

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 施愛燕 代理

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
01				0110000000	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
						-	-	-	-	-	-
				0410000000	罰款及賠償收入	1,240,000	1,240,000	1,240,000	389,234	6,084,200	8,743,948
						-	-	-	-	-	-
	01			04102110100	罰金罰鍰及息金	1,240,000	1,240,000	1,240,000	477,729	6,084,200	8,714,141
						-	-	-	-	-	-
		01		04102110101	罰金罰鍰	1,240,000	1,240,000	1,240,000	477,729	6,084,200	8,714,141
						-	-	-	-	-	-
				04102110300	賠償收入	-	-	-	-88,495	-	29,807
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	29,807	-	-
		01		04102110301	一般賠償收入	-	-	-	-88,495	-	29,807
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	29,807	-	-
05				05100000000	規費收入	3,021,000	3,021,000	3,021,000	485,770	-	1,772,170
						-	-	-	-	-	-
	01			05102110100	行政規費收入	1,962,000	1,962,000	1,962,000	314,600	-	1,616,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	3,578,500	-	-
		02		05102110102	證照費	362,000	362,000	362,000	31,500	-	117,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	479,500	-	-
		03		05102110103	登記費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	283,100	-	1,499,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	3,099,000	-	-
	03			05102110300	使用規費收入	1,059,000	1,059,000	1,059,000	171,170	-	155,670
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,214,670	-	-
		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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	保留數(4)			
		05		05102110305	供應費	21,000	21,000	6,020	-	15,260	
						-		36,260	-		
		06		05102110306	場地設施使用費	8,000	8,000	500	-	29,400	
						-		37,400	-		
		07		05102110307	服務費	1,030,000	1,030,000	164,650	-	110,950	
						-		1,140,950	-		
07				07100000000	財產收入	2,000	2,000	15,207	-	28,390	
						-		30,390	-		
	01			07102110100	財產孳息	2,000	2,000	14,606	-	22,740	
						-		24,740	-		
		01		07102110101	利息收入	2,000	2,000	14,606	-	22,740	
						-		24,740	-		
		05		07102110500	廢舊物資售價	-	-	601	-	5,650	
						-		5,650	-		
		01		07102110501	廢舊物資售價	-	-	601	-	5,650	
						-		5,650	-		
09				09100000000	補助及協助收入	38,961,000	38,961,000	1,269,593	-	-2,121,126	
						-		36,839,874	-		
	01			09102110100	上級政府補助收入	38,961,000	38,961,000	1,269,593	-	-2,121,126	
						-		36,839,874	-		
		02		09102110102	計畫型補助收入	38,961,000	38,961,000	1,269,593	-	-2,121,126	
						-		36,839,874	-		
				經常門合計		45,025,000	45,025,000	2,159,804	6,084,200	8,422,904	
						-		47,363,704	-		
				總計		45,025,000	45,025,000	2,159,804	6,084,200	8,422,904	
						-		47,363,704	-		

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5610211010000 一般行政	89,929,000	-	89,929,000	89,929,000	3,437,419	1,831,167
					-	-		88,097,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610211010100 行政管理	89,929,000	-	89,929,000	89,929,000	3,437,419	1,831,167
					-	-		88,097,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	78,566,000	-	78,566,000	78,566,000	2,084,174	1,459,341
					-	-		77,106,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,321,000	-	11,321,000	11,321,000	1,353,245	367,826
					-	-		10,953,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	123,693,000	17,232,847	6,608,057
					-	-		117,084,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5610211070100 動物保護	46,368,000	-	46,368,000	46,368,000	8,005,657	944,529
					-	-			45,423,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	252,000	-	252,000	252,000	23,083	12,480
					-	-			239,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,598,000	-	16,598,000	16,598,000	4,121,574	740,049
					-	1,000,000			15,857,951	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,518,000	-	29,518,000	29,518,000	3,861,000	192,000
					-	-1,000,000			29,326,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5610211070200 動物收容	28,423,000	-	28,423,000	28,423,000	4,244,477	1,076,035
					-	-			27,346,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	21,973,000	-	21,973,000	21,973,000	4,241,777	1,074,019
					-	-		20,898,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	6,400,000	2,700	2,000
					-	-		6,398,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5610211070300 獸醫行政	35,700,000	-	35,700,000	35,700,000	3,203,060	2,557,356
					-	-		33,142,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	25,542	9,328
					-	-		240,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,450,000	-	35,450,000	35,450,000	3,177,518	2,548,028
					-	-		32,901,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5610211070500 動物保護稽查	13,202,000	-	13,202,000	13,202,000	1,779,653	2,030,137
					-	-		11,171,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	40,001
					-	-		39,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,122,000	-	13,122,000	13,122,000	1,779,653	1,990,136
					-	-		11,131,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	17,455,000	-	17,455,000	17,455,000	242,692	622,500
					-	-		16,832,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,901,000	-	8,901,000	8,901,000	65,702	193,703
					-	-		8,707,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	8,666,000	65,702	73,430
					-	-		8,592,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	176,990	427,795
					-	-		7,096,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	176,990	227,317
					-	-		5,175,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	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12月31日

頁數：第8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	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
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	930,000	-	1,002
					-	-		928,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	231,077,000	-	231,077,000	231,077,000	20,912,958	9,061,724
					-	-		222,015,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5610211010000 一般行政	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	-
					-	-		1,090,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211010100 行政管理*	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	-
					-	-		1,090,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	12,274,000	-	
					-	-		909,440	1,400	
					-	-		-	-	
					-	-		11,363,160	-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	12,274,000	-	
					-	-		909,440	1,400	
					-	-		-	-	
					-	-		11,363,160	-	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	2,274,000	12,274,000	12,274,000	-	
					-	-		909,440	1,400	
					-	-		-	-	
					-	-		11,363,160	-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	11,480,000	2,274,000	13,754,000	13,754,000	-	1,400
					-	-		2,389,440		
					-	-		-		
					-	-		11,363,160		
				經資門合計	242,557,000	2,274,000	244,831,000	244,831,000	20,912,958	9,063,124
					-	-		224,404,716		
					-	-		-		
					-	-		11,363,160		
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	7,929,440	-	7,929,440	7,929,440	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		7,929,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,929,440	-	7,929,440	7,929,440	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8910211050000 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	8,004,911	1,995,089
					-	-		8,004,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910211050100 災害準備金*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	8,004,911	1,995,089
					-	-		8,004,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,693,640	106,360
					-	-		1,693,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,995,000	-	7,995,000	7,995,000	6,107,571	1,887,429
					-	-		6,107,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	205,000	-	205,000	205,000	203,700	1,300
					-	-		203,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	18,470,040	8,004,911	1,995,089
					-	-		16,474,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	261,027,040	2,274,000	263,301,040	263,301,040	28,917,869	11,058,213
					-	-		240,879,667		
					-	-		-		
					-	-		11,363,160		

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	51,629
		01			罰金罰鍰及息金	124,678	63,000	-	10,049	-	51,629
			01		罰金罰鍰	124,678	63,000	-	10,049	-	51,629
					小計	124,678	63,000	-	10,049	-	51,629
110	04				罰款及賠償收入	529,315	233,000	313	35,500	-	260,815
		01			罰金罰鍰及息金	529,315	233,000	313	35,500	-	260,815

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12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	529,315	233,000	313	35,500	-	260,815					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	529,315	233,000	313	35,500	-	260,815					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	683,816	491,536	-	-	-	192,280					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	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	36,657	557,316	-	1,399,954					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,573,243	615,973	36,657	557,316	-	1,399,954					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,573,243	615,973	36,657	557,316	-	1,399,954					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,573,243	615,973	36,657	557,316	-	1,399,954					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	4,714,731	93,000	296,669	1,400,256	-	3,221,475					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,714,731	93,000	296,669	1,400,256	-	3,221,475					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,714,731	93,000	296,669	1,400,256	-	3,221,475					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,714,731	93,000	296,669	1,400,256	-	3,221,475					
						-	-	-	-	-	-					

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	333,639	2,003,121	-	5,138,805
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,666,433	1,524,507	333,639	2,003,121	-	5,138,805
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	
113	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	596,000	-	-	-
	02				動物收容	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	596,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	596,000	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	950,700	950,700	-	5,305,300	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	950,700	950,700	-	5,305,300	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	950,700	950,700	-	5,305,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	950,700	1,546,700	-	5,305,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						596,000	-	-	596,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,256,000	-	950,700	950,700	-	5,305,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,852,000	-	950,700	1,546,700	-	5,305,300	-

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12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	77,106,659	239,520	49,984	240,672
1015 法定編制人員待遇	48,179,991			
1030 獎金	16,758,206			
1035 其他給與	899,773			
1040 加班費	1,600,341	239,520	49,984	240,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,083,187			
1055 保險	4,585,161			
2000 業務費	10,953,174	15,857,951	20,898,981	32,901,972
2003 教育訓練費	37,350			
2006 水電費	2,228,320			
2009 通訊費	1,350,752			206,538
2018 資訊服務費	278,595			
2024 稅捐及規費	489,300			
2027 保險費	303,944			12,760
2033 約用人員酬金		7,792,879	1,972,421	29,219,026
2036 按日按件計資酬金	20,532	74,962	12,845	1,150,614
2039 委辦費		4,887,923	8,004,120	707,910
2045 國內組織會費	147,000			
2051 物品	1,486,282	887,404	6,278,725	1,073,812
2054 一般事務費	2,972,421	1,913,541	3,750,602	334,371
2063 房屋建築養護費	188,160		15,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	901,461			
2069 設施及機械設備養護費	413,561		830,036	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12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	2,460			
2081 運費				158,956
2093 特別費	133,036			5,015
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	29,716,000	6,398,000	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		666,200	6,398,000	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		19,049,800		
合計	89,187,833	45,813,471	27,346,965	33,142,644

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12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	11,131,864	8,592,570	5,175,683	928,998
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	41,255			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	739,607	2,764,180	1,043,479	
2036 按日按件計資酬金	13,739	122,774	493,959	38,872
2039 委辦費	9,011,372			
2045 國內組織會費				
2051 物品	809,306	5,251,214	2,978,937	409,766
2054 一般事務費	516,585	322,734	412,868	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12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				
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	11,171,863	8,707,297	7,096,205	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12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			
	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	災害準備金
1000 人事費		7,929,440	9,000	1,693,640
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			9,000	
1040 加班費				1,693,640
1045 退休退職給付		7,929,440		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				6,107,571
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				651,816
2036 按日按件計資酬金				125,350
2039 委辦費				901,789
2045 國內組織會費				
2051 物品				3,524,741
2054 一般事務費				735,819
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				139,143
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12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			
	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	災害準備金
2072 國內旅費				28,913
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,272,600			203,700
3015 公共建設及設施費	12,272,600			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				203,700
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	12,272,600	7,929,440	9,000	8,004,911

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12月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	531,600	88,155,241	
1015 法定編制人員待遇		48,179,991	
1030 獎金		16,758,206	
1035 其他給與	531,600	1,440,373	
1040 加班費		4,178,883	
1045 退休退職給付		7,929,440	
1050 退休離職儲金		5,083,187	
1055 保險		4,585,161	
2000 業務費		112,548,764	
2003 教育訓練費		37,350	
2006 水電費		2,228,320	
2009 通訊費		1,598,545	
2018 資訊服務費		278,595	
2024 稅捐及規費		489,300	
2027 保險費		316,704	
2033 約用人員酬金		44,183,408	
2036 按日按件計資酬金		2,053,647	
2039 委辦費		23,513,114	
2045 國內組織會費		147,000	
2051 物品		22,700,187	
2054 一般事務費		11,364,864	
2063 房屋建築養護費		203,760	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,143,453	
2069 設施及機械設備養護費		1,276,567	

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12月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		874,009	
2081 運費		6,905	
2093 特別費		133,036	
3000 設備及投資		13,566,300	
3015 公共建設及設施費		12,272,600	
3025 運輸設備費		910,000	
3035 雜項設備費		383,700	
4000 獎補助費		37,972,522	
4030 對特種基金之補助		10,000,000	
4040 對國內團體之捐助		7,064,200	
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		19,049,800	
合計	531,600	252,242,827	

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12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)			
合計	49,366,825	0	0	0	0	0	22,153,912	0	71,520,737
本年度	47,363,704	0	0	0	0	0	0	0	47,363,704
01170200 特別統籌	1,800,522	0	0	0	0	0	0	0	1,800,522
04010100 罰金罰鍰	3,869,941	0	0	0	0	0	0	0	3,869,941
04030100 一般賠償收入	29,807	0	0	0	0	0	0	0	29,807
05010200 證照費	479,500	0	0	0	0	0	0	0	479,500
05010300 登記費	3,099,000	0	0	0	0	0	0	0	3,099,000
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030500 供應費	36,260	0	0	0	0	0	0	0	36,260
05030600 場地設施使用費	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
05030700 服務費	1,140,950	0	0	0	0	0	0	0	1,140,950

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12月31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	24,740	0	0	0	0	0	0	0	24,740
07050100 廢舊物資售價	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650
09010200 計畫型補助收入	36,839,874	0	0	0	0	0	0	0	36,839,874
以前年度	2,003,121	0	0	0	0	0	0	0	2,003,121
一、以前年度應收(保留) 數	2,003,121	0	0	0	0	0	0	0	2,003,121
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,049	0	0	0	0	0	0	0	10,049
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	557,316	0	0	0	0	0	0	0	557,316
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,400,256	0	0	0	0	0	0	0	1,400,256
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

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12月31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
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	22,153,912	0	22,153,912

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12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
		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	242,426,367	0	0	0	0	31,194,603	0	20,924,390	0	31,194,603	263,350,757	27,726,673
本年度	240,879,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,879,667	22,421,373
一、本年度經費	224,404,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,404,716	20,426,284
0356010100 行政管理	88,097,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,097,833	1,831,167
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	45,423,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,423,471	944,529
0356070100* 動物保護	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0
0356070200 動物收容	27,346,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,346,965	1,076,035
0356070300 獸醫行政	33,142,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,142,644	2,557,356
0356070500 動物保護稽查	11,171,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,863	2,030,137

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12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
		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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	8,707,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707,297	193,703
0356080300 草食動物禽病防疫	7,096,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,205	427,795
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	11,364,560
二、統籌科目	16,474,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,474,951	1,995,089
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	7,801,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,801,211	1,993,789
0989050100* 災害準備金	203,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,700	1,300
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12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
		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)		
以前年度	1,546,700	0	0	0	0	31,194,603	0	0	0	0	32,741,303	5,305,300
一、以前年度應付(保留)數	1,546,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,700	5,305,300
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	950,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,700	5,305,300
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	20,924,390	0	31,194,603	-10,270,213	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12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
		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)		
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12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
		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)		
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12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
		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)		
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	50,000	0	0	50,000	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	1,030,000	0	0	1,030,000	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	84,000	0	0	84,000	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	53,000	0	0	53,000	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12月31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
		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)		
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	685,000	0	0	685,000	0
1141021109 墊付114年度強化動物疾病診 斷	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	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	293,000	0	0	293,000	0
1141021111 墊付114年度豬瘟撲滅工作計 畫(1)	0	0	0	0	0	0	0	877,000	0	0	877,000	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	1,470,000	0	0	1,470,000	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	50,000	0	0	50,000	0
1141021114 墊付114年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	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	1,218,000	0	0	1,218,000	0
1141021116 墊付114年度獸醫行政管理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	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12月31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
		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)		
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	500,000	0	0	500,000	0
1141021118 墊付114年度豬瘟撲滅工作計 畫(2)	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000	0	0	1,073,000	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	1,000,000	0	0	1,000,000	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	122,000	0	0	122,000	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	20,000	0	0	20,000	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	84,000	0	0	84,000	0
1141021124 墊付114年度精進乳牛保險業 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	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12月31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
		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)		
1141021126 墊付114年度建構友善動物保 護計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,018,217	0	0	3,018,217	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	2,399,679	0	0	2,399,679	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	882,000	0	0	882,000	0
1141021129 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-追加	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	0	298,000	0
1141021130 墊付114年度遊蕩犬管理精 進措施計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	2,159,739	0	0	2,159,739	0
1141021131 墊付114年度第2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	37,590	0	0	37,590	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國114年12月31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	364,844,307	負債	41,147,463
流動資產	29,290,750	流動負債	34,568,794
專戶存款	18,067,745	應付代收款	11,489,076
零用金		預收款	2,811,981
應收帳款	11,223,005	預收其他政府款	20,267,737
預付款		其他負債	6,578,669
固定資產	335,348,943	存入保證金	6,578,669
土地	33,188,071	淨資產	323,696,844
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	323,696,844
累計折舊－土地改良物	-4,275,039	資產負債淨額	323,696,844
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,229,328		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-15,389,662		
交通及運輸設備	26,444,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,138,007		
雜項設備	6,721,831		
累計折舊－雜項設備	-4,796,069		
購建中固定資產	3,424,140		
無形資產	199,614		
電腦軟體	199,614		
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12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	364,844,307	合 計	364,844,307
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	393	待抵銷債權憑證	393

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12月31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	45,273,863	316,798,661
公庫撥入數	37,029,859	263,350,757
稅課收入	0	1,800,522
罰款及賠償收入	6,473,434	9,983,948
規費收入	485,770	4,793,170
財產收益	15,207	30,390
補助及協助收入	1,269,593	36,839,874
支出	45,811,301	311,670,370
繳付公庫數	7,394,190	71,520,737
人事支出	4,080,835	88,124,109
業務支出	27,836,137	103,364,430
獎補助支出	5,559,990	37,386,055
財產損失	4,650	20,817
折舊、折耗及攤銷	935,499	11,254,222
收支餘絀	-537,438	5,128,291

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12月31日

頁數：第 78 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	-635,955	416,514
房屋建築及設備	354,003,650	-61,959,808	0	0	-6,269,520	285,774,322
機械及設備	17,754,468	-13,766,104	188,298	239,498	-1,623,558	2,313,606
交通及運輸設備	27,173,028	-18,288,067	1,113,700	1,842,193	150,060	8,306,528
雜項設備	6,431,111	-4,157,172	290,720	0	-638,897	1,925,762
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	2,477,386	2,081,691	-9,017,870	331,924,803
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	1,860,140	0	0	3,424,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	358,092	0	17,000	175,478	0	199,614
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	1,877,140	175,478	0	3,623,754
合 計	444,279,305	-101,810,235	4,354,526	2,257,169	-9,017,870	335,548,557

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12月31日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」4,354,526=預算採購增加金額3,153,840元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,200,686元。
二、設備及投資預算執行增加金額3,153,840元=本年度預算執行金額2,203,140元+以前年度保留預算執行金額950,700元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,200,686元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正127,720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12月31日

頁數：第 80 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	53,447,904	263,350,757	316,798,661	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	263,350,757	263,350,757	稅課收入
稅課收入	1,800,522	-----	1,800,522	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,983,948	-----	9,983,948	規費收入
規費收入	4,793,170	-----	4,793,170	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	30,390	-----	30,390	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	36,839,874	-----	36,839,874	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	252,242,827	59,427,543	311,670,370	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	71,520,737	71,520,737	人事支出
人事費	88,155,241	-31,132	88,124,109	業務支出
業務費	112,548,764	-9,184,334	103,364,430	獎補助支出
獎補助費	37,972,522	-586,467	37,386,055	
設備及投資	13,566,300	-13,566,300	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,817	20,817	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,254,222	11,254,222	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-198,794,923	203,923,214	5,128,291	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12月31日

頁數：第 81 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263,350,757元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數71,520,737元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-31,132元=人事支出墊付案執行數582,918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-9,184,334元=業務支出墊付案執行數16,277,297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-586,467元=獎補助支出墊付案執行數3,936,455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-13,566,300元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數20,817元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數11,254,222元=固定資產提列折舊數11,078,744元+無形資產攤銷數175,478元。