

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6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	42,280	10,000	32,280	322.80	5,302,924	5,050,000	252,924	5.01
財產收入	3,000	20,660	2,000	18,660	933.00	20,660	2,000	18,660	933.00
利息收入	3,000	20,660	2,000	18,660	933.00	20,660	2,000	18,660	933.00
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	21,620	8,000	13,620	170.25	282,264	48,000	234,264	488.05
受贈收入	100,000	21,620	8,000	13,620	170.25	266,214	48,000	218,214	454.61
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	718,307	733,000	-14,693	-2.00	3,056,467	4,058,000	-1,001,533	-24.68
動物福利管理計畫	5,072,000	355,950	364,000	-8,050	-2.21	842,993	1,425,000	-582,007	-40.84
其他	5,072,000	355,950	364,000	-8,050	-2.21	842,993	1,425,000	-582,007	-40.84
一般行政管理計畫	4,538,000	362,357	369,000	-6,643	-1.80	1,958,127	2,361,000	-402,873	-17.06
其他	4,538,000	362,357	369,000	-6,643	-1.80	1,958,127	2,361,000	-402,873	-17.06
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	-676,027	-723,000	46,973	-6.50	2,246,457	992,000	1,254,457	126.46

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6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					6,423,294	3,930,000	2,493,294	63.44

臺中市動物福利基金

114年06月份-預算執行差異原因說明附表

壹、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： | 2025年臺中市民野餐日及動保案件行政委託刻正辦理規劃，寵物晶片已積極規劃採購事宜，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。 |

貳、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： | 2025年臺中市民野餐日及動保案件行政委託刻正辦理規劃，寵物晶片已積極規劃採購事宜，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

叁、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6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	20,660	2,000	18,660	933.00	20,660	2,000	18,660	933.00
利息收入	3,000	20,660	2,000	18,660	933.00	20,660	2,000	18,660	933.00
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	21,620	8,000	13,620	170.25	282,264	48,000	234,264	488.05
受贈收入	100,000	21,620	8,000	13,620	170.25	266,214	48,000	218,214	454.61
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	42,280	10,000	32,280	322.80	5,302,924	5,050,000	252,924	5.01

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	355,950	364,000	-8,050	-2.21	842,993	1,425,000	-582,007	-40.84
服務費用	3,967,000	206,710	205,000	1,710	0.83	609,488	1,013,000	-403,512	-39.83
郵電費	56,000	56,000	56,000			56,000	56,000		
郵費	56,000	56,000	56,000			56,000	56,000		
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	50,030	55,000	-4,970	-9.04	309,911	575,000	-265,089	-46.10
印刷及裝訂費	163,000	15,030	5,000	10,030	200.60	47,686	70,000	-22,314	-31.88
業務宣導費	1,900,000	35,000	50,000	-15,000	-30.00	262,225	505,000	-242,775	-48.07
一般服務費	370,000	4,180	50,000	-45,820	-91.64	49,920	198,000	-148,080	-74.79
代理（辦）費	210,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
義（志）工服務費	160,000	4,180	30,000	-25,820	-86.07	49,920	98,000	-48,080	-49.06
專業服務費	1,478,000	96,500	44,000	52,500	119.32	193,657	184,000	9,657	5.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	8,000	8,000			35,016	42,000	-6,984	-16.63
電腦軟體服務費	265,000		21,000	-21,000	-100.00	70,141	30,000	40,141	133.80
其他專業服務費	878,000	88,500	15,000	73,500	490.00	88,500	112,000	-23,500	-20.98
材料及用品費	680,000	99,250	70,000	29,250	41.79	183,515	320,000	-136,485	-42.65

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	99,250	70,000	29,250	41.79	183,515	320,000	-136,485	-42.65
其他用品消耗	680,000	99,250	70,000	29,250	41.79	183,515	320,000	-136,485	-42.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000	49,990	89,000	-39,010	-43.83	49,990	92,000	-42,010	-45.66
捐助、補助與獎助	320,000	49,990	85,000	-35,010	-41.19	49,990	85,000	-35,010	-41.19
補（協）助政府機關（構）	40,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
捐助國內團體	200,000	49,990	50,000	-10	-0.02	49,990	50,000	-10	-0.02
捐助私校	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,538,000	362,357	369,000	-6,643	-1.80	1,958,127	2,361,000	-402,873	-17.06
用人費用	30,000	4,704	2,000	2,704	135.20	4,704	10,000	-5,296	-52.96
加（夜）班費	30,000	4,704	2,000	2,704	135.20	4,704	10,000	-5,296	-52.96
延長工時加班費	30,000	4,704	2,000	2,704	135.20	4,704	10,000	-5,296	-52.96
服務費用	4,366,000	357,653	346,000	11,653	3.37	1,918,801	2,273,000	-354,199	-15.58

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	9,090	5,000	4,090	81.80	18,630	25,000	-6,370	-25.48
國內旅費	100,000	9,090	5,000	4,090	81.80	18,630	25,000	-6,370	-25.48
修理保養及保固費	122,000		7,000	-7,000	-100.00	12,040	34,000	-21,960	-64.59
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		7,000	-7,000	-100.00	12,040	24,000	-11,960	-49.83
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	348,563	334,000	14,563	4.36	1,888,131	2,214,000	-325,869	-14.72
計時與計件人員酬金	4,117,000	341,583	320,000	21,583	6.74	1,881,151	2,200,000	-318,849	-14.49
體育活動費	21,000	6,980	14,000	-7,020	-50.14	6,980	14,000	-7,020	-50.14
材料及用品費	104,000		8,000	-8,000	-100.00	11,712	40,000	-28,288	-70.72
使用材料費	104,000		8,000	-8,000	-100.00	11,712	40,000	-28,288	-70.72
油脂	104,000		8,000	-8,000	-100.00	11,712	40,000	-28,288	-70.72
稅捐及規費（強制費）	38,000		13,000	-13,000	-100.00	22,910	38,000	-15,090	-39.71
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6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		13,000	-13,000	-100.00	450	15,000	-14,550	-97.00
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		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
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	718,307	733,000	-14,693	-2.00	3,056,467	4,058,000	-1,001,533	-24.68

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6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			--	355,950	364,000	-8,050	-2.21
		累計數			--	842,993	1,425,000	-582,007	-40.84
一般行政管理計畫	元	本月數			--	362,357	369,000	-6,643	-1.80
		累計數			--	1,958,127	2,361,000	-402,873	-17.06
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6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		-125,370	573,229
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		-64,701	415,799
合 計	4,524,122	-3,589,570	255,347		-190,071	999,828

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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,423,122	100.00	淨資產	7,423,122	100.00
流動資產	6,423,294	86.53	淨資產	7,423,122	100.00
現金	6,383,294	85.99	淨資產	7,423,122	100.00
銀行存款	6,383,294	85.99	累積餘額	5,111,389	68.86
預付款項	40,000	0.54	本期騰餘	2,311,733	31.14
預付費用	40,000	0.54			
固定資產	999,828	13.47			
機械及設備	573,229	7.72			
機械及設備	2,002,556	26.98			
累計折舊－機械及設備	-1,429,327	--			
交通及運輸設備	10,800	0.15			
交通及運輸設備	1,080,000	14.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	415,799	5.60			
雜項設備	1,696,913	22.86			
累計折舊－雜項設備	-1,281,114	--			
合 計	7,423,122	100.00	合 計	7,423,122	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,280	5,302,924
財產收益	20,660	20,660
財產孳息收入	20,660	20,660
政府撥入收入		5,000,000
公庫撥款收入		5,000,000
其他收入	21,620	282,264
受贈收入	21,620	266,214
雜項收入		16,050
支出	751,803	2,991,191
人事支出	4,704	4,704
人事支出	4,704	4,704
業務支出	663,613	2,746,426
業務支出	663,613	2,746,426
獎補助支出	49,990	49,990
捐助國內團體	49,990	49,990
折舊、折耗及攤銷	33,496	190,071
固定資產折舊	33,496	190,071
本期賸餘（短絀）	-709,523	2,311,733
期初淨資產		5,111,389

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		7,423,122

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

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6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	5,302,924		5,302,924	收入
財產收入	20,660		20,660	財產收益
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	282,264		282,264	其他收入
基金用途	3,056,467	-65,276	2,991,191	支出
用人費用	4,704		4,704	人事支出
服務費用	2,528,289	218,137	2,746,426	業務支出
材料及用品費	195,227	-195,227		
稅捐及規費（強制費）	22,910	-22,910		
捐助、補助與獎助	49,990		49,990	獎補助支出
		190,071	190,071	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	255,347	-255,347		
本期賸餘（短絀）	2,246,457	65,276	2,311,733	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	6,423,294	999,828	7,423,122	期末淨資產