

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9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	17,570	7,000	10,570	151.00	10,290,560	10,053,000	237,560	2.36
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	17,570	7,000	10,570	151.00	257,197	51,000	206,197	404.31
受贈收入	70,000	17,570	7,000	10,570	151.00	257,197	51,000	206,197	404.31
基金用途	10,000,000	790,915	638,000	152,915	23.97	5,601,336	7,154,000	-1,552,664	-21.70
動物福利管理計畫	5,239,000	465,276	310,000	155,276	50.09	2,419,047	3,524,000	-1,104,953	-31.36
其他	5,239,000	465,276	310,000	155,276	50.09	2,419,047	3,524,000	-1,104,953	-31.36
一般行政管理計畫	4,392,000	325,639	328,000	-2,361	-0.72	2,819,224	3,261,000	-441,776	-13.55
其他	4,392,000	325,639	328,000	-2,361	-0.72	2,819,224	3,261,000	-441,776	-13.55
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
本期賸餘(短絀)	73,000	-773,345	-631,000	-142,345	22.56	4,689,224	2,899,000	1,790,224	61.75
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9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					7,554,436	4,489,000	3,065,436	68.29

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年9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					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	17,570	7,000	10,570	151.00	257,197	51,000	206,197	404.31
受贈收入	70,000	17,570	7,000	10,570	151.00	257,197	51,000	206,197	404.31
合 計	10,073,000	17,570	7,000	10,570	151.00	10,290,560	10,053,000	237,560	2.36

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	465,276	310,000	155,276	50.09	2,419,047	3,524,000	-1,104,953	-31.36
服務費用	4,049,000	460,991	261,000	199,991	76.62	1,656,743	2,522,000	-865,257	-34.31
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	187,394	9,000	178,394	1,982.16	866,425	901,000	-34,575	-3.84
印刷及裝訂費	163,000		9,000	-9,000	-100.00	87,451	116,000	-28,549	-24.61
業務宣導費	1,900,000	187,394		187,394		778,974	785,000	-6,026	-0.77
一般服務費	350,000	91,650	55,000	36,650	66.64	242,163	295,000	-52,837	-17.91
代理（辦）費	210,000	67,800	40,000	27,800	69.50	165,200	180,000	-14,800	-8.22
義（志）工服務費	140,000	23,850	15,000	8,850	59.00	76,963	115,000	-38,037	-33.08
專業服務費	1,580,000	181,947	197,000	-15,053	-7.64	492,155	1,270,000	-777,845	-61.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	107,406	84,000	23,406	27.86	248,186	416,000	-167,814	-40.34
電腦軟體服務費	265,000	8,541	13,000	-4,459	-34.30	123,969	114,000	9,969	8.74
其他專業服務費	840,000	66,000	100,000	-34,000	-34.00	120,000	740,000	-620,000	-83.78
材料及用品費	680,000	4,285	30,000	-25,715	-85.72	577,472	680,000	-102,528	-15.08

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	4,285	30,000	-25,715	-85.72	577,472	680,000	-102,528	-15.08
其他用品消耗	680,000	4,285	30,000	-25,715	-85.72	577,472	680,000	-102,528	-15.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000		19,000	-19,000	-100.00	184,832	322,000	-137,168	-42.60
捐助、補助與獎助	320,000		10,000	-10,000	-100.00	184,832	260,000	-75,168	-28.91
補（協）助政府機關（構）	40,000		10,000	-10,000	-100.00	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		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000		9,000	-9,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	100,000		9,000	-9,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	325,639	328,000	-2,361	-0.72	2,819,224	3,261,000	-441,776	-13.55
用人費用	30,000	20,226		20,226		29,770	30,000	-230	-0.77
加（夜）班費	30,000	20,226		20,226		29,770	30,000	-230	-0.77
延長工時加班費	30,000	20,226		20,226		29,770	30,000	-230	-0.77
服務費用	4,220,000	299,925	318,000	-18,075	-5.68	2,713,626	3,109,000	-395,374	-12.72

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	5,412		5,412		84,006	100,000	-15,994	-15.99
國內旅費	100,000	5,412		5,412		84,006	100,000	-15,994	-15.99
修理保養及保固費	122,000		12,000	-12,000	-100.00	23,111	122,000	-98,889	-81.06
機械及設備修護費	20,000					6,825	20,000	-13,175	-65.88
交通及運輸設備修護費	102,000		12,000	-12,000	-100.00	16,286	102,000	-85,714	-84.03
保險費	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
一般服務費	3,992,000	294,513	300,000	-5,487	-1.83	2,606,509	2,881,000	-274,491	-9.53
計時與計件人員酬金	3,971,000	291,939	300,000	-8,061	-2.69	2,603,935	2,860,000	-256,065	-8.95
體育活動費	21,000	2,574		2,574		2,574	21,000	-18,426	-87.74
材料及用品費	104,000	5,488	9,000	-3,512	-39.02	40,358	84,000	-43,642	-51.95
使用材料費	104,000	5,488	9,000	-3,512	-39.02	40,358	84,000	-43,642	-51.95
油脂	104,000	5,488	9,000	-3,512	-39.02	40,358	84,000	-43,642	-51.95
稅捐及規費（強制費）	38,000		1,000	-1,000	-100.00	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9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	13,010	15,000	-1,990	-13.27
行政規費與強制費	2,000		1,000	-1,000	-100.00	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	790,915	638,000	152,915	23.97	5,601,336	7,154,000	-1,552,664	-21.70

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9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	%
名	稱	單位							
動物福利管理計畫	千元	本月數			--	465,276	310,000	155,276	50.09
		累計數			--	2,419,047	3,524,000	-1,104,953	-31.36
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	325,639	328,000	-2,361	-0.72
		累計數			--	2,819,224	3,261,000	-441,776	-13.55
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							
		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9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	670,358	588,671
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	-52,617	421,388
合 計	5,019,407	-4,121,004	363,065	858,350	617,741	1,020,859

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9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		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,575,295	100.00	淨資產	8,575,295	100.00
流動資產	7,554,436	88.10	淨資產	8,575,295	100.00
現金	7,356,336	85.79	淨資產	8,575,295	100.00
銀行存款	7,356,336	85.79	累積餘額	3,763,615	43.89
預付款項	198,100	2.31	本期賸餘	4,811,680	56.11
預付費用	198,100	2.31			
固定資產	1,020,859	11.90			
機械及設備	588,671	6.86			
機械及設備	1,836,459	21.42			
累計折舊－機械及設備	-1,247,788	--			
交通及運輸設備	10,800	0.13			
交通及運輸設備	1,080,000	12.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	421,388	4.91			
雜項設備	1,607,663	18.75			
累計折舊－雜項設備	-1,186,275	--			

臺中市動物福利基金 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	8,575,295	100.00	合 計	8,575,295	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,570	10,290,560
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	17,570	257,197
受贈收入	17,570	257,197
支出	819,688	5,478,880
人事支出	20,226	29,770
人事支出	20,226	29,770
業務支出	770,689	5,023,669
業務支出	770,689	5,023,669
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
財產交易損失		8,584
折舊、折耗及攤銷	28,773	232,025

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	28,773	232,025
本期賸餘（短絀）	-802,118	4,811,680
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,575,295

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9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	10,290,560		10,290,560	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	257,197		257,197	其他收入
基金用途	5,601,336	-122,456	5,478,880	支出
用人費用	29,770		29,770	人事支出
服務費用	4,370,369	653,300	5,023,669	業務支出
材料及用品費	617,830	-617,830		
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
		232,025	232,025	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	363,065	-363,065		
本期賸餘(短絀)	4,689,224	122,456	4,811,680	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	7,554,436	1,020,859	8,575,295	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9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	04	03	110804 預付費用 200026 序號:2 支出傳票 預借辦理- 幸福毛孩生活課程材料費與雜支	60,000		198,100	
113	07	04	200061 序號:3 支出傳票 預借辦理-浪愛有家關懷動物講座講師費及講師交通費	30,400			
113	07	04	200061 序號:4 支出傳票 預借辦理-幸福毛孩生活課程講師費及講師交通費	58,200			
113	09	10	200085 序號:2 支出傳票 預付- 113年動物相關從業人員教育訓練課程講師費	16,000			
113	09	25	200089 序號:2 支出傳票 預借辦理-梨山四合一專案活動志工住宿及誤餐費	33,500			