

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 林儒良

臺中市動物保護防疫處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	2,966,000	868,394	15,232	
					-	-			2,950,768		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	15,745,000	536,516	1,082,774	
					-	-			14,662,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	8,420,000	160	801,440	
					-	-			7,618,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	310	
					-	-			74,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,175,000	-	8,175,000	8,175,000	160	631,130	
					-	-			7,543,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市動物保護防疫處
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	89,465	89,465	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,652	30,000	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	58,776	30,778	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	58,776	30,778	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:114/2/17

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	3,480,648	33,000	113,853	874,405	-	2,573,243
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	33,000	113,853	874,405	-	2,573,243
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	33,000	113,853	874,405	-	2,573,243
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	33,000	113,853	874,405	-	2,573,243
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	1,444,315	131,538	1,253,509	-	3,951,702
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	1,444,315	131,538	1,253,509	-	3,951,702
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
1000 人事費	67,511,933	185,104		250,000
1015 法定編制人員待遇	46,221,725			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,607,670			
1035 其他給與	876,747			
1040 加班費	1,529,335	185,104		250,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,796,252			
1055 保險	4,268,805			
2000 業務費	10,727,533	11,746,032	17,354,254	30,355,645
2003 教育訓練費	45,400			
2006 水電費	2,113,391			
2009 通訊費	1,217,794			285,367
2018 資訊服務費	323,590			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	490,511			
2027 保險費	281,687			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		26,193,439
2036 按日按件計資酬金	26,980	404,592	21,002	1,249,088
2039 委辦費		2,954,740	6,387,117	735,875
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	1,639,131	1,883,604	5,048,367	1,355,802
2054 一般事務費	2,782,003	2,585,814	4,723,320	350,460
2063 房屋建築養護費	153,800		126,000	

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2066 車輛及辦公器具養護費	885,120			29,425
2069 設施及機械設備養護費	464,570		1,048,448	
2072 國內旅費	7,156	214,319		136,765
2081 運費				4,924
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	310,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	38,000	30,336,650	3,999,900	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,798,050	3,999,900	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		18,538,600		
合計	78,587,466	42,267,786	21,354,154	30,605,645

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
1000 人事費	47,359	74,690	80,000	70,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	47,359	74,690	80,000	70,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,950,768	7,543,870	5,235,436	914,230
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	115,472			
2018 資訊服務費	40,850			
2021 其他業務租金				3,500
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		2,750,043	988,144	
2036 按日按件計資酬金	6,684	74,320	496,028	26,018
2039 委辦費	1,259,998			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,041,040	4,281,851	3,409,240	398,971
2054 一般事務費	486,724	347,699	224,395	402,580
2063 房屋建築養護費				

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
2066 車輛及辦公器具養護費			23,678	20,000
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		86,962	93,951	63,161
2081 運費		2,995		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			744,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			744,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,998,127	7,618,560	6,059,436	984,230

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,988,340	25,710	311,600
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			25,710	311,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,988,340		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,165,977			
3010 房屋建築及設備費	14,810,977			
3015 公共建設及設施費	7,355,000			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	22,165,977	7,988,340	25,710	311,600

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	76,544,736			
1015 法定編制人員待遇	46,221,725			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,607,670			
1035 其他給與	1,214,057			
1040 加班費	2,236,488			
1045 退休退職給付	7,988,340			
1050 退休離職儲金	4,796,252			
1055 保險	4,268,805			
2000 業務費	86,827,768			
2003 教育訓練費	45,400			
2006 水電費	2,113,391			
2009 通訊費	1,618,633			
2018 資訊服務費	364,440			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	490,511			
2027 保險費	296,187			
2033 臨時人員酬金	33,630,989			
2036 按日按件計資酬金	2,304,712			
2039 委辦費	11,337,730			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	19,058,006			
2054 一般事務費	11,902,995			
2063 房屋建築養護費	279,800			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	958,223			
2069 設施及機械設備養護費	1,513,018			
2072 國內旅費	602,314			
2081 運費	7,919			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	22,475,977			
3010 房屋建築及設備費	14,810,977			
3015 公共建設及設施費	7,355,000			
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	35,118,550			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	5,797,950			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	18,538,600			
合計	220,967,031			

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	34,380,464	0	0	0	0	0	32,120,409	0	66,500,873
本年度	33,126,955	0	0	0	0	0	0	0	33,126,955
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	3,464,587	0	0	0	0	0	0	0	3,464,587
04030100 一般賠償收入	175,408	0	0	0	0	0	0	0	175,408
05010200 證照費	483,000	0	0	0	0	0	0	0	483,000
05010300 登記費	2,727,600	0	0	0	0	0	0	0	2,727,600
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030500 供應費	33,320	0	0	0	0	0	0	0	33,320
05030600 場地設施使用費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030700 服務費	1,074,150	0	0	0	0	0	0	0	1,074,150

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	18,420	0	0	0	0	0	0	0	18,420
07050100 廢舊物資售價	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080
09010200 計畫型補助收入	24,359,368	0	0	0	0	0	0	0	24,359,368
以前年度	1,253,509	0	0	0	0	0	0	0	1,253,509
一、以前年度應收(保留) 數	1,253,509	0	0	0	0	0	0	0	1,253,509
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	106,050	0	0	0	0	0	0	0	106,050
110年度 04010100 罰金罰鍰	29,785	0	0	0	0	0	0	0	29,785
111年度 04010100 罰金罰鍰	240,269	0	0	0	0	0	0	0	240,269
112年度 04010100 罰金罰鍰	874,405	0	0	0	0	0	0	0	874,405
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	32, 120, 409	0	32, 120, 409

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	214,115,031	0	0	0	0	21,039,575	0	32,120,409	0	20,267,575	247,007,440	26,681,619
本年度	214,115,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,115,031	26,681,619
一、本年度經費	205,789,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,789,381	26,681,619
0356010101 人員維持費	67,492,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,492,959	8,507,041
0356010102 一般業務	10,784,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,784,507	618,493
0356010102* 一般業務	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0
0356070100 動物保護	41,898,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,898,786	2,839,214
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	20,758,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,758,154	764,846
0356070300 獸醫行政	30,605,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,605,645	2,511,355

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356070500 動物保護稽查	2,998,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,127	57,873
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,618,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,618,560	801,440
0356080300 草食動物禽病防疫	6,059,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,059,436	265,564
0356080400 動物藥品管理	984,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,230	15,770
0356900100* 一般建築及設備	15,909,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,909,977	10,300,023
二、統籌科目	8,325,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,325,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,988,340	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	25,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,710	0
0989090200 公務人員各項補助	311,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	744,000	0	0	0	0	744,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,295,575	0	0	0	0	20,295,575	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	32,120,409	0	20,267,575	11,852,834	0
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒 疫情第3次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	-513,000	0
1121021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳 染病監測暨防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,000	-719,000	0
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
1121021104 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	-1,656,000	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,000	-2,238,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,119	-3,046,119	0
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,133	-2,362,133	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,936	-2,823,936	0
1121021110 墊付水產動物疾病診療與獸醫師 用藥輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	-45,000	0
1121021111 墊付重要境外動物疫病之預警及 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	-776,000	0
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	-2,170,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,387	-1,207,387	0
1121021116 墊付112年度家禽流行性感冒 疫情第1次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	-231,000	0
1131021101 墊付112年度第1次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	342,960	0	0	342,960	0
1131021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳 染病監測暨防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	628,000	0	0	628,000	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
1131021104 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,387,001	0	0	5,387,001	0
1131021105 墊付重要境外動物疫病之預警及 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,098,000	0	0	1,098,000	0
1131021106 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
1131021107 墊付市售動物用藥品抽查取締計 畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,463,754	0	0	2,463,754	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,320	0	0	40,320	0
1131021109 墊付113年死亡畜禽化製流向 查核管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
1131021110 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,639,000	0	0	1,639,000	0
1131021111 墊付家禽流行性感胃防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	0	0	1,940,000	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,975,230	0	0	3,975,230	0
1131021113 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,042,134	0	0	2,042,134	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	18,866	0	0	18,866	0
1131021115 墊付113年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,872,790	0	0	6,872,790	0
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,986	0	0	8,986	0
1131021117 墊付113年度第3次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	1,335,678	0	0	1,335,678	0
1131021118 墊付113年度第4次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	121,884	0	0	121,884	0
1131021119 墊付113年度口蹄疫防治強化 工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000	0
1131021120 墊付113年度第5次汰除罹患 牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	925,806	0	0	925,806	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	355,951,819	負債	36,931,725
流動資產	13,477,749	流動負債	34,940,056
專戶存款	4,811,316	應付代收款	2,819,647
零用金		預收款	2,726,328
應收帳款	8,666,433	預收其他政府款	29,394,081
預付款		其他負債	1,991,669
固定資產	342,110,978	存入保證金	1,991,669
土地	32,303,403	淨資產	319,020,094
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	319,020,094
累計折舊－土地改良物	-3,639,084	資產負債淨額	319,020,094
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,959,808		
機械及設備	17,754,468		
累計折舊－機械及設備	-13,766,104		
交通及運輸設備	27,173,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,288,067		
雜項設備	6,431,111		
累計折舊－雜項設備	-4,157,172		
購建中固定資產	1,564,000		
無形資產	358,092		
電腦軟體	358,092		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		

臺中市動物保護防疫處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 1 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,674,834	284,849,126
公庫撥入數	37,583,890	247,007,440
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	5,468,345	8,354,726
規費收入	448,060	4,353,092
財產收益	10,047	30,500
補助及協助收入	164,492	24,359,368
支出	37,815,804	294,297,524
繳付公庫數	1,446,332	66,500,873
人事支出	2,195,287	76,681,633
業務支出	27,110,573	101,652,267
獎補助支出	6,111,300	38,181,228
財產損失	0	1,937
折舊、折耗及攤銷	952,312	11,279,586
收支餘絀	5,859,030	-9,448,398

臺中市動物保護防疫處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 1 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,012,488	0	290,915	0	0	32,303,403
土地改良物	4,691,553	-3,003,132	0	0	-635,952	1,052,469
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	7,310,977	0	-6,151,083	292,043,842
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	199,170	124,123	-1,789,685	3,988,364
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-1,667,039	8,884,961
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	730,230	14,500	-669,505	2,273,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	433,889,544	-90,896,971	8,661,292	193,623	-10,913,264	340,546,978
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	320,000	0	8,568,077	7,324,077	0	1,564,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	174,636	0	358,092
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	852,728	0	8,568,077	7,498,713	0	1,922,092
合 計	434,742,272	-90,896,971	17,229,369	7,692,336	-10,913,264	342,469,070

臺中市動物保護防疫處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」17,229,369=預算採購增加金額9,452,737元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,555元+帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額7,324,077元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,219,977=本年度預算執行金額16,219,977元。

三、預算採購增加金額9,452,737元較設備及投資預算執行增加金額16,219,977減少6,767,240元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計196,000元。

(三)寵物專區工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產6,571,240元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,555元，係涉及淨資產者：土地重估增值290,915元、由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入161,640元。

五、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產係：本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目7,324,077元。