

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員

王春梅

機關長官

林儒良

臺中市動物保護防疫處
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	744,000	744,000	744,000	-	-	-
					-			744,000		
	17			01102111700 統籌分配稅	744,000	744,000	744,000	-	-	-
					-			744,000		
		02		01102111702 特別統籌	744,000	744,000	744,000	-	-	-
					-			744,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000	956,000	389,581	-	1,930,381
					-			2,886,381		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	956,000	389,581	-	1,914,376
					-			2,870,376		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	956,000	389,581	-	1,914,376
					-			2,870,376		
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	-	-	16,005
					-			16,005		
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	16,005
					-			16,005		
05				05100000000 規費收入	2,723,000	2,723,000	2,502,000	377,500	-	1,403,032
					-			3,905,032		
	01			05102110100 行政規費收入	1,664,000	1,664,000	1,532,000	250,650	-	1,381,650
					-			2,913,650		
		02		05102110102 證照費	364,000	364,000	340,000	41,500	-	96,500
					-			436,500		
		03		05102110103 登記費	1,300,000	1,300,000	1,192,000	209,150	-	1,285,150
					-			2,477,150		
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000	1,059,000	970,000	126,850	-	21,382
					-			991,382		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	10	-	22
					-			22		

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5610211010000 一般行政	87,403,000	-	87,403,000	85,343,000	5,740,739	10,427,040
					-	-			74,915,960	
					-	-			-	132,408
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	85,343,000	5,740,739	10,427,040
					-	-			74,915,960	
					-	-			-	132,408
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	74,482,000	4,711,445	9,059,675
					-	-			65,422,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,325,000	10,823,000	1,029,294	1,367,365
					-	-2,000			9,455,635	
					-	-			-	132,408
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	2,000			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	102,434,000	-	102,434,000	98,519,000	7,949,671	16,215,887
					-	-			82,303,113	
					-	-			-	81,180
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5610211070100 動物保護	44,738,000	-	44,738,000	43,138,000	2,380,031	7,039,281
					-	-			36,098,719	
					-	-			-	42,900
					-	-				
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	202,000	-	16,896
					-	-			185,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,620,000	-	12,064,000	11,714,000	735,031	1,579,435
					-	444,000			10,134,565	
					-	-			-	42,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,916,000	-	32,472,000	31,222,000	1,645,000	5,442,950
					-	-444,000			25,779,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	21,523,000	-	21,523,000	21,023,000	3,038,038	4,404,052
					-	-			16,618,948	
					-	-			-	35,780
					-	-				
			20	200000 業務費	17,523,000	-	17,523,000	17,023,000	2,552,738	4,403,952
					-	-			12,619,048	
					-	-			-	35,780
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	2,966,000	24,913	883,626
					-	-			2,082,374	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	15,745,000	79,479	1,619,290
					-	-			14,125,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	8,420,000	-	801,600
					-	-			7,618,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	310
					-	-			74,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,175,000	-	8,175,000	8,175,000	-	631,290
					-	-			7,543,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	58,776	30,778	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	58,776	30,778	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	58,776	30,778	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,776	30,778	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	285,943	55,215	4,158	103,550	-	127,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	55,215	4,158	103,550	-	127,178
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	55,215	4,158	103,550	-	127,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	55,215	4,158	103,550	-	127,178
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	351,000	-	23,600	-	535,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	351,000	-	23,600	-	535,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	351,000	-	23,600	-	535,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	351,000	-	23,600	-	535,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	854,857	33,752	231,269	-	692,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	854,857	33,752	231,269	-	692,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	854,857	33,752	231,269	-	692,816
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	854,857	33,752	231,269	-	692,816
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	3,480,648	33,000	42,422	760,552	-	2,687,096
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	33,000	42,422	760,552	-	2,687,096
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	33,000	42,422	760,552	-	2,687,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	33,000	42,422	760,552	-	2,687,096
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	1,444,315	83,332	1,121,971	-	4,083,240
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	1,444,315	83,332	1,121,971	-	4,083,240
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
1000 人事費	65,422,325	185,104		216,619
1015 法定編制人員待遇	46,135,617			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,559,820			
1035 其他給與	480,310			
1040 加班費	30,970	185,104		216,619
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,796,252			
1055 保險	4,207,957			
2000 業務費	9,455,635	10,134,565	12,619,048	27,239,094
2003 教育訓練費	35,600			
2006 水電費	1,804,439			
2009 通訊費	1,138,641			69,393
2018 資訊服務費	309,610			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	488,261			
2027 保險費	241,515			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		23,972,186
2036 按日按件計資酬金	21,490	335,431		1,066,088
2039 委辦費		2,274,100	4,571,090	639,380
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	1,388,764	1,770,616	3,779,669	1,108,388
2054 一般事務費	2,366,971	1,837,136	3,583,849	230,459
2063 房屋建築養護費	153,800		126,000	

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2066 車輛及辦公器具養護費	811,522			29,425
2069 設施及機械設備養護費	426,210		558,440	
2072 國內旅費	6,356	214,319		104,736
2081 運費				4,539
2093 特別費	118,456			
3000 設備及投資	226,139			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	96,139			
4000 獎補助費	38,000	26,148,050	3,999,900	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,778,050	3,999,900	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		14,370,000		
合計	75,142,099	36,467,719	16,618,948	27,455,713

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
1000 人事費	47,359	74,690	80,000	70,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	47,359	74,690	80,000	70,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,082,374	7,543,710	4,753,748	859,562
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	115,472			
2018 資訊服務費	40,850			
2021 其他業務租金				3,500
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		2,750,043	988,144	
2036 按日按件計資酬金		74,320	496,028	25,807
2039 委辦費	596,105			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,041,040	4,281,851	2,968,682	397,811
2054 一般事務費	288,907	347,539	183,265	349,283
2063 房屋建築養護費				

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
2066 車輛及辦公器具養護費			23,678	20,000
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		86,962	93,951	63,161
2081 運費		2,995		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			744,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			744,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,129,733	7,618,400	5,577,748	929,562

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第5頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,988,340	17,780	311,600
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			17,780	311,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,988,340		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,696,280			
3010 房屋建築及設備費	6,696,280			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,696,280	7,988,340	17,780	311,600

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	74,413,817			
1015 法定編制人員待遇	46,135,617			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,559,820			
1035 其他給與	809,690			
1040 加班費	704,742			
1045 退休退職給付	7,988,340			
1050 退休離職儲金	4,796,252			
1055 保險	4,207,957			
2000 業務費	74,687,736			
2003 教育訓練費	35,600			
2006 水電費	1,804,439			
2009 通訊費	1,323,506			
2018 資訊服務費	350,460			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	488,261			
2027 保險費	256,015			
2033 臨時人員酬金	31,409,736			
2036 按日按件計資酬金	2,019,164			
2039 委辦費	8,080,675			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	16,736,821			
2054 一般事務費	9,187,409			
2063 房屋建築養護費	279,800			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	884,625			
2069 設施及機械設備養護費	984,650			
2072 國內旅費	569,485			
2081 運費	7,534			
2093 特別費	118,456			
3000 設備及投資	6,922,419			
3010 房屋建築及設備費	6,696,280			
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	96,139			
4000 獎補助費	30,929,950			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	5,777,950			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	14,370,000			
合計	186,953,922			

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	32, 872, 713	0	0	0	0	0	32, 181, 828	0	65, 054, 541
本年度	31, 750, 742	0	0	0	0	0	21, 754, 306	0	53, 505, 048
01170200 特別統籌	744, 000	0	0	0	0	0	925, 806	0	1, 669, 806
04010100 罰金罰鍰	2, 870, 376	0	0	0	0	0	0	0	2, 870, 376
04030100 一般賠償收入	16, 005	0	0	0	0	0	0	0	16, 005
05010200 證照費	436, 500	0	0	0	0	0	0	0	436, 500
05010300 登記費	2, 477, 150	0	0	0	0	0	0	0	2, 477, 150
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030500 供應費	27, 860	0	0	0	0	0	0	0	27, 860
05030600 場地設施使用費	34, 000	0	0	0	0	0	0	0	34, 000
05030700 服務費	929, 500	0	0	0	0	0	0	0	929, 500

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	8,373	0	0	0	0	0	0	0	8,373
07050100 廢舊物資售價	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080
09010200 計畫型補助收入	24,194,876	0	0	0	0	0	20,828,500	0	45,023,376
以前年度	1,121,971	0	0	0	0	0	0	0	1,121,971
一、以前年度應收(保留) 數	1,121,971	0	0	0	0	0	0	0	1,121,971
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	103,550	0	0	0	0	0	0	0	103,550
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	231,269	0	0	0	0	0	0	0	231,269
112年度 04010100 罰金罰鍰	760,552	0	0	0	0	0	0	0	760,552
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	10, 427, 522	0	10, 427, 522

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	186,953,922	213,588	0	0	150,000	21,039,575	0	21,334,040	0	20,267,575	209,423,550	40,076,210
本年度	186,953,922	213,588	0	0	150,000	0	0	0	0	0	187,317,510	40,076,210
一、本年度經費	178,636,202	213,588	0	0	150,000	0	0	0	0	0	178,999,790	40,076,210
0356010100 行政管理	74,915,960	132,408	0	0	0	0	0	0	0	0	75,048,368	10,294,632
0356010100* 行政管理	226,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,139	83,861
0356070100 動物保護	36,098,719	42,900	0	0	0	0	0	0	0	0	36,141,619	6,996,381
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	16,618,948	35,780	0	0	0	0	0	0	0	0	16,654,728	4,368,272
0356070300 獸醫行政	27,455,713	2,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,608,213	3,693,787
0356070500 動物保護稽查	2,129,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,129,733	926,267

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,618,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,618,400	801,600
0356080300 草食動物禽病防疫	5,577,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,748	747,252
0356080400 動物藥品管理	929,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,562	70,438
0356900100* 一般建築及設備	6,696,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,696,280	12,093,720
二、統籌科目	8,317,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,720	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,988,340	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	17,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,780	0
0989090200 公務人員各項補助	311,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	744,000	0	0	0	0	744,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,295,575	0	0	0	0	20,295,575	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	21,334,040	0	20,267,575	1,066,465	0
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒 疫情第3次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	-513,000	0
1121021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳 染病監測暨防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,000	-719,000	0
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
1121021104 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	-1,656,000	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,000	-2,238,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,119	-3,046,119	0
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,133	-2,362,133	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,936	-2,823,936	0
1121021110 墊付水產動物疾病診療與獸醫師 用藥輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	-45,000	0
1121021111 墊付重要境外動物疫病之預警及 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	-776,000	0
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	-2,170,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,387	-1,207,387	0
1121021116 墊付112年度家禽流行性感冒 疫情第1次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	-231,000	0
1131021101 墊付112年度第1次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	342,960	0	0	342,960	0
1131021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳 染病監測暨防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	425,834	0	0	425,834	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0	0	0	0	181,487	0	0	181,487	0
1131021104 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,480,479	0	0	2,480,479	0
1131021105 墊付重要境外動物疫病之預警及 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	828,779	0	0	828,779	0
1131021106 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	0	0	0	0	0	0	245,652	0	0	245,652	0
1131021107 墊付市售動物用藥品抽查取締計 畫	0	0	0	0	0	0	0	107,240	0	0	107,240	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,994,912	0	0	1,994,912	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,320	0	0	40,320	0
1131021109 墊付113年死亡畜禽化製流向 查核管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	43,663	0	0	43,663	0
1131021110 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,376,934	0	0	1,376,934	0
1131021111 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,667,043	0	0	1,667,043	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,268,790	0	0	3,268,790	0
1131021113 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,304,417	0	0	1,304,417	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,579,859	0	0	1,579,859	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,270	0	0	17,270	0
1131021115 墊付113年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	228,970	0	0	228,970	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,787,077	0	0	2,787,077	0
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,986	0	0	8,986	0
1131021117 墊付113年度第3次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	1,335,678	0	0	1,335,678	0
1131021118 墊付113年度第4次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	121,884	0	0	121,884	0
1131021119 墊付113年度口蹄疫防治強化 工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
1131021120 墊付113年度第5次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	925,806	0	0	925,806	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	350,147,503	負債	36,986,439
流動資產	9,251,439	流動負債	34,954,770
專戶存款	4,804,611	應付代收款	2,772,942
零用金	150,000	預收款	2,726,328
應收帳款	4,083,240	預收其他政府款	29,455,500
預付款	213,588	其他負債	2,031,669
固定資產	340,518,419	存入保證金	2,031,669
土地	32,303,403	淨資產	313,161,064
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	313,161,064
累計折舊－土地改良物	-3,586,088	資產負債淨額	313,161,064
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,437,348		
機械及設備	17,716,938		
累計折舊－機械及設備	-13,605,280		
交通及運輸設備	27,173,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,144,289		
雜項設備	5,797,020		
累計折舊－雜項設備	-4,099,471		
購建中固定資產	7,016,280		
無形資產	372,645		
電腦軟體	372,645		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		

臺中市動物保護防疫處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,084,453	241,174,292
公庫撥入數	18,317,372	209,423,550
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	389,581	2,886,381
規費收入	377,500	3,905,032
財產收益	0	20,453
補助及協助收入	0	24,194,876
支出	24,494,435	256,481,720
繳付公庫數	5,080,539	65,054,541
人事支出	5,537,654	74,486,346
業務支出	10,119,718	74,541,694
獎補助支出	2,815,000	32,069,928
財產損失	0	1,937
折舊、折耗及攤銷	941,524	10,327,274
收支餘絀	-5,409,982	-15,307,428

臺中市動物保護防疫處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,012,488	0	290,915	0	0	32,303,403
土地改良物	4,691,553	-3,003,132	0	0	-582,956	1,105,465
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-5,628,623	285,255,325
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	161,640	124,123	-1,628,861	4,111,658
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-1,523,261	9,028,739
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	96,139	14,500	-611,804	1,697,549
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	433,889,544	-90,896,971	678,694	193,623	-9,975,505	333,502,139
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	320,000	0	6,696,280	0	0	7,016,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	160,083	0	372,645
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	852,728	0	6,696,280	160,083	0	7,388,925
合 計	434,742,272	-90,896,971	7,374,974	353,706	-9,975,505	340,891,064

臺中市動物保護防疫處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,374,974=預算採購增加金額6,922,419元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額290,915元+由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入161,640元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,922,419元＝本年度預算執行金額6,922,419元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,555元，係涉及淨資產者：土地重估增值290,915元、由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入161,640元。