

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 施愛燕

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11月30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	1,138,000	262,706	-	2,372,514		
	01	04102110100 罰金罰鍰及怠金		1,240,000	1,240,000	1,138,000	262,706	-	2,254,212		
	01	04102110101 罰金罰鍰		1,240,000	1,240,000	1,138,000	262,706	-	2,254,212		
	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	2,775,000	323,315	-	1,532,400		
	01	05102110100 行政規費收入		1,962,000	1,962,000	1,805,000	299,500	-	1,458,900		
	02	05102110102 證照費		362,000	362,000	338,000	32,000	-	110,000		
	03	05102110103 登記費		1,600,000	1,600,000	1,467,000	267,500	-	1,348,900		
	03	05102110300 使用規費收入		1,059,000	1,059,000	970,000	23,815	-	73,500		
	03	05102110303 資料使用費		-	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第2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)				
	05	05102110305 供應費		21,000	21,000	19,000	840		11,240		
	06	05102110306 場地設施使用費		8,000	8,000	7,000	-		29,900		
	07	05102110307 服務費		1,030,000	1,030,000	944,000	22,975		32,300		
07		07100000000 財產收入		2,000	2,000	1,000	5,049		14,183		
	01	07102110100 財產孳息		2,000	2,000	1,000	-		9,134		
	01	07102110101 利息收入		2,000	2,000	1,000	-		9,134		
	05	07102110500 廢舊物資售價		-	-	-	5,049		5,049		
	01	07102110501 廢舊物資售價		-	-	-	5,049		5,049		
09		09100000000 補助及協助收入		38,961,000	38,961,000	38,961,000	-		-3,390,719		
	01	09102110100 上級政府補助收入		38,961,000	38,961,000	38,961,000	-		-3,390,719		
	02	09102110102 計畫型補助收入		38,961,000	38,961,000	38,961,000	-		-3,390,719		
		經常門合計		45,025,000	45,025,000	44,676,000	591,070		527,900		
		總計		45,025,000	45,025,000	44,676,000	591,070		527,900		
				-			45,203,900				

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11月30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	87,850,000	6,120,095	3,189,586
					-	-			84,660,414	
					-	-			-	348
	01			5610211010100 行政管理	89,929,000	-	89,929,000	87,850,000	6,120,095	3,189,586
					-	-			84,660,414	
					-	-			-	348
		10		100000 人事費	78,566,000	-	78,566,000	77,021,000	5,418,251	1,998,515
					-	-			75,022,485	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,321,000	-	11,321,000	10,787,000	701,844	1,187,071
					-	-			9,599,929	
					-	-			-	348
		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	116,323,000	6,273,339	16,470,904
					-	-			99,852,096	
					-	-			-	1,541,875

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11月30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	
				-	-			44,053,000	2,103,431
				-	-				37,417,814
				-	-				-
	10	100000 人事費		252,000	-	252,000	242,000	20,263	25,563
				-	-			216,437	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		15,598,000	-	16,598,000	15,543,000	656,968	3,806,623
				-	1,000,000			11,736,377	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	40	400000 獎補助費		30,518,000	-	29,518,000	28,268,000	1,426,200	2,803,000
				-	-1,000,000			25,465,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02	5610211070200 動物收容		28,423,000	-	28,423,000	26,701,000	1,325,102	3,598,512
				-	-			23,102,488	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	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11月30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	20,251,000	1,325,102	3,593,796
				-	-			16,657,204	-
		40	400000 獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	6,400,000	-	4,700
				-	-			6,395,300	-
	03		5610211070300 獸醫行政	35,700,000	-	35,700,000	33,455,000	2,679,659	3,515,416
				-	-			29,939,584	-
		10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	34,870
				-	-			215,130	-
		20	200000 業務費	35,450,000	-	35,450,000	33,205,000	2,679,659	3,480,546
				-	-			29,724,454	-
		05	5610211070500 動物保護稽查	13,202,000	-	13,202,000	12,114,000	-	1,541,875
				-	-			9,392,210	-
				-	-			-	-

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11月30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	

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11月30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		-	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		-	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		22,200	1,002
				-	-				1,028,998	-
				-	-				-	-

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11月30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	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	930,000	-	930,000	930,000	22,200	1,002
				-	-			928,998	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		231,077,000	-	231,077,000	221,628,000	12,542,834	20,525,682
				-	-			201,102,318	
				-	-			-	1,542,223
01		5610211010000 一般行政		1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	98,603	-
				-	-			1,090,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		5610211010100 行政管理*		1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	98,603	-
				-	-			1,090,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	98,603	-
				-	-			1,090,000	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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	11,820,000	909,440	10,910,560
					-	-			909,440	
					-	-			-	
					-	-				
	01			5610211900100 一般建築及設備*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	11,820,000	909,440	10,910,560
					-	-			909,440	
					-	-			-	
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	11,820,000	909,440	10,910,560
					-	-			909,440	
					-	-			-	
					-	-				

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11月30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		
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)		
				資本門合計	11,480,000	2,274,000	13,754,000	13,300,000	1,008,043	10,910,560
					-	-			2,389,440	-
					-	-			-	-
				經資門合計	242,557,000	2,274,000	244,831,000	234,928,000	13,550,877	31,436,242
					-	-			203,491,758	-
					-	-			-	1,542,223
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	7,929,440	-	7,929,440	7,929,440	606,593	-
					-	-			7,929,440	-
					-	-			-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	7,929,440	-	7,929,440	7,929,440	606,593	-
					-	-			7,929,440	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,929,440	-	7,929,440	7,929,440	606,593	-
					-	-			7,929,440	-
					-	-			-	-
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11月30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	
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				
	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	-
				-	-				9,000
				-	-				-
				-	-				-
05				8910211050000 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	4,005,000	-
					-	-			4,005,000
					-	-			-
					-	-			-
	01			8910211050100 災害準備金*	10,000,000	-	10,000,000	4,005,000	-
					-	-			4,005,000
					-	-			-
		10	100000 人事費	1,800,000	-	1,800,000	800,000	-	800,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	7,995,000	-	7,995,000	3,000,000	-	3,000,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

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11月30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	
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)	
		30	300000 設備及投資*	205,000	-	205,000	205,000	-	205,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
09			8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	531,600	-	531,600	531,600	-	-
				-	-			531,600	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		8910211090200 公務人員各項補助	531,600	-	531,600	531,600	-	-
				-	-			531,600	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	531,600	-	531,600	531,600	-	-
				-	-			531,600	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	18,470,040	-	18,470,040	12,475,040	606,593	4,005,000
				-	-			8,470,040	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	261,027,040	2,274,000	263,301,040	247,403,040	14,157,470	35,441,242
				-	-			211,961,798	-
				-	-			-	1,542,223

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11月30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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	12,652	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	12,652	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	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	-	10,049	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	124,678	63,000	-	10,049	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	124,678	63,000	-	10,049	-
						-	-	-	-	-
					小計	124,678	63,000	-	10,049	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	529,315	233,000	-	35,187	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	529,315	233,000	-	35,187	-
						-	-	-	-	-

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11月30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	-	35,187	-	261,128
					-	-	-	-	-	-
			小計		529,315	233,000	-	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	29,374	520,659	-	1,436,611
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		2,573,243	615,973	29,374	520,659	-	1,436,611
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		2,573,243	615,973	29,374	520,659	-	1,436,611
					-	-	-	-	-	-
			小計		2,573,243	615,973	29,374	520,659	-	1,436,611
					-	-	-	-	-	-
113 04			罰款及賠償收入		4,714,731	93,000	105,080	1,103,587	-	3,518,144
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		4,714,731	93,000	105,080	1,103,587	-	3,518,144
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		4,714,731	93,000	105,080	1,103,587	-	3,518,144
					-	-	-	-	-	-
			小計		4,714,731	93,000	105,080	1,103,587	-	3,518,144
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	134,454	1,669,482	- 5,472,444
						-	-	-	-	-
					總計	8,666,433	1,524,507	134,454	1,669,482	- 5,472,444
						-	-	-	-	-

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11月30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	-	223,500	596,000	-	-	-
	02		動物收容		-	-	-	-	-	-	-
					596,000	-	223,500	596,000	-	-	-
		20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					596,000	-	223,500	596,000	-	-	-
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	-	223,500	596,000	-	6,256,000	-
			經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					596,000	-	223,500	596,000	-	-	-
			資本門合計*		-	-	-	-	-	-	-
					6,256,000	-	-	-	-	6,256,000	-
			總計		-	-	-	-	-	-	-
					6,852,000	-	223,500	596,000	-	6,256,000	-

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11月30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	75,022,485	216,437	49,984	215,130
1015 法定編制人員待遇	48,118,917			
1030 獎金	16,693,626			
1035 其他給與	626,870			
1040 加班費	20,908	216,437	49,984	215,130
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,080,723			
1055 保險	4,481,441			
2000 業務費	9,599,929	11,736,377	16,657,204	29,724,454
2003 教育訓練費	29,250			
2006 水電費	1,948,164			
2009 通訊費	1,276,672			206,468
2018 資訊服務費	245,991			
2024 稅捐及規費	489,076			
2027 保險費	280,492			12,760
2033 約用人員酬金		7,040,587	1,972,421	26,831,294
2036 按日按件計資酬金	20,532	26,354	7,739	1,040,314
2039 委辦費		2,652,060	6,337,257	629,265
2045 國內組織會費	147,000			
2051 物品	1,368,581	628,865	5,319,342	536,512
2054 一般事務費	2,396,021	1,127,055	2,347,575	297,397
2063 房屋建築養護費	146,160		12,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	785,492			
2069 設施及機械設備養護費	373,361		626,238	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11月30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				4,115
2093 特別費	90,977			
3000 設備及投資	1,090,000			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	910,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	38,000	25,855,000	6,395,300	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		541,200	6,395,300	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	38,000	15,313,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	85,750,414	37,807,814	23,102,488	29,939,584

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11月30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	9,352,211	8,526,868	4,998,693	928,998
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	31,012			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	739,411	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	7,315,822			
2045 國內組織會費				
2051 物品	785,844	5,232,950	2,904,730	409,766
2054 一般事務費	473,910	322,734	310,085	405,923
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11月30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				
3015 公共建設及設施費				
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	9,392,210	8,641,595	6,919,215	1,028,998

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11月30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			
	一般建築及設備	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
1000 人事費		7,929,440	9,000	531,600
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			9,000	531,600
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,929,440		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
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11月30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			
	一般建築及設備	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
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	909,440			
3015 公共建設及設施費	909,440			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	909,440	7,929,440	9,000	531,600

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	84,328,802			
1015 法定編制人員待遇	48,118,917			
1030 獎金	16,693,626			
1035 其他給與	1,167,470			
1040 加班費	857,185			
1045 退休退職給付	7,929,440			
1050 退休離職儲金	5,080,723			
1055 保險	4,481,441			
2000 業務費	91,524,734			
2003 教育訓練費	29,250			
2006 水電費	1,948,164			
2009 通訊費	1,514,152			
2018 資訊服務費	245,991			
2024 稅捐及規費	489,076			
2027 保險費	293,252			
2033 約用人員酬金	40,391,372			
2036 按日按件計資酬金	1,709,318			
2039 委辦費	16,934,404			
2045 國內組織會費	147,000			
2051 物品	17,186,590			
2054 一般事務費	7,680,700			
2063 房屋建築養護費	158,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	888,341			
2069 設施及機械設備養護費	1,032,569			

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	779,413			
2081 運費	6,005			
2093 特別費	90,977			
3000 設備及投資	1,999,440			
3015 公共建設及設施費	909,440			
3025 運輸設備費	910,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	34,108,822			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	6,936,500			
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	15,313,800			
合計	211,961,798			

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11月30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)					
合計	46,873,382	0	0	0	0	0	17,253,165	0	0	64,126,547	
本年度	45,203,900	0	0	0	0	0	0	0	0	45,203,900	
01170200 特別統籌	1,800,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,522	
04010100 罰金罰鍰	3,392,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392,212	
04030100 一般賠償收入	118,302	0	0	0	0	0	0	0	0	118,302	
05010200 證照費	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	
05010300 登記費	2,815,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,815,900	
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
05030500 供應費	30,240	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240	
05030600 場地設施使用費	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900	
05030700 服務費	976,300	0	0	0	0	0	0	0	0	976,300	

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11月30日

頁數：第26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	
07050100 廢舊物資售價	5,049	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049	
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	1,669,482	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,482	
一、以前年度應收(保留) 數	1,669,482	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,482	
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	520,659	0	0	0	0	0	0	0	0	520,659	
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,103,587	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,587	
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	

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11月30日

頁數：第27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)					
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	
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	0	17,253,165	0	17,253,165	

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11月30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		
		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	212,557,798	1,542,223	0	0	150,000	31,194,603	0	12,070,877	0	31,194,603	226,320,898	40,005,019		
本年度	211,961,798	1,542,223	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,654,021	33,749,019		
一、本年度經費	203,491,758	1,542,223	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,183,981	29,744,019		
0356010100 行政管理	84,660,414	348	0	0	0	0	0	0	0	0	84,660,762	3,189,238		
0356010100* 行政管理	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0		
0356070100 動物保護	37,417,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,417,814	6,635,186		
0356070100* 動物保護	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0		
0356070200 動物收容	23,102,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,102,488	3,598,512		
0356070300 獸醫行政	29,939,584	1,541,875	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,631,459	1,823,541		
0356070500 動物保護稽查	9,392,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,392,210	2,721,790		

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11月30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)				
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	8,641,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,641,595	259,405		
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	1,028,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,998	1,002		
0356900100* 一般建築及設備	909,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,440	10,910,560		
二、統籌科目	8,470,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,470,040	4,005,000		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,929,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,929,440	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		
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000		
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000		
0989090200 公務人員各項補助	531,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,600	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11月30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)				
以前年度	596,000	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	31,790,603	6,256,000		
一、以前年度應付(保留)數	596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	6,256,000		
113年度 0356070200 動物收容	596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0		
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	12,070,877	0	31,194,603	-19,123,726	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		

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11月30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)				
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		
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		

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11月30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)				
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		
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		

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11月30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)				
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		
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	40,903	0	0	40,903	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	720,373	0	0	720,373	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	79,218	0	0	79,218	0		
1141021107 墊付114年度市售動物用藥品 抽查取締	0	0	0	0	0	0	0	50,890	0	0	50,890	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11月30日

頁數：第34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)				
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	530,941	0	0	530,941	0		
1141021109 墊付114年度強化動物疾病診 斷	0	0	0	0	0	0	0	48,976	0	0	48,976	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	249,368	0	0	249,368	0		
1141021111 墊付114年度豬瘟撲滅工作計 畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	820,476	0	0	820,476	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	1,305,191	0	0	1,305,191	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	99,420	0	0	99,420	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	1,149,478	0	0	1,149,478	0		
1141021116 墊付114年度獸醫行政管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	135,889	0	0	135,889	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11月30日

頁數：第35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)				
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	345,600	0	0	345,600	0		
1141021118 墊付114年度豬瘟撲滅工作計 畫(2)	0	0	0	0	0	0	0	637,137	0	0	637,137	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	964,280	0	0	964,280	0		
1141021121 墊付114年度重要境外動物疫 病之預警及管制-追加	0	0	0	0	0	0	0	33,227	0	0	33,227	0		
1141021122 墊付114年度市售動物用藥品 抽查取締-追加	0	0	0	0	0	0	0	15,200	0	0	15,200	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	60,709	0	0	60,709	0		
1141021124 墊付114年度精進乳牛保險業 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	325,840	0	0	325,840	0		
1141021125 墊付114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	333,990	0	0	333,990	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11月30日

頁數：第36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)				
1141021126 墊付114年度建構友善動物保 護計畫	0	0	0	0	0	0	0	490,202	0	0	490,202	0		
1141021127 墊付114年度遊蕩犬管理精進 措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	886,178	0	0	886,178	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	203,216	0	0	203,216	0		

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	23,709,976
流動資產	347,944,258	流動負債	20,968,307
專戶存款	12,695,672	應付代收款	2,789,336
零用金	5,531,005	預收款	2,811,981
應收帳款	150,000	預收其他政府款	15,366,990
預付款	5,472,444	其他負債	2,741,669
固定資產	1,542,223	存入保證金	2,741,669
土地	335,029,138	淨資產	324,234,282
土地改良物	33,188,071	資產負債淨額	324,234,282
累計折舊—土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	324,234,282
房屋建築及設備	-4,222,042		
累計折舊—房屋建築及設備	354,003,650		
機械及設備	-67,706,868		
累計折舊—機械及設備	17,703,268		
交通及運輸設備	-15,237,372		
累計折舊—交通及運輸設備	26,705,835		
雜項設備	-18,459,654		
累計折舊—雜項設備	6,631,111		
購建中固定資產	-4,741,854		
無形資產	2,473,440		
電腦軟體	214,448		
其他資產	214,448		
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11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	347,944,258	合 計	347,944,258
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	394	待抵銷債權憑證	394

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11月30日

頁數：第 39 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	16,653,061	271,524,798
稅課收入	16,061,991	226,320,898
罰款及賠償收入	0	1,800,522
規費收入	262,706	3,510,514
財產收益	323,315	4,307,400
補助及協助收入	5,049	15,183
	0	35,570,281
支出		
繳付公庫數	21,265,125	265,859,069
人事支出	4,334,524	64,126,547
業務支出	6,149,050	84,043,274
獎補助支出	8,074,895	75,528,293
財產損失	1,760,190	31,826,065
折舊、折耗及攤銷	8,392	16,167
	938,074	10,318,723
收支餘紓	-4,612,064	5,665,729

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11月30日

頁數：第 81 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	884,668	0	0	33,188,071
土地改良物	4,691,553	-3,639,084	0	0	-582,958	469,511
房屋建築及設備	354,003,650	-61,959,808	0	0	-5,747,060	286,296,782
機械及設備	17,754,468	-13,766,104	188,298	239,498	-1,471,268	2,465,896
交通及運輸設備	27,173,028	-18,288,067	910,000	1,377,193	-171,587	8,246,181
雜項設備	6,431,111	-4,157,172	200,000	0	-584,682	1,889,257
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	2,182,966	1,616,691	-8,557,555	332,555,698
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	909,440	0	0	2,473,440
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	358,092	0	17,000	160,644	0	214,448
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	926,440	160,644	0	2,687,888
合 計	444,279,305	-101,810,235	3,109,406	1,777,335	-8,557,555	335,243,586

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11月30日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」 $3,109,406 =$ 預算採購增加金額1,999,440元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,109,966元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,999,440元=本年度預算執行金額1,999,440元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,109,966元，係：
(一)涉及收支餘純者：以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正37,000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1,072,966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11月30日

頁數：第 83 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	45,203,900	226,320,898	271,524,798	收入
罰款及賠償收入	1,800,522	226,320,898	226,320,898	公庫撥入數
規費收入	3,510,514		1,800,522	稅課收入
信託管理收入	4,307,400		3,510,514	罰款及賠償收入
財產收入			4,307,400	規費收入
營業盈餘及事業收入	15,183		15,183	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	211,961,798	53,897,271	265,859,069	支出
人事費	84,328,802	64,126,547	64,126,547	繳付公庫數
業務費	91,524,734	-285,528	84,043,274	人事支出
獎補助費	34,108,822	-15,996,441	75,528,293	業務支出
設備及投資	1,999,440	-2,282,757	31,826,065	獎補助支出
		-1,999,440		財產損失
		16,167	16,167	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,318,723	10,318,723	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-166,757,898	172,423,627	5,665,729	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11月30日

頁數:第 84 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226,320,898元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數64,126,547元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-285,528元=人事支出墊付案執行數328,522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-15,996,441元=業務支出墊付案執行數9,465,190元+業務費107年度以後預算保留執行數596,000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-2,282,757元=獎補助支出墊付案執行數2,240,165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-1,999,440元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數16,167元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數10,318,723元=固定資產提列折舊數10,158,079元+無形資產攤銷數160,644元。