臺北市動物保護處

會　計　月　報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：會計員曾學志

機關長官：臺北市動物保護處處長陳英豪(乙)

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09頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第10頁至第11頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第13頁至第18頁

二、繳付公庫數分析表…… 第19頁至第22頁

三、公庫撥入數分析表…… 第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第26頁至第26頁

二、收入支出表…… 第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第28頁至第39頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第40頁至第41頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第42頁至第42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第43頁至第44頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第45頁至第51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52頁至第57頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第58頁至第64頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第65頁至第66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12月31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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
01				01060000000	-	1,714,000	1,714,000	-282,103	-	-282,103
				稅課收入	1,714,000			1,431,897	-	
	17			01061311700	-	1,714,000	1,714,000	-282,103	-	-282,103
				統籌分配稅	1,714,000			1,431,897	-	
		02		01061311702	-	1,714,000	1,714,000	-282,103	-	-282,103
				特別統籌	1,714,000			1,431,897	-	
04				04060000000	3,148,000	3,148,000	3,148,000	928,570	4,877,628	7,519,503
				罰款及賠償收入	-			5,789,875	-	
	01			04061310100	3,148,000	3,148,000	3,148,000	828,264	4,877,628	6,598,000
				罰金罰鍰及怠金	-			4,868,372	-	
		01		04061310101	3,148,000	3,148,000	3,148,000	828,264	4,877,628	6,598,000
				罰金罰鍰	-			4,868,372	-	
	03			04061310300	-	-	-	100,306	-	921,503
				賠償收入	-			921,503	-	
		01		04061310301	-	-	-	100,306	-	921,503
				一般賠償收入	-			921,503	-	
05				05060000000	2,063,000	2,063,000	2,063,000	277,460	-	55,614
				規費收入	-			2,118,614	-	
	01			05061310100	1,175,000	1,175,000	1,175,000	172,050	-	168,450
				行政規費收入	-			1,343,450	-	
		01		05061310101	101,000	101,000	101,000	22,000	-	67,000
				審查費	-			168,000	-	
		02		05061310102	509,000	509,000	509,000	41,100	-	-54,400
				證照費	-			454,600	-	
		03		05061310103	565,000	565,000	565,000	108,950	-	155,850
				登記費	-			720,850	-	
	03			05061310300	888,000	888,000	888,000	105,410	-	-112,836
				使用規費收入	-			775,164	-	
		03		05061310303	-	-	-	10	-	1,414
				資料使用費	-			1,414	-	
		06		05061310306	14,000	14,000	14,000	-	-	2,850
				場地設施使用費	-			16,850	-	
		07		05061310307	874,000	874,000	874,000	105,400	-	-117,100
				服務費	-			756,900	-	
07				07060000000	30,000	30,000	30,000	7,174	-	420,926
				財產收入	-			450,926	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/31

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12月31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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	05			07061310500	30,000	30,000	30,000	7,174	-	420,926
				廢舊物資售價	-			450,926	-	
		01		07061310501	30,000	30,000	30,000	7,174	-	420,926
				廢舊物資售價	-			450,926	-	
09				09060000000	-	973,000	973,000	-	-	-
				補助及協助收入	973,000			973,000	-	
	01			09061310100	-	973,000	973,000	-	-	-
				上級政府補助收入	973,000			973,000	-	
		02		09061310102	-	973,000	973,000	-	-	-
				計畫型補助收入	973,000			973,000	-	
12				12060000000	1,252,000	1,252,000	1,252,000	86,627	-	-164,845
				其他收入	-			1,087,155	-	
	02			12061310200	1,252,000	1,252,000	1,252,000	86,627	-	-164,845
				雜項收入	-			1,087,155	-	
		01		12061310201	-	-	-	889	-	80,480
				收回以前年度歲出	-			80,480	-	
		04		12061310204	1,200,000	1,200,000	1,200,000	80,955	-	-286,075
				廢棄物清理費	-			913,925	-	
		10		12061310210	52,000	52,000	52,000	4,783	-	40,750
				其他雜項收入	-			92,750	-	
				經常門合計	6,493,000	9,180,000	9,180,000	1,017,728	4,877,628	7,549,095
					2,687,000			11,851,467	-	
				總計	6,493,000	9,180,000	9,180,000	1,017,728	4,877,628	7,549,095
					2,687,000			11,851,467	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/31

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12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(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)	
01				5606131010000 一般行政	83,427,000	-	83,627,000	83,627,000	7,777,760	12,246,540
					200,000	-			71,380,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5606131010100 行政管理	83,427,000	-	83,627,000	83,627,000	7,777,760	12,246,540
					200,000	-			71,380,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,966,000	-	76,166,000	76,166,000	6,196,360	11,870,861
					200,000	-			64,295,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,461,000	-	7,461,000	7,461,000	1,581,400	375,679
					-	-			7,085,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5606131040000 動物防疫	7,454,000	-	7,454,000	7,454,000	2,681,760	126,210
					-	-			7,327,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5606131040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,454,000	-	7,454,000	7,454,000	2,681,760	126,210
					-	-			7,327,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12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(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)	
			20	200000 業務費	7,295,000	-	7,295,000	7,295,000	2,532,640	116,330
					-	-			7,178,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	149,120	9,880
					-	-			149,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5606131060000 動物保護	101,970,000	2,740,000	105,760,000	105,760,000	39,759,025	5,003,514
					-	-			100,756,486	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5606131060100 動物保護與管理	101,970,000	2,740,000	105,760,000	105,760,000	39,759,025	5,003,514
					-	-			100,756,486	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	80,195,000	2,740,000	83,985,000	83,985,000	28,128,817	4,426,922
					-	-			79,558,078	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,775,000	-	21,775,000	21,775,000	11,630,208	576,592
					-	-			21,198,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12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(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)	
08				5606131080000 產業保育	30,805,000	-	32,319,000	32,319,000	10,909,130	1,370,870
					1,514,000	-			30,948,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5606131080100 產業輔導與動物保育	30,805,000	-	32,319,000	32,319,000	10,909,130	1,370,870
					1,514,000	-			30,948,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,962,000	-	13,476,000	13,476,000	5,387,812	711,468
					1,514,000	-			12,764,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,843,000	-	18,843,000	18,843,000	5,521,318	659,402
					-	-			18,183,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				5606131620000 接受補助業務支出	-	-	973,000	973,000	456,445	-
					973,000	-			973,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5606131620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	973,000	973,000	456,445	-
					973,000	-			973,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12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(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)	
			20	200000 業務費	-	-	973,000	973,000	456,445	-
					973,000	-			973,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	223,656,000	2,740,000	230,133,000	230,133,000	61,584,120	18,747,134
					2,687,000	-			211,385,866	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	
90				5606131900000 一般建築及設備	82,504,000	-	86,119,000	86,119,000	12,416,804	3,852,218
					3,615,000	-			46,637,652	
					-	-			-	-
					-	-			35,629,130	
	02			5606131900200 營建工程*	72,821,000	-	76,436,000	76,436,000	11,565,209	2,063,493
					3,615,000	-			41,303,377	
					-	-			-	-
					-	-			33,069,130	
			30	300000 設備及投資*	72,821,000	-	76,436,000	76,436,000	11,565,209	2,063,493
					3,615,000	-			41,303,377	
					-	-			-	-
					-	-			33,069,130	
	03			5606131900300 交通及運輸設備*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	470,000	9,954
					-	-			1,590,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12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(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)	
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	470,000	9,954
					-	-			1,590,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5606131900400 其他設備*	8,083,000	-	8,083,000	8,083,000	381,595	1,778,771
					-	-			3,744,229	
					-	-			-	-
					-	-			2,560,000	
			30	300000 設備及投資*	8,083,000	-	8,083,000	8,083,000	381,595	1,778,771
					-	-			3,744,229	
					-	-			-	-
					-	-			2,560,000	
				資本門合計	82,504,000	-	86,119,000	86,119,000	12,416,804	3,852,218
					3,615,000	-			46,637,652	
					-	-			-	-
					-	-			35,629,130	
				經資門合計	306,160,000	2,740,000	316,252,000	316,252,000	74,000,924	22,599,352
					6,302,000	-			258,023,518	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			35,629,130	
01				7606131010000 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	6,078,052	6,078,052	-	-
					-	-			6,078,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12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(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)	
	01			7606131010100 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	6,078,052	6,078,052	-	-
					-	-			6,078,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,078,052	-	6,078,052	6,078,052	-	-
					-	-			6,078,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8906131030000 公務人員各項補助	447,640	-	447,640	447,640	320,240	-
					-	-			447,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8906131030100 公務人員各項補助	447,640	-	447,640	447,640	320,240	-
					-	-			447,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	360,140	-	360,140	360,140	286,240	-
					-	-			360,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	87,500	-	87,500	87,500	34,000	-
					-	-			87,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12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(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)	
08				8906131080000 災害準備金	678,920	-	678,920	678,920	135,080	-
					-	-			678,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8906131080100 災害準備金	678,920	-	678,920	678,920	135,080	-
					-	-			678,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	678,920	-	678,920	678,920	135,080	-
					-	-			678,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,204,612	-	7,204,612	7,204,612	455,320	-
					-	-			7,204,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	313,364,612	2,740,000	323,456,612	323,456,612	74,456,244	22,599,352
					6,302,000	-			265,228,130	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			35,629,130	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	32,352	-	-	-	11,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	43,992	32,352	-	-	-	11,640
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,992	32,352	-	-	-	11,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	43,992	32,352	-	-	-	11,640
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	66,309	3,000	-	33,309	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	66,309	3,000	-	33,309	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	66,309	3,000	-	33,309	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	66,309	3,000	-	33,309	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	904,864	68,068	257	77,607	-	759,189
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	904,864	68,068	257	77,607	-	759,189
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	904,864	68,068	257	77,607	-	759,189
						-	-	-	-	-	-
					小計	904,864	68,068	257	77,607	-	759,189
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	856,413	579,000	3,000	57,882	-	219,531
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	856,413	579,000	3,000	57,882	-	219,531
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	579,000	3,000	57,882	-	219,531
						-	-	-	-	-	-
					小計	856,413	579,000	3,000	57,882	-	219,531
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,000,207	224,000	17,254	793,534	-	1,982,673
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000,207	224,000	17,254	793,534	-	1,982,673
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000,207	224,000	17,254	793,534	-	1,982,673
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000,207	224,000	17,254	793,534	-	1,982,673
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,901,785	936,420	20,511	962,332	-	3,003,033
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,901,785	936,420	20,511	962,332	-	3,003,033
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				動物保護	-	-	-	-	-	-	-
						846,000	30,000	-	816,000	-	-	-
		01			動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						846,000	30,000	-	816,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						846,000	30,000	-	816,000	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	816,000	-	-	-
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	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,388,000	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,258,213	4,157,119	526,331	13,854,011	-	247,083	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,838,213	4,157,119	106,331	13,434,011	-	247,083	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,838,213	4,157,119	106,331	13,434,011	-	247,083	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	106,331	13,434,011	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	420,000	420,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	420,000	420,000	-	-	-
					機械設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	420,000	420,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,492,213	4,187,119	526,331	16,058,011	-	247,083	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,234,000	30,000	-	2,204,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,258,213	4,157,119	526,331	13,854,011	-	247,083	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,492,213	4,187,119	526,331	16,058,011	-	247,083	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

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	64,295,139			
1015 法定編制人員待遇	30,363,511			
1020 約聘僱人員待遇	9,062,633			
1025 技工及工友待遇	1,739,280			
1030 獎金	8,014,168			
1035 其他給與	1,786,856			
1040 加班值班費	3,681,375			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,798,205			
1055 保險	4,849,111			
2000 業務費	7,085,321	7,178,670	79,558,078	12,764,532
2003 教育訓練費				
2006 水電費	721,855		1,892,716	
2009 通訊費	193,566	243,496	789,491	134,334
2018 資訊服務費	1,351,996		97,125	98,000
2021 其他業務租金	327,826		7,875	
2024 稅捐及規費	101,940		147,509	
2027 保險費	34,981		198,533	
2033 臨時人員酬金			955,839	
2036 按日按件計資酬金	26,500	942,884	1,094,902	1,054,827
2039 委辦費		4,860,860	47,648,398	5,562,424
2045 國內組織會費			129,333	
2051 物品	415,014	689,870	8,490,863	540,117
2054 一般事務費	2,804,611	434,555	16,102,529	5,097,967

報表編號：arg31　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

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
2063 房屋建築養護費	86,300		172,780	
2066 車輛及辦公器具養護費	304,973		436,385	9,450
2069 設施及機械設備養護費	551,999		1,340,245	267,413
2072 國內旅費		6,600	53,045	
2084 短程車資	11,360	405	510	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		149,120	21,198,408	18,183,598
4040 對國內團體之捐助			15,223,708	18,183,598
4085 獎勵及慰問		149,120	65,000	
4090 其他補助及捐助			5,909,700	
合計	71,380,460	7,327,790	100,756,486	30,948,130

報表編號：arg31　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	973,000			
2003 教育訓練費				
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	667,000			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	262,426			
2054 一般事務費	23,929			

報表編號：arg31　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
2063 房屋建築養護費				
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	19,645			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		74,372,507	1,590,046	6,304,229
3010 房屋建築及設備費		5,055,516		
3015 公共建設及設施費		69,316,991		
3025 運輸設備費			1,590,046	
3030 資訊軟硬體設備費				535,744
3035 雜項設備費				5,768,485
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	973,000	74,372,507	1,590,046	6,304,229

報表編號：arg31　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,078,052	360,140		70,733,331
1015 法定編制人員待遇				30,363,511
1020 約聘僱人員待遇				9,062,633
1025 技工及工友待遇				1,739,280
1030 獎金	10,000			8,024,168
1035 其他給與		360,140		2,146,996
1040 加班值班費				3,681,375
1045 退休退職給付	6,068,052			6,068,052
1050 退休離職儲金				4,798,205
1055 保險				4,849,111
2000 業務費		87,500	678,920	108,326,021
2003 教育訓練費		40,000		40,000
2006 水電費				2,614,571
2009 通訊費				1,360,887
2018 資訊服務費				1,547,121
2021 其他業務租金				335,701
2024 稅捐及規費				249,449
2027 保險費				233,514
2033 臨時人員酬金				1,622,839
2036 按日按件計資酬金			98,992	3,218,105
2039 委辦費				58,071,682
2045 國內組織會費				129,333
2051 物品			579,928	10,978,218
2054 一般事務費		47,500		24,511,091

報表編號：arg31　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費				259,080
2066 車輛及辦公器具養護費				750,808
2069 設施及機械設備養護費				2,159,657
2072 國內旅費				79,290
2084 短程車資				12,275
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				82,266,782
3010 房屋建築及設備費				5,055,516
3015 公共建設及設施費				69,316,991
3025 運輸設備費				1,590,046
3030 資訊軟硬體設備費				535,744
3035 雜項設備費				5,768,485
4000 獎補助費				39,531,126
4040 對國內團體之捐助				33,407,306
4085 獎勵及慰問				214,120
4090 其他補助及捐助				5,909,700
合計	6,078,052	447,640	678,920	300,857,260

報表編號：arg31　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

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	12,813,799	0	0	0	0	0	235,000	0	13,048,799
本年度	11,851,467	0	0	0	0	0	0	0	11,851,467
01170200 特別統籌	1,431,897	0	0	0	0	0	0	0	1,431,897
04010100 罰金罰鍰	4,868,372	0	0	0	0	0	0	0	4,868,372
04030100 一般賠償收入	921,503	0	0	0	0	0	0	0	921,503
05010100 審查費	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
05010200 證照費	454,600	0	0	0	0	0	0	0	454,600
05010300 登記費	720,850	0	0	0	0	0	0	0	720,850
05030300 資料使用費	1,414	0	0	0	0	0	0	0	1,414
05030600 場地設施使用費	16,850	0	0	0	0	0	0	0	16,850
05030700 服務費	756,900	0	0	0	0	0	0	0	756,900

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

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)			
07050100 廢舊物資售價	450,926	0	0	0	0	0	0	0	450,926
09010200 計畫型補助收入	973,000	0	0	0	0	0	0	0	973,000
12020100 收回以前年度歲出	80,480	0	0	0	0	0	0	0	80,480
12020400 廢棄物清理費	913,925	0	0	0	0	0	0	0	913,925
12021000 其他雜項收入	92,750	0	0	0	0	0	0	0	92,750
以前年度	962,332	0	0	0	0	0	0	0	962,332
一、以前年度應收(保留)數	962,332	0	0	0	0	0	0	0	962,332
107年度 03010100 罰金罰鍰	33,309	0	0	0	0	0	0	0	33,309
108年度 03010100 罰金罰鍰	77,607	0	0	0	0	0	0	0	77,607
109年度 04010100 罰金罰鍰	57,882	0	0	0	0	0	0	0	57,882
110年度 04010100 罰金罰鍰	793,534	0	0	0	0	0	0	0	793,534

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/31

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12月31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	281,286,141	0	0	0	0	0	0	156,000	17,591,130	0	263,851,011	62,632,684
本年度	265,228,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,228,130	58,228,482
一、本年度經費	258,023,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,023,518	58,228,482
0356010100 行政管理	71,380,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,380,460	12,246,540
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,327,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,327,790	126,210
0356060100 動物保護與管理	100,756,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,756,486	5,003,514
0356080100 產業輔導與動物保育	30,948,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,948,130	1,370,870
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,000	0
0356900200* 營建工程	41,303,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,303,377	35,132,623
0356900300* 交通及運輸設備	1,590,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,046	9,954
0356900400* 其他設備	3,744,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,229	4,338,771
二、統籌科目	7,204,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,204,612	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/3

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12月31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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,078,052	0
0989030100 公務人員各項補助	447,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,640	0
0989080100 災害準備金	678,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,920	0
以前年度	16,058,011	0	0	0	0	0	0	0	17,591,130	0	-1,533,119	4,404,202
一、以前年度應付(保留)數	16,058,011	0	0	0	0	0	0	0	17,591,130	0	-1,533,119	4,404,202
110年度 0356060100 動物保護與管理	816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,000	0
110年度 0356080100 產業輔導與動物保育	1,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,000	0
110年度 0356900200* 營建工程	13,434,011	0	0	0	0	0	0	0	17,591,130	0	-4,157,119	4,404,202
110年度 0356900400* 其他設備	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	156,000	0
1112000005 111年度全面清查在養比特犬 （業務費）	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	0	102,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/3

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12月31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)		
1112000006 111年度建構寵物管理行政體系(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	54,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/2/3

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,367,459,588	負債	19,142,046
流動資產	25,482,195	流動負債	3,535,910
專戶存款	17,601,534	應付代收款	2,933,446
零用金	0	其他應付款	367,464
應收帳款	7,880,661	預收其他政府款	235,000
預付款	0	長期負債	938,048
固定資產	14,341,860,410	應付租賃款	938,048
土地	14,196,587,805	其他負債	14,668,088
土地改良物	22,198,860	存入保證金	10,084,555
累計折舊－土地改良物	-20,519,410	應付保管款	4,583,533
房屋建築及設備	81,896,017	淨資產	14,348,317,542
累計折舊－房屋建築及設備	-50,750,959	資產負債淨額	14,348,317,542
機械及設備	42,832,739	資產負債淨額	14,348,317,542
累計折舊－機械及設備	-32,815,357		
交通及運輸設備	15,511,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,588,980		
雜項設備	9,477,239		
累計折舊－雜項設備	-8,772,758		
租賃資產	1,866,586		
累計折舊－租賃資產	-461,082		
購建中固定資產	94,398,692		
無形資產	116,983		
電腦軟體	116,983		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	14,367,459,588	合計	14,367,459,588

備註		備註	
保管有價證券	3,192,400	應付保管有價證券	3,192,400
保管品	600,000	應付保管品	600,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1,761	待抵銷債權憑證	1,761

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,132,292	280,580,106
公庫撥入數	67,236,936	263,851,011
稅課收入	-282,103	1,431,897
罰款及賠償收入	5,806,198	10,667,503
規費收入	277,460	2,118,614
財產收益	7,174	450,926
補助及協助收入	0	973,000
其他收入	86,627	1,087,155
支出	75,065,811	274,333,817
繳付公庫數	1,038,239	13,048,799
人事支出	6,482,600	70,733,331
業務支出	49,841,439	146,601,350
獎補助支出	17,300,646	39,531,126
財產損失	0	28,924
利息費用及手續費	23,540	23,540
折舊、折耗及攤銷	379,347	4,366,747
收支餘絀	-1,933,519	6,246,289

臺北市動物保護處

專戶存款明細表

中華民國111年12月31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	10,954,039		
	110103002一般銀行存款	5,353,841		
	110103003代扣繳專戶	1,293,654		
	合 計		17,601,534	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	7,880,661		
	合 計		7,880,661	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

保管有價證券明細表

中華民國111年12月31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	3,192,400		
	合 計		3,192,400	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

保管品明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

債權憑證明細表

中華民國111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	1,761		
	合 計		1,761	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年12月31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	1,761		
	合 計		1,761	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

應付代收款明細表

中華民國111年12月31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	130,380		
	210302002健保費	574,345		
	210302003公保費	4,379		
	210302004勞保費	308,074		
	210302005退撫基金	3,046		
	210302006勞工退休金(新制)	264,766		
	210302007代辦經費	832,202		
	210302008各項費款	11,710		
	210302019其他	2,007		
	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	42,490		
	210302021外界捐款-動物收容處所收容之動物照顧、運輸及認養	155,284		
	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	287,693		
	210302023外界捐款-野生動物救傷收容、救援照護及生態野放	197,403		
	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	104,385		
	210302026安心即時上工計畫	14,282		
	210302027動物之家中繼設施美化經費	0		
	合 計		2,933,446	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

預收其他政府款明細表

中華民國111年12月31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	235,000		
	合 計		235,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,363,855		
	280301004保固保證金	2,684,700		
	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		10,084,555	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

臺北市動物保護處

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	4,562,540		
	280401009其他	20,993		
	合 計		4,583,533	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

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12月31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	3,192,400		
	合 計		3,192,400	

臺北市動物保護處

應付保管品明細表

中華民國111年12月31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	600,000		
	合 計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/1/31

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12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	-260,452	1,679,450
房屋建築及設備	80,703,270	-49,826,615	1,192,747	0	-924,344	31,145,058
機械及設備	33,383,451	-31,195,115	9,613,037	163,749	-1,620,242	10,017,382
交通及運輸設備	16,345,619	-11,141,146	1,714,318	2,548,919	1,552,166	5,922,038
雜項設備	9,427,508	-8,828,826	606,497	556,766	56,068	704,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	13,945,535,589	-121,250,660	426,237,523	3,269,434	-1,196,804	14,246,056,214
租賃資產	1,153,826	-209,370	712,760	0	-251,712	1,405,504
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,901,912	0	33,258,207	21,761,427	0	94,398,692
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	143,131	0	28,612	54,760	0	116,983
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	33,999,579	21,816,187	-251,712	95,921,179
合　　計	14,029,734,458	-121,460,030	460,237,102	25,085,621	-1,448,516	14,341,977,393

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12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460,237,102元，較取得財產合計數60,491,663元，增加399,745,439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136,814元。

三、因「臺北市野生動物棲息地清疏維護工程」、「狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程」、「自然公園設施環境改善工程」及「冰存動物屍體冰庫主機更新」無須登入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少35,915,329元。

四、因購建中固定資產轉為「房屋建築及設備」及「機械及設備」，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,992,747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338,132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、26,625元、213,600元及13,327,680元。

七、因廠商公益捐贈本市動物之家美容室改裝工程，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,750元

八、111年度租賃個人電腦按現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加712,760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12月31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	736,300	476,144	938,048
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12月31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	11,851,467	263,851,011	275,702,478	收入
		263,851,011	263,851,011	公庫撥入數
稅課收入	1,431,897		1,431,897	稅課收入
罰款及賠償收入	5,789,875		5,789,875	罰款及賠償收入
規費收入	2,118,614		2,118,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	450,926		450,926	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	973,000		973,000	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	1,087,155		1,087,155	其他收入
歲出	265,228,130	9,105,687	274,333,817	支出
		13,048,799	13,048,799	繳付公庫數
人事費	70,733,331		70,733,331	人事支出
業務費	108,326,021	38,275,329	146,601,350	業務支出
獎補助費	39,531,126		39,531,126	獎補助支出
設備及投資	46,637,652	-46,637,652		
		28,924	28,924	財產損失
				投資損失
債務費		23,540	23,540	利息費用及手續費
		4,366,747	4,366,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-253,376,663	254,745,324	1,368,661	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12月31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46,637,652元，其中5,328,675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46,637,652元，其中5,055,516元係支付「臺北市動物之家新建工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數46,637,652元，其中338,132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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數46,637,652元，其中35,915,329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」4,366,747元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」23,540元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」28,924元，其中28,924元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」146,601,350元，其中156,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」146,601,350元，其中2,204,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,992	43,992	43,992	43,992	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	51,309	66,309	51,309	66,309	-	-
	-	33,309	0	33,309	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	903,864	904,864	903,864	904,864	-	-
	257	77,607	257	77,607	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	835,413	856,413	835,413	856,413	-	-
	3,000	57,882	3,000	57,882	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,900,207	3,000,207	1,900,207	3,000,207	-	-
	17,254	793,534	17,254	793,534	-	-
合　　計	3,764,785	4,901,785	3,764,785	4,901,785	-	-
	20,511	962,332	20,511	962,332	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/31

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	1,714,000	0	1,714,000	-	-
	-282,103	1,431,897	1,431,897	1,431,897	-1,714,000	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	678,000	3,148,000	678,000	3,148,000	-	-
	828,264	4,868,372	828,264	4,868,372	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	100,306	921,503	100,306	921,503	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	101,000	9,000	101,000	-	-
	22,000	168,000	22,000	168,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	60,000	509,000	60,000	509,000	-	-
	41,100	454,600	41,100	454,600	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	85,000	565,000	85,000	565,000	-	-
	108,950	720,850	108,450	720,850	500	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	10	1,414	10	1,414	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	-	16,850	0	16,850	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	97,000	874,000	97,000	874,000	-	-
	105,400	756,900	105,900	756,900	-500	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	7,174	450,926	7,174	450,926	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	973,000	0	973,000	-	-
	-	973,000	973,000	973,000	-973,000	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	889	80,480	889	80,480	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/31

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12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
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000	-	-
	80,955	913,925	80,955	913,925	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	52,000	2,000	52,000	-	-
	4,783	92,750	4,783	92,750	-	-
合　　計	1,034,000	9,180,000	1,034,000	9,180,000	-	-
	1,017,728	11,851,467	3,704,728	11,851,467	-2,687,000	-

臺北市動物保護處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31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			

臺北市動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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
110-06-01-動物保護-動物保護與管理	0	846,000	0	846,000	-	-
	-	816,000	0	816,000	-	-
110-08-01-產業保育-產業輔導與動物保育	0	1,388,000	0	1,388,000	-	-
	-	1,388,000	0	1,388,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	247,083	0	247,083	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	420,000	0	420,000	-	-
	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-
合　　計	-	2,901,083	-	2,901,083	-	-
	420,000	2,624,000	420,000	2,624,000	-	-

臺北市動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,244,000	83,627,000	3,244,000	83,627,000	-	-
	4,708,691	71,380,460	4,588,691	71,380,460	120,000	-
111-04-01-動物防疫-動物防疫檢驗及藥物食品管理	2,111,000	7,454,000	2,111,000	7,454,000	-	-
	2,532,640	7,327,790	2,532,640	7,327,790	-	-
111-06-01-動物保護-動物保護與管理	24,708,000	105,760,000	24,708,000	105,760,000	-	-
	39,459,025	100,756,486	39,459,025	100,756,486	-	-
111-08-01-產業保育-產業輔導與動物保育	9,746,000	32,319,000	9,746,000	32,319,000	-	-
	10,909,130	30,948,130	10,909,130	30,948,130	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	153,000	973,000	153,000	973,000	-	-
	456,445	973,000	456,445	973,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	18,148,000	76,436,000	18,148,000	76,436,000	-	-
	11,565,209	41,303,377	11,565,209	41,303,377	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	400,000	1,600,000	400,000	1,600,000	-	-
	470,000	1,590,046	470,000	1,590,046	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	8,083,000	0	8,083,000	-	-
	381,595	3,744,229	381,595	3,744,229	-	-
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	0	6,078,052	0	6,078,052	-	-
	-	6,078,052	0	6,078,052	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	320,240	447,640	320,240	447,640	-	-
	320,240	447,640	320,240	447,640	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	96,000	678,920	96,000	678,920	-	-
	135,080	678,920	135,080	678,920	-	-
合　　計	58,926,240	323,456,612	58,926,240	323,456,612	-	-
	70,938,055	265,228,130	70,818,055	265,228,130	120,000	-

報表編號：arg70　列印日期：112/01/31

臺北市動物保護處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31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			

臺北市動物保護處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31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)				10,954,039
減：指定用途捐款已支出尚未轉入保管款				13,860
銀行結單餘額				10,940,179

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)				3,046
銀行結單餘額				3,046

製表 組員謝涵晶　　主辦出納 秘書室主任簡中等　　主辦會計 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12月31日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613111)健保費				574,345
銀行結單餘額				574,345

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613112)勞保費				308,074
銀行結單餘額				308,074

製表 組員謝涵晶　　主辦出納 秘書室代簡中筠　　主辦會計 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12月31日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613113公保費)				4,379
銀行結單餘額				4,379

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(210550613114勞退基金)				264,766
加：				
銀行結單餘額				264,766

製表　組員謝涵晶　　主辦出納　秘書室代理中簽　　主辦會計　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12月31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)				11,710
銀行結單餘額				11,710

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(捐款專戶)				788,255
加：指定用途捐款已支出尚未轉入保管款				13,860
銀行結單餘額				802,115

製表　組員謝涵晶　　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

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘　　要	日期	支票號碼	小 計	合　計
帳面結存(約僱離職儲金)				4,562,540
加：				
銀行結單餘額				4,562,540

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				62,374
零用金已付款單據				10,563
銀行結單餘額				47,063

製表　組員謝涵晶

主辦出納　秘書室代理主任簡中箴

主辦會計　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12 月 31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）				130,380
銀行結單餘額				130,380

製表　書記陳沛榆　　主辦出納　秘書室主任簡中篤　　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

58

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年01月06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...

臺北市動物保護處市有土地改良物增減表

59

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國112年01月06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	12,624	0	0

無任何增減記錄

臺北市動物保護處市有建物增減表

60

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月06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

61

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月06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
303040215- 0000001~0000001	太陽能蓄電器組 正鎧科技有限公司太陽能模組+20W高燈	組 1	0 87,990	0 87,990	87,990 87,990	111/12/09 價購	
305030404- 0000001~0000001	高壓水力機組（水刀） 德國凱馳HD 4/9 C (110V-2HP) 高壓清洗機	臺 1	0 38,871	0 38,871	38,871 38,871	111/12/07 價購	
312030306- 0000001~0000001	控制器 FortinetFG-60F	組 1	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	111/12/22 價購	
314040104- 0000003~0000003	網路伺服器 搭TOSHIBA 4TB x6 群暉科技DS1621+6BAY NAS 網路儲存伺服器	臺 1	0 47,974	0 47,974	47,974 47,974	111/12/08 價購	
314040320- 0000001~0000002	無線網路基地台 FortinetFAP-U431F-T	臺 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	111/12/22 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 5 列帳價值:	248,835	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 5 列帳價值:	248,835
	數量: 6 帳面價值:	248,835	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 6 帳面價值:	248,835
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		107,405		80,464		11,388		199,257

臺北市動物保護處市有動產增減表

62

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月06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	75,118		0		1,866		76,984	

增加	公務用	項: 5	列帳價值: 248,835	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: 6	帳面價值: 248,835		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

臺北市動物保護處市有有價證券增減表

63

中華民國 111 年 12 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月06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...

臺北市動物保護處市有權利增減表

64

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國112年01月06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

65

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公務用　　中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 1/ 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	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	164,161	0.	0		156,509
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	31,134,711	0	0		31,057,649
三.機械及設備	數　量	424	6	0	107,405	430
	價　值	5,400,566	248,835	0		5,541,996
四.交通及運輸設備	數　量	48	0	0	80,464	48
	價　值	5,532,502	0	0		5,452,038
五.什項設備	數　量	201	0	0	11,388	201
	價　值	620,048	0	0		608,660
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	1,648,319,866	248,835	0	283,971	1,648,284,730

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

66

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公共用　　中華民國 111年12月1日起至 111年12月31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	12,591,115,521	0	0		12,591,115,521
土地改良物	數　量	10	0	0	12,624	10
	價　值	1,535,565	0	0		1,522,941
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	88,456	0	0		87,409
三.機械及設備	數　量	15	0	0	75,118	15
	價　值	5,306,694	0	0		5,231,576
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	58,277	0	0		56,411
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	12,598,108,919	0	0	90,655	12,598,018,264
合　　計	總　值	14,246,428,785	248,835	0	374,626	14,246,302,994

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112年02月市庫存款對帳單(上年度)

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：112/02/01 13:06:39

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

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：	061310169021 特別統籌				
上期餘額				1,714,000.00	
112/01/16	轉支	282,103.00	0.00	1,431,897.00	公庫處
科目代號及名稱：	061310361011 罰金罰鍰				
上期餘額				4,866,550.00	
112/01/03	轉收	0.00	1,822.00	4,868,372.00	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				836,150.00	
112/01/16	轉收	0.00	85,353.00	921,503.00	公庫處
科目代號及名稱：	061310461018 審查費				
上期餘額				168,000.00	
112/01/09	轉收	0.00	6,000.00	174,000.00	天母分
112/01/18	轉支	6,000.00	0.00	168,000.00	公庫處
科目代號及名稱：	061310461020 證照費				
上期餘額				454,200.00	
112/01/05	託收入帳	0.00	400.00	454,600.00	分行作
科目代號及名稱：	061310461032 登記費				
上期餘額				717,850.00	
112/01/04	存現	0.00	2,000.00	719,850.00	公庫處
112/01/17	轉收	0.00	1,000.00	720,850.00	公庫處
科目代號及名稱：	061310462043 資料使用費				
上期餘額				1,414.00	
科目代號及名稱：	061310462120 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	061310462132 場地設施使用費				
上期餘額				16,850.00	
科目代號及名稱：	061310462144 服務費				
上期餘額				738,000.00	
112/01/03	存現	0.00	13,450.00	751,450.00	公庫處
	存現	0.00	5,450.00	756,900.00	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	

GDEM002

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：112/02/01 13:06:39

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：06131臺北市動物保護處　　第 2 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： 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				450,810.00	
112/01/16	轉收	0.00	116.00	450,926.00	公庫處
科目代號及名稱： 061310861028 計畫型補助收入					
上期餘額				973,000.00	
科目代號及名稱： 061310961013 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061311162012 收回以前年度歲出					
上期餘額				80,480.00	
科目代號及名稱： 061311162048 廢棄物清理費					
上期餘額				907,205.00	
112/01/03	存現	0.00	1,050.00	908,255.00	公庫處
	存現	0.00	6,930.00	915,185.00	公庫處
112/01/07	轉支	1,260.00	0.00	913,925.00	公庫處
科目代號及名稱： 061311162101 其他雜項收入					
上期餘額				88,750.00	
112/01/03	轉收	0.00	4,000.00	92,750.00	公庫處
科目代號及名稱： 061312169023 特別統籌					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 061312361013 罰金罰鍰					
上期餘額				966,332.00	
112/01/03	轉支	4,000.00	0.00	962,332.00	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	

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：112/02/01 13:06:39

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： 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	
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				20,325,102.00	
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—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				235,000.00	

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：112/02/01 13:06:39

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

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
112/01/18	轉支	235,000.00	0.00	0.00	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，否則認為核對無誤。

列印日期：112/02/01 13:06:39

[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：112/01/31
印 表 時 間：16:15:24

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	83,627,000	0	71,380,460	12,246,540
111	06131	AA	5604-01 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,454,000	0	7,327,790	126,210
111	06131	AA	5606-01 動物保護與管理	103,020,000	0	98,016,486	5,003,514
111	06131	AA	5608-01 產業輔導與動物保育	32,319,000	0	30,948,130	1,370,870
111	06131	AA	5662-02 接受中央各部會補助業務支出	973,000	0	973,000	0
111	06131	AA	5690-02 營建工程	76,436,000	0	41,303,377	35,132,623
111	06131	AA	5690-03 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,590,046	9,954
111	06131	AA	5690-04 其他設備	8,083,000	0	3,744,229	4,338,771
			<小計>	313,512,000	0	255,283,518	58,228,482
111	06131	AA	8908-01 災害準備金	678,920	0	678,920	0
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	0	6,078,052	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
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	447,640	0	447,640	0
			<小計>	7,204,612	0	7,204,612	0
111	06131	AB	5606-01 動物保護與管理	2,740,000	0	2,740,000	0
			<小計>	2,740,000	0	2,740,000	0
110	06131	C	5606-01 動物保護與管理	846,000	0	816,000	30,000
110	06131	C	5608-01 產業輔導與動物保育	1,388,000	0	1,388,000	0
110	06131	C	5690-02 營建工程	247,083	0	-4,157,119	4,404,202
110	06131	C	5690-04 其他設備	420,000	0	420,000	0
			<小計>	2,901,083	0	-1,533,119	4,434,202

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	1,879,499	1,281,339	598,160
			<小計>	0	1,879,499	1,281,339	598,160

[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：112/01/31
印 表 時 間：16:15:24

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	20,325,102	20,790,974	10,940,179
			<小計>	11,406,051	20,325,102	20,790,974	10,940,179

上表所列係貴機關截至112年01月31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

112年01月31日

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

[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：112/01/03
印表時間：10:47:11
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 12 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
111/12/01	13:16:00	1(轉收)		114,462	115,893	
111/12/02	10:11:34	1(轉收)		212,568	328,461	
111/12/06	11:04:53	2(轉支)	327,030		1,431	
111/12/12	09:42:10	1(轉收)		1,615	3,046	

組員謝涵晶

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:29	匯入款	0.00	83,235.00	260,656.00	動保處北市
111/12/02	10:11:23	匯入款	0.00	190,632.00	451,288.00	動保處北市
111/12/02	10:11:23	匯入款	0.00	5,080.00	456,368.00	動保處北市
111/12/02	10:11:46	匯入款	0.00	7,713.00	464,081.00	動保處北市
111/12/02	10:11:47	匯入款	0.00	1,238.00	465,319.00	動保處北市
111/12/02	14:42:50	轉支	15,893.00	0.00	449,426.00	
111/12/02	15:02:42	匯入款	0.00	2,970.00	452,396.00	動保處北市
111/12/05	09:36:29	轉支	274.00	0.00	452,122.00	
111/12/06	15:17:35	匯入款	0.00	3,185.00	455,307.00	動保處北市
111/12/08	09:16:20	匯入款	0.00	2,235.00	457,542.00	動保處北市
111/12/08	09:59:06	匯入款	0.00	274.00	457,816.00	動保處北市
111/12/08	10:14:27	匯入款	0.00	392.00	458,208.00	動保處北市
111/12/12	09:41:59	匯入款	0.00	392.00	458,600.00	動保處北市
111/12/14	09:54:08	匯入款	0.00	2,091.00	460,691.00	動保處北市
111/12/15	10:10:47	匯入款	0.00	1,644.00	462,335.00	動保處北市
111/12/16	03:42:37	健保費	174,500.00	0.00	287,835.00	10月110053042
111/12/16	03:45:41	健保費	116,892.00	0.00	170,943.00	10月123577604
111/12/19	14:42:16	匯入款	0.00	1,751.00	172,694.00	動保處北市
111/12/20	14:17:04	轉支	1,751.00	0.00	170,943.00	06131
111/12/26	10:56:17	匯入款	0.00	852.00	171,795.00	動保處北市
111/12/29	14:36:46	轉支	852.00	0.00	170,943.00	06131
111/12/30	09:56:09	匯入款	0.00	192,416.00	363,359.00	動保處北市
111/12/30	09:56:10	匯入款	0.00	192,416.00	555,775.00	動保處北市
111/12/30	09:56:23	匯入款	0.00	8,047.00	563,822.00	動保處北市
111/12/30	09:56:24	匯入款	0.00	8,047.00	571,869.00	動保處北市
111/12/30	09:56:25	匯入款	0.00	2,476.00	574,345.00	動保處北市

組員謝[illegible]

列印日期：112/01/03 08:09:14

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:29	匯入款	0.00	28,129.00	100,201.00	動保處北市
111/12/02	10:11:23	匯入款	0.00	105,857.00	206,058.00	動保處北市
111/12/02	10:11:47	匯入款	0.00	1,207.00	207,265.00	動保處北市
111/12/02	10:11:47	匯入款	0.00	12,938.00	220,203.00	動保處北市
111/12/02	15:02:41	匯入款	0.00	4,982.00	225,185.00	動保處北市
111/12/06	15:17:36	匯入款	0.00	4,462.00	229,647.00	動保處北市
111/12/08	09:16:20	匯入款	0.00	3,315.00	232,962.00	動保處北市
111/12/08	10:14:27	匯入款	0.00	333.00	233,295.00	動保處北市
111/12/14	09:54:08	匯入款	0.00	1,707.00	235,002.00	動保處北市
111/12/15	03:02:55	勞保費	164,181.00	0.00	70,821.00	10月
111/12/15	10:10:47	匯入款	0.00	1,264.00	72,085.00	動保處北市
111/12/30	09:40:26	匯入款	0.00	596.00	72,681.00	動保處北市
111/12/30	09:56:09	匯入款	0.00	101,269.00	173,950.00	動保處北市
111/12/30	09:56:09	匯入款	0.00	104,716.00	278,666.00	動保處北市
111/12/30	09:56:23	匯入款	0.00	13,497.00	292,163.00	動保處北市
111/12/30	09:56:24	匯入款	0.00	2,414.00	294,577.00	動保處北市
111/12/30	09:56:25	匯入款	0.00	13,497.00	308,074.00	動保處北市

組員謝涵晶

列印日期：112/01/03 08:10:50

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:29	匯入款	0.00	33,792.00	38,171.00	動保處北市
111/12/02	10:11:22	匯入款	0.00	64,758.00	102,929.00	動保處北市
111/12/02	10:11:24	匯入款	0.00	1,077.00	104,006.00	動保處北市
111/12/05	09:37:20	轉支	99,627.00	0.00	4,379.00	

組員 [illegible] 日

列印日期：112/01/03 08:11:25

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:32	勞退	76,044.00	0.00	201,674.00	09月
111/12/01	04:52:32	勞退	65,085.00	0.00	136,589.00	09月
111/12/01	10:13:30	匯入款	0.00	55,002.00	191,591.00	動保處北市
111/12/02	10:11:22	匯入款	0.00	58,399.00	249,990.00	動保處北市
111/12/02	10:11:46	匯入款	0.00	9,444.00	259,434.00	動保處北市
111/12/02	15:02:41	匯入款	0.00	3,636.00	263,070.00	動保處北市
111/12/05	09:37:49	轉支	137,495.00	0.00	125,575.00	
111/12/06	15:17:35	匯入款	0.00	3,051.00	128,626.00	動保處北市
111/12/14	09:54:08	匯入款	0.00	4,452.00	133,078.00	動保處北市
111/12/30	09:56:09	匯入款	0.00	54,660.00	187,738.00	動保處北市
111/12/30	09:56:10	匯入款	0.00	57,324.00	245,062.00	動保處北市
111/12/30	09:56:23	匯入款	0.00	9,852.00	254,914.00	動保處北市
111/12/30	09:56:24	匯入款	0.00	9,852.00	264,766.00	動保處北市

組員謝涵晶

列印日期：112/01/03 08:12:06

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:29	匯入款	0.00	12,689.00	27,645.00	動保處北市
111/12/02	10:11:26	匯入款	0.00	8,516.00	36,161.00	動保處北市
111/12/02	14:43:18	轉支	1,891.00	0.00	34,270.00	
111/12/02	14:43:45	轉支	1,565.00	0.00	32,705.00	
111/12/05	09:35:55	轉支	21,205.00	0.00	11,500.00	
111/12/08	12:45:15	匯入款	0.00	5,000.00	16,500.00	動保處北市
111/12/14	11:13:15	轉收	0.00	19,873.00	36,373.00	07150
111/12/15	10:46:12	匯入款	0.00	149,120.00	185,493.00	動保處北市
111/12/16	14:19:40	轉支	149,120.00	0.00	36,373.00	06131
111/12/19	14:42:27	匯入款	0.00	12,800.00	49,173.00	動保處北市
111/12/20	12:26:04	匯入款	0.00	4,500.00	53,673.00	動保處北市
111/12/20	14:16:14	轉支	17,800.00	0.00	35,873.00	06131
111/12/21	09:51:14	匯入款	0.00	12,620.00	48,493.00	動保處北市
111/12/21	15:36:36	匯入款	0.00	172,061.00	220,554.00	動保處北市
111/12/22	14:13:28	轉支	12,620.00	0.00	207,934.00	
111/12/22	14:14:07	轉支	19,873.00	0.00	188,061.00	
111/12/23	14:34:20	轉支	171,027.00	0.00	17,034.00	
111/12/23	14:35:38	轉支	1,034.00	0.00	16,000.00	
111/12/26	10:56:16	匯入款	0.00	4,465.00	20,465.00	動保處北市
111/12/27	14:20:24	匯入款	0.00	500.00	20,965.00	動保處北市
111/12/29	14:34:00	轉支	215.00	0.00	20,750.00	
111/12/29	14:34:33	轉支	500.00	0.00	20,250.00	
111/12/29	14:35:01	轉支	2,465.00	0.00	17,785.00	
111/12/29	14:35:28	轉支	4,430.00	0.00	13,355.00	
111/12/29	14:36:08	轉支	4,500.00	0.00	8,855.00	
111/12/29	14:36:50	轉支	4,040.00	0.00	4,815.00	
111/12/30	09:43:18	匯入款	0.00	6,895.00	11,710.00	動保處北市

組員謝涵晶

列印日期：112/01/03 08:12:29

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/01		ＣＤ轉收		2,000.00	739,971.00	永豐	********00200057
111/12/01		ＣＤ轉收		1,000.00	740,971.00	台銀	江佳蓉
111/12/02		ＣＤ轉收		1,000.00	741,971.00	中華郵政	捐動物照顧（
111/12/02		ＣＤ轉收		500.00	742,471.00	國泰世華	收容之動詞照
111/12/05		ＣＤ轉收		2,000.00	744,471.00	國泰世華	********10417822
111/12/06		ＣＤ轉收		500.00	744,971.00	中信銀	********62256660
111/12/06		ＣＤ轉收		500.00	745,471.00	中信銀	********62256660
111/12/07		ＣＤ轉收		3,000.00	748,471.00	中信銀	台北市動物保
111/12/07		匯入款		500.00	748,971.00	合庫銀行	龔愛召
111/12/09		ＣＤ轉收		10.00	748,981.00	中信銀	********40057902
111/12/11		ＣＤ轉收		1,000.00	749,981.00	中信銀	********40163495
111/12/12		ＣＤ轉收		20.00	750,001.00	中信銀	********40057902
111/12/12		ＣＤ轉收		500.00	750,501.00	元大	捐款收據吳建
111/12/12		ＣＤ轉收		500.00	751,001.00	台新	動物捐款
111/12/13		ＣＤ轉收		85.00	751,086.00	中信銀	狗狗？？
111/12/13		ＣＤ轉收		1,000.00	752,086.00	中信銀	指定捐款－歐
111/12/14		ＣＤ轉收		88.00	752,174.00	中信銀	狗狗？？
111/12/21		利息		693.00	752,867.00	總行	
111/12/21		ＣＤ轉收		1,500.00	754,367.00	中信銀	王歆絜
111/12/23		ＣＤ轉收		30,000.00	784,367.00	中華郵政	廖怡苓
111/12/26		ＣＤ轉收		3,800.00	788,167.00	中華郵政	********30335378
111/12/26		ＣＤ轉收		12,000.00	800,167.00	華銀	********00031174
111/12/27		ＣＤ轉收		1,000.00	801,167.00	華銀	********00332451
111/12/28		ＣＤ轉收		448.00	801,615.00	遠東商銀	********98103769
111/12/29		ＣＤ轉收		500.00	802,115.00	國泰世華	收容所動物照

組員謝涵晶

列印日期：112/01/03 08:14:56

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/綜定帳號	存單序號	幣別		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	存單利率	帳務行	產品名稱		
綜活帳號							
00411177048860	000001	TWD		1,567,892.00	086/10/27	111/10/27	112/10/27
	正常	固定	1.3000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860	000002	TWD		1,529,006.00	088/10/28	111/10/28	112/10/28
	正常	固定	1.3000	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860	000004	TWD		736,588.00	097/05/14	111/05/14	112/05/14
	正常	固定	1.0500	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860	000006	TWD		7,013.00	099/08/13	111/08/13	112/08/13
	正常	固定	1.1750	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860	000015	TWD		240,077.00	107/07/16	111/07/16	112/07/16
	正常	固定	1.1750	0411	聘雇人員離職定儲金		
00411177048860	000016	TWD		481,964.00	107/12/28	111/12/28	112/12/28
	正常	固定	1.4250	0411	聘雇人員離職定儲金		

總金額:4,562,540.00 總筆數:6

僅供內部使用

台北富邦商業銀行 (6) 111.12.30 (6) 市府分行

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	00210131064971	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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/02		匯入款		806.00	54,257.00	公庫處	動保處北市122787
111/12/08		匯入款		3,000.00	57,257.00	公庫處	動保處北市125247
111/12/09	09135865	領現	20,000.00		37,257.00	公庫處	
111/12/26		匯入款		8,306.00	45,563.00	公庫處	動保處北市134802
111/12/27		匯入款		1,500.00	47,063.00	公庫處	動保處北市135769

組員謝涯昌

列印日期：112/01/03 08:14:22

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戶
機關代碼	06131	機關名稱	臺北市動物保護處
起日	111/12/25	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/26	04:00:42	電信費	385.00	0.00	227,090.00	111227221540
111/12/26	04:00:43	電信費	39,231.00	0.00	187,859.00	111287897158
111/12/26	04:00:43	電信費	18,237.00	0.00	169,622.00	111287913250
111/12/26	04:00:43	電信費	2,406.00	0.00	167,216.00	11120933201256
111/12/27	14:20:23	匯入款	0.00	7,471.00	174,687.00	動保處北市
111/12/28	02:57:46	市水水費	32,796.00	0.00	141,891.00	F241184043
111/12/28	02:57:47	市水水費	11,511.00	0.00	130,380.00	F080929106

書記陳沛榆

列印日期：112/01/03 10:06:06

臺北市動物保護處
當年度暨以前年度預算執行情形
中華民國111年12月份

目錄

名　　稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	1
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	1

主辦會計人員：會計員曾學志

機關長官：臺北市動物保護處處長陳英豪(已)

臺北市動物保護處

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市動物保護處	9,180,000	9,180,000	11,851,467	129.10%	129.10%	
經常門	9,180,000	9,180,000	11,851,467	129.10%	129.10%	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
經常門部分小計	9,180,000	9,180,000	11,851,467	129.10%	129.10%	
稅課收入	1,714,000	1,714,000	1,431,897	83.54%	83.54%	
統籌分配稅	1,714,000	1,714,000	1,431,897	83.54%	83.54%	賸餘款繳回財政部國庫署。
罰款及賠償收入	3,148,000	3,148,000	5,789,875	183.92%	183.92%	
罰金罰鍰及怠金	3,148,000	3,148,000	4,868,372	154.65%	154.65%	主要係違反動物用藥品管理法之罰鍰收入較預期高。
賠償收入	-		921,503	#DIV/0!	#DIV/0!	
規費收入	2,063,000	2,063,000	2,118,614	102.70%	102.70%	
行政規費收入	1,175,000	1,175,000	1,343,450	114.34%	114.34%	
審查費	101,000	101,000	168,000	166.34%	166.34%	防檢組：主要係廠商飼料登記產品案件數量較預估數量多所致。
證照費	509,000	509,000	454,600	89.31%	89.31%	防檢組：主要係廠商申請件數較預估數量少所致。
登記費	565,000	565,000	720,850	127.58%	127.58%	防檢組：主要係廠商一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發案件數量較預估數量多所致。
使用規費收入	888,000	888,000	775,164	87.29%	87.29%	
資料使用費	-	-	1,414	#DIV/0!	#DIV/0!	
場地設施使用費	14,000	14,000	16,850	120.36%	120.36%	主要係中央研究院地球科學研究所繳交設置地震觀測站場地使用費。
服務費	874,000	874,000	756,900	86.60%	86.60%	收容組：主要係遺失寵物收容飼養管理費、狂犬病預防注射費及不擬繼續飼養動物收容費收入較預期低。
財產收入	30,000	30,000	450,926	1503.09%	1503.09%	
廢舊物資售價	30,000	30,000	450,926	1503.09%	1503.09%	主要係報廢資產變賣收入較預期高。
補助及協助收入	973,000	973,000	973,000	100.00%	100.00%	
上級政府補助收入	973,000	973,000	973,000	100.00%	100.00%	
其他收入	1,252,000	1,252,000	1,087,155	86.83%	86.83%	
收回以前年度歲出	-	-	80,480	#DIV/0!	#DIV/0!	
廢棄物清理費	1,200,000	1,200,000	913,925	76.16%	76.16%	收容組：民眾委託焚化寵物屍體數量低於預期。
其他雜項收入	52,000	52,000	92,750	178.37%	178.37%	主要係收到以前年度註銷之罰鍰。
資本門部分小計	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市動物保護處

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)			未達90%或超過110%者之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)			占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(3)	
	臺北市動物保護處	4,901,785	-	4,901,785	4,901,785	962,332	19.63%	19.63%	
	經常門	4,901,785	-	4,901,785	4,901,785	962,332	19.63%	19.63%	
	資本門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	經常門部分小計	4,901,785	-	4,901,785	4,901,785	962,332	19.63%	19.63%	
110	罰款及賠償收入	3,000,207	-	3,000,207	3,000,207	793,534	26.45%	26.45%	
	罰金罰鍰	3,000,207	-	3,000,207	3,000,207	793,534	26.45%	26.45%	主要係強制執行金額較預期低所致。
109	罰款及賠償收入	856,413	-	856,413	856,413	57,882	6.76%	6.76%	
	罰金罰鍰	856,413	-	856,413	856,413	57,882	6.76%	6.76%	主要係強制執行金額較預期低所致。
108	罰款及賠償收入	904,864	-	904,864	904,864	77,607	8.58%	8.58%	
	罰金罰鍰	904,864	-	904,864	904,864	77,607	8.58%	8.58%	主要係強制執行金額較預期低所致。
107	罰款及賠償收入	66,309	-	66,309	66,309	33,309	50.23%	50.23%	
	罰金罰鍰	66,309	-	66,309	66,309	33,309	50.23%	50.23%	主要係強制執行金額較預期低所致。
106	罰款及賠償收入	43,992	-	43,992	43,992	-	0.00%	0.00%	
	罰金罰鍰	43,992	-	43,992	43,992	-	0.00%	0.00%	主要係強制執行金額較預期低所致。
102	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	30,000	-	0.00%	0.00%	
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	30,000	-	0.00%	0.00%	主要係強制執行金額較預期低所致。
	資本門部分小計	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市動物保護處

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國111年1月1日起至111年12月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
臺北市動物保護處	316,252,000	316,252,000	258,023,518	-	258,023,518	81.59%	81.59%	35,629,130	
經常門	230,133,000	230,133,000	211,385,866	-	211,385,866	91.85%	91.85%	-	
資本門	86,119,000	86,119,000	46,637,652	-	46,637,652	54.15%	54.15%	35,629,130	1.關渡自然公園整體營造工程受缺工、缺料及疫情起伏影響，致廠商投標意願降低，因流標2次致計畫執行落後及影響廠商履約時間，將依契約書規定及預訂期程加速辦理，預計完工時間為112年2月27日。 2.臺北市動物之家中繼園區收容動物籠採購案廠商尚未交貨，預計112年2月份完成。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市動物保護處

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國111年1月1日起至111年12月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市動物保護處	20,492,213	20,492,213	16,058,011	-	16,058,011	78.36%	78.36%	4,187,119	
經常門	2,234,000	2,234,000	2,204,000	-	2,204,000	98.66%	98.66%	30,000	
資本門	18,258,213	18,258,213	13,854,011	-	13,854,011	75.88%	75.88%	4,157,119	主要係臺北市動物之家新建工程(主體建築)因修正規劃方案，須調整工程設計並展延計畫期程。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

動物保護處

中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫（請勾選）	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(D)	截至本月止累計執行數(C)	占累計分配數%(C/D)	占中央已撥補助款%(C/B)	占中央核定補助款%(C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)								
動物保護處					973,000	973,000	100.00	973,000	973,000	100.00	100.00	100.00	-	109,000	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					973,000	973,000	100.00	973,000	973,000	100.00	100.00	100.00	-	109,000	
已透列預算者															
防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫	1	1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局		903,000	903,000	100.00	903,000	903,000	100.00	100.00	100.00	-	101,000	
維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫	1	1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局		16,000	16,000	100.00	16,000	16,000	100.00	100.00	100.00	-	2,000	
豬瘟撲滅工作計畫	1	1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局		54,000	54,000	100.00	54,000	54,000	100.00	100.00	100.00	-	6,000	

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。

動物保護處

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
動物保護處						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	110	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1.本表之補助計畫明細區分為下列2類：

(1)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。

(2)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。

2.前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。

3.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

4.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

5.「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。

6.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

7.「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8.百分比計算至小數2位。

臺北市動物保護處
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第4期（民國111年1月至12月）

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6	(7)/(4)	(7)/(3)					
臺北市動物之家新建工程	114,790,000	資本門	94,084,000	17,591,130	5,056,000	22,647,130	22,647,130	13,434,011	5,055,516	18,489,527	81.64%	81.64%		110/1/11	68,998,059	100.00%	100.00%
臺北市動物之家新建工程(主體建築)	581,658,000	資本門	2,501,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0.00%	0.00%	臺北市動物之家新建工程(主體建築)因修正規劃方案，須調整工程設計並展延計畫期程。				
自然公園設施環境改善工程	58,045,000	資本門	58,045,000	0	58,045,000	58,045,000	58,045,000	0	23,064,246	23,064,246	39.74%	39.74%	關渡自然公園整體營造工程受缺工、缺料及疫情起伏影響，致廠商投標意願降低，因流標2次致計畫執行落後及影響廠商履約時間，將依契約書規定及預訂期程加速辦理，預計完工時間為112年2月27日。	111/6/21	49,967,000		

註：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報表。