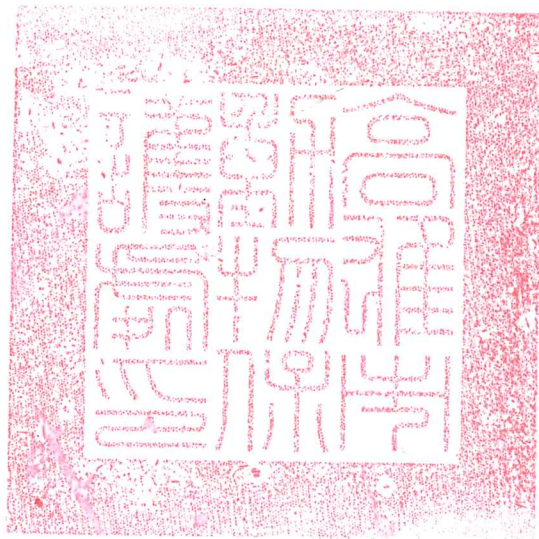


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市動物保護處單位決算



高雄市動物保護處編

高雄市動
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	28,650,000	-	28,650,000
				經常門總計	28,650,000	-	28,650,000
				經常門合計	28,650,000	-	28,650,000
01				03150000000 罰款及賠償收入	2,255,000	-	2,255,000
	01			03151510000 高雄市動物保護處	2,255,000	-	2,255,000
		01		03151510100 罰金罰鍰及怠金	2,255,000	-	2,255,000
			01	03151510101 罰金罰鍰	2,255,000	-	2,255,000
02				04150000000 規費收入	2,798,000	-	2,798,000
	01			04151510000 高雄市動物保護處	2,798,000	-	2,798,000
		01		04151510100 行政規費收入	798,000	-	798,000
			01	04151510103 登記費	798,000	-	798,000
		02		04151510200 使用規費收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	04151510204 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	04151510214 服務費	1,997,000	-	1,997,000
03				06150000000 財產收入	-	-	-
	01			06151510000 高雄市動物保護處	-	-	-

物保護處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
24,261,372	1,076,750	-	25,338,122	-3,311,878	88.44%
24,261,372	1,076,750	-	25,338,122	-3,311,878	88.44%
24,261,372	1,076,750	-	25,338,122	-3,311,878	88.44%
1,230,954	1,076,750	-	2,307,704	52,704	102.34%
1,230,954	1,076,750	-	2,307,704	52,704	102.34%
1,230,954	1,076,750	-	2,307,704	52,704	102.34%
1,230,954	1,076,750	-	2,307,704	52,704	102.34%
2,234,160	-	-	2,234,160	-563,840	79.85%
2,234,160	-	-	2,234,160	-563,840	79.85%
982,550	-	-	982,550	184,550	123.13%
982,550	-	-	982,550	184,550	123.13%
1,251,610	-	-	1,251,610	-748,390	62.58%
8,900	-	-	8,900	5,900	296.67%
1,242,710	-	-	1,242,710	-754,290	62.23%
2,600	-	-	2,600	2,600	0.0%
2,600	-	-	2,600	2,600	0.0%

高雄市動
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	06151510500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06151510501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08150000000 補助收入	23,597,000	-	23,597,000
			01	08151510000 高雄市動物保護處	23,597,000	-	23,597,000
			01	08151510100 上級政府補助收入	23,597,000	-	23,597,000
			01	08151510102 計畫型補助收入	23,597,000	-	23,597,000
05				11150000000 其他收入	-	-	-
			01	11151510000 高雄市動物保護處	-	-	-
			01	11151510200 雜項收入	-	-	-
			01	11151510201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11151510210 其他雜項收入	-	-	-

物保護處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
2,600	-	-	2,600	2,600	0.0%
2,600	-	-	2,600	2,600	0.0%
20,783,143	-	-	20,783,143	-2,813,857	88.08%
20,783,143	-	-	20,783,143	-2,813,857	88.08%
20,783,143	-	-	20,783,143	-2,813,857	88.08%
20,783,143	-	-	20,783,143	-2,813,857	88.08%
10,515	-	-	10,515	10,515	0.0%
10,515	-	-	10,515	10,515	0.0%
10,515	-	-	10,515	10,515	0.0%
939	-	-	939	939	0.0%
9,576	-	-	9,576	9,576	0.0%

高雄市動
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	138,248,427	-	138,248,427
01				0015000000 高雄市政府農業局主管	123,583,000	-	123,583,000
	01			0015151000 高雄市動物保護處	123,583,000	-	123,583,000
				經常門合計	117,409,000	-	117,409,000
				資本門合計	6,174,000	-	6,174,000
		01		5815151010 一般行政	60,410,000	-	60,410,000
		01		5815151011 行政管理	60,410,000	-	60,410,000
				010000人事費	54,971,000	-	54,971,000
				020000業務費	5,052,000	-2,000	5,050,000
				030000設備及投資*	351,000	-	351,000
				040000獎補助費	36,000	2,000	38,000
	02			5815151030 動物保護與防疫	63,173,000	-	63,173,000
		01		58151510301 動物疾病檢驗	576,000	-	576,000
				020000業務費	576,000	-	576,000
		02		58151510302 獸醫行政管理	472,000	-	472,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	452,000	-	452,000
		03		58151510303 動物防疫	13,767,000	-	13,767,000

物保護處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
133,873,015	-	-	133,873,015	-4,375,412	96.84%	
119,207,588	-	-	119,207,588	-4,375,412	96.46%	
119,207,588	-	-	119,207,588	-4,375,412	96.46%	
114,929,467	-	-	114,929,467	-2,479,533	97.89%	
4,278,121	-	-	4,278,121	-1,895,879	69.29%	
60,249,803	-	-	60,249,803	-160,197	99.73%	
60,249,803	-	-	60,249,803	-160,197	99.73%	
54,971,000	-	-	54,971,000	-	100%	
4,896,803	-	-	4,896,803	-153,197	96.97%	預算減少數2,000元 =流用數2,000元
344,000	-	-	344,000	-7,000	98.01%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	預算增加數2,000元 =流用數2,000元
58,957,785	-	-	58,957,785	-4,215,215	93.33%	
496,000	-	-	496,000	-80,000	86.11%	
496,000	-	-	496,000	-80,000	86.11%	
443,000	-	-	443,000	-29,000	93.86%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
423,000	-	-	423,000	-29,000	93.58%	
12,432,955	-	-	12,432,955	-1,334,045	90.31%	

高雄市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	7,002,000	-	7,002,000
				020000業務費	5,534,000	-	5,534,000
				030000設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000
				040000獎補助費	31,000	-	31,000
		04		58151510304 動物保護	15,796,000	-	15,796,000
				010000人事費	3,592,000	-	3,592,000
				020000業務費	4,538,000	-	4,538,000
				030000設備及投資*	72,000	-	72,000
				040000獎補助費	7,594,000	-	7,594,000
		05		58151510305 動物收容管理	32,562,000	-	32,562,000
				010000人事費	180,000	-	180,000
				020000業務費	27,081,000	-	27,081,000
				030000設備及投資*	4,551,000	-	4,551,000
				040000獎補助費	750,000	-	750,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,665,427	-	14,665,427
	01			00700050000 退撫金	11,035,361	-	11,035,361
		01		75700050200 退撫金	11,035,361	-	11,035,361
			01	75700050201 退撫金	11,035,361	-	11,035,361
				010000人事費	11,035,361	-	11,035,361

物保護處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
6,274,127	-	-	6,274,127	-727,873	89.6%	
5,149,106	-	-	5,149,106	-384,894	93.04%	
979,200	-	-	979,200	-220,800	81.6%	
30,522	-	-	30,522	-478	98.46%	
14,830,733	-	-	14,830,733	-965,267	93.89%	
3,006,869	-	-	3,006,869	-585,131	83.71%	
4,499,864	-	-	4,499,864	-38,136	99.16%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
7,252,000	-	-	7,252,000	-342,000	95.5%	
30,755,097	-	-	30,755,097	-1,806,903	94.45%	
179,643	-	-	179,643	-357	99.8%	
26,942,533	-	-	26,942,533	-138,467	99.49%	
2,882,921	-	-	2,882,921	-1,668,079	63.35%	
750,000	-	-	750,000	-	100%	
14,665,427	-	-	14,665,427	-	100%	
11,035,361	-	-	11,035,361	-	100%	
11,035,361	-	-	11,035,361	-	100%	
11,035,361	-	-	11,035,361	-	100%	
11,035,361	-	-	11,035,361	-	100%	

高雄市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		00700060000 公務人員待遇福利	3,630,066	-	3,630,066
			01	89700060200 公務人員待遇福利	3,630,066	-	3,630,066
			01	89700060201 公務人員待遇福利	3,630,066	-	3,630,066
				010000人事費	3,630,066	-	3,630,066

物保護處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,630,066	-	-	3,630,066	-	100%	
3,630,066	-	-	3,630,066	-	100%	
3,630,066	-	-	3,630,066	-	100%	
3,630,066	-	-	3,630,066	-	100%	

高雄市動
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	4,967,464	-	30,000	-
					經常門合計	4,967,464	-	30,000	-
099					099年度小計	17,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	17,000	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	17,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	17,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	17,000	-	-	-
100					100年度小計	79,914	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	79,914	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	79,914	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	79,914	-	-	-
				01	罰金罰鍰	79,914	-	-	-
101					101年度小計	20,021	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	20,021	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	20,021	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,021	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,021	-	-	-
102					102年度小計	541,458	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	541,458	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	541,458	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	541,458	-	-	-
				01	罰金罰鍰	541,458	-	-	-
103					103年度小計	603,100	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	603,100	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	603,100	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	603,100	-	-	-
				01	罰金罰鍰	603,100	-	-	-
104					104年度小計	1,652,471	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	1,652,471	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	1,652,471	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,652,471	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,652,471	-	-	-
105					105年度小計	701,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	701,000	-	-	-
		01			高雄市動物保護處	701,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	701,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	701,000	-	-	-
106					106年度小計	1,352,500	-	30,000	-
	01				罰款及賠償收入	1,352,500	-	30,000	-
		01			高雄市動物保護處	1,352,500	-	30,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,352,500	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	1,352,500	-	30,000	-

物保護處
源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
557,507	-	-	-	4,379,957	-	
557,507	-	-	-	4,379,957	-	
-	-	-	-	17,000	-	
-	-	-	-	17,000	-	
-	-	-	-	17,000	-	
-	-	-	-	17,000	-	
-	-	-	-	17,000	-	
-	-	-	-	79,914	-	
-	-	-	-	79,914	-	
-	-	-	-	79,914	-	
-	-	-	-	79,914	-	
-	-	-	-	79,914	-	
-	-	-	-	20,021	-	
-	-	-	-	20,021	-	
-	-	-	-	20,021	-	
-	-	-	-	20,021	-	
-	-	-	-	20,021	-	
3,000	-	-	-	538,458	-	
3,000	-	-	-	538,458	-	
3,000	-	-	-	538,458	-	
3,000	-	-	-	538,458	-	
3,000	-	-	-	538,458	-	
940	-	-	-	602,160	-	
940	-	-	-	602,160	-	
940	-	-	-	602,160	-	
940	-	-	-	602,160	-	
940	-	-	-	602,160	-	
47,451	-	-	-	1,605,020	-	
47,451	-	-	-	1,605,020	-	
47,451	-	-	-	1,605,020	-	
47,451	-	-	-	1,605,020	-	
47,451	-	-	-	1,605,020	-	
199,073	-	-	-	501,927	-	
199,073	-	-	-	501,927	-	
199,073	-	-	-	501,927	-	
199,073	-	-	-	501,927	-	
199,073	-	-	-	501,927	-	
307,043	-	-	-	1,015,457	-	
307,043	-	-	-	1,015,457	-	
307,043	-	-	-	1,015,457	-	
307,043	-	-	-	1,015,457	-	
307,043	-	-	-	1,015,457	-	

高雄市動
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
106	01	01	01	合計	49,848	2,250,232	-	153,000
				經資門總計	49,848	2,250,232	-	153,000
				資本門合計	49,848	2,250,232	-	153,000
				106年度小計	49,848	2,250,232	-	153,000
				高雄市政府農業局主管	49,848	2,250,232	-	153,000
				高雄市動物保護處	49,848	2,250,232	-	153,000
				動物保護與防疫	49,848	2,250,232	-	153,000
				動物收容管理*	49,848	2,250,232	-	153,000
				設備及投資*	49,848	2,250,232	-	153,000

物保護處
別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-
49,848	2,097,232	-	-	-	-