

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國115年02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2月28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	-	286,513	389,513
	01			04102110100	罰金罰鍰及息金	1,790,000	1,790,000	-	286,513	389,513
		01		04102110101	罰金罰鍰	1,790,000	1,790,000	-	286,513	389,513
05				0510000000	規費收入	3,449,000	3,449,000	7,000	405,375	1,041,720
	01			05102110100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	-	351,500	867,450
		02		05102110102	證照費	383,000	383,000	-	33,000	91,000
		03		05102110103	登記費	2,000,000	2,000,000	-	318,500	776,450
	03			05102110300	使用規費收入	1,066,000	1,066,000	7,000	53,875	174,270
		05		05102110305	供應費	28,000	28,000	7,000	1,400	-3,080
		06		05102110306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	5,000	10,000
		07		05102110307	服務費	1,030,000	1,030,000	-	47,475	167,350

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2月28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	7,000	691,888	-	
				總計	31,669,000	31,669,000	7,000	691,888	-	
								1,438,233	1,431,233	
								1,438,233	1,431,233	

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2月28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	33,757,000	6,085,334	11,048,740
					-	-	-	22,708,260		
					-	-	-	-	3,001,399	
					-	-	-	-		
01				5610211010100 行政管理	105,680,000	-	105,680,000	33,757,000	6,085,334	11,048,740
					-	-	-	22,708,260		
					-	-	-	-	3,001,399	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	94,242,000	-	94,242,000	32,129,000	5,456,855	10,364,773
					-	-	-	21,764,227		
					-	-	-	-	2,999,010	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	1,616,000	628,479	683,967
					-	-	-	932,033		
					-	-	-	-	2,389	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-	-	12,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				5610211070000 動物保護與管理	120,132,000	-	120,132,000	21,257,000	3,352,808	7,949,380
					-	-	-	13,307,620		
					-	-	-	-	464,662	
					-	-	-	-		

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2月28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	備註(預付款)			
	01			5610211070100 動物保護	44,497,000	-	44,497,000	7,256,000	850,253	1,677,747
					-	-		5,578,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,714,000	-	13,714,000	716,000	691,453	24,547
					-	-		691,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,543,000	-	30,543,000	6,528,000	158,800	1,641,200
					-	-		4,886,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5610211070200 動物收容	30,227,000	-	30,227,000	2,512,000	171,101	2,192,303
					-	-		319,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,504,000	171,101	2,184,303
					-	-		319,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610211070300 獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	11,252,000	2,293,213	3,880,571
					-	-		7,371,429		464,662
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	38,276,000	-	38,276,000	11,230,000	2,293,213	3,858,571
					-	-		7,371,429		464,662
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5610211070500 動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	237,000	38,241	198,759
					-	-		38,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	235,000	38,241	196,759
					-	-		38,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,252,000	1,271,000	135,151	1,135,849
					-	-			135,151	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	255,000	73,536	181,464
					-	-			73,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	205,000	73,536	131,464
					-	-			73,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	12,621,000	-	12,621,000	965,000	15,000	950,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		44,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,053,000	-	9,053,000	765,000	15,000	750,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		44,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,348,000	-	3,348,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,481,000	-	1,481,000	51,000	46,615	4,385
					-	-		46,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,281,000	-	1,281,000	51,000	4,385	
				經常門合計	258,064,000	-	258,064,000	56,285,000	20,133,969	
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2月28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				
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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)		備註(預付款)
					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	4,000,000	217,875	3,782,125	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	4,000,000	217,875	3,782,125	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	4,000,000	217,875	3,782,125	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	91,484,000	-	91,484,000	4,302,000	217,875	3,812,125	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	349,548,000	-	349,548,000	60,587,000	9,791,168	23,946,094	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28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	1,755,132	-	1,755,132	1,755,132	585,044	-
					-	-		1,755,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	1,755,132	-	1,755,132	1,755,132	585,044	-
					-	-		1,755,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,755,132	-	1,755,132	1,755,132	585,044	-
					-	-		1,755,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,755,132	-	1,755,132	1,755,132	585,044	-
					-	-		1,755,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,303,132	-	351,303,132	62,342,132	10,376,212	23,946,094
					-	-		38,396,038	-	
					-	-		-	3,510,061	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	44,293
		01			罰金罰鍰及息金	51,629	-	-	7,336	-	44,293
			01		罰金罰鍰	51,629	-	-	7,336	-	44,293
					小計	51,629	-	-	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2月28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	-	4,778	21,443	-	1,378,511					
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,954	-	4,778	21,443	-	1,378,511					
			01		罰金罰鍰	1,399,954	-	4,778	21,443	-	1,378,511					
					小計	1,399,954	-	4,778	21,443	-	1,378,511					
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	-	21,149	84,515	-	3,136,960					
		01			罰金罰鍰及息金	3,221,475	-	21,149	84,515	-	3,136,960					
			01		罰金罰鍰	3,221,475	-	21,149	84,515	-	3,136,960					
					小計	3,221,475	-	21,149	84,515	-	3,136,960					
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	-	104,563	421,763	-	5,662,437					
		01			罰金罰鍰及息金	6,084,200	-	104,563	421,763	-	5,662,437					
			01		罰金罰鍰	6,084,200	-	104,563	421,763	-	5,662,437					
					小計	6,084,200	-	104,563	421,763	-	5,662,437					

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2月28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	-	130,490	535,057	-	10,687,948
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	-	130,490	535,057	-	10,687,948
						-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	21,764,227			
1015 法定編制人員待遇	11,151,543			
1030 獎金	8,383,942			
1035 其他給與	26,160			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,197,878			
1055 保險	1,004,704			
2000 業務費	932,033	691,453	319,697	7,371,429
2006 水電費	202,644			
2009 通訊費	166,461			20,000
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	113,511			
2033 約用人員酬金		457,713	228,790	7,343,134
2036 按日按件計資酬金				4,000
2039 委辦費			3,460	
2051 物品	168,874		54,436	
2054 一般事務費	152,924	233,740	33,011	4,295
2066 車輛及辦公器具養護費	82,571			
2069 設施及機械設備養護費	42,798			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	12,000	5,158,800		
4030 對特種基金之補助		5,000,000		

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2月28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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	12,000	158,800		
合計	22,708,260	5,850,253	319,697	7,371,429

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2月28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			
	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				
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	38,241	73,536	15,000	46,615
2006 水電費				
2009 通訊費	4,846			
2021 其他業務租金			15,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,080	5,000		
2039 委辦費				
2051 物品	19,305	36		
2054 一般事務費	8,010	68,500		46,615
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				

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2月28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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	38,241	73,536	15,000	46,615

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2月28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		
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,755,132	23,519,359
1015 法定編制人員待遇			11,151,543
1030 獎金			8,383,942
1035 其他給與			26,160
1045 退休退職給付		1,755,132	1,755,132
1050 退休離職儲金			1,197,878
1055 保險			1,004,704
2000 業務費			9,488,004
2006 水電費			202,644
2009 通訊費			191,307
2021 其他業務租金			15,000
2024 稅捐及規費			2,250
2027 保險費			113,511
2033 約用人員酬金			8,029,637
2036 按日按件計資酬金			15,080
2039 委辦費			3,460
2051 物品			242,651
2054 一般事務費			547,095
2066 車輛及辦公器具養護費			82,571
2069 設施及機械設備養護費			42,798
3000 設備及投資	217,875		217,875
3010 房屋建築及設備費	217,875		217,875
4000 獎補助費			5,170,800
4030 對特種基金之補助			5,000,000

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2月28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	合計
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			158,800
合計	217,875	1,755,132	38,396,038

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2月28日

頁數：第22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	1,973,290	0	0	0	0	0	676,680	0	2,649,970
本年度	1,438,233	0	0	0	0	0	0	0	1,438,233
04010100 罰金罰鍰	389,513	0	0	0	0	0	0	0	389,513
05010200 證照費	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
05010300 登記費	776,450	0	0	0	0	0	0	0	776,450
05030500 供應費	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030700 服務費	167,350	0	0	0	0	0	0	0	167,350
以前年度	535,057	0	0	0	0	0	0	0	535,057
一、以前年度應收(保留) 數	535,057	0	0	0	0	0	0	0	535,057
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2月28日

頁數：第23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	21,443	0	0	0	0	0	0	0	21,443
113年度 04010100 罰金罰鍰	84,515	0	0	0	0	0	0	0	84,515
114年度 04010100 罰金罰鍰	421,763	0	0	0	0	0	0	0	421,763
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2月28日

頁數：第24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
預收款	0	0	0	0	0	0	676,680	0	676,680

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2月28日

頁數：第25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	38,396,038	3,510,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,056,099	20,286,033
本年度	38,396,038	3,510,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,056,099	20,286,033
一、本年度經費	36,640,906	3,510,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,300,967	20,286,033
0356010100 行政管理	22,708,260	3,001,399	0	0	0	0	0	0	0	0	25,709,659	8,047,341
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0356070100 動物保護	5,578,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578,253	1,677,747
0356070100* 動物保護	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0
0356070200 動物收容	319,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,697	2,192,303
0356070300 獸醫行政	7,371,429	464,662	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,986,091	3,265,909
0356070500 動物保護稽查	38,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,241	198,759

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2月28日

頁數：第26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	73,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,536	181,464
0356080300 草食動物禽病防疫	15,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	906,000
0356080400 動物藥品管理	46,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,615	4,385
0356900100* 一般建築及設備	217,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,875	3,782,125
二、統籌科目	1,755,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,132	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,755,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,132	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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	366,969,206	負債	42,279,713
流動資產	32,842,524	流動負債	39,207,044
專戶存款	18,494,515	應付代收款	15,450,646
零用金	150,000	預收款	2,811,981
應收帳款	10,687,948	預收其他政府款	20,944,417
預付款	3,510,061	其他負債	3,072,669
固定資產	333,923,232	存入保證金	3,072,669
土地	33,203,474	淨資產	324,689,493
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	324,689,493
累計折舊－土地改良物	-4,381,032	資產負債淨額	324,689,493
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,274,248		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-15,519,220		
交通及運輸設備	26,444,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,419,610		
雜項設備	6,721,831		
累計折舊－雜項設備	-4,892,984		
購建中固定資產	3,642,015		
無形資產	169,650		
電腦軟體	169,650		
其他資產	33,800		
暫付款	28,800		
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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	366,969,206	合 計	366,969,206
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	2,300,001	應付保證品	2,300,001
債權憑證	390	待抵銷債權憑證	390

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2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,576,815	43,494,332
公庫撥入數	13,884,927	42,056,099
罰款及賠償收入	286,513	389,513
規費收入	405,375	1,048,720
支出	12,502,032	42,517,086
繳付公庫數	1,499,058	2,649,970
人事支出	6,041,899	23,519,359
業務支出	3,957,638	9,488,004
獎補助支出	158,800	5,170,800
折舊、折耗及攤銷	844,637	1,688,953
收支餘絀	2,074,783	977,246

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2月28日

頁數：第 71 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	64,553	49,150	0	33,203,474
土地改良物	4,691,553	-4,275,039	0	0	-105,993	310,521
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-1,044,920	284,729,402
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	0	0	-129,558	2,184,048
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	0	0	-281,603	8,024,925
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	0	0	-96,915	1,828,847
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	64,553	49,150	-1,658,989	330,281,217
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	217,875	0	0	3,642,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	199,614	0	0	29,964	0	169,650
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	217,875	29,964	0	3,811,665
合 計	446,376,662	-110,828,105	282,428	79,114	-1,658,989	334,092,882

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2月28日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」282,428元=預算採購增加金額217,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,553元。
二、設備及投資預算執行增加金額217,875元=本年度預算執行金額217,875元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,553元，係涉及淨資產者：土地重估增值64,553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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 73 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	1,438,233	42,056,099	43,494,332	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	42,056,099	42,056,099	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	389,513	-----	389,513	規費收入
規費收入	1,048,720	-----	1,048,720	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	38,396,038	4,121,048	42,517,086	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,649,970	2,649,970	人事支出
人事費	23,519,359	-----	23,519,359	業務支出
業務費	9,488,004	-----	9,488,004	獎補助支出
獎補助費	5,170,800	-----	5,170,800	財產損失
設備及投資	217,875	-217,875	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,688,953	1,688,953	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-36,957,805	37,935,051	977,246	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2月28日

頁數：第 74 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42,056,099元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,649,970元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-217,875元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,688,953元=固定資產提列折舊數1,658,989元+無形資產攤銷數29,964元。