

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國115年03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3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	2,814,000	2,811,981	-	-2,019
						-			2,811,981		
	17			01102111700	統籌分配稅	2,814,000	2,814,000	2,814,000	2,811,981	-	-2,019
						-			2,811,981		
		02		01102111702	特別統籌	2,814,000	2,814,000	2,814,000	2,811,981	-	-2,019
						-			2,811,981		
04				0410000000	罰款及賠償收入	1,790,000	1,790,000	429,000	576,388	-	536,901
						-			965,901		
	01			04102110100	罰金罰鍰及息金	1,790,000	1,790,000	429,000	576,388	-	536,901
						-			965,901		
		01		04102110101	罰金罰鍰	1,790,000	1,790,000	429,000	576,388	-	536,901
						-			965,901		
05				05100000000	規費收入	3,449,000	3,449,000	872,000	422,335	-	599,055
						-			1,471,055		
	01			05102110100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	603,000	307,550	-	572,000
						-			1,175,000		
		02		05102110102	證照費	383,000	383,000	94,000	45,000	-	42,000
						-			136,000		
		03		05102110103	登記費	2,000,000	2,000,000	509,000	262,550	-	530,000
						-			1,039,000		
	03			05102110300	使用規費收入	1,066,000	1,066,000	269,000	114,785	-	27,055
						-			296,055		
		05		05102110305	供應費	28,000	28,000	9,000	4,260	-	-820
						-			8,180		
		06		05102110306	場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	2,500	-	10,500
						-			12,500		
		07		05102110307	服務費	1,030,000	1,030,000	258,000	108,025	-	17,375
						-			275,375		

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3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			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)		
07				0710000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-
	01			0710211010	財產孳息	6,000	6,000	-	-	-
		01		0710211010	利息收入	6,000	6,000	-	-	-
09				0910000000	補助及協助收入	23,610,000	23,610,000	23,610,000	15,546,908	-8,063,092
	01			0910211010	上級政府補助收入	23,610,000	23,610,000	23,610,000	15,546,908	-8,063,092
		01		0910211010	一般性補助收入	4,637,000	4,637,000	4,637,000	-	-4,637,000
		02		0910211010	計畫型補助收入	18,973,000	18,973,000	18,973,000	15,546,908	-3,426,092
12				1210000000	其他收入	-	-	-	7,377	7,377
	02			1210211020	雜項收入	-	-	-	7,377	7,377
		01		1210211020	收回以前年度歲出	-	-	-	7,377	7,377
				經常門合計		31,669,000	31,669,000	27,725,000	19,364,989	-6,921,778
				總計		31,669,000	31,669,000	27,725,000	19,364,989	-6,921,778

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3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	41,812,000	6,521,257	12,582,483
					-	-		29,229,517		
					-	-		-	3,033,734	
					-	-		-	-	
	01			5610211010100 行政管理	105,680,000	-	105,680,000	41,812,000	6,521,257	12,582,483
					-	-		29,229,517		
					-	-		-	3,033,734	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	94,242,000	-	94,242,000	39,028,000	5,502,061	11,761,712
					-	-		27,266,288		
					-	-		-	2,999,010	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	2,772,000	1,019,196	820,771
					-	-		1,951,229		
					-	-		-	34,724	
					-	-		-	-	
		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	36,682,000	13,151,723	10,222,657
					-	-		26,459,343		
					-	-		-	743,383	
					-	-		-	-	

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3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	備註(預付款)			
01				5610211070100 動物保護	44,497,000	-	44,497,000	13,650,000	6,119,877	1,951,870
					-	-	11,698,130			
					-	-	-		28,000	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	144,000	80,000	64,000
					-	-	80,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	13,714,000	-	13,714,000	4,558,000	3,622,877	243,670
					-	-	4,314,330			
					-	-	-		28,000	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	30,543,000	-	30,543,000	8,948,000	2,417,000	1,644,200
					-	-	7,303,800			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				5610211070200 動物收容	30,227,000	-	30,227,000	7,980,000	3,867,945	3,792,358
					-	-	4,187,642			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	92,000	79,918	12,082
					-	-	79,918			
					-	-	-			
					-	-	-			

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3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	7,888,000	3,788,027	3,780,276
					-	-		4,107,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610211070300 獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	14,610,000	3,158,488	4,080,083
					-	-		10,529,917		
					-	-		-		715,383
					-	-		-		
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	75,000	26,476	48,524
					-	-		26,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	38,276,000	-	38,276,000	14,535,000	3,132,012	4,031,559
					-	-		10,503,441		
					-	-		-		715,383
					-	-		-		
	05			5610211070500 動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	442,000	5,413	398,346
					-	-		43,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	438,000	5,413	394,346
					-	-		43,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,252,000	16,803,000	13,798,829	2,869,020
					-	-		13,933,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	7,818,000	6,360,328	1,384,136
					-	-		6,433,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	183,000	183,000	-
					-	-		183,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	7,565,000	6,157,328	1,334,136
					-	-		6,230,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	70,000	20,000	50,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	12,621,000	-	12,621,000	8,285,000	6,840,001	1,429,999
					-	-		6,855,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	110,000	110,000	-
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,053,000	-	9,053,000	4,827,000	3,584,030	1,227,970
					-	-		3,599,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,348,000	-	3,348,000	3,348,000	3,145,971	202,029
					-	-		3,145,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,481,000	-	1,481,000	700,000	598,500	54,885
					-	-		645,115		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	110,000	-	
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,281,000	-	1,281,000	590,000	54,885	
					-	-		488,500	-	
					-	-		535,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	258,064,000	-	258,064,000	95,297,000	25,674,160	
					-	-		33,471,809	-	
					-	-		69,622,840	3,777,117	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5610211010000 一般行政	180,000	-	180,000	50,000	3	
					-	-		49,997	-	
					-	-		49,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610211010100 行政管理*	180,000	-	180,000	50,000	3	
					-	-		49,997	-	
					-	-		49,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	50,000	3	
					-	-		49,997	-	
					-	-		49,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)		備註(預付款)
					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	292,000	20,000	-	
					-	-		292,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5610211070100 動物保護*	407,000	-	407,000	292,000	20,000	-	
					-	-		292,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	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	17,000	17,000	-	
					-	-		17,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5610211080400 動物藥品管理*	17,000	-	17,000	17,000	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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	17,000	-	17,000	17,000	-	
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5610211900000 一般建築及設備	90,880,000	-	90,880,000	19,000,000	-	
					-	-		217,875	18,782,125	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	19,000,000	-	
					-	-		217,875	18,782,125	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	19,000,000	-	
					-	-		217,875	18,782,125	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	91,484,000	-	91,484,000	19,359,000	86,997	
					-	-		576,872	18,782,128	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	349,548,000	-	349,548,000	114,656,000	33,558,806	
					-	-		70,199,712	44,456,288	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,777,117	

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3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	2,340,176	-	2,340,176	2,340,176	585,044	-
					-	-		2,340,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,176	-	2,340,176	2,340,176	585,044	-
					-	-		2,340,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,340,176	-	2,340,176	2,340,176	585,044	-
					-	-		2,340,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,340,176	-	2,340,176	2,340,176	585,044	-
					-	-		2,340,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,888,176	-	351,888,176	116,996,176	34,143,850	44,456,288
					-	-		72,539,888	-	
					-	-		-	3,777,117	
					-	-		-	-	

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3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	12,650	-	-	-	2
		01			罰金罰鍰及息金	12,652	12,650	-	-	-	2
			01		罰金罰鍰	12,652	12,650	-	-	-	2
					小計	12,652	12,650	-	-	-	2
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	15,000	-	-	-	245,815
		01			罰金罰鍰及息金	260,815	15,000	-	-	-	245,815
			01		罰金罰鍰	260,815	15,000	-	-	-	245,815
					小計	260,815	15,000	-	-	-	245,815
111	04				罰款及賠償收入	192,280	96,280	3,000	3,000	-	93,000
		01			罰金罰鍰及息金	192,280	96,280	3,000	3,000	-	93,000

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3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	96,280	3,000	3,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	192,280	96,280	3,000	3,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,399,954	956,637	31,011	52,454	-	390,863					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,954	956,637	31,011	52,454	-	390,863					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,399,954	956,637	31,011	52,454	-	390,863					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,399,954	956,637	31,011	52,454	-	390,863					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	1,563,022	167,933	252,448	-	1,406,005					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,221,475	1,563,022	167,933	252,448	-	1,406,005					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,221,475	1,563,022	167,933	252,448	-	1,406,005					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,221,475	1,563,022	167,933	252,448	-	1,406,005					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	486,000	159,353	581,116	-	5,017,084					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,084,200	486,000	159,353	581,116	-	5,017,084					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,084,200	486,000	159,353	581,116	-	5,017,084					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,084,200	486,000	159,353	581,116	-	5,017,084					
						-	-	-	-	-	-					

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3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	3,129,589	361,297	896,354	-	7,197,062
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	3,129,589	361,297	896,354	-	7,197,062
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	1,364,160	1,364,160	-	9,999,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	1,364,160	1,364,160	-	9,999,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	1,364,160	1,364,160	-	9,999,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	1,364,160	1,364,160	-	9,999,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	1,364,160	1,364,160	-	15,304,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	1,364,160	1,364,160	-	15,304,300	-

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3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	27,266,288	80,000	79,918	26,476
1015 法定編制人員待遇	14,902,610			
1030 獎金	9,352,865			
1035 其他給與	42,160			
1040 加班費	4,342	80,000	79,918	26,476
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,603,140			
1055 保險	1,361,171			
2000 業務費	1,951,229	4,314,330	4,107,724	10,503,441
2006 水電費	431,814			
2009 通訊費	337,727			73,398
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	3,600			
2027 保險費	140,218			12,780
2033 約用人員酬金		2,058,374	2,627,956	9,646,275
2036 按日按件計資酬金	5,000	15,000	19	428,054
2039 委辦費		605,310	529,291	64,785
2045 國內組織會費	132,000			
2051 物品	262,019	961,598	411,749	172,395
2054 一般事務費	326,742	643,694	381,161	68,652
2066 車輛及辦公器具養護費	231,803			
2069 設施及機械設備養護費	73,646		157,548	
2072 國內旅費		30,354		36,312

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3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
2081 運費				790
2093 特別費	6,660			
3000 設備及投資	49,997	20,000		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	49,997	20,000		
4000 獎補助費	12,000	7,575,800		
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,175,800		
合計	29,279,514	11,990,130	4,187,642	10,529,917

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3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			
	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		183,000	110,000	110,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費		183,000	110,000	110,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	43,654	6,230,864	3,599,030	535,115
2006 水電費				
2009 通訊費	6,733			
2018 資訊服務費				5,000
2021 其他業務租金			152,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		2,848,519	1,061,976	
2036 按日按件計資酬金	6,186	102,591	606,446	9,238
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	22,555	2,987,140	1,238,180	241,505
2054 一般事務費	8,180	190,538	285,255	126,135
2066 車輛及辦公器具養護費			109,857	20,580
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		89,196	144,816	132,657

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3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
2081 運費		12,880		
2093 特別費				
3000 設備及投資				17,000
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				17,000
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,000	3,145,971	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			3,145,971	
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	43,654	6,433,864	6,855,001	662,115

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3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		
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,340,176	30,195,858
1015 法定編制人員待遇			14,902,610
1030 獎金			9,352,865
1035 其他給與			42,160
1040 加班費			593,736
1045 退休退職給付		2,340,176	2,340,176
1050 退休離職儲金			1,603,140
1055 保險			1,361,171
2000 業務費			31,285,387
2006 水電費			431,814
2009 通訊費			417,858
2018 資訊服務費			5,000
2021 其他業務租金			152,500
2024 稅捐及規費			3,600
2027 保險費			152,998
2033 約用人員酬金			18,243,100
2036 按日按件計資酬金			1,172,534
2039 委辦費			1,199,386
2045 國內組織會費			132,000
2051 物品			6,297,141
2054 一般事務費			2,030,357
2066 車輛及辦公器具養護費			362,240
2069 設施及機械設備養護費			231,194
2072 國內旅費			433,335

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3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	合計
2081 運費			13,670
2093 特別費			6,660
3000 設備及投資	217,875		304,872
3010 房屋建築及設備費	217,875		217,875
3030 資訊軟硬體設備費			17,000
3035 雜項設備費			69,997
4000 獎補助費			10,753,771
4030 對特種基金之補助			5,000,000
4040 對國內團體之捐助			400,000
4080 損失及賠償			3,145,971
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			2,175,800
合計	217,875	2,340,176	72,539,888

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3月31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	21,699,576	0	0	0	0	0	676,680	0	22,376,256
本年度	20,803,222	0	0	0	0	0	0	0	20,803,222
01170200 特別統籌	2,811,981	0	0	0	0	0	0	0	2,811,981
04010100 罰金罰鍰	965,901	0	0	0	0	0	0	0	965,901
05010200 證照費	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
05010300 登記費	1,039,000	0	0	0	0	0	0	0	1,039,000
05030500 供應費	8,180	0	0	0	0	0	0	0	8,180
05030600 場地設施使用費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030700 服務費	275,375	0	0	0	0	0	0	0	275,375
09010200 計畫型補助收入	15,546,908	0	0	0	0	0	0	0	15,546,908
12020100 收回以前年度歲出	7,377	0	0	0	0	0	0	0	7,377

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3月31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)			
以前年度	896,354	0	0	0	0	0	0	0	896,354
一、以前年度應收(保留)數	896,354	0	0	0	0	0	0	0	896,354
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,336	0	0	0	0	0	0	0	7,336
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	52,454	0	0	0	0	0	0	0	52,454
113年度 04010100 罰金罰鍰	252,448	0	0	0	0	0	0	0	252,448
114年度 04010100 罰金罰鍰	581,116	0	0	0	0	0	0	0	581,116
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

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3月31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)			
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	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3月31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	73,904,048	3,777,117	0	0	150,000	18,358,889	0	1,253,080	0	19,652,867	77,790,267	43,488,471
本年度	72,539,888	3,777,117	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,467,005	40,529,171
一、本年度經費	70,199,712	3,777,117	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,126,829	40,529,171
0356010100 行政管理	29,229,517	3,033,734	0	0	0	0	0	0	0	0	32,263,251	9,548,749
0356010100* 行政管理	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997	3
0356070100 動物保護	11,698,130	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,726,130	1,923,870
0356070100* 動物保護	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0
0356070200 動物收容	4,187,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187,642	3,792,358
0356070300 獸醫行政	10,529,917	715,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,395,300	3,214,700
0356070500 動物保護稽查	43,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,654	398,346

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3月31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	6,433,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,864	1,384,136
0356080300 草食動物禽病防疫	6,855,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,855,001	1,429,999
0356080400 動物藥品管理	645,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,115	54,885
0356080400* 動物藥品管理	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
0356900100* 一般建築及設備	217,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,875	18,782,125
二、統籌科目	2,340,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,176	0
以前年度	1,364,160	0	0	0	0	18,358,889	0	0	0	0	19,723,049	2,959,300
一、以前年度應付(保留)數	1,364,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,160	2,959,300
113年度 0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959,300

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3月31日

頁數：第27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)		
114年度 0356900100* 一般建築及設備	1,364,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,160	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,358,889	0	0	0	0	18,358,889	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,811,981	0	0	0	0	2,811,981	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	15,546,908	0	0	0	0	15,546,908	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,253,080	0	19,652,867	-18,399,787	0
1131021120 墊付113年度第5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	925,806	-925,806	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	0	0	323,400	-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	0	0	27,270	-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	0	0	1,535,505	-1,535,505	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3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)		
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	0	0	50,000	-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	0	0	1,030,000	-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	0	0	84,000	-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	0	0	53,000	-53,000	0
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	0	0	685,000	-685,000	0
1141021109 墊付114年度強化動物疾病診斷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-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	0	0	293,000	-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	0	0	877,000	-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	0	0	1,470,000	-1,470,000	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3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)		
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	0	0	50,000	-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	0	0	120,000	-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	0	0	1,218,000	-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	0	0	170,000	-170,000	0
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	0	0	500,000	-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	0	0	1,073,000	-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	0	0	620,000	-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	0	0	1,000,000	-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	0	0	122,000	-122,000	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3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)		
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	0	0	20,000	-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	0	0	84,000	-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	0	0	330,000	-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	0	0	333,990	-333,990	0
1141021126 墊付114年度建構友善動物保 護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,217	-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	0	0	2,399,679	-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	0	0	882,000	-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	0	0	298,000	-298,000	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3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)		
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	576,400	0	0	576,400	0
1151021101 墊付114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	676,680	0	0	676,680	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	356,523,901	負債	15,871,690
流動資產	21,598,360	流動負債	12,389,021
專戶存款	10,474,181	應付代收款	6,991,512
零用金	150,000	預收款	
應收帳款	7,197,062	預收其他政府款	5,397,509
預付款	3,777,117	其他負債	3,482,669
固定資產	334,766,021	存入保證金	3,482,669
土地	33,203,474	淨資產	340,652,211
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	340,652,211
累計折舊－土地改良物	-4,434,028	資產負債淨額	340,652,211
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,796,708		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-15,583,993		
交通及運輸設備	26,578,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,564,085		
雜項設備	6,902,168		
累計折舊－雜項設備	-4,943,588		
購建中固定資產	5,006,175		
無形資產	154,520		
電腦軟體	154,520		
其他資產	5,000		
暫付款			
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3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	356,523,901	合 計	356,523,901
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	485	待抵銷債權憑證	485

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3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,099,157	98,593,489
公庫撥入數	35,734,168	77,790,267
稅課收入	2,811,981	2,811,981
罰款及賠償收入	576,388	965,901
規費收入	422,335	1,471,055
補助及協助收入	15,546,908	15,546,908
其他收入	7,377	7,377
支出	36,006,850	78,523,936
繳付公庫數	19,726,286	22,376,256
人事支出	6,093,581	29,612,940
業務支出	6,344,965	15,832,969
獎補助支出	2,991,580	8,162,380
折舊、折耗及攤銷	850,438	2,539,391
收支餘絀	19,092,307	20,069,553

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3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	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	-158,989	257,525
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-1,567,380	284,206,942
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	0	0	-194,331	2,119,275
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	133,600	0	-426,078	8,014,050
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	200,337	20,000	-147,519	1,958,580
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	398,490	69,150	-2,494,297	329,759,846
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	2,946,195	1,364,160	0	5,006,175
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	199,614	0	17,000	62,094	0	154,520
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	2,963,195	1,426,254	0	5,160,695
合 計	446,376,662	-110,828,105	3,361,685	1,495,404	-2,494,297	334,920,541

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3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」3,361,685元=預算採購增加金額1,632,032元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額328,493元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額1,401,160元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,632,032元=本年度預算執行金額267,872元+以前年度保留預算執行金額1,364,160元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額328,493元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正263,940元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值64,553元。

四、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,401,160元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正37,000元。

(2)帳務修正1,364,160元，係因科目誤植。

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3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	20,803,222	77,790,267	98,593,489	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	77,790,267	77,790,267	稅課收入
稅課收入	2,811,981	-----	2,811,981	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	965,901	-----	965,901	規費收入
規費收入	1,471,055	-----	1,471,055	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	15,546,908	-----	15,546,908	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	7,377	-----	7,377	
	-----	-----	-----	
歲出	72,539,888	5,984,048	78,523,936	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,376,256	22,376,256	人事支出
人事費	30,195,858	-582,918	29,612,940	業務支出
業務費	31,285,387	-15,452,418	15,832,969	獎補助支出
獎補助費	10,753,771	-2,591,391	8,162,380	財產損失
設備及投資	304,872	-304,872	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,539,391	2,539,391	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,736,666	71,806,219	20,069,553	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3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77,790,267元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,376,256元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-582,918元=人事支出墊付案以前年度轉正數582,918元。
4. 業務支出調整數-15,452,418元=業務支出墊付案執行數14,560元-業務支出墊付案以前年度轉正數15,466,978元。
5. 獎補助支出調整數-2,591,391元=獎補助支出墊付案執行數974,580元-獎補助支出墊付案以前年度轉正數3,565,971元。
6. 設備及投資調整數-304,872元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,539,391元=固定資產提列折舊數2,494,297元+無形資產攤銷數45,094元。