

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2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	10,073,000	16,545	5,000	11,545	230.90	10,033,050	10,010,000	23,050	0.23
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		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他收入	70,000	16,545	5,000	11,545	230.90	33,050	10,000	23,050	230.50
受贈收入	70,000	16,545	5,000	11,545	230.90	33,050	10,000	23,050	230.50
基金用途	10,000,000	371,597	514,000	-142,403	-27.70	716,842	1,224,000	-507,158	-41.43
動物福利管理計畫	5,239,000	61,690	90,000	-28,310	-31.46	66,228	296,000	-229,772	-77.63
其他	5,239,000	61,690	90,000	-28,310	-31.46	66,228	296,000	-229,772	-77.63
一般行政管理計畫	4,392,000	309,907	324,000	-14,093	-4.35	650,614	828,000	-177,386	-21.42
其他	4,392,000	309,907	324,000	-14,093	-4.35	650,614	828,000	-177,386	-21.42
一般建築及設備計畫	369,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	369,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	73,000	-355,052	-509,000	153,948	-30.25	9,316,208	8,786,000	530,208	6.03
期初基金餘額	1,590,000					2,865,212	1,590,000	1,275,212	80.20

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2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					12,181,420	10,376,000	1,805,420	17.40

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年2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		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他收入	70,000	16,545	5,000	11,545	230.90	33,050	10,000	23,050	230.50
受贈收入	70,000	16,545	5,000	11,545	230.90	33,050	10,000	23,050	230.50
合 計	10,073,000	16,545	5,000	11,545	230.90	10,033,050	10,010,000	23,050	0.23

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	61,690	90,000	-28,310	-31.46	66,228	296,000	-229,772	-77.63
服務費用	4,049,000	61,690	80,000	-18,310	-22.89	66,228	281,000	-214,772	-76.43
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	3,210	71,000	-67,790	-95.48	5,780	176,000	-170,220	-96.72
印刷及裝訂費	163,000	1,950	21,000	-19,050	-90.71	4,520	41,000	-36,480	-88.98
業務宣導費	1,900,000	1,260	50,000	-48,740	-97.48	1,260	135,000	-133,740	-99.07
一般服務費	350,000	400	2,000	-1,600	-80.00	400	27,000	-26,600	-98.52
代理（辦）費	210,000								
義（志）工服務費	140,000	400	2,000	-1,600	-80.00	400	27,000	-26,600	-98.52
專業服務費	1,580,000	58,080	7,000	51,080	729.71	60,048	78,000	-17,952	-23.02
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	475,000	58,080	2,000	56,080	2,804.00	60,048	58,000	2,048	3.53
電腦軟體服務費	265,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-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2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		10,000	-10,000	-100.00		15,000	-15,000	-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		10,000	-10,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	100,000		10,000	-10,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	309,907	324,000	-14,093	-4.35	650,614	828,000	-177,386	-21.42
用人費用	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務費用	4,220,000	304,547	310,000	-5,453	-1.76	645,254	805,000	-159,746	-19.84

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	8,040	10,000	-1,960	-19.60	8,040	15,000	-6,960	-46.40
國內旅費	100,000	8,040	10,000	-1,960	-19.60	8,040	15,000	-6,960	-46.40
修理保養及保固費	122,000						30,000	-30,000	-100.00
機械及設備修護費	20,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000						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	296,507	300,000	-3,493	-1.16	637,214	760,000	-122,786	-16.16
計時與計件人員酬金	3,971,000	296,507	300,000	-3,493	-1.16	637,214	760,000	-122,786	-16.16
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000	5,360	9,000	-3,640	-40.44	5,360	18,000	-12,640	-70.22
使用材料費	104,000	5,360	9,000	-3,640	-40.44	5,360	18,000	-12,640	-70.22
油脂	104,000	5,360	9,000	-3,640	-40.44	5,360	18,000	-12,640	-70.22
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2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		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
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		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	369,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購置機械及設備	249,000								
購置雜項設備	120,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
合 計	10,000,000	371,597	514,000	-142,403	-27.70	716,842	1,224,000	-507,158	-41.43

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2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			--	61,690	90,000	-28,310	-31.46
		累計數			--	66,228	296,000	-229,772	-77.63
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	309,907	324,000	-14,093	-4.35
		累計數			--	650,614	828,000	-177,386	-21.42
一般建築及設備計畫	千元	本月數			--		100,000	-100,000	-100.00
		累計數			--		100,000	-100,000	-100.00
		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2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			-27,349	467,874
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			-17,238	375,142
合 計	5,019,407	-4,121,004			-44,587	853,816

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2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	100,000						-100,000	-100.00		
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	100,000						-100,000	-100.00		
雜項設備		120,000			120,000	100,000						-100,000	-100.00		
總 計		369,000			369,000	100,000						-100,000	-100.00		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,035,236	100.00	淨資產	13,035,236	100.00
流動資產	12,181,420	93.45	淨資產	13,035,236	100.00
現金	12,151,420	93.22	淨資產	13,035,236	100.00
銀行存款	12,151,420	93.22	累積餘額	3,763,615	28.87
預付款項	30,000	0.23	本期賸餘	9,271,621	71.13
預付費用	30,000	0.23			
固定資產	853,816	6.55			
機械及設備	467,874	3.59			
機械及設備	2,413,369	18.51			
累計折舊 - 機械及設備	-1,945,495	-14.92			
交通及運輸設備	10,800	0.08			
交通及運輸設備	1,080,000	8.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	-8.20			
雜項設備	375,142	2.88			
雜項設備	1,526,038	11.71			
累計折舊 - 雜項設備	-1,150,896	-8.83			

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	13,035,236	100.00	合 計	13,035,236	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,545	10,033,050
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	16,545	33,050
受贈收入	16,545	33,050
支出	393,884	761,429
業務支出	371,597	716,842
業務支出	371,597	716,842
折舊、折耗及攤銷	22,287	44,587
固定資產折舊	22,287	44,587
本期賸餘(短絀)	-377,339	9,271,621
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,035,236

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2月29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	10,033,050		10,033,050	收入
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	33,050		33,050	其他收入
基金用途	716,842	44,587	761,429	支出
服務費用	711,482	5,360	716,842	業務支出
材料及用品費	5,360	-5,360		
		44,587	44,587	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,316,208	-44,587	9,271,621	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	12,181,420	853,816	13,035,236	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113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	01	17	110804 預付費用 200001 序號:2 支出傳票 預借辦理-113年浪愛有家關懷動物講座及幸福毛孩生活課程繪製海報費	30,000	30,000	