

**臺中市動物福利基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國113年1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	%
<b>基金來源</b>	<b>10,073,000</b>	<b>10,016,505</b>	<b>10,005,000</b>	<b>11,505</b>	<b>0.11</b>	<b>10,016,505</b>	<b>10,005,000</b>	<b>11,505</b>	<b>0.11</b>
<b>財產收入</b>	<b>3,000</b>								
利息收入	3,000								
<b>政府撥入收入</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>		
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
<b>其他收入</b>	<b>70,000</b>	<b>16,505</b>	<b>5,000</b>	<b>11,505</b>	<b>230.10</b>	<b>16,505</b>	<b>5,000</b>	<b>11,505</b>	<b>230.10</b>
受贈收入	70,000	16,505	5,000	11,505	230.10	16,505	5,000	11,505	230.10
<b>基金用途</b>	<b>10,000,000</b>	<b>345,245</b>	<b>710,000</b>	<b>-364,755</b>	<b>-51.37</b>	<b>345,245</b>	<b>710,000</b>	<b>-364,755</b>	<b>-51.37</b>
<b>動物福利管理計畫</b>	<b>5,239,000</b>	<b>4,538</b>	<b>206,000</b>	<b>-201,462</b>	<b>-97.80</b>	<b>4,538</b>	<b>206,000</b>	<b>-201,462</b>	<b>-97.80</b>
其他	5,239,000	4,538	206,000	-201,462	-97.80	4,538	206,000	-201,462	-97.80
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>4,392,000</b>	<b>340,707</b>	<b>504,000</b>	<b>-163,293</b>	<b>-32.40</b>	<b>340,707</b>	<b>504,000</b>	<b>-163,293</b>	<b>-32.40</b>
其他	4,392,000	340,707	504,000	-163,293	-32.40	340,707	504,000	-163,293	-32.40
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>369,000</b>								
購建固定資產	369,000								
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>73,000</b>	<b>9,671,260</b>	<b>9,295,000</b>	<b>376,260</b>	<b>4.05</b>	<b>9,671,260</b>	<b>9,295,000</b>	<b>376,260</b>	<b>4.05</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,590,000</b>					<b>2,865,212</b>	<b>1,590,000</b>	<b>1,275,212</b>	<b>80.20</b>

**臺中市動物福利基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國113年1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	1,663,000					12,536,472	10,885,000	1,651,472	15.17

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 臺中市動物福利基金

## 基金來源明細表

中華民國113年1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								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
其他收入	70,000	16,505	5,000	11,505	230.10	16,505	5,000	11,505	230.10
受贈收入	70,000	16,505	5,000	11,505	230.10	16,505	5,000	11,505	230.10
合 計	10,073,000	10,016,505	10,005,000	11,505	0.11	10,016,505	10,005,000	11,505	0.11

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	5,239,000	4,538	206,000	-201,462	-97.80	4,538	206,000	-201,462	-97.80
服務費用	4,049,000	4,538	201,000	-196,462	-97.74	4,538	201,000	-196,462	-97.74
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	2,570	105,000	-102,430	-97.55	2,570	105,000	-102,430	-97.55
印刷及裝訂費	163,000	2,570	20,000	-17,430	-87.15	2,570	20,000	-17,430	-87.15
業務宣導費	1,900,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
一般服務費	350,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
代理（辦）費	210,000								
義（志）工服務費	140,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
專業服務費	1,580,000	1,968	71,000	-69,032	-97.23	1,968	71,000	-69,032	-97.23
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	475,000	1,968	56,000	-54,032	-96.49	1,968	56,000	-54,032	-96.49
電腦軟體服務費	265,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他專業服務費	840,000								
材料及用品費	680,000								

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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	680,000								
其他用品消耗	680,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
捐助、補助與獎助	320,000								
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	200,000								
捐助私校	80,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	100,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	340,707	504,000	-163,293	-32.40	340,707	504,000	-163,293	-32.40
用人費用	30,000								
加（夜）班費	30,000								
延長工時加班費	30,000								
服務費用	4,220,000	340,707	495,000	-154,293	-31.17	340,707	495,000	-154,293	-31.17

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國113年1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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	100,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
修理保養及保固費	122,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
機械及設備修護費	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	3,992,000	340,707	460,000	-119,293	-25.93	340,707	460,000	-119,293	-25.93
計時與計件人員酬金	3,971,000	340,707	460,000	-119,293	-25.93	340,707	460,000	-119,293	-25.93
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
油脂	104,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	38,000								
消費與行為稅	23,000								
使用牌照稅	23,000								

# 臺中市動物福利基金 基金用途明細表

中華民國113年1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								
行政規費與強制費	2,000								
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	369,000								
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	369,000								
購建固定資產	369,000								
購置機械及設備	249,000								
購置雜項設備	120,000								
合 計	10,000,000	345,245	710,000	-364,755	-51.37	345,245	710,000	-364,755	-51.37

# 臺中市動物福利基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1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			--	4,538	206,000	-201,462	-97.80
		累計數			--	4,538	206,000	-201,462	-97.80
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	340,707	504,000	-163,293	-32.40
		累計數			--	340,707	504,000	-163,293	-32.40
一般建築及設備計畫	千元	本月數			--				
		累計數			--				
		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113年1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	2,413,369	-1,918,146			-13,678	481,545
交通及運輸設備	1,080,000	-1,069,200				10,800
雜項設備	1,526,038	-1,133,658			-8,622	383,758
合 計	5,019,407	-4,121,004			-22,300	876,103

**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113年1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		369,000			369,000						--				
機械及設備		249,000			249,000						--				
機械及設備		249,000			249,000						--				
雜項設備		120,000			120,000						--				
雜項設備		120,000			120,000						--				
總 計		369,000			369,000						--				

# 臺中市動物福利基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,412,575	100.00	淨資產	13,412,575	100.00
流動資產	12,536,472	93.47	淨資產	13,412,575	100.00
現金	12,448,472	92.81	淨資產	13,412,575	100.00
銀行存款	12,448,472	92.81	累積餘額	3,763,615	28.06
預付款項	88,000	0.66	本期賸餘	9,648,960	71.94
預付費用	88,000	0.66			
固定資產	876,103	6.53			
機械及設備	481,545	3.59			
機械及設備	2,413,369	17.99			
累計折舊 - 機械及設備	-1,931,824	-14.40			
交通及運輸設備	10,800	0.08			
交通及運輸設備	1,080,000	8.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	-7.97			
雜項設備	383,758	2.86			
雜項設備	1,526,038	11.38			
累計折舊 - 雜項設備	-1,142,280	-8.52			

# 臺中市動物福利基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	13,412,575	100.00	合 計	13,412,575	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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,016,505	10,016,505
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000
其他收入	16,505	16,505
受贈收入	16,505	16,505
支出	367,545	367,545
業務支出	345,245	345,245
業務支出	345,245	345,245
折舊、折耗及攤銷	22,300	22,300
固定資產折舊	22,300	22,300
本期賸餘(短絀)	9,648,960	9,648,960
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,412,575

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 臺中市動物福利基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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	10,016,505		10,016,505	收入
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	16,505		16,505	其他收入
基金用途	345,245	22,300	367,545	支出
服務費用	345,245		345,245	業務支出
		22,300	22,300	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,671,260	-22,300	9,648,960	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,865,212	898,403	3,763,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	12,536,472	876,103	13,412,575	期末淨資產