

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國115年06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6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	4,000	2,500	-	13,000
					-			17,000		
		07		05102110307 服務費	1,030,000	1,030,000	516,000	116,900	-	25,075
					-			541,075		
07				07100000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	45,280	-	87,980
					-			90,980		
	01			07102110100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	45,280	-	42,280
					-			45,280		
		01		07102110101 利息收入	6,000	6,000	3,000	45,280	-	42,280
					-			45,280		
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	45,700
					-			45,700		
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	45,700
					-			45,700		
09				09100000000 補助及協助收入	23,610,000	29,265,000	23,610,000	1,211,000	-	-5,329,092
					5,655,000			18,280,908		
	01			09102110100 上級政府補助收入	23,610,000	29,265,000	23,610,000	1,211,000	-	-5,329,092
					5,655,000			18,280,908		
		01		09102110101 一般性補助收入	4,637,000	4,637,000	4,637,000	75,000	-	-4,189,000
					-			448,000		
		02		09102110102 計畫型補助收入	18,973,000	24,628,000	18,973,000	1,136,000	-	-1,140,092
					5,655,000			17,832,908		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	11,298	-	18,675
					-			18,675		
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	11,298	-	18,675
					-			18,675		
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,298	-	18,675
					-			18,675		

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6月30日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	25,317,000	-	27,647,000	13,616,000	1,470,219	5,319,335	
					2,330,000	-			8,296,665		
					-	-			-	23,700	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	6,910,000	2,400,000	611,200	1,038,700	
					2,110,000	-			1,361,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5610211070300 獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	22,963,000	2,810,139	4,674,454	
					-	-			18,288,546		
					-	-			-	562,484	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	160,000	-	130,972	
					-	-			29,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	38,276,000	-	38,276,000	22,803,000	2,810,139	4,543,482	
					-	-			18,259,518		
					-	-			-	562,484	
					-	-					
	05			5610211070500 動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	2,126,000	1,213,662	669,200	
					-	-			1,456,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,778	222
					-	-			9,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	2,116,000	1,203,884	668,978
					-	-			1,447,022	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,967,000	22,188,000	2,125,442	4,910,074
					715,000	-			17,277,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	12,294,000	813,846	4,398,697
					-	-			7,895,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	201,000	10,188	7,812
					-	-			193,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	11,958,000	803,658	4,275,885
					-	-			7,682,115	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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				
07				5610211070000 動物保護與管理	407,000	-	907,000	292,000	-	
					500,000	-			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	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5610211070200 動物收容*	-	-	500,000	-	-	
					500,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	500,000	-	-	
					500,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第11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						
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	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			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	22,900,000	-	22,682,125		
					-	-		217,875	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	22,900,000	-	22,682,125		
					-	-		217,875	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	22,900,000	-	22,682,125		
					-	-		217,875	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

經費累計表

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/7/7

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/7/7

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6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	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	-	-	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,629	-	-	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,629	-	-	16,640	-	34,989
						-	-	-	-	-	-
					小計	51,629	-	-	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6月30日

頁數：第15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	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	1,006,637	13,533	91,175	-	302,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,954	1,006,637	13,533	91,175	-	302,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,399,954	1,006,637	13,533	91,175	-	302,142
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,399,954	1,006,637	13,533	91,175	-	302,142
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	1,563,022	19,490	338,110	-	1,320,343
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,221,475	1,563,022	19,490	338,110	-	1,320,343
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,221,475	1,563,022	19,490	338,110	-	1,320,343
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,221,475	1,563,022	19,490	338,110	-	1,320,343
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	486,000	290,663	1,113,576	-	4,484,624
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,084,200	486,000	290,663	1,113,576	-	4,484,624
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,084,200	486,000	290,663	1,113,576	-	4,484,624
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,200	486,000	290,663	1,113,576	-	4,484,624
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第16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	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	3,179,589	323,686	1,562,501	-	6,480,915
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	3,179,589	323,686	1,562,501	-	6,480,915
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第17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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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6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
1000 人事費	49,066,220	80,000	79,918	29,028
1015 法定編制人員待遇	26,616,512			
1030 獎金	16,787,437			
1035 其他給與	177,882			
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	2,857,390			
1055 保險	2,622,657			
2000 業務費	4,718,192	6,379,340	8,296,665	18,259,518
2003 教育訓練費	8,750			
2006 水電費	1,018,818			
2009 通訊費	623,510			106,160
2018 資訊服務費	102,724			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	259,100			
2027 保險費	175,199			12,780
2033 約用人員酬金		3,096,071	2,985,048	17,007,672
2036 按日按件計資酬金	11,000	148,148	22,949	631,854
2039 委辦費		1,377,180	2,308,145	191,800
2045 國內組織會費	135,000			
2051 物品	721,584	996,404	1,385,825	172,395
2054 一般事務費	954,252	730,683	984,867	80,685
2066 車輛及辦公器具養護費	459,470			
2069 設施及機械設備養護費	222,501	500	598,591	

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6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			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2072 國內旅費		30,354	11,240	54,227
2081 運費				1,945
2093 特別費	26,284			
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	24,000	13,922,400	1,361,300	
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000	1,361,300	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		8,522,400		
合計	53,858,409	20,401,740	9,737,883	18,288,546

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6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
1000 人事費	9,778	193,188	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	9,778	193,188	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	1,447,022	7,682,115	5,370,413	646,239
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	23,716			
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		3,160,973	1,501,284	
2036 按日按件計資酬金	6,186	159,677	606,446	16,896
2039 委辦費	1,328,417			
2045 國內組織會費				
2051 物品	69,068	3,903,430	2,503,180	241,505
2054 一般事務費	19,635	332,769	352,330	229,601
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6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			
	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		112,386	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	1,456,800	7,895,303	8,626,384	773,239

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6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
1000 人事費		4,095,308	154,720	53,928,160
1015 法定編制人員待遇				26,616,512
1030 獎金				16,787,437
1035 其他給與			154,720	332,602
1040 加班費				616,254
1045 退休退職給付		4,095,308		4,095,308
1050 退休離職儲金				2,857,390
1055 保險				2,622,657
2000 業務費				52,799,504
2003 教育訓練費				8,750
2006 水電費				1,018,818
2009 通訊費				753,386
2018 資訊服務費				107,724
2021 其他業務租金				152,500
2024 稅捐及規費				259,100
2027 保險費				187,979
2033 約用人員酬金				27,751,048
2036 按日按件計資酬金				1,603,156
2039 委辦費				5,205,542
2045 國內組織會費				135,000
2051 物品				9,993,391
2054 一般事務費				3,684,822
2066 車輛及辦公器具養護費				589,907
2069 設施及機械設備養護費				821,592

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6月30日

頁數：第23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
2072 國內旅費				485,680
2081 運費				14,825
2093 特別費				26,284
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				18,473,671
4030 對特種基金之補助				5,000,000
4040 對國內團體之捐助				1,761,300
4080 損失及賠償				3,145,971
4085 獎勵及慰問				44,000
4090 其他補助及捐助				8,522,400
合計	217,875	4,095,308	154,720	125,506,207

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6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)			
合計	29,755,374	0	0	0	0	0	905,680	0	30,661,054
本年度	28,192,873	0	0	0	0	0	0	0	28,192,873
01170200 特別統籌	2,811,981	0	0	0	0	0	0	0	2,811,981
04010100 罰金罰鍰	3,982,434	0	0	0	0	0	0	0	3,982,434
04030100 一般賠償收入	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010200 證照費	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500
05010300 登記費	1,950,200	0	0	0	0	0	0	0	1,950,200
05030500 供應費	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
05030600 場地設施使用費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030700 服務費	541,075	0	0	0	0	0	0	0	541,075
07010100 利息收入	45,280	0	0	0	0	0	0	0	45,280

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	45,700	0	0	0	0	0	0	0	45,700
09010100 一般性補助收入	448,000	0	0	0	0	0	0	0	448,000
09010200 計畫型補助收入	17,832,908	0	0	0	0	0	0	0	17,832,908
12020100 收回以前年度歲出	18,675	0	0	0	0	0	0	0	18,675
以前年度	1,562,501	0	0	0	0	0	0	0	1,562,501
一、以前年度應收(保留) 數	1,562,501	0	0	0	0	0	0	0	1,562,501
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	91,175	0	0	0	0	0	0	0	91,175
113年度 04010100 罰金罰鍰	338,110	0	0	0	0	0	0	0	338,110
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,113,576	0	0	0	0	0	0	0	1,113,576

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6月30日

頁數：第26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)			
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
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

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6月30日

頁數：第27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)				
預收款	0	0	0	0	0	0	905,680	0	905,680	

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6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)		
合計	129,433,667	725,554	0	0	150,000	18,637,697	0	2,921,372	0	19,652,867	132,215,423	63,089,267
本年度	125,506,207	725,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,381,761	52,694,267
一、本年度經費	121,256,179	725,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,131,733	52,694,267
0356010100 行政管理	53,808,412	37,370	0	0	0	0	0	0	0	0	53,845,782	11,685,218
0356010100* 行政管理	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997	3
0356070100 動物保護	20,109,740	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,211,740	2,424,260
0356070100* 動物保護	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0
0356070200 動物收容	9,737,883	23,700	0	0	0	0	0	0	0	0	9,761,583	6,361,417
0356070300 獸醫行政	18,288,546	562,484	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,001,030	3,961,970
0356070500 動物保護稽查	1,456,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,800	669,200

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6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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,895,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,895,303	4,398,697
0356080300 草食動物禽病防疫	8,626,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,626,384	292,616
0356080400 動物藥品管理	756,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,239	218,761
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	22,682,125
二、統籌科目	4,250,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,028	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,095,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,095,308	0
0989090200 公務人員各項補助	154,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,720	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6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)		
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6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)		
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6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)		
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6月30日

頁數：第33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6月30日

頁數：第34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6月30日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	350,784,855	負債	10,812,505
流動資產	12,821,273	流動負債	8,056,336
專戶存款	5,464,804	應付代收款	2,708,635
零用金	150,000	預收其他政府款	5,347,701
應收帳款	6,480,915	其他負債	2,756,169
預付款	725,554	存入保證金	2,756,169
固定資產	337,831,454	淨資產	339,972,350
土地	33,203,474	資產負債淨額	339,972,350
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	339,972,350
累計折舊－土地改良物	-4,593,018		
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,364,088		
機械及設備	20,523,268		
累計折舊－機械及設備	-15,777,711		
交通及運輸設備	26,578,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,943,885		
雜項設備	7,043,146		
累計折舊－雜項設備	-5,102,545		
購建中固定資產	7,569,475		
無形資產	127,128		
電腦軟體	127,128		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		

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6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,534,180	163,228,296
公庫撥入數	18,385,866	132,215,423
稅課收入	0	2,811,981
罰款及賠償收入	1,605,896	4,202,434
規費收入	454,840	2,787,895
財產收益	45,280	90,980
補助及協助收入	1,211,000	18,280,908
其他收入	2,831,298	2,838,675
支出	23,006,643	143,806,604
繳付公庫數	3,881,000	30,661,054
人事支出	6,438,709	53,345,242
業務支出	9,060,469	38,696,700
獎補助支出	2,798,200	16,059,980
折舊、折耗及攤銷	828,265	5,043,628
收支餘絀	1,527,537	19,421,692

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

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-317,979	98,535
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-3,134,760	282,639,562
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	2,820,000	0	-388,049	4,745,557
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	133,600	0	-805,878	7,634,250
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	341,315	20,000	-306,476	1,940,601
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	3,359,468	69,150	-4,953,142	330,261,979
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	107,486	0	127,128
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	1,471,646	0	7,696,603
合 計	446,376,662	-110,828,105	8,903,963	1,540,796	-4,953,142	337,958,582

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6月30日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」8,903,963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3,289,471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3,289,471元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,820,000元。

(2)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6月30日

頁數:第 83 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	28,192,873	135,035,423	163,228,296	收入
		132,215,423	132,215,423	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	4,202,434		4,202,434	罰款及賠償收入
規費收入	2,787,895		2,787,895	規費收入
信託管理收入				
財產收入	90,980		90,980	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,280,908		18,280,908	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	18,675	2,820,000	2,838,675	其他收入
歲出	125,506,207	18,300,397	143,806,604	支出
		30,661,054	30,661,054	繳付公庫數
人事費	53,928,160	-582,918	53,345,242	人事支出
業務費	52,799,504	-14,102,804	38,696,700	業務支出
獎補助費	18,473,671	-2,413,691	16,059,980	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
		5,043,628	5,043,628	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,313,334	116,735,026	19,421,692	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6月30日

頁數:第 84 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132,215,423元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,820,000元=應付代收款出帳取得財產所有權2,820,000元。
3. 繳付公庫數調整數30,661,054元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 設備及投資調整數-304,872元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,043,628元=固定資產提列折舊數4,953,142元+無形資產攤銷數90,486元。