

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4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	37,977	5,000	32,977	659.54	10,120,297	10,020,000	100,297	1.00
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
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	37,977	5,000	32,977	659.54	120,297	20,000	100,297	501.49
受贈收入	70,000	37,977	5,000	32,977	659.54	120,297	20,000	100,297	501.49
基金用途	10,000,000	459,248	1,175,000	-715,752	-60.92	1,705,436	3,090,000	-1,384,564	-44.81
動物福利管理計畫	5,239,000	144,796	579,000	-434,204	-74.99	282,014	1,193,000	-910,986	-76.36
其他	5,239,000	144,796	579,000	-434,204	-74.99	282,014	1,193,000	-910,986	-76.36
一般行政管理計畫	4,392,000	314,452	347,000	-32,548	-9.38	1,305,297	1,528,000	-222,703	-14.57
其他	4,392,000	314,452	347,000	-32,548	-9.38	1,305,297	1,528,000	-222,703	-14.57
一般建築及設備計畫	369,000		249,000	-249,000	-100.00	118,125	369,000	-250,875	-67.99
購建固定資產	369,000		249,000	-249,000	-100.00	118,125	369,000	-250,875	-67.99
本期賸餘(短絀)	73,000	-421,271	-1,170,000	748,729	-63.99	8,414,861	6,930,000	1,484,861	21.43
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4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					11,280,073	8,520,000	2,760,073	32.40

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年4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	144,796	579,000	-434,204	-74.99	282,014	1,193,000	-910,986	-76.36
服務費用	4,049,000	144,796	504,000	-359,204	-71.27	282,014	1,088,000	-805,986	-74.08
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	84,355	186,000	-101,645	-54.65	118,335	516,000	-397,665	-77.07
印刷及裝訂費	163,000	32,535	6,000	26,535	442.25	40,255	51,000	-10,745	-21.07
業務宣導費	1,900,000	51,820	180,000	-128,180	-71.21	78,080	465,000	-386,920	-83.21
一般服務費	350,000	42,900	46,000	-3,100	-6.74	78,590	98,000	-19,410	-19.81
代理（辦）費	210,000	42,000	40,000	2,000	5.00	56,500	60,000	-3,500	-5.83
義（志）工服務費	140,000	900	6,000	-5,100	-85.00	22,090	38,000	-15,910	-41.87
專業服務費	1,580,000	17,541	272,000	-254,459	-93.55	85,089	474,000	-388,911	-82.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	9,000	122,000	-113,000	-92.62	76,548	233,000	-156,452	-67.15
電腦軟體服務費	265,000	8,541		8,541		8,541	91,000	-82,459	-90.61
其他專業服務費	840,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
材料及用品費	680,000		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年4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		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他用品消耗	680,000		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	510,000		55,000	-55,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
捐助、補助與獎助	320,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
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		25,000	-25,000	-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		25,000	-25,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	314,452	347,000	-32,548	-9.38	1,305,297	1,528,000	-222,703	-14.57
用人費用	30,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務費用	4,220,000	283,727	310,000	-26,273	-8.48	1,261,733	1,452,000	-190,267	-13.10

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年4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	9,183	10,000	-817	-8.17	21,023	35,000	-13,977	-39.93
國內旅費	100,000	9,183	10,000	-817	-8.17	21,023	35,000	-13,977	-39.93
修理保養及保固費	122,000					6,535	50,000	-43,465	-86.93
機械及設備修護費	20,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000					6,535	40,000	-33,465	-83.66
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	274,544	300,000	-25,456	-8.49	1,234,175	1,367,000	-132,825	-9.72
計時與計件人員酬金	3,971,000	274,544	300,000	-25,456	-8.49	1,234,175	1,360,000	-125,825	-9.25
體育活動費	21,000						7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	104,000	7,615	9,000	-1,385	-15.39	20,454	37,000	-16,546	-44.72
使用材料費	104,000	7,615	9,000	-1,385	-15.39	20,454	37,000	-16,546	-44.72
油脂	104,000	7,615	9,000	-1,385	-15.39	20,454	37,000	-16,546	-44.72
稅捐及規費（強制費）	38,000	23,110	23,000	110	0.48	23,110	24,000	-890	-3.71
消費與行為稅	23,000	22,460	23,000	-540	-2.35	22,460	23,000	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000	22,460	23,000	-540	-2.35	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4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		650		650	1,000	-350	-35.00
行政規費與強制費	2,000	650		650		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		249,000	-249,000	-100.00	118,125	369,000	-250,875	-67.99
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		249,000	-249,000	-100.00	118,125	369,000	-250,875	-67.99
購建固定資產	369,000		249,000	-249,000	-100.00	118,125	369,000	-250,875	-67.99
購置機械及設備	249,000		249,000	-249,000	-100.00		249,000	-249,000	-100.00
購置雜項設備	120,000					118,125	120,000	-1,875	-1.56
合 計	10,000,000	459,248	1,175,000	-715,752	-60.92	1,705,436	3,090,000	-1,384,564	-44.81

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4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			--	144,796	579,000	-434,204	-74.99
		累計數			--	282,014	1,193,000	-910,986	-76.36
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	314,452	347,000	-32,548	-9.38
		累計數			--	1,305,297	1,528,000	-222,703	-14.57
一般建築及設備計畫	千元	本月數			--		249,000	-249,000	-100.00
		累計數			--	118,125	369,000	-250,875	-67.99
		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4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			-54,698	440,525
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		-36,426	474,079
合 計	5,019,407	-4,121,004	118,125		-91,124	925,404

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4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	118,125		118,125	32.01	-250,875	-67.99	刻正辦理採購案。 將積極辦理驗收及付款事宜。	
機械及設備		249,000			249,000					-249,000	-100.00			
機械及設備		249,000			249,000					-249,000	-100.00			
雜項設備		120,000			120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56			
雜項設備		120,000			120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56			
總計		369,000			369,000	369,000	118,125		118,125	32.01	-250,875	-67.99		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,205,477	100.00	淨資產	12,205,477	100.00
流動資產	11,280,073	92.42	淨資產	12,205,477	100.00
現金	11,190,073	91.68	淨資產	12,205,477	100.00
銀行存款	11,190,073	91.68	累積餘額	3,763,615	30.84
預付款項	90,000	0.74	本期賸餘	8,441,862	69.16
預付費用	90,000	0.74			
固定資產	925,404	7.58			
機械及設備	440,525	3.61			
機械及設備	2,413,369	19.77			
累計折舊 - 機械及設備	-1,972,844	-16.16			
交通及運輸設備	10,800	0.09			
交通及運輸設備	1,080,000	8.85			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	-8.76			
雜項設備	474,079	3.88			
雜項設備	1,644,163	13.47			
累計折舊 - 雜項設備	-1,170,084	-9.59			

臺中市動物福利基金 平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	12,205,477	100.00	合 計	12,205,477	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,977	10,120,297
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	37,977	120,297
受贈收入	37,977	120,297
支出	483,485	1,678,435
業務支出	459,248	1,587,311
業務支出	459,248	1,587,311
折舊、折耗及攤銷	24,237	91,124
固定資產折舊	24,237	91,124
本期賸餘(短絀)	-445,508	8,441,862
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		12,205,477

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4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	10,120,297		10,120,297	收入
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	120,297		120,297	其他收入
基金用途	1,705,436	-27,001	1,678,435	支出
服務費用	1,543,747	43,564	1,587,311	業務支出
材料及用品費	20,454	-20,454		
稅捐及規費(強制費)	23,110	-23,110		
		91,124	91,124	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	118,125	-118,125		
本期賸餘(短絀)	8,414,861	27,001	8,441,862	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	11,280,073	925,404	12,205,477	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4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	90,000	
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		