

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11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	17,239	7,000	10,239	146.27	10,323,769	10,067,000	256,769	2.55
徵收及依法分配收入		569		569		569		569	
違規罰款收入		569		569		569		569	
財產收入	3,000					33,363	2,000	31,363	1,568.15
利息收入	3,000					33,363	2,000	31,363	1,568.15
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	16,670	7,000	9,670	138.14	289,837	65,000	224,837	345.90
受贈收入	70,000	16,670	7,000	9,670	138.14	289,837	65,000	224,837	345.90
基金用途	10,000,000	906,813	1,595,000	-688,187	-43.15	7,243,787	9,273,000	-2,029,213	-21.88
動物福利管理計畫	5,239,000	575,160	1,285,000	-709,840	-55.24	3,366,330	5,023,000	-1,656,670	-32.98
其他	5,239,000	575,160	1,285,000	-709,840	-55.24	3,366,330	5,023,000	-1,656,670	-32.98
一般行政管理計畫	4,392,000	331,653	310,000	21,653	6.98	3,514,392	3,881,000	-366,608	-9.45
其他	4,392,000	331,653	310,000	21,653	6.98	3,514,392	3,881,000	-366,608	-9.45
一般建築及設備計畫	369,000					363,065	369,000	-5,935	-1.61
購建固定資產	369,000					363,065	369,000	-5,935	-1.61

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11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	%
本期賸餘(短絀)	73,000	-889,574	-1,588,000	698,426	-43.98	3,079,982	794,000	2,285,982	287.91
期初基金餘額	1,590,000					2,865,212	1,590,000	1,275,212	80.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,663,000					5,945,194	2,384,000	3,561,194	149.38

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年11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	%
徵收及依法分配收入		569		569		569		569	
違規罰款收入		569		569		569		569	
財產收入	3,000					33,363	2,000	31,363	1,568.15
利息收入	3,000					33,363	2,000	31,363	1,568.15
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	16,670	7,000	9,670	138.14	289,837	65,000	224,837	345.90
受贈收入	70,000	16,670	7,000	9,670	138.14	289,837	65,000	224,837	345.90
合 計	10,073,000	17,239	7,000	10,239	146.27	10,323,769	10,067,000	256,769	2.55

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	575,160	1,285,000	-709,840	-55.24	3,366,330	5,023,000	-1,656,670	-32.98
服務費用	4,049,000	361,048	1,163,000	-801,952	-68.96	2,377,417	3,850,000	-1,472,583	-38.25
郵電費	56,000					56,000	56,000		
郵費	56,000					56,000	56,000		
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	223,032	1,085,000	-861,968	-79.44	1,141,207	2,063,000	-921,793	-44.68
印刷及裝訂費	163,000	3,483		3,483		102,684	163,000	-60,316	-37.00
業務宣導費	1,900,000	219,549	1,085,000	-865,451	-79.77	1,038,523	1,900,000	-861,477	-45.34
一般服務費	350,000	800	20,000	-19,200	-96.00	287,831	345,000	-57,169	-16.57
代理(辦)費	210,000		10,000	-10,000	-100.00	181,100	210,000	-28,900	-13.76
義(志)工服務費	140,000	800	10,000	-9,200	-92.00	106,731	135,000	-28,269	-20.94
專業服務費	1,580,000	137,216	58,000	79,216	136.58	892,379	1,386,000	-493,621	-35.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	74,675	18,000	56,675	314.86	465,969	438,000	27,969	6.39
電腦軟體服務費	265,000	8,541	40,000	-31,459	-78.65	132,510	154,000	-21,490	-13.95
其他專業服務費	840,000	54,000		54,000		293,900	794,000	-500,100	-62.98
材料及用品費	680,000	214,112		214,112		804,081	680,000	124,081	18.25

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	214,112		214,112		804,081	680,000	124,081	18.25
其他用品消耗	680,000	214,112		214,112		804,081	680,000	124,081	18.25
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000		122,000	-122,000	-100.00	184,832	493,000	-308,168	-62.51
捐助、補助與獎助	320,000		20,000	-20,000	-100.00	184,832	320,000	-135,168	-42.24
補（協）助政府機關（構）	40,000					14,844	40,000	-25,156	-62.89
捐助國內團體	200,000					149,988	200,000	-50,012	-25.01
捐助私校	80,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	80,000	-60,000	-75.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000		102,000	-102,000	-100.00		173,000	-173,000	-100.00
獎勵費用	90,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	100,000		12,000	-12,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	331,653	310,000	21,653	6.98	3,514,392	3,881,000	-366,608	-9.45
用人費用	30,000					29,770	30,000	-230	-0.77
加（夜）班費	30,000					29,770	30,000	-230	-0.77
延長工時加班費	30,000					29,770	30,000	-230	-0.77
服務費用	4,220,000	325,683	300,000	25,683	8.56	3,402,824	3,709,000	-306,176	-8.25

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	1,300		1,300		97,646	100,000	-2,354	-2.35
國內旅費	100,000	1,300		1,300		97,646	100,000	-2,354	-2.35
修理保養及保固費	122,000	4,700		4,700		62,607	122,000	-59,393	-48.68
機械及設備修護費	20,000	3,000		3,000		9,825	20,000	-10,175	-50.88
交通及運輸設備修護費	102,000	1,700		1,700		52,782	102,000	-49,218	-48.25
保險費	6,000					6,000	6,000		
交通及運輸設備保險費	6,000					6,000	6,000		
一般服務費	3,992,000	319,683	300,000	19,683	6.56	3,236,571	3,481,000	-244,429	-7.02
計時與計件人員酬金	3,971,000	305,411	300,000	5,411	1.80	3,218,725	3,460,000	-241,275	-6.97
體育活動費	21,000	14,272		14,272		17,846	21,000	-3,154	-15.02
材料及用品費	104,000	5,970	10,000	-4,030	-40.30	46,328	104,000	-57,672	-55.45
使用材料費	104,000	5,970	10,000	-4,030	-40.30	46,328	104,000	-57,672	-55.45
油脂	104,000	5,970	10,000	-4,030	-40.30	46,328	104,000	-57,672	-55.45
稅捐及規費（強制費）	38,000					35,470	38,000	-2,530	-6.66
消費與行為稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年11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					13,010	15,000	-1,990	-13.27
行政規費與強制費	2,000					650	2,000	-1,350	-67.50
汽車燃料使用費	13,000					12,360	13,000	-640	-4.92
一般建築及設備計畫	369,000					363,065	369,000	-5,935	-1.61
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					363,065	369,000	-5,935	-1.61
購建固定資產	369,000					363,065	369,000	-5,935	-1.61
購置機械及設備	249,000					244,940	249,000	-4,060	-1.63
購置雜項設備	120,000					118,125	120,000	-1,875	-1.56
合 計	10,000,000	906,813	1,595,000	-688,187	-43.15	7,243,787	9,273,000	-2,029,213	-21.88

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11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			
名 稱	單位		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			--	575,160	1,285,000	-709,840	-55.24
		累計數			--	3,366,330	5,023,000	-1,656,670	-32.98
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	331,653	310,000	21,653	6.98
		累計數			--	3,514,392	3,881,000	-366,608	-9.45
一般建築及設備計畫	千元	本月數			--				
		累計數			--	363,065	369,000	-5,935	-1.61
		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11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	244,940	821,850	632,910	551,223
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	36,500	-72,709	401,296
合 計	5,019,407	-4,121,004	363,065	858,350	560,201	963,319

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	369,000	363,065		363,065	98.39	-5,935	-1.61		
機械及設備		249,000			249,000	249,000	244,940		244,940	98.37	-4,060	-1.63		
機械及設備		249,000			249,000	249,000	244,940		244,940	98.37	-4,060	-1.63		
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		
總 計		369,000			369,000	369,000	363,065		363,065	98.39	-5,935	-1.61		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,908,513	100.00	淨資產	6,908,513	100.00
流動資產	5,945,194	86.06	淨資產	6,908,513	100.00
現金	5,895,194	85.33	淨資產	6,908,513	100.00
銀行存款	5,895,194	85.33	累積餘額	3,763,615	54.48
預付款項	50,000	0.72	本期賸餘	3,144,898	45.52
預付費用	50,000	0.72			
固定資產	963,319	13.94			
機械及設備	551,223	7.98			
機械及設備	1,836,459	26.58			
累計折舊 - 機械及設備	-1,285,236	--			
交通及運輸設備	10,800	0.16			
交通及運輸設備	1,080,000	15.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	401,296	5.81			
雜項設備	1,607,663	23.27			
累計折舊 - 雜項設備	-1,206,367	--			

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	6,908,513	100.00	合 計	6,908,513	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,239	10,323,769
徵收及依法分配收入	569	569
違規罰款收入	569	569
財產收益		33,363
財產孳息收入		33,363
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	16,670	289,837
受贈收入	16,670	289,837
支出	935,586	7,178,871
人事支出		29,770
人事支出		29,770
業務支出	906,813	6,666,120
業務支出	906,813	6,666,120
獎補助支出		184,832
補(協)助政府機關(構)		14,844
捐助國內團體		149,988
捐助私校		20,000
財產損失		8,584

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		8,584
折舊、折耗及攤銷	28,773	289,565
固定資產折舊	28,773	289,565
本期賸餘(短絀)	-918,347	3,144,898
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		6,908,513

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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11月30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	10,323,769		10,323,769	收入
徵收及依法分配收入	569		569	徵收及依法分配收入
財產收入	33,363		33,363	財產收益
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	289,837		289,837	其他收入
基金用途	7,243,787	-64,916	7,178,871	支出
用人費用	29,770		29,770	人事支出
服務費用	5,780,241	885,879	6,666,120	業務支出
材料及用品費	850,409	-850,409		
稅捐及規費(強制費)	35,470	-35,470		
捐助、補助與獎助	184,832		184,832	獎補助支出
		8,584	8,584	財產損失
		289,565	289,565	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	363,065	-363,065		
本期賸餘(短絀)	3,079,982	64,916	3,144,898	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

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11月30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
期末基金餘額	5,945,194	963,319	6,908,513	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11月30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	11	04	1154 預付費用 200106 序號:2 支出傳票 預付- 113年臺中市動物保護志工聯繫會暨期末表揚活動	20,000	50,000	
113	11	22	200115 序號:2 支出傳票 預付-臺中市政府動物保護諮詢委員會113年第2次會議委員出席費	30,000		

臺中市動物福利基金

預付費用明細表

中華民國113年11月30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	11	04	1154 預付費用 200106 序號:2 支出傳票 預付- 113年臺中市動物保護志工聯繫會暨期末表揚活動	20,000	50,000	預計113/12/10核銷 轉正
113	11	22	200115 序號:2 支出傳票 預付-臺中市政府動物保護諮詢委員會113年第2次會議委員出席費-113/12/31核 銷轉正	30,000		