臺北市動物保護處

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　陳華甄　　機關長官　陳英豪

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 20頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 22頁至第 23頁
二、收入支出表..... 第 24頁至第 24頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 25頁至第 26頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 27頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29頁

臺北市動物保護處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	5,048,000 -	5,048,000	683,000	547,488 1,404,043	-	721,043
	01			04061310100 罰金罰鍰及怠金	5,048,000 -	5,048,000	683,000	528,888 1,372,443	-	689,443
		01		04061310101 罰金罰鍰	5,048,000 -	5,048,000	683,000	528,888 1,372,443	-	689,443
	03			04061310300 賠償收入	- -	-	-	18,600 31,600	-	31,600
		01		04061310301 一般賠償收入	- -	-	-	18,600 31,600	-	31,600
05				05060000000 規費收入	2,308,000 -	2,308,000	629,000	341,800 790,850	-	161,850
	01			05061310100 行政規費收入	1,172,000 -	1,172,000	333,000	233,900 470,700	-	137,700
		01		05061310101 審查費	101,000 -	101,000	32,000	20,000 42,000	-	10,000
		02		05061310102 證照費	509,000 -	509,000	120,000	63,600 162,900	-	42,900
		03		05061310103 登記費	562,000 -	562,000	181,000	150,300 265,800	-	84,800
	03			05061310300 使用規費收入	1,136,000 -	1,136,000	296,000	107,900 320,150	-	24,150
		06		05061310306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	-	- 7,500	-	7,500
		07		05061310307 服務費	1,125,000 -	1,125,000	296,000	107,900 312,650	-	16,650
07				07060000000 財產收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-

臺北市動物保護處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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)	
	05			07061310500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07061310501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
12				12060000000 其他收入	1,252,000 -	1,252,000	320,000	67,806 265,426	-	-54,574
	02			12061310200 雜項收入	1,252,000 -	1,252,000	320,000	67,806 265,426	-	-54,574
		01		12061310201 收回以前年度歲出	- -	-	-	486 22,306	-	22,306
		04		12061310204 廢棄物清理費	1,200,000 -	1,200,000	320,000	55,510 231,210	-	-88,790
		10		12061310210 其他雜項收入	52,000 -	52,000	-	11,810 11,910	-	11,910
				經常門合計	8,638,000 -	8,638,000	1,632,000	957,094 2,460,319	-	828,319
				總計	8,638,000 -	8,638,000	1,632,000	957,094 2,460,319	-	828,319

報表編號：arf50　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	74,746,000	-	74,746,000	34,982,000	4,602,043	7,244,891
					-	-			27,737,109	
					-	-			-	3,351,360
					-	-				
	01			5606131010100 行政管理	74,746,000	-	74,746,000	34,982,000	4,602,043	7,244,891
					-	-			27,737,109	
					-	-			-	3,351,360
					-	-				
			10	100000 人事費	66,796,000	-	66,796,000	32,655,000	4,140,641	6,061,721
					-	-			26,593,279	
					-	-			-	3,324,380
					-	-				
			20	200000 業務費	7,950,000	-	7,950,000	2,327,000	461,402	1,183,170
					-	-			1,143,830	
					-	-			-	26,980
					-	-				
04				5606131040000 動物防疫	7,208,000	-	7,208,000	1,828,000	1,509,446	62,883
					-	-			1,765,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5606131040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,208,000	-	7,208,000	1,828,000	1,509,446	62,883
					-	-			1,765,117	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	7,049,000	-	7,049,000	1,828,000	1,509,446	62,883
					-	-			1,765,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	159,000	-	159,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5606131060000 動物保護	110,603,000	-	110,603,000	22,647,000	3,324,075	14,692,514
					-	-			7,954,486	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	01			5606131060100 動物保護與管理	110,603,000	-	110,603,000	22,647,000	3,324,075	14,692,514
					-	-			7,954,486	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	89,454,000	-	89,454,000	20,228,000	2,764,358	13,672,431
					-	-			6,555,569	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,149,000	-	21,149,000	2,419,000	559,717	1,020,083
					-	-			1,398,917	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	37,570,000	-	37,570,000	6,978,000	4,472,882	2,122,949
					-	-			4,855,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5606131080100 產業輔導與動物保育	37,570,000	-	37,570,000	6,978,000	4,472,882	2,122,949
					-	-			4,855,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,757,000	-	34,757,000	6,978,000	4,472,882	2,122,949
					-	-			4,855,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,813,000	-	2,813,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	230,127,000	-	230,127,000	66,435,000	13,908,446	24,123,237
					-	-			42,311,763	
					-	-			-	3,851,360
					-	-				
90				5606131900000 一般建築及設備	360,880,000	-	360,880,000	331,835,000	-	331,834,611
					-	-			389	
					-	-			-	330,000,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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*	357,947,000	-	357,947,000	330,308,000	-	330,307,611
					-	-			389	
					-	-			-	330,000,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	357,947,000	-	357,947,000	330,308,000	-	330,307,611
					-	-			389	
					-	-			-	330,000,000
					-	-				
	03			5606131900300 交通及運輸設備*	1,500,000	-	1,500,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5606131900400 其他設備*	1,433,000	-	1,433,000	577,000	-	577,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,433,000	-	1,433,000	577,000	-	577,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	360,880,000	-	360,880,000	331,835,000	-	331,834,611
					-	-			389	
					-	-			-	330,000,000
					-	-				
				經資門合計	591,007,000	-	591,007,000	398,270,000	13,908,446	355,957,848
					-	-			42,312,152	
					-	-			-	333,851,360
					-	-				
01				7606131010000 公務人員退休及撫卹給付	2,520,750	-	2,520,750	2,520,750	504,150	-
					-	-			2,520,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606131010100 公務人員退休及撫卹給付	2,520,750	-	2,520,750	2,520,750	504,150	-
					-	-			2,520,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,520,750	-	2,520,750	2,520,750	504,150	-
					-	-			2,520,750	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8906131030000 公務人員各項補助	279,400	-	279,400	279,400	-	-
					-	-			279,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	279,400	-	279,400	279,400	-	-
					-	-			279,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	263,400	-	263,400	263,400	-	-
					-	-			263,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,800,150	-	2,800,150	2,800,150	504,150	-
					-	-			2,800,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	593,807,150	-	593,807,150	401,070,150	14,412,596	355,957,848
					-	-			45,112,302	
					-	-			-	333,851,360
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
108	03				罰款及賠償收入	695,544	-	169	110,620	-	584,924
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	695,544	-	169	110,620	-	584,924
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	695,544	-	169	110,620	-	584,924
						-	-	-	-	-	-
					小計	695,544	-	169	110,620	-	584,924
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	56,632	-	9,879	10,879	-	45,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	56,632	-	9,879	10,879	-	45,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,632	-	9,879	10,879	-	45,753
						-	-	-	-	-	-
					小計	56,632	-	9,879	10,879	-	45,753
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	530,867	-	-2,000	-	-	530,867
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	530,867	-	-2,000	-	-	530,867
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	530,867	-	-2,000	-	-	530,867
						-	-	-	-	-	-
					小計	530,867	-	-2,000	-	-	530,867
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	686,509	-	17,110	47,220	-	639,289
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	686,509	-	17,110	47,220	-	639,289
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	686,509	-	17,110	47,220	-	639,289
						-	-	-	-	-	-
					小計	686,509	-	17,110	47,220	-	639,289
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,318,441	-	18,572	92,316	-	2,226,125
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,318,441	-	18,572	92,316	-	2,226,125
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,318,441	-	18,572	92,316	-	2,226,125
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,318,441	-	18,572	92,316	-	2,226,125
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,002,495	-	200,729	781,767	-	4,220,728
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,002,495	-	200,729	781,767	-	4,220,728
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,002,495	-	200,729	781,767	-	4,220,728
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,002,495	-	200,729	781,767	-	4,220,728
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,290,488	-	244,459	1,042,802	-	8,247,686
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,290,488	-	244,459	1,042,802	-	8,247,686
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						109,044	-	-	-	-	109,044	109,044
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						109,044	-	-	-	-	109,044	109,044
			03		房舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						109,044	-	-	-	-	109,044	109,044
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						109,044	-	-	-	-	109,044	109,044
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						109,044	-	-	-	-	109,044	109,044
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,148,757	-	-	-	-	24,148,757	21,344,888
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						23,477,327	-	-	-	-	23,477,327	21,009,173
			03		房舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,813,314	-	-	-	-	20,813,314	20,808,432
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,813,314	-	-	-	-	20,813,314	20,808,432
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,664,013	-	-	-	-	2,664,013	200,741
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,664,013	-	-	-	-	2,664,013	200,741
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						671,430	-	-	-	-	671,430	335,715
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						671,430	-	-	-	-	671,430	335,715
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						671,430	-	-	-	-	671,430	335,715

報表編號：arg40　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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	代碼及名稱	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,148,757	-	-	-	-	24,148,757	21,344,888
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,257,801	-	-	-	-	24,257,801	21,453,932
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,257,801	-	-	-	-	24,257,801	21,453,932

報表編號：arg40　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	26,593,279			
1015 法定編制人員待遇	11,647,413			
1020 約聘僱人員待遇	5,956,504			
1025 技工及工友待遇	581,650			
1030 獎金	5,347,656			
1035 其他給與	358,986			
1040 加班費	199,779			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,190,912			
1055 保險	1,310,379			
2000 業務費	1,143,830	1,765,117	6,555,569	4,855,051
2006 水電費	756		699,159	
2009 通訊費	103,858	36,976	46,568	1,742
2018 資訊服務費	63,000			
2021 其他業務租金	76,367		100,398	12,285
2024 稅捐及規費	450		2,153	
2027 保險費	5,410		73,065	
2033 約用人員酬金			234,076	
2036 按日按件計資酬金	29,500	156,705	107,210	31,672
2039 委辦費		1,425,000	843,410	4,537,241
2045 國內組織會費			96,000	
2051 物品	29,523	116,034	2,323,747	52,001
2054 一般事務費	768,610	27,205	945,685	212,760
2066 車輛及辦公器具養護費	8,955		94,125	

報表編號：arg31　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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
2069　設施及機械設備養護費	46,205		968,377	7,350
2072　國內旅費		2,592	21,596	
2084　短程車資	5,023	605		
2093　特別費	6,173			
3000　設備及投資				
3015　公共建設及設施費				
4000　獎補助費			1,398,917	
4040　對國內團體之捐助			224,000	
4090　其他補助及捐助			1,174,917	
合計	27,737,109	1,765,117	7,954,486	4,855,051

報表編號：arg31　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,520,750	263,400	29,377,429
1015 法定編制人員待遇				11,647,413
1020 約聘僱人員待遇				5,956,504
1025 技工及工友待遇				581,650
1030 獎金				5,347,656
1035 其他給與			263,400	622,386
1040 加班費				199,779
1045 退休退職給付		2,520,750		2,520,750
1050 退休離職儲金				1,190,912
1055 保險				1,310,379
2000 業務費			16,000	14,335,567
2006 水電費				699,915
2009 通訊費				189,144
2018 資訊服務費				63,000
2021 其他業務租金				189,050
2024 稅捐及規費				2,603
2027 保險費				78,475
2033 約用人員酬金				234,076
2036 按日按件計資酬金				325,087
2039 委辦費				6,805,651
2045 國內組織會費				96,000
2051 物品				2,521,305
2054 一般事務費			16,000	1,970,260
2066 車輛及辦公器具養護費				103,080

報表編號：arg31　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069　設施及機械設備養護費				1,021,932
2072　國內旅費				24,188
2084　短程車資				5,628
2093　特別費				6,173
3000　設備及投資	389			389
3015　公共建設及設施費	389			389
4000　獎補助費				1,398,917
4040　對國內團體之捐助				224,000
4090　其他補助及捐助				1,174,917
合計	389	2,520,750	279,400	45,112,302

報表編號：arg31　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	3,503,121	0	0	0	0	0	1,018,000	0	4,521,121
本年度	2,460,319	0	0	0	0	0	1,018,000	0	3,478,319
04010100 罰金罰鍰	1,372,443	0	0	0	0	0	0	0	1,372,443
04030100 一般賠償收入	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
05010100 審查費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
05010200 證照費	162,900	0	0	0	0	0	0	0	162,900
05010300 登記費	265,800	0	0	0	0	0	0	0	265,800
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030700 服務費	312,650	0	0	0	0	0	0	0	312,650
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,018,000	0	1,018,000
12020100 收回以前年度歲出	22,306	0	0	0	0	0	0	0	22,306

報表編號：arg008　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)			
12020400 廢棄物清理費	231,210	0	0	0	0	0	0	0	231,210
12021000 其他雜項收入	11,910	0	0	0	0	0	0	0	11,910
以前年度	1,042,802	0	0	0	0	0	0	0	1,042,802
一、以前年度應收(保留)數	1,042,802	0	0	0	0	0	0	0	1,042,802
108年度 03010100 罰金罰鍰	110,620	0	0	0	0	0	0	0	110,620
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,879	0	0	0	0	0	0	0	10,879
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	47,220	0	0	0	0	0	0	0	47,220
112年度 04010100 罰金罰鍰	92,316	0	0	0	0	0	0	0	92,316
113年度 04010100 罰金罰鍰	781,767	0	0	0	0	0	0	0	781,767
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)			
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

報表編號：arg008　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	45,112,302	333,851,360	0	0	120,000	0	0	0	0	0	379,083,662	24,440,488
本年度	45,112,302	333,851,360	0	0	120,000	0	0	0	0	0	379,083,662	21,986,488
一、本年度經費	42,312,152	333,851,360	0	0	120,000	0	0	0	0	0	376,283,512	21,986,488
0356010100 行政管理	27,737,109	3,351,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,148,469	3,833,531
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	1,765,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,117	62,883
0356060100 動物保護與管理	7,954,486	500,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,514,486	14,132,514
0356080100 產業輔導與動物保育	4,855,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,051	2,122,949
0356900200* 營建工程	389	330,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000,389	307,611
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
0356900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,000

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
二、統籌科目	2,800,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,150	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,520,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,750	0
0989030100 公務人員各項補助	279,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,000
113年度 0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國114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	15,791,173,481	負債	17,888,446
流動資產	379,328,029	流動負債	6,853,813
專戶存款	15,655,051	應付代收款	5,333,194
零用金	120,000	其他應付款	502,619
應收帳款	8,247,686	預收其他政府款	1,018,000
預付款	355,305,292	長期負債	712,776
固定資產	15,411,818,254	應付租賃款	712,776
土地	15,260,838,495	其他負債	10,321,857
土地改良物	22,198,860	存入保證金	5,046,568
累計折舊－土地改良物	-20,880,578	應付保管款	5,275,289
房屋建築及設備	137,179,892	淨資產	15,773,285,035
累計折舊－房屋建築及設備	-56,039,130	資產負債淨額	15,773,285,035
機械及設備	41,432,037	資產負債淨額	15,773,285,035
累計折舊－機械及設備	-33,709,481		
交通及運輸設備	14,936,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,335,184		
雜項設備	10,184,355		
累計折舊－雜項設備	-8,299,960		
租賃資產	2,689,403		
累計折舊－租賃資產	-1,427,112		
購建中固定資產	51,050,166		
無形資產	27,198		
電腦軟體	27,198		

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	15,791,173,481	合計	15,791,173,481
備註		備註	
保管有價證券	3,000,000	應付保管有價證券	3,000,000
保管品	1,067,143	應付保管品	1,067,143
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	370	待抵銷債權憑證	370

報表編號：arf30　列印日期:114/5/14

臺北市動物保護處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	345,485,117	381,543,981
公庫撥入數	344,528,023	379,083,662
罰款及賠償收入	547,488	1,404,043
規費收入	341,800	790,850
其他收入	67,806	265,426
支出	17,788,294	54,298,136
繳付公庫數	2,219,553	4,521,121
人事支出	4,644,791	29,377,429
業務支出	9,208,088	14,335,956
獎補助支出	559,717	1,398,917
財產損失	0	1,007
折舊、折耗及攤銷	1,156,145	4,663,706
收支餘絀	327,696,823	327,245,845

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114年1月1日至114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）/長期投資評價變動數 (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	14,311,685,694	0	949,152,801	0	0	15,260,838,495
土地改良物	22,198,860	-20,830,082	0	0	-50,496	1,318,282
房屋建築及設備	137,179,892	-52,696,174	0	0	-3,342,956	81,140,762
機械及設備	41,432,037	-33,067,502	0	0	-641,979	7,722,556
交通及運輸設備	15,037,180	-8,109,515	0	100,689	-225,669	6,601,307
雜項設備	10,184,355	-8,159,044	0	0	-140,916	1,884,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	14,537,718,018	-122,862,317	949,152,801	100,689	-4,402,016	15,359,505,797
租賃資產	2,689,403	-1,274,968	0	0	-152,144	1,262,291
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	51,050,166	0	0	0	0	51,050,166
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,062	0	0	9,864	0	27,198
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	53,776,631	-1,274,968	0	9,864	-152,144	52,339,655
合　　計	14,591,494,649	-124,137,285	949,152,801	110,553	-4,554,160	15,411,845,452

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數949,152,801元，較設備及投資預算執行增加金額389元，增加949,152,412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設備及投資預算執行增加金額增加949,152,801元。
二、因「自然公園設施環境改善工程」無須登入財產，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額減少389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114年1月1日至114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	712,776			712,776
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114年1月1日至114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	2,460,319	379,083,662	381,543,981	收入
		379,083,662	379,083,662	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,404,043		1,404,043	罰款及賠償收入
規費收入	790,850		790,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	265,426		265,426	其他收入
歲出	45,112,302	9,185,834	54,298,136	支出
		4,521,121	4,521,121	繳付公庫數
人事費	29,377,429		29,377,429	人事支出
業務費	14,335,567	389	14,335,956	業務支出
獎補助費	1,398,917		1,398,917	獎補助支出
設備及投資	389	-389		
		1,007	1,007	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,663,706	4,663,706	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,651,983	369,897,828	327,245,845	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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」4,663,706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」1,007元，係報廢固定資產所發生之損失。 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389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。