臺北市動物保護處

會　計　月　報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：會計員曾學志

機關長官：臺北市動物保護處代理處長陳英豪(甲)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第01頁至第02頁

二、經費累計表…… 第03頁至第08頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第09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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第12頁至第17頁

二、繳付公庫數分析表…… 第18頁至第20頁

三、公庫撥入數分析表…… 第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第23頁至第23頁

二、收入支出表…… 第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第25頁至第37頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第38頁至第39頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第41頁至第42頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第43頁至第49頁

三、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50頁至第55頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第56頁至第62頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第63頁至第64頁

臺北市動物保護處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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 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				04060000000	3,148,000	3,148,000	683,000	476,882	-	582,792
				罰款及賠償收入	-			1,265,792		
	01			04061310100	3,148,000	3,148,000	683,000	456,333	-	-12,001
				罰金罰鍰及怠金	-			670,999		
		01		04061310101	3,148,000	3,148,000	683,000	456,333	-	-12,001
				罰金罰鍰	-			670,999		
	03			04061310300	-	-	-	20,549	-	594,793
				賠償收入	-			594,793		
		01		04061310301	-	-	-	20,549	-	594,793
				一般賠償收入	-			594,793		
05				05060000000	2,063,000	2,063,000	664,000	137,250	-	113,000
				規費收入	-			777,000		
	01			05061310100	1,175,000	1,175,000	379,000	83,200	-	144,750
				行政規費收入	-			523,750		
		01		05061310101	101,000	101,000	32,000	20,000	-	16,000
				審查費	-			48,000		
		02		05061310102	509,000	509,000	166,000	18,700	-	-31,100
				證照費	-			134,900		
		03		05061310103	565,000	565,000	181,000	44,500	-	159,850
				登記費	-			340,850		
	03			05061310300	888,000	888,000	285,000	54,050	-	-31,750
				使用規費收入	-			253,250		
		06		05061310306	14,000	14,000	4,000	-	-	1,850
				場地設施使用費	-			5,850		
		07		05061310307	874,000	874,000	281,000	54,050	-	-33,600
				服務費	-			247,400		
07				07060000000	30,000	30,000	9,000	-	-	192,727
				財產收入	-			201,727		
	05			07061310500	30,000	30,000	9,000	-	-	192,727
				廢舊物資售價	-			201,727		
		01		07061310501	30,000	30,000	9,000	-	-	192,727
				廢舊物資售價	-			201,727		
12				12060000000	1,252,000	1,252,000	450,000	69,219	-	-46,381
				其他收入	-			403,619		
	02			12061310200	1,252,000	1,252,000	450,000	69,219	-	-46,381
				雜項收入	-			403,619		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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 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)	
		01		12061310201	-	-	-	-	-	74,974
				收回以前年度歲出	-			74,974		
		04		12061310204	1,200,000	1,200,000	400,000	58,030	-	-100,550
				廢棄物清理費	-			299,450		
		10		12061310210	52,000	52,000	50,000	11,189	-	-20,805
				其他雜項收入	-			29,195		
				經常門合計	6,493,000	6,493,000	1,806,000	683,351	-	842,138
					-			2,648,138		
				總計	6,493,000	6,493,000	1,806,000	683,351	-	842,138
					-			2,648,138		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				
01				5606131010000 一般行政	83,427,000	-	83,427,000	38,830,000	4,927,211	10,966,061
					-	-			27,863,939	
					-	-			-	3,341,245
					-	-				
	01			5606131010100 行政管理	83,427,000	-	83,427,000	38,830,000	4,927,211	10,966,061
					-	-			27,863,939	
					-	-			-	3,341,245
					-	-				
			10	100000 人事費	75,966,000	-	75,966,000	36,575,000	4,396,474	10,197,375
					-	-			26,377,625	
					-	-			-	3,210,082
					-	-				
			20	200000 業務費	7,461,000	-	7,461,000	2,255,000	530,737	768,686
					-	-			1,486,314	
					-	-			-	131,163
					-	-				
04				5606131040000 動物防疫	7,454,000	-	7,454,000	377,000	164,086	3,654
					-	-			373,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5606131040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,454,000	-	7,454,000	377,000	164,086	3,654
					-	-			373,346	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				
			20	200000 業務費	7,295,000	-	7,295,000	377,000	164,086	3,654
					-	-			373,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5606131060000 動物保護	101,970,000	-	101,970,000	17,992,000	5,045,580	4,514,765
					-	-			13,477,235	
					-	-			-	314,160
					-	-				
	01			5606131060100 動物保護與管理	101,970,000	-	101,970,000	17,992,000	5,045,580	4,514,765
					-	-			13,477,235	
					-	-			-	314,160
					-	-				
			20	200000 業務費	80,195,000	-	80,195,000	15,242,000	4,246,180	3,754,565
					-	-			11,487,435	
					-	-			-	314,160
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,775,000	-	21,775,000	2,750,000	799,400	760,200
					-	-			1,989,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				
08				5606131080000 產業保育	30,805,000	-	30,805,000	5,553,000	309,243	2,476,396
					-	-			3,076,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5606131080100 產業輔導與動物保育	30,805,000	-	30,805,000	5,553,000	309,243	2,476,396
					-	-			3,076,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	2,037,000	302,803	973,251
					-	-			1,063,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,843,000	-	18,843,000	3,516,000	6,440	1,503,145
					-	-			2,012,855	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	223,656,000	-	223,656,000	62,752,000	10,446,120	17,960,876
					-	-			44,791,124	
					-	-			-	3,655,405
					-	-				
90				5606131900000 一般建築及設備	82,504,000	-	82,504,000	6,370,000	-1,359,122	6,031,746
					-	-			338,254	
					-	-			-	1,449,848
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				
	02			5606131900200 營建工程*	72,821,000	-	72,821,000	2,019,000	-1,359,122	1,910,198
					-	-			108,802	
					-	-			-	1,449,848
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,821,000	-	72,821,000	2,019,000	-1,359,122	1,910,198
					-	-			108,802	
					-	-			-	1,449,848
					-	-				
	03			5606131900300 交通及運輸設備*	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5606131900400 其他設備*	8,083,000	-	8,083,000	4,351,000	-	4,121,548
					-	-			229,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,083,000	-	8,083,000	4,351,000	-	4,121,548
					-	-			229,452	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				
				資本門合計	82,504,000	-	82,504,000	6,370,000	-1,359,122	6,031,746
					-	-			338,254	
					-	-			-	1,449,848
					-	-				
				經資門合計	306,160,000	-	306,160,000	69,122,000	9,086,998	23,992,622
					-	-			45,129,378	
					-	-			-	5,105,253
					-	-				
01				7606131010000 公務人員退休及撫卹給付	2,504,660	-	2,504,660	2,504,660	500,932	-
					-	-			2,504,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606131010100 公務人員退休及撫卹給付	2,504,660	-	2,504,660	2,504,660	500,932	-
					-	-			2,504,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,504,660	-	2,504,660	2,504,660	500,932	-
					-	-			2,504,660	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8906131030000 公務人員各項補助	47,500	-	47,500	47,500	20,000	-
					-	-			47,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				
	01			8906131030100 公務人員各項補助	47,500	-	47,500	47,500	20,000	-
					-	-			47,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,500	-	27,500	27,500	-	-
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,552,160	-	2,552,160	2,552,160	520,932	-
					-	-			2,552,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	308,712,160	-	308,712,160	71,674,160	9,607,930	23,992,622
					-	-			47,681,538	
					-	-			-	5,105,253
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)
	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
102	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	43,992	-	-	-	-	43,992
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	43,992	-	-	-	-	43,992
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,992	-	-	-	-	43,992
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,992	-	-	-	-	43,992
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	66,309	-	-1,100	14,429	-	51,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	66,309	-	-1,100	14,429	-	51,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	66,309	-	-1,100	14,429	-	51,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	66,309	-	-1,100	14,429	-	51,880
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	904,864	-	-	1,271	-	903,593
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	904,864	-	-	1,271	-	903,593
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	904,864	-	-	1,271	-	903,593
						-	-	-	-	-	-
					小計	904,864	-	-	1,271	-	903,593
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	856,413	-	-	20,974	-	835,439
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	856,413	-	-	20,974	-	835,439
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)
	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
			01		罰金罰鍰	856,413	-	-	20,974	-	835,439
						-	-	-	-	-	-
					小計	856,413	-	-	20,974	-	835,439
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,000,207	3,000	33,171	390,497	-	2,606,710
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000,207	3,000	33,171	390,497	-	2,606,710
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000,207	3,000	33,171	390,497	-	2,606,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000,207	3,000	33,171	390,497	-	2,606,710
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,901,785	3,000	32,071	427,171	-	4,471,614
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,901,785	3,000	32,071	427,171	-	4,471,614
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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
110	06				動物保護	-	-	-	-	-	-	-
						846,000	-	-	-	-	846,000	-
		01			動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						846,000	-	-	-	-	846,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						846,000	-	-	-	-	846,000	-
110	08				產業保育	-	-	-	-	-	-	-
						1,388,000	-	-	-	-	1,388,000	-
		01			產業輔導與動物保育	-	-	-	-	-	-	-
						1,388,000	-	-	-	-	1,388,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,388,000	-	-	-	-	1,388,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,258,213	-	-	-	-	18,258,213	17,591,130
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,838,213	-	-	-	-	17,838,213	17,591,130
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,838,213	-	-	-	-	17,838,213	17,591,130
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	-	-	420,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	-	-	420,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,492,213	-	-	-	-	20,492,213	17,591,130
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,234,000	-	-	-	-	2,234,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,258,213	-	-	-	-	18,258,213	17,591,130
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,492,213	-	-	-	-	20,492,213	17,591,130

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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
1000 人事費	26,377,625			
1015 法定編制人員待遇	12,242,070			
1020 約聘僱人員待遇	3,931,974			
1025 技工及工友待遇	721,700			
1030 獎金	5,123,379			
1035 其他給與	255,775			
1040 加班值班費	713,588			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,380,472			
1055 保險	1,008,667			
2000 業務費	1,486,314	373,346	11,487,435	1,063,749
2003 教育訓練費				
2006 水電費	134,781		290,166	
2009 通訊費	55,543	27,943	83,172	1,179
2018 資訊服務費	56,637			
2021 其他業務租金	180,739		2,625	
2024 稅捐及規費	46,734		70,280	
2027 保險費			131,288	
2033 臨時人員酬金			194,636	
2036 按日按件計資酬金	5,000	82,678	65,500	12,500
2039 委辦費			6,019,563	708,000
2045 國內組織會費			110,666	
2051 物品	99,521	118,398	1,280,603	3,212
2054 一般事務費	666,497	140,692	2,833,656	329,408

報表編號：arg31　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	84,584		162,931	9,450
2069 設施及機械設備養護費	107,766		232,833	
2072 國內旅費		3,635	9,516	
2084 短程車資	4,180			
2093 特別費	44,332			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			1,989,800	2,012,855
4040 對國內團體之捐助			81,800	2,012,855
4085 獎勵及慰問			15,000	
4090 其他補助及捐助			1,893,000	
合計	27,863,939	373,346	13,477,235	3,076,604

報表編號：arg31　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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
1000 人事費			2,504,660	27,500
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				27,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,504,660	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

報表編號：arg31　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	108,802	229,452		
3015 公共建設及設施費	108,802			
3030 資訊軟硬體設備費		229,452		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	108,802	229,452	2,504,660	47,500

報表編號：arg31　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,909,785			
1015 法定編制人員待遇	12,242,070			
1020 約聘僱人員待遇	3,931,974			
1025 技工及工友待遇	721,700			
1030 獎金	5,123,379			
1035 其他給與	283,275			
1040 加班值班費	713,588			
1045 退休退職給付	2,504,660			
1050 退休離職儲金	2,380,472			
1055 保險	1,008,667			
2000 業務費	14,430,844			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	424,947			
2009 通訊費	167,837			
2018 資訊服務費	56,637			
2021 其他業務租金	183,364			
2024 稅捐及規費	117,014			
2027 保險費	131,288			
2033 臨時人員酬金	194,636			
2036 按日按件計資酬金	165,678			
2039 委辦費	6,727,563			
2045 國內組織會費	110,666			
2051 物品	1,501,734			
2054 一般事務費	3,970,253			

報表編號：arg31　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	256,965			
2069 設施及機械設備養護費	340,599			
2072 國內旅費	13,151			
2084 短程車資	4,180			
2093 特別費	44,332			
3000 設備及投資	338,254			
3015 公共建設及設施費	108,802			
3030 資訊軟硬體設備費	229,452			
4000 獎補助費	4,002,655			
4040 對國內團體之捐助	2,094,655			
4085 獎勵及慰問	15,000			
4090 其他補助及捐助	1,893,000			
合計	47,681,538			

報表編號：arg31　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第18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	3,075,309	0	0	0	0	0	2,687,000	0	5,762,309
本年度	2,648,138	0	0	0	0	0	0	0	2,648,138
04010100 罰金罰鍰	670,999	0	0	0	0	0	0	0	670,999
04030100 一般賠償收入	594,793	0	0	0	0	0	0	0	594,793
05010100 審查費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
05010200 證照費	134,900	0	0	0	0	0	0	0	134,900
05010300 登記費	340,850	0	0	0	0	0	0	0	340,850
05030600 場地設施使用費	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850
05030700 服務費	247,400	0	0	0	0	0	0	0	247,400
07050100 廢舊物資售價	201,727	0	0	0	0	0	0	0	201,727
12020100 收回以前年度歲出	74,974	0	0	0	0	0	0	0	74,974

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第19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)			
12020400 廢棄物清理費	299,450	0	0	0	0	0	0	0	299,450
12021000 其他雜項收入	29,195	0	0	0	0	0	0	0	29,195
以前年度	427,171	0	0	0	0	0	0	0	427,171
一、以前年度應收(保留)數	427,171	0	0	0	0	0	0	0	427,171
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,429	0	0	0	0	0	0	0	14,429
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,271	0	0	0	0	0	0	0	1,271
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,974	0	0	0	0	0	0	0	20,974
110年度 04010100 罰金罰鍰	390,497	0	0	0	0	0	0	0	390,497
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第20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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,687,000	0	2,687,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/5/11

臺北市動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	47,681,538	5,105,253	0	0	120,000	0	0	54,654	0	0	52,961,445	20,155,369
本年度	47,681,538	5,105,253	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,906,791	18,767,369
一、本年度經費	45,129,378	5,105,253	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,354,631	18,767,369
0356010100 行政管理	27,863,939	3,341,245	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,325,184	7,504,816
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	373,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,346	3,654
0356060100 動物保護與管理	13,477,235	314,160	0	0	0	0	0	0	0	0	13,791,395	4,200,605
0356080100 產業輔導與動物保育	3,076,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,604	2,476,396
0356900200* 營建工程	108,802	1,449,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,650	460,350
0356900400* 其他設備	229,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,452	4,121,548
二、統籌科目	2,552,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,504,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,660	0
0989030100 公務人員各項補助	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	0
以前年度												1,388,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,000
110年度 0356080100 產業輔導與動物保育												1,388,000
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	0	0	0	0	0	0	54,654	0	0	54,654	0
1112000001 111年度防範非洲豬瘟國內防 疫量能整備計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	54,654	0	0	54,654	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,361,944,561	負債	17,704,123
流動資產	41,627,228	流動負債	5,864,693
專戶存款	14,339,231	應付代收款	3,177,693
零用金	120,000	預收其他政府款	2,687,000
應收帳款	4,471,614	長期負債	677,892
預付款	22,696,383	應付租賃款	677,892
固定資產	14,320,192,138	其他負債	11,161,538
土地	14,196,587,805	存入保證金	6,760,673
土地改良物	22,198,860	應付保管款	4,400,865
累計折舊－土地改良物	-20,357,202	淨資產	14,344,240,438
房屋建築及設備	81,896,017	資產負債淨額	14,344,240,438
累計折舊－房屋建築及設備	-50,126,087	資產負債淨額	14,344,240,438
機械及設備	38,446,333		
累計折舊－機械及設備	-36,477,748		
交通及運輸設備	19,968,893		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,030,401		
雜項設備	12,693,066		
累計折舊－雜項設備	-12,184,955		
租賃資產	1,153,826		
累計折舊－租賃資產	-285,434		
購建中固定資產	81,709,165		
無形資產	125,195		
電腦軟體	125,195		
合計	14,361,944,561	合計	14,361,944,561
備註		備註	
保管有價證券	3,109,900	應付保管有價證券	3,109,900
保管品	1,000,000	應付保管品	1,000,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1,723	待抵銷債權憑證	1,723

臺北市動物保護處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,920,004	55,609,583
公庫撥入數	11,236,653	52,961,445
罰款及賠償收入	476,882	1,265,792
規費收入	137,250	777,000
財產收益	0	201,727
其他收入	69,219	403,619
支出	12,090,617	54,337,068
繳付公庫數	785,422	5,762,309
人事支出	4,897,406	28,909,785
業務支出	5,318,460	14,512,422
獎補助支出	805,840	4,002,655
財產損失	0	27,475
折舊、折耗及攤銷	283,489	1,122,422
收支餘絀	-170,613	1,272,515

臺北市動物保護處

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	8,701,560		
	110103002一般銀行存款	4,838,868		
	110103003代扣繳專戶	798,803		
	合 計		14,339,231	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	4,471,614		
	合 計		4,471,614	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

預付款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	22,696,383		
	合 計		22,696,383	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

保管有價證券明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	3,109,900		
	合 計		3,109,900	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

保管品明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品	1,000,000		
	合 計		1,000,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1,723		
	合 計		1,723	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年4月30日

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	1,723		
	合 計		1,723	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	281,895		
	210302002健保費	157,419		
	210302003公保費	6,242		
	210302004勞保費	70,873		
	210302005退撫基金	12,159		
	210302006勞工退休金(新制)	282,374		
	210302007代辦經費	1,331,051		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020外界捐款-動物收容處所醫療與照護設施設備改善及修繕	37,815		
	210302021外界捐款-動物收容處所收容之動物照顧、運輸及認養	18,360		
	210302022外界捐款-受難、受虐、受傷或緊急保護安置之動物醫療照顧	304,442		
	210302023外界捐款-野生動物救傷收容、救援照護及生態野放	21,735		
	210302024外界捐款-野生動物棲息環境維護、自然生態保育、動物保護及生命教育	1,000		
	210302025外界捐款-統籌運用指定用途捐款	46,492		
	210302026安心即時上工計畫	55,836		
	210302027動物之家中繼設施美化經費	550,000		
	合 計		3,177,693	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

預收其他政府款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211101預收其他政府款	2,687,000		
	合 計		2,687,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	10,000		
	280301002履約保證金	2,474,311		
	280301004保固保證金	2,240,362		
	280301009其他	36,000		
	280301010動物展演保證金(臺北市立動物園)	2,000,000		
	合 計		6,760,673	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

應付保管款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	4,396,865		
	280401009其他	4,000		
	合 計		4,400,865	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

應付保管有價證券明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	3,109,900		
	合 計		3,109,900	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

應付保管品明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290201應付保管品	1,000,000		
	合 計		1,000,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/11

臺北市動物保護處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	13,783,476,881	0	413,110,924	0	0	14,196,587,805
土地改良物	22,198,860	-20,258,958	0	0	-98,244	1,841,658
房屋建築及設備	80,703,270	-49,826,615	1,192,747	0	-299,472	31,769,930
機械及設備	38,471,955	-36,283,619	82,103	107,725	-194,129	1,968,585
交通及運輸設備	22,442,575	-17,238,102	75,237	2,548,919	2,207,701	4,938,492
雜項設備	12,859,346	-12,260,664	1,163	167,443	75,709	508,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	13,960,152,887	-135,867,958	414,462,174	2,824,087	1,691,565	14,237,614,581
租賃資產	1,153,826	-209,370	0	0	-76,064	868,392
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,901,912	0	1,441,000	2,633,747	0	81,709,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	143,131	0	0	17,936	0	125,195
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	84,198,869	-209,370	1,441,000	2,651,683	-76,064	82,702,752
合　　計	14,044,351,756	-136,077,328	415,903,174	5,475,770	1,615,501	14,320,317,333

臺北市動物保護處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)		

備註:本年度成本變動增加數415,903,174元，較取得財產合計數338,254元，增加415,564,920元之原因說明如下：

一、因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加413,110,924元。

二、因財產科目分類帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。

三、因「狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程」無須登入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少26,924元。

四、因購建中固定資產轉為房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,192,747元。

五、因支付個人電腦租賃費係沖銷其他應付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少229,452元。

六、因錯帳調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,441,000元及26,625元。

臺北市動物保護處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	677,892			677,892
二、其他長期負債				

臺北市動物保護處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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	2,648,138	52,961,445	55,609,583	收入
		52,961,445	52,961,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,265,792		1,265,792	罰款及賠償收入
規費收入	777,000		777,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	201,727		201,727	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	403,619		403,619	其他收入
歲出	47,681,538	6,655,530	54,337,068	支出
		5,762,309	5,762,309	繳付公庫數
人事費	28,909,785		28,909,785	人事支出
業務費	14,430,844	81,578	14,512,422	業務支出
獎補助費	4,002,655		4,002,655	獎補助支出
設備及投資	338,254	-338,254		
		27,475	27,475	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,122,422	1,122,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,033,400	46,305,915	1,272,515	收支餘絀

臺北市動物保護處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數338,254元，其中81,878元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數338,254元，其中229,452元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數338,254元，其中26,924元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,122,422元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」27,475元，其中27,475元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： 會計科目「業務支出」14,512,422元，其中54,654元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-1,100	14,429	-1,100	14,429	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,271	0	1,271	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
	-	20,974	0	20,974	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	33,171	390,497	35,171	392,497	-2,000	-2,000
合　　計	437,000	437,000	437,000	437,000	-	-
	32,071	427,171	34,071	429,171	-2,000	-2,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/11

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	330,000	683,000	330,000	683,000	-	-
	456,333	670,999	456,333	670,999	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20,549	594,793	20,549	594,793	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	32,000	10,000	32,000	-	-
	20,000	48,000	20,000	48,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	86,000	166,000	86,000	166,000	-	-
	18,700	134,900	18,700	134,900	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	90,000	181,000	90,000	181,000	-	-
	44,500	340,850	44,500	340,850	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	5,850	0	5,850	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	77,000	281,000	77,000	281,000	-	-
	54,050	247,400	54,050	247,400	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	201,727	0	201,727	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	74,974	0	74,974	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	58,030	299,450	58,030	299,450	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	11,189	29,195	9,189	27,195	2,000	2,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/11

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30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
合　　計	747,000	1,806,000	747,000	1,806,000	-	-
	683,351	2,648,138	681,351	2,646,138	2,000	2,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/11

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			機關帳入其他雜項收入，市庫尚未轉正。	-2,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			機關帳入其他雜項收入，市庫尚未轉正。	2,000
合　　計					0

臺北市動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30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
110-06-01-動物保護-動物保護與管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-產業保育-產業輔導與動物保育	1,388,000	1,388,000	1,388,000	1,388,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	1,388,000	1,388,000	1,388,000	1,388,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/05/11

臺北市動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,894,000	38,830,000	5,894,000	38,830,000	-	-
	5,051,432	31,205,184	5,051,432	31,325,184	-	-120,000
111-04-01-動物防疫-動物防疫檢驗及藥物食品管理	120,000	377,000	120,000	377,000	-	-
	164,086	373,346	164,086	373,346	-	-
111-06-01-動物保護-動物保護與管理	6,773,000	17,992,000	6,773,000	17,992,000	-	-
	5,045,580	13,791,395	5,045,580	13,791,395	-	-
111-08-01-產業保育-產業輔導與動物保育	1,664,000	5,553,000	1,664,000	5,553,000	-	-
	309,243	3,076,604	309,243	3,076,604	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	225,000	2,019,000	225,000	2,019,000	-	-
	90,726	1,558,650	90,726	1,558,650	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,121,000	4,351,000	3,121,000	4,351,000	-	-
	-	229,452	0	229,452	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	500,932	2,504,660	500,932	2,504,660	-	-
	500,932	2,504,660	500,932	2,504,660	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	47,500	20,000	47,500	-	-
	20,000	47,500	20,000	47,500	-	-
合　　計	18,317,932	71,674,160	18,317,932	71,674,160	-	-
	11,181,999	52,786,791	11,181,999	52,906,791	-	-120,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/11

臺北市動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

單位 : 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	131651110100006	111/01/07	111年度額定零用金。	-120,000
合　　計					-120,000

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　　計
帳面結存(3900保管款及代收款)				8,701,560
減：捐款				
銀行結單餘額				8,701,560

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　　計
帳面結存(公務人員退休撫卹基金專戶)				12,159
銀行結單餘額				12,159

製表　　主辦出納　　主辦會計

秘書室主任簡中篙　　秘書室主任簡中篙　　會計員曾學志

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613111)健保費				157,419
銀行結單餘額				157,419

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613112)勞保費				70,873
銀行結單餘額				70,873

製表　　主辦出納　　主辦會計

秘書室主任簡中篙　　秘書室主任簡中篙　　會計員曾學志

4

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613113公保費)				6,242
銀行結單餘額				6,242

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613114勞退基金)				282,374
加：				
銀行結單餘額				282,374

製表　　主辦出納　　主辦會計

秘書室主任簡中籥　　秘書室主任簡中籥　　會計員曾學志

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613115各項費款代扣繳)				0
銀行結單餘額				0

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(捐款專戶)				429,844
加：指定用途已支出尚未轉入保管款				
銀行結單餘額				429,844

製表　　主辦出納　　主辦會計

秘書室主任簡中篙　　秘書室主任簡中篙　　會計員曾學志

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(約僱離職儲金)				4,396,865
銀行結單餘額				4,396,865

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
111年度預借零用金 (210131064971)				120,000
減：				
現金				74,027
零用金已付款單據				0
銀行結單餘額				45,973

製表　　主辦出納　　主辦會計

秘書室主任簡中籥　　秘書室主任簡中籥　　會計員曾學志

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 4月 30 日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存（公用事業費款帳號為210550613101）				281,895
銀行結單餘額				281,895

製表 辦事員劉淑華　　主辦出納 秘書室主任簡中篙　　主辦會計 會計員曾學志

臺北市動物保護處市有土地增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國111年05月03日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	

無任何增減記錄...

57

臺北市動物保護處市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		7,652	16,963	0	0

無任何增減記錄

臺北市動物保護處市有建物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月03日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　　增加　棟數：　　棟　數量：　　筆　持分面積：　　㎡　列帳價值：　　元　帳面價值：　　元

減少　棟數：　　棟　數量：　　筆　持分面積：　　㎡　列帳價值：　　元　帳面價值：　　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		77,062	1,047	0	0

無任何增減記錄

臺北市動物保護處市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：02 公共用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0
減少	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0
本期折舊	6,761		0		1,866		8,627	

增加	公務用	項: 2	列帳價值: 81,878	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	非公用	項: 0	列帳價值: 0
		數量: 2	帳面價值: 81,878		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0
減少		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0

60

臺北市動物保護處市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000337~0000337	個人電腦 MICROSOFT 微軟Surtace Pro 13吋輕薄觸控筆電/白金/石墨黑	臺 1	0 36,888	0 36,888	36,888 36,888	111/04/21 價購	
314010103- 0000338~0000338	個人電腦 Surface 特製鍵盤/筆Pro 8 13吋輕薄觸控筆電(白金／石墨黑)	臺 1	0 44,990	0 44,990	44,990 44,990	111/04/21 價購	

	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計		
增加	項: 2	列帳價值:	81,878	項: 0	列帳價值:	0	項: 0	列帳價值:	0	項: 2	列帳價值:	81,878
	數量: 2	帳面價值:	81,878	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 2	帳面價值:	81,878
減少	項: 0	列帳價值:	0	項: 0	列帳價值:	0	項: 0	列帳價值:	0	項: 0	列帳價值:	0
	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 0	帳面價值:	0
本期折舊			87,105			72,686			7,863			167,654

6/

臺北市動物保護處市有有價證券增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加　股數：　　股　價值：　　元　　減少　股數：　　股　價值：　　元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

62

臺北市動物保護處市有權利增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日日止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0	0	0	0

無任何增減記錄

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

63

製表日期：民國111年05月03日

財產性質： 公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	20	0	0	0	20
	面　積	30,455.49	0.00	0.00		30,455.49
	價　值	1,605,467,878	0	0		1,605,467,878
土地改良物	數　量	7	0	0	7,652	7
	價　值	225,377	0	0		217,725
二.房屋建築及設備	棟　數	11	0	0	77,062	11
	數　量	7	0	0		7
	面　積	8,763.94	0.00	0.00		8,763.94
	價　值	31,751,207	0	0		31,674,145
三.機械及設備	數　量	334	2	0	87,105	336
	價　值	2,536,256	81,878	0		2,531,029
四.交通及運輸設備	數　量	45	0	0	72,686	45
	價　值	5,011,178	0	0		4,938,492
五.什項設備	數　量	201	0	0	7,863	201
	價　值	444,635	0	0		436,772
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	1,645,436,531	81,878	0	252,368	1,645,266,041

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

64

製表日期：民國111年05月03日

財產性質： 公共用　　中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	82	0	0	0	82
	面　積	509,768.20	0.00	0.00		509,768.20
	價　值	12,591,119,927	0	0		12,591,119,927
土地改良物	數　量	10	0	0	16,963	10
	價　值	1,640,896	0	0		1,623,933
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	1,047	0
	數　量	4	0	0		4
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	96,832	0	0		95,785
三.機械及設備	數　量	14	0	0	6,761	14
	價　值	312,709	0	0		305,948
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	15	0	0	1,866	15
	價　值	73,205	0	0		71,339
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	12,593,243,569	0	0	26,637	12,593,216,932
合　　計	總　值	14,238,680,100	81,878	0	279,005	14,238,482,973

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 06131臺北市動物保護處

信箱號碼 ： A61

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ：06131臺北市動物保護處　　第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	061310169021 特別統籌				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	061310361011 罰金罰鍰				
上期餘額				214,666.00	
111/04/01	解付	0.00	10,000.00	224,666.00	桂林分
111/04/07	解付	0.00	2,000.00	226,666.00	公庫處
111/04/08	解付	0.00	9,000.00	235,666.00	中崙分
111/04/11	解付	0.00	4,000.00	239,666.00	公庫處
111/04/13	解付	0.00	4,000.00	243,666.00	公庫處
	解付	0.00	200,000.00	443,666.00	信安分
111/04/14	解付	0.00	2,000.00	445,666.00	公庫處
	解付	0.00	200,000.00	645,666.00	莊敬分
111/04/18	解付	0.00	3,000.00	648,666.00	公庫處
111/04/19	解付	0.00	4,000.00	652,666.00	公庫處
111/04/20	解付	0.00	8,333.00	660,999.00	營業部
	解付	0.00	2,000.00	662,999.00	公庫處
	解付	0.00	3,000.00	665,999.00	興隆分
	解付	0.00	2,000.00	667,999.00	東湖分
111/04/21	轉支	3,000.00	0.00	664,999.00	公庫處
	解付	0.00	3,000.00	667,999.00	建國分
111/04/26	解付	0.00	3,000.00	670,999.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	061310362022 沒收物變價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	061310363019 一般賠償收入				
上期餘額				574,244.00	
111/04/27	匯入款	0.00	4,000.00	578,244.00	公庫處
111/04/28	匯入款	0.00	16,549.00	594,793.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	061310461018 審查費				
上期餘額				28,000.00	
111/04/11	託收入帳	0.00	4,000.00	32,000.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	34,000.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	36,000.00	個金作
	託收入帳	0.00	6,000.00	42,000.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	44,000.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	46,000.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	48,000.00	個金作

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：06131臺北市動物保護處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	061310461020 證照費				
上期餘額				116,200.00	
111/04/07	存現	0.00	2,000.00	118,200.00	公庫處
111/04/08	存現	0.00	2,000.00	120,200.00	公庫處
111/04/12	存現	0.00	2,000.00	122,200.00	公庫處
111/04/14	存現	0.00	800.00	123,000.00	公庫處
111/04/19	存現	0.00	1,500.00	124,500.00	公庫處
	託收入帳	0.00	2,000.00	126,500.00	個金作
111/04/21	存現	0.00	1,500.00	128,000.00	公庫處
	託收入帳	0.00	1,500.00	129,500.00	個金作
111/04/22	託收入帳	0.00	400.00	129,900.00	個金作
111/04/26	託收入帳	0.00	1,500.00	131,400.00	個金作
111/04/28	存現	0.00	3,500.00	134,900.00	公庫處
科目代號及名稱：	061310461032 登記費				
上期餘額				296,350.00	
111/04/01	存現	0.00	100.00	296,450.00	公庫處
111/04/07	匯入款	0.00	1,000.00	297,450.00	公庫處
	轉收	0.00	1,000.00	298,450.00	天母分
111/04/08	存現	0.00	250.00	298,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	304,700.00	公庫處
111/04/12	存現	0.00	3,000.00	307,700.00	公庫處
	託收入帳	0.00	2,000.00	309,700.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	311,700.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,000.00	313,700.00	個金作
111/04/13	存現	0.00	7,000.00	320,700.00	公庫處
111/04/14	存現	0.00	100.00	320,800.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	324,800.00	公庫處
111/04/21	存現	0.00	1,000.00	325,800.00	南京東
111/04/22	存現	0.00	250.00	326,050.00	公庫處
111/04/26	匯入款	0.00	1,000.00	327,050.00	公庫處
	託收入帳	0.00	3,000.00	330,050.00	個金作
	託收入帳	0.00	1,000.00	331,050.00	個金作
111/04/27	存現	0.00	4,000.00	335,050.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	335,150.00	公庫處
	存現	0.00	250.00	335,400.00	公庫處
111/04/28	託收入帳	0.00	1,000.00	336,400.00	個金作
111/04/29	存現	0.00	450.00	336,850.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	338,850.00	公庫處
	託收入帳	0.00	2,000.00	340,850.00	個金作
科目代號及名稱：	061310462043 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	061310462120 供應費				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 06131臺北市動物保護處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	061310462132 場地設施使用費				
上期餘額				5,850.00	
科目代號及名稱：	061310462144 服務費				
上期餘額				193,350.00	
111/04/01	存現	0.00	10,250.00	203,600.00	公庫處
111/04/06	存現	0.00	600.00	204,200.00	公庫處
	存現	0.00	3,850.00	208,050.00	公庫處
	存現	0.00	450.00	208,500.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	209,100.00	公庫處
111/04/08	存現	0.00	10,850.00	219,950.00	公庫處
111/04/11	轉收	0.00	1,100.00	221,050.00	公庫處
	存現	0.00	4,050.00	225,100.00	公庫處
	存現	0.00	4,900.00	230,000.00	公庫處
	存現	0.00	5,300.00	235,300.00	公庫處
111/04/13	存現	0.00	850.00	236,150.00	公庫處
	存現	0.00	450.00	236,600.00	公庫處
111/04/14	存現	0.00	600.00	237,200.00	公庫處
111/04/18	存現	0.00	250.00	237,450.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	238,250.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	238,650.00	公庫處
111/04/20	存現	0.00	200.00	238,850.00	公庫處
111/04/21	存現	0.00	1,250.00	240,100.00	公庫處
111/04/22	存現	0.00	4,000.00	244,100.00	公庫處
111/04/27	存現	0.00	2,050.00	246,150.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	246,550.00	公庫處
	存現	0.00	850.00	247,400.00	公庫處
科目代號及名稱：	061310561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	061310661012 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	061310661024 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	061310665018 廢舊物資售價				
上期餘額				201,727.00	
科目代號及名稱：	061310861028 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	061310961013 一般捐獻				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 06131臺北市動物保護處　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	061311162012 收回以前年度歲出				
上期餘額				74,974.00	
科目代號及名稱 ：	061311162048 廢棄物清理費				
上期餘額				241,420.00	
111/04/01	存現	0.00	1,400.00	242,820.00	公庫處
	存現	0.00	1,050.00	243,870.00	公庫處
111/04/06	存現	0.00	3,010.00	246,880.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	248,280.00	公庫處
	存現	0.00	1,820.00	250,100.00	公庫處
111/04/07	存現	0.00	7,280.00	257,380.00	公庫處
111/04/08	存現	0.00	4,900.00	262,280.00	公庫處
111/04/11	存現	0.00	2,030.00	264,310.00	公庫處
	存現	0.00	2,030.00	266,340.00	公庫處
	存現	0.00	3,150.00	269,490.00	公庫處
111/04/13	存現	0.00	1,890.00	271,380.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	272,780.00	公庫處
111/04/14	存現	0.00	1,400.00	274,180.00	公庫處
111/04/18	存現	0.00	3,080.00	277,260.00	公庫處
	存現	0.00	1,750.00	279,010.00	公庫處
	存現	0.00	2,800.00	281,810.00	公庫處
	存現	0.00	2,870.00	284,680.00	公庫處
111/04/20	存現	0.00	1,540.00	286,220.00	公庫處
	存現	0.00	1,540.00	287,760.00	公庫處
111/04/21	存現	0.00	2,240.00	290,000.00	公庫處
111/04/22	存現	0.00	1,820.00	291,820.00	公庫處
111/04/27	存現	0.00	2,030.00	293,850.00	公庫處
	存現	0.00	1,960.00	295,810.00	公庫處
	存現	0.00	1,330.00	297,140.00	公庫處
	存現	0.00	1,960.00	299,100.00	公庫處
111/04/29	存現	0.00	350.00	299,450.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	061311162101 其他雜項收入				
上期餘額				18,006.00	
111/04/01	匯入款	0.00	2,844.00	20,850.00	公庫處
111/04/06	託收入帳	0.00	5,768.00	26,618.00	個金作
111/04/26	匯入款	0.00	577.00	27,195.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	061312169023 特別統籌				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 06131臺北市動物保護處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 061312361013 罰金罰鍰					
上期餘額				395,100.00	
111/04/06	解付	0.00	2,777.00	397,877.00	雙園分
111/04/11	轉支	1,100.00	0.00	396,777.00	公庫處
	解付	0.00	1,000.00	397,777.00	木柵分
111/04/13	解付	0.00	4,166.00	401,943.00	公庫處
	解付	0.00	8,340.00	410,283.00	莊敬分
111/04/15	解付	0.00	13,888.00	424,171.00	汐止分
111/04/21	轉收	0.00	3,000.00	427,171.00	公庫處
111/04/28	匯入款	0.00	2,000.00	429,171.00	公庫處
科目代號及名稱 ： 061312362024 沒收物變價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312363011 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312461010 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312461022 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312461034 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312462045 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312462122 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312462134 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312462146 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312561017 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312661014 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 061312661026 租金收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：06131臺北市動物保護處　　第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 061312665010 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061312861020 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061312961015 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061313162040 廢棄物清理費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061313162103 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061313900002 保管款					
上期餘額				6,521,259.00	
111/04/19	匯入款	0.00	45,063.00	6,566,322.00	公庫處
111/04/21	匯入款	0.00	1,000.00	6,567,322.00	公庫處
111/04/25	託收入帳	0.00	10,000.00	6,577,322.00	個金作
111/04/27	匯入款	0.00	269,000.00	6,846,322.00	公庫處
111/04/28	轉收	0.00	250,333.00	7,096,655.00	公庫處
科目代號及名稱： 061314500000 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061314600007 經費賸餘一剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061314700004 暫收庫款					
上期餘額				2,617,000.00	
111/04/14	匯入款	0.00	16,000.00	2,633,000.00	公庫處
111/04/20	匯入款	0.00	54,000.00	2,687,000.00	公庫處
科目代號及名稱： 061315000001 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/05/01 13:02:24

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：06131　　臺北市動物保護處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
111	06131	AA	5601-01 行政管理	38,830,000	0	31,325,184	7,504,816
111	06131	AA	5604-01 動物防疫檢驗及藥物食品管理	377,000	0	373,346	3,654
111	06131	AA	5606-01 動物保護與管理	17,992,000	0	13,791,395	4,200,605
111	06131	AA	5608-01 產業輔導與動物保育	5,553,000	0	3,076,604	2,476,396
111	06131	AA	5690-02 營建工程	2,019,000	0	1,558,650	460,350
111	06131	AA	5690-03	0	0	0	0
111	06131	AA	5690-04 其他設備	4,351,000	0	229,452	4,121,548
			<小計>	69,122,000	0	50,354,631	18,767,369
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,504,660	0	2,504,660	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	47,500	0	47,500	0
			<小計>	2,552,160	0	2,552,160	0
110	06131	C	5606-01 動物保護與管理	0	0	0	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：06131　　臺北市動物保護處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
110	06131	C	5608-01 產業輔導與動物保育	1,388,000	0	0	1,388,000
110	06131	C	5690-02 營建工程	0	17,591,130	0	0
110	06131	C	5690-04 其他設備	0	0	0	0
			<小計>	1,388,000	17,591,130	0	1,388,000

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：06131　　臺北市動物保護處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
111	06131	EA	9201-01 應收墊付款	0	496,814	0	496,814
			<小計>	0	496,814	0	496,814

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/04/29
印 表 時 間：18:55:49

支用機關代號：06131　　臺北市動物保護處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	06131	GA	3900- 保管款	11,406,051	7,096,655	9,801,146	8,701,560
			<小計>	11,406,051	7,096,655	9,801,146	8,701,560

上表所列係貴機關截至111年04月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市動物保護處

臺北市政府財政局 啟

111年04月29日

TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：06131
支用機關名稱：動保處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年04月01日 至 111年04月30日

印 表 日 期：111/04/29
印 表 時 間：19:16:49
頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	111	06131	3900 保管款			(上 期 餘 額)			11,406,051	6,521,259	9,245,286	8,682,024
						0408	A20073	0152793900			2,429	
						0408	A20072	0152794200			9,702	
						0408	A20071	0152794600			6,368	
						0411	A20077	0152905200			187,893	
						0411	A20077	0152905201			62,440	
						0412	A20078	0153092400			14,668	
						0414	A20079	0153329300			32,453	
						0419	A20083	0153660500			231,000	
						0420		7160090900		45,063		
						0422		7160268500		1,000		
						0426		7160484700		10,000		
						0428	A20084	0154652100			8,907	
						0428		7160658200		269,000		
						0429		7160735800		250,333		
						*			11,406,051	7,096,655	9,801,146	8,701,560

秘書室主任簡中篙

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：06131
支用機關名稱：動保處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年04月01日 至 111年04月30日

印 表 日 期：111/04/29
印 表 時 間：19:16:49

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/05/02
印表時間：08:39:28
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11982206131015
機關代號：06131
機關名稱：臺北市動物保護處

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市動物保護處退撫基金繳費專戶
期　　間：111 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:56:00	1(轉收)		98,470	99,523	
111/04/08	10:07:05	1(轉收)		182,870	282,393	
111/04/08	10:07:15	1(轉收)		8,837	291,230	
111/04/08	11:06:19	2(轉支)	290,177		1,053	
111/04/27	14:17:59	1(轉收)		2,673	3,726	
111/04/27	14:18:02	1(轉收)		690	4,416	
111/04/28	13:40:30	1(轉收)		7,743	12,159	

秘書室主任簡中篤

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550613111	中文名稱	臺北市動物保護處健保費代扣繳專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:05:36	匯入款	0.00	81,480.00	242,705.00	動保處北市
111/04/08	09:29:28	轉支	5,848.00	0.00	236,857.00	
111/04/08	09:30:47	轉支	132.00	0.00	236,725.00	
111/04/08	09:32:04	轉支	886.00	0.00	235,839.00	
111/04/08	10:06:35	匯入款	0.00	185,978.00	421,817.00	動保處北市
111/04/08	10:06:36	匯入款	0.00	3,930.00	425,747.00	動保處北市
111/04/08	10:06:44	匯入款	0.00	1,632.00	427,379.00	動保處北市
111/04/08	10:06:45	匯入款	0.00	1,238.00	428,617.00	動保處北市
111/04/11	09:13:10	匯入款	0.00	2,058.00	430,675.00	動保處北市
111/04/11	09:13:25	匯入款	0.00	2,970.00	433,645.00	動保處北市
111/04/11	09:36:43	匯入款	0.00	132.00	433,777.00	動保處北市
111/04/12	13:15:14	匯入款	0.00	1,273.00	435,050.00	動保處北市
111/04/12	13:15:44	匯入款	0.00	392.00	435,442.00	動保處北市
111/04/13	09:07:10	匯入款	0.00	1,410.00	436,852.00	動保處北市
111/04/13	09:07:10	匯入款	0.00	1,410.00	438,262.00	動保處北市
111/04/14	13:13:27	匯入款	0.00	258.00	438,520.00	動保處北市
111/04/18	04:15:08	健保費	162,323.00	0.00	276,197.00	02月110053042
111/04/18	04:18:34	健保費	123,368.00	0.00	152,829.00	02月123577604
111/04/19	09:10:09	匯入款	0.00	710.00	153,539.00	動保處北市
111/04/27	14:00:13	匯入款	0.00	1,644.00	155,183.00	動保處北市
111/04/27	14:00:14	匯入款	0.00	2,236.00	157,419.00	動保處北市

秘書室主任 簡中篇

列印日期：111/05/05 08:56:15

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550613112	中文名稱	臺北市動物保護處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:05:37	匯入款	0.00	30,116.00	103,670.00	動保處北市
111/04/08	10:06:35	匯入款	0.00	119,383.00	223,053.00	動保處北市
111/04/08	10:06:36	匯入款	0.00	6,592.00	229,645.00	動保處北市
111/04/08	10:06:45	匯入款	0.00	1,191.00	230,836.00	動保處北市
111/04/08	10:06:46	匯入款	0.00	2,738.00	233,574.00	動保處北市
111/04/11	09:13:10	匯入款	0.00	3,452.00	237,026.00	動保處北市
111/04/11	09:13:26	匯入款	0.00	4,982.00	242,008.00	動保處北市
111/04/12	13:15:15	匯入款	0.00	1,888.00	243,896.00	動保處北市
111/04/12	13:15:44	匯入款	0.00	333.00	244,229.00	動保處北市
111/04/13	09:07:06	匯入款	0.00	697.00	244,926.00	動保處北市
111/04/13	09:07:09	匯入款	0.00	697.00	245,623.00	動保處北市
111/04/14	13:13:27	匯入款	0.00	383.00	246,006.00	動保處北市
111/04/15	04:05:16	勞保費	176,479.00	0.00	69,527.00	02月
111/04/19	09:10:09	匯入款	0.00	1,054.00	70,581.00	動保處北市
111/04/27	14:00:14	匯入款	0.00	292.00	70,873.00	動保處北市

秘書室主任簡中篇

列印日期：111/05/05 08:56:27

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550613113	中文名稱	臺北市動物保護處公保費代扣繳專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:05:36	匯入款	0.00	29,402.00	34,095.00	動保處北市
111/04/08	10:06:35	匯入款	0.00	58,877.00	92,972.00	動保處北市
111/04/08	10:06:46	匯入款	0.00	865.00	93,837.00	動保處北市
111/04/08	14:23:59	轉支	90,586.00	0.00	3,251.00	
111/04/27	14:00:13	匯入款	0.00	193.00	3,444.00	動保處北市
111/04/27	14:00:14	匯入款	0.00	747.00	4,191.00	動保處北市
111/04/28	13:40:11	匯入款	0.00	2,051.00	6,242.00	動保處北市

秘書室 主任 簡中篙

列印日期：111/05/05 08:56:41

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550613114	中文名稱	臺北市動物保護處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:14:52	勞退	79,117.00	0.00	208,588.00	01月
111/04/01	08:14:52	勞退	70,801.00	0.00	137,787.00	01月
111/04/01	11:05:37	匯入款	0.00	59,658.00	197,445.00	動保處北市
111/04/08	10:06:34	匯入款	0.00	66,330.00	263,775.00	動保處北市
111/04/08	10:06:36	匯入款	0.00	4,812.00	268,587.00	動保處北市
111/04/08	10:06:46	匯入款	0.00	1,998.00	270,585.00	動保處北市
111/04/11	09:13:10	匯入款	0.00	2,520.00	273,105.00	動保處北市
111/04/11	09:13:26	匯入款	0.00	3,636.00	276,741.00	動保處北市
111/04/13	09:07:06	匯入款	0.00	1,818.00	278,559.00	動保處北市
111/04/13	09:07:09	匯入款	0.00	303.00	278,862.00	動保處北市
111/04/19	09:10:09	匯入款	0.00	2,748.00	281,610.00	動保處北市
111/04/27	14:00:14	匯入款	0.00	764.00	282,374.00	動保處北市

秘書室主任簡中篙

列印日期：111/05/05 08:56:46

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550613115	中文名稱	臺北市動物保護處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:05:36	匯入款	0.00	13,497.00	13,635.00	動保處北市
111/04/08	09:26:09	轉支	138.00	0.00	13,497.00	
111/04/08	10:06:35	匯入款	0.00	9,469.00	22,966.00	動保處北市
111/04/08	14:25:25	轉支	22,966.00	0.00	0.00	

秘書室主任簡中篤

列印日期：111/05/05 08:56:58

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164569	中文名稱	臺北市動物保護處捐款專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/04/01		匯入款		1,647.00	632,402.00	中華郵政	吳月蟾
111/04/03		行動自轉		200.00	632,602.00	北台中分行	陳婷瑤
111/04/06		存現		1,000.00	633,602.00	東湖分行	
111/04/06		存現		500.00	634,102.00	東湖分行	
111/04/06		ＣＤ轉收		1,000.00	635,102.00	396	********00531766
111/04/08		ＣＤ轉收		2,500.00	637,602.00	中華郵政	********10417822
111/04/10		行動自轉		1,000.00	638,602.00	南京東路分行	張晏銘
111/04/11		ＣＤ轉收		50.00	638,652.00	中信銀	********40609581
111/04/12		存現		6,000.00	644,652.00	石牌分行	潘中正
111/04/13		ＣＤ轉收		725.00	645,377.00	中信銀	********40643864
111/04/13		ＣＤ轉收		1,000.00	646,377.00	中信銀	********00019904
111/04/15		匯入款		2,200.00	648,577.00	中華郵政	周凌卉
111/04/15		ＣＤ存現		2,200.00	650,777.00	西湖分行	V 000000002101
111/04/15		ＣＤ轉收		1,000.00	651,777.00	玉山	********79111476
111/04/16		ＣＤ轉收		10,000.00	661,777.00	華銀	********00458597
111/04/16		ＣＤ轉收		50.00	661,827.00	中信銀	********40609581
111/04/17		ＣＤ轉收		1,000.00	662,827.00	中信銀	指定用途３
111/04/17		ＣＤ轉收		500.00	663,327.00	中信銀	台北動物之家
111/04/18		ＣＤ轉收		50.00	663,377.00	中信銀	********40609581
111/04/19		ＣＤ轉收		500.00	663,877.00	國泰世華	********09892150
111/04/20		ＣＤ轉收		500.00	664,377.00	國泰世華	********06232314
111/04/20		ＣＤ轉收		1,000.00	665,377.00	台新	********09582373
111/04/20		ＣＤ轉收		2,000.00	667,377.00	國泰世華	********06047261
111/04/21		ＣＤ轉收		1,000.00	668,377.00	國泰世華	********08993394
111/04/21		ＣＤ轉收		800.00	669,177.00	中信銀	受虐受難動物
111/04/23		ＣＤ轉收		1,000.00	670,177.00	390	********22431077
111/04/23		ＣＤ轉收		1,000.00	671,177.00	中華郵政	張婷
111/04/24		ＣＤ轉收		2,000.00	673,177.00	國泰世華	********00452271
111/04/24		ＣＤ轉收		1,000.00	674,177.00	玉山	********79106903
111/04/24		ＣＤ轉收		1,000.00	675,177.00	合庫銀行	********72078987
111/04/24		ＣＤ轉收		1,000.00	676,177.00	824	********02487841
111/04/26		ＣＤ轉收		1,000.00	677,177.00	國泰世華	********40162992

列印日期：111/05/05 08:59:03

秘書室主任簡中篇

111/04/26		CD轉收		1,000.00	678,177.00 台新	********13724697
111/04/28	09141772	轉支	250,333.00		427,844.00	
111/04/28		CD轉收		1,000.00	428,844.00 國泰世華	********71216186
111/04/29		CD轉收		1,000.00	429,844.00 中信銀	********40177171

秘書室主任簡中篤

項目別:03-查詢該分行未解約明細
客戶統一編號:03750786 臺北市動物保護處
定存主帳號/綜活帳號:00411177048860

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00411177048860		000001	TWD		1,508,958.00	086/10/27	110/10/27	111/10/27
	正常	固定		0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860		000002	TWD		1,470,381.00	088/10/28	110/10/28	111/10/28
	正常	固定		0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860		000004	TWD		730,721.00	097/05/14	110/05/14	111/05/14
	正常	固定		0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860		000006	TWD		6,957.00	099/08/13	110/08/13	111/08/13
	正常	固定		0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860		000015	TWD		201,723.00	107/07/16	110/07/16	111/07/16
	正常	固定		0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860		000016	TWD		478,125.00	107/12/28	110/12/28	111/12/28
	正常	固定		0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		

總金額:4,396,865.00 總筆數:6

僅供內部使用

臺北富邦商業銀行 (6) 111.4.29 (6) 市府分行

秘書室 主任 簡中篙

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131064971	中文名稱	臺北市動物保護處零用金專戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/04/19		匯入款		800.00	27,219.00	公庫處	動保處北市036346
111/04/22		匯入款		9,685.00	36,904.00	公庫處	動保處北市037472
111/04/27		匯入款		2,997.00	39,901.00	公庫處	動保處北市039152
111/04/27		匯入款		6,072.00	45,973.00	公庫處	動保處北市039163

秘書室 主任 簡中篤

列印日期：111/05/05 08:58:35

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550613101	中文名稱	臺北市動物保護處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/04/15	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/19	09:12:05	匯入款	0.00	60,634.00	281,913.00	動保處北市
111/04/20	04:08:43	電費	42,349.00	0.00	239,564.00	00929905117
111/04/20	04:11:09	市水水費	1,456.00	0.00	238,108.00	2030019081
111/04/20	04:11:09	市水水費	5,076.00	0.00	233,032.00	1110135455
111/04/25	04:57:23	電信費	408.00	0.00	232,624.00	110427221540
111/04/25	04:57:23	電信費	48,227.00	0.00	184,397.00	110487897158
111/04/25	04:57:23	電信費	13,055.00	0.00	171,342.00	110487913250
111/04/25	04:57:23	電信費	2,421.00	0.00	168,921.00	11040933201256
111/04/25	05:02:34	電費	986.00	0.00	167,935.00	16789235003
111/04/29	15:25:10	匯入款	0.00	37,042.00	204,977.00	動保處北市
111/04/29	15:25:12	匯入款	0.00	76,918.00	281,895.00	動保處北市

辦事員劉淑華

列印日期：111/05/03 10:11:22