

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年8月份

主辦會計人員

王春梅

機關長官

林儒良

歲入累計表

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)		
		07		05102110307 服務費	1,030,000	1,030,000	686,000	117,250	-	-24,625
					-			661,375		
07				07100000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	19,453
					-			20,453		
	01			07102110100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	7,373
					-			8,373		
		01		07102110101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	7,373
					-			8,373		
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,080
					-			12,080		
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,080
					-			12,080		
09				09100000000 補助及協助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	3,899,301	-	-1,581,124
					-			24,194,876		
	01			09102110100 上級政府補助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	3,899,301	-	-1,581,124
					-			24,194,876		
		02		09102110102 計畫型補助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	3,899,301	-	-1,581,124
					-			24,194,876		
				經常門合計	30,275,000	30,275,000	29,026,000	4,763,395	-	476,113
					-			29,502,113		
				總計	30,275,000	30,275,000	29,026,000	4,763,395	-	476,113
					-			29,502,113		

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8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	67,420,000	5,734,939	9,231,228
					-	-			58,188,772	
					-	-			-	29,287
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	67,420,000	5,734,939	9,231,228
					-	-			58,188,772	
					-	-			-	29,287
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	59,462,000	4,796,951	7,851,014
					-	-			51,610,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,325,000	7,932,000	937,988	1,378,214
					-	-2,000			6,553,786	
					-	-			-	29,287
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	38,000	26,000	-	2,000
					-	2,000			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	102,434,000	-	102,434,000	79,401,000	6,587,580	16,326,280
					-	-			63,074,720	
					-	-			-	2,625,533
					-	-				

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8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	35,978,000	2,191,353	5,533,597
					-	-			30,444,403	
					-	-			-	118,900
					-	-				
					-	-				
			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	9,834,000	386,553	1,258,351
					-	444,000			8,575,649	
					-	-			-	118,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,916,000	-	32,472,000	25,942,000	1,804,800	4,258,350
					-	-444,000			21,683,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	21,523,000	-	21,523,000	15,623,000	2,210,560	4,990,223
					-	-			10,632,777	
					-	-			-	81,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,523,000	-	17,523,000	11,623,000	1,749,160	3,713,323
					-	-			7,909,677	
					-	-			-	81,000
					-	-				

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8月31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	2,813,000	12,170	1,247,704
					-	-			1,565,296	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	14,977,000	505,708	1,853,395
					-	-			13,123,605	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	8,042,000	2,000	1,023,600
					-	-			7,018,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,797,000	2,000	853,290
					-	-			6,943,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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8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	-	2,500	94,392	-	191,551
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	2,500	94,392	-	191,551
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	2,500	94,392	-	191,551
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	2,500	94,392	-	191,551
						-	-	-	-	-	-
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	-	32,000	189,549	-	1,589,393
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	32,000	189,549	-	1,589,393
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	32,000	189,549	-	1,589,393
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	32,000	189,549	-	1,589,393
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	58,990	638,962	-	2,841,686
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	58,990	638,962	-	2,841,686
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	58,990	638,962	-	2,841,686
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	58,990	638,962	-	2,841,686
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	93,490	946,503	-	5,703,023
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	93,490	946,503	-	5,703,023
						-	-	-	-	-	-

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8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	51,610,986	185,104		133,620
1015 法定編制人員待遇	34,711,755			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,559,820			
1035 其他給與	274,575			
1040 加班費	28,502	185,104		133,620
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,611,519			
1055 保險	3,213,416			
2000 業務費	6,553,786	8,575,649	7,909,677	20,251,265
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,115,869			
2009 通訊費	902,388			69,393
2018 資訊服務費	146,350			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	483,360			
2027 保險費	213,756			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		18,090,956
2036 按日按件計資酬金	15,490	251,842		756,988
2039 委辦費		1,602,820	2,525,154	443,695
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	969,757	1,770,616	2,635,530	628,988
2054 一般事務費	1,441,575	1,033,089	2,181,227	188,140
2063 房屋建築養護費	149,200		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8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	549,921			
2069 設施及機械設備養護費	326,434		441,766	
2072 國內旅費	6,356	214,319		56,636
2081 運費				1,969
2093 特別費	79,530			
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	24,000	22,052,650	2,723,100	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,682,050	2,723,100	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		10,370,600		
合計	58,391,698	30,813,403	10,632,777	20,384,885

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8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	1,565,296	6,943,710	4,589,208	621,997
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	7,543
2039 委辦費	279,700			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,041,040	3,681,851	2,825,682	370,602
2054 一般事務費	88,234	347,539	161,725	157,191
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8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	1,612,655	7,018,400	5,413,208	691,997

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8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		5,991,255	8,780	282,500
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	282,500
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,991,255		
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8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	22,580			
3010 房屋建築及設備費	22,580			
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	22,580	5,991,255	8,780	282,500

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8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	58,484,294			
1015 法定編制人員待遇	34,711,755			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,559,820			
1035 其他給與	565,855			
1040 加班費	619,275			
1045 退休退職給付	5,991,255			
1050 退休離職儲金	3,611,519			
1055 保險	3,213,416			
2000 業務費	57,010,588			
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,115,869			
2009 通訊費	1,087,253			
2018 資訊服務費	187,200			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	483,360			
2027 保險費	228,256			
2033 臨時人員酬金	25,528,506			
2036 按日按件計資酬金	1,602,211			
2039 委辦費	4,851,369			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	13,924,066			
2054 一般事務費	5,598,720			
2063 房屋建築養護費	275,200			

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8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	593,599			
2069 設施及機械設備養護費	768,200			
2072 國內旅費	521,385			
2081 運費	4,964			
2093 特別費	79,530			
3000 設備及投資	225,506			
3010 房屋建築及設備費	22,580			
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	72,926			
4000 獎補助費	25,543,750			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	4,405,150			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	10,370,600			
合計	141,264,138			

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8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	30,448,616	0	0	0	0	0	10,427,522	0	40,876,138
本年度	29,502,113	0	0	0	0	0	0	0	29,502,113
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	1,738,497	0	0	0	0	0	0	0	1,738,497
05010200 證照費	318,500	0	0	0	0	0	0	0	318,500
05010300 登記費	1,798,200	0	0	0	0	0	0	0	1,798,200
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030500 供應費	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030700 服務費	661,375	0	0	0	0	0	0	0	661,375
07010100 利息收入	8,373	0	0	0	0	0	0	0	8,373

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8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)			
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	0	0	24,194,876
以前年度	946,503	0	0	0	0	0	0	0	946,503
一、以前年度應收(保留) 數	946,503	0	0	0	0	0	0	0	946,503
109年度 04010100 罰金罰鍰	94,392	0	0	0	0	0	0	0	94,392
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	189,549	0	0	0	0	0	0	0	189,549
112年度 04010100 罰金罰鍰	638,962	0	0	0	0	0	0	0	638,962
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
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

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8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)			
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8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	141,264,138	2,671,820	0	0	150,000	21,039,575	0	6,625,943	0	20,267,575	151,483,901	36,702,577
本年度	141,264,138	2,662,820	0	0	150,000	0	0	0	0	0	144,076,958	36,702,577
一、本年度經費	134,981,603	2,662,820	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,794,423	36,702,577
0356010100 行政管理	58,188,772	29,287	0	0	0	0	0	0	0	0	58,218,059	9,201,941
0356010100* 行政管理	202,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,926	57,074
0356070100 動物保護	30,444,403	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	30,563,303	5,414,697
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	10,632,777	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,713,777	4,909,223
0356070300 獸醫行政	20,384,885	2,425,633	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,960,518	1,936,482
0356070500 動物保護稽查	1,612,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,655	1,290,345

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8月31日

頁數：第2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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,018,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018,400	1,023,600
0356080300 草食動物禽病防疫	5,413,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,413,208	591,792
0356080400 動物藥品管理	691,997	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	699,997	230,003
0356900100* 一般建築及設備	22,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,580	12,047,420
二、統籌科目	6,282,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,282,535	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,991,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,255	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	282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,500	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

公庫撥入數分析表

頁數：第3頁

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	9,000	0	0	0	0	0	6,625,943	0	20,267,575	-13,632,632	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8月31日

頁數：第4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)		
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8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	411,142	0	0	411,142	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0	0	0	0	116,862	0	0	116,862	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	285,241	0	0	285,241	0
1131021106 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	9,000	0	0	0	0	0	76,116	0	0	85,116	0
1131021107 墊付市售動物用藥品抽查取締計 畫	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	653,204	0	0	653,204	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8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)		
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	32,920	0	0	32,920	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	377,380	0	0	377,380	0
1131021111 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	924,825	0	0	924,825	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	927,859	0	0	927,859	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	500,054	0	0	500,054	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	590,902	0	0	590,902	0
1131021115 墊付113年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0	0	50,400	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

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年8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	349,769,720	負債	14,811,824
流動資產	12,902,133	流動負債	13,150,155
專戶存款	4,377,290	應付代收款	2,722,633
零用金	150,000	預收款	1,800,522
應收帳款	5,703,023	預收其他政府款	8,627,000
預付款	2,671,820	其他負債	1,661,669
固定資產	336,439,271	存入保證金	1,661,669
土地	32,303,403	淨資產	334,957,896
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	334,957,896
累計折舊－土地改良物	-3,427,100	資產負債淨額	334,957,896
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,902,269		
機械及設備	17,555,298		
累計折舊－機械及設備	-13,124,968		
交通及運輸設備	27,173,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,711,081		
雜項設備	5,773,807		
累計折舊－雜項設備	-3,927,653		
購建中固定資產	342,580		
無形資產	416,304		
電腦軟體	416,304		
其他資產	12,012		
暫付款	7,012		
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8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	21,685,653	180,986,014
公庫撥入數	16,922,258	151,483,901
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	467,884	1,738,497
規費收入	396,210	2,804,287
財產收益	0	20,453
補助及協助收入	3,899,301	24,194,876
支出	27,288,792	175,779,285
繳付公庫數	8,949,769	40,876,138
人事支出	5,700,639	58,256,246
業務支出	8,097,975	44,304,416
獎補助支出	3,601,878	24,836,338
財產損失	0	1,937
折舊、折耗及攤銷	938,531	7,504,210
收支餘絀	-5,603,139	5,206,729

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8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	-423,968	1,264,453
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-4,093,544	286,790,404
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	124,123	-1,148,549	4,430,330
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-1,090,053	9,461,947
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	72,926	14,500	-439,986	1,846,154
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	493,841	193,623	-7,196,100	336,096,691
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	22,580	0	0	342,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	116,424	0	416,304
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	22,580	116,424	0	758,884
合 計	434,742,272	-90,896,971	516,421	310,047	-7,196,100	336,855,575

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8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」516,421=預算採購增加金額225,506元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額290,915元、。
二、設備及投資預算執行增加金額225,506元＝本年度預算執行金額225,506元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額290,915元，係涉及淨資產者：土地重估增值290,915元。