

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8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	%
<b>基金來源</b>	<b>10,073,000</b>	<b>29,570</b>	<b>7,000</b>	<b>22,570</b>	<b>322.43</b>	<b>10,272,990</b>	<b>10,046,000</b>	<b>226,990</b>	<b>2.26</b>
<b>財產收入</b>	<b>3,000</b>					<b>33,363</b>	<b>2,000</b>	<b>31,363</b>	<b>1,568.15</b>
利息收入	3,000					33,363	2,000	31,363	1,568.15
<b>政府撥入收入</b>	<b>10,000,000</b>					<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
<b>其他收入</b>	<b>70,000</b>	<b>29,570</b>	<b>7,000</b>	<b>22,570</b>	<b>322.43</b>	<b>239,627</b>	<b>44,000</b>	<b>195,627</b>	<b>444.61</b>
受贈收入	70,000	29,570	7,000	22,570	322.43	239,627	44,000	195,627	444.61
<b>基金用途</b>	<b>10,000,000</b>	<b>776,033</b>	<b>641,000</b>	<b>135,033</b>	<b>21.07</b>	<b>4,810,421</b>	<b>6,516,000</b>	<b>-1,705,579</b>	<b>-26.18</b>
<b>動物福利管理計畫</b>	<b>5,239,000</b>	<b>489,048</b>	<b>307,000</b>	<b>182,048</b>	<b>59.30</b>	<b>1,953,771</b>	<b>3,214,000</b>	<b>-1,260,229</b>	<b>-39.21</b>
其他	5,239,000	489,048	307,000	182,048	59.30	1,953,771	3,214,000	-1,260,229	-39.21
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>4,392,000</b>	<b>286,985</b>	<b>334,000</b>	<b>-47,015</b>	<b>-14.08</b>	<b>2,493,585</b>	<b>2,933,000</b>	<b>-439,415</b>	<b>-14.98</b>
其他	4,392,000	286,985	334,000	-47,015	-14.08	2,493,585	2,933,000	-439,415	-14.98
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>369,000</b>					<b>363,065</b>	<b>369,000</b>	<b>-5,935</b>	<b>-1.61</b>
購建固定資產	369,000					363,065	369,000	-5,935	-1.61
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>73,000</b>	<b>-746,463</b>	<b>-634,000</b>	<b>-112,463</b>	<b>17.74</b>	<b>5,462,569</b>	<b>3,530,000</b>	<b>1,932,569</b>	<b>54.75</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,590,000</b>					<b>2,865,212</b>	<b>1,590,000</b>	<b>1,275,212</b>	<b>80.20</b>

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8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					8,327,781	5,120,000	3,207,781	62.65

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年8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	29,570	7,000	22,570	322.43	239,627	44,000	195,627	444.61
受贈收入	70,000	29,570	7,000	22,570	322.43	239,627	44,000	195,627	444.61
合 計	10,073,000	29,570	7,000	22,570	322.43	10,272,990	10,046,000	226,990	2.26

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	489,048	307,000	182,048	59.30	1,953,771	3,214,000	-1,260,229	-39.21
服務費用	4,049,000	414,241	198,000	216,241	109.21	1,195,752	2,261,000	-1,065,248	-47.11
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	348,226	60,000	288,226	480.38	679,031	892,000	-212,969	-23.88
印刷及裝訂費	163,000	9,226	10,000	-774	-7.74	87,451	107,000	-19,549	-18.27
業務宣導費	1,900,000	339,000	50,000	289,000	578.00	591,580	785,000	-193,420	-24.64
一般服務費	350,000	1,083	32,000	-30,917	-96.62	150,513	240,000	-89,487	-37.29
代理(辦)費	210,000		20,000	-20,000	-100.00	97,400	140,000	-42,600	-30.43
義(志)工服務費	140,000	1,083	12,000	-10,917	-90.98	53,113	100,000	-46,887	-46.89
專業服務費	1,580,000	64,932	106,000	-41,068	-38.74	310,208	1,073,000	-762,792	-71.09
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	475,000	10,932	20,000	-9,068	-45.34	140,780	332,000	-191,220	-57.60
電腦軟體服務費	265,000					115,428	101,000	14,428	14.29
其他專業服務費	840,000	54,000	86,000	-32,000	-37.21	54,000	640,000	-586,000	-91.56
材料及用品費	680,000	24,807	50,000	-25,193	-50.39	573,187	650,000	-76,813	-11.82

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	24,807	50,000	-25,193	-50.39	573,187	650,000	-76,813	-11.82
其他用品消耗	680,000	24,807	50,000	-25,193	-50.39	573,187	650,000	-76,813	-11.82
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000	50,000	59,000	-9,000	-15.25	184,832	303,000	-118,168	-39.00
捐助、補助與獎助	320,000	50,000	50,000			184,832	250,000	-65,168	-26.07
補（協）助政府機關（構）	40,000					14,844	30,000	-15,156	-50.52
捐助國內團體	200,000	50,000	50,000			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		53,000	-53,000	-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		53,000	-53,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	286,985	334,000	-47,015	-14.08	2,493,585	2,933,000	-439,415	-14.98
用人費用	30,000					9,544	30,000	-20,456	-68.19
加（夜）班費	30,000					9,544	30,000	-20,456	-68.19
延長工時加班費	30,000					9,544	30,000	-20,456	-68.19
服務費用	4,220,000	279,990	324,000	-44,010	-13.58	2,413,701	2,791,000	-377,299	-13.52

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	14,975	10,000	4,975	49.75	78,594	100,000	-21,406	-21.41
國內旅費	100,000	14,975	10,000	4,975	49.75	78,594	100,000	-21,406	-21.41
修理保養及保固費	122,000	3,451		3,451		23,111	110,000	-86,889	-78.99
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	3,451		3,451		16,286	90,000	-73,714	-81.90
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	261,564	314,000	-52,436	-16.70	2,311,996	2,581,000	-269,004	-10.42
計時與計件人員酬金	3,971,000	261,564	300,000	-38,436	-12.81	2,311,996	2,560,000	-248,004	-9.69
體育活動費	21,000		14,000	-14,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
材料及用品費	104,000	6,995	10,000	-3,005	-30.05	34,870	75,000	-40,130	-53.51
使用材料費	104,000	6,995	10,000	-3,005	-30.05	34,870	75,000	-40,130	-53.51
油脂	104,000	6,995	10,000	-3,005	-30.05	34,870	75,000	-40,130	-53.51
稅捐及規費（強制費）	38,000					35,470	37,000	-1,530	-4.14
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8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	14,000	-990	-7.07
行政規費與強制費	2,000					650	1,000	-350	-35.00
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	776,033	641,000	135,033	21.07	4,810,421	6,516,000	-1,705,579	-26.18

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8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			--	489,048	307,000	182,048	59.30
		累計數			--	1,953,771	3,214,000	-1,260,229	-39.21
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	286,985	334,000	-47,015	-14.08
		累計數			--	2,493,585	2,933,000	-439,415	-14.98
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8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	689,085	607,398
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	-42,571	431,434
合 計	5,019,407	-4,121,004	363,065	858,350	646,514	1,049,632

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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,377,413	100.00	淨資產	9,377,413	100.00
流動資產	8,327,781	88.81	淨資產	9,377,413	100.00
現金	8,075,181	86.11	淨資產	9,377,413	100.00
銀行存款	8,075,181	86.11	累積餘額	3,763,615	40.13
預付款項	252,600	2.69	本期賸餘	5,613,798	59.87
預付費用	252,600	2.69			
固定資產	1,049,632	11.19			
機械及設備	607,398	6.48			
機械及設備	1,836,459	19.58			
累計折舊 - 機械及設備	-1,229,061	--			
交通及運輸設備	10,800	0.12			
交通及運輸設備	1,080,000	11.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	431,434	4.60			
雜項設備	1,607,663	17.14			
累計折舊 - 雜項設備	-1,176,229	--			

# 臺中市動物福利基金 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	9,377,413	100.00	合 計	9,377,413	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,570	10,272,990
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	29,570	239,627
受贈收入	29,570	239,627
支出	805,324	4,659,192
人事支出		9,544
人事支出		9,544
業務支出	726,033	4,252,980
業務支出	726,033	4,252,980
獎補助支出	50,000	184,832
補(協)助政府機關(構)		14,844
捐助國內團體	50,000	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	29,291	203,252

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	29,291	203,252
本期賸餘(短絀)	-775,754	5,613,798
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		9,377,413

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8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	10,272,990		10,272,990	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	239,627		239,627	其他收入
基金用途	4,810,421	-151,229	4,659,192	支出
用人費用	9,544		9,544	人事支出
服務費用	3,609,453	643,527	4,252,980	業務支出
材料及用品費	608,057	-608,057		
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
		203,252	203,252	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	363,065	-363,065		
本期賸餘(短絀)	5,462,569	151,229	5,613,798	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	8,327,781	1,049,632	9,377,413	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8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	
			110804 預付費用		252,600	
113	04	03	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		
113	05	03	200037 序號:2 支出傳票 預借辦理-113年臺中市動物之家犬隻基礎美容課程	36,000		
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	07	29	200068 序號:2 支出傳票 預付-113年特定寵物業評鑑委員出席費	68,000		