

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5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	81,000	8,000	73,000	912.50	5,260,644	5,040,000	220,644	4.38
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	81,000	8,000	73,000	912.50	260,644	40,000	220,644	551.61
受贈收入	100,000	81,000	8,000	73,000	912.50	244,594	40,000	204,594	511.49
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	593,204	900,000	-306,796	-34.09	2,338,160	3,325,000	-986,840	-29.68
動物福利管理計畫	5,072,000	278,634	575,000	-296,366	-51.54	487,043	1,061,000	-573,957	-54.10
其他	5,072,000	278,634	575,000	-296,366	-51.54	487,043	1,061,000	-573,957	-54.10
一般行政管理計畫	4,538,000	314,570	325,000	-10,430	-3.21	1,595,770	1,992,000	-396,230	-19.89
其他	4,538,000	314,570	325,000	-10,430	-3.21	1,595,770	1,992,000	-396,230	-19.89
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	-512,204	-892,000	379,796	-42.58	2,922,484	1,715,000	1,207,484	70.41

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5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					7,099,321	4,653,000	2,446,321	52.58

臺中市動物福利基金

114年05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，餘依業務需要擇節開支。 |
| (六)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本擇節原則開支。 |
| (七)一般建築及設備計畫： | 依業務需要擇節開支。 |
| (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，餘依業務需要擇節開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本擇節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 依業務需要擇節開支。 |

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： | 依業務需要擇節開支。 |

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5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	81,000	8,000	73,000	912.50	260,644	40,000	220,644	551.61
受贈收入	100,000	81,000	8,000	73,000	912.50	244,594	40,000	204,594	511.49
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	81,000	8,000	73,000	912.50	5,260,644	5,040,000	220,644	4.38

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	278,634	575,000	-296,366	-51.54	487,043	1,061,000	-573,957	-54.10
服務費用	3,967,000	248,904	525,000	-276,096	-52.59	402,778	808,000	-405,222	-50.15
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	157,500	410,000	-252,500	-61.59	259,881	520,000	-260,119	-50.02
印刷及裝訂費	163,000		10,000	-10,000	-100.00	32,656	65,000	-32,344	-49.76
業務宣導費	1,900,000	157,500	400,000	-242,500	-60.63	227,225	455,000	-227,775	-50.06
一般服務費	370,000	26,750	35,000	-8,250	-23.57	45,740	148,000	-102,260	-69.09
代理（辦）費	210,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
義（志）工服務費	160,000	26,750	15,000	11,750	78.33	45,740	68,000	-22,260	-32.74
專業服務費	1,478,000	64,654	80,000	-15,346	-19.18	97,157	140,000	-42,843	-30.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	3,054	8,000	-4,946	-61.83	27,016	34,000	-6,984	-20.54
電腦軟體服務費	265,000	61,600		61,600		70,141	9,000	61,141	679.34
其他專業服務費	878,000		72,000	-72,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
材料及用品費	680,000	29,730	50,000	-20,270	-40.54	84,265	250,000	-165,735	-66.29

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	29,730	50,000	-20,270	-40.54	84,265	250,000	-165,735	-66.29
其他用品消耗	680,000	29,730	50,000	-20,270	-40.54	84,265	250,000	-165,735	-66.29
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	314,570	325,000	-10,430	-3.21	1,595,770	1,992,000	-396,230	-19.89
用人費用	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務費用	4,366,000	312,977	315,000	-2,023	-0.64	1,561,148	1,927,000	-365,852	-18.99

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年5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	9,140	5,000	4,140	82.80	9,540	20,000	-10,460	-52.30
國內旅費	100,000	9,140	5,000	4,140	82.80	9,540	20,000	-10,460	-52.30
修理保養及保固費	122,000					12,040	27,000	-14,960	-55.41
機械及設備修護費	20,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000					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	303,837	310,000	-6,163	-1.99	1,539,568	1,880,000	-340,432	-18.11
計時與計件人員酬金	4,117,000	303,837	310,000	-6,163	-1.99	1,539,568	1,880,000	-340,432	-18.11
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000	1,593	8,000	-6,407	-80.09	11,712	32,000	-20,288	-63.40
使用材料費	104,000	1,593	8,000	-6,407	-80.09	11,712	32,000	-20,288	-63.40
油脂	104,000	1,593	8,000	-6,407	-80.09	11,712	32,000	-20,288	-63.40
稅捐及規費（強制費）	38,000					22,910	25,000	-2,090	-8.36
消費與行為稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000					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5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	593,204	900,000	-306,796	-34.09	2,338,160	3,325,000	-986,840	-29.68

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5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
動物福利管理計畫	元	本月數			--	278,634	575,000	-296,366	-51.54
		累計數			--	487,043	1,061,000	-573,957	-54.10
一般行政管理計畫	元	本月數			--	314,570	325,000	-10,430	-3.21
		累計數			--	1,595,770	1,992,000	-396,230	-19.89
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5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		-103,395	595,204
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		-53,180	427,320
合 計	4,524,122	-3,589,570	255,347		-156,575	1,033,324

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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,132,645	100.00	淨資產	8,132,645	100.00
流動資產	7,099,321	87.29	淨資產	8,132,645	100.00
現金	7,099,321	87.29	淨資產	8,132,645	100.00
銀行存款	7,099,321	87.29	累積餘額	5,111,389	62.85
固定資產	1,033,324	12.71	本期騰餘	3,021,256	37.15
機械及設備	595,204	7.32			
機械及設備	2,002,556	24.62			
累計折舊－機械及設備	-1,407,352	--			
交通及運輸設備	10,800	0.13			
交通及運輸設備	1,080,000	13.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	427,320	5.25			
雜項設備	1,696,913	20.87			
累計折舊－雜項設備	-1,269,593	--			
合 計	8,132,645	100.00	合 計	8,132,645	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	81,000	5,260,644
政府撥入收入		5,000,000
公庫撥款收入		5,000,000
其他收入	81,000	260,644
受贈收入	81,000	244,594
雜項收入		16,050
支出	626,706	2,239,388
業務支出	593,204	2,082,813
業務支出	593,204	2,082,813
折舊、折耗及攤銷	33,502	156,575
固定資產折舊	33,502	156,575
本期賸餘（短絀）	-545,706	3,021,256
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,132,645

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5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,260,644		5,260,644	收入
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	260,644		260,644	其他收入
基金用途	2,338,160	-98,772	2,239,388	支出
服務費用	1,963,926	118,887	2,082,813	業務支出
材料及用品費	95,977	-95,977		
稅捐及規費（強制費）	22,910	-22,910		
		156,575	156,575	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	255,347	-255,347		
本期賸餘（短絀）	2,922,484	98,772	3,021,256	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	7,099,321	1,033,324	8,132,645	期末淨資產