

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7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	13,670	5,009,000	-4,995,330	-99.73	5,316,594	10,059,000	-4,742,406	-47.15
財產收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
利息收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
政府撥入收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	-50.00
公庫撥款收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	-50.00
其他收入	100,000	13,670	9,000	4,670	51.89	295,934	57,000	238,934	419.18
受贈收入	100,000	13,670	9,000	4,670	51.89	279,884	57,000	222,884	391.02
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	1,498,097	1,646,000	-147,903	-8.99	4,554,564	5,704,000	-1,149,436	-20.15
動物福利管理計畫	5,072,000	1,073,234	1,131,000	-57,766	-5.11	1,916,227	2,556,000	-639,773	-25.03
其他	5,072,000	1,073,234	1,131,000	-57,766	-5.11	1,916,227	2,556,000	-639,773	-25.03
一般行政管理計畫	4,538,000	324,755	397,000	-72,245	-18.20	2,282,882	2,758,000	-475,118	-17.23
其他	4,538,000	324,755	397,000	-72,245	-18.20	2,282,882	2,758,000	-475,118	-17.23
一般建築及設備計畫	390,000	100,108	118,000	-17,892	-15.16	355,455	390,000	-34,545	-8.86
購建固定資產	390,000	100,108	118,000	-17,892	-15.16	355,455	390,000	-34,545	-8.86
本期賸餘（短絀）	103,000	-1,484,427	3,363,000	-4,847,427	--	762,030	4,355,000	-3,592,970	-82.50

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7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					4,938,867	7,293,000	-2,354,133	-32.28

臺中市動物福利基金

114年07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20%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20%科目以上，其增減原因說明如下：

- | | |
|---------------|--|
| (一)利息收入： | 係專戶利息收入，依實際情形收繳。 |
| (二)公庫撥款收入： | 依實際情形收繳。 |
| (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、動保案件行政委託及寵物專區先期規劃等刻正辦理中，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

貳、主要業務計畫執行明細表

實際數與預算數差異超過20%以上之差異原因說明：

一、累計實際數較預算數差異超過20%項目，其差異原因說明如下：

- | | |
|----------------------------|--|
| (一)數量差異超過20%以上，其差異原因說明如下：無 | |
| (二)金額差異超過20%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、動保案件行政委託及寵物專區先期規劃等刻正辦理中，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

參、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20%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20%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20%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7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
利息收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
政府撥入收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	-50.00
公庫撥款收入	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	-50.00
其他收入	100,000	13,670	9,000	4,670	51.89	295,934	57,000	238,934	419.18
受贈收入	100,000	13,670	9,000	4,670	51.89	279,884	57,000	222,884	391.02
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	13,670	5,009,000	-4,995,330	-99.73	5,316,594	10,059,000	-4,742,406	-47.15

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	1,073,234	1,131,000	-57,766	-5.11	1,916,227	2,556,000	-639,773	-25.03
服務費用	3,967,000	457,234	621,000	-163,766	-26.37	1,066,722	1,634,000	-567,278	-34.72
郵電費	56,000					56,000	56,000		
郵費	56,000					56,000	56,000		
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	264,000	5,000	259,000	5,180.00	573,911	580,000	-6,089	-1.05
印刷及裝訂費	163,000		5,000	-5,000	-100.00	47,686	75,000	-27,314	-36.42
業務宣導費	1,900,000	264,000		264,000		526,225	505,000	21,225	4.20
一般服務費	370,000	1,834	10,000	-8,166	-81.66	51,754	208,000	-156,246	-75.12
代理（辦）費	210,000						100,000	-100,000	-100.00
義（志）工服務費	160,000	1,834	10,000	-8,166	-81.66	51,754	108,000	-56,246	-52.08
專業服務費	1,478,000	191,400	606,000	-414,600	-68.42	385,057	790,000	-404,943	-51.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	74,250	126,000	-51,750	-41.07	109,266	168,000	-58,734	-34.96
電腦軟體服務費	265,000		75,000	-75,000	-100.00	70,141	105,000	-34,859	-33.20
其他專業服務費	878,000	117,150	405,000	-287,850	-71.07	205,650	517,000	-311,350	-60.22
材料及用品費	680,000	496,000	360,000	136,000	37.78	679,515	680,000	-485	-0.07

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	496,000	360,000	136,000	37.78	679,515	680,000	-485	-0.07
其他用品消耗	680,000	496,000	360,000	136,000	37.78	679,515	680,000	-485	-0.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000	120,000	150,000	-30,000	-20.00	169,990	242,000	-72,010	-29.76
捐助、補助與獎助	320,000	120,000	150,000	-30,000	-20.00	169,990	235,000	-65,010	-27.66
補（協）助政府機關（構）	40,000						15,000	-15,000	-100.00
捐助國內團體	200,000	100,000	150,000	-50,000	-33.33	149,990	200,000	-50,010	-25.01
捐助私校	80,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000						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						7,000	-7,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,538,000	324,755	397,000	-72,245	-18.20	2,282,882	2,758,000	-475,118	-17.23
用人費用	30,000		5,000	-5,000	-100.00	4,704	15,000	-10,296	-68.64
加（夜）班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00	4,704	15,000	-10,296	-68.64
延長工時加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00	4,704	15,000	-10,296	-68.64
服務費用	4,366,000	323,219	377,000	-53,781	-14.27	2,242,020	2,650,000	-407,980	-15.40

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	9,500	10,000	-500	-5.00	28,130	35,000	-6,870	-19.63
國內旅費	100,000	9,500	10,000	-500	-5.00	28,130	35,000	-6,870	-19.63
修理保養及保固費	122,000		50,000	-50,000	-100.00	12,040	84,000	-71,960	-85.67
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		50,000	-50,000	-100.00	12,040	74,000	-61,960	-83.73
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	313,719	317,000	-3,281	-1.04	2,201,850	2,531,000	-329,150	-13.00
計時與計件人員酬金	4,117,000	313,719	310,000	3,719	1.20	2,194,870	2,510,000	-315,130	-12.55
體育活動費	21,000		7,000	-7,000	-100.00	6,980	21,000	-14,020	-66.76
材料及用品費	104,000	1,536	15,000	-13,464	-89.76	13,248	55,000	-41,752	-75.91
使用材料費	104,000	1,536	15,000	-13,464	-89.76	13,248	55,000	-41,752	-75.91
油脂	104,000	1,536	15,000	-13,464	-89.76	13,248	55,000	-41,752	-75.91
稅捐及規費（強制費）	38,000					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7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	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
一般建築及設備計畫	390,000	100,108	118,000	-17,892	-15.16	355,455	390,000	-34,545	-8.86
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	100,108	118,000	-17,892	-15.16	355,455	390,000	-34,545	-8.86
購建固定資產	390,000	100,108	118,000	-17,892	-15.16	355,455	390,000	-34,545	-8.86
購置機械及設備	290,000	100,108	118,000	-17,892	-15.16	266,205	290,000	-23,795	-8.21
購置雜項設備	100,000					89,250	100,000	-10,750	-10.75
合 計	10,000,000	1,498,097	1,646,000	-147,903	-8.99	4,554,564	5,704,000	-1,149,436	-20.15

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7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			--	1,073,234	262,000	811,234	309.63
		累計數			--	1,916,227	1,687,000	229,227	13.59
一般行政管理計畫	元	本月數			--	324,755	357,000	-32,245	-9.03
		累計數			--	2,282,882	2,718,000	-435,118	-16.01
一般建築及設備計畫	元	本月數			--	100,108	118,000	-17,892	-15.16
		累計數			--	355,455	390,000	-34,545	-8.86
		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							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國114年7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		-149,418	549,181
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		-76,219	404,281
合 計	4,524,122	-3,589,570	255,347		-225,637	964,262

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7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	390,000	255,347		255,347	65.47	-134,653	-34.53		
機械及設備		290,000			290,000	290,000	166,097		166,097	57.27	-123,903	-42.73		
機械及設備		290,000			290,000	290,000	166,097		166,097	57.27	-123,903	-42.73		
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,003,237	100.00	淨資產	6,003,237	100.00
流動資產	4,938,867	82.27	淨資產	6,003,237	100.00
現金	4,938,867	82.27	淨資產	6,003,237	100.00
銀行存款	4,938,867	82.27	累積餘額	5,111,389	85.14
固定資產	1,064,370	17.73	本期騰餘	891,848	14.86
機械及設備	649,289	10.82			
機械及設備	2,102,664	35.03			
累計折舊－機械及設備	-1,453,375	--			
交通及運輸設備	10,800	0.18			
交通及運輸設備	1,080,000	17.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	404,281	6.73			
雜項設備	1,696,913	28.27			
累計折舊－雜項設備	-1,292,632	--			
合 計	6,003,237	100.00	合 計	6,003,237	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,670	5,316,594
財產收益		20,660
財產孳息收入		20,660
政府撥入收入		5,000,000
公庫撥款收入		5,000,000
其他收入	13,670	295,934
受贈收入	13,670	279,884
雜項收入		16,050
支出	1,433,555	4,424,746
人事支出		4,704
人事支出		4,704
業務支出	1,277,989	4,024,415
業務支出	1,277,989	4,024,415
獎補助支出	120,000	169,990
捐助國內團體	100,000	149,990
捐助私校	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	35,566	225,637
固定資產折舊	35,566	225,637
本期賸餘（短絀）	-1,419,885	891,848

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		6,003,237

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7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	5,316,594		5,316,594	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	295,934		295,934	其他收入
基金用途	4,554,564	-129,818	4,424,746	支出
用人費用	4,704		4,704	人事支出
服務費用	3,308,742	715,673	4,024,415	業務支出
材料及用品費	692,763	-692,763		
稅捐及規費（強制費）	22,910	-22,910		
捐助、補助與獎助	169,990		169,990	獎補助支出
		225,637	225,637	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	355,455	-355,455		
本期賸餘（短絀）	762,030	129,818	891,848	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	4,938,867	1,064,370	6,003,237	期末淨資產

臺中市動物福利基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國114年1月1日至114年7月31日

1. 業務支出調整數715,673元，係服務費用、材料及用品費、稅捐及規費(強制費)。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數225,637元，係固定資產提列折舊數攤銷數。
3. 購建固定資產調整數355,455元，係本年度預算內購置財產。
4. 期初淨資產調整數934,552元，係上年度決算數-固定資產期末帳面金額。