

臺中市動物保護防疫處

# 會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 施愛燕 代理

## 目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第111頁至第133頁
二、墊付案執行情形表.....	第134頁至第143頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第144頁至第148頁
四、代辦經費明細表.....	第149頁至第149頁

# 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4月30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			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)						
01				0110000000	稅課收入	2,814,000	2,814,000	2,814,000	-	-2,019	
						-		2,811,981			
	17			01102111700	統籌分配稅	2,814,000	2,814,000	2,814,000	-	-2,019	
						-		2,811,981			
		02		01102111702	特別統籌	2,814,000	2,814,000	2,814,000	-	-2,019	
						-		2,811,981			
04				0410000000	罰款及賠償收入	1,790,000	1,790,000	429,000	1,114,716	-	1,651,617
						-			2,080,617		
	01			04102110100	罰金罰鍰及息金	1,790,000	1,790,000	429,000	898,716	-	1,435,617
						-			1,864,617		
		01		04102110101	罰金罰鍰	1,790,000	1,790,000	429,000	898,716	-	1,435,617
						-			1,864,617		
		03		04102110300	賠償收入	-	-	-	216,000	-	216,000
						-			216,000		
		01		04102110301	一般賠償收入	-	-	-	216,000	-	216,000
						-			216,000		
05				0510000000	規費收入	3,449,000	3,449,000	874,000	437,625	-	1,034,680
						-			1,908,680		
	01			05102110100	行政規費收入	2,383,000	2,383,000	603,000	364,150	-	936,150
						-			1,539,150		
		02		05102110102	證照費	383,000	383,000	94,000	51,000	-	93,000
						-			187,000		
		03		05102110103	登記費	2,000,000	2,000,000	509,000	313,150	-	843,150
						-			1,352,150		
	03			05102110300	使用規費收入	1,066,000	1,066,000	271,000	73,475	-	98,530
						-			369,530		
		05		05102110305	供應費	28,000	28,000	11,000	2,800	-	-20
						-			10,980		

# 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4月30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)		
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000	8,000	2,000	-	10,500	
					-		-	12,500		
		07		05102110307 服務費	1,030,000	1,030,000	258,000	70,675	88,050	
					-			346,050		
07				07100000000 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				09100000000 補助及協助收入	23,610,000	23,610,000	23,610,000	1,150,000	-6,913,092	
					-			16,696,908		
	01			09102110100 上級政府補助收入	23,610,000	23,610,000	23,610,000	1,150,000	-6,913,092	
					-			16,696,908		
		01		09102110101 一般性補助收入	4,637,000	4,637,000	4,637,000	-	-4,637,000	
					-			-		
		02		09102110102 計畫型補助收入	18,973,000	18,973,000	18,973,000	1,150,000	-2,276,092	
					-			16,696,908		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	7,377	
					-			7,377		
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	-	7,377	
					-			7,377		
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,377	
					-			7,377		
				經常門合計	31,669,000	31,669,000	27,727,000	2,702,341	-4,221,437	
					-			23,505,563		
				總計	31,669,000	31,669,000	27,727,000	2,702,341	-4,221,437	
					-			23,505,563		

# 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4月30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				
01				5610211010000 一般行政	105,680,000	-	105,680,000	50,144,000	6,677,278	14,237,205
					-	-			35,906,795	
					-	-			-	3,034,998
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理	105,680,000	-	105,680,000	50,144,000	6,677,278	14,237,205
					-	-			35,906,795	
					-	-			-	3,034,998
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	94,242,000	-	94,242,000	46,540,000	5,656,809	13,616,903
					-	-			32,923,097	
					-	-			-	2,999,010
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	3,592,000	1,020,469	620,302
					-	-			2,971,698	
					-	-			-	35,988
					-	-			-	-
		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	45,566,000	6,649,571	12,457,086
					-	-			33,108,914	
					-	-			-	633,796
					-	-			-	-

# 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4月30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	16,702,000	2,804,921	2,198,949
					-	-		14,503,051		48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	156,000	-	76,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,714,000	-	13,714,000	5,498,000	667,121	516,549
					-	-		4,981,451		48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,543,000	-	30,543,000	11,048,000	2,137,800	1,606,400
					-	-		9,441,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5610211070200 動物收容	30,227,000	-	30,227,000	10,837,000	1,254,625	5,394,733
					-	-		5,442,267		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	97,000	-	17,082
					-	-		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4月30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	9,840,000	1,254,625	4,477,651
					-	-		5,362,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03			5610211070300	獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	17,391,000	2,461,325	4,399,758
					-	-		12,991,242		
					-	-		-		585,796
					-	-		-		
		10	100000	人事費	280,000	-	280,000	115,000	-	88,524
					-	-		26,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	38,276,000	-	38,276,000	17,276,000	2,461,325	4,311,234
					-	-		12,964,766		
					-	-		-		585,796
					-	-		-		
05			5610211070500	動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	636,000	128,700	463,646
					-	-		172,354		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	630,000	128,700	457,646
					-	-		172,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,252,000	18,613,000	581,917	4,097,103
					-	-		14,515,897		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	9,543,000	170,229	2,938,907
					-	-		6,604,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	183,000	-	-
					-	-		183,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	9,285,000	170,229	2,883,907
					-	-		6,401,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	75,000	-	55,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	12,621,000	-	12,621,000	8,315,000	364,188	1,095,811
					-	-		7,219,189		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	110,000	-	-
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,053,000	-	9,053,000	4,857,000	364,188	893,782
					-	-		3,963,218		-
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,348,000	-	3,348,000	3,348,000	-	202,029
					-	-		3,145,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,481,000	-	1,481,000	755,000	47,500	62,385
					-	-		692,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	645,000	47,500	62,385
					-	-		582,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	258,064,000	-	258,064,000	114,323,000	13,908,766	30,791,394
					-	-		83,531,606		-
					-	-		-		3,684,794
					-	-		-		-
01				5610211010000 一般行政	180,000	-	180,000	50,000	-	3
					-	-		49,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5610211010100 行政管理*	180,000	-	180,000	50,000	-	3
					-	-		49,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	50,000	-	3
					-	-		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4月30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			應付款數(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	292,000	-	
					-	-		292,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610211070100 動物保護*	407,000	-	407,000	292,000	-	
					-	-		292,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5610211080400 動物藥品管理*	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4月30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	-	-	
					-	-	-	17,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5610211900000 一般建築及設備	90,880,000	-	90,880,000	-	19,900,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	217,875	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	-	19,900,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	217,875	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	-	19,900,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	217,875	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	91,484,000	-	91,484,000	-	20,259,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	576,872	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	349,548,000	-	349,548,000	13,908,766	50,473,522	
					-	-	-	84,108,478	-	
					-	-	-	-	3,684,794	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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				
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	2,925,220	-	2,925,220	2,925,220	585,044	-
					-	-		2,925,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	2,925,220	-	2,925,220	2,925,220	585,044	-
					-	-		2,925,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,925,220	-	2,925,220	2,925,220	585,044	-
					-	-		2,925,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	80,100	-	80,100	80,100	80,100	-
					-	-		80,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8910211090200 公務人員各項補助	80,100	-	80,100	80,100	80,100	-
					-	-		80,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,100	-	80,100	80,100	80,100	-
					-	-		80,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第12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				
				統籌科目合計	3,005,320	-	3,005,320	3,005,320	665,144	-
					-	-		3,005,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	352,553,320	-	352,553,320	137,587,320	14,573,910	50,473,522
					-	-		87,113,798		
					-	-		-		3,684,794
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第13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	-	93,000
		01			罰金罰鍰及息金	192,280	96,280	-	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4月30日

頁數：第14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	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	192,280	96,280	-	3,000	-	93,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,399,954	956,637	16,855	69,309	-	374,008					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,954	956,637	16,855	69,309	-	374,008					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,399,954	956,637	16,855	69,309	-	374,008					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,399,954	956,637	16,855	69,309	-	374,008					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	1,563,022	44,182	296,630	-	1,361,823					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,221,475	1,563,022	44,182	296,630	-	1,361,823					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,221,475	1,563,022	44,182	296,630	-	1,361,823					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,221,475	1,563,022	44,182	296,630	-	1,361,823					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	486,000	101,923	683,039	-	4,915,161					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,084,200	486,000	101,923	683,039	-	4,915,161					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,084,200	486,000	101,923	683,039	-	4,915,161					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,084,200	486,000	101,923	683,039	-	4,915,161					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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)
	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	162,960	1,059,314	-	7,034,102
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	3,129,589	162,960	1,059,314	-	7,034,102
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第16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	-	2,563,300	2,563,300	-	2,742,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	2,563,300	2,563,300	-	2,742,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	2,563,300	2,563,300	-	2,742,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	2,563,300	2,563,300	-	2,742,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	1,364,160	-	9,999,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	1,364,160	-	9,999,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	1,364,160	-	9,999,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	-	1,364,160	-	9,999,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	2,563,300	3,927,460	-	12,741,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	2,563,300	3,927,460	-	12,741,000	-

# 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4月30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
1000 人事費	32,923,097	80,000	79,918	26,476
1015 法定編制人員待遇	18,628,054			
1030 獎金	10,306,829			
1035 其他給與	102,960			
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	1,999,379			
1055 保險	1,881,533			
2000 業務費	2,971,698	4,981,451	5,362,349	12,964,766
2006 水電費	647,185			
2009 通訊費	415,702			80,168
2018 資訊服務費	94,630			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	257,300			
2027 保險費	140,218			12,780
2033 約用人員酬金		2,395,508	2,740,637	12,010,542
2036 按日按件計資酬金	5,000	62,000	5,019	467,054
2039 委辦費		834,390	1,074,591	112,140
2045 國內組織會費	135,000			
2051 物品	421,732	963,577	556,716	172,395
2054 一般事務費	457,471	695,122	656,373	72,360
2066 車輛及辦公器具養護費	292,274			
2069 設施及機械設備養護費	92,146	500	329,013	
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4月30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			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2081 運費				1,015
2093 特別費	13,040			
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	9,713,600		
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		4,313,600		
合計	35,956,792	14,795,051	5,442,267	12,991,242

# 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4月30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
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	172,354	6,401,093	3,963,218	582,615
2006 水電費				
2009 通訊費	11,760			
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	1,414,784	
2036 按日按件計資酬金	6,186	136,791	606,446	16,738
2039 委辦費	95,400			
2045 國內組織會費				
2051 物品	42,773	2,994,790	1,238,180	241,505
2054 一般事務費	16,235	318,917	296,635	166,135
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4月30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			
	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	172,354	6,604,093	7,219,189	709,615

# 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4月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,925,220	80,100	36,517,811
1015 法定編制人員待遇				18,628,054
1030 獎金				10,306,829
1035 其他給與			80,100	183,060
1040 加班費				593,736
1045 退休退職給付		2,925,220		2,925,220
1050 退休離職儲金				1,999,379
1055 保險				1,881,533
2000 業務費				37,399,544
2006 水電費				647,185
2009 通訊費				507,630
2018 資訊服務費				99,630
2021 其他業務租金				152,500
2024 稅捐及規費				257,300
2027 保險費				152,998
2033 約用人員酬金				21,409,990
2036 按日按件計資酬金				1,305,234
2039 委辦費				2,116,521
2045 國內組織會費				135,000
2051 物品				6,631,668
2054 一般事務費				2,679,248
2066 車輛及辦公器具養護費				422,711
2069 設施及機械設備養護費				421,659
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4月30日

頁數：第22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	公務人員各項補助	合計
2081 運費				13,895
2093 特別費				13,040
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				12,891,571
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				4,313,600
合計	217,875	2,925,220	80,100	87,113,798

# 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4月30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)			
合計	24,564,877	0	0	0	0	0	676,680	0	25,241,557
本年度	23,505,563	0	0	0	0	0	0	0	23,505,563
01170200 特別統籌	2,811,981	0	0	0	0	0	0	0	2,811,981
04010100 罰金罰鍰	1,864,617	0	0	0	0	0	0	0	1,864,617
04030100 一般賠償收入	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
05010200 證照費	187,000	0	0	0	0	0	0	0	187,000
05010300 登記費	1,352,150	0	0	0	0	0	0	0	1,352,150
05030500 供應費	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
05030600 場地設施使用費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030700 服務費	346,050	0	0	0	0	0	0	0	346,050
09010200 計畫型補助收入	16,696,908	0	0	0	0	0	0	0	16,696,908

# 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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	7,377	0	0	0	0	0	0	0	7,377
以前年度	1,059,314	0	0	0	0	0	0	0	1,059,314
一、以前年度應收(保留) 數	1,059,314	0	0	0	0	0	0	0	1,059,314
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	69,309	0	0	0	0	0	0	0	69,309
113年度 04010100 罰金罰鍰	296,630	0	0	0	0	0	0	0	296,630
114年度 04010100 罰金罰鍰	683,039	0	0	0	0	0	0	0	683,039
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

# 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4月30日

頁數：第25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)			
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
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4月30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)		
合計	91,041,258	3,684,794	0	0	150,000	18,358,889	0	2,921,372	0	19,652,867	96,503,446	47,034,728
本年度	87,113,798	3,684,794	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,948,592	46,638,728
一、本年度經費	84,108,478	3,684,794	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,943,272	46,638,728
0356010100 行政管理	35,906,795	3,034,998	0	0	0	0	0	0	0	0	38,941,793	11,202,207
0356010100* 行政管理	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997	3
0356070100 動物保護	14,503,051	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,551,051	2,150,949
0356070100* 動物保護	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0
0356070200 動物收容	5,442,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,442,267	5,394,733
0356070300 獸醫行政	12,991,242	585,796	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,727,038	3,663,962
0356070500 動物保護稽查	172,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,354	463,646

# 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4月30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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	6,604,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,604,093	2,938,907
0356080300 草食動物禽病防疫	7,219,189	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,189	1,079,811
0356080400 動物藥品管理	692,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,615	62,385
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	19,682,125
二、統籌科目	3,005,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005,320	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,925,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,220	0
0989090200 公務人員各項補助	80,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,100	0
以前年度	3,927,460	0	0	0	0	18,358,889	0	0	0	0	22,286,349	396,000
一、以前年度應付(保留)數	3,927,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,460	396,000

# 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4月30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)		
113年度 0356900100* 一般建築及設備	2,563,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,300	396,000
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	2,921,372	0	19,652,867	-16,731,495	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

# 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4月30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)		
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
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

# 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4月30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)		
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
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

# 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4月30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)		
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
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

# 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4月30日

頁數：第32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)		
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
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	2,244,692	0	0	2,244,692	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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	361,503,243	負債	19,222,068
流動資產	24,693,455	流動負債	15,629,399
專戶存款	13,824,559	應付代收款	10,231,890
零用金	150,000	預收其他政府款	5,397,509
應收帳款	7,034,102	其他負債	3,592,669
預付款	3,684,794	存入保證金	3,592,669
固定資產	336,647,399	淨資產	342,281,175
土地	33,203,474	資產負債淨額	342,281,175
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	342,281,175
累計折舊－土地改良物	-4,487,025		
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,319,168		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-15,648,778		
交通及運輸設備	26,578,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,693,710		
雜項設備	7,043,146		
累計折舊－雜項設備	-4,996,621		
購建中固定資產	7,569,475		
無形資產	157,389		
電腦軟體	157,389		
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4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	361,503,243	合 計	361,503,243
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	482	待抵銷債權憑證	482

# 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4月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,415,520	120,009,009
公庫撥入數	18,713,179	96,503,446
稅課收入	0	2,811,981
罰款及賠償收入	1,114,716	2,080,617
規費收入	437,625	1,908,680
補助及協助收入	1,150,000	16,696,908
其他收入	0	7,377
支出	19,804,556	98,328,492
繳付公庫數	2,865,301	25,241,557
人事支出	6,321,953	35,934,893
業務支出	7,463,771	23,296,740
獎補助支出	2,315,500	10,477,880
折舊、折耗及攤銷	838,031	3,377,422
收支餘絀	1,610,964	21,680,517

**臺中市動物保護防疫處**

**應付保證品明細表**

中華民國115年4月30日

頁數：第 78 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,300,001	
	本年度部分		2,300,001	
	290301 應付保證品	2,300,001		
1150101	211641150000030 轉帳傳票(原始傳票資訊:211611110100011, 111/02/07) 台灣休閒運動科技有限公司-動物展演許可證保證金(設定質權之定期存款單)	300,000		
1150101	211641150000030 轉帳傳票(原始傳票資訊:211611140700173, 114/07/31) 海城股份有限公司-動物展演許可證保證金(設定質權之定期存款單)	2,000,000		
1150226	211611150200049 收入傳票 勇輝營造有限公司-大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程履約保證金連帶保證書	1		
	總計		2,300,001	

# 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4月30日

頁數：第 79 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	-211,986	204,528
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-2,089,840	283,684,482
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	0	0	-259,116	2,054,490
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	133,600	0	-555,703	7,884,425
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	341,315	20,000	-200,552	2,046,525
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	539,468	69,150	-3,317,197	329,077,924
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	5,509,495	1,364,160	0	7,569,475
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	199,614	0	35,000	77,225	0	157,389
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	5,544,495	1,441,385	0	7,726,864
合 計	446,376,662	-110,828,105	6,083,963	1,510,535	-3,317,197	336,804,788

# 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4月30日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」6,083,963元=預算採購增加金額4,232,332元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額469,471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1,382,160元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,232,332元=本年度預算執行金額304,872元+以前年度保留預算執行金額3,927,460元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額469,471元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正404,918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1,382,160元，係帳務修正1,382,160元，係因科目誤植1,364,160元及時間性差異，財管人員先行認列，本月補列電腦軟體帳18,000元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：墊付案轉正20,000元。
- 六、電腦軟體增減結存表與本表增加數之差異係：
- (一)時間性差異：財管人員先行認列，本月補列電腦軟體帳18,000元。
- (二)墊付案轉正17,000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4月30日

頁數：第 81 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	23,505,563	96,503,446	120,009,009	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		96,503,446	96,503,446	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	2,080,617	-----	2,080,617	規費收入
規費收入	1,908,680	-----	1,908,680	
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	16,696,908	-----	16,696,908	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	87,113,798	11,214,694	98,328,492	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,241,557	25,241,557	人事支出
人事費	36,517,811	-582,918	35,934,893	業務支出
業務費	37,399,544	-14,102,804	23,296,740	獎補助支出
獎補助費	12,891,571	-2,413,691	10,477,880	
設備及投資	304,872	-304,872	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,377,422	3,377,422	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,608,235	85,288,752	21,680,517	收支餘絀