

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12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	62,199	9,000	53,199	591.10	10,560,659	10,103,000	457,659	4.53
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
徵收收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	3,000	27,149	1,000	26,149	2,614.90	47,809	3,000	44,809	1,493.63
利息收入	3,000	27,149	1,000	26,149	2,614.90	47,809	3,000	44,809	1,493.63
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	33,050	8,000	25,050	313.13	510,850	100,000	410,850	410.85
受贈收入	100,000	33,050	8,000	25,050	313.13	494,800	100,000	394,800	394.80
雜項收入						16,050		16,050	
基金用途	10,000,000	2,226,305	607,000	1,619,305	266.77	9,526,471	10,000,000	-473,529	-4.74
動物福利管理計畫	5,072,000	1,464,669	280,000	1,184,669	423.10	4,730,926	5,072,000	-341,074	-6.72
其他	5,072,000	1,464,669	280,000	1,184,669	423.10	4,730,926	5,072,000	-341,074	-6.72
一般行政管理計畫	4,538,000	761,636	327,000	434,636	132.92	4,406,590	4,538,000	-131,410	-2.90
其他	4,538,000	761,636	327,000	434,636	132.92	4,406,590	4,538,000	-131,410	-2.90

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12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	%
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	-2,164,106	-598,000	-1,566,106	261.89	1,034,188	103,000	931,188	904.07
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					5,211,025	3,041,000	2,170,025	71.36

臺中市動物福利基金

114年12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20%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20%科目以上，其增減原因說明如下：

- | | |
|---------------|------------------------|
| (一)違規罰款收入： | 係廠商履約不完全而收取罰款，依實際情形收繳。 |
| (二)利息收入： | 係專戶利息收入，依實際情形收繳。 |
| (三)公庫撥款收入： | 無。 |
| (四)受贈收入： | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。 |
| (五)雜項收入： | 收回支出。 |
| (六)動物福利管理計畫： | 無。 |
| (七)一般行政管理計畫： | 無。 |
| (八)一般建築及設備計畫： | 無。 |
| (九)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20%以上之差異原因說明：

一、累計實際數較預算數差異超過20%項目，其差異原因說明如下：

- | | |
|----------------------------|----|
| (一)數量差異超過20%以上，其差異原因說明如下：無 | |
| (二)金額差異超過20%以上，其差異原因說明如下： | |
| 1. 動物福利管理計畫： | 無。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 無。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 無。 |

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20%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： | 無。 |

二、累計工程進度實際與預估之差距超過20%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12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	%
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
徵收收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	3,000	27,149	1,000	26,149	2,614.90	47,809	3,000	44,809	1,493.63
利息收入	3,000	27,149	1,000	26,149	2,614.90	47,809	3,000	44,809	1,493.63
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	33,050	8,000	25,050	313.13	510,850	100,000	410,850	410.85
受贈收入	100,000	33,050	8,000	25,050	313.13	494,800	100,000	394,800	394.80
雜項收入						16,050		16,050	
合 計	10,103,000	62,199	9,000	53,199	591.10	10,560,659	10,103,000	457,659	4.53

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	1,464,669	280,000	1,184,669	423.10	4,730,926	5,072,000	-341,074	-6.72
服務費用	3,967,000	1,374,669	276,000	1,098,669	398.07	3,726,421	3,967,000	-240,579	-6.06
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	934,137	95,000	839,137	883.30	1,993,983	2,063,000	-69,017	-3.35
印刷及裝訂費	163,000	39,200		39,200		120,144	163,000	-42,856	-26.29
業務宣導費	1,900,000	894,937	95,000	799,937	842.04	1,873,839	1,900,000	-26,161	-1.38
一般服務費	370,000	41,077	5,000	36,077	721.54	346,439	370,000	-23,561	-6.37
代理(辦)費	210,000	34,000		34,000		209,950	210,000	-50	-0.02
義(志)工服務費	160,000	7,077	5,000	2,077	41.54	136,489	160,000	-23,511	-14.69
專業服務費	1,478,000	399,455	176,000	223,455	126.96	1,329,999	1,478,000	-148,001	-10.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,000	99,912	37,000	62,912	170.03	275,624	335,000	-59,376	-17.72
電腦軟體服務費	265,000	186,318	139,000	47,318	34.04	265,000	265,000		
其他專業服務費	878,000	113,225		113,225		789,375	878,000	-88,625	-10.09
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12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	90,000	4,000	86,000	2,150.00	324,990	425,000	-100,010	-23.53
捐助、補助與獎助	320,000					234,990	320,000	-85,010	-26.57
補（協）助政府機關（構）	40,000					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	4,000	86,000	2,150.00	90,000	105,000	-15,000	-14.29
獎勵費用	90,000	90,000		90,000		90,000	90,000		
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,538,000	761,636	327,000	434,636	132.92	4,406,590	4,538,000	-131,410	-2.90
用人費用	30,000	11,847		11,847		29,830	30,000	-170	-0.57
加（夜）班費	30,000	11,847		11,847		29,830	30,000	-170	-0.57
延長工時加班費	30,000	11,847		11,847		29,830	30,000	-170	-0.57
服務費用	4,366,000	733,013	327,000	406,013	124.16	4,305,611	4,366,000	-60,389	-1.38

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國114年12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	13,748		13,748		59,398	100,000	-40,602	-40.60
國內旅費	100,000	13,748		13,748		59,398	100,000	-40,602	-40.60
修理保養及保固費	122,000	58,964		58,964		108,170	122,000	-13,830	-11.34
機械及設備修護費	20,000					16,125	20,000	-3,875	-19.38
交通及運輸設備修護費	102,000	58,964		58,964		92,045	102,000	-9,955	-9.76
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	660,301	327,000	333,301	101.93	4,132,043	4,138,000	-5,957	-0.14
計時與計件人員酬金	4,117,000	646,401	327,000	319,401	97.68	4,111,163	4,117,000	-5,837	-0.14
體育活動費	21,000	13,900		13,900		20,880	21,000	-120	-0.57
材料及用品費	104,000	16,776		16,776		35,579	104,000	-68,421	-65.79
使用材料費	104,000	16,776		16,776		35,579	104,000	-68,421	-65.79
油脂	104,000	16,776		16,776		35,579	104,000	-68,421	-65.79
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12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	2,226,305	607,000	1,619,305	266.77	9,526,471	10,000,000	-473,529	-4.74

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12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			--	1,464,669	280,000	1,184,669	423.10
		累計數			--	4,730,926	5,072,000	-341,074	-6.72
一般行政管理計畫	元	本月數			--	761,636	327,000	434,636	132.92
		累計數			--	4,406,590	4,538,000	-131,410	-2.90
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							

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國114年12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		-258,096	574,111
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	83,286	344,489
合 計	4,524,122	-3,589,570	388,955	219,297	-174,810	929,400

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12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		
總計		390,000			390,000	390,000	388,955		388,955	99.73	-1,045	-0.27		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,140,425	100.00	淨資產	6,140,425	100.00
流動資產	5,211,025	84.86	淨資產	6,140,425	100.00
現金	5,211,025	84.86	淨資產	6,140,425	100.00
銀行存款	5,211,025	84.86	累積餘額	6,140,425	100.00
固定資產	929,400	15.14			
機械及設備	574,111	9.35			
機械及設備	2,136,164	34.79			
累計折舊 - 機械及設備	-1,562,053	--			
交通及運輸設備	10,800	0.18			
交通及運輸設備	1,080,000	17.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	344,489	5.61			
雜項設備	1,477,616	24.06			
累計折舊 - 雜項設備	-1,133,127	--			
合 計	6,140,425	100.00	合 計	6,140,425	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	62,199	10,560,659
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
財產收益	27,149	47,809
財產孳息收入	27,149	47,809
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	33,050	510,850
受贈收入	33,050	494,800
雜項收入		16,050
支出	2,257,461	9,531,623
人事支出	11,847	29,830
人事支出	11,847	29,830
業務支出	2,214,458	8,872,696
業務支出	2,214,458	8,872,696
獎補助支出		234,990
補(協)助政府機關(構)		15,000
捐助國內團體		199,990
捐助私校		20,000

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失		2,193
財產交易損失		2,193
折舊、折耗及攤銷	31,156	391,914
固定資產折舊	31,156	391,914
本期賸餘(短絀)	-2,195,262	1,029,036
期初淨資產		5,111,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		6,140,425

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12月31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	10,560,659		10,560,659	收入
徵收及依法分配收入	2,000		2,000	徵收及依法分配收入
財產收入	47,809		47,809	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	510,850		510,850	其他收入
基金用途	9,526,471	5,152	9,531,623	支出
用人費用	29,830		29,830	人事支出
服務費用	8,032,032	840,664	8,872,696	業務支出
材料及用品費	715,094	-715,094		
稅捐及規費(強制費)	35,570	-35,570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	-90,000		
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
		391,914	391,914	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	388,955	-388,955		
本期賸餘(短絀)	1,034,188	-5,152	1,029,036	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

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12月31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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,211,025	929,400	6,140,425	淨資產調整數 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12月31日

1. 業務支出調整數840,664元，係材料及用品費、稅捐及規費(強制費)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動。
2. 資產短絀2,193元，係財產損失。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數391,914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。