

中 華 民 國 115 年 度

臺 中 市 總 預 算

臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管

臺 中 市 動 物 福 利 基 金 附 屬 單 位 預 算

(非營業部分)

臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 編

臺中市動物保護防疫處  
臺中市動物福利基金  
目 次  
中 華 民 國 115 年 度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
<b>二、預算主要表</b>	
(一)基金來源、用途及餘绌預計表 .....	7
(二)現金流量預計表 .....	8
<b>三、預算明細表</b>	
(一)基金來源明細表 .....	9
(二)基金用途明細表 .....	10
<b>四、預算附表</b>	
(一)單位(或計畫)成本分析表 .....	13
<b>五、預算參考表</b>	
(一)5年來主要業務計畫分析表 .....	15
(二)員工人數彙計表 .....	16
(三)用人費用彙計表 .....	17
(四)各項費用彙計表 .....	20
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	24
<b>六、附錄</b>	
(一)預計平衡表 .....	25
(二)資本資產明細表 .....	26
(三)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決 議及附帶決議辦理情形報告表 .....	27

# 一、業務計畫及預算說明

臺中市動物保護防疫處  
臺中市動物福利基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及願景

本基金預算係依據「臺中市動物保護自治條例」第十三條規定設置，為專款專用，以提升本市動物福利，營造本市為對待動物友善之具國際化的文明城市，達到增加收容犬貓認養率及落實動物保護立法精神。

### 二、施政重點

加強推廣以「認養不棄養」之政策，以人文、E 化和積極服務的精神進行主動行銷，促進媒合機會提升認養率，運用犬隻訓練及多元化鼓勵認養活動來創造流浪犬的價值，吸引市民的青睞，同時加強辦理推動動物福利業務，落實源頭管理，多管齊下達到設立本基金之目的。

### 三、組織概況

本基金附屬單位預算之編製、執行及決算之編造，係依 106 年 4 月 7 日府授法規字第 1060070679 號令修正發布臺中市動物福利基金收支保管及運用辦法第 6 條規定辦理，各項運用計畫依上開辦法第 4 條規定，由本市動物保護防疫處擬定及執行。

### 四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

## 貳、業務計畫

單位:新臺幣千元

### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	20	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入	10,000	市庫撥款收入。

**臺中市動物保護防疫處**  
**臺中市動物福利基金**  
**業務計畫及預算說明**  
**中華民國 115 年度**

來源別	本年度預算數	實施內容
其他收入	200	民間捐贈收入。

## 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
動物福利管理 計畫	6,080	1. 辦理動物收容認養資訊曝光度多元行銷及動物保護系列宣導活動。 2. 委託動物保護團體、民間團體或愛心人士辦理動物保護案件訪查及輔導。 3. 辦理寵物食品採樣檢樣、動物保護案件醫療診斷及檢體送驗等相關費用。 4. 辦理危難動物救援人員、委外動物保護員、訓犬人員養成及動物保護稽查等教育訓練，辦理收容犬隻寄養訓練。 5. 購置動物福利管理相關業務用品、動物認養之寵物晶片及檢測試劑。 6. 補助本市動物保護團體辦理動物收容管理所需用品及補助各級學校辦理動物保護宣導業務。 7. 辦理動物福利業務績效優良民間團體或學校獎勵獎金。 8. 補助民眾辦理認養流浪犬貓之寵物保險。
一般行政管理 計畫	4,709	辦理基金運作所需之行政管理及人事等相關費用。
一般建築及設 備計畫	387	1. 購置動物稽查、救援器材、動物救護醫療所需儀器與辦理動物福利管理業務所需設備等。 2. 購置動物福利管理業務所需事務設備等。

臺中市動物保護防疫處  
臺中市動物福利基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 1,022 萬元，較上年度預算數 1,010 萬 3 千元

增加 11 萬 7 千元，約 1.16%，主要係利息收入及受贈收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,117 萬 6 千元，較上年度預算數 1,000 萬元

增加 117 萬 6 千元，約 11.76%，主要係動物福利管理計畫依實

際業務需求，擴大動物保護案件量能、寵物食品採樣檢樣、動

物保護案件動物檢體送驗及檢查醫療診斷等相關費用增加所致。

### 二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬 6 千元，較上年度預算數賸

餘 10 萬 3 千元，由賸餘轉為短绌，將移用以前基金餘額 95 萬 6 千元

支應。

### 三、補辦預算事項

無。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	113 年編列預算數 0 千元，決算數 112 千元，係廠商履約不完全收取罰款。
財產收入	基金專戶存款利息收入。	113 年編列預算數 3 千元，決算數 61 千元，執行率 2,033.33%，係基金專戶利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	公庫撥款收入。	113 年編列預算數 10,000 千元，決算數 10,000 千元，執行率

**臺中市動物保護防疫處**  
**臺中市動物福利基金**  
**業務計畫及預算說明**  
**中華民國 115 年度**

業務計畫	實施概況	實施成果
		100%。
其他收入	民間捐贈收入。	113 年編列預算數 70 千元，決算數 311 千元，執行率 444.29%，係因愛心人士捐款較預期增加所致。
動物福利管理計畫	1. 主動行銷認養資訊及網路資訊傳播。 2. 提升開放認養動物價值。 3. 多元化鼓勵認養活動。 4. 高齡收容處所改善。 5. 提升危難動物救援收容管理服務品質。 6. 動物保護系列宣導活動及推廣友善寵物空間及標章。 7. 補助及獎勵各級學校、民間團體辦理動物福利宣導業務。	113 年編列預算數 5,239 千元，決算數 4,620 千元，執行率 88.18%，將加強本市動物福利，宣導民眾尊重生命愛護動物觀念，並提升動物在收容所的品質，透過犬隻行為訓練、美容及後送醫療合作等計畫增加本市動物認養率，113 年度認領養 1,363 頭。
一般行政管理計畫	辦理基金運作所需之行政管理及人事等相關費用。	113 年編列預算數 4,392 千元，決算數 4,188 千元，執行率 95.36%，為聘用專職人員，辦理基金收支保管與動物福利推動等業務。
一般建築及設備計畫	購置動物稽查、救援、救護醫療器材及電腦等相關事務設備	113 年編列預算數 369 千元，決算數 363 千元，執行率 98.37%，係依業務實際需求購置動物稽查、救援醫療器材，以提升動物福利。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

**臺中市動物保護防疫處**  
**臺中市動物福利基金**  
**業務計畫及預算說明**  
**中華民國 115 年度**

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	基金專戶存款利息收入。	分配預算數 2 千元，截至 6 月底執行數 21 千元，較分配預算數增加 19 千元，係基金專戶利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	公庫撥款收入。	分配預算數 5,000 千元，截至 6 月底執行數 5,000 千元，同分配預算數。
其他收入	民間捐贈收入。	分配預算數 48 千元，截至 6 月底執行數 266 千元，較分配預算數增加 218 千元，係愛心人士捐款較預期增加所致。
動物福利管理計畫	1. 主動行銷認養資訊及網路資訊傳播。 2. 提升開放認養動物價值。 3. 多元化鼓勵認養活動。 4. 高齡收容處所改善。 5. 提升危難動物救援收容管理服務品質。 6. 動物保護系列宣導活動及推廣友善寵物空間及標章。 7. 補助及獎勵各級學校、民間團體辦理動物福利宣導業務。	分配預算數 1,425 千元，截至 6 月底執行數 843 千元，較分配預算數減少 582 千元，將加強本市動物福利，宣導民眾尊重生命愛護動物觀念，並提升動物在收容所的品質，透過犬隻行為訓練、美容及後送醫療合作等計畫增加本市動物認養率。
一般行政管理計畫	辦理基金運作所需之行政管理及人事等相關費用。	分配預算數 2,361 千元，截至 6 月底執行數 1,958 千元，較分配預算數減少 403 千元，主要係依實際需

臺中市動物保護防疫處  
臺中市動物福利基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		求撙節開支。
一般建築及設備計畫	購置動物稽查、救援、救護醫療器材及電腦等相關事務設備，以提升動物福利。	分配預算數 272 千元，截至 6 月底執行數 255 千元，較分配預算數減少 17 千元，係動物救護設備依實際需求購置並撙節開支所致。

伍、其他

無。

## 二、預算主要表

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**基金來源、用途及餘額預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
10,483	<b>基金來源</b>	10,220	10,103	117
112	徵收及依法分配收入	-	-	
112	徵收收入	-	-	
112	違規罰款收入	-	-	
61	財產收入	20	3	17
61	利息收入	20	3	17
10,000	政府撥入收入	10,000	10,000	-
10,000	公庫撥款收入	10,000	10,000	-
311	其他收入	200	100	100
311	受贈收入	200	100	100
9,172	<b>基金用途</b>	11,176	10,000	1,176
4,620	動物福利管理計畫	6,080	5,072	1,008
4,188	一般行政管理計畫	4,709	4,538	171
363	一般建築及設備計畫	387	390	-3
1,312	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-956	103	-1,059
2,865	<b>期初基金餘額</b>	4,280	2,938	1,342
-	解繳公庫	-	-	
4,177	<b>期末基金餘額</b>	3,324	3,041	283

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市動物保護防疫處  
臺中市動物福利基金

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短绌）	-956	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-956</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-956</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,280</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,324</b>	

### 三、預算明細表

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入		-		20	
利息收入	千元	-		20	專戶存款利息收入。
政府撥入收入		-		10,000	
公庫撥款收入	千元	-		10,000	公庫撥款收入。
其他收入		-		200	
受贈收入	千元	-		200	民間捐贈收入。
總計				10,220	

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**基金用途明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,620	<b>動物福利管理計畫</b>	6,080	5,072	
3,497	服務費用	4,975	3,967	
56	郵電費	56	56	
56	郵費	56	56	辦理動物福利業務相關郵資。
1,902	印刷裝訂與廣告費	1,942	2,063	
163	印刷及裝訂費	42	163	業務相關書表、文件、宣導講義印刷及裝訂費用。
1,739	業務宣導費	1,900	1,900	動物收容認養資訊曝光度多元行銷暨動物保護與飼主責任教育系列等宣傳活動。
342	一般服務費	1,112	370	
209	代理（辦）費	952	210	1.委託法人團體、愛心人士及志工辦理動物保護案件訪查及輔導相關費用。 2.委託本市民間團體辦理動物保護案件。
133	義（志）工服務費	160	160	協助認養志工所需教育訓練費、保險費、交通費等相關費用。
1,197	專業服務費	1,865	1,478	
509	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	335	1.辦理本市危難動物救援人員訓練及操作課程講師鐘點費。 2.辦理動物保護稽查、飼養管理及生命教育系列講座講師鐘點費。 3.辦理動物保護防疫獎勵評鑑小組會議、特定寵物業評鑑及動物保護相關政策研擬會議出席審查費。 4.委外動物保護員教育訓練及課程講師費。
-	委託檢驗（定）試驗認證費	380	-	寵物食品採樣檢樣及動物保護案件檢體送驗相關費用
264	電腦軟體服務費	265	265	1.動物收容園區資訊網路安全設備授權、代維費用及雲端服務費用、收容管制及動保案件管理系統維護。 2.鼓勵認領養動物等行銷網頁。
424	其他專業服務費	820	878	訓犬人員養成訓練、訓練收容犬隻服從基本指令動作、飼主犬隻行為矯正教育課程、動物收容所流浪動物美容、委外入園絕育之費用及動物保護案件動物檢查醫療診斷等相關費用。
846	材料及用品費	680	680	
846	用品消耗	680	680	
846	其他用品消耗	680	680	購置寵物晶片、動物生理檢測試劑、辦理動物福利管理業務所需辦公用品及犬貓訓練、行為矯正、社會化環境

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**基金用途明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				等所需用品。
278	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425	425	
185	捐助、補助與獎助	320	320	
15	補(協)助政府機關(構)	40	40	補助各級學校辦理動物保護及福利宣導業務。
150	捐助國內團體	200	200	補助本市民間動物保護團體辦理動物收容管理所需相關用品物資。
20	捐助私校	80	80	補助本市私立學校辦理動物保護及福利宣導業務。
93	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	105	
90	獎勵費用	90	90	辦理動物福利業務績效優良民間團體或公私立學校獎勵獎金。
3	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15	15	補助民眾辦理認養流浪犬貓之寵物保險。
<b>4,188</b>	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>4,709</b>	<b>4,538</b>	
30	用人費用	30	30	
30	加(夜)班費	30	30	
30	延長工時加班費	30	30	趕辦業務加班費。
4,077	服務費用	4,537	4,366	
98	旅運費	100	100	
98	國內旅費	100	100	動物福利管理業務相關人員差旅費。
90	修理保養及保固費	122	122	
10	機械及設備修護費	20	20	電腦及周邊設備、數位相機、辦公室事務機、晶片掃瞄器及動物救援、醫療設備等相關維護費。
81	交通及運輸設備修護費	102	102	動物福利管理車輛保養及維護費用，一年51,000*2輛，共計102,000元。
6	保險費	6	6	
6	交通及運輸設備保險費	6	6	動物福利管理車輛責任保險，一年2,915*2輛，補至千元差額170元，共計6,000元。
3,883	一般服務費	4,309	4,138	
3,864	計時與計件人員酬金	4,288	4,117	1.約用人員6名(280薪點薪資3,756,392元，補至千元差額608元，共計3,757,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)。 2.相親專車駕駛外勤行政助理1名(薪資531,000元，含年終獎金、勞健保費、勞工退休提撥及健康檢查費)。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**基金用途明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	體育活動費	21	21	文康活動費3,000元*7人，共計21,000元。
46	材料及用品費	104	104	
46	使用材料費	104	104	
46	油脂	104	104	動物福利管理車輛油料費用，31元/公升*1,668公升*2輛，補至千元差額584元，共計104,000元。
35	稅捐及規費（強制費）	38	38	
22	消費與行為稅	23	23	
22	使用牌照稅	23	23	動物福利管理車輛牌照稅1年11,230元*2輛，補至千元差額540元，共計23,000元。
13	規費	15	15	
1	行政規費與強制費	2	2	動物福利管理車輛檢驗費1年750元*2輛，補至千元差額500元，共2,000元。
12	汽車燃料使用費	13	13	動物福利管理車輛燃料稅1年6,180元*2輛，補至千元差額640元，共13,000元。
363	<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>387</b>	<b>390</b>	
363	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	387	390	
363	購建固定資產	387	390	
245	購置機械及設備	287	290	購置動物稽查、救援所需器材、動物救護醫療所需儀器與辦理動物福利管理業務所需設備等。
118	購置雜項設備	100	100	購置動物福利管理業務所需事務設備等。
<b>9,172</b>	<b>總計</b>	<b>11,176</b>	<b>10,000</b>	

## 四、預算附表

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數量	預算數	說明
動物福利管理計畫	千元	-	-	6,080	辦理動物福利管理計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般行政管理計畫	千元	-	-	4,709	辦理基金行政業務經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般建築及設備計畫	千元	-	-	387	辦理購置動物救援等設備，其工作效益無法獨立計算單位成本。
<b>合計</b>	<b>千元</b>			<b>11,176</b>	

本 頁 空 白

## 五、預算參考表

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
動物福利管理計畫	千元	-	-	6,080	
一般行政管理計畫	千元	-	-	4,709	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	387	
<b>上年度預算數</b>					
動物福利管理計畫	千元	-	-	5,072	
一般行政管理計畫	千元	-	-	4,538	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	390	
<b>前年度決算數</b>					
動物福利管理計畫	千元	-	-	4,620	
一般行政管理計畫	千元	-	-	4,188	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	363	
<b>112年度決算數</b>					
動物福利管理計畫	千元	-	-	4,817	
一般行政管理計畫	千元	-	-	4,012	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	319	
<b>111年度決算數</b>					
動物福利管理計畫	千元	-	-	5,162	
一般行政管理計畫	千元	-	-	3,444	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	324	

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**員工人數彙計表**

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>總 計</b>				

註：約用人員6名，外勤行政助理1名。

# 用人費用彙計表

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	30	-	-	-	-
正式人員	-	-	30	-	-	-	-
合 計	-	-	30	-	-	-	-

註：本基金以服務費用進用6名約用人員薪資3,757千元、1名外勤行政助理薪資531千元(皆含年終獎金、勞健保費、勞

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

工退休提撥及健康檢查費)，合計4,288千元。

## 各項費用

中華民國

前年 度 決 算 數	上年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	動物福利管理計畫	一般行政管理計畫
30	30	<b>用人費用</b>	30	-	30
30	30	加(夜)班費	30	-	30
30	30	延長工時加班費	30	-	30
7,574	8,333	<b>服務費用</b>	9,512	4,975	4,537
56	56	郵電費	56	56	-
56	56	郵費	56	56	-
98	100	旅運費	100	-	100
98	100	國內旅費	100	-	100
1,902	2,063	印刷裝訂與廣告費	1,942	1,942	-
163	163	印刷及裝訂費	42	42	-
1,739	1,900	業務宣導費	1,900	1,900	-
90	122	修理保養及保固費	122	-	122
10	20	機械及設備修護費	20	-	20
81	102	交通及運輸設備修護費	102	-	102
6	6	保險費	6	-	6
6	6	交通及運輸設備保險費	6	-	6
4,225	4,508	一般服務費	5,421	1,112	4,309
209	210	代理(辦)費	952	952	-
133	160	義(志)工服務費	160	160	-
3,864	4,117	計時與計件人員酬金	4,288	-	4,288
19	21	體育活動費	21	-	21
1,197	1,478	專業服務費	1,865	1,865	-
509	335	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	-
-	-	委託檢驗(定)試驗認證費	380	380	-
264	265	電腦軟體服務費	265	265	-
424	878	其他專業服務費	820	820	-
892	784	<b>材料及用品費</b>	784	680	104

保護防疫處

福利基金

# 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般建築及設備計畫					
-	-	-	-	-	-

## 各項費用

中華民國

前年 度 決 算 數	上年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	動物福利管理計畫	一般行政管理計畫
46	104	使用材料費	104	-	104
46	104	油脂	104	-	104
846	680	用品消耗	680	680	-
846	680	其他用品消耗	680	680	-
363	390	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	387	-	-
363	390	購建固定資產	387	-	-
245	290	購置機械及設備	287	-	-
118	100	購置雜項設備	100	-	-
35	38	稅捐及規費(強制費)	38	-	38
22	23	消費與行為稅	23	-	23
22	23	使用牌照稅	23	-	23
13	15	規費	15	-	15
1	2	行政規費與強制費	2	-	2
12	13	汽車燃料使用費	13	-	13
278	425	會議、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	425	425	-
185	320	捐助、補助與獎助	320	320	-
15	40	補(協)助政府機關(構 )	40	40	-
150	200	捐助國內團體	200	200	-
20	80	捐助私校	80	80	-
93	105	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	105	105	-
90	90	獎勵費用	90	90	-
3	15	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	15	15	-
9,172	10,000	合計	11,176	6,080	4,709

# 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般建築及設備計畫					
-	-	-	-	-	-
387					
387					
287					
100					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
387					

## 臺中市動物保護防疫處

## 臺中市動物福利基金

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：管理用車輛：115年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度共計小客貨兩用車2輛。

## 六、附錄

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實  際  數	科      目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
4,177	<b>資產</b>	3,324	4,280	-956
4,177	流動資產	3,324	4,280	-956
4,177	現金	3,324	4,280	-956
-	預付款項	-	-	
4,177	<b>資產總額</b>	3,324	4,280	-956
4,177	<b>基金餘額</b>	3,324	4,280	-956
4,177	基金餘額	3,324	4,280	-956
4,177	基金餘額	3,324	4,280	-956
4,177	<b>負債及基金餘額合計</b>	3,324	4,280	-956

## 臺中市動物保護防疫處

## 臺中市動物福利基金

## 資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	2,103	-1,548	287	1	-	-	增置	-196		
交通及運輸設 備	1,080	-1,069	-	-	-	-	-	11		
雜項設備	1,478	-1,350	100	1	-	-	增置	-109		
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-		
收藏品及傳承 資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-		
權利	-	-	-	-	-	-	-	-		
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>合 計</b>	<b>4,661</b>	<b>-3,967</b>	<b>387</b>				<b>-305</b>	<b>776</b>		

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

**市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議  
辦理情形報告表**

中華民國 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理	情 形
項 次	內 容		
一、	通案決議部分：無		
二、	各委員會審查決議部分：  1. 收入部分：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。  遵照辦理。	