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6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	48,013	8,000	40,013	500.16	10,220,050	10,033,000	187,050	1.86
財產收入	3,000	33,363	2,000	31,363	1,568.15	33,363	2,000	31,363	1,568.15
利息收入	3,000	33,363	2,000	31,363	1,568.15	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	14,650	6,000	8,650	144.17	186,687	31,000	155,687	502.22
受贈收入	70,000	14,650	6,000	8,650	144.17	186,687	31,000	155,687	502.22
基金用途	10,000,000	604,326	1,270,000	-665,674	-52.42	3,092,526	5,193,000	-2,100,474	-40.45
動物福利管理計畫	5,239,000	224,095	935,000	-710,905	-76.03	796,099	2,617,000	-1,820,901	-69.58
其他	5,239,000	224,095	935,000	-710,905	-76.03	796,099	2,617,000	-1,820,901	-69.58
一般行政管理計畫	4,392,000	380,231	335,000	45,231	13.50	1,933,362	2,207,000	-273,638	-12.40
其他	4,392,000	380,231	335,000	45,231	13.50	1,933,362	2,207,000	-273,638	-12.40
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	-556,313	-1,262,000	705,687	-55.92	7,127,524	4,840,000	2,287,524	47.26
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6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					9,992,736	6,430,000	3,562,736	55.41

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年6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	33,363	2,000	31,363	1,568.15
利息收入	3,000	33,363	2,000	31,363	1,568.15	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	14,650	6,000	8,650	144.17	186,687	31,000	155,687	502.22
受贈收入	70,000	14,650	6,000	8,650	144.17	186,687	31,000	155,687	502.22
合 計	10,073,000	48,013	8,000	40,013	500.16	10,220,050	10,033,000	187,050	1.86

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	224,095	935,000	-710,905	-76.03	796,099	2,617,000	-1,820,901	-69.58
服務費用	4,049,000	174,107	365,000	-190,893	-52.30	698,711	1,917,000	-1,218,289	-63.55
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	32,280	140,000	-107,720	-76.94	328,405	772,000	-443,595	-57.46
印刷及裝訂費	163,000	32,280	30,000	2,280	7.60	75,825	87,000	-11,175	-12.84
業務宣導費	1,900,000		110,000	-110,000	-100.00	252,580	685,000	-432,420	-63.13
一般服務費	350,000	17,600	50,000	-32,400	-64.80	104,990	183,000	-78,010	-42.63
代理(辦)費	210,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	80,500	100,000	-19,500	-19.50
義(志)工服務費	140,000	1,600	30,000	-28,400	-94.67	24,490	83,000	-58,510	-70.49
專業服務費	1,580,000	124,227	175,000	-50,773	-29.01	209,316	906,000	-696,684	-76.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	17,340	70,000	-52,660	-75.23	93,888	305,000	-211,112	-69.22
電腦軟體服務費	265,000	106,887	5,000	101,887	2,037.74	115,428	101,000	14,428	14.29
其他專業服務費	840,000		100,000	-100,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
材料及用品費	680,000		500,000	-500,000	-100.00	47,400	550,000	-502,600	-91.38

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年6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		500,000	-500,000	-100.00	47,400	550,000	-502,600	-91.38
其他用品消耗	680,000		500,000	-500,000	-100.00	47,400	550,000	-502,600	-91.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000	49,988	70,000	-20,012	-28.59	49,988	150,000	-100,012	-66.67
捐助、補助與獎助	320,000	49,988	65,000	-15,012	-23.10	49,988	115,000	-65,012	-56.53
補（協）助政府機關（構）	40,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
捐助國內團體	200,000	49,988	50,000	-12	-0.02	49,988	100,000	-50,012	-50.01
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		35,000	-35,000	-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		35,000	-35,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	380,231	335,000	45,231	13.50	1,933,362	2,207,000	-273,638	-12.40
用人費用	30,000	8,857		8,857		8,857	20,000	-11,143	-55.72
加（夜）班費	30,000	8,857		8,857		8,857	20,000	-11,143	-55.72
延長工時加班費	30,000	8,857		8,857		8,857	20,000	-11,143	-55.72
服務費用	4,220,000	369,985	325,000	44,985	13.84	1,873,520	2,107,000	-233,480	-11.08

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年6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	42,596	25,000	17,596	70.38	63,619	70,000	-6,381	-9.12
國內旅費	100,000	42,596	25,000	17,596	70.38	63,619	70,000	-6,381	-9.12
修理保養及保固費	122,000	13,125		13,125		19,660	70,000	-50,340	-71.91
機械及設備修護費	20,000	6,825		6,825		6,825	10,000	-3,175	-31.75
交通及運輸設備修護費	102,000	6,300		6,300		12,835	60,000	-47,165	-78.61
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	314,264	300,000	14,264	4.75	1,790,241	1,967,000	-176,759	-8.99
計時與計件人員酬金	3,971,000	314,264	300,000	14,264	4.75	1,790,241	1,960,000	-169,759	-8.66
體育活動費	21,000						7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	104,000	1,389	10,000	-8,611	-86.11	27,875	56,000	-28,125	-50.22
使用材料費	104,000	1,389	10,000	-8,611	-86.11	27,875	56,000	-28,125	-50.22
油脂	104,000	1,389	10,000	-8,611	-86.11	27,875	56,000	-28,125	-50.22
稅捐及規費（強制費）	38,000					23,110	24,000	-890	-3.71
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6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					650	1,000	-350	-35.00
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								
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	604,326	1,270,000	-665,674	-52.42	3,092,526	5,193,000	-2,100,474	-40.45

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6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	
名 稱	單位	金額						%	
動物福利管理計畫	千元	本月數			--	224,095	935,000	-710,905	-76.03
		累計數			--	796,099	2,617,000	-1,820,901	-69.58
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	380,231	335,000	45,231	13.50
		累計數			--	1,933,362	2,207,000	-273,638	-12.40
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6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	726,534	644,847
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	-21,429	452,576
合 計	5,019,407	-4,121,004	363,065	858,350	705,105	1,108,223

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6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	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,100,959	100.00	淨資產	11,100,959	100.00
流動資產	9,992,736	90.02	淨資產	11,100,959	100.00
現金	9,866,736	88.88	淨資產	11,100,959	100.00
銀行存款	9,866,736	88.88	累積餘額	3,763,615	33.90
預付款項	126,000	1.14	本期賸餘	7,337,344	66.10
預付費用	126,000	1.14			
固定資產	1,108,223	9.98			
機械及設備	644,847	5.81			
機械及設備	1,836,459	16.54			
累計折舊 - 機械及設備	-1,191,612	--			
交通及運輸設備	10,800	0.10			
交通及運輸設備	1,080,000	9.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	452,576	4.08			
雜項設備	1,607,663	14.48			
累計折舊 - 雜項設備	-1,155,087	--			

臺中市動物福利基金 平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	11,100,959	100.00	合 計	11,100,959	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,013	10,220,050
財產收益	33,363	33,363
財產孳息收入	33,363	33,363
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	14,650	186,687
受贈收入	14,650	186,687
支出	633,613	2,882,706
人事支出	8,857	8,857
人事支出	8,857	8,857
業務支出	545,481	2,670,616
業務支出	545,481	2,670,616
獎補助支出	49,988	49,988
捐助國內團體	49,988	49,988
財產損失		8,584
財產交易損失		8,584
折舊、折耗及攤銷	29,287	144,661
固定資產折舊	29,287	144,661
本期賸餘(短絀)	-585,600	7,337,344

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,100,959

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6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	10,220,050		10,220,050	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	186,687		186,687	其他收入
基金用途	3,092,526	-209,820	2,882,706	支出
用人費用	8,857		8,857	人事支出
服務費用	2,572,231	98,385	2,670,616	業務支出
材料及用品費	75,275	-75,275		
稅捐及規費(強制費)	23,110	-23,110		
捐助、補助與獎助	49,988		49,988	獎補助支出
		8,584	8,584	財產損失
		144,661	144,661	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	363,065	-363,065		
本期賸餘(短絀)	7,127,524	209,820	7,337,344	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	9,992,736	1,108,223	11,100,959	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6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	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	126,000	
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		