

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3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	85,140	10,000	75,140	751.40	5,250,101	5,030,000	220,101	4.38
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		
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他收入	200,000	85,140	10,000	75,140	751.40	250,101	30,000	220,101	733.67
受贈收入	200,000	85,140	10,000	75,140	751.40	250,101	30,000	220,101	733.67
基金用途	11,176,000	347,608	503,000	-155,392	-30.89	1,124,330	1,949,000	-824,670	-42.31
動物福利管理計畫	6,080,000	27,505	166,000	-138,495	-83.43	94,912	609,000	-514,088	-84.42
其他	6,080,000	27,505	166,000	-138,495	-83.43	94,912	609,000	-514,088	-84.42
一般行政管理計畫	4,709,000	320,103	337,000	-16,897	-5.01	1,029,418	1,340,000	-310,582	-23.18
其他	4,709,000	320,103	337,000	-16,897	-5.01	1,029,418	1,340,000	-310,582	-23.18
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	-262,468	-493,000	230,532	-46.76	4,125,771	3,081,000	1,044,771	33.91
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3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					9,336,796	7,361,000	1,975,796	26.84

臺中市動物福利基金

115年03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： | 動物之家犬貓美容服務及駐點絕育等採購案，依契約期程辦理核銷事宜。 |
| (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： | 動物之家犬貓美容服務及駐點絕育等採購案，依契約期程辦理核銷事宜。 |
| 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3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		
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他收入	200,000	85,140	10,000	75,140	751.40	250,101	30,000	220,101	733.67
受贈收入	200,000	85,140	10,000	75,140	751.40	250,101	30,000	220,101	733.67
合 計	10,220,000	85,140	10,000	75,140	751.40	5,250,101	5,030,000	220,101	4.38

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	27,505	166,000	-138,495	-83.43	94,912	609,000	-514,088	-84.42
服務費用	4,975,000	25,664	143,000	-117,336	-82.05	93,071	586,000	-492,929	-84.12
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	1,942,000	2,975		2,975		32,475	123,000	-90,525	-73.60
印刷及裝訂費	42,000	2,975		2,975		7,475	17,000	-9,525	-56.03
業務宣導費	1,900,000					25,000	106,000	-81,000	-76.42
一般服務費	1,112,000	16,689	101,000	-84,311	-83.48	17,289	237,000	-219,711	-92.71
代理(辦)費	952,000		96,000	-96,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
義(志)工服務費	160,000	16,689	5,000	11,689	233.78	17,289	45,000	-27,711	-61.58
專業服務費	1,865,000	6,000	42,000	-36,000	-85.71	43,307	226,000	-182,693	-80.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	6,000		6,000		43,307	100,000	-56,693	-56.69
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		126,000	-126,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年3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		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	680,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他用品消耗	680,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000	1,841	3,000	-1,159	-38.63	1,841	3,000	-1,159	-38.63
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	1,841	3,000	-1,159	-38.63	1,841	3,000	-1,159	-38.63
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000	1,841	3,000	-1,159	-38.63	1,841	3,000	-1,159	-38.63
一般行政管理計畫	4,709,000	320,103	337,000	-16,897	-5.01	1,029,418	1,340,000	-310,582	-23.18
用人費用	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	317,090	325,000	-7,910	-2.43	1,026,405	1,318,000	-291,595	-22.12
旅運費	100,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	100,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
修理保養及保固費	122,000	900		900		900	10,000	-9,100	-91.00
機械及設備修護費	20,000								
交通及運輸設備修護費	102,000	900		900		900	10,000	-9,100	-91.00
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	316,190	320,000	-3,810	-1.19	1,025,505	1,298,000	-272,495	-20.99
計時與計件人員酬金	4,288,000	316,190	320,000	-3,810	-1.19	1,025,505	1,298,000	-272,495	-20.99
體育活動費	21,000								
材料及用品費	104,000	3,013	8,000	-4,987	-62.34	3,013	16,000	-12,987	-81.17
使用材料費	104,000	3,013	8,000	-4,987	-62.34	3,013	16,000	-12,987	-81.17
油脂	104,000	3,013	8,000	-4,987	-62.34	3,013	16,000	-12,987	-81.17
稅捐及規費（強制費）	38,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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3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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
行政規費與強制費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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	347,608	503,000	-155,392	-30.89	1,124,330	1,949,000	-824,670	-42.31

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國115年3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			-53,468	520,643
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			-32,676	311,813
合 計	4,693,780	-3,764,380			-86,144	843,256

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3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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,180,052	100.00	淨資產	10,180,052	100.00
流動資產	9,336,796	91.72	淨資產	10,180,052	100.00
現金	9,230,335	90.67	淨資產	10,180,052	100.00
銀行存款	9,230,335	90.67	累積餘額	6,140,425	60.32
預付款項	106,461	1.05	本期賸餘	4,039,627	39.68
預付費用	106,461	1.05			
固定資產	843,256	8.28			
機械及設備	520,643	5.11			
機械及設備	2,136,164	20.98			
累計折舊－機械及設備	-1,615,521	--			
交通及運輸設備	10,800	0.11			
交通及運輸設備	1,080,000	10.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	311,813	3.06			
雜項設備	1,477,616	14.51			
累計折舊－雜項設備	-1,165,803	--			
合 計	10,180,052	100.00	合 計	10,180,052	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	85,140	5,250,101
政府撥入收入		5,000,000
公庫撥款收入		5,000,000
其他收入	85,140	250,101
受贈收入	85,140	250,101
支出	375,608	1,210,474
業務支出	347,608	1,124,330
業務支出	347,608	1,124,330
折舊、折耗及攤銷	28,000	86,144
固定資產折舊	28,000	86,144
本期賸餘(短絀)	-290,468	4,039,627
期初淨資產		6,140,425
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,180,052

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

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

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	5,250,101		5,250,101	收入
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	250,101		250,101	其他收入
基金用途	1,124,330	86,144	1,210,474	支出
服務費用	1,119,476	4,854	1,124,330	業務支出
材料及用品費	3,013	-3,013		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,841	-1,841		
		86,144	86,144	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,125,771	-86,144	4,039,627	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	9,336,796	843,256	10,180,052	期末淨資產

註:1. 業務支出調整數4,854元,係材料及用品費、稅捐及規費(強制費)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數86,144元,係固定資產提列折舊數攤銷數。

3. 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。