

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3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	5,040,640	8,000	5,032,640	62,908.00	5,129,374	5,024,000	105,374	2.10
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		5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
其他收入	100,000	40,640	8,000	32,640	408.00	129,374	24,000	105,374	439.06
受贈收入	100,000	40,640	8,000	32,640	408.00	113,324	24,000	89,324	372.18
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	633,266	678,000	-44,734	-6.60	1,365,963	1,924,000	-558,037	-29.00
動物福利管理計畫	5,072,000	71,203	121,000	-49,797	-41.15	172,863	353,000	-180,137	-51.03
其他	5,072,000	71,203	121,000	-49,797	-41.15	172,863	353,000	-180,137	-51.03
一般行政管理計畫	4,538,000	306,716	327,000	-20,284	-6.20	937,753	1,299,000	-361,247	-27.81
其他	4,538,000	306,716	327,000	-20,284	-6.20	937,753	1,299,000	-361,247	-27.81
一般建築及設備計畫	390,000	255,347	230,000	25,347	11.02	255,347	272,000	-16,653	-6.12
購建固定資產	390,000	255,347	230,000	25,347	11.02	255,347	272,000	-16,653	-6.12
本期賸餘（短絀）	103,000	4,407,374	-670,000	5,077,374	--	3,763,411	3,100,000	663,411	21.40

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3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					7,940,248	6,038,000	1,902,248	31.50

臺中市動物福利基金

114年03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)雜項收入： | 收回支出。 |
| (五)動物福利管理計畫： | 已積極規畫寵物晶片採購事宜，餘依業務需要擲節開支。 |
| (六)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本擲節原則開支。 |
| (七)一般建築及設備計畫： | 依業務需要擲節開支。 |
| (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： | 已積極規畫寵物晶片採購事宜，餘依業務需要擲節開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本擲節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 依業務需要擲節開支。 |

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： | 依業務需要擲節開支。 |

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3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		5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
其他收入	100,000	40,640	8,000	32,640	408.00	129,374	24,000	105,374	439.06
受贈收入	100,000	40,640	8,000	32,640	408.00	113,324	24,000	89,324	372.18
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	5,040,640	8,000	5,032,640	62,908.00	5,129,374	5,024,000	105,374	2.10

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	71,203	121,000	-49,797	-41.15	172,863	353,000	-180,137	-51.03
服務費用	3,967,000	31,807	48,000	-16,193	-33.74	118,643	200,000	-81,357	-40.68
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	20,507	10,000	10,507	105.07	77,381	100,000	-22,619	-22.62
印刷及裝訂費	163,000	15,782	10,000	5,782	57.82	32,656	45,000	-12,344	-27.43
業務宣導費	1,900,000	4,725		4,725		44,725	55,000	-10,275	-18.68
一般服務費	370,000	300	30,000	-29,700	-99.00	17,300	82,000	-64,700	-78.90
代理(辦)費	210,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
義(志)工服務費	160,000	300	10,000	-9,700	-97.00	17,300	42,000	-24,700	-58.81
專業服務費	1,478,000	11,000	8,000	3,000	37.50	23,962	18,000	5,962	33.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	11,000	8,000	3,000	37.50	23,962	18,000	5,962	33.12
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	39,396	70,000	-30,604	-43.72	54,220	150,000	-95,780	-63.85

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年3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	39,396	70,000	-30,604	-43.72	54,220	150,000	-95,780	-63.85
其他用品消耗	680,000	39,396	70,000	-30,604	-43.72	54,220	150,000	-95,780	-63.85
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,538,000	306,716	327,000	-20,284	-6.20	937,753	1,299,000	-361,247	-27.81
用人費用	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務費用	4,366,000	304,871	315,000	-10,129	-3.22	928,713	1,277,000	-348,287	-27.27

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年3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		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	100,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
修理保養及保固費	122,000						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
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	304,871	310,000	-5,129	-1.65	928,713	1,260,000	-331,287	-26.29
計時與計件人員酬金	4,117,000	304,871	310,000	-5,129	-1.65	928,713	1,260,000	-331,287	-26.29
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000	1,395	8,000	-6,605	-82.56	8,590	16,000	-7,410	-46.31
使用材料費	104,000	1,395	8,000	-6,605	-82.56	8,590	16,000	-7,410	-46.31
油脂	104,000	1,395	8,000	-6,605	-82.56	8,590	16,000	-7,410	-46.31
稅捐及規費（強制費）	38,000	450	2,000	-1,550	-77.50	450	2,000	-1,550	-77.50
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3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	450	2,000	-1,550	-77.50	450	2,000	-1,550	-77.50
行政規費與強制費	2,000	450	2,000	-1,550	-77.50	450	2,000	-1,550	-77.50
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	390,000	255,347	230,000	25,347	11.02	255,347	272,000	-16,653	-6.12
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	255,347	230,000	25,347	11.02	255,347	272,000	-16,653	-6.12
購建固定資產	390,000	255,347	230,000	25,347	11.02	255,347	272,000	-16,653	-6.12
購置機械及設備	290,000	166,097	130,000	36,097	27.77	166,097	172,000	-5,903	-3.43
購置雜項設備	100,000	89,250	100,000	-10,750	-10.75	89,250	100,000	-10,750	-10.75
合 計	10,000,000	633,266	678,000	-44,734	-6.60	1,365,963	1,924,000	-558,037	-29.00

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3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			--	71,203	121,000	-49,797	-41.15
		累計數			--	172,863	353,000	-180,137	-51.03
一般行政管理計畫	元	本月數			--	306,716	327,000	-20,284	-6.20
		累計數			--	937,753	1,299,000	-361,247	-27.81
一般建築及設備計畫	元	本月數			--	255,347	230,000	25,347	11.02
		累計數			--	255,347	272,000	-16,653	-6.12
		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3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	166,097		-59,436	639,163
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	89,250		-30,141	450,359
合 計	4,524,122	-3,589,570	255,347		-89,577	1,100,322

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3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	272,000	255,347		255,347	93.88	-16,653	-6.12		
機械及設備		290,000			290,000	172,000	166,097		166,097	96.57	-5,903	-3.43		
機械及設備		290,000			290,000	172,000	166,097		166,097	96.57	-5,903	-3.43		
雜項設備		100,000			100,000	100,000	89,250		89,250	89.25	-10,750	-10.75		
雜項設備		100,000			100,000	100,000	89,250		89,250	89.25	-10,750	-10.75		
總計		390,000			390,000	272,000	255,347		255,347	93.88	-16,653	-6.12		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,040,570	100.00	淨資產	9,040,570	100.00
流動資產	7,940,248	87.83	淨資產	9,040,570	100.00
現金	7,940,248	87.83	淨資產	9,040,570	100.00
銀行存款	7,940,248	87.83	累積餘額	5,111,389	56.54
固定資產	1,100,322	12.17	本期賸餘	3,929,181	43.46
機械及設備	639,163	7.07			
機械及設備	2,002,556	22.15			
累計折舊－機械及設備	-1,363,393	--			
交通及運輸設備	10,800	0.12			
交通及運輸設備	1,080,000	11.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	450,359	4.98			
雜項設備	1,696,913	18.77			
累計折舊－雜項設備	-1,246,554	--			
合 計	9,040,570	100.00	合 計	9,040,570	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,040,640	5,129,374
政府撥入收入	5,000,000	5,000,000
公庫撥款收入	5,000,000	5,000,000
其他收入	40,640	129,374
受贈收入	40,640	113,324
雜項收入		16,050
支出	409,949	1,200,193
業務支出	377,919	1,110,616
業務支出	377,919	1,110,616
折舊、折耗及攤銷	32,030	89,577
固定資產折舊	32,030	89,577
本期賸餘(短絀)	4,630,691	3,929,181
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		9,040,570

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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3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	5,129,374		5,129,374	收入
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	129,374		129,374	其他收入
基金用途	1,365,963	-165,770	1,200,193	支出
服務費用	1,047,356	63,260	1,110,616	業務支出
材料及用品費	62,810	-62,810		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
		89,577	89,577	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	255,347	-255,347		
本期賸餘(短絀)	3,763,411	165,770	3,929,181	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	7,940,248	1,100,322	9,040,570	期末淨資產