

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3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	49,270	5,000	44,270	885.40	10,082,320	10,015,000	67,320	0.67
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	49,270	5,000	44,270	885.40	82,320	15,000	67,320	448.80
受贈收入	70,000	49,270	5,000	44,270	885.40	82,320	15,000	67,320	448.80
基金用途	10,000,000	529,346	691,000	-161,654	-23.39	1,246,188	1,915,000	-668,812	-34.92
動物福利管理計畫	5,239,000	70,990	318,000	-247,010	-77.68	137,218	614,000	-476,782	-77.65
其他	5,239,000	70,990	318,000	-247,010	-77.68	137,218	614,000	-476,782	-77.65
一般行政管理計畫	4,392,000	340,231	353,000	-12,769	-3.62	990,845	1,181,000	-190,155	-16.10
其他	4,392,000	340,231	353,000	-12,769	-3.62	990,845	1,181,000	-190,155	-16.10
一般建築及設備計畫	369,000	118,125	20,000	98,125	490.63	118,125	120,000	-1,875	-1.56
購建固定資產	369,000	118,125	20,000	98,125	490.63	118,125	120,000	-1,875	-1.56
本期賸餘(短絀)	73,000	-480,076	-686,000	205,924	-30.02	8,836,132	8,100,000	736,132	9.09
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3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					11,701,344	9,690,000	2,011,344	20.76

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年3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	49,270	5,000	44,270	885.40	82,320	15,000	67,320	448.80
受贈收入	70,000	49,270	5,000	44,270	885.40	82,320	15,000	67,320	448.80
合 計	10,073,000	49,270	5,000	44,270	885.40	10,082,320	10,015,000	67,320	0.67

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	70,990	318,000	-247,010	-77.68	137,218	614,000	-476,782	-77.65
服務費用	4,049,000	70,990	303,000	-232,010	-76.57	137,218	584,000	-446,782	-76.50
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	28,200	154,000	-125,800	-81.69	33,980	330,000	-296,020	-89.70
印刷及裝訂費	163,000	3,200	4,000	-800	-20.00	7,720	45,000	-37,280	-82.84
業務宣導費	1,900,000	25,000	150,000	-125,000	-83.33	26,260	285,000	-258,740	-90.79
一般服務費	350,000	35,290	25,000	10,290	41.16	35,690	52,000	-16,310	-31.37
代理（辦）費	210,000	14,500	20,000	-5,500	-27.50	14,500	20,000	-5,500	-27.50
義（志）工服務費	140,000	20,790	5,000	15,790	315.80	21,190	32,000	-10,810	-33.78
專業服務費	1,580,000	7,500	124,000	-116,500	-93.95	67,548	202,000	-134,452	-66.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	7,500	53,000	-45,500	-85.85	67,548	111,000	-43,452	-39.15
電腦軟體服務費	265,000		71,000	-71,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
其他專業服務費	840,000								
材料及用品費	680,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年3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		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他用品消耗	680,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-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		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	100,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	340,231	353,000	-12,769	-3.62	990,845	1,181,000	-190,155	-16.10
用人費用	30,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務費用	4,220,000	332,752	337,000	-4,248	-1.26	978,006	1,142,000	-163,994	-14.36

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年3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	3,800	10,000	-6,200	-62.00	11,840	25,000	-13,160	-52.64
國內旅費	100,000	3,800	10,000	-6,200	-62.00	11,840	25,000	-13,160	-52.64
修理保養及保固費	122,000	6,535	20,000	-13,465	-67.33	6,535	50,000	-43,465	-86.93
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	6,535	20,000	-13,465	-67.33	6,535	40,000	-33,465	-83.66
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	322,417	307,000	15,417	5.02	959,631	1,067,000	-107,369	-10.06
計時與計件人員酬金	3,971,000	322,417	300,000	22,417	7.47	959,631	1,060,000	-100,369	-9.47
體育活動費	21,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	104,000	7,479	10,000	-2,521	-25.21	12,839	28,000	-15,161	-54.15
使用材料費	104,000	7,479	10,000	-2,521	-25.21	12,839	28,000	-15,161	-54.15
油脂	104,000	7,479	10,000	-2,521	-25.21	12,839	28,000	-15,161	-54.15
稅捐及規費（強制費）	38,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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3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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
行政規費與強制費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	369,000	118,125	20,000	98,125	490.63	118,125	120,000	-1,875	-1.56
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	118,125	20,000	98,125	490.63	118,125	120,000	-1,875	-1.56
購建固定資產	369,000	118,125	20,000	98,125	490.63	118,125	120,000	-1,875	-1.56
購置機械及設備	249,000								
購置雜項設備	120,000	118,125	20,000	98,125	490.63	118,125	120,000	-1,875	-1.56
合 計	10,000,000	529,346	691,000	-161,654	-23.39	1,246,188	1,915,000	-668,812	-34.92

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3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	
								金 額	%
動物福利管理計畫	千元	本月數			--	70,990	318,000	-247,010	-77.68
		累計數			--	137,218	614,000	-476,782	-77.65
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	340,231	353,000	-12,769	-3.62
		累計數			--	990,845	1,181,000	-190,155	-16.10
一般建築及設備計畫	千元	本月數			--	118,125	20,000	98,125	490.63
		累計數			--	118,125	120,000	-1,875	-1.56
		本月數							
		累計數							
		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3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			-41,027	454,196
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	118,125		-25,860	484,645
合 計	5,019,407	-4,121,004	118,125		-66,887	949,641

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3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	120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56		
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	120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56		
雜項設備		120,000			120,000	120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,650,985	100.00	淨資產	12,650,985	100.00
流動資產	11,701,344	92.49	淨資產	12,650,985	100.00
現金	11,671,344	92.26	淨資產	12,650,985	100.00
銀行存款	11,671,344	92.26	累積餘額	3,763,615	29.75
預付款項	30,000	0.24	本期賸餘	8,887,370	70.25
預付費用	30,000	0.24			
固定資產	949,641	7.51			
機械及設備	454,196	3.59			
機械及設備	2,413,369	19.08			
累計折舊－機械及設備	-1,959,173	-15.49			
交通及運輸設備	10,800	0.09			
交通及運輸設備	1,080,000	8.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	-8.45			
雜項設備	484,645	3.83			
雜項設備	1,644,163	13.00			
累計折舊－雜項設備	-1,159,518	-9.17			

臺中市動物福利基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	12,650,985	100.00	合 計	12,650,985	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,270	10,082,320
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	49,270	82,320
受贈收入	49,270	82,320
支出	433,521	1,194,950
業務支出	411,221	1,128,063
業務支出	411,221	1,128,063
折舊、折耗及攤銷	22,300	66,887
固定資產折舊	22,300	66,887
本期賸餘（短絀）	-384,251	8,887,370
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		12,650,985

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3月31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	10,082,320		10,082,320	收入
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	82,320		82,320	其他收入
基金用途	1,246,188	-51,238	1,194,950	支出
服務費用	1,115,224	12,839	1,128,063	業務支出
材料及用品費	12,839	-12,839		
		66,887	66,887	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	118,125	-118,125		
本期賸餘(短絀)	8,836,132	51,238	8,887,370	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	11,701,344	949,641	12,650,985	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3月31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	