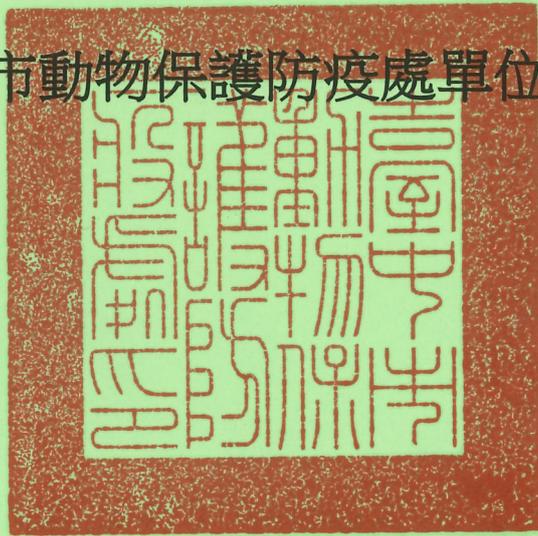


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

臺中市動物保護防疫處單位決算



臺中市動物保護防疫處編

# 臺中市動物保護防疫處113年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
4.公庫撥入數分析表	第33頁至第42頁
5.歲入保留分析表	第43頁至第43頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第45頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9.歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
10.人事費明細表	第51頁至第52頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第54頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第55頁至第56頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57頁至第66頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第67頁至第70頁
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 臺中市動物保護防疫處113年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第73頁至第73頁
2. 收入支出表	第74頁至第74頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第75頁至第75頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第76頁至第76頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第77頁至第77頁
2. 現金出納表	第78頁至第81頁
3. 財產總目錄總表	第82頁至第82頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第83頁至第83頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第84頁至第84頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市動物保護防疫處  
總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算數 30,275,000 元，執行結果，實現數 33,126,955 元，應收數 4,714,731 元，合計 37,841,686 元，占預算數 124.99%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 744,000 元，執行結果，實現數 744,000 元，占預算數 100.00%。
2. 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,030,000 元，執行結果，實現數 3,464,587 元，應收數 4,714,731 元，合計 8,179,318 元，占預算數 794.11%，超收 7,149,318 元。
3. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 175,408 元，超收 175,408 元。
4. 行政規費收入：預算數 1,664,000 元，執行結果，實現數 3,210,600 元，占預算數 192.94%，超收 1,546,600 元。
5. 使用規費收入：預算數 1,059,000 元，執行結果，實現數 1,142,492 元，占預算數 107.88%，超收 83,492 元。
6. 財產孳息：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 18,420 元，占預算數 921.00%，超收 16,420 元。
7. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 12,080 元，超收 12,080 元。
8. 上級政府補助收入：預算數 25,776,000 元，執行結果，實現數 24,359,368 元，占預算數 94.50%，短收 1,416,632 元。

(二) 歲出部分：

本年度歲出預算數 232,471,000 元(不含統籌支撥科目 8,325,650 元)，實現數 205,789,381 元，保留數 6,852,000 元，合計 212,641,381 元，占預算數 91.47%，賸餘數 19,829,619 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 87,713,000 元，執行結果，實現數 78,587,466 元，占預算數 89.60%，賸餘數 9,125,534 元。
2. 動物保護與管理-動物保護：預算數 45,107,000 元，執行結果，實現數 42,267,786 元，占預算數 93.71%，賸餘數 2,839,214 元。
3. 動物保護與管理-動物收容：預算數 21,523,000 元，執行結果，實現數 20,758,154 元，保留數 596,000 元，合計 21,354,154 元，占預算數 99.22%，賸餘數 168,846 元。
4. 動物保護與管理-獸醫行政：預算數 33,117,000 元，執行結果，實現數 30,605,645 元，占預算數 92.42%，賸餘數 2,511,355 元。
5. 動物保護與管理-動物保護稽查：預算數 3,056,000 元，執行結果，實現數 2,998,127 元，占預算數 98.11%，賸餘數 57,873 元。
6. 動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定：預算數 8,420,000 元，執行結果，實現數 7,618,560 元，占預算數 90.48%，賸餘數 801,440 元。

7. 動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫：預算數 6,325,000 元，執行結果，實現數 6,059,436 元，占預算數 95.80%，賸餘數 265,564 元。
8. 動物防疫與檢驗-動物藥品管理：預算數 1,000,000 元，執行結果，實現數 984,230 元，占預算數 98.42%，賸餘數 15,770 元。
9. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 26,210,000 元，執行結果，實現數 15,909,977 元，保留數 6,256,000 元，合計 22,165,977 元，占預算數 84.57%，賸餘數 4,044,023 元。
10. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,988,340 元，與實現數同。
11. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 25,710 元，與實現數同。
12. 公務人員各項補助：預算數 311,600 元，與實現數同。

(三)以前年度歲入部分：

以前年度轉入數 6,649,526 元，執行結果，實現數 1,253,509 元，減免(註銷)數 1,444,315 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,951,702 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 104 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，已全數執行完畢。
2. 105 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 89,465 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 89,465 元。
3. 106 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 42,652 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 30,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 12,652 元。
4. 108 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 58,776 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 30,778 元，未結清轉入下年度繼續處理者 27,998 元。
5. 109 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 285,943 元，執行結果，實現數 106,050 元，減免(註銷)數 55,215 元，未結清轉入下年度繼續處理者 124,678 元。
6. 110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 910,100 元，執行結果，實現數 29,785 元，減免(註銷)數 351,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 529,315 元。
7. 111 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,778,942 元，執行結果，實現數 240,269 元，減免(註銷)數 854,857 元，未結清轉入下年度繼續處理者 683,816 元。
8. 112 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3,480,648 元，執行結果，實現數 874,405 元，減免(註銷)數 33,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,573,243 元。

(四)平衡表簡述：

1. 專戶存款：4,811,316 元，係存入保證金、代收員工各項保費等。
2. 應收帳款：8,666,433 元，係應收未收罰金罰鍰。
3. 土地：32,303,403 元，係本處辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：1,052,469 元，係寵物植存紀念園區綠美化人行步道。
5. 房屋建築及設備：292,043,842 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。
6. 機械及設備：3,988,364 元，係電腦及動物醫療器材等設備。

7. 交通及運輸設備：8,884,961 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：2,273,939 元，係辦公事務等設備。
9. 購建中固定資產：1,564,000 元，係臺中市動物之家南屯園區補照及改善工程委託規劃設計監造技術服務(後續擴充)採購案未完工轉入下年度繼續辦理。
10. 電腦軟體：358,092 元，係購置動物收容管理及動物保護案件管理資訊系統。
11. 存出保證金：5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依業務需要轉入下年度繼續辦理。
12. 應付代收款：2,819,647 元，係代收代扣員工各項保費。
13. 預收款：2,726,328 元，係汰除罹患牛結核病之乳牛所需撲殺補償費。
14. 預收其他政府款：29,394,081 元，係預收豬瘟撲滅工作計畫及建構友善動物保護計畫等補助款。
15. 存入保證金：1,991,669 元，係得標廠商繳納之履約、保固保證金等。
16. 資產負債淨額：319,020,094 元，係資產減除負債後之餘額。
17. 保證品及應付保證品：300,000 元，係廠商履約保證金設定質權之定期存單。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證：338 元，係應收行政罰鍰經行政執行機關核發之執行憑證。

## 二、財務狀況之分析：

### (一)平衡表科目：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	4,811,316	3,852,521	958,795	24.89%	係存入保證金較上年度增加。
2. 應收帳款	8,666,433	6,649,526	2,016,907	30.33%	主要係已取得債權憑證之應收帳款經審計處同意註銷。
3. 土地	32,303,403	32,012,488	290,915	0.91%	
4. 土地改良物	1,052,469	1,688,421	-635,952	-37.67%	係提列折舊及豐原工作站圍籬移撥。
5. 房屋建築及設備	292,043,842	290,883,948	1,159,894	0.40%	
6. 機械及設備	3,988,364	5,703,002	-1,714,638	-30.07%	係提列折舊及辦理報廢所致。
7. 交通及運輸設備	8,884,961	10,477,000	-1,592,039	-15.20%	
8. 雜項設備	2,273,939	2,227,714	46,225	2.07%	
9. 購建中固定資產	1,564,000	320,000	1,244,000	388.75%	主要係臺中市動物之家南屯園區補照及改善工程委託規劃設計監造技術服

					務(後續擴充)採購案未完成轉入下年度繼續辦理。
10. 電腦軟體	358,092	532,728	-174,636	-32.78%	係軟體攤銷。
11. 存出保證金	5,000	5,000	-	0.00%	
12. 應付代收款	2,819,647	2,440,852	378,795	15.52%	
13. 預收款	2,726,328	744,000	1,982,328	266.44%	係預收辦理汰除罹患牛結核病之乳牛所需撲殺補償費。
14. 預收其他政府款	29,394,081	20,295,575	9,098,506	44.83%	係預收豬瘟撲滅工作計畫及建構友善動物保護計畫等補助款。
15. 存入保證金	1,991,669	1,411,669	580,000	41.09%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
16. 資產負債淨額	319,020,094	329,460,252	-10,440,158	-3.17%	
17. 保證品及應付保證品	300,000	300,000	-	0.00%	
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證	338	297	41	13.80%	主要係取得債權憑證數較上年度增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 臺中市動物之家收容管理，犬貓認領養 1,363 頭(認養 946 頭，領回 417 頭)及急難救援 624 頭。
2. 辦理家犬貓絕育補助及偏區犬貓絕育共 16,733 隻，寵物登記新增 33,565 隻。
3. 受理民眾通報動物保護稽查案件共計 2,693 件及行政裁處共計 230 件；主動抽驗市售寵物食品共計 158 件。
4. 辦理養豬場防疫及消毒訪視計 673 場次，肉品市場防疫及消毒輔導計 354 場次，豬隻口蹄疫監測計 17 場 255 頭，重要豬病教育宣導會 3 場計 426 人次。
5. 動物用藥品販賣業及養畜禽場動物用藥宣導訪視 196 場次，犬貓狂犬病疫苗預防注射 76,275 隻，違家家畜禽屠宰查緝及輔導 179 場次。
6. 辦理草食動物及家禽飼養場防疫消毒訪視輔導計 916 場次，家禽產銷環境公共場域計消毒 2,799 場次；草食動物結核病檢驗計 52 場次 6,730 頭次，布氏桿

菌病檢驗 29 場 782 頭；草食動物口蹄疫監測計 18 場 270 頭；家禽流行性感  
冒  
監測計 101 場 3,343 件；重要動物傳染病安全防疫等宣導會計 4 場 330 人次。

7. 辦理臺中市公設用地規劃選址及建置 4 處寵物專區。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。	已完成。	
動物保護	動物保護	辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育補助等業務。	已完成。	
動物收容	動物收容	辦理流浪犬貓收容管理及動物之家營運等工作。	依計畫執行；執行率為 99.22%	大甲區公立寵物生命紀念設施興辦事業計畫暨用地變更委託服務案預計於 114 年 6 月底前完成。
獸醫行政	獸醫行政	辦理輸入動物追蹤檢疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。	已完成。	
動物保護稽查	動物保護稽查	辦理動物保護案件與寵物食品稽查及裁處等業務。	已完成。	
豬病防疫及病性鑑定	豬病防疫及病性鑑定	1. 辦理口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情。 2. 辦理非洲豬瘟防疫輔導及業務宣導。 3. 辦理畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 4. 維護實驗設備。	已完成。	
草食動物禽病防疫	草食動物禽病防疫	1. 草食動物及家禽飼養場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、化製量異常查核、抗體檢測、疫情監控、疫病防治等。 2. 乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌病檢除工作。 3. 草食動物口蹄疫及牛流行熱等抗體監測及疾病防治。 4. 乳牛冷烙編號管理。	已完成。	
動物藥品管理	動物藥品管理	1. 畜牧場用藥品質監測採樣。 2. 動物用藥品管理法執行管理，加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。 3. 違法屠宰行為查緝。 4. 獸醫師管理。	已完成。	

一般建築及設備	一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 改善政府動物管制收容設施計畫 動物之家后里園區後續優化工程</li> <li>2. 臺中市動物之家南屯園區補照申請建築執照及使用執照計畫及修繕工程未完成轉入下年度繼續辦理。</li> </ol>	依計畫執行；執行率為 84.57%	臺中市動物之家南屯園區補照及改善工程委託規劃設計監造技術服務(後續擴充)採購案預計於114年9月底前完成。
---------	---------	---	-------------------	---

四、其他重要說明：無。

# 歲入來源別決算表

# 臺中市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	30,275,000	-	30,275,000
				經資門總計	30,275,000	-	30,275,000
				經常門合計	30,275,000	-	30,275,000
01				0110000000 稅課收入	744,000	-	744,000
	007			0110211000 臺中市動物保護防疫處	744,000	-	744,000
		01		01102111700 統籌分配稅	744,000	-	744,000
			01	01102111702 特別統籌	744,000	-	744,000
02				0410000000 罰款及賠償收入	1,030,000	-	1,030,000
	078			0410211000 臺中市動物保護防疫處	1,030,000	-	1,030,000
		01		04102110100 罰金罰鍰及怠金	1,030,000	-	1,030,000
			01	04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	-	1,030,000
			02	04102110300 賠償收入	-	-	-
			01	04102110301 一般賠償收入	-	-	-
03				0510000000 規費收入	2,723,000	-	2,723,000
	076			0510211000 臺中市動物保護防疫處	2,723,000	-	2,723,000
		01		05102110100 行政規費收入	1,664,000	-	1,664,000

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
33,126,955	4,714,731	-	37,841,686	7,566,686	124.99%
33,126,955	4,714,731	-	37,841,686	7,566,686	124.99%
33,126,955	4,714,731	-	37,841,686	7,566,686	124.99%
744,000	-	-	744,000	-	100%
744,000	-	-	744,000	-	100%
744,000	-	-	744,000	-	100%
744,000	-	-	744,000	-	100%
3,639,995	4,714,731	-	8,354,726	7,324,726	811.14%
3,639,995	4,714,731	-	8,354,726	7,324,726	811.14%
3,464,587	4,714,731	-	8,179,318	7,149,318	794.11%
3,464,587	4,714,731	-	8,179,318	7,149,318	794.11%
175,408	-	-	175,408	175,408	-
175,408	-	-	175,408	175,408	-
4,353,092	-	-	4,353,092	1,630,092	159.86%
4,353,092	-	-	4,353,092	1,630,092	159.86%
3,210,600	-	-	3,210,600	1,546,600	192.94%

# 臺中市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05102110102 證照費	364,000	-	364,000
			02	05102110103 登記費	1,300,000	-	1,300,000
		02		05102110300 使用規費收入	1,059,000	-	1,059,000
			01	05102110303 資料使用費	-	-	-
			02	05102110305 供應費	21,000	-	21,000
			03	05102110306 場地設施使用費	8,000	-	8,000
			04	05102110307 服務費	1,030,000	-	1,030,000
04				07100000000 財產收入	2,000	-	2,000
	083			07102110000 臺中市動物保護防疫處	2,000	-	2,000
		01		07102110100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07102110101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07102110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102110501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09100000000 補助及協助收入	25,776,000	-	25,776,000
	046			09102110000 臺中市動物保護防疫處	25,776,000	-	25,776,000

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
483,000	-	-	483,000	119,000	132.69%
2,727,600	-	-	2,727,600	1,427,600	209.82%
1,142,492	-	-	1,142,492	83,492	107.88%
22	-	-	22	22	-
33,320	-	-	33,320	12,320	158.67%
35,000	-	-	35,000	27,000	437.5%
1,074,150	-	-	1,074,150	44,150	104.29%
30,500	-	-	30,500	28,500	1525%
30,500	-	-	30,500	28,500	1525%
18,420	-	-	18,420	16,420	921%
18,420	-	-	18,420	16,420	921%
12,080	-	-	12,080	12,080	-
12,080	-	-	12,080	12,080	-
24,359,368	-	-	24,359,368	-1,416,632	94.5%
24,359,368	-	-	24,359,368	-1,416,632	94.5%

# 臺中市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		09102110100 上級政府補助收入	25,776,000	-	25,776,000
			01	09102110102 計畫型補助收入	25,776,000	-	25,776,000

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
24,359,368	-	-	24,359,368	-1,416,632	94.5%
24,359,368	-	-	24,359,368	-1,416,632	94.5%

# 臺中市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	233,376,650	7,420,000	240,796,650
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	225,051,000	7,420,000	232,471,000
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	225,051,000	7,420,000	232,471,000
				經常門合計	205,582,000	-	205,582,000
				資本門合計	19,469,000	7,420,000	26,889,000
		01		56102110100 一般行政	87,713,000	-	87,713,000
			01	56102110101 行政管理	87,713,000	-	87,713,000
				100000人事費	76,040,000	-	76,040,000
				200000業務費	11,327,000	-2,000	11,325,000
				300000設備及投資*	310,000	-	310,000
				400000獎補助費	36,000	2,000	38,000
		02		56102110700 動物保護與管理	102,803,000	-	102,803,000
			01	56102110701 動物保護	45,107,000	-	45,107,000
				100000人事費	202,000	-	202,000
				200000業務費	11,620,000	444,000	12,064,000
				400000獎補助費	32,916,000	-444,000	32,472,000

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
214,115,031	-	6,852,000	220,967,031	-19,829,619	91.76%	
205,789,381	-	6,852,000	212,641,381	-19,829,619	91.47%	
205,789,381	-	6,852,000	212,641,381	-19,829,619	91.47%	
189,200,404	-	596,000	189,796,404	-15,785,596	92.32%	
16,588,977	-	6,256,000	22,844,977	-4,044,023	84.96%	
78,587,466	-	-	78,587,466	-9,125,534	89.6%	
78,587,466	-	-	78,587,466	-9,125,534	89.6%	
67,511,933	-	-	67,511,933	-8,528,067	88.78%	
10,727,533	-	-	10,727,533	-597,467	94.72%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
310,000	-	-	310,000	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
96,629,712	-	596,000	97,225,712	-5,577,288	94.57%	
42,267,786	-	-	42,267,786	-2,839,214	93.71%	
185,104	-	-	185,104	-16,896	91.64%	
11,746,032	-	-	11,746,032	-317,968	97.36%	預算增減數444,000 元=經費流用 444,000元
29,967,650	-	-	29,967,650	-2,504,350	92.29%	預算增減數- 444,000元=經費流 用-444,000元

# 臺中市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費*	369,000	-	369,000
			02	56102110702 動物收容	21,523,000	-	21,523,000
				200000業務費	17,523,000	-	17,523,000
				400000獎補助費	4,000,000	-	4,000,000
			03	56102110703 獸醫行政	33,117,000	-	33,117,000
				100000人事費	250,000	-	250,000
				200000業務費	32,867,000	-	32,867,000
			04	56102110705 動物保護稽查	3,056,000	-	3,056,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	2,966,000	-	2,966,000
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000
			01	56102110801 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000
				100000人事費	75,000	-	75,000
				200000業務費	8,175,000	-	8,175,000
				400000獎補助費	170,000	-	170,000
			02	56102110803 草食動物禽病防疫	6,325,000	-	6,325,000
				100000人事費	80,000	-	80,000

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
369,000	-	-	369,000	-	100%	
20,758,154	-	596,000	21,354,154	-168,846	99.22%	
16,758,254	-	596,000	17,354,254	-168,746	99.04%	
3,999,900	-	-	3,999,900	-100	100%	
30,605,645	-	-	30,605,645	-2,511,355	92.42%	
250,000	-	-	250,000	-	100%	
30,355,645	-	-	30,355,645	-2,511,355	92.36%	
2,998,127	-	-	2,998,127	-57,873	98.11%	
47,359	-	-	47,359	-42,641	52.62%	
2,950,768	-	-	2,950,768	-15,232	99.49%	
14,662,226	-	-	14,662,226	-1,082,774	93.12%	
7,618,560	-	-	7,618,560	-801,440	90.48%	
74,690	-	-	74,690	-310	99.59%	
7,543,870	-	-	7,543,870	-631,130	92.28%	
-	-	-	-	-170,000	-	
6,059,436	-	-	6,059,436	-265,564	95.8%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	

# 臺中市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000 業務費	5,351,000	-	5,351,000
				400000 獎補助費	894,000	-	894,000
			03	56102110804 動物藥品管理	1,000,000	-	1,000,000
				100000 人事費	70,000	-	70,000
				200000 業務費	930,000	-	930,000
		04		56102119000 一般建築及設備	18,790,000	7,420,000	26,210,000
			01	56102119001 一般建築及設備*	18,790,000	7,420,000	26,210,000
				300000 設備及投資*	18,790,000	7,420,000	26,210,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	8,325,650	-	8,325,650
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	-	7,988,340
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	-	7,988,340
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	-	7,988,340
				100000 人事費	7,988,340	-	7,988,340
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	337,310	-	337,310
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	25,710	-	25,710

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,235,436	-	-	5,235,436	-115,564	97.84%	
744,000	-	-	744,000	-150,000	83.22%	
984,230	-	-	984,230	-15,770	98.42%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
914,230	-	-	914,230	-15,770	98.3%	
15,909,977	-	6,256,000	22,165,977	-4,044,023	84.57%	
15,909,977	-	6,256,000	22,165,977	-4,044,023	84.57%	
15,909,977	-	6,256,000	22,165,977	-4,044,023	84.57%	預算增減數 7,420,000元=第二 預備金7,420,000元
8,325,650	-	-	8,325,650	-	100%	
7,988,340	-	-	7,988,340	-	100%	
7,988,340	-	-	7,988,340	-	100%	
7,988,340	-	-	7,988,340	-	100%	
7,988,340	-	-	7,988,340	-	100%	
337,310	-	-	337,310	-	100%	
25,710	-	-	25,710	-	100%	

臺中市動物  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	25,710	-	25,710
				100000人事費	25,710	-	25,710
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	311,600	-	311,600
			01	8970a030902 公務人員各項補助	311,600	-	311,600
				100000人事費	311,600	-	311,600

# 保護防疫處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
25,710	-	-	25,710	-	100%	
25,710	-	-	25,710	-	100%	
311,600	-	-	311,600	-	100%	
311,600	-	-	311,600	-	100%	
311,600	-	-	311,600	-	100%	

# 臺中市動物 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	6,649,526	-	1,444,315	-
					經常門合計	6,649,526	-	1,444,315	-
104	03				104年度小計	3,000	-	-	-
		211			罰款及賠償收入	3,000	-	-	-
			01		臺中市動物保護防疫處	3,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	3,000	-	-	-
105	03				105年度小計	89,465	-	89,465	-
		211			罰款及賠償收入	89,465	-	89,465	-
			01		臺中市動物保護防疫處	89,465	-	89,465	-
				01	罰金罰鍰及息金	89,465	-	89,465	-
				01	罰金罰鍰	89,465	-	89,465	-
106	03				106年度小計	42,652	-	30,000	-
		211			罰款及賠償收入	42,652	-	30,000	-
			01		臺中市動物保護防疫處	42,652	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	42,652	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	42,652	-	30,000	-
108	03				108年度小計	58,776	-	30,778	-
		211			罰款及賠償收入	58,776	-	30,778	-
			01		臺中市動物保護防疫處	58,776	-	30,778	-
				01	罰金罰鍰及息金	58,776	-	30,778	-
				01	罰金罰鍰	58,776	-	30,778	-
109	04				109年度小計	285,943	-	55,215	-
		211			罰款及賠償收入	285,943	-	55,215	-
			01		臺中市動物保護防疫處	285,943	-	55,215	-
				01	罰金罰鍰及息金	285,943	-	55,215	-
				01	罰金罰鍰	285,943	-	55,215	-
110	04				110年度小計	910,100	-	351,000	-
		211			罰款及賠償收入	910,100	-	351,000	-
			01		臺中市動物保護防疫處	910,100	-	351,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	910,100	-	351,000	-
				01	罰金罰鍰	910,100	-	351,000	-
111	04				111年度小計	1,778,942	-	854,857	-
		211			罰款及賠償收入	1,778,942	-	854,857	-
			01		臺中市動物保護防疫處	1,778,942	-	854,857	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	854,857	-
				01	罰金罰鍰	1,778,942	-	854,857	-
112	04				112年度小計	3,480,648	-	33,000	-
		211			罰款及賠償收入	3,480,648	-	33,000	-
			01		臺中市動物保護防疫處	3,480,648	-	33,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	33,000	-
				01	罰金罰鍰	3,480,648	-	33,000	-



# 臺中市動物 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0010000000 臺中市政府農業局主管	68,219,086	86,827,768	34,749,550	-	189,796,404
	001			00102110000 臺中市動物保護防疫處	68,219,086	86,827,768	34,749,550	-	189,796,404
		01		561021103560100 一般行政	67,511,933	10,727,533	38,000	-	78,277,466
			01	561021103560101 行政管理	67,511,933	10,727,533	38,000	-	78,277,466
			02	561021103560700 動物保護與管理	482,463	61,810,699	33,967,550	-	96,260,712
			01	561021103560701 動物保護	185,104	11,746,032	29,967,650	-	41,898,786
			02	561021103560702 動物收容	-	16,758,254	3,999,900	-	20,758,154
			03	561021103560703 獸醫行政	250,000	30,355,645	-	-	30,605,645
			04	561021103560705 動物保護稽查	47,359	2,950,768	-	-	2,998,127
			03	561021103560800 動物防疫與檢驗	224,690	13,693,536	744,000	-	14,662,226
			01	561021103560801 豬病防疫及病性鑑定	74,690	7,543,870	-	-	7,618,560
			02	561021103560803 草食動物禽病防疫	80,000	5,235,436	744,000	-	6,059,436
			03	561021103560804 動物藥品管理	70,000	914,230	-	-	984,230
			04	561021103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	561021103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	68,219,086	86,231,768	34,749,550	-	189,200,404
				保留數					
			01	561021103560700 動物保護與管理	-	596,000	-	-	596,000
			01	561021103560702 動物收容	-	596,000	-	-	596,000
			02	561021103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	561021103569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	596,000	-	-	596,000
02				0070000000 統籌支撥科目主管	8,325,650	-	-	-	8,325,650
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	-	-	-	7,988,340

# 保護防疫處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	22,475,977	369,000	22,844,977	212,641,381
-	-	22,475,977	369,000	22,844,977	212,641,381
-	-	310,000	-	310,000	78,587,466
-	-	310,000	-	310,000	78,587,466
-	-	-	369,000	369,000	96,629,712
-	-	-	369,000	369,000	42,267,786
-	-	-	-	-	20,758,154
-	-	-	-	-	30,605,645
-	-	-	-	-	2,998,127
-	-	-	-	-	14,662,226
-	-	-	-	-	7,618,560
-	-	-	-	-	6,059,436
-	-	-	-	-	984,230
-	-	15,909,977	-	15,909,977	15,909,977
-	-	15,909,977	-	15,909,977	15,909,977
-	-	16,219,977	369,000	16,588,977	205,789,381
-	-	-	-	-	596,000
-	-	-	-	-	596,000
-	-	6,256,000	-	6,256,000	6,256,000
-	-	6,256,000	-	6,256,000	6,256,000
-	-	6,256,000	-	6,256,000	6,852,000
-	-	-	-	-	8,325,650
-	-	-	-	-	7,988,340

臺中市動物  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	7,988,340	-	-	-	7,988,340
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	7,988,340	-	-	-	7,988,340
				小計	7,988,340	-	-	-	7,988,340
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	337,310	-	-	-	337,310
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	25,710	-	-	-	25,710
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	25,710	-	-	-	25,710
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	311,600	-	-	-	311,600
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	311,600	-	-	-	311,600
				小計	337,310	-	-	-	337,310
				合 計	76,544,736	86,827,768	34,749,550	-	198,122,054

# 保護防疫處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					7,988,340
					7,988,340
					7,988,340
					337,310
					25,710
					25,710
					311,600
					311,600
					337,310
		22,475,977	369,000	22,844,977	220,967,031

臺中市動物保護防疫處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	一般建築及設備
1000 人事費	67,511,933	482,463	224,690	
1015 法定編制人員待遇	46,221,725			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,607,670			
1035 其他給與	876,747			
1040 加班費	1,529,335	482,463	224,690	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,796,252			
1055 保險	4,268,805			
2000 業務費	10,727,533	61,810,699	13,693,536	
2003 教育訓練費	45,400			
2006 水電費	2,113,391			
2009 通訊費	1,217,794	400,839		
2018 資訊服務費	323,590	40,850		
2021 其他業務租金		3,600	3,500	
2024 稅捐及規費	490,511			
2027 保險費	281,687	14,500		
2033 臨時人員酬金		29,892,802	3,738,187	
2036 按日按件計資酬金	26,980	1,681,366	596,366	
2039 委辦費		11,337,730		
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	1,639,131	9,328,813	8,090,062	
2054 一般事務費	2,782,003	7,550,318	974,674	
2063 房屋建築養護費	153,800	126,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	885,120	29,425	43,678	
2069 設施及機械設備養護費	464,570	1,048,448		
2072 國內旅費	7,156	351,084	244,074	
2081 運費		4,924	2,995	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	310,000			15,909,977
3010 房屋建築及設備費				8,554,977
3015 公共建設及設施費				7,355,000
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	38,000	34,336,550	744,000	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		5,797,950		
4080 損失及賠償			744,000	
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		18,538,600		
小計	78,587,466	96,629,712	14,662,226	15,909,977
保留數				
2000 業務費		596,000		
2054 一般事務費		596,000		
3000 設備及投資				6,256,000
3010 房屋建築及設備費				6,256,000
保留小計		596,000		6,256,000
合計	78,587,466	97,225,712	14,662,226	22,165,977

臺中市動物保護防疫處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	7,988,340	25,710	311,600	76,544,736
1015 法定編制人員待遇				46,221,725
1025 技工及工友待遇				211,399
1030 獎金				9,607,670
1035 其他給與		25,710	311,600	1,214,057
1040 加班費				2,236,488
1045 退休退職給付	7,988,340			7,988,340
1050 退休離職儲金				4,796,252
1055 保險				4,268,805
2000 業務費				86,231,768
2003 教育訓練費				45,400
2006 水電費				2,113,391
2009 通訊費				1,618,633
2018 資訊服務費				364,440
2021 其他業務租金				7,100
2024 稅捐及規費				490,511
2027 保險費				296,187
2033 臨時人員酬金				33,630,989
2036 按日按件計資酬金				2,304,712
2039 委辦費				11,337,730
2045 國內組織會費				144,000
2051 物品				19,058,006
2054 一般事務費				11,306,995
2063 房屋建築養護費				279,800
2066 車輛及辦公器具養護費				958,223
2069 設施及機械設備養護費				1,513,018
2072 國內旅費				602,314
2081 運費				7,919
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				16,219,977
3010 房屋建築及設備費				8,554,977
3015 公共建設及設施費				7,355,000
3025 運輸設備費				130,000
3035 雜項設備費				180,000
4000 獎補助費				35,118,550
4030 對特種基金之補助				10,000,000
4040 對國內團體之捐助				5,797,950
4080 損失及賠償				744,000
4085 獎勵及慰問				38,000
4090 其他補助及捐助				18,538,600
小計	7,988,340	25,710	311,600	214,115,031
保留數				
2000 業務費				596,000
2054 一般事務費				596,000
3000 設備及投資				6,256,000
3010 房屋建築及設備費				6,256,000
保留小計				6,852,000
合計	7,988,340	25,710	311,600	220,967,031

# 臺中市動物 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	34,380,464	0	0	0
本年度	33,126,955	0	0	0
01000000 稅課收入	744,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,639,995	0	0	0
05000000 規費收入	4,353,092	0	0	0
07000000 財產收入	30,500	0	0	0
09000000 補助及協助收入	24,359,368	0	0	0
以前年度	1,253,509	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,253,509	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	106,050	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	29,785	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	240,269	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	874,405	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	32,120,409	0	66,500,873
0	0	0	0	33,126,955
0	0	0	0	744,000
0	0	0	0	3,639,995
0	0	0	0	4,353,092
0	0	0	0	30,500
0	0	0	0	24,359,368
0	0	0	0	1,253,509
0	0	0	0	1,253,509
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	106,050
0	0	0	0	29,785
0	0	0	0	240,269
0	0	0	0	874,405
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺中市動物 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	32,120,409	0	32,120,409

# 臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	214,115,031	0	0	0
本年度	214,115,031	0	0	0
一、本年度經費	205,789,381	0	0	0
0356010100 行政管理	78,277,466	0	0	0
0356010100* 行政管理	310,000	0	0	0
0356070100 動物保護	41,898,786	0	0	0
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0
0356070200 動物收容	20,758,154	0	0	0
0356070300 獸醫行政	30,605,645	0	0	0
0356070500 動物保護稽查	2,998,127	0	0	0
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,618,560	0	0	0
0356080300 草食動物禽病防疫	6,059,436	0	0	0
0356080400 動物藥品管理	984,230	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	15,909,977	0	0	0
二、統籌科目	8,325,650	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,988,340	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
21,039,575	0	32,120,409	0	20,267,575	247,007,440	6,852,000
0	0	0	0	0	214,115,031	6,852,000
0	0	0	0	0	205,789,381	6,852,000
0	0	0	0	0	78,277,466	0
0	0	0	0	0	310,000	0
0	0	0	0	0	41,898,786	0
0	0	0	0	0	369,000	0
0	0	0	0	0	20,758,154	596,000
0	0	0	0	0	30,605,645	0
0	0	0	0	0	2,998,127	0
0	0	0	0	0	7,618,560	0
0	0	0	0	0	6,059,436	0
0	0	0	0	0	984,230	0
0	0	0	0	0	15,909,977	6,256,000
0	0	0	0	0	8,325,650	0
0	0	0	0	0	7,988,340	0

# 臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	25,710	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	311,600	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒疫情第 3次所需撲殺補償費	0	0	0	0
1121021102 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
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫	0	0	0	0
1121021104 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫	0	0	0	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	25,710	0
0	0	0	0	0	311,600	0
21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
0	0	0	0	0	0	0
21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
744,000	0	0	0	0	744,000	0
20,295,575	0	0	0	0	20,295,575	0
0	0	32,120,409	0	20,267,575	11,852,834	0
0	0	0	0	513,000	-513,000	0
0	0	0	0	719,000	-719,000	0
0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
0	0	0	0	1,656,000	-1,656,000	0
0	0	0	0	2,238,000	-2,238,000	0
0	0	0	0	110,000	-110,000	0
0	0	0	0	3,046,119	-3,046,119	0

# 臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0
1121021110 墊付水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫	0	0	0	0
1121021111 墊付重要境外動物疫病之預警及管制計畫	0	0	0	0
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	0	0	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝計畫	0	0	0	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運計畫	0	0	0	0
1121021116 墊付112年度家禽流行性感冒疫情第1次所需撲殺補償費	0	0	0	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
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
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0
1131021104 墊付1959動物保護專線維運計畫	0	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	2,362,133	-2,362,133	0
0	0	0	0	2,823,936	-2,823,936	0
0	0	0	0	45,000	-45,000	0
0	0	0	0	776,000	-776,000	0
0	0	0	0	220,000	-220,000	0
0	0	0	0	250,000	-250,000	0
0	0	0	0	2,170,000	-2,170,000	0
0	0	0	0	1,207,387	-1,207,387	0
0	0	0	0	231,000	-231,000	0
0	0	342,960	0	0	342,960	0
0	0	628,000	0	0	628,000	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0
0	0	5,387,001	0	0	5,387,001	0

# 臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1131021105 墊付重要境外動物疫病之預警及管制計畫	0	0	0	0
1131021106 墊付畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	0	0	0
1131021107 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0
1131021109 墊付113年死亡畜禽化製流向查核管制計畫	0	0	0	0
1131021110 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫	0	0	0	0
1131021111 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0
1131021113 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫	0	0	0	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0
1131021115 墊付113年違法屠宰行為查緝計畫	0	0	0	0
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,098,000	0	0	1,098,000	0
0	0	250,000	0	0	250,000	0
0	0	110,000	0	0	110,000	0
0	0	2,463,754	0	0	2,463,754	0
0	0	40,320	0	0	40,320	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	1,639,000	0	0	1,639,000	0
0	0	1,940,000	0	0	1,940,000	0
0	0	3,975,230	0	0	3,975,230	0
0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
0	0	2,042,134	0	0	2,042,134	0
0	0	18,866	0	0	18,866	0
0	0	250,000	0	0	250,000	0
0	0	6,872,790	0	0	6,872,790	0

# 臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	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
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
1131021119 墊付113年度口蹄疫防治強化工作計 畫	0	0	0	0
1131021120 墊付113年度第5次汰除罹患牛結核 病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0

# 保護防疫處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	8,986	0	0	8,986	0
0	0	1,335,678	0	0	1,335,678	0
0	0	121,884	0	0	121,884	0
0	0	620,000	0	0	620,000	0
0	0	925,806	0	0	925,806	0

## 臺中市動物保護防疫處

## 歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	8,666,433	-	8,666,433		
106	106年度小計	12,652	-	12,652		
	罰款及賠償收入	12,652	-	12,652		
	罰金罰鍰及息金	12,652	-	12,652		
	罰金罰鍰	12,652	-	12,652	29.66%	類型為04；保留12,652元；民眾違反臺中市動物保護自治條例罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
108	108年度小計	27,998	-	27,998		
	罰款及賠償收入	27,998	-	27,998		
	罰金罰鍰及息金	27,998	-	27,998		
	罰金罰鍰	27,998	-	27,998	47.64%	類型為04；保留27,998元；民眾違反臺中市動物保護自治條例罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
109	109年度小計	124,678	-	124,678		
	罰款及賠償收入	124,678	-	124,678		
	罰金罰鍰及息金	124,678	-	124,678		
	罰金罰鍰	124,678	-	124,678	43.60%	類型為04；保留124,678元；民眾違反臺中市動物保護自治條例罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
110	110年度小計	529,315	-	529,315		
	罰款及賠償收入	529,315	-	529,315		
	罰金罰鍰及息金	529,315	-	529,315		
	罰金罰鍰	529,315	-	529,315	58.16%	類型為04；保留529,315元；民眾違反臺中市動物保護自治條例罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
111	111年度小計	683,816	-	683,816		
	罰款及賠償收入	683,816	-	683,816		
	罰金罰鍰及息金	683,816	-	683,816		
	罰金罰鍰	683,816	-	683,816	38.44%	類型為04；保留683,816元；民眾違反臺中市動物保護自治條例罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
112	112年度小計	2,573,243	-	2,573,243		
	罰款及賠償收入	2,573,243	-	2,573,243		
	罰金罰鍰及息金	2,573,243	-	2,573,243		
	罰金罰鍰	2,573,243	-	2,573,243	73.93%	類型為04；保留2,573,243元；民眾違反動物保護法、動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例及臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
113	113年度小計	4,714,731	-	4,714,731		
	罰款及賠償收入	4,714,731	-	4,714,731		
	罰金罰鍰及息金	4,714,731	-	4,714,731		
	罰金罰鍰	4,714,731	-	4,714,731	457.74%	類型為04；保留4,714,731元；民眾違反動物保護法，裁處案件應收未收罰鍰2,989,231元，違反動物藥品管理法，裁處案件應收未收罰鍰760,000元，違反動物傳染病防治法，裁處案件應收未收罰鍰446,500元，違反特定寵物業管理辦法，裁處案件應收未收罰鍰434,000元，違反獸醫師法，裁處案件應收未收罰鍰50,000元，違反臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例，裁處案件應收未收罰鍰35,000元。

歲入餘絀數(或減免、註銷  
數)分析表

臺中市動物保護防疫處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	9,011,001		
105	105年度經常門小計	89,465		
	罰款及賠償收入	89,465		
	罰金罰鍰及息金	89,465		
	罰金罰鍰	89,465	100.00%	類型為06；註銷89,465元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
106	106年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	70.34%	類型為06；註銷30,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
108	108年度經常門小計	30,778		
	罰款及賠償收入	30,778		
	罰金罰鍰及息金	30,778		
	罰金罰鍰	30,778	52.36%	類型為06；註銷30,778元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
109	109年度經常門小計	55,215		
	罰款及賠償收入	55,215		
	罰金罰鍰及息金	55,215		
	罰金罰鍰	55,215	19.31%	類型為06；註銷55,215元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
110	110年度經常門小計	351,000		
	罰款及賠償收入	351,000		
	罰金罰鍰及息金	351,000		
	罰金罰鍰	351,000	38.57%	類型為06；註銷351,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
111	111年度經常門小計	854,857		
	罰款及賠償收入	854,857		
	罰金罰鍰及息金	854,857		
	罰金罰鍰	854,857	48.05%	類型為06；註銷854,857元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計	33,000		
	罰款及賠償收入	33,000		
	罰金罰鍰及息金	33,000		
	罰金罰鍰	33,000	0.95%	類型為06；註銷33,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113.8.14審中市三字第1130005372號函同意辦理註銷。
113	113年度經常門小計	7,566,686		
	罰款及賠償收入	7,324,726		
	罰金罰鍰及息金	7,149,318		
	罰金罰鍰	7,149,318	694.11%	主要原因為裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之罰鍰收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	賠償收入	175,408		
	一般賠償收入	175,408		係廠商未依合約履約，收取逾期及懲罰性違約金，嗣後加強履約管理。
	規費收入	1,630,092		
	行政規費收入	1,546,600		
	證照費	119,000	32.69%	主要係經營貓隻特定寵物業者持續增加，增加特定寵物業許可證之證照費超出預期，嗣後注意預算編列。
	登記費	1,427,600	109.82%	主要係經營特定寵物業者持續增加，業者依法辦理寵物登記及轉讓超出預期，嗣後注意預算編列。

臺中市動物保護防疫處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	使用規費收入	83,492		
	資料使用費	22		
	供應費	12,320	58.67%	民眾檔案複印工本費，嗣後注意預算編列。 民眾犬貓狂犬病預防注射藥費收入超出預期，嗣後注意預算編列。
	場地設施使用費	27,000	337.50%	場地設施租借使用收入，嗣後注意預算編列。
	服務費	44,150	4.29%	
	財產收入	28,500		
	財產孳息	16,420		
	利息收入	16,420	821.01%	依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	12,080		
	廢舊物資售價	12,080		依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列
	補助及協助收入	-1,416,632		
	上級政府補助收入	-1,416,632		
	計畫型補助收入	-1,416,632	-5.50%	主要原因為變更計畫致未執行。

# 臺中市動物 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		6,852,000	6,852,000	2.95%
	113年度經常門小計		596,000	596,000	0.29%
	農業支出		596,000	596,000	0.29%
	動物保護與管理		596,000	596,000	0.58%
	動物收容		596,000	596,000	2.77%
113	113年度資本門小計		6,256,000	6,256,000	23.27%
	農業支出		6,256,000	6,256,000	23.27%
	一般建築及設備		6,256,000	6,256,000	23.87%
	一般建築及設備		6,256,000	6,256,000	23.87%

# 保護防疫處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	6,852,000	大甲區公立寵物生命紀念設施興辦事業計畫暨用地變更委託服務案596,000元；保留原因：本案尚在執行中(契約期間至協助機關完成用地登記及分割土地變更編定作業止)，預計於114年6月30日辦理完成。	
		596,000		
		596,000		
		596,000		
		596,000		
		596,000		
資本門	C04	6,256,000	臺中市動物之家南屯園區補照及改善工程委託規劃設計監造技術服務(後續擴充)採購案6,256,000元；保留原因：契約尚在執行中，預計於114年9月辦理完成。	
		6,256,000		
		6,256,000		
		6,256,000		
		6,256,000		
		6,256,000		

臺中市動物保護防疫處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	19,829,619	8.24%		15,785,596			4,044,023		
	113年度合計	19,829,619	8.24%		15,785,596			4,044,023		
	113年度經常門小計	15,785,596	7.38%		15,785,596			-		
	農業支出	15,785,596	7.68%		15,785,596			-		
	一般行政	9,125,534	10.44%		9,125,534			-		
	行政管理	9,125,534	10.44%	2	8,507,041	人事費節餘 8,507,041元。		-		
				10	618,493	撙節支出 618,493元。		-		
	動物保護與管理	5,577,288	5.44%		5,577,288			-		
	動物保護	2,839,214	6.35%	6	2,504,350	獎補(捐)助計畫 結餘2,504,350 元。		-		
				10	334,864	撙節支出 334,864元。		-		
	動物收容	168,846	0.78%	6	100	獎補(捐)助計畫 結餘100元。		-		
				10	168,746	撙節支出 168,746元。		-		
	獸醫行政	2,511,355	7.58%	10	2,511,355			-		
	動物保護稽查	57,873	1.89%	10	57,873			-		
	動物防疫與檢驗	1,082,774	6.88%		1,082,774			-		
	豬病防疫及病性鑑定	801,440	9.52%	6	170,000	獎補(捐)助計畫 結餘170,000 元。		-		
				10	631,440	撙節支出 631,440元。		-		
草食動物禽病防疫	265,564	4.20%	6	150,000	獎補(捐)助計畫 結餘150,000 元。		-			
			10	115,564	撙節支出 115,564元。		-			
動物藥品管理	15,770	1.58%	10	15,770			-			
113年度資本門小計	4,044,023	15.04%		-			4,044,023			
農業支出	4,044,023	15.04%		-			4,044,023			
一般建築及設備	4,044,023	15.43%		-			4,044,023			
一般建築及設備	4,044,023	15.43%		-		7	4,044,023	營繕工程結餘 4,044,023元。 係因應農業部修正變更計畫后里 園區優化工程經費及南屯園區補 照計畫等營結工程結餘。		

# 歲出資本支出分析表

臺中市動物  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,844,977	-	14,810,977	7,355,000	-
一般行政	310,000	-	-	-	-
行政管理	310,000	-	-	-	-
動物保護與管理	369,000	-	-	-	-
動物保護	369,000	-	-	-	-
一般建築及設備	15,909,977	-	8,554,977	7,355,000	-
一般建築及設備	15,909,977	-	8,554,977	7,355,000	-
小計	16,588,977	-	8,554,977	7,355,000	-
保留數					
一般建築及設備	6,256,000	-	6,256,000	-	-
一般建築及設備	6,256,000	-	6,256,000	-	-
保留小計	6,256,000	-	6,256,000	-	-

# 保護防疫處

## 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
130,000	-	180,000	-	-	369,000
130,000	-	180,000	-	-	-
130,000	-	180,000	-	-	-
-	-	-	-	-	369,000
-	-	-	-	-	369,000
-	-	-	-	-	-
130,000	-	180,000	-	-	369,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 臺中市動物保護防疫處

## 人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	50,752,000	-	50,752,000	46,221,725	-4,530,275	-8.93%	67	57	法定 編制 人員 計職 員57 名。
二、技工及工友待遇	399,000	-	399,000	211,399	-187,601	-47.02%	1	1	
三、獎金	10,369,000	-	10,369,000	9,607,670	-761,330	-7.34%			
四、其他給與	1,088,000	-	1,088,000	876,747	-211,253	-19.42%			
五、加班費	3,482,000	-	3,482,000	2,236,488	-1,245,512	-35.77%			
六、退休離職儲金	6,122,000	-	6,122,000	4,796,252	-1,325,748	-21.66%			
七、保險	4,595,000	-	4,595,000	4,268,805	-326,195	-7.1%			
合 計	76,807,000	-	76,807,000	68,219,086	-8,587,914	-11.18%	68	58	

臺中市動物保護防疫處  
人事費明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	337,310	-	337,310	337,310	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	7,988,340	-	7,988,340	7,988,340	-	0.00%	-	-	
合計	8,325,650	-	8,325,650	8,325,650	-	0.00%	-	-	

臺中市動物保護防疫處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,988,340			7,988,340
公務人員退休及撫卹 給付					7,988,340			7,988,340
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市動物保護防疫處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	337,310			337,310				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	337,310			337,310				

臺中市動物  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	10,000,000	10,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	10,000,000	10,000,000
動物保護	-	-	10,000,000	10,000,000
動物收容	-	-	-	-
動物防疫與檢驗	-	-	-	-
草食動物禽病防疫	-	-	-	-
小計	-	-	10,000,000	10,000,000

# 保護防疫處

## 經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,797,950	19,320,600	-	25,118,550	35,118,550	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
5,797,950	18,538,600	-	24,336,550	34,336,550	
1,798,050	18,538,600	-	20,336,650	30,336,650	
3,999,900	-	-	3,999,900	3,999,900	
-	744,000	-	744,000	744,000	
-	744,000	-	744,000	744,000	
5,797,950	19,320,600	-	25,118,550	35,118,550	

# 臺中市動物 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
臺中市動物福利基金	對動物福利基金有關支出費用之補助	動物保護與管理	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助			6,175,000	5,797,950	0	5,797,950
1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
台中市寵物商業同業公會	補助團體認養流浪動物、動物保護及寵物業者管理宣導活動等	動物保護與管理	95,000	95,000	0	95,000
小計			95,000	95,000	0	95,000
社團法人臺中市好幸運協會			40,000	40,000	0	40,000
小計			40,000	40,000	0	40,000
台灣寵物全方位教育發展救援協會			780,000	553,550	0	553,550
小計			780,000	553,550	0	553,550
社團法人台灣動物保護協進會			98,000	97,300	0	97,300
小計			98,000	97,300	0	97,300

# 保護防疫處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
0								
0	V		V					依據「動物保護自治條例」第13條成立「臺中市動物福利基金」(特別收入基金)，由單位預算編列歲出補助，相關憑證皆依會計法及政府支出憑證處理要點規定辦理。
377,050						377,050	113/12/31	
0	V							1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業部核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。 2. 派員實地抽查及採書面查核併行。
0								
0	V							
0								
226,450	V					226,450	113/12/31	
226,450								
700	V					700	113/12/31	
700								

臺中市動物  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人臺中市獸醫師公會			420,000	419,000	0	419,000
小計			420,000	419,000	0	419,000
社團法人臺中市橋烽關懷生命協會			90,900	88,500	0	88,500
小計			90,900	88,500	0	88,500
社團法人台灣之心愛護動物協會			411,100	348,700	0	348,700
小計			411,100	348,700	0	348,700
社團法人臺中市橋烽關懷生命協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
台中市世界聯合保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市獸醫師公會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市好幸運協會			20,000	16,000	0	16,000
小計			20,000	16,000	0	16,000
台灣福爾摩沙保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
臺中市大里區保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團台中市動物福利推動協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000

# 保護防疫處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
1,000	V					1,000	113/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業部核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。 2. 派員實地抽查及採書面查核併行。
1,000								
2,400	V					2,400	113/12/31	
2,400								
62,400	V					62,400	113/12/31	
62,400								
0	V							
0								
0	V							
0								
0	V							
0								
4,000	V					4,000	113/12/31	
4,000								
0	V							
0								
0	V							
0								
0	V							
0								

臺中市動物  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人台灣動物保護協進會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣同伴動物扶助協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台中市寵物商業同業公會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣寵物全方位教育發展救援協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
社團法人台灣之心愛護動物協會	友善街犬貓絕育回置管理計畫	動物保護與管理	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
小計			1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
社團法人臺中市獸醫師公會			1,045,500	1,045,500	0	1,045,500
小計			1,045,500	1,045,500	0	1,045,500
社團法人台灣動物保護協進會			717,000	716,900	0	716,900
小計			717,000	716,900	0	716,900
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			500,000	500,000	0	500,000
小計			500,000	500,000	0	500,000
社團法人臺中市橋烽關懷生命協會			237,500	237,500	0	237,500
小計			237,500	237,500	0	237,500
合計			6,175,000	5,797,950	0	5,797,950
七. 對外之捐助						
八. 獎助			21,768,000	19,320,600	0	19,320,600
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						

# 保護防疫處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
20,000	V					20,000	113/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業部核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。 2. 派員實地抽查及採書面查核併行。
20,000	V					20,000	113/12/31	
20,000	V					20,000	113/12/31	
20,000	V					20,000	113/12/31	
20,000	V					20,000	113/12/31	
20,000	V					20,000	113/12/31	
0	V							
0								
0	V							
0								
100	V					100	113/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」辦理相關團體補助並確實執行。 2. 未派員實地查核者採書面查核或電話查核。
100								
0	V							
0								
0	V							
377,050						377,050		
2,447,400						2,447,400		

臺中市動物  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償						
昱緯畜牧場	高病原性禽流感陽性案例場撲殺補償案補償費	動物防疫與檢驗	744,000	744,000	0	744,000
小計			744,000	744,000	0	744,000
畜牧場	動物預防注射反應致死、法定傳染病撲滅、病理鑑定及特殊病例研究剖檢畜禽等補償費		300,000	0	0	0
小計			300,000	0	0	0
合計			1,044,000	744,000	0	744,000
6. 獎勵及慰問						
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	38,000	38,000	0	38,000
小計			38,000	38,000	0	38,000
市民	寵物保險補助	動物保護與管理	456,000	0	0	0
小計			456,000	0	0	0

# 保護防疫處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
0	V							1. 依據行政院農業部訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑證送本處審核。
300,000	V					300,000	113/12/31	
300,000						300,000		
300,000								
0	V							1. 依據行政院105年9月8日院授人給授字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 2. 113年工友退休，致預算不足支應中秋節慰問金，由「一般行政-行政管理-業務費」項下流用2,000元整支應「一般行政-行政管理-獎補助費」。
0								
456,000	V					456,000	113/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業部核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。 2. 原始憑證送本處審核。 3. 112年度建構友善動物保護計畫已完成墊付程序並納入預算，收支併列於113年度本處單位預算中，向農業部申請變更後不及於當年度辦理追加減，為不影響113年度業務費支出並符合變更後計畫內容，由本處113年「動物保護與管理-動物保護-獎補助費」項下流用444,000元支應「動物保護與管理-動物保護-業務費」。
456,000								

臺中市動物  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
合計			494,000	38,000	0	38,000
7. 其他補助及捐助						
市民	辦理市民犬貓絕育手術補助	動物保護與管理	20,210,000	18,538,600	0	18,538,600
小計			20,210,000	18,538,600	0	18,538,600
畜牧場	補助偶蹄類動物畜牧場口蹄疫疫苗購買經費	動物防疫與檢驗	20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
合計			20,230,000	18,538,600	0	18,538,600
總計			37,943,000	35,118,550	0	35,118,550

# 保護防疫處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
456,000						456,000		
1,671,400	V					1,671,400	113/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」確實執行及依據行政院農業部訂頒寵物登記管理辦法第12條規定辦理等。 2. 不定期派員至動物醫院查核或電訪受補助民眾。
1,671,400						1,671,400		
20,000	V					20,000	113/12/31	依據行政院農委會防檢局107年5月22日防檢一字第1071471628號函會議紀錄，臺灣本島、澎湖地區及馬祖地區偶蹄類動物，自107年7月1日起，全面停止施打口蹄疫疫苗。
20,000						20,000		
1,691,400						1,671,400		
2,824,450						2,824,450		

臺中市動物  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
113	本市轄內合法獸醫診療機構及立案動物保護團體	寵物委託登記	2,655,240	113.1.1	113.12.31	113.12.31	動物保護	2,954,740 2,655,240
	台灣寵物全方位教育發展救援協會	動物保護案件稽查費用	218,400	112.2.10	113.12.31	113.12.31		218,400
	社團法人臺中市希望愛生命關懷協會	動物保護案件稽查費用	75,850	112.2.10	113.12.31	113.12.31		75,850
	社團法人台灣防止虐待動物協會	動物保護案件稽查費用	5,250	112.2.10	113.12.31	113.12.31		5,250
113	本市轄內合法獸醫診療機構	急難救助動物絕育手術及收容照護費	634,700	113.1.1	113.12.31	113.12.31	動物收容	6,387,117 634,700
	本市轄內合法獸醫診療機構及愛心人士	急難救助動物中途之家收容留置費用	2,366,939	113.1.1	113.12.31	113.12.31		2,366,939
	本市轄內合法獸醫診療機構及愛心人士	未受困危難動物救援收容管理急難救助費用	2,378,464	113.1.1	113.12.31	113.12.31		2,378,464
	王○○等2名愛心人士	民間團體或愛心人士協助犬隻社會化收容	480,000	113.1.1	113.12.31	113.12.31		480,000
	毛大夫動物診所	臺中市動物之家委外絕育、醫療工作及流浪犬駐點絕育勞務採購	272,347	113.8.16	113.12.31	113.12.31		272,347
	台灣動物保護協進會	臺中市動物之家委外絕育、醫療工作及流浪犬駐點絕育勞務採購	123,430	113.8.16	113.12.31	113.12.31		123,430
	國立中興大學	臺中市動物之家委外絕育、醫療工作及流浪犬駐點絕育勞務採購	131,237	113.8.16	113.12.31	113.12.31		131,237

保護防疫處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	2,954,740					V								預算數2,954,740元。
-	-	2,655,240		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本處112年12月1日中市動保字第1120008931~3號函徵詢本市轄內合法獸醫診療機構及立案動物保護團體辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	218,400		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府112年2月10日府授農動稽字第11200312401號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	75,850		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府112年2月10日府授農動稽字第11200312402號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	5,250		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府112年2月10日府授農動稽字第11200312404號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	6,387,117					V								預算數6,387,117元。
-	-	634,700		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本處112年12月4日動收容字第1120008984號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	2,366,939		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本處112年12月4日動收容字第1120008984號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	2,378,464		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本處112年12月4日動收容字第1120008984號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	480,000		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府112年12月26日府授農動收字第11203768371號函徵詢民間團體或愛心人士辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	272,347		V			V								1. 依據政府採購法辦理，並公告之。 2. 配合實際需求辦理，故未於會計年度開始6個月內簽約。
-	-	123,430		V			V								1. 依據政府採購法辦理，並公告之。 2. 配合實際需求辦理，故未於會計年度開始6個月內簽約。
-	-	131,237		V			V								1. 依據政府採購法辦理，並公告之。 2. 配合實際需求辦理，故未於會計年度開始6個月內簽約。

臺中市動物  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
113	本市轄內合法獸醫診療機構	113年狂犬病預防注射工作與資訊管理系統電子化資料登載上傳行政委託	735,875	113.1.1	113.12.31	113.12.31	獸醫行政	735,875
113	社團法人台灣之心愛護動物協會	動物保護案件稽查費用	103,537	112.12.27	113.12.31	113.12.31	動物保護稽查	1,259,998
	社團法人臺中市希望愛生命關懷協會	動物保護案件稽查費用	487,223	113.1.9	113.12.31	113.12.31		103,537
	中華民國法警協會	動物保護案件稽查費用	44,595	113.1.31	113.12.31	113.12.31		487,223
	城郭企業社	臺中市1959動物保護專線非上班時段話務及動保案件勞務承攬採購案	624,643	113.3.4	113.12.31	113.12.31		44,595
小計	113年度小計							624,643
合計								11,337,730
								11,337,730

保護防疫處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	735,875													預算數735,875元。
-	-	735,875		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本處112年11月20日中市動藥字第1120008565號函徵詢本市轄內合法獸醫診療機構辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	1,259,998													預算數1,259,998元。
-	-	103,537		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府112年12月27日府授農動稽字第1120382620號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	487,223		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府113年1月9日府授農動稽字第1130005025號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	44,595		V			V								1. 依行政程序法第16條，以本府113年1月31日府授農動稽字第1130026632號函辦理委託事項，並依據公告之。 2. 原始憑證送回本處留存。
-	-	624,643	V				V								依據政府採購法辦理，並公告之。
-	-	11,337,730													
-	-	11,337,730													

臺中市動物  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	112,480	50,892				25,119	9,631		198,122			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	94								94			
05保健												
06社會安全與福利	8,232								8,232			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	104,155	50,892				25,119	9,631		189,796			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												



## 臺中市動物保護防疫處

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	355,951,819	354,352,348	負債	36,931,725	24,892,096
流動資產	13,477,749	10,502,047	流動負債	34,940,056	23,480,427
專戶存款	4,811,316	3,852,521	應付代收款	2,819,647	2,440,852
應收帳款	8,666,433	6,649,526	預收款	2,726,328	744,000
固定資產	342,110,978	343,312,573	預收其他政府款	29,394,081	20,295,575
土地	32,303,403	32,012,488	其他負債	1,991,669	1,411,669
土地改良物	4,691,553	4,691,553	存入保證金	1,991,669	1,411,669
累計折舊—土地改良物	-3,639,084	-3,003,132	淨資產	319,020,094	329,460,252
房屋建築及設備	354,003,650	346,692,673	資產負債淨額	319,020,094	329,460,252
累計折舊—房屋建築及設備	-61,959,808	-55,808,725	資產負債淨額	319,020,094	329,460,252
機械及設備	17,754,468	17,679,421			
累計折舊—機械及設備	-13,766,104	-11,976,419			
交通及運輸設備	27,173,028	27,098,028			
累計折舊—交通及運輸設備	-18,288,067	-16,621,028			
雜項設備	6,431,111	5,715,381			
累計折舊—雜項設備	-4,157,172	-3,487,667			
購建中固定資產	1,564,000	320,000			
無形資產	358,092	532,728			
電腦軟體	358,092	532,728			
其他資產	5,000	5,000			
存出保證金	5,000	5,000			
合 計	355,951,819	354,352,348	合 計	355,951,819	354,352,348
附 註			附 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	300,000	應付保證品	300,000	300,000
債權憑證	338	297			
待抵銷債權憑證	-338	-297			

## 臺中市動物保護防疫處

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	284,849,126	222,399,766	62,449,360
公庫撥入數	247,007,440	203,324,714	43,682,726
稅課收入	744,000	831,319	-87,319
罰款及賠償收入	8,354,726	6,413,657	1,941,069
規費收入	4,353,092	4,021,445	331,647
財產收益	30,500	211,129	-180,629
補助及協助收入	24,359,368	7,433,924	16,925,444
其他收入	-	163,578	-163,578
支出	294,297,524	243,526,195	50,771,329
繳付公庫數	66,500,873	38,219,951	28,280,922
人事支出	76,681,633	75,177,399	1,504,234
業務支出	101,652,267	89,059,993	12,592,274
獎補助支出	38,181,228	29,932,468	8,248,760
財產損失	1,937	55,945	-54,008
折舊、折耗及攤銷	11,279,586	11,080,439	199,147
收支餘絀	-9,448,398	-21,126,429	11,678,031

## 臺中市動物保護防疫處

## 平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,811,316	
			110303應收帳款	-	8,666,433	
			140101土地	-	32,303,403	
			140201土地改良物	-	4,691,553	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-3,639,084	
			140401房屋建築及設備	-	354,003,650	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-61,959,808	
			140501機械及設備	-	17,754,468	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-13,766,104	
			140601交通及運輸設備	-	27,173,028	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-18,288,067	
			140701雜項設備	-	6,431,111	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-4,157,172	
			141101購建中固定資產	-	1,564,000	
			160102電腦軟體	-	358,092	
			180201存出保證金	-	5,000	
			190301保證品	-	300,000	
			190401債權憑證	-	338	
			190501待抵銷債權憑證	-	-338	
			210302應付代收款	-	2,819,647	
			210302011勞保費(扣繳)	331,815	-	
			210302021健保費(扣繳)	869,127	-	
			210302031勞退金(扣繳)	399,260	-	
			21030204獎勵金	174,059	-	
			21030205法院執行扣薪	78,201	-	
			21030206其他代收款	967,185	-	
			210901預收款	-	2,726,328	
			211101預收其他政府款	-	29,394,081	
			280301存入保證金	-	1,991,669	
			28030102履約保證金	681,669	-	
			28030103保固保證金	810,000	-	
			28030106其他保證金	500,000	-	
			290301應付保證品	-	300,000	
			310101資產負債淨額	-	325,787,334	

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113年度

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	32,012,488	0	290,915	0	0	32,303,403
土地改良物	4,691,553	-3,003,132	0	0	-635,952	1,052,469
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	7,310,977	0	-6,151,083	292,043,842
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	199,170	124,123	-1,789,685	3,988,364
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-1,667,039	8,884,961
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	730,230	14,500	-669,505	2,273,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	433,889,544	-90,896,971	8,661,292	193,623	-10,913,264	340,546,978
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	320,000	0	8,568,077	7,324,077	0	1,564,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	174,636	0	358,092
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	852,728	0	8,568,077	7,498,713	0	1,922,092
合 計	434,742,272	-90,896,971	17,229,369	7,692,336	-10,913,264	342,469,070

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」17,229,369=預算採購增加金額9,452,737元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,555元+帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額7,324,077元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額16,219,977=本年度預算執行金額16,219,977元。
- 三、預算採購增加金額9,452,737元較設備及投資預算執行增加金額16,219,977減少6,767,240元，係：
  - (一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。
  - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計196,000元。
  - (三)寵物專區工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產6,571,240元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額452,555元，係涉及淨資產者：土地重估增值290,915元、由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入161,640元。
- 五、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產係：本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目7,324,077元。

臺中市動物保護防疫處  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	37,841,686	247,007,440	284,849,126	收入
		247,007,440	247,007,440	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	8,354,726		8,354,726	罰款及賠償收入
規費收入	4,353,092		4,353,092	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,500		30,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,359,368		24,359,368	補助及協助收入
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	220,967,031	73,330,493	294,297,524	支出
		66,500,873	66,500,873	繳付公庫數
人事費	76,544,736	136,897	76,681,633	人事支出
業務費	86,827,768	14,824,499	101,652,267	業務支出
獎補助費	35,118,550	3,062,678	38,181,228	獎補助支出
設備及投資	22,475,977	-22,475,977		
		1,937	1,937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,279,586	11,279,586	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,125,345	173,676,947	-9,448,398	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數247,007,440元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數66,500,873元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數136,897元=人事支出墊付案執行數614,050元-以前年度轉正數477,153元。
4. 業務支出調整數14,824,499元=業務支出墊付案執行數26,057,631元-以前年度轉正數17,404,372元-業務支出保留數596,000+113年度公共設施用地設置寵物專區工程不具經濟效益列業務支出數6,767,240元。
5. 獎補助支出調整數3,062,678元=獎補助支出墊付案執行數5,448,728元-獎補助支出墊付案以前年度轉正數2,386,050元。
6. 設備及投資調整數-22,475,977元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,937元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數11,279,586元=固定資產提列折舊數11,104,950元+無形資產攤銷數174,636元。

## 臺中市動物保護防疫處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,852,521
(一) 專戶存款	3,852,521
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	270,745,731
(一) 本年度歲入	37,841,686
1. 實現數	33,126,955
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	33,126,955
2. 應收數	4,714,731
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,714,731
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-2,016,907
1. 以前年度轉入實現數	1,253,509
2. 以前年度轉入註銷數	1,444,315
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-4,714,731
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	378,795
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	1,982,328

## 臺中市動物保護防疫處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	9,098,506
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	580,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	247,007,440
1. 本年度歲出撥款	214,115,031
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	21,039,575
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	11,852,834
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-24,126,117
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-1,444,315
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-11,852,834
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,828,968
(1) 財產交易利益(損失)	-1,937

## 臺中市動物保護防疫處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,279,586
(6) 其他影響非流動資產之項目	452,555
收 項 總 計	274,598,252
付項	
一、本期支出	269,786,936
(一) 本年度歲出	220,967,031
1. 實現數	214,115,031
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,452,737
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	204,662,294
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	6,852,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-6,852,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-6,852,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺中市動物保護防疫處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,654,332
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-174,636
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	66,500,873
1. 本年度歲入繳庫	33,126,955
2. 以前年度歲入繳庫	1,253,509
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	32,120,409
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,811,316
(一) 專戶存款	4,811,316
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	274,598,252

# 臺中市動物保護防疫處 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	5	32,303,403	
		公頃	2.325708		
土 地 改 良 物		個	3	1,052,469	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	292,043,842	
		平方公尺	9,570.65		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	1		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	202	3,988,364	
交通及運 輸 設 備	船	艘		8,884,961	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	42		
	其 他	件	15		
雜項設備	圖 書	冊(套)		2,273,939	
	博 物	件			
	其 他	件	148		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	340,546,978	

# 臺中市動物保護防疫處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				0	

臺中市動物保護防疫處  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案 歲入、歲出：照案通過。 附帶決議： 一、市政府對各項工作預算說明，尤其對中央有無補助資料應精準，避免認知上落差造成解讀差異，產生誤解。 二、請市政府對大會決議事項務必重視遵循，如執行時有困難，應提案向大會報告取得議會同意後，再予調整。 三、市政府年度計畫應於本預算核實編列，各機關申請動支第二預備金應確實符合預算法規定。 四、市政府各機關重大計畫倘有追加預算或超支併決算額度超過本預算15%以上者，應尊重本會之前決議，應提出詳細計畫及說明，向議會做專案報告。	遵照辦理
貳	112年度總決算審核報告 歲入歲出均照委員會審查意見通過。	遵照辦理

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長林儒良