臺中市動物保護防疫處

會　計　月　報

中華民國114年09月份

主辦會計人員　王春梅　　機關長官　林儒良

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01100000000 稅課收入	1,801,000 -	1,801,000	1,801,000	- 1,800,522	-	-478
	17			01102111700 統籌分配稅	1,801,000 -	1,801,000	1,801,000	- 1,800,522	-	-478
		02		01102111702 特別統籌	1,801,000 -	1,801,000	1,801,000	- 1,800,522	-	-478
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,240,000 -	1,240,000	934,000	286,718 2,810,402	-	1,876,402
	01			04102110100 罰金罰鍰及怠金	1,240,000 -	1,240,000	934,000	272,659 2,692,100	-	1,758,100
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,240,000 -	1,240,000	934,000	272,659 2,692,100	-	1,758,100
	03			04102110300 賠償收入	- -	-	-	14,059 118,302	-	118,302
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	14,059 118,302	-	118,302
05				05100000000 規費收入	3,021,000 -	3,021,000	2,271,000	407,720 3,596,365	-	1,325,365
	01			05102110100 行政規費收入	1,962,000 -	1,962,000	1,476,000	307,800 2,666,800	-	1,190,800
		02		05102110102 證照費	362,000 -	362,000	276,000	33,000 370,000	-	94,000
		03		05102110103 登記費	1,600,000 -	1,600,000	1,200,000	274,800 2,296,800	-	1,096,800
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000 -	1,059,000	795,000	99,920 929,565	-	134,565
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 60	-	60

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	15,000	2,520 27,580	-	12,580
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	6,000	- 16,000	-	10,000
		07		05102110307 服務費	1,030,000 -	1,030,000	774,000	97,400 885,925	-	111,925
07				07100000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 10,134	-	9,134
	01			07102110100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	- 10,134	-	9,134
		01		07102110101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 10,134	-	9,134
09				09100000000 補助及協助收入	38,961,000 -	38,961,000	35,216,000	- 35,570,281	-	354,281
	01			09102110100 上級政府補助收入	38,961,000 -	38,961,000	35,216,000	- 35,570,281	-	354,281
		02		09102110102 計畫型補助收入	38,961,000 -	38,961,000	35,216,000	- 35,570,281	-	354,281
				經常門合計	45,025,000 -	45,025,000	40,223,000	694,438 43,787,704	-	3,564,704
				總計	45,025,000 -	45,025,000	40,223,000	694,438 43,787,704	-	3,564,704

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5610211010000 一般行政	89,929,000	-	89,929,000	76,003,000	6,990,546	3,788,208
					-	-			72,214,792	
					-	-			-	15,379
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	89,929,000	-	89,929,000	76,003,000	6,990,546	3,788,208
					-	-			72,214,792	
					-	-			-	15,379
					-	-				
			10	100000 人事費	78,566,000	-	78,566,000	67,052,000	5,744,200	3,032,246
					-	-			64,019,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,321,000	-	11,321,000	8,909,000	1,234,346	751,962
					-	-			8,157,038	
					-	-			-	15,379
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	123,693,000	-	123,693,000	100,167,000	6,523,564	14,881,682
					-	-			85,285,318	
					-	-			-	2,266,757
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5610211070100 動物保護	46,368,000	-	46,368,000	38,297,000	1,588,516	5,615,941
					-	-			32,681,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	252,000	-	252,000	216,000	-	23,662
					-	-			192,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,598,000	-	16,598,000	13,416,000	517,716	3,050,479
					-	1,000,000			10,365,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,518,000	-	29,518,000	24,665,000	1,070,800	2,541,800
					-	-1,000,000			22,123,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	28,423,000	-	28,423,000	22,287,000	1,526,532	3,262,415
					-	-			19,024,585	
					-	-			-	79,000
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	16
					-	-			49,984	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	21,973,000	-	21,973,000	16,237,000	1,376,032	2,744,499
					-	-			13,492,501	
					-	-			-	79,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	6,000,000	150,500	517,900
					-	-			5,482,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	35,700,000	-	35,700,000	28,746,000	2,585,889	4,168,076
					-	-			24,577,924	
					-	-			-	2,187,757
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	215,000	45,857	24,480
					-	-			190,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,450,000	-	35,450,000	28,531,000	2,540,032	4,143,596
					-	-			24,387,404	
					-	-			-	2,187,757
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	13,202,000	-	13,202,000	10,837,000	822,627	1,835,250
					-	-			9,001,750	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	72,000	-	32,001
					-	-			39,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,122,000	-	13,122,000	10,765,000	822,627	1,803,249
					-	-			8,961,751	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	17,455,000	-	17,455,000	17,412,000	2,048,726	995,782
					-	-			16,416,218	
					-	-			-	195,840
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,901,000	-	8,901,000	8,868,000	1,000,433	375,805
					-	-			8,492,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	-	273
					-	-			94,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,666,000	-	8,666,000	8,633,000	1,000,433	255,532
					-	-			8,377,468	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	140,000	-	120,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	7,524,000	-	7,524,000	7,524,000	1,000,000	606,305
					-	-			6,917,695	
					-	-			-	195,840
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,403,000	-	5,403,000	5,403,000	1,000,000	405,827
					-	-			4,997,173	
					-	-			-	195,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,001,000	-	2,001,000	2,001,000	-	200,478
					-	-			1,800,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,030,000	-	1,030,000	1,020,000	48,293	13,672
					-	-			1,006,328	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	920,000	48,293	13,672
					-	-			906,328	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	231,077,000	-	231,077,000	193,582,000	15,562,836	19,665,672
					-	-			173,916,328	
					-	-			-	2,477,976
					-	-				
01				5610211010000 一般行政	1,090,000	-	1,090,000	1,040,000	60,397	48,603
					-	-			991,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理*	1,090,000	-	1,090,000	1,040,000	60,397	48,603
					-	-			991,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	1,040,000	60,397	48,603
					-	-			991,397	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
07				5610211070000 動物保護與管理	390,000 - - -	- - - -	390,000	390,000	- 390,000 -	- -
	01			5610211070100 動物保護*	390,000 - - -	- - - -	390,000	390,000	- 390,000 -	- -
			40	400000 獎補助費*	390,000 - - -	- - - -	390,000	390,000	- 390,000 -	- -
90				5610211900000 一般建築及設備	10,000,000 - - -	2,274,000 - - -	12,274,000	8,112,000	- - -	8,112,000 -
	01			5610211900100 一般建築及設備*	10,000,000 - - -	2,274,000 - - -	12,274,000	8,112,000	- - -	8,112,000 -
			30	300000 設備及投資*	10,000,000 - - -	2,274,000 - - -	12,274,000	8,112,000	- - -	8,112,000 -

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	11,480,000	2,274,000	13,754,000	9,542,000	60,397	8,160,603
					-	-			1,381,397	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	242,557,000	2,274,000	244,831,000	203,124,000	15,623,233	27,826,275
					-	-			175,297,725	
					-	-			-	2,477,976
					-	-				
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	6,716,254	-	6,716,254	6,716,254	1,018,279	-
					-	-			6,716,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	6,716,254	-	6,716,254	6,716,254	1,018,279	-
					-	-			6,716,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,716,254	-	6,716,254	6,716,254	1,018,279	-
					-	-			6,716,254	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	451,000	-	451,000	451,000	-	451,000	-	-	-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	451,000	-	451,000	451,000	-	451,000	-	-	-
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	451,000	-	451,000	-	-	-
				統籌科目合計	7,176,254	-	7,176,254	7,176,254	1,018,279	7,176,254	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	249,733,254	2,274,000	252,007,254	210,300,254	16,641,512		27,826,275
					-	-			182,473,979		
					-	-			-		2,477,976
					-	-					

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,652	-	-	-	-	12,652
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	27,998	27,998	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	27,998	27,998	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,998	27,998	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,998	27,998	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	124,678	63,000	3,500	3,500	-	58,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	124,678	63,000	3,500	3,500	-	58,178
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	124,678	63,000	3,500	3,500	-	58,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,678	63,000	3,500	3,500	-	58,178
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	529,315	233,000	-	30,000	-	266,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	529,315	233,000	-	30,000	-	266,315
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	529,315	233,000	-	30,000	-	266,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	529,315	233,000	-	30,000	-	266,315
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	683,816	491,536	-	-	-	192,280
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	683,816	491,536	-	-	-	192,280
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	683,816	491,536	-	-	-	192,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	683,816	491,536	-	-	-	192,280
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,573,243	615,973	64,749	464,425	-	1,492,845
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,573,243	615,973	64,749	464,425	-	1,492,845
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,573,243	615,973	64,749	464,425	-	1,492,845
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,573,243	615,973	64,749	464,425	-	1,492,845
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,714,731	93,000	64,013	899,514	-	3,722,217
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,714,731	93,000	64,013	899,514	-	3,722,217
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,714,731	93,000	64,013	899,514	-	3,722,217
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,714,731	93,000	64,013	899,514	-	3,722,217
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	8,666,433	1,524,507	132,262	1,397,439	-	5,744,487
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,666,433	1,524,507	132,262	1,397,439	-	5,744,487
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
		02			動物收容	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	-	6,256,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	-	6,256,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	-	6,256,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	-	372,500	-	6,479,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	372,500	-	223,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	-	-	-	6,256,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	-	372,500	-	6,479,500	-

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
1000 人事費	64,019,754	192,338	49,984	190,520
1015 法定編制人員待遇	40,606,632			
1030 獎金	14,922,826			
1035 其他給與	440,511			
1040 加班費	20,908	192,338	49,984	190,520
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,263,277			
1055 保險	3,765,600			
2000 業務費	8,157,038	10,365,521	13,492,501	24,387,404
2003 教育訓練費	24,350			
2006 水電費	1,564,221			
2009 通訊費	1,087,751			140,070
2018 資訊服務費	225,905			
2024 稅捐及規費	486,976			
2027 保險費	262,242			12,760
2033 約用人員酬金		6,545,018	1,972,421	22,228,391
2036 按日按件計資酬金	20,532	18,696	7,739	880,914
2039 委辦費		2,195,520	5,225,383	488,110
2045 國內組織會費	147,000			
2051 物品	1,183,013	605,062	4,044,924	242,552
2054 一般事務費	1,964,833	776,468	1,748,074	236,528
2063 房屋建築養護費	146,160		12,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	636,585			
2069 設施及機械設備養護費	339,431		447,328	32,970

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2072　國內旅費	2,160	224,757	34,632	122,699
2081　運費				2,410
2093　特別費	65,879			
3000　設備及投資	991,397			
3025　運輸設備費	910,000			
3035　雜項設備費	81,397			
4000　獎補助費	38,000	22,513,200	5,482,100	
4030　對特種基金之補助		10,000,000		
4040　對國內團體之捐助		441,200	5,482,100	
4080　損失及賠償				
4085　獎勵及慰問	38,000			
4090　其他補助及捐助		12,072,000		
合計	73,206,189	33,071,059	19,024,585	24,577,924

報表編號：arg31　列印日期:114/10/3

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
1000 人事費	39,999	94,727	120,000	100,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	39,999	94,727	120,000	100,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,961,751	8,377,468	4,997,173	906,328
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	20,048			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	728,559	2,764,180	1,043,479	
2036 按日按件計資酬金	6,212	75,336	493,959	38,872
2039 委辦費	7,210,022			
2045 國內組織會費				
2051 物品	783,296	5,158,250	2,904,730	409,766
2054 一般事務費	213,614	248,034	308,565	383,253
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			99,404	3,445
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
2072 國內旅費		129,778	147,036	70,992
2081 運費		1,890		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,000	1,800,522	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			1,800,522	
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	9,001,750	8,492,195	6,917,695	1,006,328

報表編號：arg31　列印日期:114/10/3

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,716,254	9,000	451,000	71,983,576
1015 法定編制人員待遇				40,606,632
1030 獎金				14,922,826
1035 其他給與		9,000	451,000	900,511
1040 加班費				808,476
1045 退休退職給付	6,716,254			6,716,254
1050 退休離職儲金				4,263,277
1055 保險				3,765,600
2000 業務費				79,645,184
2003 教育訓練費				24,350
2006 水電費				1,564,221
2009 通訊費				1,247,869
2018 資訊服務費				225,905
2024 稅捐及規費				486,976
2027 保險費				275,002
2033 約用人員酬金				35,282,048
2036 按日按件計資酬金				1,542,260
2039 委辦費				15,119,035
2045 國內組織會費				147,000
2051 物品				15,331,593
2054 一般事務費				5,879,369
2063 房屋建築養護費				158,160
2066 車輛及辦公器具養護費				739,434
2069 設施及機械設備養護費				819,729

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				732,054
2081 運費				4,300
2093 特別費				65,879
3000 設備及投資				991,397
3025 運輸設備費				910,000
3035 雜項設備費				81,397
4000 獎補助費				29,853,822
4030 對特種基金之補助				10,000,000
4040 對國內團體之捐助				5,923,300
4080 損失及賠償				1,800,522
4085 獎勵及慰問				58,000
4090 其他補助及捐助				12,072,000
合計	6,716,254	9,000	451,000	182,473,979

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	45,185,143	0	0	0	0	0	11,465,175	0	56,650,318
本年度	43,787,704	0	0	0	0	0	0	0	43,787,704
01170200 特別統籌	1,800,522	0	0	0	0	0	0	0	1,800,522
04010100 罰金罰鍰	2,692,100	0	0	0	0	0	0	0	2,692,100
04030100 一般賠償收入	118,302	0	0	0	0	0	0	0	118,302
05010200 證照費	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
05010300 登記費	2,296,800	0	0	0	0	0	0	0	2,296,800
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030500 供應費	27,580	0	0	0	0	0	0	0	27,580
05030600 場地設施使用費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030700 服務費	885,925	0	0	0	0	0	0	0	885,925

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
07010100 利息收入	10,134	0	0	0	0	0	0	0	10,134
09010200 計畫型補助收入	35,570,281	0	0	0	0	0	0	0	35,570,281
以前年度	1,397,439	0	0	0	0	0	0	0	1,397,439
一、以前年度應收(保留)數	1,397,439	0	0	0	0	0	0	0	1,397,439
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	464,425	0	0	0	0	0	0	0	464,425
113年度 04010100 罰金罰鍰	899,514	0	0	0	0	0	0	0	899,514
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	11,465,175	0	11,465,175

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	182,846,479	2,477,976	0	0	150,000	31,194,603	0	8,212,216	0	31,194,603	193,686,671	31,677,799
本年度	182,473,979	2,477,976	0	0	150,000	0	0	0	0	0	185,101,955	25,198,299
一、本年度經費	175,297,725	2,477,976	0	0	150,000	0	0	0	0	0	177,925,701	25,198,299
0356010100 行政管理	72,214,792	15,379	0	0	0	0	0	0	0	0	72,230,171	3,772,829
0356010100* 行政管理	991,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,397	48,603
0356070100 動物保護	32,681,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,681,059	5,615,941
0356070100* 動物保護	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0
0356070200 動物收容	19,024,585	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,103,585	3,183,415
0356070300 獸醫行政	24,577,924	2,187,757	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,915,681	1,830,319
0356070500 動物保護稽查	9,001,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,001,750	1,835,250

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	8,492,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492,195	375,805
0356080300 草食動物禽病防疫	6,917,695	195,840	0	0	0	0	0	0	0	0	7,113,535	410,465
0356080400 動物藥品管理	1,006,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,328	13,672
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,112,000
二、統籌科目	7,176,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,254	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,716,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,254	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
0989090200 公務人員各項補助	451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0
以前年度	372,500	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	31,567,103	6,479,500
一、以前年度應付(保留)數	372,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,500	6,479,500

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113年度 0356070200 動物收容	372,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,500	223,500
113年度 0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	31,194,603	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,800,522	0	0	0	0	1,800,522	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	29,394,081	0	0	0	0	29,394,081	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,212,216	0	31,194,603	-22,982,387	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	0	0	0	0	0	342,960	-342,960	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	0	0	0	0	0	628,000	-628,000	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
1131021104 墊付1959動物保護專線維運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,387,001	-5,387,001	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
1131021105 墊付重要境外動物疫病之預警及管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,000	-1,098,000	0
1131021106 墊付畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1131021107 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,754	-2,463,754	0
1131021108 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,320	-40,320	0
1131021109 墊付113年死亡畜禽化製流向查核管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
1131021110 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,000	-1,639,000	0
1131021111 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	-1,940,000	0
1131021112 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,230	-3,975,230	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
1131021113 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,134	-2,042,134	0
1131021114 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,866	-18,866	0
1131021115 墊付113年違法屠宰行為查緝計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872,790	-6,872,790	0
1131021116 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,986	-8,986	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	0	0	0	0	0	1,335,678	-1,335,678	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	0	0	0	0	0	121,884	-121,884	0
1131021119 墊付113年度口蹄疫防治強化工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
1141021101 墊付113年度第7次汰除罹患牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	323,400	0	0	323,400	0
1141021102 墊付113年度汰除罹患牛結核病之乳牛第8次撲殺補償所需經費	0	0	0	0	0	0	0	27,270	0	0	27,270	0
1141021103 墊付113年度第9次汰除罹患牛結核病之乳牛所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	1,535,505	0	0	1,535,505	0
1141021104 墊付114年度畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,903	0	0	33,903	0
1141021105 墊付114年度重要境外動物疫病之預警及管制	0	0	0	0	0	0	0	502,201	0	0	502,201	0
1141021106 墊付114年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,045	0	0	40,045	0
1141021108 墊付114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-1	0	0	0	0	0	0	0	426,783	0	0	426,783	0
1141021109 墊付114年度強化動物疾病診斷	0	0	0	0	0	0	0	43,936	0	0	43,936	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
1141021110 墊付114年度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	0	0	0	245,869	0	0	245,869	0
1141021111 墊付114年度豬瘟撲滅工作計畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	780,128	0	0	780,128	0
1141021112 墊付114年度維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	1,070,092	0	0	1,070,092	0
1141021113 墊付114年死亡畜禽化製流向查核管制計畫(上半年度)	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000	0
1141021114 墊付114年違法屠宰行為查緝計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,291	0	0	29,291	0
1141021115 墊付114年度家禽流行性感冒防疫計畫(年度防疫措施)	0	0	0	0	0	0	0	878,473	0	0	878,473	0
1141021116 墊付114年度獸醫行政管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	44,800	0	0	44,800	0
1141021117 墊付114年度維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	0
1141021118 墊付114年度豬瘟撲滅工作計畫(2)	0	0	0	0	0	0	0	388,258	0	0	388,258	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1141021119 墊付114年度豬瘟及口蹄疫防治強化工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
1141021120 墊付114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加	0	0	0	0	0	0	0	874,262	0	0	874,262	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	349,329,879	負債	17,640,265
流動資產	13,621,747	流動負債	15,398,596
專戶存款	5,249,284	應付代收款	3,007,615
零用金	150,000	預收款	2,811,981
應收帳款	5,744,487	預收其他政府款	9,579,000
預付款	2,477,976	其他負債	2,241,669
固定資產	335,459,017	存入保證金	2,241,669
土地	32,789,405	淨資產	331,689,614
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	331,689,614
累計折舊－土地改良物	-4,116,049	資產負債淨額	331,689,614
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,661,948		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-14,923,950		
交通及運輸設備	27,545,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,013,050		
雜項設備	6,512,508		
累計折舊－雜項設備	-4,635,398		
購建中固定資產	1,564,000		
無形資產	244,115		
電腦軟體	244,115		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	349,329,879	合計	349,329,879
備註		備註	
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	2,300,000	應付保證品	2,300,000
債權憑證	395	待抵銷債權憑證	395

臺中市動物保護防疫處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,714,801	237,474,375
公庫撥入數	20,020,363	193,686,671
稅課收入	0	1,800,522
罰款及賠償收入	286,718	2,810,402
規費收入	407,720	3,596,365
財產收益	0	10,134
補助及協助收入	0	35,570,281
支出	24,951,423	223,954,648
繳付公庫數	4,245,700	56,650,318
人事支出	6,858,555	71,520,955
業務支出	11,678,766	60,117,665
獎補助支出	1,233,300	27,217,075
財產損失	0	7,775
折舊、折耗及攤銷	935,102	8,440,860
收支餘絀	-4,236,622	13,519,727

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114年1月1日至114年9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,303,403	0	486,002	0	0	32,789,405
土地改良物	4,691,553	-3,639,084	0	0	-476,965	575,504
房屋建築及設備	354,003,650	-61,959,808	0	0	-4,702,140	287,341,702
機械及設備	17,754,468	-13,766,104	188,298	239,498	-1,157,846	2,779,318
交通及運輸設備	27,173,028	-18,288,067	910,000	538,000	-724,983	8,531,978
雜項設備	6,431,111	-4,157,172	81,397	0	-478,226	1,877,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	442,357,213	-101,810,235	1,665,697	777,498	-7,540,160	333,895,017
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	1,564,000	0	0	0	0	1,564,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	358,092	0	17,000	130,977	0	244,115
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	1,922,092	0	17,000	130,977	0	1,808,115
合　　計	444,279,305	-101,810,235	1,682,697	908,475	-7,540,160	335,703,132

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114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,682,697=預算採購增加金額991,397元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額691,300元。
二、設備及投資預算執行增加金額991,397元＝本年度預算執行金額991,397元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額691,300元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正17,000元。
(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入674,300元。

臺中市動物保護防疫處

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9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,787,704	193,686,671	237,474,375	收入
		193,686,671	193,686,671	公庫撥入數
稅課收入	1,800,522		1,800,522	稅課收入
罰款及賠償收入	2,810,402		2,810,402	罰款及賠償收入
規費收入	3,596,365		3,596,365	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,134		10,134	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,570,281		35,570,281	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	182,473,979	41,480,669	223,954,648	支出
		56,650,318	56,650,318	繳付公庫數
人事費	71,983,576	-462,621	71,520,955	人事支出
業務費	79,645,184	-19,527,519	60,117,665	業務支出
獎補助費	29,853,822	-2,636,747	27,217,075	獎補助支出
設備及投資	991,397	-991,397		
		7,775	7,775	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,440,860	8,440,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,686,275	152,206,002	13,519,727	收支餘絀

臺中市動物保護防疫處

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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數193,686,671元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數56,650,318元，詳繳付公庫數分析表。 3.人事支出調整數-462,621元=人事支出墊付案執行數151,429元-人事支出墊付案以前年度轉正數614,050元。 4.業務支出調整數-19,527,519元=業務支出墊付案執行數6,157,612元+業務費107年度以後預算保留執行數372,500元-業務支出墊付案以前年度轉正數26,057,631元。 5.獎補助支出調整數-2,636,747元=獎補助支出墊付案執行數1,886,175元-獎補助支出墊付案以前年度轉正數4,522,922元。 6.設備及投資調整數-991,397元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數7,775元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數8,440,860元=固定資產提列折舊數8,309,883元+無形資產攤銷數130,977元。