

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	10,220,000	5,037,295	5,010,000	27,295	0.54	5,037,295	5,010,000	27,295	0.54
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
其他收入	200,000	37,295	10,000	27,295	272.95	37,295	10,000	27,295	272.95
受贈收入	200,000	37,295	10,000	27,295	272.95	37,295	10,000	27,295	272.95
基金用途	11,176,000	443,542	893,000	-449,458	-50.33	443,542	893,000	-449,458	-50.33
動物福利管理計畫	6,080,000	49,768	235,000	-185,232	-78.82	49,768	235,000	-185,232	-78.82
其他	6,080,000	49,768	235,000	-185,232	-78.82	49,768	235,000	-185,232	-78.82
一般行政管理計畫	4,709,000	393,774	658,000	-264,226	-40.16	393,774	658,000	-264,226	-40.16
其他	4,709,000	393,774	658,000	-264,226	-40.16	393,774	658,000	-264,226	-40.16
一般建築及設備計畫	387,000								
購建固定資產	387,000								
本期賸餘（短絀）	-956,000	4,593,753	4,117,000	476,753	11.58	4,593,753	4,117,000	476,753	11.58
期初基金餘額	4,280,000					5,211,025	4,280,000	931,025	21.75

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	%
解繳公庫 期末基金餘額	3,324,000					9,804,778	8,397,000	1,407,778	16.77

臺中市動物福利基金

115年01月份-預算執行差異原因說明附表

一、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)利息收入： | 無。 |
| (二)公庫撥款收入： | 無。 |
| (三)受贈收入： | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。 |
| (四)動物福利管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| (五)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| (六)一般建築及設備計畫： | 無。 |
| (七)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

二、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： 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： 無。 |

二、備註：無

三、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115年1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	%
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
其他收入	200,000	37,295	10,000	27,295	272.95	37,295	10,000	27,295	272.95
受贈收入	200,000	37,295	10,000	27,295	272.95	37,295	10,000	27,295	272.95
合 計	10,220,000	5,037,295	5,010,000	27,295	0.54	5,037,295	5,010,000	27,295	0.54

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	6,080,000	49,768	235,000	-185,232	-78.82	49,768	235,000	-185,232	-78.82
服務費用	4,975,000	49,768	235,000	-185,232	-78.82	49,768	235,000	-185,232	-78.82
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	1,942,000	49,768	73,000	-23,232	-31.82	49,768	73,000	-23,232	-31.82
印刷及裝訂費	42,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
業務宣導費	1,900,000	49,768	56,000	-6,232	-11.13	49,768	56,000	-6,232	-11.13
一般服務費	1,112,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
代理(辦)費	952,000								
義(志)工服務費	160,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
專業服務費	1,865,000		132,000	-132,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	380,000								
電腦軟體服務費	265,000								
其他專業服務費	820,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
材料及用品費	680,000								
用品消耗	680,000								
其他用品消耗	680,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000								
捐助、補助與獎助	320,000								
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	200,000								
捐助私校	80,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000								
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000								
一般行政管理計畫	4,709,000	393,774	658,000	-264,226	-40.16	393,774	658,000	-264,226	-40.16
用人費用	30,000								
加（夜）班費	30,000								
延長工時加班費	30,000								

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
服務費用	4,537,000	393,774	658,000	-264,226	-40.16	393,774	658,000	-264,226	-40.16
旅運費	100,000								
國內旅費	100,000								
修理保養及保固費	122,000								
機械及設備修護費	20,000								
交通及運輸設備修護費	102,000								
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	4,309,000	393,774	658,000	-264,226	-40.16	393,774	658,000	-264,226	-40.16
計時與計件人員酬金	4,288,000	393,774	658,000	-264,226	-40.16	393,774	658,000	-264,226	-40.16
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000								
使用材料費	104,000								
油脂	104,000								
稅捐及規費（強制費）	38,000								
消費與行為稅	23,000								

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
使用牌照稅	23,000								
規費	15,000								
行政規費與強制費	2,000								
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	387,000								
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	387,000								
購建固定資產	387,000								
購置機械及設備	287,000								
購置雜項設備	100,000								
合 計	11,176,000	443,542	893,000	-449,458	-50.33	443,542	893,000	-449,458	-50.33

臺中市動物福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1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			--	49,768	235,000	-185,232	-78.82
		累計數			--	49,768	235,000	-185,232	-78.82
一般行政管理計畫	元	本月數			--	393,774	658,000	-264,226	-40.16
		累計數			--	393,774	658,000	-264,226	-40.16
一般建築及設備計畫	元	本月數			--				
		累計數			--				
		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115年1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	2,136,164	-1,562,053			-18,179	555,932
交通及運輸設備	1,080,000	-1,069,200				10,800
雜項設備	1,477,616	-1,133,127			-10,891	333,598
合 計	4,693,780	-3,764,380			-29,070	900,330

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115年1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		387,000			387,000					--				
機械及設備		287,000			287,000					--				
機械及設備		287,000			287,000					--				
雜項設備		100,000			100,000					--				
雜項設備		100,000			100,000					--				
總計		387,000			387,000					--				

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,705,108	100.00	淨資產	10,705,108	100.00
流動資產	9,804,778	91.59	淨資產	10,705,108	100.00
現金	9,804,778	91.59	淨資產	10,705,108	100.00
銀行存款	9,804,778	91.59	累積餘額	6,140,425	57.36
固定資產	900,330	8.41	本期賸餘	4,564,683	42.64
機械及設備	555,932	5.19			
機械及設備	2,136,164	19.95			
累計折舊－機械及設備	-1,580,232	--			
交通及運輸設備	10,800	0.10			
交通及運輸設備	1,080,000	10.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	333,598	3.12			
雜項設備	1,477,616	13.80			
累計折舊－雜項設備	-1,144,018	--			
合 計	10,705,108	100.00	合 計	10,705,108	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,037,295	5,037,295
政府撥入收入	5,000,000	5,000,000
公庫撥款收入	5,000,000	5,000,000
其他收入	37,295	37,295
受贈收入	37,295	37,295
支出	472,612	472,612
業務支出	443,542	443,542
業務支出	443,542	443,542
折舊、折耗及攤銷	29,070	29,070
固定資產折舊	29,070	29,070
本期賸餘(短絀)	4,564,683	4,564,683
期初淨資產		6,140,425
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,705,108

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115年1月1日至115年1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	5,037,295		5,037,295	收入
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	37,295		37,295	其他收入
基金用途	443,542	29,070	472,612	支出
服務費用	443,542		443,542	業務支出
		29,070	29,070	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,593,753	-29,070	4,564,683	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,211,025	929,400	6,140,425	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,804,778	900,330	10,705,108	期末淨資產

註: 1. 折舊、折耗及攤銷調整數29,070元, 係固定資產提列折舊數攤銷數。
 2. 期初淨資產調整數929,400元, 係上年度決算數-固定資產期末帳面金額。