

臺中市動物福利基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1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	10,103,000	40,600	5,008,000	-4,967,400	-99.19	40,600	5,008,000	-4,967,400	-99.19
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
公庫撥款收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
其他收入	100,000	40,600	8,000	32,600	407.50	40,600	8,000	32,600	407.50
受贈收入	100,000	40,600	8,000	32,600	407.50	40,600	8,000	32,600	407.50
基金用途	10,000,000	360,796	742,000	-381,204	-51.38	360,796	742,000	-381,204	-51.38
動物福利管理計畫	5,072,000	16,462	102,000	-85,538	-83.86	16,462	102,000	-85,538	-83.86
其他	5,072,000	16,462	102,000	-85,538	-83.86	16,462	102,000	-85,538	-83.86
一般行政管理計畫	4,538,000	344,334	640,000	-295,666	-46.20	344,334	640,000	-295,666	-46.20
其他	4,538,000	344,334	640,000	-295,666	-46.20	344,334	640,000	-295,666	-46.20
一般建築及設備計畫	390,000								
購建固定資產	390,000								
本期賸餘（短絀）	103,000	-320,196	4,266,000	-4,586,196	--	-320,196	4,266,000	-4,586,196	--
期初基金餘額	2,938,000					4,176,837	2,938,000	1,238,837	42.17

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1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	3,041,000					3,856,641	7,204,000	-3,347,359	-46.47

臺中市動物福利基金

114年01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)利息收入： | 無。 |
| (二)公庫撥款收入： | 依實際情形收繳。 |
| (三)受贈收入： | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。 |
| (四)動物福利管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本搏節原則開支。 |
| (五)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本搏節原則開支。 |
| (六)一般建築及設備計畫： | 無。 |
| (七)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，並本搏節原則開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本搏節原則開支。 |
| 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114年1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								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
公庫撥款收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
其他收入	100,000	40,600	8,000	32,600	407.50	40,600	8,000	32,600	407.50
受贈收入	100,000	40,600	8,000	32,600	407.50	40,600	8,000	32,600	407.50
合 計	10,103,000	40,600	5,008,000	-4,967,400	-99.19	40,600	5,008,000	-4,967,400	-99.19

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	5,072,000	16,462	102,000	-85,538	-83.86	16,462	102,000	-85,538	-83.86
服務費用	3,967,000	12,262	52,000	-39,738	-76.42	12,262	52,000	-39,738	-76.42
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
印刷及裝訂費	163,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	1,900,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般服務費	370,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
代理（辦）費	210,000								
義（志）工服務費	160,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
專業服務費	1,478,000	12,262	2,000	10,262	513.10	12,262	2,000	10,262	513.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	12,262	2,000	10,262	513.10	12,262	2,000	10,262	513.10
電腦軟體服務費	265,000								
其他專業服務費	878,000								
材料及用品費	680,000	4,200	50,000	-45,800	-91.60	4,200	50,000	-45,800	-91.60

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年1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	4,200	50,000	-45,800	-91.60	4,200	50,000	-45,800	-91.60
其他用品消耗	680,000	4,200	50,000	-45,800	-91.60	4,200	50,000	-45,800	-91.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000								
捐助、補助與獎助	320,000								
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	200,000								
捐助私校	80,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000								
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000								
一般行政管理計畫	4,538,000	344,334	640,000	-295,666	-46.20	344,334	640,000	-295,666	-46.20
用人費用	30,000								
加（夜）班費	30,000								
延長工時加班費	30,000								
服務費用	4,366,000	344,334	640,000	-295,666	-46.20	344,334	640,000	-295,666	-46.20

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年1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								
國內旅費	100,000								
修理保養及保固費	122,000								
機械及設備修護費	20,000								
交通及運輸設備修護費	102,000								
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	4,138,000	344,334	640,000	-295,666	-46.20	344,334	640,000	-295,666	-46.20
計時與計件人員酬金	4,117,000	344,334	640,000	-295,666	-46.20	344,334	640,000	-295,666	-46.20
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000								
使用材料費	104,000								
油脂	104,000								
稅捐及規費（強制費）	38,000								
消費與行為稅	23,000								
使用牌照稅	23,000								

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年1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								
行政規費與強制費	2,000								
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	390,000								
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	390,000								
購建固定資產	390,000								
購置機械及設備	290,000								
購置雜項設備	100,000								
合 計	10,000,000	360,796	742,000	-381,204	-51.38	360,796	742,000	-381,204	-51.38

臺中市動物福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年1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	元	本月數			--	16,462	102,000	-85,538	-83.86
		累計數			--	16,462	102,000	-85,538	-83.86
一般行政管理計畫	元	本月數			--	344,334	640,000	-295,666	-46.20
		累計數			--	344,334	640,000	-295,666	-46.20
一般建築及設備計畫	元	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							
		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114年1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	1,836,459	-1,303,957			-18,730	513,772
交通及運輸設備	1,080,000	-1,069,200				10,800
雜項設備	1,607,663	-1,216,413			-10,046	381,204
合 計	4,524,122	-3,589,570			-28,776	905,776

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114年1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		390,000			390,000					--				
機械及設備		290,000			290,000					--				
機械及設備		290,000			290,000					--				
雜項設備		100,000			100,000					--				
雜項設備		100,000			100,000					--				
		</												

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,762,417	100.00	淨資產	4,762,417	100.00
流動資產	3,856,641	80.98	淨資產	4,762,417	100.00
現金	3,856,641	80.98	淨資產	4,762,417	100.00
銀行存款	3,856,641	80.98	累積餘額	5,111,389	107.33
固定資產	905,776	19.02	本期短絀	-348,972	--
機械及設備	513,772	10.79			
機械及設備	1,836,459	38.56			
累計折舊－機械及設備	-1,322,687	--			
交通及運輸設備	10,800	0.23			
交通及運輸設備	1,080,000	22.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	381,204	8.00			
雜項設備	1,607,663	33.76			
累計折舊－雜項設備	-1,226,459	--			
合 計	4,762,417	100.00	合 計	4,762,417	100.00

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

收 入 支 出 表

中華民國114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,600	40,600
其他收入	40,600	40,600
受贈收入	40,600	40,600
支出	389,572	389,572
業務支出	360,796	360,796
業務支出	360,796	360,796
折舊、折耗及攤銷	28,776	28,776
固定資產折舊	28,776	28,776
本期賸餘（短絀）	-348,972	-348,972
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		4,762,417

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114年1月1日至114年1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	40,600		40,600	收入
其他收入	40,600		40,600	其他收入
基金用途	360,796	28,776	389,572	支出
服務費用	356,596	4,200	360,796	業務支出
材料及用品費	4,200	-4,200		
		28,776	28,776	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-320,196	-28,776	-348,972	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	4,176,837	934,552	5,111,389	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	3,856,641	905,776	4,762,417	期末淨資產