

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國115年01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115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				0110000000	稅課收入	2,814,000	2,814,000	-	-	-
	17			01102111700	統籌分配稅	2,814,000	2,814,000	-	-	-
		02		01102111702	特別統籌	2,814,000	2,814,000	-	-	-
04				0410000000	罰款及賠償收入	1,790,000	1,790,000	-	103,000	103,000
	01			04102110100	罰金罰鍰及息金	1,790,000	1,790,000	-	103,000	103,000
		01		04102110101	罰金罰鍰	1,790,000	1,790,000	-	103,000	103,000
05				0510000000	規費收入	3,449,000	3,449,000	5,000	643,345	638,345
	01			05102110100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	-	515,950	515,950
		02		05102110102	證照費	383,000	383,000	-	58,000	58,000
		03		05102110103	登記費	2,000,000	2,000,000	-	457,950	457,950
	03			05102110300	使用規費收入	1,066,000	1,066,000	5,000	127,395	122,395
		05		05102110305	供應費	28,000	28,000	5,000	2,520	-2,480
		06		05102110306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	5,000	5,000
		07		05102110307	服務費	1,030,000	1,030,000	-	119,875	119,875

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
07				0710000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	
	01			07102110100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	
		01		07102110101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	
09				0910000000 補助及協助收入	23,610,000	23,610,000	-	-	-	
	01			09102110100 上級政府補助收入	23,610,000	23,610,000	-	-	-	
		01		09102110101 一般性補助收入	4,637,000	4,637,000	-	-	-	
		02		09102110102 計畫型補助收入	18,973,000	18,973,000	-	-	-	
				經常門合計	31,669,000	31,669,000	5,000	746,345	-	
				總計	31,669,000	31,669,000	5,000	746,345	-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				5610211010000 一般行政	105,680,000	-	105,680,000	24,319,000	16,622,926	7,696,074
					-	-			16,622,926	
					-	-			-	1,346
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理	105,680,000	-	105,680,000	24,319,000	16,622,926	7,696,074
					-	-			16,622,926	
					-	-			-	1,346
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	94,242,000	-	94,242,000	23,364,000	16,307,372	7,056,628
					-	-			16,307,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	943,000	303,554	639,446
					-	-			303,554	
					-	-			-	1,346
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	120,132,000	-	120,132,000	14,371,000	9,954,812	4,416,188
					-	-			9,954,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			5610211070100 動物保護	44,497,000	-	44,497,000	4,774,000	46,000	
					-	-		4,728,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,714,000	-	13,714,000	46,000	46,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,543,000	-	30,543,000	4,728,000	-	
					-	-		4,728,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5610211070200 動物收容	30,227,000	-	30,227,000	1,007,000	858,404	
					-	-		148,596	-	
					-	-		148,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	25,317,000	-	25,317,000	1,002,000	148,596	853,404
					-	-		148,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		5610211070300	獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	8,536,000	5,078,216	3,457,784
					-	-		5,078,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	280,000	-	280,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	38,276,000	-	38,276,000	8,516,000	5,078,216	3,437,784
					-	-		5,078,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05		5610211070500	動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	54,000	54,000	
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,252,000	515,000	515,000	
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	110,000	110,000	
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	-	-	
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	60,000	60,000	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	12,621,000	-	12,621,000	385,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,053,000	-	9,053,000	185,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,348,000	-	3,348,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,481,000	-	1,481,000	20,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,281,000	-	1,281,000	20,000	20,000	
				經常門合計	258,064,000	-	258,064,000	39,205,000	12,627,262	
01				5610211010000 一般行政	180,000	-	180,000	30,000	30,000	
	01			5610211010100 行政管理*	180,000	-	180,000	30,000	30,000	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	30,000	30,000	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
07				5610211070000 動物保護與管理	407,000	-	407,000	272,000	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610211070100 動物保護*	407,000	-	407,000	272,000	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	387,000	-	387,000	272,000	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	17,000	-	17,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5610211080400 動物藥品管理*	17,000	-	17,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	17,000	-	17,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5610211900000 一般建築及設備	90,880,000	-	90,880,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	91,484,000	-	91,484,000	302,000	272,000	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	272,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	349,548,000	-	349,548,000	39,507,000	26,849,738	
					-	-	-	-	12,657,262	
					-	-	-	26,849,738	-	
					-	-	-	-	1,346	
					-	-	-	-	-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	1,170,088	-	1,170,088	1,170,088	-	
					-	-	1,170,088	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	1,170,088	-	1,170,088	1,170,088	-	
					-	-	1,170,088	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,170,088	-	1,170,088	1,170,088	-	
					-	-	1,170,088	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,170,088	-	1,170,088	1,170,088	-	
					-	-	1,170,088	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	350,718,088	-	350,718,088	28,019,826	12,657,264	
					-	-	28,019,826	-		
					-	-	-	1,346		
					-	-	-	-		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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
109	04				罰款及賠償收入	51,629	-	7,336	7,336	-	44,293
		01			罰金罰鍰及息金	51,629	-	7,336	7,336	-	44,293
			01		罰金罰鍰	51,629	-	7,336	7,336	-	44,293
					小計	51,629	-	7,336	7,336	-	44,293
110	04				罰款及賠償收入	260,815	-	-	-	-	260,815
		01			罰金罰鍰及息金	260,815	-	-	-	-	260,815
			01		罰金罰鍰	260,815	-	-	-	-	260,815
					小計	260,815	-	-	-	-	260,815
111	04				罰款及賠償收入	192,280	-	-	-	-	192,280
		01			罰金罰鍰及息金	192,280	-	-	-	-	192,280
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1月31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
			01		罰金罰鍰	192,280	-	-	-	-	192,280					
					小計	192,280	-	-	-	-	192,280					
112	04				罰款及賠償收入	1,399,954	-	16,665	16,665	-	1,383,289					
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,954	-	16,665	16,665	-	1,383,289					
			01		罰金罰鍰	1,399,954	-	16,665	16,665	-	1,383,289					
					小計	1,399,954	-	16,665	16,665	-	1,383,289					
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	-	63,366	63,366	-	3,158,109					
		01			罰金罰鍰及息金	3,221,475	-	63,366	63,366	-	3,158,109					
			01		罰金罰鍰	3,221,475	-	63,366	63,366	-	3,158,109					
					小計	3,221,475	-	63,366	63,366	-	3,158,109					
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	-	317,200	317,200	-	5,767,000					
		01			罰金罰鍰及息金	6,084,200	-	317,200	317,200	-	5,767,000					
			01		罰金罰鍰	6,084,200	-	317,200	317,200	-	5,767,000					
					小計	6,084,200	-	317,200	317,200	-	5,767,000					

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	11,223,005	-	404,567	404,567	-	10,818,438
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	-	404,567	404,567	-	10,818,438
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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)	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	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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	-	-	5,305,300	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	-	-	5,305,300	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	-	-	5,305,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	-	-	5,305,300	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	-	-	11,363,160	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	-	-	11,363,160	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	-	-	11,363,160	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	-	-	11,363,160	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	-	-	-	16,668,460	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	-	-	-	16,668,460	-

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	16,307,372			
1015 法定編制人員待遇	7,430,772			
1030 獎金	7,401,142			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	803,906			
1055 保險	671,552			
2000 業務費	303,554		148,596	5,078,216
2006 水電費	143,703			
2009 通訊費	73,913			
2027 保險費	44,604			
2033 約用人員酬金			115,585	5,078,216
2054 一般事務費	18,400		33,011	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,934			
4000 獎補助費	12,000	5,000,000		
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,622,926	5,000,000	148,596	5,078,216

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,170,088	17,477,460	
1015 法定編制人員待遇		7,430,772	
1030 獎金		7,401,142	
1045 退休退職給付	1,170,088	1,170,088	
1050 退休離職儲金		803,906	
1055 保險		671,552	
2000 業務費		5,530,366	
2006 水電費		143,703	
2009 通訊費		73,913	
2027 保險費		44,604	
2033 約用人員酬金		5,193,801	
2054 一般事務費		51,411	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,934	
4000 獎補助費		5,012,000	
4030 對特種基金之補助		5,000,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,170,088	28,019,826	

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	1,150,912	0	0	0	0	0	0	0	1,150,912
本年度	746,345	0	0	0	0	0	0	0	746,345
04010100 罰金罰鍰	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
05010200 證照費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
05010300 登記費	457,950	0	0	0	0	0	0	0	457,950
05030500 供應費	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030700 服務費	119,875	0	0	0	0	0	0	0	119,875
以前年度	404,567	0	0	0	0	0	0	0	404,567
一、以前年度應收(保留) 數	404,567	0	0	0	0	0	0	0	404,567
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,336	0	0	0	0	0	0	0	7,336

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	16,665	0	0	0	0	0	0	0	16,665
113年度 04010100 罰金罰鍰	63,366	0	0	0	0	0	0	0	63,366
114年度 04010100 罰金罰鍰	317,200	0	0	0	0	0	0	0	317,200
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
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

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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)			
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

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	28,019,826	1,346	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,171,172	12,505,916
本年度	28,019,826	1,346	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,171,172	12,505,916
一、本年度經費	26,849,738	1,346	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,001,084	12,505,916
0356010100 行政管理	16,622,926	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	16,624,272	7,694,728
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0356070100 動物保護	4,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,728,000	46,000
0356070100* 動物保護	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0
0356070200 動物收容	148,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,596	858,404
0356070300 獸醫行政	5,078,216	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,228,216	3,307,784
0356070500 動物保護稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0356080300 草食動物禽病防疫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000
0356080400 動物藥品管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	1,170,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,088	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,170,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,088	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	368,305,610	負債	45,706,303
流動資產	33,596,369	流動負債	38,933,634
專戶存款	22,626,585	應付代收款	15,853,916
零用金	150,000	預收款	2,811,981
應收帳款	10,818,438	預收其他政府款	20,267,737
預付款	1,346	其他負債	6,772,669
固定資產	334,519,460	存入保證金	6,772,669
土地	33,188,071	淨資產	322,599,307
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	322,599,307
累計折舊－土地改良物	-4,328,035	資產負債淨額	322,599,307
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,751,788		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-15,454,435		
交通及運輸設備	26,444,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,278,808		
雜項設備	6,721,831		
累計折舊－雜項設備	-4,844,522		
購建中固定資產	3,424,140		
無形資產	184,781		
電腦軟體	184,781		
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115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	368,305,610	合 計	368,305,610
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,917,517	28,917,517
公庫撥入數	28,171,172	28,171,172
罰款及賠償收入	103,000	103,000
規費收入	643,345	643,345
支出	30,015,054	30,015,054
繳付公庫數	1,150,912	1,150,912
人事支出	17,477,460	17,477,460
業務支出	5,530,366	5,530,366
獎補助支出	5,012,000	5,012,000
折舊、折耗及攤銷	844,316	844,316
收支餘絀	-1,097,537	-1,097,537

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 65 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	33,188,071	0	0	0	0	33,188,071
土地改良物	4,691,553	-4,275,039	0	0	-52,996	363,518
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-522,460	285,251,862
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	0	0	-64,773	2,248,833
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	0	0	-140,801	8,165,727
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	0	0	-48,453	1,877,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	442,752,908	-110,828,105	0	0	-829,483	331,095,320
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	3,424,140	0	0	0	0	3,424,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	199,614	0	0	14,833	0	184,781
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	3,623,754	0	0	14,833	0	3,608,921
合 計	446,376,662	-110,828,105	0	14,833	-829,483	334,704,241

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

備註：

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 67 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	746,345	28,171,172	28,917,517	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	28,171,172	28,171,172	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	103,000	-----	103,000	規費收入
規費收入	643,345	-----	643,345	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	28,019,826	1,995,228	30,015,054	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,150,912	1,150,912	人事支出
人事費	17,477,460	-----	17,477,460	業務支出
業務費	5,530,366	-----	5,530,366	獎補助支出
獎補助費	5,012,000	-----	5,012,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	844,316	844,316	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,273,481	26,175,944	-1,097,537	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 68 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28,171,172元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,150,912元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數844,316元=固定資產提列折舊數829,483元+無形資產攤銷數14,833元。