臺中市動物保護防疫處

會　計　月　報

中華民國115年05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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01100000000 稅課收入	2,814,000 -	2,814,000	2,814,000	- 2,811,981	-	-2,019
	17			01102111700 統籌分配稅	2,814,000 -	2,814,000	2,814,000	- 2,811,981	-	-2,019
		02		01102111702 特別統籌	2,814,000 -	2,814,000	2,814,000	- 2,811,981	-	-2,019
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,790,000 -	1,790,000	429,000	515,921 2,596,538	-	2,167,538
	01			04102110100 罰金罰鍰及怠金	1,790,000 -	1,790,000	429,000	515,921 2,380,538	-	1,951,538
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,790,000 -	1,790,000	429,000	515,921 2,380,538	-	1,951,538
	03			04102110300 賠償收入	- -	-	-	- 216,000	-	216,000
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 216,000	-	216,000
05				05100000000 規費收入	3,449,000 -	3,449,000	876,000	424,375 2,333,055	-	1,457,055
	01			05102110100 行政規費收入	2,383,000 -	2,383,000	603,000	340,750 1,879,900	-	1,276,900
		02		05102110102 證照費	383,000 -	383,000	94,000	25,000 212,000	-	118,000
		03		05102110103 登記費	2,000,000 -	2,000,000	509,000	315,750 1,667,900	-	1,158,900
	03			05102110300 使用規費收入	1,066,000 -	1,066,000	273,000	83,625 453,155	-	180,155
		05		05102110305 供應費	28,000 -	28,000	13,000	3,500 14,480	-	1,480

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	2,000	2,000 14,500	-	12,500
		07		05102110307 服務費	1,030,000 -	1,030,000	258,000	78,125 424,175	-	166,175
07				07100000000 財產收入	6,000 -	6,000	-	45,700 45,700	-	45,700
	01			07102110100 財產孳息	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07102110101 利息收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	05			07102110500 廢舊物資售價	- -	-	-	45,700 45,700	-	45,700
		01		07102110501 廢舊物資售價	- -	-	-	45,700 45,700	-	45,700
09				09100000000 補助及協助收入	23,610,000 -	23,610,000	23,610,000	373,000 17,069,908	-	-6,540,092
	01			09102110100 上級政府補助收入	23,610,000 -	23,610,000	23,610,000	373,000 17,069,908	-	-6,540,092
		01		09102110101 一般性補助收入	4,637,000 -	4,637,000	4,637,000	373,000 373,000	-	-4,264,000
		02		09102110102 計畫型補助收入	18,973,000 -	18,973,000	18,973,000	- 16,696,908	-	-2,276,092
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

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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	31,669,000 -	31,669,000	27,729,000	1,358,996 24,864,559	-	-2,864,441
				總計	31,669,000 -	31,669,000	27,729,000	1,358,996 24,864,559	-	-2,864,441

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5610211010000 一般行政	105,680,000	-	105,680,000	57,879,000	11,377,888	10,594,317
					-	-			47,284,683	
					-	-			-	49,828
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	105,680,000	-	105,680,000	57,879,000	11,377,888	10,594,317
					-	-			47,284,683	
					-	-			-	49,828
					-	-				
			10	100000 人事費	94,242,000	-	94,242,000	53,353,000	10,384,044	10,045,859
					-	-			43,307,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	4,502,000	993,844	536,458
					-	-			3,965,542	
					-	-			-	49,828
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	12,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	120,132,000	-	120,132,000	54,219,000	7,495,512	13,614,574
					-	-			40,604,426	
					-	-			-	587,238
					-	-				

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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			5610211070100 動物保護	44,497,000	-	44,497,000	19,524,000	2,723,366	2,297,583
					-	-			17,226,417	
					-	-			-	118,500
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	168,000	-	88,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,714,000	-	13,714,000	6,308,000	689,566	636,983
					-	-			5,671,017	
					-	-			-	118,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,543,000	-	30,543,000	13,048,000	2,033,800	1,572,600
					-	-			11,475,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	30,227,000	-	30,227,000	13,750,000	2,214,197	6,093,536
					-	-			7,656,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	102,000	-	22,082
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	25,317,000	-	25,317,000	11,748,000	1,464,097	4,921,554
					-	-			6,826,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	1,900,000	750,100	1,149,900
					-	-			750,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	20,113,000	2,487,165	4,634,593
					-	-			15,478,407	
					-	-			-	468,738
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	135,000	2,552	105,972
					-	-			29,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,276,000	-	38,276,000	19,978,000	2,484,613	4,528,621
					-	-			15,449,379	
					-	-			-	468,738
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	832,000	70,784	588,862
					-	-			243,138	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	824,000	70,784	580,862
					-	-			243,138	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,252,000	20,746,000	636,587	5,593,516
					-	-			15,152,484	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	11,251,000	477,364	4,169,543
					-	-			7,081,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	183,000	-	-
					-	-			183,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	10,988,000	477,364	4,109,543
					-	-			6,878,457	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	80,000	-	20,000	-	60,000	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	12,621,000	-	12,621,000	8,647,000	139,065	7,358,254	-	1,288,746	-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	160,000	-	110,000	-	50,000	-
			20	200000 業務費	9,053,000	-	9,053,000	5,139,000	139,065	4,102,283	-	1,036,717	-
			40	400000 獎補助費	3,348,000	-	3,348,000	3,348,000	-	3,145,971	-	202,029	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,481,000	-	1,481,000	848,000	20,158	712,773	-	135,227	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	110,000	-	-
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,281,000	-	1,281,000	738,000	20,158	135,227
					-	-			602,773	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	258,064,000	-	258,064,000	132,844,000	19,509,987	29,802,407
					-	-			103,041,593	
					-	-			-	637,066
					-	-				
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	19,900,000	-	19,682,125
					-	-			217,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	19,900,000	-	19,682,125
					-	-			217,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	19,900,000	-	19,682,125
					-	-			217,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,484,000	-	91,484,000	20,259,000	-	19,682,128
					-	-			576,872	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	349,548,000	-	349,548,000	153,103,000	19,509,987	49,484,535
					-	-			103,618,465	
					-	-			-	637,066
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	3,510,264	-	3,510,264	3,510,264	585,044	-
					-	-			3,510,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	3,510,264	-	3,510,264	3,510,264	585,044	-
					-	-			3,510,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,510,264	-	3,510,264	3,510,264	585,044	-
					-	-			3,510,264	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	3,590,364	-	3,590,364	3,590,364	585,044	-
					-	-			3,590,364	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	353,138,364	-	353,138,364	156,693,364	20,095,031	49,484,535
					-	-			107,208,829	
					-	-			-	637,066
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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	-	9,304	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	51,629	-	9,304	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,629	-	9,304	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,629	-	9,304	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	260,815	15,000	-	-	-	245,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
			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	8,333	77,642	-	365,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,399,954	956,637	8,333	77,642	-	365,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,399,954	956,637	8,333	77,642	-	365,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,399,954	956,637	8,333	77,642	-	365,675
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	1,563,022	21,990	318,620	-	1,339,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,221,475	1,563,022	21,990	318,620	-	1,339,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,221,475	1,563,022	21,990	318,620	-	1,339,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,221,475	1,563,022	21,990	318,620	-	1,339,833
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	486,000	139,874	822,913	-	4,775,287
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,084,200	486,000	139,874	822,913	-	4,775,287
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,084,200	486,000	139,874	822,913	-	4,775,287
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,200	486,000	139,874	822,913	-	4,775,287
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	179,501	1,238,815	-	6,854,601
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	3,129,589	179,501	1,238,815	-	6,854,601
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	2,742,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	2,563,300	-	2,742,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	2,563,300	-	2,742,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,305,300	-	-	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	-	-	3,927,460	-	12,741,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	-	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5月31日

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	43,307,141	80,000	79,918	29,028
1015 法定編制人員待遇	22,664,612			
1030 獎金	15,827,189			
1035 其他給與	123,650			
1040 加班費	4,342	80,000	79,918	29,028
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,439,651			
1055 保險	2,247,697			
2000 業務費	3,965,542	5,671,017	6,826,446	15,449,379
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	810,960			
2009 通訊費	549,383			100,168
2018 資訊服務費	102,724			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	258,200			
2027 保險費	175,199			12,780
2033 約用人員酬金		2,733,615	2,853,842	14,325,551
2036 按日按件計資酬金	5,000	88,424	10,125	596,854
2039 委辦費		1,138,290	1,704,851	112,140
2045 國內組織會費	135,000			
2051 物品	573,465	972,214	1,164,329	172,395
2054 一般事務費	727,367	707,620	659,573	74,249
2066 車輛及辦公器具養護費	386,459			
2069 設施及機械設備養護費	216,501	500	433,726	

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5月31日

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
2072　國內旅費		30,354		54,227
2081　運費				1,015
2093　特別費	21,284			
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	11,747,400	750,100	
4030　對特種基金之補助		5,000,000		
4040　對國內團體之捐助		400,000	750,100	
4080　損失及賠償				
4085　獎勵及慰問	12,000			
4090　其他補助及捐助		6,347,400		
合計	47,334,680	17,518,417	7,656,464	15,478,407

報表編號：arg31　列印日期:115/6/5

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5月31日

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	243,138	6,878,457	4,102,283	602,773
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	17,693			
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		3,108,898	1,501,284	
2036 按日按件計資酬金	6,186	148,291	606,446	16,896
2039 委辦費	155,100			
2045 國內組織會費				
2051 物品	47,804	3,191,473	1,238,180	241,505
2054 一般事務費	16,355	326,319	349,200	186,135
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				

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5月31日

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
2072 國內旅費		90,596	144,816	132,657
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	243,138	7,081,457	7,358,254	729,773

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5月31日

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		3,510,264	80,100	47,489,451
1015 法定編制人員待遇				22,664,612
1030 獎金				15,827,189
1035 其他給與			80,100	203,750
1040 加班費				596,288
1045 退休退職給付		3,510,264		3,510,264
1050 退休離職儲金				2,439,651
1055 保險				2,247,697
2000 業務費				43,739,035
2003 教育訓練費				4,000
2006 水電費				810,960
2009 通訊費				667,244
2018 資訊服務費				107,724
2021 其他業務租金				152,500
2024 稅捐及規費				258,200
2027 保險費				187,979
2033 約用人員酬金				24,523,190
2036 按日按件計資酬金				1,478,222
2039 委辦費				3,110,381
2045 國內組織會費				135,000
2051 物品				7,601,365
2054 一般事務費				3,046,818
2066 車輛及辦公器具養護費				516,896
2069 設施及機械設備養護費				650,727

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5月31日

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
2072 國內旅費				452,650
2081 運費				13,895
2093 特別費				21,284
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				15,675,471
4030 對特種基金之補助				5,000,000
4040 對國內團體之捐助				1,150,100
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				6,347,400
合計	217,875	3,510,264	80,100	107,208,829

報表編號：arg31　列印日期:115/6/5

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5月31日

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	26,103,374	0	0	0	0	0	676,680	0	26,780,054
本年度	24,864,559	0	0	0	0	0	0	0	24,864,559
01170200 特別統籌	2,811,981	0	0	0	0	0	0	0	2,811,981
04010100 罰金罰鍰	2,380,538	0	0	0	0	0	0	0	2,380,538
04030100 一般賠償收入	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
05010200 證照費	212,000	0	0	0	0	0	0	0	212,000
05010300 登記費	1,667,900	0	0	0	0	0	0	0	1,667,900
05030500 供應費	14,480	0	0	0	0	0	0	0	14,480
05030600 場地設施使用費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05030700 服務費	424,175	0	0	0	0	0	0	0	424,175
07050100 廢舊物資售價	45,700	0	0	0	0	0	0	0	45,700

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
09010100 一般性補助收入	373,000	0	0	0	0	0	0	0	373,000
09010200 計畫型補助收入	16,696,908	0	0	0	0	0	0	0	16,696,908
12020100 收回以前年度歲出	7,377	0	0	0	0	0	0	0	7,377
以前年度	1,238,815	0	0	0	0	0	0	0	1,238,815
一、以前年度應收(保留)數	1,238,815	0	0	0	0	0	0	0	1,238,815
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,640	0	0	0	0	0	0	0	16,640
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	77,642	0	0	0	0	0	0	0	77,642
113年度 04010100 罰金罰鍰	318,620	0	0	0	0	0	0	0	318,620
114年度 04010100 罰金罰鍰	822,913	0	0	0	0	0	0	0	822,913
二、以前年度收入納庫款	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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	111,136,289	637,066	0	0	150,000	18,637,697	0	2,921,372	0	19,652,867	113,829,557	59,092,469
本年度	107,208,829	637,066	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,995,895	48,697,469
一、本年度經費	103,618,465	637,066	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,405,531	48,697,469
0356010100 行政管理	47,284,683	49,828	0	0	0	0	0	0	0	0	47,334,511	10,544,489
0356010100* 行政管理	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997	3
0356070100 動物保護	17,226,417	118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,344,917	2,179,083
0356070100* 動物保護	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0
0356070200 動物收容	7,656,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,656,464	6,093,536
0356070300 獸醫行政	15,478,407	468,738	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,097,145	4,015,855
0356070500 動物保護稽查	243,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,138	588,862

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,081,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,081,457	4,169,543
0356080300 草食動物禽病防疫	7,358,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,358,254	1,288,746
0356080400 動物藥品管理	712,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,773	135,227
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	3,590,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,590,364	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,510,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,264	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	18,637,697	0	0	0	0	22,565,157	10,395,000
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	10,395,000

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5月31日

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)	以前年度撥款 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	9,999,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,637,697	0	0	0	0	18,637,697	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	15,825,716	0	0	0	0	15,825,716	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5月31日

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)	以前年度撥款 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5月31日

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)	以前年度撥款 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5月31日

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)	以前年度撥款 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5月31日

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	352,348,687	負債	13,853,874
流動資產	16,376,840	流動負債	10,917,705
專戶存款	8,735,173	應付代收款	5,799,004
零用金	150,000	預收其他政府款	5,118,701
應收帳款	6,854,601	其他負債	2,936,169
預付款	637,066	存入保證金	2,936,169
固定資產	335,824,588	淨資產	338,494,813
土地	33,203,474	資產負債淨額	338,494,813
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	338,494,813
累計折舊－土地改良物	-4,540,021		
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,841,628		
機械及設備	17,703,268		
累計折舊－機械及設備	-15,713,547		
交通及運輸設備	26,578,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,823,336		
雜項設備	7,043,146		
累計折舊－雜項設備	-5,049,581		
購建中固定資產	7,569,475		
無形資產	142,259		
電腦軟體	142,259		
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	352,348,687	合計	352,348,687
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,685,107	138,694,116
公庫撥入數	17,326,111	113,829,557
稅課收入	0	2,811,981
罰款及賠償收入	515,921	2,596,538
規費收入	424,375	2,333,055
財產收益	45,700	45,700
補助及協助收入	373,000	17,069,908
其他收入	0	7,377
支出	22,471,469	120,799,961
繳付公庫數	1,538,497	26,780,054
人事支出	10,971,640	46,906,533
業務支出	6,339,491	29,636,231
獎補助支出	2,783,900	13,261,780
折舊、折耗及攤銷	837,941	4,215,363
收支餘絀	-3,786,362	17,894,155

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-264,982	151,532
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-2,612,300	283,162,022
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	0	0	-323,885	1,989,721
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	133,600	0	-685,329	7,754,799
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	341,315	20,000	-253,512	1,993,565
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	-4,140,008	328,255,113
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	92,355	0	142,259
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	1,456,515	0	7,711,734
合　　計	446,376,662	-110,828,105	6,083,963	1,525,665	-4,140,008	335,966,847

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5月31日

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，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5月31日

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	24,864,559	113,829,557	138,694,116	收入
		113,829,557	113,829,557	公庫撥入數
稅課收入	2,811,981		2,811,981	稅課收入
罰款及賠償收入	2,596,538		2,596,538	罰款及賠償收入
規費收入	2,333,055		2,333,055	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,700		45,700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,069,908		17,069,908	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	7,377		7,377	其他收入
歲出	107,208,829	13,591,132	120,799,961	支出
		26,780,054	26,780,054	繳付公庫數
人事費	47,489,451	-582,918	46,906,533	人事支出
業務費	43,739,035	-14,102,804	29,636,231	業務支出
獎補助費	15,675,471	-2,413,691	13,261,780	獎補助支出
設備及投資	304,872	-304,872		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,215,363	4,215,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,344,270	100,238,425	17,894,155	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數113,829,557元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數26,780,054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-14,102,804元=業務支出墊付案執行數1,364,174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-2,413,691元=獎補助支出墊付案執行數1,152,280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4,215,363元=固定資產提列折舊數4,140,008元+無形資產攤銷數75,355元。