

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國114年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 王春梅

機關長官：

臺中市動物保護防疫處 處長 林儒良

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01100000000 稅課收入	1,801,000 -	1,801,000	1,801,000	- 1,800,522	-	-478
	17			01102111700 統籌分配稅	1,801,000 -	1,801,000	1,801,000	- 1,800,522	-	-478
		02		01102111702 特別統籌	1,801,000 -	1,801,000	1,801,000	- 1,800,522	-	-478
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,240,000 -	1,240,000	306,000	554,884 648,287	-	342,287
	01			04102110100 罰金罰鍰及怠金	1,240,000 -	1,240,000	306,000	554,884 648,044	-	342,044
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,240,000 -	1,240,000	306,000	554,884 648,044	-	342,044
		03		04102110300 賠償收入	- -	-	-	- 243	-	243
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 243	-	243
05				05100000000 規費收入	3,021,000 -	3,021,000	756,000	395,490 1,062,020	-	306,020
	01			05102110100 行政規費收入	1,962,000 -	1,962,000	491,000	291,950 830,800	-	339,800
		02		05102110102 證照費	362,000 -	362,000	91,000	41,500 110,500	-	19,500
		03		05102110103 登記費	1,600,000 -	1,600,000	400,000	250,450 720,300	-	320,300
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000 -	1,059,000	265,000	103,540 231,220	-	-33,780
		05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	5,000	2,940 6,720	-	1,720
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	2,000	2,000 2,000	-	-
		07		05102110307 服務費	1,030,000 -	1,030,000	258,000	98,600 222,500	-	-35,500
07				07100000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07102110100 財產孳息	2,000 -	2,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
		01		07102110101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09100000000 補助及協助收入	38,961,000 -	38,961,000	29,461,000	- 29,394,081	-	-66,919
	01			09102110100 上級政府補助收入	38,961,000 -	38,961,000	29,461,000	- 29,394,081	-	-66,919
		02		09102110102 計畫型補助收入	38,961,000 -	38,961,000	29,461,000	- 29,394,081	-	-66,919
				經常門合計	45,025,000 -	45,025,000	32,324,000	950,374 32,904,910	-	580,910
				總計	45,025,000 -	45,025,000	32,324,000	950,374 32,904,910	-	580,910

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				5610211010000 一般行政	89,929,000	-	89,929,000	37,274,000	5,467,717	10,839,419
					-	-			26,434,581	
					-	-			-	2,890,444
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	89,929,000	-	89,929,000	37,274,000	5,467,717	10,839,419
					-	-			26,434,581	
					-	-			-	2,890,444
					-	-				
		01		5610211010101 人員維持費	78,526,000	-	78,526,000	34,455,000	4,757,704	10,031,229
					-	-			24,423,771	
					-	-			-	2,889,838
					-	-				
			10	100000 人事費	78,526,000	-	78,526,000	34,455,000	4,757,704	10,031,229
					-	-			24,423,771	
					-	-			-	2,889,838
					-	-				
		02		5610211010102 一般業務	11,403,000	-	11,403,000	2,819,000	710,013	808,190
					-	-			2,010,810	
					-	-			-	606
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,321,000	-	11,321,000	2,798,000	710,013	801,190
					-	-			1,996,810	
					-	-			-	606
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
07				5610211070000 動物保護與管理	123,693,000	-	123,693,000	45,738,000	10,658,066	8,519,631
					-	-			37,218,369	
					-	-			-	1,826,012
					-	-				
	01			5610211070100 動物保護	46,368,000	-	46,368,000	15,744,000	6,630,682	2,481,224
					-	-			13,262,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	252,000	-	252,000	190,000	-	660
					-	-			189,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,598,000	-	15,598,000	6,711,000	313,082	399,364
					-	-			6,311,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,518,000	-	30,518,000	8,843,000	6,317,600	2,081,200
					-	-			6,761,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	28,423,000	-	28,423,000	10,297,000	1,628,571	1,554,955
					-	-			8,742,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	16
					-	-			49,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,973,000	-	21,973,000	6,947,000	1,628,571	654,139
					-	-			6,292,861	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
			40	400000 獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	3,300,000	-	900,800	
					-	-			2,399,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5610211070300 獸醫行政	35,700,000	-	35,700,000	14,047,000	2,367,449	4,256,102	
					-	-			9,790,898		
					-	-			-	1,826,012	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	75,000	-	52,432	
					-	-			22,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	35,450,000	-	35,450,000	13,972,000	2,367,449	4,203,670	
					-	-			9,768,330		
					-	-			-	1,826,012	
					-	-			-	-	
	05			5610211070500 動物保護稽查	13,202,000	-	13,202,000	5,650,000	31,364	227,350	
					-	-			5,422,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	1	
					-	-			39,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,122,000	-	13,122,000	5,610,000	31,364	227,349	
					-	-			5,382,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	17,455,000	-	17,455,000	13,825,000	63,216	1,869,322	
					-	-			11,955,678		
					-	-			-	18,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,901,000	-	8,901,000	6,750,000	27,176	316,174
					-	-			6,433,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	-	273
					-	-			94,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,666,000	-	8,666,000	6,585,000	27,176	265,901
					-	-			6,319,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	70,000	-	50,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	7,524,000	-	7,524,000	6,394,000	24,840	1,530,348
					-	-			4,863,652	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,403,000	-	5,403,000	4,273,000	24,840	1,329,870
					-	-			2,943,130	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,001,000	-	2,001,000	2,001,000	-	200,478
					-	-			1,800,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,030,000	-	1,030,000	681,000	11,200	22,800	
					-	-			658,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	581,000	11,200	22,800	
					-	-			558,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	231,077,000	-	231,077,000	96,837,000	16,188,999	21,228,372	
					-	-			75,608,628		
					-	-			-	4,734,456	
					-	-			-	-	
01				5610211010000 一般行政	1,090,000	-	1,090,000	960,000	-	960,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610211010100 行政管理*	1,090,000	-	1,090,000	960,000	-	960,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5610211010102 一般業務*	1,090,000	-	1,090,000	960,000	-	960,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	960,000	-	960,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
07				5610211070000 動物保護與管理	390,000	-	390,000	272,000	-
					-	-		272,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5610211070100 動物保護*	390,000	-	390,000	272,000	-
					-	-		272,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	390,000	-	390,000	272,000	-
					-	-		272,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5610211900000 一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	560,000	560,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	560,000	560,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	560,000	560,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	11,480,000	-	11,480,000	1,792,000	1,520,000
					-	-		272,000	-
					-	-		272,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	242,557,000	-	242,557,000	98,629,000	22,748,372
					-	-		16,460,999	-
					-	-		75,880,628	-
					-	-		-	4,734,456
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	2,585,464	-	2,585,464	2,585,464	646,366	-
					-	-		2,585,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	2,585,464	-	2,585,464	2,585,464	646,366	-
					-	-		2,585,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,585,464	-	2,585,464	2,585,464	646,366	-
					-	-		2,585,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,585,464	-	2,585,464	2,585,464	646,366	-
					-	-		2,585,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	245,142,464	-	245,142,464	101,214,464	17,107,365	22,748,372
					-	-			78,466,092	-
					-	-			-	4,734,456
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

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114年1月1日至114年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
106	03				罰款及賠償收入	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	12,652	-	-	-	-	12,652
108	03				小計	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	27,998	-	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	27,998	-	-	-	-	27,998
109	04				罰金罰鍰	27,998	-	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,998	-	-	-	-	27,998
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	124,678	-	-	-	-	124,678
110	04				罰金罰鍰及怠金	124,678	-	-	-	-	124,678
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	124,678	-	-	-	-	124,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,678	-	-	-	-	124,678
111	04				罰款及賠償收入	529,315	-	-	-	-	529,315
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	529,315	-	-	-	-	529,315
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	529,315	-	-	-	-	529,315
					小計	529,315	-	-	-	-	529,315
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	683,816	-	-	-	-	683,816
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	683,816	-	-	-	-	683,816
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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 號 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	683,816	-	-	-	683,816
						-	-	-	-	-
					小計	683,816	-	-	-	683,816
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,573,243	-	136,453	212,947	2,360,296
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,573,243	-	136,453	212,947	2,360,296
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,573,243	-	136,453	212,947	2,360,296
						-	-	-	-	-
					小計	2,573,243	-	136,453	212,947	2,360,296
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,714,731	-	72,860	359,460	4,355,271
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,714,731	-	72,860	359,460	4,355,271
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,714,731	-	72,860	359,460	4,355,271
						-	-	-	-	-
					小計	4,714,731	-	72,860	359,460	4,355,271
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,666,433	-	209,313	572,407	8,094,026
						-	-	-	-	-
					總計	8,666,433	-	209,313	572,407	8,094,026
						-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年3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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	-	596,000	-
		02			動物收容	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	-	596,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	-	596,000	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	6,256,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	6,256,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	6,256,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	-	-	6,852,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	-	596,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	6,256,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	-	-	6,852,000	-

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,423,771	301,891	314,727	2,585,464
1015 法定編制人員待遇	15,698,497			
101505 職員待遇	15,698,497			
1030 獎金	5,574,138			
103005 考績獎金	35,430			
103015 年終工作獎金	5,538,708			
1035 其他給與	70,268			
103525 休假補助	70,268			
1040 加班費		301,891	314,727	
104005 超時加班費		301,891	314,727	
1045 退休退職給付				2,585,464
104505 退休退職給付				2,585,464
1050 退休離職儲金	1,586,719			
105010 公務人員提撥金	1,561,349			
105025 約聘僱人員提撥金	25,370			
1055 保險	1,494,149			
105505 健保保險補助	1,044,803			
105510 公保保險補助	411,672			
105515 勞保保險補助	37,674			
2000 業務費	1,996,810	27,755,478	9,820,429	
2006 水電費	371,705			
200605 水費	86,852			
200610 電費	284,853			
2009 通訊費	333,220	40,070		
200910 一般通訊費	333,220	40,070		
2018 資訊服務費	100,460			
201805 資訊操作維護費	100,460			
2024 稅捐及規費	3,600			
202410 規費	3,600			
2027 保險費	131,496			
202705 法定責任保險	131,496			
2033 約用人員酬金		15,747,564	3,807,659	

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
203305 勞務服務費		15,747,564	3,807,659	
2036 按日按件計資酬金	4,042	403,471	583,808	
203610 出席費		154,290	36,960	
203615 講座鐘點費	4,042	10,744	22,000	
203625 考試及其他		238,437	524,848	
2039 委辦費		6,608,464		
203915 委託辦理		6,608,464		
2045 國內組織會費	144,000			
204505 國內組織會費	144,000			
2051 物品	298,253	3,565,872	4,401,285	
205105 消耗品	33,065	2,147,146	4,300,628	
205110 油料	265,188		34,755	
205115 非消耗品		1,418,726	65,902	
2054 一般事務費	353,584	959,795	575,132	
205415 一般事務費	353,584	959,795	575,132	
2063 房屋建築養護費	14,175			
206305 房屋建築養護費	14,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	161,704		102,849	
206605 車輛及辦公器具養護費	161,704		102,849	
2069 設施及機械設備養護費	63,971	184,838		
206905 設施及機械設備養護費	63,971	184,838		
2072 國內旅費		244,504	347,806	
207205 國內旅費		244,504	347,806	
2081 運費		900	1,890	
208105 運費		900	1,890	
2093 特別費	16,600			
209305 特別費	16,600			
4000 獎補助費	14,000	9,433,000	1,820,522	
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
403010 業務補助		5,000,000		
4040 對國內團體之捐助		2,702,400		
404010 對團體捐助		2,702,400		

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
4080 損失及賠償			1,800,522	
408005 損失及賠償			1,800,522	
4085 獎勵及慰問	14,000		20,000	
408510 慰問金	14,000		20,000	
4090 其他補助及捐助		1,730,600		
409010 其他補助及捐助		1,730,600		
合計	26,434,581	37,490,369	11,955,678	2,585,464

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
1000 人事費	27,625,853			
1015 法定編制人員待遇	15,698,497			
101505 職員待遇	15,698,497			
1030 獎金	5,574,138			
103005 考績獎金	35,430			
103015 年終工作獎金	5,538,708			
1035 其他給與	70,268			
103525 休假補助	70,268			
1040 加班費	616,618			
104005 超時加班費	616,618			
1045 退休退職給付	2,585,464			
104505 退休退職給付	2,585,464			
1050 退休離職儲金	1,586,719			
105010 公務人員提撥金	1,561,349			
105025 約聘僱人員提撥金	25,370			
1055 保險	1,494,149			
105505 健保保險補助	1,044,803			
105510 公保保險補助	411,672			
105515 勞保保險補助	37,674			
2000 業務費	39,572,717			
2006 水電費	371,705			
200605 水費	86,852			
200610 電費	284,853			
2009 通訊費	373,290			
200910 一般通訊費	373,290			
2018 資訊服務費	100,460			
201805 資訊操作維護費	100,460			
2024 稅捐及規費	3,600			
202410 規費	3,600			
2027 保險費	131,496			
202705 法定責任保險	131,496			
2033 約用人員酬金	19,555,223			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
203305 勞務服務費	19,555,223			
2036 按日按件計資酬金	991,321			
203610 出席費	191,250			
203615 講座鐘點費	36,786			
203625 考試及其他	763,285			
2039 委辦費	6,608,464			
203915 委託辦理	6,608,464			
2045 國內組織會費	144,000			
204505 國內組織會費	144,000			
2051 物品	8,265,410			
205105 消耗品	6,480,839			
205110 油料	299,943			
205115 非消耗品	1,484,628			
2054 一般事務費	1,888,511			
205415 一般事務費	1,888,511			
2063 房屋建築養護費	14,175			
206305 房屋建築養護費	14,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	264,553			
206605 車輛及辦公器具養護費	264,553			
2069 設施及機械設備養護費	248,809			
206905 設施及機械設備養護費	248,809			
2072 國內旅費	592,310			
207205 國內旅費	592,310			
2081 運費	2,790			
208105 運費	2,790			
2093 特別費	16,600			
209305 特別費	16,600			
4000 獎補助費	11,267,522			
4030 對特種基金之補助	5,000,000			
403010 業務補助	5,000,000			
4040 對國內團體之捐助	2,702,400			
404010 對團體捐助	2,702,400			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	合計			
4080 損失及賠償	1,800,522			
408005 損失及賠償	1,800,522			
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助	1,730,600			
409010 其他補助及捐助	1,730,600			
合計	78,466,092			

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	33,477,317	0	0	0	0	0	1,886,175	0	35,363,492
本年度	32,904,910	0	0	0	0	0	0	0	32,904,910
01170200 特別統籌	1,800,522	0	0	0	0	0	0	0	1,800,522
04010100 罰金罰鍰	648,044	0	0	0	0	0	0	0	648,044
04030100 一般賠償收入	243	0	0	0	0	0	0	0	243
05010200 證照費	110,500	0	0	0	0	0	0	0	110,500
05010300 登記費	720,300	0	0	0	0	0	0	0	720,300
05030500 供應費	6,720	0	0	0	0	0	0	0	6,720
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030700 服務費	222,500	0	0	0	0	0	0	0	222,500
09010200 計畫型補助收入	29,394,081	0	0	0	0	0	0	0	29,394,081
以前年度	572,407	0	0	0	0	0	0	0	572,407
一、以前年度應收(保留) 數	572,407	0	0	0	0	0	0	0	572,407

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	212,947	0	0	0	0	0	0	0	212,947
113年度 04010100 罰金罰鍰	359,460	0	0	0	0	0	0	0	359,460
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
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	1,886,175	0	1,886,175

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	78,466,092	4,734,456	0	0	150,000	31,194,603	0	1,886,175	0	31,194,603	85,236,723	19,818,916
本年度	78,466,092	4,734,456	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,350,548	17,863,916
一、本年度經費	75,880,628	4,734,456	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,765,084	17,863,916
0356010101 人員維持費	24,423,771	2,889,838	0	0	0	0	0	0	0	0	27,313,609	7,141,391
0356010102 一般業務	2,010,810	606	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,416	807,584
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000
0356070100 動物保護	13,262,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,262,776	2,481,224
0356070100* 動物保護	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0
0356070200 動物收容	8,742,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,742,045	1,554,955
0356070300 獸醫行政	9,790,898	1,826,012	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,766,910	2,280,090
0356070500 動物保護稽查	5,422,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,422,650	227,350
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	6,433,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,826	316,174

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	4,863,652	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881,652	1,512,348
0356080400 動物藥品管理	658,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,200	22,800
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000
二、統籌科目	2,585,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,464	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,585,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,464	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	31,194,603	1,955,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,000
113年度 0356900100* 一般建築及設備												1,955,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	31,194,603	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,800,522	0	0	0	0	1,800,522	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	29,394,081	0	0	0	0	29,394,081	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,886,175	0	31,194,603	-29,308,428	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
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	0	0	342,960	-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	0	0	628,000	-628,000	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
1131021104 墊付1959動物保護專 線維運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,387,001	-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	0	0	1,098,000	-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	0	0	250,000	-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	0	0	110,000	-110,000	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,754	-2,463,754	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4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	0	0	40,320	-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	0	0	50,000	-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	0	0	1,639,000	-1,639,000	0
1131021111 墊付家禽流行性感冒防疫 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	-1,940,000	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,230	-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	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,134	-2,042,134	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,866	-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	0	0	250,000	-250,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：114/4/2

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872,790	-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	0	0	8,986	-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	0	0	1,335,678	-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	0	0	121,884	-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	0	0	620,000	-620,000	0
1141021101 墊付113年度第7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	323,400	0	0	323,400	0
1141021102 墊付113年度汰除罹患 牛結核病之乳牛第8次撲 殺補償所需經費	0	0	0	0	0	0	0	27,270	0	0	27,270	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
1141021103 墊付113年度第9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	1,535,505	0	0	1,535,505	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年3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	356,919,709	負債	7,109,932
流動資產	17,276,433	流動負債	5,338,263
專戶存款	4,297,951	應付代收款	2,526,282
零用金	150,000	預收款	2,811,981
應收帳款	8,094,026	其他負債	1,771,669
預付款	4,734,456	存入保證金	1,771,669
固定資產	339,323,843	淨資產	349,809,777
土地	32,303,403	資產負債淨額	349,809,777
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	349,809,777
累計折舊—土地改良物	-3,798,072		
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊—房屋建築及設備	-63,527,188		
機械及設備	17,754,468		
累計折舊—機械及設備	-14,232,321		
交通及運輸設備	26,818,028		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,367,945		
雜項設備	6,431,111		
累計折舊—雜項設備	-4,316,844		
購建中固定資產	1,564,000		
無形資產	314,433		
電腦軟體	314,433		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	356,919,709	合 計	356,919,709
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	337	待抵銷債權憑證	337

臺中市動物保護防疫處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3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	20,512,017	118,141,633
公庫撥入數	19,561,643	85,236,723
稅課收入	0	1,800,522
罰款及賠償收入	554,884	648,287
規費收入	395,490	1,062,020
補助及協助收入	0	29,394,081
支出	22,280,484	87,351,950
繳付公庫數	2,695,192	35,363,492
人事支出	5,404,070	27,011,803
業務支出	5,113,695	13,515,086
獎補助支出	8,125,105	8,630,775
財產損失	0	3,550
折舊、折耗及攤銷	942,422	2,827,244
收支餘絀	-1,768,467	30,789,683

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	32,303,403	0	0	0	0	32,303,403
土地改良物	4,691,553	-3,639,084	0	0	-158,988	893,481
房屋建築及設備	354,003,650	-61,959,808	0	0	-1,567,380	290,476,462
機械及設備	17,754,468	-13,766,104	0	0	-466,217	3,522,147
交通及運輸設備	27,173,028	-18,288,067	0	355,000	-79,878	8,450,083
雜項設備	6,431,111	-4,157,172	0	0	-159,672	2,114,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	442,357,213	-101,810,235	0	355,000	-2,432,135	337,759,843
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	1,564,000	0	0	0	0	1,564,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	358,092	0	0	43,659	0	314,433
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	1,922,092	0	0	43,659	0	1,878,433
合計	444,279,305	-101,810,235	0	398,659	-2,432,135	339,638,276

備註：無。

