

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1頁

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01100000000 稅課收入		1,801,000	1,801,000	1,801,000	-	-	-478		
	17	01102111700 統籌分配稅		1,801,000	1,801,000	1,801,000	-	-	-478		
	02	01102111702 特別統籌		1,801,000	1,801,000	1,801,000	-	-	-478		
04		04100000000 罰款及賠償收入		1,240,000	1,240,000	1,036,000	437,406	-	2,211,808		
	01	04102110100 罰金罰鍰及怠金		1,240,000	1,240,000	1,036,000	437,406	-	2,093,506		
	01	04102110101 罰金罰鍰		1,240,000	1,240,000	1,036,000	437,406	-	2,093,506		
	03	04102110300 賠償收入		-	-	-	-	-	118,302		
	01	04102110301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	118,302		
05		05100000000 規費收入		3,021,000	3,021,000	2,527,000	387,720	-	1,457,085		
	01	05102110100 行政規費收入		1,962,000	1,962,000	1,640,000	297,600	-	1,324,400		
	02	05102110102 證照費		362,000	362,000	307,000	46,000	-	109,000		
	03	05102110103 登記費		1,600,000	1,600,000	1,333,000	251,600	-	1,215,400		
	03	05102110300 使用規費收入		1,059,000	1,059,000	887,000	90,120	-	132,685		
	03	05102110303 資料使用費		-	-	-	-	-	60		

臺中市動物保護防疫處
歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	16,000	1,820 29,400	-	13,400		
	06		05102110306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	7,000	20,900 36,900	-	29,900		
	07		05102110307 服務費	1,030,000 -	1,030,000	864,000	67,400 953,325	-	89,325		
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	40,581,000	825,126 44,612,830	-	4,031,830		
			總計	45,025,000 -	45,025,000	40,581,000	825,126 44,612,830	-	4,031,830		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				561021101000 一般行政	89,929,000	-	89,929,000	82,128,000	6,325,527	3,587,681
					-	-			78,540,319	
					-	-			-	11,493
	01			5610211010100 行政管理	89,929,000	-	89,929,000	82,128,000	6,325,527	3,587,681
					-	-			78,540,319	
					-	-			-	11,493
		10		100000 人事費	78,566,000	-	78,566,000	72,209,000	5,584,480	2,604,766
					-	-			69,604,234	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,321,000	-	11,321,000	9,877,000	741,047	978,915
					-	-			8,898,085	
					-	-			-	11,493
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	123,693,000	-	123,693,000	107,252,000	8,293,439	13,673,243
					-	-			93,578,757	
					-	-			-	2,480,917

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5610211070100 動物保護		46,368,000	-			46,368,000	
				-	-			41,073,000	2,633,324
				-	-				35,314,383
				-	-				-
	10	100000 人事費		252,000	-	252,000	229,000	3,836	32,826
				-	-			196,174	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		15,598,000	-	16,598,000	14,299,000	713,888	3,219,591
				-	1,000,000			11,079,409	-
				-	-			-	-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		30,518,000	-	29,518,000	26,545,000	1,915,600	2,506,200
				-	-1,000,000			24,038,800	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02	5610211070200 動物收容		28,423,000	-	28,423,000	24,065,000	2,752,801	2,287,614
				-	-			21,777,386	-
				-	-			-	-
				-	-				
	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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	21,973,000	-	21,973,000	17,615,000	1,839,601	2,282,898
				-	-			15,332,102	-
		40	400000 獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	6,400,000	913,200	4,700
				-	-			6,395,300	-
	03		5610211070300 獸醫行政	35,700,000	-	35,700,000	31,147,000	2,682,001	3,887,075
				-	-			27,259,925	-
		10	100000 人事費	250,000	-	250,000	235,000	24,610	19,870
				-	-			215,130	-
		20	200000 業務費	35,450,000	-	35,450,000	30,912,000	2,657,391	3,867,205
				-	-			27,044,795	-
		05	5610211070500 動物保護稽查	13,202,000	-	13,202,000	10,967,000	225,313	1,739,937
				-	-			9,227,063	-
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	80,000	-			80,000	
		20	200000 業務費	13,122,000	-			13,122,000	
08			5610211080000 動物防疫與檢驗	17,455,000	-			17,455,000	
	01		5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,901,000	-			8,901,000	
		10	100000 人事費	95,000	-			95,000	
		20	200000 業務費	8,666,000	-			8,666,000	
				-	-			8,653,000	
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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	1,520	604,785
				-	-			6,919,215	
				-	-			-	-
		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	1,520	404,307
				-	-			4,998,693	
				-	-			-	-
		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	1,030,000	470	23,202
				-	-			1,006,798	
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
		20	200000 業務費	930,000	-	930,000	930,000	470	23,202
			經常門合計	231,077,000	-	231,077,000	206,822,000	14,643,156	18,262,516
				-	-			188,559,484	
				-	-			-	2,492,410
01			5610211010000 一般行政	1,090,000	-	1,090,000	1,070,000	-	78,603
	01		5610211010100 行政管理*	1,090,000	-	1,090,000	1,070,000	-	78,603
		30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	1,070,000	-	78,603
				-	-			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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5610211070000 動物保護與管理	390,000			390,000	
					-				-
					-				390,000
					-				-
	01			5610211070100 動物保護*	390,000			390,000	
					-				390,000
					-				-
		40		400000 獎補助費*	390,000			390,000	
					-				390,000
					-				-
					-				-
90				5610211900000 一般建築及設備	10,000,000	2,274,000	12,274,000	9,022,000	9,022,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			5610211900100 一般建築及設備*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	9,022,000	9,022,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	9,022,000	9,022,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		資本門合計		11,480,000	2,274,000	13,754,000	10,482,000	-	9,100,603
				-	-			1,381,397	-
				-	-			-	-
				-	-				
		經資門合計		242,557,000	2,274,000	244,831,000	217,304,000	14,643,156	27,363,119
				-	-			189,940,881	-
				-	-			-	2,492,410
				-	-				
09		7610211090000 公務人員退休及撫卹給付		7,322,847	-	7,322,847	7,322,847	606,593	-
				-	-			7,322,847	-
				-	-			-	-
				-	-				
01		7610211090100 公務人員退休及撫卹給付		7,322,847	-	7,322,847	7,322,847	606,593	-
				-	-			7,322,847	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10 100000 人事費		7,322,847	-	7,322,847	7,322,847	606,593	-
				-	-			7,322,847	-
				-	-			-	-
				-	-				
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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(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	531,600	-	531,600	531,600	80,600	-
					-	-			531,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8910211090200 公務人員各項補助	531,600	-	531,600	531,600	80,600	-
					-	-			531,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	531,600	-	531,600	531,600	80,600	-
					-	-			531,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,863,447	-	7,863,447	7,863,447	687,193	-
					-	-			7,863,447	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			總計	250,420,447	2,274,000	252,694,447	225,167,447	15,330,349	27,363,119	
				-	-			197,804,328	-	2,492,410
				-	-					
				-	-					

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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款 項	目 節	代碼及名稱		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	6,549	10,049	-	51,629
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		124,678	63,000	6,549	10,049	-	51,629
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		124,678	63,000	6,549	10,049	-	51,629
					-	-	-	-	-	-
			小計		124,678	63,000	6,549	10,049	-	51,629
					-	-	-	-	-	-
110	04		罰款及賠償收入		529,315	233,000	5,187	35,187	-	261,128
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		529,315	233,000	5,187	35,187	-	261,128
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款 項	目 節	代碼及名稱		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	5,187	35,187	-	261,128
					-	-	-	-	-	-
			小計		529,315	233,000	5,187	35,187	-	261,128
					-	-	-	-	-	-
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	26,860	491,285	-	1,465,985
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		2,573,243	615,973	26,860	491,285	-	1,465,985
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		2,573,243	615,973	26,860	491,285	-	1,465,985
					-	-	-	-	-	-
			小計		2,573,243	615,973	26,860	491,285	-	1,465,985
					-	-	-	-	-	-
113 04			罰款及賠償收入		4,714,731	93,000	98,993	998,507	-	3,623,224
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		4,714,731	93,000	98,993	998,507	-	3,623,224
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		4,714,731	93,000	98,993	998,507	-	3,623,224
					-	-	-	-	-	-
			小計		4,714,731	93,000	98,993	998,507	-	3,623,224
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	137,589	1,535,028	- 5,606,898
					總計	8,666,433	1,524,507	137,589	1,535,028	- 5,606,898
						-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

年 度	科 目				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)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		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10月31日

頁數：第17頁

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	69,604,234	196,174	49,984	215,130
1015 法定編制人員待遇	44,453,027			
1030 獎金	15,771,706			
1035 其他給與	548,340			
1040 加班費	20,908	196,174	49,984	215,130
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,677,803			
1055 保險	4,132,450			
2000 業務費	8,898,085	11,079,409	15,332,102	27,044,795
2003 教育訓練費	29,250			
2006 水電費	1,730,793			
2009 通訊費	1,195,837			140,070
2018 資訊服務費	230,905			
2024 稅捐及規費	488,176			
2027 保險費	261,602			12,760
2033 約用人員酬金		6,790,746	1,972,421	24,507,952
2036 按日按件計資酬金	20,532	18,696	7,739	898,414
2039 委辦費		2,401,200	5,986,007	549,780
2045 國內組織會費	147,000			
2051 物品	1,323,031	621,757	4,807,408	530,552
2054 一般事務費	2,157,338	985,554	2,049,847	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	741,793			
2069 設施及機械設備養護費	348,531		462,048	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10月31日

頁數：第18頁

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	261,456	34,632	133,359
2081 運費				2,410
2093 特別費	74,977			
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	24,428,800	6,395,300	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		481,200	6,395,300	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	38,000	13,947,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	79,531,716	35,704,383	21,777,386	27,259,925

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10月31日

頁數：第19頁

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	9,187,064	8,399,668	4,998,693	906,798
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	25,727			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	739,245	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	7,246,772			
2045 國內組織會費				
2051 物品	785,344	5,180,450	2,904,730	409,766
2054 一般事務費	383,764	248,034	310,085	383,723
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10月31日

頁數：第20頁

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	9,227,063	8,514,395	6,919,215	1,006,798

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10月31日

頁數：第21頁

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	7,322,847	9,000	531,600	78,283,695
1015 法定編制人員待遇				44,453,027
1030 獎金				15,771,706
1035 其他給與		9,000		1,088,940
1040 加班費				836,922
1045 退休退職給付	7,322,847			7,322,847
1050 退休離職儲金				4,677,803
1055 保險				4,132,450
2000 業務費				85,846,614
2003 教育訓練費				29,250
2006 水電費				1,730,793
2009 通訊費				1,361,634
2018 資訊服務費				230,905
2024 稅捐及規費				488,176
2027 保險費				274,362
2033 約用人員酬金				37,818,023
2036 按日按件計資酬金				1,559,760
2039 委辦費				16,183,759
2045 國內組織會費				147,000
2051 物品				16,563,038
2054 一般事務費				6,754,873
2063 房屋建築養護費				158,160
2066 車輛及辦公器具養護費				844,642
2069 設施及機械設備養護費				843,549

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10月31日

頁數：第22頁

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				779,413
2081 運費				4,300
2093 特別費				74,977
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				32,682,622
4030 對特種基金之補助				10,000,000
4040 對國內團體之捐助				6,876,500
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				13,947,600
合計	7,322,847	9,000	531,600	197,804,328

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10月31日

頁數：第23頁

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		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	46,147,858	0	0	0	0	0	13,644,165	0	0	59,792,023	
本年度	44,612,830	0	0	0	0	0	0	0	0	44,612,830	
01170200 特別統籌	1,800,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,522	
04010100 罰金罰鍰	3,129,506	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,506	
04030100 一般賠償收入	118,302	0	0	0	0	0	0	0	0	118,302	
05010200 證照費	416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000	
05010300 登記費	2,548,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,400	
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
05030500 供應費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	
05030600 場地設施使用費	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900	
05030700 服務費	953,325	0	0	0	0	0	0	0	0	953,325	

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10月31日

頁數：第24頁

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		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
07010100 利息收入	10,134	0	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	0	35,570,281	
以前年度	1,535,028	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,028	
一、以前年度應收(保留) 數	1,535,028	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,028	
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,049	0	0	0	0	0	0	0	0	10,049	
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,187	0	0	0	0	0	0	0	0	35,187	
112年度 04010100 罰金罰鍰	491,285	0	0	0	0	0	0	0	0	491,285	
113年度 04010100 罰金罰鍰	998,507	0	0	0	0	0	0	0	0	998,507	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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10月31日

頁數：第25頁

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		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	13,644,165	0	13,644,165		

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10月31日

頁數：第26頁

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)				
合計	198,176,828	2,492,410	0	0	150,000	31,194,603	0	9,439,669	0	31,194,603	210,258,907	31,200,209		
本年度	197,804,328	2,492,410	0	0	150,000	0	0	0	0	0	200,446,738	24,720,709		
一、本年度經費	189,940,881	2,492,410	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,583,291	24,720,709		
0356010100 行政管理	78,540,319	11,493	0	0	0	0	0	0	0	0	78,551,812	3,576,188		
0356010100* 行政管理	991,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,397	78,603		
0356070100 動物保護	35,314,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,314,383	5,758,617		
0356070100* 動物保護	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0		
0356070200 動物收容	21,777,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,777,386	2,287,614		
0356070300 獸醫行政	27,259,925	2,480,917	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,890,842	1,256,158		
0356070500 動物保護稽查	9,227,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,227,063	1,739,937		

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10月31日

頁數：第27頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	8,514,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,514,395	373,605		
0356080300 草食動物禽病防疫	6,919,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,919,215	604,785		
0356080400 動物藥品管理	1,006,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,798	23,202		
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,022,000		
二、統籌科目	7,863,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,863,447	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,322,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322,847	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	531,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,600	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10月31日

頁數：第28頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	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	9,439,669	0	31,194,603	-21,754,934	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10月31日

頁數：第29頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	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10月31日

頁數：第30頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	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10月31日

頁數：第31頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	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	614,683	0	0	614,683	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	70,818	0	0	70,818	0		
1141021107 墊付114年度市售動物用藥品抽査取締	0	0	0	0	0	0	0	28,990	0	0	28,990	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	478,862	0	0	478,862	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10月31日

頁數：第32頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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	246,583	0	0	246,583	0		
1141021111 墊付114年度豬瘟撲滅工作計畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	794,996	0	0	794,996	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	1,197,469	0	0	1,197,469	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	75,558	0	0	75,558	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	1,115,886	0	0	1,115,886	0		
1141021116 墊付114年度獸醫行政管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,835	0	0	80,835	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		

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10月31日

頁數：第33頁

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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
1141021118 墊付114年度豬瘟撲滅工作計畫(2)	0	0	0	0	0	0	0	503,383	0	0	503,383	0		
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	620,000	0	0	620,000	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	943,935	0	0	943,935	0		
1141021123 墊付114年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫-追加	0	0	0	0	0	0	0	49,909	0	0	49,909	0		
1141021124 墊付114年度精進乳牛保險業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	195,840	0	0	195,840	0		
1141021128 墊付114年度家禽流行性感冒防疫計畫(追加-秋冬防疫措施及儲備物資)	0	0	0	0	0	0	0	89,908	0	0	89,908	0		

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	24,463,873
流動資產	352,911,553	流動負債	21,472,204
專戶存款	18,143,210	應付代收款	6,902,233
零用金	9,893,902	預收款	2,811,981
應收帳款	150,000	預收其他政府款	11,757,990
預付款	5,606,898	其他負債	2,991,669
固定資產	2,492,410	存入保證金	2,991,669
土地	334,534,062	淨資產	328,447,680
土地改良物	32,789,405	資產負債淨額	328,447,680
累計折舊—土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	328,447,680
房屋建築及設備	-4,169,046		
累計折舊—房屋建築及設備	354,003,650		
機械及設備	-67,184,408		
累計折舊—機械及設備	17,703,268		
交通及運輸設備	-15,081,363		
累計折舊—交通及運輸設備	27,545,028		
雜項設備	-19,151,753		
累計折舊—雜項設備	6,512,508		
購建中固定資產	-4,688,780		
無形資產	1,564,000		
電腦軟體	229,281		
其他資產	229,281		
存出保證金	5,000		
	5,000		

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	352,911,553	合 計	352,911,553
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10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	17,397,362	254,871,737
稅課收入	16,572,236	210,258,907
罰款及賠償收入	0	1,800,522
規費收入	437,406	3,247,808
財產收益	387,720	3,984,085
補助及協助收入	0	10,134
		35,570,281
支出		
繳付公庫數	20,639,296	244,593,944
人事支出	3,141,705	59,792,023
業務支出	6,373,269	77,894,224
獎補助支出	7,335,733	67,453,398
財產損失	2,848,800	30,065,875
折舊、折耗及攤銷	0	7,775
	939,789	9,380,649
收支餘純	-3,241,934	10,277,793

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10月31日

頁數：第 80 頁

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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-529,962	522,507
房屋建築及設備	354,003,650	-61,959,808	0	0	-5,224,600	286,819,242
機械及設備	17,754,468	-13,766,104	188,298	239,498	-1,315,259	2,621,905
交通及運輸設備	27,173,028	-18,288,067	910,000	538,000	-863,686	8,393,275
雜項設備	6,431,111	-4,157,172	81,397	0	-531,608	1,823,728
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	-8,465,115	332,970,062
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	145,811	0	229,281
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	145,811	0	1,793,281
合 計	444,279,305	-101,810,235	1,682,697	923,309	-8,465,115	334,763,343

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10月31日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」 $1,682,697 = \text{預算採購增加金額} 991,397 + \text{其他依財產規制移入、受贈等增加金額} 691,300$ 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)涉及收支餘純者：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10月31日

頁數：第 82 頁
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				
稅課收入	44,612,830	210,258,907	254,871,737	收入
罰款及賠償收入	1,800,522	210,258,907	210,258,907	公庫撥入數
規費收入	3,247,808		1,800,522	稅課收入
信託管理收入	3,984,085		3,247,808	罰款及賠償收入
財產收入	10,134		3,984,085	規費收入
營業盈餘及事業收入			10,134	財產收益
補助及協助收入	35,570,281		35,570,281	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	197,804,328	46,789,616	244,593,944	支出
人事費	78,283,695	59,792,023	59,792,023	繳付公庫數
業務費	85,846,614	-389,471	77,894,224	人事支出
獎補助費	32,682,622	-18,393,216	67,453,398	業務支出
設備及投資	991,397	-2,616,747	30,065,875	獎補助支出
		-991,397		
		7,775	7,775	財產損失
債務費				投資損失
		9,380,649	9,380,649	利息費用及手續費
歲計餘紳	-153,191,498	163,469,291	10,277,793	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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10月31日

頁數:第 83 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數210, 258, 907元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數59, 792, 023元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-389, 471元=人事支出墊付案執行數224, 579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-18, 393, 216元=業務支出墊付案執行數7, 291, 915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, 616, 747元=獎補助支出墊付案執行數1, 906, 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9, 380, 649元=固定資產提列折舊數9, 234, 838元+無形資產攤銷數145, 811元。