

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	10,103,000	17,538	8,000	9,538	119.23	10,498,460	10,094,000	404,460	4.01
財產收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
利息收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他收入	100,000	17,538	8,000	9,538	119.23	477,800	92,000	385,800	419.35
受贈收入	100,000	17,538	8,000	9,538	119.23	461,750	92,000	369,750	401.90
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	589,249	1,419,000	-829,751	-58.47	7,300,166	9,393,000	-2,092,834	-22.28
動物福利管理計畫	5,072,000	245,705	1,070,000	-824,295	-77.04	3,266,257	4,792,000	-1,525,743	-31.84
其他	5,072,000	245,705	1,070,000	-824,295	-77.04	3,266,257	4,792,000	-1,525,743	-31.84
一般行政管理計畫	4,538,000	343,544	349,000	-5,456	-1.56	3,644,954	4,211,000	-566,046	-13.44
其他	4,538,000	343,544	349,000	-5,456	-1.56	3,644,954	4,211,000	-566,046	-13.44
一般建築及設備計畫	390,000					388,955	390,000	-1,045	-0.27
購建固定資產	390,000					388,955	390,000	-1,045	-0.27
本期賸餘（短絀）	103,000	-571,711	-1,411,000	839,289	-59.48	3,198,294	701,000	2,497,294	356.25

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
期初基金餘額	2,938,000					4,176,837	2,938,000	1,238,837	42.17
解繳公庫									
期末基金餘額	3,041,000					7,375,131	3,639,000	3,736,131	102.67

臺中市動物福利基金

114年11月份-預算執行差異原因說明附表

壹、基金來源、用途及餘絀表

本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

一、本年度截至本月份累計數實際數較可用預算數差異超過10%科目以上，其增減原因說明如下：

- | | |
|---------------|--|
| (一)利息收入： | 係專戶利息收入，依實際情形收繳。 |
| (二)公庫撥款收入： | 無。 |
| (三)受贈收入： | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。 |
| (四)雜項收入： | 收回支出。 |
| (五)動物福利管理計畫： | 主要係踴躍市集刻正辦理驗收，俟完成驗收後將儘速辦理核銷事宜，餘依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| (六)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| (七)一般建築及設備計畫： | 依業務需要撙節開支。 |
| (八)本期賸餘(短絀)： | 主要係各計畫執行結餘，嗣後詳實估列分配。 |

二、備註：無

貳、主要業務計畫執行明細表

實際數與預算數差異超過10%以上之差異原因說明：

一、累計實際數較預算數差異超過10%項目，其差異原因說明如下：

- | | |
|----------------------------|--|
| (一)數量差異超過10%以上，其差異原因說明如下：無 | |
| (二)金額差異超過10%以上，其差異原因說明如下： | |
| 1. 動物福利管理計畫： | 主要係踴躍市集刻正辦理驗收，俟完成驗收後將儘速辦理核銷事宜，餘依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 依業務需要撙節開支。 |

二、備註：無

參、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過20%以上之落後原因說明及改進措施：

一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：

- | | |
|-----------|------------|
| (一)機械及設備： | 無。 |
| (二)雜項設備： | 依業務需要撙節開支。 |

二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無

三、備註：無

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
利息收入	3,000					20,660	2,000	18,660	933.00
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他收入	100,000	17,538	8,000	9,538	119.23	477,800	92,000	385,800	419.35
受贈收入	100,000	17,538	8,000	9,538	119.23	461,750	92,000	369,750	401.90
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	17,538	8,000	9,538	119.23	10,498,460	10,094,000	404,460	4.01

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
動物福利管理計畫	5,072,000	245,705	1,070,000	-824,295	-77.04	3,266,257	4,792,000	-1,525,743	-31.84
服務費用	3,967,000	230,705	980,000	-749,295	-76.46	2,351,752	3,691,000	-1,339,248	-36.28
郵電費	56,000					56,000	56,000		
郵費	56,000					56,000	56,000		
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	104,991	810,000	-705,009	-87.04	1,059,846	1,968,000	-908,154	-46.15
印刷及裝訂費	163,000	7,614	80,000	-72,386	-90.48	80,944	163,000	-82,056	-50.34
業務宣導費	1,900,000	97,377	730,000	-632,623	-86.66	978,902	1,805,000	-826,098	-45.77
一般服務費	370,000	76,714	40,000	36,714	91.79	305,362	365,000	-59,638	-16.34
代理（辦）費	210,000	44,300	30,000	14,300	47.67	175,950	210,000	-34,050	-16.21
義（志）工服務費	160,000	32,414	10,000	22,414	224.14	129,412	155,000	-25,588	-16.51
專業服務費	1,478,000	49,000	130,000	-81,000	-62.31	930,544	1,302,000	-371,456	-28.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	10,000	14,000	-4,000	-28.57	175,712	298,000	-122,288	-41.04
電腦軟體服務費	265,000		12,000	-12,000	-100.00	78,682	126,000	-47,318	-37.55
其他專業服務費	878,000	39,000	104,000	-65,000	-62.50	676,150	878,000	-201,850	-22.99
材料及用品費	680,000					679,515	680,000	-485	-0.07

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	680,000					679,515	680,000	-485	-0.07
其他用品消耗	680,000					679,515	680,000	-485	-0.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000	15,000	90,000	-75,000	-83.33	234,990	421,000	-186,010	-44.18
捐助、補助與獎助	320,000	15,000		15,000		234,990	320,000	-85,010	-26.57
補（協）助政府機關（構）	40,000	15,000		15,000		15,000	40,000	-25,000	-62.50
捐助國內團體	200,000					199,990	200,000	-10	-0.01
捐助私校	80,000					20,000	80,000	-60,000	-75.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000		90,000	-90,000	-100.00		101,000	-101,000	-100.00
獎勵費用	90,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000						11,000	-11,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,538,000	343,544	349,000	-5,456	-1.56	3,644,954	4,211,000	-566,046	-13.44
用人費用	30,000	7,392		7,392		17,983	30,000	-12,017	-40.06
加（夜）班費	30,000	7,392		7,392		17,983	30,000	-12,017	-40.06
延長工時加班費	30,000	7,392		7,392		17,983	30,000	-12,017	-40.06
服務費用	4,366,000	334,611	340,000	-5,389	-1.59	3,572,598	4,039,000	-466,402	-11.55

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	100,000	5,700	20,000	-14,300	-71.50	45,650	100,000	-54,350	-54.35
國內旅費	100,000	5,700	20,000	-14,300	-71.50	45,650	100,000	-54,350	-54.35
修理保養及保固費	122,000	7,200		7,200		49,206	122,000	-72,794	-59.67
機械及設備修護費	20,000	7,200		7,200		16,125	20,000	-3,875	-19.38
交通及運輸設備修護費	102,000					33,081	102,000	-68,919	-67.57
保險費	6,000					6,000	6,000		
交通及運輸設備保險費	6,000					6,000	6,000		
一般服務費	4,138,000	321,711	320,000	1,711	0.53	3,471,742	3,811,000	-339,258	-8.90
計時與計件人員酬金	4,117,000	321,711	320,000	1,711	0.53	3,464,762	3,790,000	-325,238	-8.58
體育活動費	21,000					6,980	21,000	-14,020	-66.76
材料及用品費	104,000	1,541	9,000	-7,459	-82.88	18,803	104,000	-85,197	-81.92
使用材料費	104,000	1,541	9,000	-7,459	-82.88	18,803	104,000	-85,197	-81.92
油脂	104,000	1,541	9,000	-7,459	-82.88	18,803	104,000	-85,197	-81.92
稅捐及規費（強制費）	38,000					35,570	38,000	-2,430	-6.39
消費與行為稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	15,000					13,110	15,000	-1,890	-12.60
行政規費與強制費	2,000					750	2,000	-1,250	-62.50
汽車燃料使用費	13,000					12,360	13,000	-640	-4.92
一般建築及設備計畫	390,000					388,955	390,000	-1,045	-0.27
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	390,000					388,955	390,000	-1,045	-0.27
購建固定資產	390,000					388,955	390,000	-1,045	-0.27
購置機械及設備	290,000					299,705	290,000	9,705	3.35
購置雜項設備	100,000					89,250	100,000	-10,750	-10.75
合 計	10,000,000	589,249	1,419,000	-829,751	-58.47	7,300,166	9,393,000	-2,092,834	-22.28

臺中市動物福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
動物福利管理計畫	元	本月數			--	245,705	1,061,000	-815,295	-76.84
		累計數			--	3,266,257	4,481,000	-1,214,743	-27.11
一般行政管理計畫	元	本月數			--	343,544	372,000	-28,456	-7.65
		累計數			--	3,644,954	4,211,000	-566,046	-13.44
一般建築及設備計畫	元	本月數			--				
		累計數			--	388,955	390,000	-1,045	-0.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	1,836,459	-1,303,957	299,705		-238,461	593,746
交通及運輸設備	1,080,000	-1,069,200				10,800
雜項設備	1,607,663	-1,216,413	89,250	219,297	94,807	356,010
合 計	4,524,122	-3,589,570	388,955	219,297	-143,654	960,556

臺中市動物福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		390,000			390,000	390,000	388,955		388,955	99.73	-1,045	-0.27		
機械及設備		290,000		9,705	299,705	299,705	299,705		299,705	100.00				
機械及設備		290,000		9,705	299,705	299,705	299,705		299,705	100.00				
雜項設備		100,000		-9,705	90,295	90,295	89,250		89,250	98.84	-1,045	-1.16		
雜項設備		100,000		-9,705	90,295	90,295	89,250		89,250	98.84	-1,045	-1.16		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,335,687	100.00	淨資產	8,335,687	100.00
流動資產	7,375,131	88.48	淨資產	8,335,687	100.00
現金	7,309,131	87.68	淨資產	8,335,687	100.00
銀行存款	7,309,131	87.68	累積餘額	5,111,389	61.32
預付款項	66,000	0.79	本期騰餘	3,224,298	38.68
預付費用	66,000	0.79			
固定資產	960,556	11.52			
機械及設備	593,746	7.12			
機械及設備	2,136,164	25.63			
累計折舊－機械及設備	-1,542,418	--			
交通及運輸設備	10,800	0.13			
交通及運輸設備	1,080,000	12.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	356,010	4.27			
雜項設備	1,477,616	17.73			
累計折舊－雜項設備	-1,121,606	--			
合 計	8,335,687	100.00	合 計	8,335,687	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,538	10,498,460
財產收益		20,660
財產孳息收入		20,660
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	17,538	477,800
受贈收入	17,538	461,750
雜項收入		16,050
支出	621,166	7,274,162
人事支出	7,392	17,983
人事支出	7,392	17,983
業務支出	566,857	6,658,238
業務支出	566,857	6,658,238
獎補助支出	15,000	234,990
補（協）助政府機關（構）	15,000	15,000
捐助國內團體		199,990
捐助私校		20,000
財產損失		2,193
財產交易損失		2,193

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	31,917	360,758
固定資產折舊	31,917	360,758
本期賸餘（短絀）	-603,628	3,224,298
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,335,687

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	10,498,460		10,498,460	收入
財產收入	20,660		20,660	財產收益
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	477,800		477,800	其他收入
基金用途	7,300,166	-26,004	7,274,162	支出
用人費用	17,983		17,983	人事支出
服務費用	5,924,350	733,888	6,658,238	業務支出
材料及用品費	698,318	-698,318		
稅捐及規費（強制費）	35,570	-35,570		
捐助、補助與獎助	234,990		234,990	獎補助支出
資產短絀		2,193	2,193	財產損失
		360,758	360,758	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	388,955	-388,955		
本期賸餘（短絀）	3,198,294	26,004	3,224,298	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	4,176,837	934,552	5,111,389	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,375,131	960,556	8,335,687	期末淨資產

臺中市動物福利基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國114年1月1日至114年11月30日

1. 業務支出調整數733,888元，係服務費用、材料及用品費、稅捐及規費(強制費)。
2. 資產短絀2,193元，係財產損失。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數360,758元，係固定資產提列折舊數攤銷數。
4. 購建固定資產調整數388,955元，係本年度預算內購置財產。
5. 期初淨資產調整數934,552元，係上年度決算數-固定資產期末帳面金額。