

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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本 年 度 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         | 159,391   | 6,000   | 153,391   | 2,556.52 | 10,483,160            | 10,073,000 | 410,160  | 4.07     |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 111,077   |         | 111,077   |          | 111,646               |            | 111,646  |          |
| 違規罰款收入    |                    | 111,077   |         | 111,077   |          | 111,646               |            | 111,646  |          |
| 財產收入      | 3,000              | 27,365    | 1,000   | 26,365    | 2,636.50 | 60,728                | 3,000      | 57,728   | 1,924.27 |
| 利息收入      | 3,000              | 27,365    | 1,000   | 26,365    | 2,636.50 | 60,728                | 3,000      | 57,728   | 1,924.27 |
| 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             | 20,949    | 5,000   | 15,949    | 318.98   | 310,786               | 70,000     | 240,786  | 343.98   |
| 受贈收入      | 70,000             | 20,949    | 5,000   | 15,949    | 318.98   | 310,786               | 70,000     | 240,786  | 343.98   |
| 基金用途      | 10,000,000         | 1,927,748 | 727,000 | 1,200,748 | 165.16   | 9,171,535             | 10,000,000 | -828,465 | -8.28    |
| 動物福利管理計畫  | 5,239,000          | 1,253,999 | 216,000 | 1,037,999 | 480.56   | 4,620,329             | 5,239,000  | -618,671 | -11.81   |
| 其他        | 5,239,000          | 1,253,999 | 216,000 | 1,037,999 | 480.56   | 4,620,329             | 5,239,000  | -618,671 | -11.81   |
| 一般行政管理計畫  | 4,392,000          | 673,749   | 511,000 | 162,749   | 31.85    | 4,188,141             | 4,392,000  | -203,859 | -4.64    |
| 其他        | 4,392,000          | 673,749   | 511,000 | 162,749   | 31.85    | 4,188,141             | 4,392,000  | -203,859 | -4.64    |
| 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    |

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12月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本 年 度 法<br>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        | %        |
| 本期賸餘(短絀) | 73,000             | -1,768,357 | -721,000 | -1,047,357 | 145.26 | 1,311,625   | 73,000    | 1,238,625 | 1,696.75 |
| 期初基金餘額   | 1,590,000          |            |          |            |        | 2,865,212   | 1,590,000 | 1,275,212 | 80.20    |
| 解繳公庫     |                    |            |          |            |        |             |           |           |          |
| 期末基金餘額   | 1,663,000          |            |          |            |        | 4,176,837   | 1,663,000 | 2,513,837 | 151.16   |

## 臺中市動物福利基金

### 113年12月份-預算執行差異原因說明附表

#### 一、基金來源、用途及餘絀表

本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

##### 一、本年度截至本月份累計數實際數較可用預算數差異超過10%科目以上，其增減原因說明如下：

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| (一)違規罰款收入：    | 係廠商履約不完全而收取罰款，依實際情形收繳。 |
| (二)利息收入：      | 係專戶利息收入，依實際情形收繳。       |
| (三)公庫撥款收入：    | 無。                     |
| (四)受贈收入：      | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。       |
| (五)動物福利管理計畫：  | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。    |
| (六)一般行政管理計畫：  | 無。                     |
| (七)一般建築及設備計畫： | 無。                     |
| (八)本期賸餘(短絀)：  | 主要係各計畫執行結餘，嗣後詳實估列分配。   |

##### 二、備註：無

#### 二、主要業務計畫執行明細表

實際數與預算數差異超過10%以上之差異原因說明：

##### 一、累計實際數較預算數差異超過10%項目，其差異原因說明如下：

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| (一)數量差異超過10%以上，其差異原因說明如下：無 |                     |
| (二)金額差異超過10%以上，其差異原因說明如下：  |                     |
| 1. 動物福利管理計畫：               | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫：               | 無。                  |
| 3. 一般建築及設備計畫：              | 無。                  |

##### 二、備註：無

#### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上之落後原因說明及改進措施：

##### 一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：

- |           |    |
|-----------|----|
| (一)機械及設備： | 無。 |
| (二)雜項設備：  | 無。 |

##### 二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無

##### 三、備註：無

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | %        |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 111,077 |       | 111,077 |          | 111,646     |            | 111,646 |          |
| 違規罰款收入    |                    | 111,077 |       | 111,077 |          | 111,646     |            | 111,646 |          |
| 財產收入      | 3,000              | 27,365  | 1,000 | 26,365  | 2,636.50 | 60,728      | 3,000      | 57,728  | 1,924.27 |
| 利息收入      | 3,000              | 27,365  | 1,000 | 26,365  | 2,636.50 | 60,728      | 3,000      | 57,728  | 1,924.27 |
| 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             | 20,949  | 5,000 | 15,949  | 318.98   | 310,786     | 70,000     | 240,786 | 343.98   |
| 受贈收入      | 70,000             | 20,949  | 5,000 | 15,949  | 318.98   | 310,786     | 70,000     | 240,786 | 343.98   |
| 合 計       | 10,073,000         | 159,391 | 6,000 | 153,391 | 2,556.52 | 10,483,160  | 10,073,000 | 410,160 | 4.07     |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | 1,253,999 | 216,000 | 1,037,999 | 480.56 | 4,620,329   | 5,239,000 | -618,671 | -11.81 |
| 服務費用             | 4,049,000          | 1,119,600 | 199,000 | 920,600   | 462.61 | 3,497,017   | 4,049,000 | -551,983 | -13.63 |
| 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          | 760,843   |         | 760,843   |        | 1,902,050   | 2,063,000 | -160,950 | -7.80  |
| 印刷及裝訂費           | 163,000            | 60,316    |         | 60,316    |        | 163,000     | 163,000   |          |        |
| 業務宣導費            | 1,900,000          | 700,527   |         | 700,527   |        | 1,739,050   | 1,900,000 | -160,950 | -8.47  |
| 一般服務費            | 350,000            | 54,216    | 5,000   | 49,216    | 984.32 | 342,047     | 350,000   | -7,953   | -2.27  |
| 代理（辦）費           | 210,000            | 27,950    |         | 27,950    |        | 209,050     | 210,000   | -950     | -0.45  |
| 義（志）工服務費         | 140,000            | 26,266    | 5,000   | 21,266    | 425.32 | 132,997     | 140,000   | -7,003   | -5.00  |
| 專業服務費            | 1,580,000          | 304,541   | 194,000 | 110,541   | 56.98  | 1,196,920   | 1,580,000 | -383,080 | -24.25 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 475,000            | 42,866    | 37,000  | 5,866     | 15.85  | 508,835     | 475,000   | 33,835   | 7.12   |
| 電腦軟體服務費          | 265,000            | 131,250   | 111,000 | 20,250    | 18.24  | 263,760     | 265,000   | -1,240   | -0.47  |
| 其他專業服務費          | 840,000            | 130,425   | 46,000  | 84,425    | 183.53 | 424,325     | 840,000   | -415,675 | -49.49 |
| 材料及用品費           | 680,000            | 41,438    |         | 41,438    |        | 845,519     | 680,000   | 165,519  | 24.34  |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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            | 41,438  |         | 41,438  |        | 845,519     | 680,000   | 165,519  | 24.34  |
| 其他用品消耗                  | 680,000            | 41,438  |         | 41,438  |        | 845,519     | 680,000   | 165,519  | 24.34  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 510,000            | 92,961  | 17,000  | 75,961  | 446.83 | 277,793     | 510,000   | -232,207 | -45.53 |
| 捐助、補助與獎助                | 320,000            |         |         |         |        | 184,832     | 320,000   | -135,168 | -42.24 |
| 補（協）助政府機關（構）            | 40,000             |         |         |         |        | 14,844      | 40,000    | -25,156  | -62.89 |
| 捐助國內團體                  | 200,000            |         |         |         |        | 149,988     | 200,000   | -50,012  | -25.01 |
| 捐助私校                    | 80,000             |         |         |         |        | 20,000      | 80,000    | -60,000  | -75.00 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 190,000            | 92,961  | 17,000  | 75,961  | 446.83 | 92,961      | 190,000   | -97,039  | -51.07 |
| 獎勵費用                    | 90,000             | 90,000  |         | 90,000  |        | 90,000      | 90,000    |          |        |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟        | 100,000            | 2,961   | 17,000  | -14,039 | -82.58 | 2,961       | 100,000   | -97,039  | -97.04 |
| 一般行政管理計畫                | 4,392,000          | 673,749 | 511,000 | 162,749 | 31.85  | 4,188,141   | 4,392,000 | -203,859 | -4.64  |
| 用人費用                    | 30,000             |         |         |         |        | 29,770      | 30,000    | -230     | -0.77  |
| 加（夜）班費                  | 30,000             |         |         |         |        | 29,770      | 30,000    | -230     | -0.77  |
| 延長工時加班費                 | 30,000             |         |         |         |        | 29,770      | 30,000    | -230     | -0.77  |
| 服務費用                    | 4,220,000          | 673,749 | 511,000 | 162,749 | 31.85  | 4,076,573   | 4,220,000 | -143,427 | -3.40  |

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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            |         |         |         |       | 97,646      | 100,000   | -2,354   | -2.35  |
| 國內旅費       | 100,000            |         |         |         |       | 97,646      | 100,000   | -2,354   | -2.35  |
| 修理保養及保固費   | 122,000            | 27,722  |         | 27,722  |       | 90,329      | 122,000   | -31,671  | -25.96 |
| 機械及設備修護費   | 20,000             |         |         |         |       | 9,825       | 20,000    | -10,175  | -50.88 |
| 交通及運輸設備修護費 | 102,000            | 27,722  |         | 27,722  |       | 80,504      | 102,000   | -21,496  | -21.07 |
| 保險費        | 6,000              |         |         |         |       | 6,000       | 6,000     |          |        |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000              |         |         |         |       | 6,000       | 6,000     |          |        |
| 一般服務費      | 3,992,000          | 646,027 | 511,000 | 135,027 | 26.42 | 3,882,598   | 3,992,000 | -109,402 | -2.74  |
| 計時與計件人員酬金  | 3,971,000          | 645,027 | 511,000 | 134,027 | 26.23 | 3,863,752   | 3,971,000 | -107,248 | -2.70  |
| 體育活動費      | 21,000             | 1,000   |         | 1,000   |       | 18,846      | 21,000    | -2,154   | -10.26 |
| 材料及用品費     | 104,000            |         |         |         |       | 46,328      | 104,000   | -57,672  | -55.45 |
| 使用材料費      | 104,000            |         |         |         |       | 46,328      | 104,000   | -57,672  | -55.45 |
| 油脂         | 104,000            |         |         |         |       | 46,328      | 104,000   | -57,672  | -55.45 |
| 稅捐及規費（強制費） | 38,000             |         |         |         |       | 35,470      | 38,000    | -2,530   | -6.66  |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 本 年 度<br>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      | 15,000     | -1,990   | -13.27 |
| 行政規費與強制費                                 | 2,000              |           |         |           |        | 650         | 2,000      | -1,350   | -67.50 |
| 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<br>財目的之長期投資及營舍與設施<br>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         | 1,927,748 | 727,000 | 1,200,748 | 165.16 | 9,171,535   | 10,000,000 | -828,465 | -8.28  |

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12月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>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  | 元  | 本月數         |     |     | --    | 1,253,999 | 216,000   | 1,037,999 | 480.56 |
|           |    | 累計數         |     |     | --    | 4,620,329 | 5,239,000 | -618,671  | -11.81 |
| 一般行政管理計畫  | 元  | 本月數         |     |     | --    | 673,749   | 511,000   | 162,749   | 31.85  |
|           |    | 累計數         |     |     | --    | 4,188,141 | 4,392,000 | -203,859  | -4.64  |
| 一般建築及設備計畫 | 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         |     |     |       |           |           |           |        |
|           |    | 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12月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>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 | 614,189                      | 532,502 |
| 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  | -82,755                      | 391,250 |
| 合 計     | 5,019,407     | -4,121,004                 | 363,065 | 858,350 | 531,434                      | 934,552 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 |                   |                    |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數   | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(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            |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |
|           |               |                   |                    |     |           |                          |           |            |           |                  |                       |                  |                     |          |

# 臺中市動物福利基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額       | %      |
|----------------|------------|--------|------|-----------|--------|
| 資產             | 5,111,389  | 100.00 | 淨資產  | 5,111,389 | 100.00 |
| 流動資產           | 4,176,837  | 81.72  | 淨資產  | 5,111,389 | 100.00 |
| 現金             | 4,176,837  | 81.72  | 淨資產  | 5,111,389 | 100.00 |
| 銀行存款           | 4,176,837  | 81.72  | 累積餘額 | 5,111,389 | 100.00 |
| 固定資產           | 934,552    | 18.28  |      |           |        |
| 機械及設備          | 532,502    | 10.42  |      |           |        |
| 機械及設備          | 1,836,459  | 35.93  |      |           |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,303,957 | --     |      |           |        |
| 交通及運輸設備        | 10,800     | 0.21   |      |           |        |
| 交通及運輸設備        | 1,080,000  | 21.13  |      |           |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,069,200 | --     |      |           |        |
| 雜項設備           | 391,250    | 7.65   |      |           |        |
| 雜項設備           | 1,607,663  | 31.45  |      |           |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -1,216,413 | --     |      |           |        |
| 合 計            | 5,111,389  | 100.00 | 合 計  | 5,111,389 | 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12月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額       |            |
|--------------|-----------|------------|
|              | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入           | 159,391   | 10,483,160 |
| 徵收及依法分配收入    | 111,077   | 111,646    |
| 違規罰款收入       | 111,077   | 111,646    |
| 財產收益         | 27,365    | 60,728     |
| 財產孳息收入       | 27,365    | 60,728     |
| 政府撥入收入       |           | 10,000,000 |
| 公庫撥款收入       |           | 10,000,000 |
| 其他收入         | 20,949    | 310,786    |
| 受贈收入         | 20,949    | 310,786    |
| 支出           | 1,956,515 | 9,135,386  |
| 人事支出         |           | 29,770     |
| 人事支出         |           | 29,770     |
| 業務支出         | 1,927,748 | 8,593,868  |
| 業務支出         | 1,927,748 | 8,593,868  |
| 獎補助支出        |           | 184,832    |
| 補（協）助政府機關（構） |           | 14,844     |
| 捐助國內團體       |           | 149,988    |
| 捐助私校         |           | 20,000     |
| 財產損失         |           | 8,584      |

## 臺中市動物福利基金

## 收 入 支 出 表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |           |
|----------|------------|-----------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數     |
| 財產交易損失   |            | 8,584     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,767     | 318,332   |
| 固定資產折舊   | 28,767     | 318,332   |
| 本期賸餘（短絀） | -1,797,124 | 1,347,774 |
| 期初淨資產    |            | 3,763,615 |
| 解繳公庫     |            |           |
| 淨資產調整數   |            |           |
| 期末淨資產    |            | 5,111,389 |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 10,483,160       |                  | 10,483,160     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 111,646          |                  | 111,646        | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 60,728           |                  | 60,728         | 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                    | 310,786          |                  | 310,786        | 其他收入      |
| 基金用途                    | 9,171,535        | -36,149          | 9,135,386      | 支出        |
| 用人費用                    | 29,770           |                  | 29,770         | 人事支出      |
| 服務費用                    | 7,573,590        | 1,020,278        | 8,593,868      | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 891,847          | -891,847         |                |           |
| 稅捐及規費（強制費）              | 35,470           | -35,470          |                |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 92,961           | -92,961          |                |           |
| 捐助、補助與獎助                | 184,832          |                  | 184,832        | 獎補助支出     |
|                         |                  | 8,584            | 8,584          | 財產損失      |
|                         |                  | 318,332          | 318,332        | 折舊、折耗及攤銷  |
| 購建固定資產                  | 363,065          | -363,065         |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                | 1,311,625        | 36,149           | 1,347,774      | 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     |

**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12月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目         |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 解繳公庫    |                  |                  |                | 解繳公庫            |
| 期末基金餘額  | 4,176,837        | 934,552          | 5,111,389      | 淨資產調整數<br>期末淨資產 |