

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7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>23,370</b>	<b>6,000</b>	<b>17,370</b>	<b>289.50</b>	<b>10,243,420</b>	<b>10,039,000</b>	<b>204,420</b>	<b>2.04</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>23,370</b>	<b>6,000</b>	<b>17,370</b>	<b>289.50</b>	<b>210,057</b>	<b>37,000</b>	<b>173,057</b>	<b>467.72</b>
受贈收入	70,000	23,370	6,000	17,370	289.50	210,057	37,000	173,057	467.72
<b>基金用途</b>	<b>10,000,000</b>	<b>941,862</b>	<b>682,000</b>	<b>259,862</b>	<b>38.10</b>	<b>4,034,388</b>	<b>5,875,000</b>	<b>-1,840,612</b>	<b>-31.33</b>
<b>動物福利管理計畫</b>	<b>5,239,000</b>	<b>668,624</b>	<b>290,000</b>	<b>378,624</b>	<b>130.56</b>	<b>1,464,723</b>	<b>2,907,000</b>	<b>-1,442,277</b>	<b>-49.61</b>
其他	5,239,000	668,624	290,000	378,624	130.56	1,464,723	2,907,000	-1,442,277	-49.61
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>4,392,000</b>	<b>273,238</b>	<b>392,000</b>	<b>-118,762</b>	<b>-30.30</b>	<b>2,206,600</b>	<b>2,599,000</b>	<b>-392,400</b>	<b>-15.10</b>
其他	4,392,000	273,238	392,000	-118,762	-30.30	2,206,600	2,599,000	-392,400	-15.10
<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>-918,492</b>	<b>-676,000</b>	<b>-242,492</b>	<b>35.87</b>	<b>6,209,032</b>	<b>4,164,000</b>	<b>2,045,032</b>	<b>49.11</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>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,663,000</b>					<b>9,074,244</b>	<b>5,754,000</b>	<b>3,320,244</b>	<b>57.70</b>

# 臺中市動物福利基金

## 基金來源明細表

中華民國113年7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	23,370	6,000	17,370	289.50	210,057	37,000	173,057	467.72
受贈收入	70,000	23,370	6,000	17,370	289.50	210,057	37,000	173,057	467.72
合 計	10,073,000	23,370	6,000	17,370	289.50	10,243,420	10,039,000	204,420	2.04

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國113年7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	668,624	290,000	378,624	130.56	1,464,723	2,907,000	-1,442,277	-49.61
服務費用	4,049,000	82,800	146,000	-63,200	-43.29	781,511	2,063,000	-1,281,489	-62.12
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	2,400	60,000	-57,600	-96.00	330,805	832,000	-501,195	-60.24
印刷及裝訂費	163,000	2,400	10,000	-7,600	-76.00	78,225	97,000	-18,775	-19.36
業務宣導費	1,900,000		50,000	-50,000	-100.00	252,580	735,000	-482,420	-65.64
一般服務費	350,000	44,440	25,000	19,440	77.76	149,430	208,000	-58,570	-28.16
代理（辦）費	210,000	16,900	20,000	-3,100	-15.50	97,400	120,000	-22,600	-18.83
義（志）工服務費	140,000	27,540	5,000	22,540	450.80	52,030	88,000	-35,970	-40.88
專業服務費	1,580,000	35,960	61,000	-25,040	-41.05	245,276	967,000	-721,724	-74.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	35,960	7,000	28,960	413.71	129,848	312,000	-182,152	-58.38
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	-54,000	-100.00		554,000	-554,000	-100.00
材料及用品費	680,000	500,980	50,000	450,980	901.96	548,380	600,000	-51,620	-8.60

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國113年7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	500,980	50,000	450,980	901.96	548,380	600,000	-51,620	-8.60
其他用品消耗	680,000	500,980	50,000	450,980	901.96	548,380	600,000	-51,620	-8.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000	84,844	94,000	-9,156	-9.74	134,832	244,000	-109,168	-44.74
捐助、補助與獎助	320,000	84,844	85,000	-156	-0.18	134,832	200,000	-65,168	-32.58
補（協）助政府機關（構）	40,000	14,844	15,000	-156	-1.04	14,844	30,000	-15,156	-50.52
捐助國內團體	200,000	50,000	50,000			99,988	150,000	-50,012	-33.34
捐助私校	80,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000		9,000	-9,000	-100.00		44,000	-44,000	-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		44,000	-44,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	273,238	392,000	-118,762	-30.30	2,206,600	2,599,000	-392,400	-15.10
用人費用	30,000	687	10,000	-9,313	-93.13	9,544	30,000	-20,456	-68.19
加（夜）班費	30,000	687	10,000	-9,313	-93.13	9,544	30,000	-20,456	-68.19
延長工時加班費	30,000	687	10,000	-9,313	-93.13	9,544	30,000	-20,456	-68.19
服務費用	4,220,000	260,191	360,000	-99,809	-27.72	2,133,711	2,467,000	-333,289	-13.51

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國113年7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		20,000	-20,000	-100.00	63,619	90,000	-26,381	-29.31
國內旅費	100,000		20,000	-20,000	-100.00	63,619	90,000	-26,381	-29.31
修理保養及保固費	122,000		40,000	-40,000	-100.00	19,660	110,000	-90,340	-82.13
機械及設備修護費	20,000		10,000	-10,000	-100.00	6,825	20,000	-13,175	-65.88
交通及運輸設備修護費	102,000		30,000	-30,000	-100.00	12,835	90,000	-77,165	-85.74
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	260,191	300,000	-39,809	-13.27	2,050,432	2,267,000	-216,568	-9.55
計時與計件人員酬金	3,971,000	260,191	300,000	-39,809	-13.27	2,050,432	2,260,000	-209,568	-9.27
體育活動費	21,000						7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	104,000		9,000	-9,000	-100.00	27,875	65,000	-37,125	-57.12
使用材料費	104,000		9,000	-9,000	-100.00	27,875	65,000	-37,125	-57.12
油脂	104,000		9,000	-9,000	-100.00	27,875	65,000	-37,125	-57.12
稅捐及規費（強制費）	38,000	12,360	13,000	-640	-4.92	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7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	12,360	13,000	-640	-4.92	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	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	941,862	682,000	259,862	38.10	4,034,388	5,875,000	-1,840,612	-31.33

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7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			--	668,624	290,000	378,624	130.56
		累計數			--	1,464,723	2,907,000	-1,442,277	-49.61
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	273,238	392,000	-118,762	-30.30
		累計數			--	2,206,600	2,599,000	-392,400	-15.10
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7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	707,806	626,119
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	-32,001	442,004
合 計	5,019,407	-4,121,004	363,065	858,350	675,805	1,078,923

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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,153,167	100.00	淨資產	10,153,167	100.00
流動資產	9,074,244	89.37	淨資產	10,153,167	100.00
現金	8,785,336	86.53	淨資產	10,153,167	100.00
銀行存款	8,785,336	86.53	累積餘額	3,763,615	37.07
預付款項	288,908	2.85	本期賸餘	6,389,552	62.93
預付費用	288,908	2.85			
固定資產	1,078,923	10.63			
機械及設備	626,119	6.17			
機械及設備	1,836,459	18.09			
累計折舊 - 機械及設備	-1,210,340	--			
交通及運輸設備	10,800	0.11			
交通及運輸設備	1,080,000	10.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	442,004	4.35			
雜項設備	1,607,663	15.83			
累計折舊 - 雜項設備	-1,165,659	--			

# 臺中市動物福利基金 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,153,167	100.00	合 計	10,153,167	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,370	10,243,420
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	23,370	210,057
受贈收入	23,370	210,057
支出	971,162	3,853,868
人事支出	687	9,544
人事支出	687	9,544
業務支出	856,331	3,526,947
業務支出	856,331	3,526,947
獎補助支出	84,844	134,832
補(協)助政府機關(構)	14,844	14,844
捐助國內團體	50,000	99,988
捐助私校	20,000	20,000
財產損失		8,584
財產交易損失		8,584
折舊、折耗及攤銷	29,300	173,961

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	29,300	173,961
本期賸餘(短絀)	-947,792	6,389,552
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,153,167

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7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	10,243,420		10,243,420	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	210,057		210,057	其他收入
基金用途	4,034,388	-180,520	3,853,868	支出
用人費用	9,544		9,544	人事支出
服務費用	2,915,222	611,725	3,526,947	業務支出
材料及用品費	576,255	-576,255		
稅捐及規費(強制費)	35,470	-35,470		
捐助、補助與獎助	134,832		134,832	獎補助支出
		8,584	8,584	財產損失
		173,961	173,961	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	363,065	-363,065		
本期賸餘(短絀)	6,209,032	180,520	6,389,552	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	9,074,244	1,078,923	10,153,167	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7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			288,908	
113	01	17	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			
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	04	200061 序號:6 支出傳票 預借辦理-動物運送人員職前及在職講習講師費	6,308			
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			