

自存

臺中市政府農業局主管

臺中市動物福利基金

會 計 月 報

中華民國112年9月份

主辦會計人員

會計室主任 王春梅

基金主持人

臺中市動物保護防疫處 處長 林儒良

# 臺中市動物福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 3,573,000          | 60,600   | 7,000    | 53,600  | 765.71 | 3,887,477   | 3,551,000  | 336,477    | 9.48   |
| 財產收入      | 3,000              |          |          |         |        | 21,486      | 2,000      | 19,486     | 974.30 |
| 利息收入      | 3,000              |          |          |         |        | 21,486      | 2,000      | 19,486     | 974.30 |
| 政府撥入收入    | 3,500,000          |          |          |         |        | 3,500,000   | 3,500,000  |            |        |
| 公庫撥款收入    | 3,500,000          |          |          |         |        | 3,500,000   | 3,500,000  |            |        |
| 其他收入      | 70,000             | 60,600   | 7,000    | 53,600  | 765.71 | 365,991     | 49,000     | 316,991    | 646.92 |
| 受贈收入      | 70,000             | 60,600   | 7,000    | 53,600  | 765.71 | 365,991     | 49,000     | 316,991    | 646.92 |
| 基金用途      | 10,000,000         | 547,339  | 623,000  | -75,661 | -12.14 | 5,657,531   | 7,373,000  | -1,715,469 | -23.27 |
| 動物福利管理計畫  | 5,278,000          | 246,752  | 285,000  | -38,248 | -13.42 | 2,645,204   | 3,754,000  | -1,108,796 | -29.54 |
| 其他        | 5,278,000          | 246,752  | 285,000  | -38,248 | -13.42 | 2,645,204   | 3,754,000  | -1,108,796 | -29.54 |
| 一般行政管理計畫  | 4,402,000          | 300,587  | 338,000  | -37,413 | -11.07 | 2,693,327   | 3,299,000  | -605,673   | -18.36 |
| 其他        | 4,402,000          | 300,587  | 338,000  | -37,413 | -11.07 | 2,693,327   | 3,299,000  | -605,673   | -18.36 |
| 一般建築及設備計畫 | 320,000            |          |          |         |        | 319,000     | 320,000    | -1,000     | -0.31  |
| 購建固定資產    | 320,000            |          |          |         |        | 319,000     | 320,000    | -1,000     | -0.31  |
| 本期賸餘(短絀)  | -6,427,000         | -486,739 | -616,000 | 129,261 | -20.98 | -1,770,054  | -3,822,000 | 2,051,946  | -53.69 |
| 期初基金餘額    | 6,517,000          |          |          |         |        | 8,016,814   | 6,517,000  | 1,499,814  | 23.01  |
| 解繳公庫      |                    |          |          |         |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 90,000             |          |          |         |        | 6,246,760   | 2,695,000  | 3,551,760  | 131.79 |

## 臺中市動物福利基金

### 112年9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10%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10%科目以上，其增減原因說明如下：

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| (一)利息收入：      | 係專戶利息收入，依實際情形收繳。     |
| (二)公庫撥款收入：    | 無需說明。                |
| (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：  | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。  |
| (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10%以上之差異原因說明：

##### 一、累計實際數較預算數差異超過10%項目，其差異原因說明如下：

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| (一)數量差異超過10%以上，其差異原因說明如下：無 |                     |
| (二)金額差異超過10%以上，其差異原因說明如下：  |                     |
| 1. 動物福利管理計畫：               | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| 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10%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10%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10%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112年9月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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   | 3,000              |        |       |        |        | 21,486      | 2,000     | 19,486  | 974.30 |
| 利息收入   | 3,000              |        |       |        |        | 21,486      | 2,000     | 19,486  | 974.30 |
| 政府撥入收入 | 3,500,000          |        |       |        |        | 3,500,000   | 3,500,000 |         |        |
| 公庫撥款收入 | 3,500,000          |        |       |        |        | 3,500,000   | 3,500,000 |         |        |
| 其他收入   | 70,000             | 60,600 | 7,000 | 53,600 | 765.71 | 365,991     | 49,000    | 316,991 | 646.92 |
| 受贈收入   | 70,000             | 60,600 | 7,000 | 53,600 | 765.71 | 365,991     | 49,000    | 316,991 | 646.92 |
| 合 計    | 3,573,000          | 60,600 | 7,000 | 53,600 | 765.71 | 3,887,477   | 3,551,000 | 336,477 | 9.48   |

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 5,278,000          | 246,752 | 285,000 | -38,248  | -13.42  | 2,645,204   | 3,754,000 | -1,108,796 | -29.54 |
| 服務費用             | 4,011,000          | 196,752 | 285,000 | -88,248  | -30.96  | 1,772,624   | 2,732,000 | -959,376   | -35.12 |
| 郵電費              | 56,000             |         |         |          |         | 56,000      | 56,000    |            |        |
| 郵費               | 56,000             |         |         |          |         | 56,000      | 56,000    |            |        |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,067,000          | 15,000  | 137,000 | -122,000 | -89.05  | 557,061     | 977,000   | -419,939   | -42.98 |
| 印刷及裝訂費           | 167,000            |         | 17,000  | -17,000  | -100.00 | 103,610     | 137,000   | -33,390    | -24.37 |
| 業務宣導費            | 1,900,000          | 15,000  | 120,000 | -105,000 | -87.50  | 453,451     | 840,000   | -386,549   | -46.02 |
| 一般服務費            | 350,000            | 56,411  | 50,000  | 6,411    | 12.82   | 221,273     | 268,000   | -46,727    | -17.44 |
| 代理（辦）費           | 210,000            | 42,000  | 20,000  | 22,000   | 110.00  | 151,000     | 160,000   | -9,000     | -5.63  |
| 義（志）工服務費         | 140,000            | 14,411  | 30,000  | -15,589  | -51.96  | 70,273      | 108,000   | -37,727    | -34.93 |
| 專業服務費            | 1,538,000          | 125,341 | 98,000  | 27,341   | 27.90   | 938,290     | 1,431,000 | -492,710   | -34.43 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 328,000            | 16,800  | 90,000  | -73,200  | -81.33  | 127,303     | 251,000   | -123,697   | -49.28 |
| 電腦軟體服務費          | 300,000            | 8,541   | 8,000   | 541      | 6.76    | 143,237     | 270,000   | -126,763   | -46.95 |
| 其他專業服務費          | 910,000            | 100,000 |         | 100,000  |         | 667,750     | 910,000   | -242,250   | -26.62 |
| 材料及用品費           | 657,000            |         |         |          |         | 656,938     | 657,000   | -62        | -0.01  |

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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       | %      |
| 用品消耗                    | 657,000            |         |         |         |        | 656,938     | 657,000   | -62      | -0.01  |
| 其他用品消耗                  | 657,000            |         |         |         |        | 656,938     | 657,000   | -62      | -0.01  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 610,000            | 50,000  |         | 50,000  |        | 215,642     | 365,000   | -149,358 | -40.92 |
| 捐助、補助與獎助                | 420,000            | 50,000  |         | 50,000  |        | 214,982     | 325,000   | -110,018 | -33.85 |
| 補（協）助政府機關（構）            | 40,000             |         |         |         |        | 15,000      | 25,000    | -10,000  | -40.00 |
| 捐助國內團體                  | 300,000            | 50,000  |         | 50,000  |        | 199,982     | 300,000   | -100,018 | -33.34 |
| 捐助私校                    | 80,000             |         |         |         |        |             |           |          |        |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 190,000            |         |         |         |        | 660         | 40,000    | -39,340  | -98.35 |
| 獎勵費用                    | 90,000             |         |         |         |        |             |           |          |        |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 100,000            |         |         |         |        | 660         | 40,000    | -39,340  | -98.35 |
| 一般行政管理計畫                | 4,402,000          | 300,587 | 338,000 | -37,413 | -11.07 | 2,693,327   | 3,299,000 | -605,673 | -18.36 |
| 用人費用                    | 30,000             |         |         |         |        | 22,095      | 30,000    | -7,905   | -26.35 |
| 超時工作報酬                  | 30,000             |         |         |         |        | 22,095      | 30,000    | -7,905   | -26.35 |
| 加班費                     | 30,000             |         |         |         |        | 22,095      | 30,000    | -7,905   | -26.35 |
| 服務費用                    | 4,230,000          | 300,587 | 328,000 | -27,413 | -8.36  | 2,623,424   | 3,147,000 | -523,576 | -16.64 |

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | %       |
| 旅運費        | 100,000            | 5,200   | 10,000  | -4,800  | -48.00  | 81,772      | 100,000   | -18,228  | -18.23  |
| 國內旅費       | 100,000            | 5,200   | 10,000  | -4,800  | -48.00  | 81,772      | 100,000   | -18,228  | -18.23  |
| 修理保養及保固費   | 127,000            |         | 12,000  | -12,000 | -100.00 | 16,615      | 127,000   | -110,385 | -86.92  |
| 機械及設備修護費   | 25,000             |         |         |         |         |             | 25,000    | -25,000  | -100.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 102,000            |         | 12,000  | -12,000 | -100.00 | 16,615      | 102,000   | -85,385  | -83.71  |
| 保險費        | 6,000              |         | 6,000   | -6,000  | -100.00 |             | 6,000     | -6,000   | -100.00 |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000              |         | 6,000   | -6,000  | -100.00 |             | 6,000     | -6,000   | -100.00 |
| 一般服務費      | 3,997,000          | 295,387 | 300,000 | -4,613  | -1.54   | 2,525,037   | 2,914,000 | -388,963 | -13.35  |
| 計時與計件人員酬金  | 3,983,000          | 295,387 | 300,000 | -4,613  | -1.54   | 2,519,037   | 2,900,000 | -380,963 | -13.14  |
| 體育活動費      | 14,000             |         |         |         |         | 6,000       | 14,000    | -8,000   | -57.14  |
| 材料及用品費     | 104,000            |         | 9,000   | -9,000  | -100.00 | 12,088      | 84,000    | -71,912  | -85.61  |
| 使用材料費      | 104,000            |         | 9,000   | -9,000  | -100.00 | 12,088      | 84,000    | -71,912  | -85.61  |
| 油脂         | 104,000            |         | 9,000   | -9,000  | -100.00 | 12,088      | 84,000    | -71,912  | -85.61  |
| 稅捐及規費（強制費） | 38,000             |         | 1,000   | -1,000  | -100.00 | 35,720      | 38,000    | -2,280   | -6.00   |
| 消費與行為稅     | 23,000             |         |         |         |         | 22,460      | 23,000    | -540     | -2.35   |
| 使用牌照稅      | 23,000             |         |         |         |         | 22,460      | 23,000    | -540     | -2.35   |

# 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 本 年 度<br>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         | %      |
| 規費                                       | 15,000             |         | 1,000   | -1,000  | -100.00 | 13,260      | 15,000    | -1,740     | -11.60 |
| 行政規費與強制費                                 | 2,000              |         | 1,000   | -1,000  | -100.00 | 900         | 2,000     | -1,100     | -55.00 |
| 汽車燃料使用費                                  | 13,000             |         |         |         |         | 12,360      | 13,000    | -640       | -4.92  |
| 一般建築及設備計畫                                | 320,000            |         |         |         |         | 319,000     | 320,000   | -1,000     | -0.31  |
| 購建固定資產、無形資產、非理<br>財目的之長期投資及營舍與設施<br>工程支出 | 320,000            |         |         |         |         | 319,000     | 320,000   | -1,000     | -0.31  |
| 購建固定資產                                   | 320,000            |         |         |         |         | 319,000     | 320,000   | -1,000     | -0.31  |
| 購置機械及設備                                  | 120,000            |         |         |         |         | 220,000     | 120,000   | 100,000    | 83.33  |
| 購置雜項設備                                   | 200,000            |         |         |         |         | 99,000      | 200,000   | -101,000   | -50.50 |
| 合 計                                      | 10,000,000         | 547,339 | 623,000 | -75,661 | -12.14  | 5,657,531   | 7,373,000 | -1,715,469 | -23.27 |

# 臺中市動物福利基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行 數     |           |                        |
|-----------|----|-------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|------------------------|
|           |    |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數       | 預算數       | 比較增減                   |
|           |    |             |     |     |       |           |           | 金 額      %             |
| 名 稱       | 單位 |             |     |     |       |           |           |                        |
| 動物福利管理計畫  | 千元 | 本月數         |     |     |       | 246,752   | 285,000   | -38,248      -13.42    |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 2,645,204 | 3,754,000 | -1,108,796      -29.54 |
| 一般行政管理計畫  | 千元 | 本月數         |     |     |       | 300,587   | 338,000   | -37,413      -11.07    |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 2,693,327 | 3,299,000 | -605,673      -18.36   |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | 本月數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 319,000   | 320,000   | -1,000      -0.31      |
|           |    | 本月數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |           |           |                        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |           |           |                        |

# 臺中市動物福利基金

## 資本資產明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  |
|---------|--------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|
|         |              |                            | 增加數     | 減少數     |                              |         |
| 資產      | 5,358,686    | -4,385,612                 | 319,000 | 113,726 | -184,124                     | 994,224 |
| 機械及設備   | 2,778,954    | -2,213,286                 | 220,000 | 71,032  | -150,468                     | 564,168 |
| 交通及運輸設備 | 1,080,000    | -1,069,200                 |         |         |                              | 10,800  |
| 雜項設備    | 1,499,732    | -1,103,126                 | 99,000  | 42,694  | -33,656                      | 419,256 |

**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112年9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |          |           | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1) |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 320,000           |                    |          | 320,000   | 320,000                  | 319,000   |            | 319,000   | 99.69        | -1,000            | -0.31        |                     |          |
| 機械及設備     |                 | 120,000           |                    | 100,000  | 220,000   | 220,000                  | 220,000   |            | 220,000   | 100.00       |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                 | 120,000           |                    | 100,000  | 220,000   | 220,000                  | 220,000   |            | 220,000   | 100.00       |                   |              |                     |          |
| 雜項設備      |                 | 200,000           |                    | -100,000 | 100,000   | 100,000                  | 99,000    |            | 99,000    | 99.00        | -1,000            | -1.00        |                     |          |
| 雜項設備      |                 | 200,000           |                    | -100,000 | 100,000   | 100,000                  | 99,000    |            | 99,000    | 99.00        | -1,000            | -1.00        |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |          |           | </                       |           |            |           |              |                   |              |                     |          |

# 臺中市動物福利基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|----------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產             | 7,240,984  | 100.00 | 淨資產  | 7,240,984  | 100.00 |
| 流動資產           | 6,246,760  | 86.27  | 淨資產  | 7,240,984  | 100.00 |
| 現金             | 6,206,760  | 85.72  | 淨資產  | 7,240,984  | 100.00 |
| 銀行存款           | 6,206,760  | 85.72  | 累積餘額 | 8,989,888  | 124.15 |
| 預付款項           | 40,000     | 0.55   | 本期短絀 | -1,748,904 | -24.15 |
| 預付費用           | 40,000     | 0.55   |      |            |        |
| 固定資產           | 994,224    | 13.73  |      |            |        |
| 機械及設備          | 564,168    | 7.79   |      |            |        |
| 機械及設備          | 2,927,922  | 40.44  |      |            |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -2,363,754 | -32.64 |      |            |        |
| 交通及運輸設備        | 10,800     | 0.15   |      |            |        |
| 交通及運輸設備        | 1,080,000  | 14.92  |      |            |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,069,200 | -14.77 |      |            |        |
| 雜項設備           | 419,256    | 5.79   |      |            |        |
| 雜項設備           | 1,556,038  | 21.49  |      |            |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -1,136,782 | -15.70 |      |            |        |

## 平衡表

單位:新臺幣元

12

## 臺中市動物福利基金

## 收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額     |           |
|--------------|---------|-----------|
|              | 本 月 數   | 累 計 數     |
| 收入           | 60,600  | 3,887,477 |
| 財產收益         |         | 21,486    |
| 財產孳息收入       |         | 21,486    |
| 政府撥入收入       |         | 3,500,000 |
| 公庫撥款收入       |         | 3,500,000 |
| 其他收入         | 60,600  | 365,991   |
| 受贈收入         | 60,600  | 365,991   |
| 支出           | 578,399 | 5,636,381 |
| 人事支出         |         | 22,095    |
| 人事支出         |         | 22,095    |
| 業務支出         | 497,339 | 5,101,454 |
| 業務支出         | 497,339 | 5,101,454 |
| 獎補助支出        | 50,000  | 214,982   |
| 補（協）助政府機關（構） |         | 15,000    |
| 捐助國內團體       | 50,000  | 199,982   |
| 財產損失         |         | 1,137     |
| 財產交易損失       |         | 1,137     |
| 折舊、折耗及攤銷     | 31,060  | 296,713   |
| 固定資產折舊       | 31,060  | 296,713   |

# 臺中市動物福利基金

## 收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額      |            |
|-----------|----------|------------|
|           | 本 月 數    | 累 計 數      |
| 本期賸餘 (短絀) | -517,799 | -1,748,904 |
| 期初淨資產     |          | 8,989,888  |
| 解繳公庫      |          |            |
| 期末淨資產     |          | 7,240,984  |

# 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112年1月1日至112年9月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源                    | 3,887,477        |                  | 3,887,477      | 收入       |
| 財產收入                    | 21,486           |                  | 21,486         | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 3,500,000        |                  | 3,500,000      | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 365,991          |                  | 365,991        | 其他收入     |
| 基金用途                    | 5,657,531        | -21,150          | 5,636,381      | 支出       |
| 用人費用                    | 22,095           |                  | 22,095         | 人事支出     |
| 服務費用                    | 4,396,048        | 705,406          | 5,101,454      | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 669,026          | -669,026         |                |          |
| 稅捐及規費（強制費）              | 35,720           | -35,720          |                |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 660              | -660             |                |          |
| 捐助、補助與獎助                | 214,982          |                  | 214,982        | 獎補助支出    |
|                         |                  | 1,137            | 1,137          | 財產損失     |
|                         |                  | 296,713          | 296,713        | 折舊、折耗及攤銷 |
| 購建固定資產                  | 319,000          | -319,000         |                |          |
| 本期賸餘(短絀)                | -1,770,054       | 21,150           | -1,748,904     | 本期賸餘（短絀） |
| 期初基金餘額                  | 8,016,814        | 973,074          | 8,989,888      | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |                  |                  |                | 解繳公庫     |

中華民國112年1月1日至112年9月30日

預算項目

調整數  
(2)-(1)

會計收支  
(2)

## 會計科目

6,246,760

994,224

7,240,984

4 期末淨資產

# 臺中市動物福利基金

## 預付費用明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                    | 金<br>額 |        | 備<br>註               |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| 年    | 月  | 日  |                                                           | 小<br>計 | 合<br>計 |                      |
| 112  | 02 | 01 | 110804 預付費用<br>200006 序號:2 支出傳票<br>112年幸福毛孩生活課程<br>40,000 |        | 40,000 | 清理期間:<br>02/01-11/30 |