

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0110000000	稅課收入	1,801,000	1,801,000	-	-478	
						-	1,800,522	-		
	17			01102111700	統籌分配稅	1,801,000	1,801,000	-	-478	
						-	1,800,522	-		
		02		01102111702	特別統籌	1,801,000	1,801,000	-	-478	
						-	1,800,522	-		
04				0410000000	罰款及賠償收入	1,240,000	726,000	506,876	1,119,150	
						-	1,845,150	-		
	01			04102110100	罰金罰鍰及息金	1,240,000	726,000	410,876	1,022,907	
						-	1,748,907	-		
		01		04102110101	罰金罰鍰	1,240,000	726,000	410,876	1,022,907	
						-	1,748,907	-		
		03		04102110300	賠償收入	-	-	96,000	96,243	
						-	-	96,243		
		01		04102110301	一般賠償收入	-	-	96,000	96,243	
						-	-	96,243		
05				0510000000	規費收入	3,021,000	1,769,000	416,190	863,555	
						-	2,632,555	-		
	01			05102110100	行政規費收入	1,962,000	1,147,000	286,500	882,350	
						-	2,029,350	-		
		02		05102110102	證照費	362,000	214,000	34,000	69,000	
						-	283,000	-		
		03		05102110103	登記費	1,600,000	933,000	252,500	813,350	
						-	1,746,350	-		
	03			05102110300	使用規費收入	1,059,000	622,000	129,690	-18,795	
						-	603,205	-		
		03		05102110303	資料使用費	-	-	-	60	
						-	60	-		

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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
		05		05102110305	21,000	21,000	11,000	4,340	-	7,620
				供應費	-			18,620		
		06		05102110306	8,000	8,000	5,000	2,500	-	500
				場地設施使用費	-			5,500		
		07		05102110307	1,030,000	1,030,000	606,000	122,850	-	-26,975
				服務費	-			579,025		
07				07100000000	2,000	2,000	1,000	-	-	9,134
				財產收入	-			10,134		
	01			07102110100	2,000	2,000	1,000	-	-	9,134
				財產孳息	-			10,134		
		01		07102110101	2,000	2,000	1,000	-	-	9,134
				利息收入	-			10,134		
09				09100000000	38,961,000	38,961,000	31,716,000	4,273,724	-	3,854,281
				補助及協助收入	-			35,570,281		
	01			09102110100	38,961,000	38,961,000	31,716,000	4,273,724	-	3,854,281
				上級政府補助收入	-			35,570,281		
		02		09102110102	38,961,000	38,961,000	31,716,000	4,273,724	-	3,854,281
				計畫型補助收入	-			35,570,281		
				經常門合計	45,025,000	45,025,000	36,013,000	5,196,790	-	5,845,642
					-			41,858,642		
				總計	45,025,000	45,025,000	36,013,000	5,196,790	-	5,845,642
					-			41,858,642		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5610211010000 一般行政	89,929,000	-	89,929,000	63,407,000	6,825,537	4,962,444
					-	-		58,444,556		
					-	-		-		13,053
					-	-		-		-
	01			5610211010100 行政管理	89,929,000	-	89,929,000	63,407,000	6,825,537	4,962,444
					-	-		58,444,556		
					-	-		-		13,053
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	78,566,000	-	78,566,000	56,611,000	5,813,376	4,194,776
					-	-		52,416,224		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,321,000	-	11,321,000	6,768,000	1,012,161	765,668
					-	-		6,002,332		
					-	-		-		13,053
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	2,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5610211070000 動物保護與管理	123,693,000	-	123,693,000	82,830,000	9,447,700	16,771,043
					-	-		66,058,957		
					-	-		-		1,731,423
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			5610211070100 動物保護	46,368,000	-	46,368,000	31,346,000	2,796,295	8,135,113
					-	-		23,210,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	9,031,000	989,895	47,653
					-	-		8,983,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,518,000	-	30,518,000	22,125,000	1,806,400	8,086,800
					-	-		14,038,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5610211070200 動物收容	28,423,000	-	28,423,000	18,220,000	2,257,648	2,185,776
					-	-		16,034,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	16
					-	-		49,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	21,973,000	-	21,973,000	12,970,000	1,207,548	2,030,460
					-	-		10,939,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	5,200,000	1,050,100	155,300
					-	-		5,044,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610211070300 獸醫行政	35,700,000	-	35,700,000	23,826,000	2,616,259	4,391,043
					-	-		19,434,957		1,731,423
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	175,000	15,744	72,723
					-	-		102,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,450,000	-	35,450,000	23,651,000	2,600,515	4,318,320
					-	-		19,332,680		
					-	-		-		1,731,423
					-	-		-		
	05			5610211070500 動物保護稽查	13,202,000	-	13,202,000	9,438,000	1,777,498	2,059,111
					-	-		7,378,889		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	56,000	-	16,001
					-	-		39,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,122,000	-	13,122,000	9,382,000	1,777,498	2,043,110
					-	-		7,338,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	17,455,000	-	17,455,000	16,088,000	76,973	1,807,788
					-	-		14,280,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,901,000	-	8,901,000	8,208,000	4,945	716,558
					-	-		7,491,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	7,978,000	4,945	601,285
					-	-		7,376,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	135,000	-	115,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	7,524,000	-	7,524,000	6,974,000	-	1,065,765
					-	-		5,908,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,403,000	-	5,403,000	4,853,000	-	865,287
					-	-		3,987,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,001,000	-	2,001,000	2,001,000	-	200,478
					-	-		1,800,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,030,000	-	1,030,000	906,000	72,028	25,465
					-	-		880,535		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	806,000	72,028	25,465
					-	-		780,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	231,077,000	-	231,077,000	162,325,000	16,350,210	23,541,275
					-	-		138,783,725	-	
					-	-		-	1,744,476	
					-	-		-	-	
01				5610211010000 一般行政	1,090,000	-	1,090,000	990,000	21,000	59,000
					-	-		931,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610211010100 行政管理*	1,090,000	-	1,090,000	990,000	21,000	59,000
					-	-		931,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	990,000	21,000	59,000
					-	-		931,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
07				5610211070000 動物保護與管理	390,000	-	390,000	390,000	-	118,000
					-	-		272,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211070100 動物保護*	390,000	-	390,000	390,000	-	118,000
					-	-		272,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	390,000	-	390,000	390,000	-	118,000
					-	-		272,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5610211900000 一般建築及設備	10,000,000	2,274,000	12,274,000	4,336,000	-	4,336,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	4,336,000	-	4,336,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	4,336,000	-	4,336,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				資本門合計	11,480,000	2,274,000	13,754,000	5,716,000	21,000	4,513,000
					-	-		1,203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	242,557,000	2,274,000	244,831,000	168,041,000	16,371,210	28,054,275
					-	-		139,986,725		
					-	-		-		1,744,476
					-	-		-		
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	5,091,382	-	5,091,382	5,091,382	606,593	-
					-	-		5,091,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	5,091,382	-	5,091,382	5,091,382	606,593	-
					-	-		5,091,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,091,382	-	5,091,382	5,091,382	606,593	-
					-	-		5,091,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	9,000	-	9,000	9,000	6,000	-
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	6,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	451,000	-	451,000	-	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8910211090200 公務人員各項補助	451,000	-	451,000	-	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	451,000	-	451,000	-	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,551,382	-	5,551,382	612,593	-	
					-	-		5,551,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	248,108,382	2,274,000	250,382,382	173,592,382	16,983,803	28,054,275
					-	-		145,538,107		
					-	-				1,744,476
					-	-				

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
106	03				罰款及賠償收入	12,652	-	-	-	-	12,652
		01			罰金罰鍰及息金	12,652	-	-	-	-	12,652
			01		罰金罰鍰	12,652	-	-	-	-	12,652
					小計	12,652	-	-	-	-	12,652
108	03				罰款及賠償收入	27,998	-	-	-	-	27,998
		01			罰金罰鍰及息金	27,998	-	-	-	-	27,998
			01		罰金罰鍰	27,998	-	-	-	-	27,998
					小計	27,998	-	-	-	-	27,998
109	04				罰款及賠償收入	124,678	-	-	-	-	124,678
		01			罰金罰鍰及息金	124,678	-	-	-	-	124,678
			01		罰金罰鍰	124,678	-	-	-	-	124,678
					小計	124,678	-	-	-	-	124,678
110	04				罰款及賠償收入	529,315	-	-	30,000	-	499,315
		01			罰金罰鍰及息金	529,315	-	-	30,000	-	499,315

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7月31日

頁數：第14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 碼 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	529,315	-	-	30,000	-	499,315					
					小計	529,315	-	-	30,000	-	499,315					
111	04				罰款及賠償收入	683,816	-	-	-	-	683,816					
		01			罰金罰鍰及息金	683,816	-	-	-	-	683,816					
			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	-	43,032	367,544	-	2,205,699					
		01			罰金罰鍰及息金	2,573,243	-	43,032	367,544	-	2,205,699					
			01		罰金罰鍰	2,573,243	-	43,032	367,544	-	2,205,699					
					小計	2,573,243	-	43,032	367,544	-	2,205,699					
113	04				罰款及賠償收入	4,714,731	-	110,342	770,169	-	3,944,562					
		01			罰金罰鍰及息金	4,714,731	-	110,342	770,169	-	3,944,562					
			01		罰金罰鍰	4,714,731	-	110,342	770,169	-	3,944,562					
					小計	4,714,731	-	110,342	770,169	-	3,944,562					

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
					經常門合計	8,666,433	-	153,374	1,167,713	-	7,498,720
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,666,433	-	153,374	1,167,713	-	7,498,720
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
113	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
	02				動物收容	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
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	-	-	372,500	-	6,479,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	-	6,256,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	-	372,500	-	6,479,500	-

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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
1000 人事費	52,416,224	189,340	49,984	102,277
1015 法定編制人員待遇	32,722,351			
1030 獎金	12,946,310			
1035 其他給與	335,731			
1040 加班費	3,224	189,340	49,984	102,277
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,402,215			
1055 保險	3,006,393			
2000 業務費	6,002,332	8,983,347	10,939,540	19,332,680
2003 教育訓練費	24,350			
2006 水電費	1,202,239			
2009 通訊費	834,068			100,070
2018 資訊服務費	200,705			
2024 稅捐及規費	285,473			
2027 保險費	236,528			12,760
2033 約用人員酬金		5,926,771	1,972,421	17,549,827
2036 按日按件計資酬金	10,042	18,696	7,739	715,214
2039 委辦費		1,792,500	3,828,423	409,815
2045 國內組織會費	147,000			
2051 物品	878,991	587,183	3,533,966	242,552
2054 一般事務費	1,256,974	477,060	1,179,738	210,825
2063 房屋建築養護費	104,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	456,316			
2069 設施及機械設備養護費	322,906		382,621	

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2072 國內旅費		181,137	34,632	89,367
2081 運費				2,250
2093 特別費	42,265			
3000 設備及投資	931,000			
3025 運輸設備費	910,000			
3035 雜項設備費	21,000			
4000 獎補助費	26,000	14,310,200	5,044,700	
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4040 對國內團體之捐助		401,200	5,044,700	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		8,909,000		
合計	59,375,556	23,482,887	16,034,224	19,434,957

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
1000 人事費	39,999	94,727	120,000	100,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	39,999	94,727	120,000	100,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,338,890	7,376,715	3,987,713	780,535
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	9,602			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	641,388	2,764,180	1,043,479	
2036 按日按件計資酬金	6,212	75,336	493,959	38,619
2039 委辦費	5,698,022			
2045 國內組織會費				
2051 物品	781,692	4,157,817	1,904,730	385,766
2054 一般事務費	201,974	247,714	299,105	281,713
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			99,404	3,445
2069 設施及機械設備養護費				

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
2072 國內旅費		129,778	147,036	70,992
2081 運費		1,890		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,000	1,800,522	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			1,800,522	
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	7,378,889	7,491,442	5,908,235	880,535

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,091,382	9,000	451,000	58,663,933
1015 法定編制人員待遇				32,722,351
1030 獎金				12,946,310
1035 其他給與		9,000	451,000	795,731
1040 加班費				699,551
1045 退休退職給付	5,091,382			5,091,382
1050 退休離職儲金				3,402,215
1055 保險				3,006,393
2000 業務費				64,741,752
2003 教育訓練費				24,350
2006 水電費				1,202,239
2009 通訊費				943,740
2018 資訊服務費				200,705
2024 稅捐及規費				285,473
2027 保險費				249,288
2033 約用人員酬金				29,898,066
2036 按日按件計資酬金				1,365,817
2039 委辦費				11,728,760
2045 國內組織會費				147,000
2051 物品				12,472,697
2054 一般事務費				4,155,103
2063 房屋建築養護費				104,475
2066 車輛及辦公器具養護費				559,165
2069 設施及機械設備養護費				705,527

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				652,942
2081 運費				4,140
2093 特別費				42,265
3000 設備及投資				931,000
3025 運輸設備費				910,000
3035 雜項設備費				21,000
4000 獎補助費				21,201,422
4030 對特種基金之補助				5,000,000
4040 對國內團體之捐助				5,445,900
4080 損失及賠償				1,800,522
4085 獎勵及慰問				46,000
4090 其他補助及捐助				8,909,000
合計	5,091,382	9,000	451,000	145,538,107

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7月31日

頁數：第23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	43,026,355	0	0	0	0	0	7,248,175	0	50,274,530
本年度	41,858,642	0	0	0	0	0	0	0	41,858,642
01170200 特別統籌	1,800,522	0	0	0	0	0	0	0	1,800,522
04010100 罰金罰鍰	1,748,907	0	0	0	0	0	0	0	1,748,907
04030100 一般賠償收入	96,243	0	0	0	0	0	0	0	96,243
05010200 證照費	283,000	0	0	0	0	0	0	0	283,000
05010300 登記費	1,746,350	0	0	0	0	0	0	0	1,746,350
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030500 供應費	18,620	0	0	0	0	0	0	0	18,620
05030600 場地設施使用費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030700 服務費	579,025	0	0	0	0	0	0	0	579,025

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7月31日

頁數：第24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)			
07010100 利息收入	10,134	0	0	0	0	0	0	0	10,134
09010200 計畫型補助收入	35,570,281	0	0	0	0	0	0	0	35,570,281
以前年度	1,167,713	0	0	0	0	0	0	0	1,167,713
一、以前年度應收(保留) 數	1,167,713	0	0	0	0	0	0	0	1,167,713
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	367,544	0	0	0	0	0	0	0	367,544
113年度 04010100 罰金罰鍰	770,169	0	0	0	0	0	0	0	770,169
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

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7月31日

頁數：第25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)			
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
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	7,248,175	0	7,248,175

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7月31日

頁數：第26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	145,910,607	1,744,476	0	0	150,000	31,194,603	0	4,391,717	0	31,194,603	152,196,800	30,293,299
本年度	145,538,107	1,744,476	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,432,583	26,159,799
一、本年度經費	139,986,725	1,744,476	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,881,201	26,159,799
0356010100 行政管理	58,444,556	13,053	0	0	0	0	0	0	0	0	58,457,609	4,949,391
0356010100* 行政管理	931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,000	59,000
0356070100 動物保護	23,210,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,210,887	8,135,113
0356070100* 動物保護	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	118,000
0356070200 動物收容	16,034,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,034,224	2,185,776
0356070300 獸醫行政	19,434,957	1,731,423	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,316,380	2,509,620
0356070500 動物保護稽查	7,378,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,378,889	2,059,111

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7月31日

頁數：第27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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,491,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,491,442	716,558
0356080300 草食動物禽病防疫	5,908,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,908,235	1,065,765
0356080400 動物藥品管理	880,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,535	25,465
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,000
二、統籌科目	5,551,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551,382	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,091,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,091,382	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
0989090200 公務人員各項補助	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
以前年度	372,500	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	31,567,103	4,133,500
一、以前年度應付(保留)數	372,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,500	4,133,500

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7月31日

頁數：第28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)		
113年度 0356070200 動物收容	372,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,500	223,500
113年度 0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000
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	4,391,717	0	31,194,603	-26,802,886	0
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

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7月31日

頁數：第29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)		
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
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

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7月31日

頁數：第30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)		
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
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

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7月31日

頁數：第31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)		
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
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
1141021104 墊付114年度畜禽檢體監測動 物用藥之採樣計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0
1141021105 墊付114年度重要境外動物疫 病之預警及管制	0	0	0	0	0	0	0	353,475	0	0	353,475	0
1141021108 墊付114年度防範非洲豬瘟國 內防疫量能整備計畫-1	0	0	0	0	0	0	0	304,800	0	0	304,800	0
1141021110 墊付114年度寵物及野生動物 人畜共通傳染病監測暨防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	232,101	0	0	232,101	0
1141021111 墊付114年度豬瘟撲滅工作計 畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	544,248	0	0	544,248	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7月31日

頁數：第32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)		
1141021112 墊付114年度維持口蹄疫非疫 區防疫工作計畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	477,017	0	0	477,017	0
1141021115 墊付114年度家禽流行性感冒 防疫計畫(年度防疫措施)	0	0	0	0	0	0	0	586,101	0	0	586,101	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	351,200,364	負債	12,664,603
流動資產	13,883,818	流動負債	10,982,934
專戶存款	4,490,622	應付代收款	2,808,953
零用金	150,000	預收款	2,811,981
應收帳款	7,498,720	預收其他政府款	5,362,000
預付款	1,744,476	其他負債	1,681,669
固定資產	337,055,325	存入保證金	1,681,669
土地	32,789,405	淨資產	338,535,761
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	338,535,761
累計折舊－土地改良物	-4,010,056	資產負債淨額	338,535,761
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,617,028		
機械及設備	17,755,566		
累計折舊－機械及設備	-14,853,946		
交通及運輸設備	27,559,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,749,505		
雜項設備	6,452,111		
累計折舊－雜項設備	-4,529,453		
購建中固定資產	1,564,000		
無形資產	256,221		
電腦軟體	256,221		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	351,200,364	合 計	351,200,364
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	2,300,000	應付保證品	2,300,000
債權憑證	334	待抵銷債權憑證	334

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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,276,246	194,055,442
公庫撥入數	17,079,456	152,196,800
稅課收入	0	1,800,522
罰款及賠償收入	506,876	1,845,150
規費收入	416,190	2,632,555
財產收益	0	10,134
補助及協助收入	4,273,724	35,570,281
支出	31,067,716	175,026,875
繳付公庫數	10,662,164	50,274,530
人事支出	6,441,713	58,049,883
業務支出	10,170,132	41,562,163
獎補助支出	2,856,500	18,564,675
財產損失	0	5,240
折舊、折耗及攤銷	937,207	6,570,384
收支餘絀	-8,791,470	19,028,567

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7月31日

頁數：第 77 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	486,002	0	0	32,789,405
土地改良物	4,691,553	-3,639,084	0	0	-370,972	681,497
房屋建築及設備	354,003,650	-61,959,808	0	0	-3,657,220	288,386,622
機械及設備	17,754,468	-13,766,104	1,098	0	-1,087,842	2,901,620
交通及運輸設備	27,173,028	-18,288,067	910,000	524,000	-461,438	8,809,523
雜項設備	6,431,111	-4,157,172	21,000	0	-372,281	1,922,658
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	1,418,100	524,000	-5,949,753	335,491,325
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	101,871	0	256,221
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	101,871	0	1,820,221
合 計	444,279,305	-101,810,235	1,418,100	625,871	-5,949,753	337,311,546

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7月31日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,418,100=預算採購增加金額931,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額487,100元。

二、設備及投資預算執行增加金額931,000元=本年度預算執行金額931,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額487,100元，係涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入487,100元。

臺中市動物保護防疫處

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7月31日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	41,858,642	152,196,800	194,055,442	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	152,196,800	152,196,800	稅課收入
稅課收入	1,800,522	-----	1,800,522	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,845,150	-----	1,845,150	規費收入
規費收入	2,632,555	-----	2,632,555	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,134	-----	10,134	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	35,570,281	-----	35,570,281	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	145,538,107	29,488,768	175,026,875	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	50,274,530	50,274,530	人事支出
人事費	58,663,933	-614,050	58,049,883	業務支出
業務費	64,741,752	-23,179,589	41,562,163	獎補助支出
獎補助費	21,201,422	-2,636,747	18,564,675	財產損失
設備及投資	931,000	-931,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,240	5,240	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	6,570,384	6,570,384	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-103,679,465	122,708,032	19,028,567	

臺中市動物保護防疫處
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7月31日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數152,196,800元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數50,274,530元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-614,050元=人事支出墊付案以前年度轉正數614,050元。
4. 業務支出調整數-23,179,589元=業務支出墊付案執行數2,505,542元+業務費107年度以後預算保留執行數372,500元-業務支出墊付案以前年度轉正數26,057,631元。
5. 獎補助支出調整數-2,636,747元=獎補助支出墊付案執行數1,886,175元-獎補助支出墊付案以前年度轉正數4,522,922元。
6. 設備及投資調整數-931,000元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,240元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,570,384元=固定資產提列折舊數6,468,513元+無形資產攤銷數101,871元。