

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4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	50,270	8,000	42,270	528.38	5,179,644	5,032,000	147,644	2.93
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		
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他收入	100,000	50,270	8,000	42,270	528.38	179,644	32,000	147,644	461.39
受贈收入	100,000	50,270	8,000	42,270	528.38	163,594	32,000	131,594	411.23
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	378,993	501,000	-122,007	-24.35	1,744,956	2,425,000	-680,044	-28.04
動物福利管理計畫	5,072,000	35,546	133,000	-97,454	-73.27	208,409	486,000	-277,591	-57.12
其他	5,072,000	35,546	133,000	-97,454	-73.27	208,409	486,000	-277,591	-57.12
一般行政管理計畫	4,538,000	343,447	368,000	-24,553	-6.67	1,281,200	1,667,000	-385,800	-23.14
其他	4,538,000	343,447	368,000	-24,553	-6.67	1,281,200	1,667,000	-385,800	-23.14
一般建築及設備計畫	390,000					255,347	272,000	-16,653	-6.12
購建固定資產	390,000					255,347	272,000	-16,653	-6.12
本期賸餘（短絀）	103,000	-328,723	-493,000	164,277	-33.32	3,434,688	2,607,000	827,688	31.75

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4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					7,611,525	5,545,000	2,066,525	37.27

臺中市動物福利基金

114年04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： | 無。 |
| (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，餘依業務需要撙節開支。 |
| (六)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| (七)一般建築及設備計畫： | 依業務需要撙節開支。 |
| (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，餘依業務需要撙節開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 依業務需要撙節開支。 |

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： | 依業務需要撙節開支。 |

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4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		
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他收入	100,000	50,270	8,000	42,270	528.38	179,644	32,000	147,644	461.39
受贈收入	100,000	50,270	8,000	42,270	528.38	163,594	32,000	131,594	411.23
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	50,270	8,000	42,270	528.38	5,179,644	5,032,000	147,644	2.93

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	35,546	133,000	-97,454	-73.27	208,409	486,000	-277,591	-57.12
服務費用	3,967,000	35,231	83,000	-47,769	-57.55	153,874	283,000	-129,126	-45.63
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	25,000	10,000	15,000	150.00	102,381	110,000	-7,619	-6.93
印刷及裝訂費	163,000		10,000	-10,000	-100.00	32,656	55,000	-22,344	-40.63
業務宣導費	1,900,000	25,000		25,000		69,725	55,000	14,725	26.77
一般服務費	370,000	1,690	31,000	-29,310	-94.55	18,990	113,000	-94,010	-83.19
代理（辦）費	210,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
義（志）工服務費	160,000	1,690	11,000	-9,310	-84.64	18,990	53,000	-34,010	-64.17
專業服務費	1,478,000	8,541	42,000	-33,459	-79.66	32,503	60,000	-27,497	-45.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000		8,000	-8,000	-100.00	23,962	26,000	-2,038	-7.84
電腦軟體服務費	265,000	8,541	9,000	-459	-5.10	8,541	9,000	-459	-5.10
其他專業服務費	878,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	680,000	315	50,000	-49,685	-99.37	54,535	200,000	-145,465	-72.73

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	315	50,000	-49,685	-99.37	54,535	200,000	-145,465	-72.73
其他用品消耗	680,000	315	50,000	-49,685	-99.37	54,535	200,000	-145,465	-72.73
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
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
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
一般行政管理計畫	4,538,000	343,447	368,000	-24,553	-6.67	1,281,200	1,667,000	-385,800	-23.14
用人費用	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務費用	4,366,000	319,458	335,000	-15,542	-4.64	1,248,171	1,612,000	-363,829	-22.57

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年4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	400	5,000	-4,600	-92.00	400	15,000	-14,600	-97.33
國內旅費	100,000	400	5,000	-4,600	-92.00	400	15,000	-14,600	-97.33
修理保養及保固費	122,000	12,040	20,000	-7,960	-39.80	12,040	27,000	-14,960	-55.41
機械及設備修護費	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000	12,040	10,000	2,040	20.40	12,040	17,000	-4,960	-29.18
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	307,018	310,000	-2,982	-0.96	1,235,731	1,570,000	-334,269	-21.29
計時與計件人員酬金	4,117,000	307,018	310,000	-2,982	-0.96	1,235,731	1,570,000	-334,269	-21.29
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000	1,529	8,000	-6,471	-80.89	10,119	24,000	-13,881	-57.84
使用材料費	104,000	1,529	8,000	-6,471	-80.89	10,119	24,000	-13,881	-57.84
油脂	104,000	1,529	8,000	-6,471	-80.89	10,119	24,000	-13,881	-57.84
稅捐及規費（強制費）	38,000	22,460	23,000	-540	-2.35	22,910	25,000	-2,090	-8.36
消費與行為稅	23,000	22,460	23,000	-540	-2.35	22,460	23,000	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000	22,460	23,000	-540	-2.35	22,460	23,000	-540	-2.35

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年4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
行政規費與強制費	2,000					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	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	272,000	-16,653	-6.12
購建固定資產	390,000					255,347	272,000	-16,653	-6.12
購置機械及設備	290,000					166,097	172,000	-5,903	-3.43
購置雜項設備	100,000					89,250	100,000	-10,750	-10.75
合 計	10,000,000	378,993	501,000	-122,007	-24.35	1,744,956	2,425,000	-680,044	-28.04

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4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名	稱	單位							
動物福利管理計畫	元	本月數			--	35,546	133,000	-97,454	-73.27
		累計數			--	208,409	486,000	-277,591	-57.12
一般行政管理計畫	元	本月數			--	343,447	368,000	-24,553	-6.67
		累計數			--	1,281,200	1,667,000	-385,800	-23.14
一般建築及設備計畫	元	本月數			--				
		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							
		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4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		-81,411	617,188
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		-41,662	438,838
合 計	4,524,122	-3,589,570	255,347		-123,073	1,066,826

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4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		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,678,351	100.00	淨資產	8,678,351	100.00
流動資產	7,611,525	87.71	淨資產	8,678,351	100.00
現金	7,611,525	87.71	淨資產	8,678,351	100.00
銀行存款	7,611,525	87.71	累積餘額	5,111,389	58.90
固定資產	1,066,826	12.29	本期騰餘	3,566,962	41.10
機械及設備	617,188	7.11			
機械及設備	2,002,556	23.08			
累計折舊－機械及設備	-1,385,368	--			
交通及運輸設備	10,800	0.12			
交通及運輸設備	1,080,000	12.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	438,838	5.06			
雜項設備	1,696,913	19.55			
累計折舊－雜項設備	-1,258,075	--			
合 計	8,678,351	100.00	合 計	8,678,351	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,270	5,179,644
政府撥入收入		5,000,000
公庫撥款收入		5,000,000
其他收入	50,270	179,644
受贈收入	50,270	163,594
雜項收入		16,050
支出	412,489	1,612,682
業務支出	378,993	1,489,609
業務支出	378,993	1,489,609
折舊、折耗及攤銷	33,496	123,073
固定資產折舊	33,496	123,073
本期賸餘（短絀）	-362,219	3,566,962
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,678,351

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4月30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	5,179,644		5,179,644	收入
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	179,644		179,644	其他收入
基金用途	1,744,956	-132,274	1,612,682	支出
服務費用	1,402,045	87,564	1,489,609	業務支出
材料及用品費	64,654	-64,654		
稅捐及規費（強制費）	22,910	-22,910		
		123,073	123,073	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	255,347	-255,347		
本期賸餘（短絀）	3,434,688	132,274	3,566,962	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	7,611,525	1,066,826	8,678,351	期末淨資產