

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|--------------------|----------|------------|----------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 3,573,000 | 11,570 | 7,000 | 4,570 | 65.29 | 3,920,787 | 3,565,000 | 355,787 | 9.98 |
| 財產收入 | 3,000 | | | | | 21,486 | 2,000 | 19,486 | 974.30 |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | 21,486 | 2,000 | 19,486 | 974.30 |
| 政府撥入收入 | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 其他收入 | 70,000 | 11,570 | 7,000 | 4,570 | 65.29 | 399,301 | 63,000 | 336,301 | 533.81 |
| 受贈收入 | 70,000 | 11,570 | 7,000 | 4,570 | 65.29 | 399,301 | 63,000 | 336,301 | 533.81 |
| 基金用途 | 10,000,000 | 575,439 | 1,439,000 | -863,561 | -60.01 | 6,827,953 | 9,408,000 | -2,580,047 | -27.42 |
| 動物福利管理計畫 | 5,278,000 | 215,721 | 1,129,000 | -913,279 | -80.89 | 3,112,139 | 5,169,000 | -2,056,861 | -39.79 |
| 其他 | 5,278,000 | 215,721 | 1,129,000 | -913,279 | -80.89 | 3,112,139 | 5,169,000 | -2,056,861 | -39.79 |
| 一般行政管理計畫 | 4,402,000 | 359,718 | 310,000 | 49,718 | 16.04 | 3,396,814 | 3,919,000 | -522,186 | -13.32 |
| 其他 | 4,402,000 | 359,718 | 310,000 | 49,718 | 16.04 | 3,396,814 | 3,919,000 | -522,186 | -13.32 |
| 一般建築及設備計畫 | 320,000 | | | | | 319,000 | 320,000 | -1,000 | -0.31 |
| 購建固定資產 | 320,000 | | | | | 319,000 | 320,000 | -1,000 | -0.31 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,427,000 | -563,869 | -1,432,000 | 868,131 | -60.62 | -2,907,166 | -5,843,000 | 2,935,834 | -50.25 |
| 期初基金餘額 | 6,517,000 | | | | | 8,016,814 | 6,517,000 | 1,499,814 | 23.01 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 90,000 | | | | | 5,109,648 | 674,000 | 4,435,648 | 658.11 |

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|--------|--------------------|--------|-------|---------|-------|-----------------------|-----------|---------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 財產收入 | 3,000 | | | | | 21,486 | 2,000 | 19,486 | 974.30 |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | 21,486 | 2,000 | 19,486 | 974.30 |
| 政府撥入收入 | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 其他收入 | 70,000 | 11,570 | 7,000 | 4,570 | 65.29 | 399,301 | 63,000 | 336,301 | 533.81 |
| 受贈收入 | 70,000 | 11,570 | 7,000 | 4,570 | 65.29 | 399,301 | 63,000 | 336,301 | 533.81 |
| 合 計 | 3,573,000 | 11,570 | 7,000 | 4,570 | 65.29 | 3,920,787 | 3,565,000 | 355,787 | 9.98 |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------------------|--------------------|---------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 動物福利管理計畫 | 5,278,000 | 215,721 | 1,129,000 | -913,279 | -80.89 | 3,112,139 | 5,169,000 | -2,056,861 | -39.79 |
| 服務費用 | 4,011,000 | 215,721 | 1,089,000 | -873,279 | -80.19 | 2,209,559 | 3,992,000 | -1,782,441 | -44.65 |
| 郵電費 | 56,000 | | | | | 56,000 | 56,000 | | |
| 郵費 | 56,000 | | | | | 56,000 | 56,000 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,067,000 | 99,340 | 960,000 | -860,660 | -89.65 | 724,791 | 2,057,000 | -1,332,209 | -64.76 |
| 印刷及裝訂費 | 167,000 | 6,840 | 10,000 | -3,160 | -31.60 | 153,840 | 157,000 | -3,160 | -2.01 |
| 業務宣導費 | 1,900,000 | 92,500 | 950,000 | -857,500 | -90.26 | 570,951 | 1,900,000 | -1,329,049 | -69.95 |
| 一般服務費 | 350,000 | 37,576 | 55,000 | -17,424 | -31.68 | 296,629 | 348,000 | -51,371 | -14.76 |
| 代理（辦）費 | 210,000 | 20,950 | 30,000 | -9,050 | -30.17 | 197,000 | 210,000 | -13,000 | -6.19 |
| 義（志）工服務費 | 140,000 | 16,626 | 25,000 | -8,374 | -33.50 | 99,629 | 138,000 | -38,371 | -27.81 |
| 專業服務費 | 1,538,000 | 78,805 | 74,000 | 4,805 | 6.49 | 1,132,139 | 1,531,000 | -398,861 | -26.05 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 328,000 | 70,264 | 67,000 | 3,264 | 4.87 | 243,611 | 328,000 | -84,389 | -25.73 |
| 電腦軟體服務費 | 300,000 | 8,541 | 7,000 | 1,541 | 22.01 | 151,778 | 293,000 | -141,222 | -48.20 |
| 其他專業服務費 | 910,000 | | | | | 736,750 | 910,000 | -173,250 | -19.04 |
| 材料及用品費 | 657,000 | | | | | 656,938 | 657,000 | -62 | -0.01 |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|----------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 用品消耗 | 657,000 | | | | | 656,938 | 657,000 | -62 | -0.01 |
| 其他用品消耗 | 657,000 | | | | | 656,938 | 657,000 | -62 | -0.01 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 610,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 245,642 | 520,000 | -274,358 | -52.76 |
| 捐助、補助與獎助 | 420,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 244,982 | 420,000 | -175,018 | -41.67 |
| 補（協）助政府機關（構） | 40,000 | | | | | 25,000 | 40,000 | -15,000 | -37.50 |
| 捐助國內團體 | 300,000 | | | | | 199,982 | 300,000 | -100,018 | -33.34 |
| 捐助私校 | 80,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 20,000 | 80,000 | -60,000 | -75.00 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 190,000 | | | | | 660 | 100,000 | -99,340 | -99.34 |
| 獎勵費用 | 90,000 | | | | | | | | |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 100,000 | | | | | 660 | 100,000 | -99,340 | -99.34 |
| 一般行政管理計畫 | 4,402,000 | 359,718 | 310,000 | 49,718 | 16.04 | 3,396,814 | 3,919,000 | -522,186 | -13.32 |
| 用人費用 | 30,000 | | | | | 22,095 | 30,000 | -7,905 | -26.35 |
| 超時工作報酬 | 30,000 | | | | | 22,095 | 30,000 | -7,905 | -26.35 |
| 加班費 | 30,000 | | | | | 22,095 | 30,000 | -7,905 | -26.35 |
| 服務費用 | 4,230,000 | 359,718 | 300,000 | 59,718 | 19.91 | 3,324,858 | 3,747,000 | -422,142 | -11.27 |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|----------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 旅運費 | 100,000 | 2,200 | | 2,200 | | 91,157 | 100,000 | -8,843 | -8.84 |
| 國內旅費 | 100,000 | 2,200 | | 2,200 | | 91,157 | 100,000 | -8,843 | -8.84 |
| 修理保養及保固費 | 127,000 | 50,278 | | 50,278 | | 94,338 | 127,000 | -32,662 | -25.72 |
| 機械及設備修護費 | 25,000 | 17,220 | | 17,220 | | 24,570 | 25,000 | -430 | -1.72 |
| 交通及運輸設備修護費 | 102,000 | 33,058 | | 33,058 | | 69,768 | 102,000 | -32,232 | -31.60 |
| 保險費 | 6,000 | | | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000 | | | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 一般服務費 | 3,997,000 | 307,240 | 300,000 | 7,240 | 2.41 | 3,133,363 | 3,514,000 | -380,637 | -10.83 |
| 計時與計件人員酬金 | 3,983,000 | 303,740 | 300,000 | 3,740 | 1.25 | 3,120,503 | 3,500,000 | -379,497 | -10.84 |
| 體育活動費 | 14,000 | 3,500 | | 3,500 | | 12,860 | 14,000 | -1,140 | -8.14 |
| 材料及用品費 | 104,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 13,841 | 104,000 | -90,159 | -86.69 |
| 使用材料費 | 104,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 13,841 | 104,000 | -90,159 | -86.69 |
| 油脂 | 104,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 13,841 | 104,000 | -90,159 | -86.69 |
| 稅捐及規費（強制費） | 38,000 | | | | | 36,020 | 38,000 | -1,980 | -5.21 |
| 消費與行為稅 | 23,000 | | | | | 22,460 | 23,000 | -540 | -2.35 |
| 使用牌照稅 | 23,000 | | | | | 22,460 | 23,000 | -540 | -2.35 |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--|--------------------|---------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 規費 | 15,000 | | | | | 13,560 | 15,000 | -1,440 | -9.60 |
| 行政規費與強制費 | 2,000 | | | | | 1,200 | 2,000 | -800 | -40.00 |
| 汽車燃料使用費 | 13,000 | | | | | 12,360 | 13,000 | -640 | -4.92 |
| 一般建築及設備計畫 | 320,000 | | | | | 319,000 | 320,000 | -1,000 | -0.31 |
| 購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出 | 320,000 | | | | | 319,000 | 320,000 | -1,000 | -0.31 |
| 購建固定資產 | 320,000 | | | | | 319,000 | 320,000 | -1,000 | -0.31 |
| 購置機械及設備 | 120,000 | | | | | 220,000 | 120,000 | 100,000 | 83.33 |
| 購置雜項設備 | 200,000 | | | | | 99,000 | 200,000 | -101,000 | -50.50 |
| 合 計 | 10,000,000 | 575,439 | 1,439,000 | -863,561 | -60.01 | 6,827,953 | 9,408,000 | -2,580,047 | -27.42 |

臺中市動物福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-----------|----|-------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 金額 | | | | | | % | |
| 動物福利管理計畫 | 千元 | 本月數 | | | | 215,721 | 1,129,000 | -913,279 | -80.89 |
| | | 累計數 | | | | 3,112,139 | 5,169,000 | -2,056,861 | -39.79 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 本月數 | | | | 359,718 | 310,000 | 49,718 | 16.04 |
| | | 累計數 | | | | 3,396,814 | 3,919,000 | -522,186 | -13.32 |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | 319,000 | 320,000 | -1,000 | -0.31 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|---------|--------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 5,358,686 | -4,385,612 | 319,000 | 658,279 | 294,084 | 927,879 |
| 機械及設備 | 2,778,954 | -2,213,286 | 220,000 | 585,585 | 316,000 | 516,083 |
| 交通及運輸設備 | 1,080,000 | -1,069,200 | | | | 10,800 |
| 雜項設備 | 1,499,732 | -1,103,126 | 99,000 | 72,694 | -21,916 | 400,996 |

臺中市動物福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|----------|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | | 320,000 | | | 320,000 | 320,000 | 319,000 | | 319,000 | 99.69 | -1,000 | -0.31 | | |
| 機械及設備 | | 120,000 | | 100,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | | 220,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 120,000 | | 100,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | | 220,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 200,000 | | -100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | | 99,000 | 99.00 | -1,000 | -1.00 | | |
| 雜項設備 | | 200,000 | | -100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | | 99,000 | 99.00 | -1,000 | -1.00 | | |
| 總計 | | 320,000 | | | 320,000 | 320,000 | 319,000 | | 319,000 | 99.69 | -1,000 | -0.31 | | |

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 6,037,527 | 100.00 | 淨資產 | 6,037,527 | 100.00 |
| 流動資產 | 5,109,648 | 84.63 | 淨資產 | 6,037,527 | 100.00 |
| 現金 | 5,060,648 | 83.82 | 淨資產 | 6,037,527 | 100.00 |
| 銀行存款 | 5,060,648 | 83.82 | 累積餘額 | 8,989,888 | 148.90 |
| 預付款項 | 49,000 | 0.81 | 本期短絀 | -2,952,361 | -48.90 |
| 預付費用 | 49,000 | 0.81 | | | |
| 固定資產 | 927,879 | 15.37 | | | |
| 機械及設備 | 516,083 | 8.55 | | | |
| 機械及設備 | 2,413,369 | 39.97 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,897,286 | -31.42 | | | |
| 交通及運輸設備 | 10,800 | 0.18 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,080,000 | 17.89 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,069,200 | -17.71 | | | |
| 雜項設備 | 400,996 | 6.64 | | | |
| 雜項設備 | 1,526,038 | 25.28 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -1,125,042 | -18.63 | | | |

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-----------|--------|-----|-----------|--------|
| 合 計 | 6,037,527 | 100.00 | 合 計 | 6,037,527 | 100.00 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------|-----------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,570 | 3,920,787 |
| 財產收益 | | 21,486 |
| 財產孳息收入 | | 21,486 |
| 政府撥入收入 | | 3,500,000 |
| 公庫撥款收入 | | 3,500,000 |
| 其他收入 | 11,570 | 399,301 |
| 受贈收入 | 11,570 | 399,301 |
| 支出 | 605,289 | 6,873,148 |
| 人事支出 | | 22,095 |
| 人事支出 | | 22,095 |
| 業務支出 | 575,439 | 6,241,876 |
| 業務支出 | 575,439 | 6,241,876 |
| 獎補助支出 | | 244,982 |
| 補(協)助政府機關(構) | | 25,000 |
| 捐助國內團體 | | 199,982 |
| 捐助私校 | | 20,000 |
| 財產損失 | | 6,583 |
| 財產交易損失 | | 6,583 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 29,850 | 357,612 |

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 固定資產折舊 | 29,850 | 357,612 |
| 本期賸餘(短絀) | -593,719 | -2,952,361 |
| 期初淨資產 | | 8,989,888 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 6,037,527 |

臺中市動物福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源 | 3,920,787 | | 3,920,787 | 收入 |
| 財產收入 | 21,486 | | 21,486 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 3,500,000 | | 3,500,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 399,301 | | 399,301 | 其他收入 |
| 基金用途 | 6,827,953 | 45,195 | 6,873,148 | 支出 |
| 用人費用 | 22,095 | | 22,095 | 人事支出 |
| 服務費用 | 5,534,417 | 707,459 | 6,241,876 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 670,779 | -670,779 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 36,020 | -36,020 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 660 | -660 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 244,982 | | 244,982 | 獎補助支出 |
| | | 6,583 | 6,583 | 財產損失 |
| | | 357,612 | 357,612 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 購建固定資產 | 319,000 | -319,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,907,166 | -45,195 | -2,952,361 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 8,016,814 | 973,074 | 8,989,888 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |

臺中市動物福利基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 期末基金餘額 | 5,109,648 | 927,879 | 6,037,527 | 期末淨資產 |

臺中市動物福利基金

預付費用明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|--------|-----|--------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小 計 | 合 計 | |
| 112 | 11 | 13 | 110804 預付費用 200134 序號:2 支出傳票 112年第2次臺中市動物保護諮詢委員會委員出席費 | 30,000 | | 49,000 | |
| 112 | 11 | 28 | 200140 序號:2 支出傳票 預借辦理-購買寵物摺疊碗宣導品 | 19,000 | | | |