

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2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	48,134	8,000	40,134	501.68	88,734	5,016,000	-4,927,266	-98.23
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
公庫撥款收入	10,000,000						5,000,000	-5,000,000	-100.00
其他收入	100,000	48,134	8,000	40,134	501.68	88,734	16,000	72,734	454.59
受贈收入	100,000	32,084	8,000	24,084	301.05	72,684	16,000	56,684	354.28
雜項收入		16,050		16,050		16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	371,901	504,000	-132,099	-26.21	732,697	1,246,000	-513,303	-41.20
動物福利管理計畫	5,072,000	85,198	130,000	-44,802	-34.46	101,660	232,000	-130,340	-56.18
其他	5,072,000	85,198	130,000	-44,802	-34.46	101,660	232,000	-130,340	-56.18
一般行政管理計畫	4,538,000	286,703	332,000	-45,297	-13.64	631,037	972,000	-340,963	-35.08
其他	4,538,000	286,703	332,000	-45,297	-13.64	631,037	972,000	-340,963	-35.08
一般建築及設備計畫	390,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	390,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	103,000	-323,767	-496,000	172,233	-34.72	-643,963	3,770,000	-4,413,963	--

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2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	%
期初基金餘額	2,938,000					4,176,837	2,938,000	1,238,837	42.17
解繳公庫									
期末基金餘額	3,041,000					3,532,874	6,708,000	-3,175,126	-47.33

臺中市動物福利基金

114年02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： | 已積極規畫寵物晶片採購事宜，餘依業務需要撙節開支。 |
| (五)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| (六)一般建築及設備計畫： | 俟完成財產登記事宜後，預計3月完成核銷事宜。 |
| (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： | 已積極規畫寵物晶片採購事宜，餘依業務需要撙節開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 俟完成財產登記事宜後，預計3月完成核銷事宜。 |

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： | 俟完成財產登記事宜後，預計3月完成核銷事宜。 |
| (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2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
公庫撥款收入	10,000,000						5,000,000	-5,000,000	-100.00
其他收入	100,000	48,134	8,000	40,134	501.68	88,734	16,000	72,734	454.59
受贈收入	100,000	32,084	8,000	24,084	301.05	72,684	16,000	56,684	354.28
雜項收入		16,050		16,050		16,050		16,050	
合 計	10,103,000	48,134	8,000	40,134	501.68	88,734	5,016,000	-4,927,266	-98.23

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	85,198	130,000	-44,802	-34.46	101,660	232,000	-130,340	-56.18
服務費用	3,967,000	74,574	100,000	-25,426	-25.43	86,836	152,000	-65,164	-42.87
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	56,874	65,000	-8,126	-12.50	56,874	90,000	-33,126	-36.81
印刷及裝訂費	163,000	16,874	15,000	1,874	12.49	16,874	35,000	-18,126	-51.79
業務宣導費	1,900,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	40,000	55,000	-15,000	-27.27
一般服務費	370,000	17,000	27,000	-10,000	-37.04	17,000	52,000	-35,000	-67.31
代理（辦）費	210,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
義（志）工服務費	160,000	17,000	7,000	10,000	142.86	17,000	32,000	-15,000	-46.88
專業服務費	1,478,000	700	8,000	-7,300	-91.25	12,962	10,000	2,962	29.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	700	8,000	-7,300	-91.25	12,962	10,000	2,962	29.62
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	10,624	30,000	-19,376	-64.59	14,824	80,000	-65,176	-81.47

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年2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	10,624	30,000	-19,376	-64.59	14,824	80,000	-65,176	-81.47
其他用品消耗	680,000	10,624	30,000	-19,376	-64.59	14,824	80,000	-65,176	-81.47
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	286,703	332,000	-45,297	-13.64	631,037	972,000	-340,963	-35.08
用人費用	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務費用	4,366,000	279,508	322,000	-42,492	-13.20	623,842	962,000	-338,158	-35.15

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年2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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	100,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
修理保養及保固費	122,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
機械及設備修護費	20,000								
交通及運輸設備修護費	102,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
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	279,508	310,000	-30,492	-9.84	623,842	950,000	-326,158	-34.33
計時與計件人員酬金	4,117,000	279,508	310,000	-30,492	-9.84	623,842	950,000	-326,158	-34.33
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000	7,195	8,000	-805	-10.06	7,195	8,000	-805	-10.06
使用材料費	104,000	7,195	8,000	-805	-10.06	7,195	8,000	-805	-10.06
油脂	104,000	7,195	8,000	-805	-10.06	7,195	8,000	-805	-10.06
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2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		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
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		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	390,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
購置機械及設備	290,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
購置雜項設備	100,000								
合 計	10,000,000	371,901	504,000	-132,099	-26.21	732,697	1,246,000	-513,303	-41.20

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2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			--	85,198	130,000	-44,802	-34.46
		累計數			--	101,660	232,000	-130,340	-56.18
一般行政管理計畫	元	本月數			--	286,703	332,000	-45,297	-13.64
		累計數			--	631,037	972,000	-340,963	-35.08
一般建築及設備計畫	元	本月數			--		42,000	-42,000	-100.00
		累計數			--		42,000	-42,000	-100.00
		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2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			-37,452	495,050
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			-20,095	371,155
合 計	4,524,122	-3,589,570			-57,547	877,005

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2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		390,000			390,000	42,000					-42,000	-100.00		
機械及設備		290,000			290,000	42,000					-42,000	-100.00		
機械及設備		290,000			290,000	42,000					-42,000	-100.00		
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,409,879	100.00	淨資產	4,409,879	100.00
流動資產	3,532,874	80.11	淨資產	4,409,879	100.00
現金	3,532,874	80.11	淨資產	4,409,879	100.00
銀行存款	3,532,874	80.11	累積餘額	5,111,389	115.91
固定資產	877,005	19.89	本期短絀	-701,510	--
機械及設備	495,050	11.23			
機械及設備	1,836,459	41.64			
累計折舊－機械及設備	-1,341,409	--			
交通及運輸設備	10,800	0.24			
交通及運輸設備	1,080,000	24.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	371,155	8.42			
雜項設備	1,607,663	36.46			
累計折舊－雜項設備	-1,236,508	--			
合 計	4,409,879	100.00	合 計	4,409,879	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,134	88,734
其他收入	48,134	88,734
受贈收入	32,084	72,684
雜項收入	16,050	16,050
支出	400,672	790,244
業務支出	371,901	732,697
業務支出	371,901	732,697
折舊、折耗及攤銷	28,771	57,547
固定資產折舊	28,771	57,547
本期賸餘（短絀）	-352,538	-701,510
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		4,409,879

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2月28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	88,734		88,734	收入
其他收入	88,734		88,734	其他收入
基金用途	732,697	57,547	790,244	支出
服務費用	710,678	22,019	732,697	業務支出
材料及用品費	22,019	-22,019		
		57,547	57,547	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-643,963	-57,547	-701,510	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	3,532,874	877,005	4,409,879	期末淨資產