,406,538	254,880	6,642	-475,200	2,261,346
雜項設備	13,416,517	-11,111,581	0	20,366	-461,314	1,823,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,185,246,273	-125,968,364	12,458,632,627	232,453	-3,017,020	13,514,661,063
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,826	0	73,924	34,040	0	104,710
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	64,826	0	73,924	34,040	0	104,710
合　　計	1,185,311,099	-125,968,364	12,458,706,551	266,493	-3,017,020	13,514,765,773

主要係107年度委託大地工程處代辦動物之家委託規劃技術服務案、107自然公園設施改善工程案,108年度自然公園設施改善工程委託設計監造技術服務案等

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物防疫檢驗及藥物食品管理	動物保護與管理	產業輔導與動物保育
0100 人事費	60,990,349			
0103 法定編制人員待遇	32,064,698			
0104 約聘僱人員待遇	7,355,088			
0105 技工及工友待遇	2,247,475			
0111 獎金	9,620,720			
0121 其他給與	1,465,938			
0131 加班值班費	1,561,000			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,278,137			
0151 保險	3,397,293			
0200 業務費	4,335,032	4,672,562	37,539,655	4,905,468
0201 教育訓練費				
0202 水電費	595,881		1,004,533	
0203 通訊費		171,424	193,169	201
0213 資訊服務費	205,668		95,000	
0214 其他業務租金	339,134		13,650	
0221 稅捐及規費	121,845		147,260	
0231 保險費	25,385		38,964	
0249 臨時人員酬金			545,680	
0250 按日按件計資酬金	39,608	113,037	511,616	268,900
0251 委辦費	422,566	3,932,291	20,864,985	1,591,350
0262 國內組織會費			162,667	
0271 物品	387,844	102,080	5,637,820	271,580
0279 一般事務費	1,730,164	283,107	6,502,245	1,643,842
0281 房屋建築養護費	182,050	10,000	153,195	
0282 車輛及辦公器具養護費	144,411		595,866	
0283 設施及機械設備養護費	60,014	44,485	1,049,551	1,129,595
0291 國內旅費	200	10,803	23,254	
0294 運費				
0295 短程車資	739	5,335	200	
0298 特別費	79,523			
0300 設備及投資				

報表編號：arg31　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物防疫檢驗及藥物食品管理	動物保護與管理	產業輔導與動物保育
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,270,438	11,679,900	7,641,545
0417 對國內團體之捐助			6,918,500	7,641,545
0456 獎勵及慰問			200,000	
0457 其他補助及捐助		1,270,438	4,561,400	
合計	65,325,381	5,943,000	49,219,555	12,547,013

報表編號：arg31　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			6,576,341	404,520
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			25,000	
0121 其他給與				404,520
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			6,551,341	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				68,560
0201 教育訓練費				38,560
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				30,000
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	381,857	758,583		

報表編號：arg31　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0303 公共建設及設施費	381,857			
0306 資訊軟硬體設備費		623,391		
0319 雜項設備費		135,192		
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	381,857	758,583	6,576,341	473,080

報表編號：arg31　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0100 人事費	135,872	68,107,082		
0103 法定編制人員待遇		32,064,698		
0104 約聘僱人員待遇		7,355,088		
0105 技工及工友待遇		2,247,475		
0111 獎金		9,645,720		
0121 其他給與		1,870,458		
0131 加班值班費	135,872	1,696,872		
0141 退休退職給付		6,551,341		
0142 退休離職儲金		3,278,137		
0151 保險		3,397,293		
0200 業務費	642,075	52,163,352		
0201 教育訓練費		38,560		
0202 水電費		1,600,414		
0203 通訊費		364,794		
0213 資訊服務費		300,668		
0214 其他業務租金		352,784		
0221 稅捐及規費		269,105		
0231 保險費		64,349		
0249 臨時人員酬金		545,680		
0250 按日按件計資酬金		933,161		
0251 委辦費		26,811,192		
0262 國內組織會費		162,667		
0271 物品	88,000	6,487,324		
0279 一般事務費	499,325	10,688,683		
0281 房屋建築養護費		345,245		
0282 車輛及辦公器具養護費		740,277		
0283 設施及機械設備養護費		2,283,645		
0291 國內旅費		34,257		
0294 運費	42,466	42,466		
0295 短程車資	12,284	18,558		
0298 特別費		79,523		
0300 設備及投資	97,500	1,237,940		

報表編號：arg31　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0303 公共建設及設施費		381,857		
0306 資訊軟硬體設備費		623,391		
0319 雜項設備費	97,500	232,692		
0400 獎補助費		20,591,883		
0417 對國內團體之捐助		14,560,045		
0456 獎勵及慰問		200,000		
0457 其他補助及捐助		5,831,838		
合計	875,447	142,100,257		

臺北市動物保護處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第35頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	8,172,184	0	0	0	0	0	500,000	0	8,672,184
本年度收入	6,071,160	0	0	0	0	0	500,000	0	6,571,160
03010100 罰金罰鍰	2,145,132	0	0	0	0	0	0	0	2,145,132
03030100 一般賠償收入	724,946	0	0	0	0	0	0	0	724,946
04010100 審查費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
04010200 證照費	429,400	0	0	0	0	0	0	0	429,400
04010300 登記費	554,700	0	0	0	0	0	0	0	554,700
04021400 服務費	867,470	0	0	0	0	0	0	0	867,470
06050100 廢舊物資售價	50,564	0	0	0	0	0	0	0	50,564
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
11020100 收回以前年度歲出	2,044	0	0	0	0	0	0	0	2,044
11020400 廢棄物清理費	1,022,805	0	0	0	0	0	0	0	1,022,805

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	142,099	0	0	0	0	0	0	0	142,099
以前年度收入	2,101,024	0	0	0	0	0	0	0	2,101,024
一、以前年度應收(保留)數	2,101,024	0	0	0	0	0	0	0	2,101,024
102年度 03010100 罰金罰鍰	80	0	0	0	0	0	0	0	80
103年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	19,902	0	0	0	0	0	0	0	19,902
106年度 03010100 罰金罰鍰	168,210	0	0	0	0	0	0	0	168,210
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,897,832	0	0	0	0	0	0	0	1,897,832
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第38頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	150,472,738	8,842,282	0	0	120,000	0	0	1,888,572	157,546,448	48,642,648
本年度	142,100,257	8,389,979	0	0	120,000	0	0	0	150,610,236	47,164,623
一、本年度經費	134,175,389	8,389,979	0	0	120,000	0	0	0	142,685,368	44,630,070
0358010100 行政管理	65,325,381	390,152	0	0	120,000	0	0	0	65,835,533	5,904,467
0358040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	5,943,000	0	0	0	0	0	0	0	5,943,000	1,319,438
0358060100 動物保護與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358060100 動物保護與管理	49,219,555	315,000	0	0	0	0	0	0	49,534,555	21,307,445
0358080100 產業輔導與動物保育	12,547,013	7,684,827	0	0	0	0	0	0	20,231,840	3,334,160
0358900200* 營建工程	381,857	0	0	0	0	0	0	0	381,857	11,968,143
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000
0358900400* 其他設備	758,583	0	0	0	0	0	0	0	758,583	16,417
二、統籌科目	7,924,868	0	0	0	0	0	0	0	7,924,868	2,534,553

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第39頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,576,341	0	0	0	0	0	0	0	6,576,341	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	473,080	0	0	0	0	0	0	0	473,080	0
0989080100 災害準備金	777,947	0	0	0	0	0	0	0	777,947	2,532,053
0989080100* 災害準備金	97,500	0	0	0	0	0	0	0	97,500	2,500
以前年度	8,372,481	0	0	0	0	0	0	1,862,200	6,510,281	1,478,025
一、以前年度應付(保留)數	8,372,481	0	0	0	0	0	0	1,862,200	6,510,281	1,478,025
107年度 0358060100 動物保護與管理	419,800	0	0	0	0	0	0	10,000	409,800	268,881
107年度 0358080100 產業輔導與動物保育	707,800	0	0	0	0	0	0	0	707,800	197,100
107年度 0358830200* 營建工程	7,244,881	0	0	0	0	0	0	1,852,200	5,392,681	1,012,044
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	452,303	0	0	0	0	0	26,372	425,931	0
1070200001 107年度臺北市執行捕蜂捉蛇為民服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	26,372	-26,372	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第40頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
1080200002 加強動物保護行政效能計畫	0	155,803	0	0	0	0	0	0	155,803	0
1080200001 106年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫	0	296,500	0	0	0	0	0	0	296,500	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,656,107	163,617,608
公庫撥入數	23,898,116	157,546,448
罰款及賠償收入	461,571	2,870,078
規費收入	160,150	1,983,570
廢舊物資售價收入	878	50,564
其他收入	135,392	1,166,948
支出	22,025,953	159,194,922
繳付公庫數	927,774	8,722,184
人事支出	5,310,270	68,107,082
業務支出	10,836,427	53,290,952
增購財產支出	203,809	8,482,821
其他獎補捐助	4,747,673	20,591,883
收支餘絀	2,630,154	4,422,686

臺北市動物保護處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

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)	
	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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	80	0	80	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	1,313	19,902	1,313	19,902	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	35,000	0	35,000	-	-
	24,737	168,210	24,737	168,210	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	182,000	0	182,000	-	-
	143,733	1,897,832	143,733	1,897,832	-	-
合　　計	-	222,000	-	222,000	-	-
	169,783	2,101,024	169,783	2,101,024	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

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)	
	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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	185,000	1,152,000	185,000	1,152,000	-	-
	441,676	2,145,132	441,676	2,145,132	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	19,895	724,946	19,895	724,946	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,000	56,000	12,000	56,000	-	-
	6,000	132,000	6,000	132,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	77,000	536,000	77,000	536,000	-	-
	35,700	429,400	35,700	429,400	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	610,000	70,000	610,000	-	-
	35,000	554,700	35,000	554,700	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	80,000	746,000	80,000	746,000	-	-
	83,450	867,470	83,450	867,470	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	878	50,564	878	50,564	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	500,000	0	0	-	500,000
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	303	2,044	295	2,036	8	8
108-11-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	73,000	732,000	73,000	732,000	-	-
	118,230	1,022,805	118,230	1,022,805	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	16,859	142,099	1,859	127,099	15,000	15,000
合　　計	507,000	3,912,000	507,000	3,912,000	-	-
	757,991	6,571,160	742,983	6,056,152	15,008	515,008

報表編號：arg70　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	131131080600264	108/06/28	行政院農業委員會「加強動物保護行政效能計畫」補助款	500,000
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	131131081000488	108/10/23	陳鴻文繳交100年已註銷應收帳款(待由罰金罰鍰(以前年度)轉正)	15,000
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票	131131081000488	108/10/23	陳鴻文繳交已註銷罰金罰鍰之執行費(待由以前年度罰金罰鍰帳號轉正)	8
合　　計					515,008

報表編號：arg70　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

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)	
	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
107-06-01-動物保護-動物保護與管理	0	678,681	0	678,681	-	-
	-	409,800	0	359,800	-	50,000
107-08-01-產業保育-產業輔導與動物保育	0	904,900	0	904,900	-	-
	-	707,800	0	707,800	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	6,404,725	0	6,404,725	-	-
	-	5,392,681	0	5,392,681	-	-
合　　計	-	7,988,306	-	7,988,306	-	-
	-	6,510,281	-	6,460,281	-	50,000

報表編號：arg70　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

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)	
	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
108-01-01--一般行政-行政管理	5,915,000	71,740,000	5,915,000	71,740,000	-	-
	5,537,468	65,715,533	5,537,468	65,835,533	-	-120,000
108-04-01-動物防疫-動物防疫檢驗及藥物食品管理	1,055,000	7,262,438	1,055,000	7,262,438	-	-
	2,663,788	5,943,000	2,663,788	5,943,000	-	-
108-06-01-動物保護-動物保護與管理	7,601,000	70,842,000	7,601,000	70,842,000	-	-
	8,691,565	49,534,555	8,691,565	49,534,555	-	-
108-08-01-產業保育-產業輔導與動物保育	6,488,000	23,566,000	6,488,000	23,566,000	-	-
	5,984,791	20,231,840	5,984,791	20,231,840	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	1,855,000	12,350,000	1,855,000	12,350,000	-	-
	4,320	381,857	4,320	381,857	-	-
108-90-03--一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	780,000	0	780,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	775,000	0	775,000	-	-
	101,989	758,583	101,989	758,583	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	516,581	6,576,341	516,581	6,576,341	-	-
	516,581	6,576,341	516,581	6,576,341	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	213,400	473,080	213,400	473,080	-	-
	213,400	473,080	213,400	473,080	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	546,000	3,310,000	546,000	3,310,000	-	-
	1,355	777,947	1,355	777,947	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	97,500	97,500	97,500	97,500	-	-
合　　計	24,289,981	197,774,859	24,289,981	197,774,859	-	-
	23,812,757	150,490,236	23,812,757	150,610,236	-	-120,000

報表編號：arg70　列印日期：108/11/14

臺北市動物保護處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	131251080100010	108/01/17	108年度定額零用金	120,000
107-06-01-動物保護-動物保護與管理	收入傳票	131211080800083	108/08/23	107委託大地工程處代辦動物之家委託規劃技術服務案-招標作業費(第二預備金)沖銷(E40022)	50,000
合　　計					170,000