

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 林弘敏

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7月31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	-	-	13,000
					-			17,000		
		07		05102110307 服務費	1,030,000	1,030,000	516,000	91,450	-	116,525
					-			632,525		
07				07100000000 財產收入	6,000	6,000	3,000	-	-	87,980
					-			90,980		
	01			07102110100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	42,280
					-			45,280		
		01		07102110101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	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	29,265,000	6,193,701	-	-4,790,391
					5,655,000			24,474,609		
	01			09102110100 上級政府補助收入	23,610,000	29,265,000	29,265,000	6,193,701	-	-4,790,391
					5,655,000			24,474,609		
		01		09102110101 一般性補助收入	4,637,000	4,637,000	4,637,000	-	-	-4,189,000
					-			448,000		
		02		09102110102 計畫型補助收入	18,973,000	24,628,000	24,628,000	6,193,701	-	-601,391
					5,655,000			24,026,609		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	-	18,675
					-			18,675		
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	-	-	18,675
					-			18,675		
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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7月31日

頁數：第4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				
01				5610211010000 一般行政	105,680,000	-	105,680,000	73,492,000	7,013,307	12,670,281
					-	-			60,821,719	
					-	-			-	19,573
					-	-				
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	105,680,000	-	105,680,000	73,492,000	7,013,307	12,670,281
					-	-			60,821,719	
					-	-			-	19,573
					-	-				
			10	100000 人事費	94,242,000	-	94,242,000	66,681,000	5,995,607	11,619,173
					-	-			55,061,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	6,787,000	1,017,700	1,051,108
					-	-			5,735,892	
					-	-			-	19,573
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	120,132,000	-	124,572,000	81,886,000	16,945,344	15,347,687
					4,440,000	-			66,538,313	
					-	-			-	846,005
					-	-				

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7月31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	17,901,000	3,532,007	6,072,328
					2,330,000	-			11,828,672	
					-	-			-	23,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,800,000	-	6,910,000	5,010,000	2,437,900	1,210,800
					2,110,000	-			3,799,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	38,556,000	-	38,556,000	25,828,000	2,792,356	4,747,098
					-	-			21,080,902	
					-	-			-	708,305
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	185,000	24,912	131,060
					-	-			53,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,276,000	-	38,276,000	25,643,000	2,767,444	4,616,038
					-	-			21,026,962	
					-	-			-	708,305
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	6,852,000	-	6,852,000	2,340,000	543,388	339,812
					-	-			2,000,188	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	222
					-	-			9,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,842,000	-	6,842,000	2,330,000	543,388	339,590
					-	-			1,990,410	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	32,252,000	-	32,967,000	26,504,000	1,166,008	8,060,066
					715,000	-			18,443,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	18,150,000	-	18,150,000	13,718,000	172,609	5,650,088
					-	-			8,067,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	276,000	-	276,000	217,000	-	23,812
					-	-			193,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,734,000	-	17,734,000	13,361,000	172,609	5,506,276
					-	-			7,854,724	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第8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				
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	140,000	-	120,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	12,621,000	-	13,336,000	11,636,000	955,692	2,053,924
					715,000	-			9,582,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	200,000	-	90,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,053,000	-	9,053,000	7,373,000	241,422	1,761,165
					-	-			5,611,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,348,000	-	4,063,000	4,063,000	714,270	202,759
					715,000	-			3,860,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5610211080400 動物藥品管理	1,481,000	-	1,481,000	1,150,000	37,707	356,054
					-	-			793,946	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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	200,000	-	200,000	140,000	28,152	1,848
					-	-			138,152	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,281,000	-	1,281,000	1,010,000	9,555	354,206
					-	-			655,794	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	258,064,000	-	263,219,000	181,882,000	25,124,659	36,078,034
					5,155,000	-			145,803,966	
					-	-			-	865,578
					-	-				
01				5610211010000 一般行政	180,000	-	180,000	80,000	-	30,003
					-	-			49,997	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理*	180,000	-	180,000	80,000	-	30,003
					-	-			49,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	80,000	-	30,003
					-	-			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7月31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	907,000	610,638	4,362	
					500,000	-			902,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5610211070100 動物保護*	407,000	-	407,000	407,000	115,000	-	
					-	-			407,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	387,000	115,000	-	
					-	-			387,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5610211070200 動物收容*	-	-	500,000	500,000	495,638	4,362	
					500,000	-			495,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	-	-	500,000	500,000	495,638	4,362	
					500,000	-			495,638		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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				
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	28,270,000	-	28,052,125
					-	-		217,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	90,880,000	-	90,880,000	28,270,000	-	28,052,125
					-	-		217,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	90,880,000	-	90,880,000	28,270,000	-	28,052,125
					-	-		217,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	30,000	30,000	-	215,815
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	260,815	15,000	30,000	30,000	-	215,815
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	260,815	15,000	30,000	30,000	-	215,815
						-	-	-	-	-	-
					小計	260,815	15,000	30,000	30,000	-	215,815
						-	-	-	-	-	-
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7月31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	15,956	107,131	-	286,186
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,399,954	1,006,637	15,956	107,131	-	286,186
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,399,954	1,006,637	15,956	107,131	-	286,186
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,399,954	1,006,637	15,956	107,131	-	286,186
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,221,475	1,563,022	23,426	361,536	-	1,296,917
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,221,475	1,563,022	23,426	361,536	-	1,296,917
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,221,475	1,563,022	23,426	361,536	-	1,296,917
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,221,475	1,563,022	23,426	361,536	-	1,296,917
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	6,084,200	486,000	68,705	1,182,281	-	4,415,919
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,084,200	486,000	68,705	1,182,281	-	4,415,919
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,084,200	486,000	68,705	1,182,281	-	4,415,919
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,084,200	486,000	68,705	1,182,281	-	4,415,919
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	138,087	1,700,588	-	6,342,828
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,223,005	3,179,589	138,087	1,700,588	-	6,342,828
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	9,923,696	11,287,856	-	75,304	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	9,923,696	11,287,856	-	75,304	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	9,923,696	11,287,856	-	75,304	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,363,160	-	9,923,696	11,287,856	-	75,304	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	9,923,696	13,851,156	-	2,817,304	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,668,460	-	9,923,696	13,851,156	-	2,817,304	-

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7月31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	55,061,827	80,000	79,918	53,940
1015 法定編制人員待遇	30,678,351			
1030 獎金	17,811,637			
1035 其他給與	235,625			
1040 加班費	44,170	80,000	79,918	53,940
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,288,307			
1055 保險	3,003,737			
2000 業務費	5,735,892	7,222,233	11,828,672	21,026,962
2003 教育訓練費	8,750			
2006 水電費	1,122,816			
2009 通訊費	785,224			106,160
2018 資訊服務費	102,724			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	449,298			
2027 保險費	239,758			12,780
2033 約用人員酬金		3,439,038	3,102,141	19,410,742
2036 按日按件計資酬金	19,000	229,189	22,949	777,554
2039 委辦費		1,579,860	2,753,465	256,025
2045 國內組織會費	138,000			
2051 物品	868,124	1,002,498	3,452,093	172,395
2054 一般事務費	1,185,719	940,794	1,719,656	224,294
2066 車輛及辦公器具養護費	511,314			
2069 設施及機械設備養護費	238,401	500	707,291	

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7月31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	71,077	64,907
2081 運費				2,105
2093 特別費	66,764			
3000 設備及投資	49,997	20,000	495,638	
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	495,638	
4000 獎補助費	24,000	20,834,200	3,799,200	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		440,000	3,799,200	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		10,394,200		
合計	60,871,716	28,156,433	16,203,428	21,080,902

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7月31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	138,152
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	138,152
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,990,410	7,854,724	5,611,835	655,794
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	30,014			
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	1,684,484	
2036 按日按件計資酬金	6,186	159,677	611,552	16,896
2039 委辦費	1,843,951			
2045 國內組織會費				
2051 物品	83,389	3,940,039	2,512,660	247,405
2054 一般事務費	26,870	468,769	376,540	233,256
2066 車輛及辦公器具養護費			129,283	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7月31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	3,860,241	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			3,860,241	
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,000,188	8,067,912	9,582,076	810,946

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7月31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		5,150,987	154,720	61,032,510
1015 法定編制人員待遇				30,678,351
1030 獎金				17,811,637
1035 其他給與			154,720	390,345
1040 加班費				709,146
1045 退休退職給付		5,150,987		5,150,987
1050 退休離職儲金				3,288,307
1055 保險				3,003,737
2000 業務費				61,926,522
2003 教育訓練費				8,750
2006 水電費				1,122,816
2009 通訊費				921,398
2018 資訊服務費				107,724
2021 其他業務租金				152,500
2024 稅捐及規費				449,298
2027 保險費				252,538
2033 約用人員酬金				30,797,378
2036 按日按件計資酬金				1,843,003
2039 委辦費				6,433,301
2045 國內組織會費				138,000
2051 物品				12,278,603
2054 一般事務費				5,175,898
2066 車輛及辦公器具養護費				661,177
2069 設施及機械設備養護費				946,192

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7月31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				556,197
2081 運費				14,985
2093 特別費				66,764
3000 設備及投資	217,875			800,510
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				565,635
4000 獎補助費				28,537,641
4030 對特種基金之補助				10,000,000
4040 對國內團體之捐助				4,239,200
4080 損失及賠償				3,860,241
4085 獎勵及慰問				44,000
4090 其他補助及捐助				10,394,200
合計	217,875	5,150,987	154,720	152,297,183

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7月31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	37,287,510	0	0	0	0	0	930,800	0	38,218,310
本年度	35,586,922	0	0	0	0	0	0	0	35,586,922
01170200 特別統籌	2,811,981	0	0	0	0	0	0	0	2,811,981
04010100 罰金罰鍰	4,712,452	0	0	0	0	0	0	0	4,712,452
04030100 一般賠償收入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
05010200 證照費	322,000	0	0	0	0	0	0	0	322,000
05010300 登記費	2,262,900	0	0	0	0	0	0	0	2,262,900
05030500 供應費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
05030600 場地設施使用費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030700 服務費	632,525	0	0	0	0	0	0	0	632,525
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7月31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	24,026,609	0	0	0	0	0	0	0	24,026,609
12020100 收回以前年度歲出	18,675	0	0	0	0	0	0	0	18,675
以前年度	1,700,588	0	0	0	0	0	0	0	1,700,588
一、以前年度應收(保留) 數	1,700,588	0	0	0	0	0	0	0	1,700,588
109年度 04010100 罰金罰鍰	16,640	0	0	0	0	0	0	0	16,640
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	107,131	0	0	0	0	0	0	0	107,131
113年度 04010100 罰金罰鍰	361,536	0	0	0	0	0	0	0	361,536

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7月31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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,182,281	0	0	0	0	0	0	0	1,182,281
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

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7月31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)			
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	930,800	0	930,800

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7月31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	166,148,339	865,578	0	0	150,000	23,079,718	0	346,800	0	21,850,196	168,740,239	65,966,250
本年度	152,297,183	865,578	0	0	150,000	0	0	0	0	0	153,312,761	63,148,946
一、本年度經費	146,991,476	865,578	0	0	150,000	0	0	0	0	0	148,007,054	63,148,946
0356010100 行政管理	60,821,719	19,573	0	0	0	0	0	0	0	0	60,841,292	12,650,708
0356010100* 行政管理	49,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,997	30,003
0356070100 動物保護	27,749,433	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,863,433	2,833,567
0356070100* 動物保護	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	0
0356070200 動物收容	15,707,790	23,700	0	0	0	0	0	0	0	0	15,731,490	7,289,510
0356070200* 動物收容	495,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,638	4,362
0356070300 獸醫行政	21,080,902	708,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,939,207	3,888,793

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7月31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)		
0356070500 動物保護稽查	2,000,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,188	339,812
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	8,067,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,067,912	5,650,088
0356080300 草食動物禽病防疫	9,582,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,582,076	2,053,924
0356080400 動物藥品管理	793,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,946	356,054
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	28,052,125
二、統籌科目	5,305,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,305,707	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,150,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,987	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	13,851,156	0	0	0	0	23,079,718	0	0	0	0	36,930,874	2,817,304

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7月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	13,851,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,851,156	2,817,304
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	2,742,000
114年度 0356900100* 一般建築及設備	11,287,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,287,856	75,304
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,079,718	0	0	0	0	23,079,718	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	20,267,737	0	0	0	0	20,267,737	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	346,800	0	21,850,196	-21,503,396	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7月31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7月31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7月31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7月31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	0	0	2, 159, 739	-2, 159, 739	0
1141021131 墊付114年度第2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	37, 590	-37, 590	0
1151021105 墊付115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	346, 800	0	0	346, 800	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國115年7月31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	355,092,756	負債	10,833,289
流動資產	17,260,895	流動負債	8,287,120
專戶存款	9,902,489	應付代收款	7,356,320
零用金	150,000	預收其他政府款	930,800
應收帳款	6,342,828	其他負債	2,546,169
預付款	865,578	存入保證金	2,546,169
固定資產	337,714,863	淨資產	344,259,467
土地	33,203,474	資產負債淨額	344,259,467
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	344,259,467
累計折舊－土地改良物	-4,646,014		
房屋建築及設備	354,003,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,886,548		
機械及設備	20,523,268		
累計折舊－機械及設備	-15,870,944		
交通及運輸設備	26,578,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,064,437		
雜項設備	7,778,759		
累計折舊－雜項設備	-5,165,508		
購建中固定資產	7,569,475		
無形資產	111,998		
電腦軟體	111,998		
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7月31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	43,918,865	207,147,161
公庫撥入數	36,524,816	168,740,239
稅課收入	0	2,811,981
罰款及賠償收入	734,018	4,936,452
規費收入	466,330	3,254,225
財產收益	0	90,980
補助及協助收入	6,193,701	24,474,609
其他收入	0	2,838,675
支出	39,631,748	183,438,352
繳付公庫數	7,557,256	38,218,310
人事支出	7,104,350	60,449,592
業務支出	16,140,608	54,837,308
獎補助支出	7,962,200	24,022,180
折舊、折耗及攤銷	867,334	5,910,962
收支餘絀	4,287,117	23,708,809

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 82 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31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	-370,975	45,539
房屋建築及設備	354,003,650	-68,229,328	0	0	-3,657,220	282,117,102
機械及設備	17,703,268	-15,389,662	2,820,000	0	-481,282	4,652,324
交通及運輸設備	26,444,535	-18,138,007	267,200	133,600	-926,430	7,513,698
雜項設備	6,721,831	-4,796,069	1,438,966	382,038	-369,439	2,613,251
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	4,590,719	564,788	-5,805,346	330,145,388
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	6,245,108	2,099,773	0	7,569,475
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	199,614	0	35,000	122,616	0	111,998
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	6,280,108	2,222,389	0	7,681,473
合 計	446,376,662	-110,828,105	10,870,827	2,787,177	-5,805,346	337,826,861

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7月31日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,870,827 元=預算採購增加金額5,463,583元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,884,553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2,522,691元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,651,666元＝本年度預算執行金額800,510元＋以前年度保留預算執行金額13,851,156元。

三、預算採購增加金額5,463,583元較設備及投資預算執行增加金額14,651,666元減少9,188,083元，係：114年度公設用地建置寵物專區工程採購案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產9,188,083元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,884,553元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳2,820,000元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值64,553元。

五、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2,522,691元，係：

(1)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。

(2)墊付案(本年度)轉正404,918元。

(3)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735,613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515,638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7月31日

頁數:第 84 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	35,586,922	171,560,239	207,147,161	收入
		168,740,239	168,740,239	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	4,936,452		4,936,452	罰款及賠償收入
規費收入	3,254,225		3,254,225	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	24,474,609		24,474,609	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	152,297,183	31,141,169	183,438,352	支出
		38,218,310	38,218,310	繳付公庫數
人事費	61,032,510	-582,918	60,449,592	人事支出
業務費	61,926,522	-7,089,214	54,837,308	業務支出
獎補助費	28,537,641	-4,515,461	24,022,180	獎補助支出
設備及投資	800,510	-800,510		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,910,962	5,910,962	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,710,261	140,419,070	23,708,809	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7月31日

頁數:第 85 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168,740,239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38,218,310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-7,089,214元=屬設備及投資惟不列為固定資產9,188,083元-業務支出墊付案以前年度轉正數16,277,297元。
6. 獎補助支出調整數-4,515,461元=獎補助支出墊付案執行數346,800元-獎補助支出墊付案以前年度轉正數4,862,261元。
7. 設備及投資調整數-800,510元,詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,910,962元=固定資產提列折舊數5,805,346元+無形資產攤銷數105,616元。