

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年10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10月31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	882,000	305,856	-	1,614,800
					-			2,496,800		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	882,000	301,856	-	1,598,795
					-			2,480,795		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	882,000	301,856	-	1,598,795
					-			2,480,795		
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	4,000	-	16,005
					-			16,005		
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	4,000	-	16,005
					-			16,005		
05				05100000000 規費收入	2,723,000	2,723,000	2,278,000	402,615	-	1,249,532
					-			3,527,532		
	01			05102110100 行政規費收入	1,664,000	1,664,000	1,391,000	256,400	-	1,272,000
					-			2,663,000		
		02		05102110102 證照費	364,000	364,000	308,000	33,000	-	87,000
					-			395,000		
		03		05102110103 登記費	1,300,000	1,300,000	1,083,000	223,400	-	1,185,000
					-			2,268,000		
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000	1,059,000	887,000	146,215	-	-22,468
					-			864,532		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	-	-	12
					-			12		

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10月31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	79,559,000	5,372,662	10,383,779
					-	-			69,175,221	
					-	-			-	1,888
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	79,559,000	5,372,662	10,383,779
					-	-			69,175,221	
					-	-			-	1,888
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	69,608,000	4,506,101	8,897,120
					-	-			60,710,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,325,000	9,913,000	866,561	1,486,659
					-	-2,000			8,426,341	
					-	-			-	1,888
					-	-				
			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	92,354,000	5,452,664	18,000,558
					-	-			74,353,442	
					-	-			-	379,913
					-	-				

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10月31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	40,668,000	1,608,505	6,949,312
					-	-			33,718,688	
					-	-			-	138,900
					-	-				
					-	-				
			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	10,884,000	352,305	1,484,466
					-	444,000			9,399,534	
					-	-			-	138,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,916,000	-	32,472,000	29,582,000	1,256,200	5,447,950
					-	-444,000			24,134,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	21,523,000	-	21,523,000	19,423,000	1,423,195	5,842,090
					-	-			13,580,910	
					-	-			-	163,880
					-	-				
			20	200000 業務費	17,523,000	-	17,523,000	15,423,000	1,145,595	5,356,690
					-	-			10,066,310	
					-	-			-	163,880
					-	-				

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10月31日

頁數：第9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					
			10	100000 人事費	8,780	-	8,780	8,780	-	-	
					-	-			8,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	311,600	-	311,600	311,600	29,100	-	
					-	-			311,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8910211090200 公務人員各項補助	311,600	-	311,600	311,600	29,100	-	
					-	-			311,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	311,600	-	311,600	311,600	29,100	-	
					-	-			311,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	7,643,025	-	7,643,025	7,643,025	694,795	-	
					-	-			7,643,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	232,694,025	7,420,000	240,114,025	214,737,025	11,743,878	42,250,900	
					-	-			172,486,125		
					-	-			-	391,801	
					-	-					

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10月31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
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	285,943	-	5,000	99,392	-	186,551
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	5,000	99,392	-	186,551
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	5,000	99,392	-	186,551
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	5,000	99,392	-	186,551
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	-	23,600	-	886,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	-	23,600	-	886,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	-	23,600	-	886,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	-	23,600	-	886,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	4,968	197,517	-	1,581,425
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	4,968	197,517	-	1,581,425
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	4,968	197,517	-	1,581,425
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	4,968	197,517	-	1,581,425
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	38,502	718,130	-	2,762,518
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	38,502	718,130	-	2,762,518
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	38,502	718,130	-	2,762,518
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	38,502	718,130	-	2,762,518
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	48,470	1,038,639	-	5,610,887
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	48,470	1,038,639	-	5,610,887
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	60,710,880	185,104		177,346
1015 法定編制人員待遇	42,279,181			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,559,820			
1035 其他給與	365,110			
1040 加班費	30,970	185,104		177,346
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,398,534			
1055 保險	3,865,866			
2000 業務費	8,426,341	9,399,534	10,066,310	24,771,678
2003 教育訓練費	17,800			
2006 水電費	1,695,165			
2009 通訊費	1,065,098			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	484,511			
2027 保險費	230,638			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		22,019,305
2036 按日按件計資酬金	21,490	330,131		921,788
2039 委辦費		2,010,970	3,837,221	536,480
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	1,217,691	1,770,616	2,992,746	870,388
2054 一般事務費	1,875,096	1,370,535	2,646,907	221,472
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10月31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	722,926			19,425
2069 設施及機械設備養護費	380,704		463,436	
2072 國內旅費	6,356	214,319		96,798
2081 運費				2,129
2093 特別費	101,456			
3000 設備及投資	202,926			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	72,926			
4000 獎補助費	38,000	24,503,050	3,514,600	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,702,050	3,514,600	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		12,801,000		
合計	69,378,147	34,087,688	13,580,910	24,949,024

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10月31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	2,057,461	7,543,710	4,744,438	789,393
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	15,638
2039 委辦費	588,822			
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	271,277	347,539	173,955	289,283
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10月31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	2,104,820	7,618,400	5,568,438	859,393

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10月31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		7,322,645	8,780	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			8,780	311,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,322,645		
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10月31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	7,322,645	8,780	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10月31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	68,988,404			
1015 法定編制人員待遇	42,279,181			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,559,820			
1035 其他給與	685,490			
1040 加班費	665,469			
1045 退休退職給付	7,322,645			
1050 退休離職儲金	4,398,534			
1055 保險	3,865,866			
2000 業務費	67,798,865			
2003 教育訓練費	17,800			
2006 水電費	1,695,165			
2009 通訊費	1,249,963			
2018 資訊服務費	350,460			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	484,511			
2027 保險費	245,138			
2033 臨時人員酬金	29,456,855			
2036 按日按件計資酬金	1,859,395			
2039 委辦費	6,973,493			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	15,540,825			
2054 一般事務費	7,196,064			
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10月31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	786,029			
2069 設施及機械設備養護費	844,140			
2072 國內旅費	561,547			
2081 運費	5,124			
2093 特別費	101,456			
3000 設備及投資	6,899,206			
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	72,926			
4000 獎補助費	28,799,650			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	5,216,650			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	12,801,000			
合計	172,486,125			

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10月31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	32,022,300	0	0	0	0	0	27,951,702	0	59,974,002
本年度	30,983,661	0	0	0	0	0	17,524,180	0	48,507,841
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	925,806	0	1,669,806
04010100 罰金罰鍰	2,480,795	0	0	0	0	0	0	0	2,480,795
04030100 一般賠償收入	16,005	0	0	0	0	0	0	0	16,005
05010200 證照費	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
05010300 登記費	2,268,000	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030500 供應費	24,220	0	0	0	0	0	0	0	24,220
05030600 場地設施使用費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
05030700 服務費	806,300	0	0	0	0	0	0	0	806,300

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10月31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	16,598,374	0	40,793,250
以前年度	1,038,639	0	0	0	0	0	0	0	1,038,639
一、以前年度應收(保留) 數	1,038,639	0	0	0	0	0	0	0	1,038,639
109年度 04010100 罰金罰鍰	99,392	0	0	0	0	0	0	0	99,392
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	197,517	0	0	0	0	0	0	0	197,517
112年度 04010100 罰金罰鍰	718,130	0	0	0	0	0	0	0	718,130
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	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10月31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)			
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10月31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	172,486,125	391,801	0	0	150,000	21,039,575	0	17,306,252	0	20,267,575	191,106,178	41,709,099
本年度	172,486,125	391,801	0	0	150,000	0	0	0	0	0	173,027,926	41,709,099
一、本年度經費	164,843,100	391,801	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,384,901	41,709,099
0356010100 行政管理	69,175,221	1,888	0	0	0	0	0	0	0	0	69,177,109	10,381,891
0356010100* 行政管理	202,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,926	87,074
0356070100 動物保護	33,718,688	138,900	0	0	0	0	0	0	0	0	33,857,588	6,810,412
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	13,580,910	163,880	0	0	0	0	0	0	0	0	13,744,790	5,678,210
0356070300 獸醫行政	24,949,024	77,133	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,176,157	4,067,843
0356070500 動物保護稽查	2,104,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104,820	914,180

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10月31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	788,600
0356080300 草食動物禽病防疫	5,568,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,568,438	756,562
0356080400 動物藥品管理	859,393	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	869,393	130,607
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	7,643,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,643,025	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,322,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322,645	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	8,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780	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10月31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	17,306,252	0	20,267,575	-2,961,323	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10月31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10月31日

頁數：第5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)		
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	154,395	0	0	154,395	0
1131021104 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,009,636	0	0	2,009,636	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	654,489	0	0	654,489	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	193,877	0	0	193,877	0
1131021107 墊付市售動物用藥品抽查取締計 畫	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000	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10月31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	1,543,605	0	0	1,543,605	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	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	909,040	0	0	909,040	0
1131021111 墊付家禽流行性感胃防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,322,381	0	0	1,322,381	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,696,979	0	0	2,696,979	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	1,150,062	0	0	1,150,062	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,399,701	0	0	1,399,701	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
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,745,292	0	0	1,745,292	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10月31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)		
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10月31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	352,242,412	負債	32,227,051
流動資產	10,428,037	流動負債	30,195,382
專戶存款	4,275,349	應付代收款	2,243,680
零用金	150,000	預收款	2,726,328
應收帳款	5,610,887	預收其他政府款	25,225,374
預付款	391,801	其他負債	2,031,669
固定資產	341,422,177	存入保證金	2,031,669
土地	32,303,403	淨資產	320,015,361
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	320,015,361
累計折舊－土地改良物	-3,533,092	資產負債淨額	320,015,361
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,925,655		
機械及設備	17,716,938		
累計折舊－機械及設備	-13,444,441		
交通及運輸設備	27,173,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,999,888		
雜項設備	5,773,807		
累計折舊－雜項設備	-4,042,429		
購建中固定資產	7,016,280		
無形資產	387,198		
電腦軟體	387,198		
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10月31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	17,055,749	222,089,839
公庫撥入數	16,347,278	191,106,178
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	305,856	2,496,800
規費收入	402,615	3,527,532
財產收益	0	20,453
補助及協助收入	0	24,194,876
支出	28,245,748	231,987,285
繳付公庫數	8,114,668	59,974,002
人事支出	5,341,406	68,948,692
業務支出	11,367,644	64,421,976
獎補助支出	2,479,606	29,254,928
財產損失	0	1,937
折舊、折耗及攤銷	942,424	9,385,750
收支餘絀	-11,189,999	-9,897,446

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10月31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	-529,960	1,158,461
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-5,116,930	285,767,018
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	161,640	124,123	-1,468,022	4,272,497
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-1,378,860	9,173,140
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	72,926	14,500	-554,762	1,731,378
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	655,481	193,623	-9,048,534	334,405,897
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	145,530	0	387,198
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	145,530	0	7,403,478
合 計	434,742,272	-90,896,971	7,351,761	339,153	-9,048,534	341,809,375

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10月31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」7,351,761=預算採購增加金額6,899,206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6,899,206元＝本年度預算執行金額6,899,206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。