

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12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	75,256	8,000	67,256	840.70	3,996,043	3,573,000	423,043	11.84
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	3,000	18,486	1,000	17,486	1,748.60	39,972	3,000	36,972	1,232.40
利息收入	3,000	18,486	1,000	17,486	1,748.60	39,972	3,000	36,972	1,232.40
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	50,770	7,000	43,770	625.29	450,071	70,000	380,071	542.96
受贈收入	70,000	50,770	7,000	43,770	625.29	450,071	70,000	380,071	542.96
基金用途	10,000,000	2,319,692	592,000	1,727,692	291.84	9,147,645	10,000,000	-852,355	-8.52
動物福利管理計畫	5,278,000	1,704,858	109,000	1,595,858	1,464.09	4,816,997	5,278,000	-461,003	-8.73
其他	5,278,000	1,704,858	109,000	1,595,858	1,464.09	4,816,997	5,278,000	-461,003	-8.73
一般行政管理計畫	4,402,000	614,834	483,000	131,834	27.29	4,011,648	4,402,000	-390,352	-8.87
其他	4,402,000	614,834	483,000	131,834	27.29	4,011,648	4,402,000	-390,352	-8.87
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	-2,244,436	-584,000	-1,660,436	284.32	-5,151,602	-6,427,000	1,275,398	-19.84
期初基金餘額	6,517,000					8,016,814	6,517,000	1,499,814	23.01

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12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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	90,000					2,865,212	90,000	2,775,212	3,083.57

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國112年12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	%
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	3,000	18,486	1,000	17,486	1,748.60	39,972	3,000	36,972	1,232.40
利息收入	3,000	18,486	1,000	17,486	1,748.60	39,972	3,000	36,972	1,232.40
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	50,770	7,000	43,770	625.29	450,071	70,000	380,071	542.96
受贈收入	70,000	50,770	7,000	43,770	625.29	450,071	70,000	380,071	542.96
合 計	3,573,000	75,256	8,000	67,256	840.70	3,996,043	3,573,000	423,043	11.84

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	1,704,858	109,000	1,595,858	1,464.09	4,816,997	5,278,000	-461,003	-8.73
服務費用	4,011,000	1,609,858	19,000	1,590,858	8,372.94	3,819,417	4,011,000	-191,583	-4.78
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	1,308,156	10,000	1,298,156	12,981.56	2,032,947	2,067,000	-34,053	-1.65
印刷及裝訂費	167,000	12,878	10,000	2,878	28.78	166,718	167,000	-282	-0.17
業務宣導費	1,900,000	1,295,278		1,295,278		1,866,229	1,900,000	-33,771	-1.78
一般服務費	350,000	45,852	2,000	43,852	2,192.60	342,481	350,000	-7,519	-2.15
代理（辦）費	210,000	13,000		13,000		210,000	210,000		
義（志）工服務費	140,000	32,852	2,000	30,852	1,542.60	132,481	140,000	-7,519	-5.37
專業服務費	1,538,000	255,850	7,000	248,850	3,555.00	1,387,989	1,538,000	-150,011	-9.75
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	328,000	59,600		59,600		303,211	328,000	-24,789	-7.56
電腦軟體服務費	300,000	141,050	7,000	134,050	1,915.00	292,828	300,000	-7,172	-2.39
其他專業服務費	910,000	55,200		55,200		791,950	910,000	-118,050	-12.97
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12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	95,000	90,000	5,000	5.56	340,642	610,000	-269,358	-44.16
捐助、補助與獎助	420,000	35,000		35,000		279,982	420,000	-140,018	-33.34
補（協）助政府機關（構）	40,000	15,000		15,000		40,000	40,000		
捐助國內團體	300,000					199,982	300,000	-100,018	-33.34
捐助私校	80,000	20,000		20,000		40,000	80,000	-40,000	-50.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000	60,000	90,000	-30,000	-33.33	60,660	190,000	-129,340	-68.07
獎勵費用	90,000	60,000	90,000	-30,000	-33.33	60,000	90,000	-30,000	-33.33
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	614,834	483,000	131,834	27.29	4,011,648	4,402,000	-390,352	-8.87
用人費用	30,000	6,980		6,980		29,075	30,000	-925	-3.08
超時工作報酬	30,000	6,980		6,980		29,075	30,000	-925	-3.08
加班費	30,000	6,980		6,980		29,075	30,000	-925	-3.08
服務費用	4,230,000	607,854	483,000	124,854	25.85	3,932,712	4,230,000	-297,288	-7.03

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	7,700		7,700		98,857	100,000	-1,143	-1.14
國內旅費	100,000	7,700		7,700		98,857	100,000	-1,143	-1.14
修理保養及保固費	127,000					94,338	127,000	-32,662	-25.72
機械及設備修護費	25,000					24,570	25,000	-430	-1.72
交通及運輸設備修護費	102,000					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	600,154	483,000	117,154	24.26	3,733,517	3,997,000	-263,483	-6.59
計時與計件人員酬金	3,983,000	600,154	483,000	117,154	24.26	3,720,657	3,983,000	-262,343	-6.59
體育活動費	14,000					12,860	14,000	-1,140	-8.14
材料及用品費	104,000					13,841	104,000	-90,159	-86.69
使用材料費	104,000					13,841	104,000	-90,159	-86.69
油脂	104,000					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12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	2,319,692	592,000	1,727,692	291.84	9,147,645	10,000,000	-852,355	-8.52

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12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				1,704,858	109,000	1,595,858	1,464.09
		累計數				4,816,997	5,278,000	-461,003	-8.73
一般行政管理計畫	千元	本月數				614,834	483,000	131,834	27.29
		累計數				4,011,648	4,402,000	-390,352	-8.87
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12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		
機械及設備	2,778,954	-2,213,286	220,000	585,585	295,140	495,223
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	-30,532	392,380
合 計	5,358,686	-4,385,612	319,000	658,279	264,608	898,403

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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,763,615	100.00	淨資產	3,763,615	100.00
流動資產	2,865,212	76.13	淨資產	3,763,615	100.00
現金	2,865,212	76.13	淨資產	3,763,615	100.00
銀行存款	2,865,212	76.13	累積餘額	8,989,888	238.86
固定資產	898,403	23.87	本期短絀	-5,226,273	-138.86
機械及設備	495,223	13.16			
機械及設備	2,413,369	64.12			
累計折舊 - 機械及設備	-1,918,146	-50.97			
交通及運輸設備	10,800	0.29			
交通及運輸設備	1,080,000	28.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	-28.41			
雜項設備	392,380	10.43			
雜項設備	1,526,038	40.55			
累計折舊 - 雜項設備	-1,133,658	-30.12			
合 計	3,763,615	100.00	合 計	3,763,615	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,256	3,996,043
徵收及依法分配收入	6,000	6,000
違規罰款收入	6,000	6,000
財產收益	18,486	39,972
財產孳息收入	18,486	39,972
政府撥入收入		3,500,000
公庫撥款收入		3,500,000
其他收入	50,770	450,071
受贈收入	50,770	450,071
支出	2,349,168	9,222,316
人事支出	6,980	29,075
人事支出	6,980	29,075
業務支出	2,277,712	8,519,588
業務支出	2,277,712	8,519,588
獎補助支出	35,000	279,982
補(協)助政府機關(構)	15,000	40,000
捐助國內團體		199,982
捐助私校	20,000	40,000
財產損失		6,583

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		6,583
折舊、折耗及攤銷	29,476	387,088
固定資產折舊	29,476	387,088
本期賸餘(短絀)	-2,273,912	-5,226,273
期初淨資產		8,989,888
解繳公庫		
期末淨資產		3,763,615

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12月31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	3,996,043		3,996,043	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
財產收入	39,972		39,972	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	450,071		450,071	其他收入
基金用途	9,147,645	74,671	9,222,316	支出
用人費用	29,075		29,075	人事支出
服務費用	7,752,129	767,459	8,519,588	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	60,660	-60,660		
捐助、補助與獎助	279,982		279,982	獎補助支出
		6,583	6,583	財產損失
		387,088	387,088	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	319,000	-319,000		
本期賸餘(短絀)	-5,151,602	-74,671	-5,226,273	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

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12月31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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,865,212	898,403	3,763,615	期末淨資產