

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年7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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0110000000	744,000	744,000	744,000	-	-	
				稅課收入	-		744,000	-	-	
	17			01102111700	744,000	744,000	744,000	-	-	
				統籌分配稅	-		744,000	-	-	
		02		01102111702	744,000	744,000	744,000	-	-	
				特別統籌	-		744,000	-	-	
04				04100000000	1,030,000	1,030,000	602,000	268,000	-	
				罰款及賠償收入	-		1,270,613	-	668,613	
	01			04102110100	1,030,000	1,030,000	602,000	268,000	-	
				罰金罰鍰及息金	-		1,270,613	-	668,613	
		01		04102110101	1,030,000	1,030,000	602,000	268,000	-	
				罰金罰鍰	-		1,270,613	-	668,613	
05				05100000000	2,723,000	2,723,000	1,594,000	300,880	-	
				規費收入	-		2,408,077	-	814,077	
	01			05102110100	1,664,000	1,664,000	972,000	277,750	-	
				行政規費收入	-		1,849,100	-	877,100	
		02		05102110102	364,000	364,000	214,000	39,000	-	
				證照費	-		282,000	-	68,000	
		03		05102110103	1,300,000	1,300,000	758,000	238,750	-	
				登記費	-		1,567,100	-	809,100	
	03			05102110300	1,059,000	1,059,000	622,000	23,130	-	
				使用規費收入	-		558,977	-	-63,023	
		03		05102110303	-	-	-	-	-	
				資料使用費	-		12	-	12	
		05		05102110305	21,000	21,000	11,000	980	-	
				供應費	-		14,840	-	3,840	
		06		05102110306	8,000	8,000	5,000	-	-	
				場地設施使用費	-		-	-	-5,000	

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7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		執行數 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	606,000	22,150	-	-61,875
					-			544,125		
07				07100000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	12,080	-	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
					-			12,080		
					-			12,080		
					-			12,080		
09				09100000000 補助及協助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	-	-	-5,480,425
					-			20,295,575		
	01			09102110100 上級政府補助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	-	-	-5,480,425
					-			20,295,575		
		02		09102110102 計畫型補助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	-	-	-5,480,425
					-			20,295,575		
				經常門合計	30,275,000	30,275,000	28,717,000	580,960	-	-3,978,282
					-			24,738,718		
				總計	30,275,000	30,275,000	28,717,000	580,960	-	-3,978,282
					-			24,738,718		

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5610211010000 一般行政	87,403,000	-	87,403,000	61,415,000	6,217,027	8,961,167
					-	-		52,453,833		12,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	61,415,000	6,217,027	8,961,167
					-	-		52,453,833		12,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	54,418,000	4,763,658	7,603,965
					-	-		46,814,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,327,000	-	11,327,000	6,973,000	1,453,369	1,357,202
					-	-		5,615,798		12,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5610211070000 動物保護與管理	102,434,000	-	102,434,000	72,802,000	7,516,891	16,314,860
					-	-		56,487,140		3,194,393
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	33,737,000	2,106,118	5,483,950
					-	-			28,253,050	
					-	-			-	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	9,313,000	474,718	1,123,904
					-	444,000			8,189,096	
					-	-			-	118,900
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,916,000	-	32,472,000	24,222,000	1,631,400	4,343,150
					-	-444,000			19,878,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	21,523,000	-	21,523,000	13,715,000	2,738,158	5,292,783
					-	-			8,422,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,523,000	-	17,523,000	9,715,000	1,972,858	3,554,483
					-	-			6,160,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	765,300	1,738,300
					-	-		2,261,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610211070300 獸醫行政	33,117,000	-	33,117,000	22,699,000	2,603,102	4,487,612
					-	-		18,211,388		
					-	-		-	3,075,493	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	175,000	15,087	72,564
					-	-		102,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,867,000	-	32,867,000	22,524,000	2,588,015	4,415,048
					-	-		18,108,952		
					-	-		-	3,075,493	
					-	-		-		
	05			5610211070500 動物保護稽查	3,056,000	-	3,056,000	2,651,000	69,513	1,050,515
					-	-		1,600,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	42,641
					-	-		47,359		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	2,561,000	69,513	1,007,874
					-	-		1,553,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	14,172,000	9,933	1,554,103
					-	-		12,617,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	7,727,000	1,350	710,600
					-	-		7,016,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,487,000	1,350	545,290
					-	-		6,941,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	165,000	-	165,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	6,325,000	-	6,325,000	5,585,000	8,583	599,532
					-	-		4,985,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,351,000	-	5,351,000	4,611,000	8,583	449,532
					-	-		4,161,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	894,000	-	894,000	894,000	-	150,000
					-	-		744,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,000,000	-	1,000,000	860,000	-	243,971
					-	-		616,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	790,000	-	243,971
					-	-		546,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	205,582,000	-	205,582,000	148,389,000	13,743,851	26,830,130
					-	-		121,558,870		-
					-	-		-		3,207,180
					-	-		-		-
01				5610211010000 一般行政	310,000	-	310,000	210,000	-	61,100
					-	-		148,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5610211010100 行政管理*	310,000	-	310,000	210,000	-	61,100
					-	-		148,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	210,000	-	61,100
					-	-		148,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5610211070000 動物保護與管理	369,000	-	369,000	369,000	-	-
					-	-		369,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5610211070100 動物保護*	369,000	-	369,000	-	-	
					-	-		369,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	369,000	-	369,000	-	-	
					-	-		369,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5610211900000 一般建築及設備	18,790,000	-	18,790,000	12,070,000	5,000	12,050,520
					-	-		19,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	18,790,000	-	18,790,000	12,070,000	5,000	12,050,520
					-	-		19,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,790,000	-	18,790,000	12,070,000	5,000	12,050,520
					-	-		19,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,469,000	-	19,469,000	12,649,000	5,000	12,111,620
					-	-		537,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	225,051,000	-	225,051,000	161,038,000	13,748,851	38,941,750
					-	-		122,096,250		
					-	-		-		3,207,180
					-	-		-		-
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	5,325,560	-	5,325,560	5,325,560	665,695	-
					-	-		5,325,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	5,325,560	-	5,325,560	5,325,560	665,695	-
					-	-		5,325,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,325,560	-	5,325,560	5,325,560	665,695	-
					-	-		5,325,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	8,780	-	8,780	8,780	-	-
					-	-		8,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	8,780	-	8,780	8,780	-	-
					-	-		8,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	8,780	-	8,780	-	-	
					-	-	8,780	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	282,500	-	282,500	-	-	
					-	-	282,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8910211090200 公務人員各項補助	282,500	-	282,500	-	-	
					-	-	282,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	282,500	-	282,500	-	-	
					-	-	282,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,616,840	-	5,616,840	665,695	-	
					-	-	5,616,840	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	230,667,840	-	230,667,840	14,414,546	38,941,750	
					-	-	127,713,090	-	-	
					-	-	-	-	3,207,180	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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7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
												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	-	1,392	91,892	-	194,051					
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	1,392	91,892	-	194,051					
			01		罰金罰鍰	285,943	-	1,392	91,892	-	194,051					
					小計	285,943	-	1,392	91,892	-	194,051					
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	2,800	23,600	-	886,500					
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	2,800	23,600	-	886,500					
			01		罰金罰鍰	910,100	-	2,800	23,600	-	886,500					
					小計	910,100	-	2,800	23,600	-	886,500					
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	6,500	157,549	-	1,621,393					
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	6,500	157,549	-	1,621,393					
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	6,500	157,549	-	1,621,393					
					小計	1,778,942	-	6,500	157,549	-	1,621,393					

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	59,221	579,972	-	2,900,676
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	59,221	579,972	-	2,900,676
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	59,221	579,972	-	2,900,676
					小計	3,480,648	-	59,221	579,972	-	2,900,676
					經常門合計	6,649,526	-	69,913	853,013	-	5,796,513
					總計	6,649,526	-	69,913	853,013	-	5,796,513

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7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	46,814,035	185,104		102,436
1015 法定編制人員待遇	30,742,360			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,558,860			
1035 其他給與	200,530			
1040 加班費	26,854	185,104		102,436
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,204,012			
1055 保險	2,870,020			
2000 業務費	5,615,798	8,189,096	6,160,517	18,108,952
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	944,541			
2009 通訊費	740,150			49,393
2018 資訊服務費	140,800			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	481,710			
2027 保險費	152,006			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		16,081,263
2036 按日按件計資酬金	15,490	251,842		735,988
2039 委辦費		1,395,520	2,251,654	365,330
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	810,787	1,770,068	1,619,994	624,000
2054 一般事務費	1,297,451	854,384	1,743,073	184,373
2063 房屋建築養護費	68,360		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7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	445,071			
2069 設施及機械設備養護費	292,346		419,796	
2072 國內旅費	6,256	214,319		52,136
2081 運費				1,969
2093 特別費	67,030			
3000 設備及投資	148,900			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	24,000	20,247,850	2,261,700	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,662,050	2,261,700	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		8,585,800		
合計	52,602,733	28,622,050	8,422,217	18,211,388

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7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	1,553,126	6,941,710	4,161,468	546,029
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	275,700			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,038,870	3,681,851	2,407,682	370,602
2054 一般事務費	82,234	345,539	151,985	81,223
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7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	1,600,485	7,016,400	4,985,468	616,029

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7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		5,325,560	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		5,325,560		
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7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	19,480			
3010 房屋建築及設備費	19,480			
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	19,480	5,325,560	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7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	52,990,464			
1015 法定編制人員待遇	30,742,360			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,558,860			
1035 其他給與	491,810			
1040 加班費	586,443			
1045 退休退職給付	5,325,560			
1050 退休離職儲金	3,204,012			
1055 保險	2,870,020			
2000 業務費	51,276,696			
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	944,541			
2009 通訊費	905,015			
2018 資訊服務費	181,650			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	481,710			
2027 保險費	166,506			
2033 臨時人員酬金	23,518,813			
2036 按日按件計資酬金	1,581,211			
2039 委辦費	4,288,204			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	12,323,854			
2054 一般事務費	4,740,262			
2063 房屋建築養護費	194,360			

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7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	488,749			
2069 設施及機械設備養護費	712,142			
2072 國內旅費	516,785			
2081 運費	4,964			
2093 特別費	67,030			
3000 設備及投資	168,380			
3010 房屋建築及設備費	19,480			
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	23,277,550			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	3,923,750			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	8,585,800			
合計	127,713,090			

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7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	25,591,731	0	0	0	0	0	6,334,638	0	31,926,369
本年度	24,738,718	0	0	0	0	0	0	0	24,738,718
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	1,270,613	0	0	0	0	0	0	0	1,270,613
05010200 證照費	282,000	0	0	0	0	0	0	0	282,000
05010300 登記費	1,567,100	0	0	0	0	0	0	0	1,567,100
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030500 供應費	14,840	0	0	0	0	0	0	0	14,840
05030700 服務費	544,125	0	0	0	0	0	0	0	544,125
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

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7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)			
09010200 計畫型補助收入	20,295,575	0	0	0	0	0	0	0	20,295,575
以前年度	853,013	0	0	0	0	0	0	0	853,013
一、以前年度應收(保留) 數	853,013	0	0	0	0	0	0	0	853,013
109年度 04010100 罰金罰鍰	91,892	0	0	0	0	0	0	0	91,892
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	157,549	0	0	0	0	0	0	0	157,549
112年度 04010100 罰金罰鍰	579,972	0	0	0	0	0	0	0	579,972
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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7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)			
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	6,334,638	0	6,334,638

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7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	127,713,090	3,207,180	0	0	150,000	21,039,575	0	2,719,373	0	20,267,575	134,561,643	35,584,570
本年度	127,713,090	3,207,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,070,270	35,584,570
一、本年度經費	122,096,250	3,207,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	125,453,430	35,584,570
0356010100 行政管理	52,453,833	12,787	0	0	0	0	0	0	0	0	52,466,620	8,948,380
0356010100* 行政管理	148,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,900	61,100
0356070100 動物保護	28,253,050	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	28,371,950	5,365,050
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	8,422,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,422,217	5,292,783
0356070300 獸醫行政	18,211,388	3,075,493	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,436,881	1,262,119
0356070500 動物保護稽查	1,600,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,485	1,050,515

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7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	7,016,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,016,400	710,600
0356080300 草食動物禽病防疫	4,985,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,468	599,532
0356080400 動物藥品管理	616,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,029	243,971
0356900100* 一般建築及設備	19,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,480	12,050,520
二、統籌科目	5,616,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616,840	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,325,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,325,560	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

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7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	2,719,373	0	20,267,575	-17,548,202	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7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7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	409,042	0	0	409,042	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0	0	0	0	95,222	0	0	95,222	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	326,734	0	0	326,734	0
1131021111 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	522,601	0	0	522,601	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	459,774	0	0	459,774	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	563,040	0	0	563,040	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年7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	351,323,271	負債	10,762,236
流動資產	13,581,291	流動負債	9,090,567
專戶存款	4,427,598	應付代收款	2,755,929
零用金	150,000	預收款	1,678,638
應收帳款	5,796,513	預收其他政府款	4,656,000
預付款	3,207,180	其他負債	1,671,669
固定資產	337,306,123	存入保證金	1,671,669
土地	32,303,403	淨資產	340,561,035
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	340,561,035
累計折舊－土地改良物	-3,374,104	資產負債淨額	340,561,035
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,390,576		
機械及設備	17,555,298		
累計折舊－機械及設備	-12,966,910		
交通及運輸設備	27,173,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,566,675		
雜項設備	5,719,781		
累計折舊－雜項設備	-3,870,828		
購建中固定資產	339,480		
無形資產	430,857		
電腦軟體	430,857		
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7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	15,891,534	159,300,361
公庫撥入數	15,310,574	134,561,643
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	268,000	1,270,613
規費收入	300,880	2,408,077
財產收益	12,080	20,453
補助及協助收入	0	20,295,575
支出	23,203,591	148,490,493
繳付公庫數	5,814,551	31,926,369
人事支出	5,466,736	52,555,607
業務支出	8,586,434	36,206,441
獎補助支出	2,396,700	21,234,460
財產損失	0	1,937
折舊、折耗及攤銷	939,170	6,565,679
收支餘絀	-7,312,057	10,809,868

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7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

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	-370,972	1,317,449
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-3,581,851	287,302,097
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	124,123	-990,491	4,588,388
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-945,647	9,606,353
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	14,500	-383,161	1,848,953
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	439,815	193,623	-6,272,122	336,966,643
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	19,480	0	0	339,480
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	101,871	0	430,857
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	19,480	101,871	0	770,337
合 計	434,742,272	-90,896,971	459,295	295,494	-6,272,122	337,736,980

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7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」459,295 =預算採購增加金額168,380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168,380元=本年度預算執行金額168,380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。