

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 林儒良

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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)		
01				01100000000 稅課收入	744,000	744,000	744,000	744,000	-	-
					-			744,000		
	17			01102111700 統籌分配稅	744,000	744,000	744,000	744,000	-	-
					-			744,000		
		02		01102111702 特別統籌	744,000	744,000	744,000	744,000	-	-
					-			744,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000	86,000	28,199	-	-57,801
					-			28,199		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	86,000	28,199	-	-57,801
					-			28,199		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	86,000	28,199	-	-57,801
					-			28,199		
05				05100000000 規費收入	2,723,000	2,723,000	230,000	305,100	-	75,100
					-			305,100		
	01			05102110100 行政規費收入	1,664,000	1,664,000	138,000	227,750	-	89,750
					-			227,750		
		02		05102110102 證照費	364,000	364,000	30,000	35,500	-	5,500
					-			35,500		
		03		05102110103 登記費	1,300,000	1,300,000	108,000	192,250	-	84,250
					-			192,250		
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000	1,059,000	92,000	77,350	-	-14,650
					-			77,350		
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	1,000	2,800	-	1,800
					-			2,800		
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		07		05102110307 服務費	1,030,000	1,030,000	90,000	74,550	-	-15,450
					-			74,550		

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,966,000	-	2,966,000	1,198,000	1,160,028	37,972
					-	-			1,160,028	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	10,407,000	10,109,000	298,000
					-	-			10,109,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	5,899,000	5,839,000	60,000
					-	-			5,839,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	74,690	310
					-	-			74,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,175,000	-	8,175,000	5,824,000	5,764,310	59,690
					-	-			5,764,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	523,000	510,000	13,000
					-	-			510,000	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	205,582,000	-	205,582,000	62,868,000	48,568,550	14,299,450
					-	-			48,568,550	
					-	-			-	1,231
					-	-				
01				5610211010000 一般行政	310,000	-	310,000	160,000	18,900	141,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理*	310,000	-	310,000	160,000	18,900	141,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	160,000	18,900	141,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	369,000	-	369,000	369,000	369,000	-
					-	-			369,000	
					-	-			-	
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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
104	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	89,465	-	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	89,465	-	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	89,465	-	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	89,465	-	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,652	-	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,776	-	-	-	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	285,943	-	5,000	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	5,000	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	5,000	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	5,000	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	4,800	4,800	-	905,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	4,800	4,800	-	905,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	4,800	4,800	-	905,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	4,800	4,800	-	905,300
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	47,000	47,000	-	1,731,942
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	47,000	47,000	-	1,731,942
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	47,000	47,000	-	1,731,942
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	47,000	47,000	-	1,731,942
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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
112	04				罰款及賠償收入	3,480,648	-	155,011	155,011	-	3,325,637
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	155,011	155,011	-	3,325,637
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	155,011	155,011	-	3,325,637
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	155,011	155,011	-	3,325,637
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	211,811	211,811	-	6,437,715
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	211,811	211,811	-	6,437,715
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第14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	14,377,938	185,104		20,000
1015 法定編制人員待遇	7,595,193			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,278,400			
1040 加班費		185,104		20,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	778,854			
1055 保險	654,631			
2000 業務費	215,473	6,078,000	30,150	5,060,448
2006 水電費	69,052			
2009 通訊費	73,036			
2018 資訊服務費	11,730			
2021 其他業務租金		3,600		
2033 臨時人員酬金		3,699,363		4,361,448
2036 按日按件計資酬金		18,757		287,188
2039 委辦費		299,500		
2051 物品	15,820	1,407,837		318,000
2054 一般事務費	20,000	434,624	10,200	73,787
2066 車輛及辦公器具養護費	15,335			
2069 設施及機械設備養護費	10,500		19,950	
2072 國內旅費		214,319		19,986
2081 運費				39
3000 設備及投資	18,900			
3035 雜項設備費	18,900			

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第15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
4000 獎補助費	12,000	11,642,050		
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,642,050		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,624,311	17,905,154	30,150	5,080,448

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第16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	47,359	74,690	80,000	70,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1040 加班費	47,359	74,690	80,000	70,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,160,028	5,764,310	2,866,000	510,000
2006 水電費				
2009 通訊費	115,472			
2018 資訊服務費	40,850			
2021 其他業務租金				3,500
2033 臨時人員酬金		2,750,043	988,144	
2036 按日按件計資酬金		74,320	496,028	3,466
2039 委辦費				
2051 物品	1,003,706	2,703,851	1,193,419	354,431
2054 一般事務費		146,139	70,780	65,442
2066 車輛及辦公器具養護費			23,678	20,000
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		86,962	93,951	63,161
2081 運費		2,995		
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第17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
4000 獎補助費			744,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			744,000	
4085 獎勵及慰問				
合計	1,207,387	5,839,000	3,690,000	580,000

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	1,280,196	16,135,287		
1015 法定編制人員待遇		7,595,193		
1025 技工及工友待遇		70,860		
1030 獎金		5,278,400		
1040 加班費		477,153		
1045 退休退職給付	1,280,196	1,280,196		
1050 退休離職儲金		778,854		
1055 保險		654,631		
2000 業務費		21,684,409		
2006 水電費		69,052		
2009 通訊費		188,508		
2018 資訊服務費		52,580		
2021 其他業務租金		7,100		
2033 臨時人員酬金		11,798,998		
2036 按日按件計資酬金		879,759		
2039 委辦費		299,500		
2051 物品		6,997,064		
2054 一般事務費		820,972		
2066 車輛及辦公器具養護費		59,013		
2069 設施及機械設備養護費		30,450		
2072 國內旅費		478,379		
2081 運費		3,034		
3000 設備及投資		18,900		
3035 雜項設備費		18,900		

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
4000 獎補助費		12,398,050		
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,642,050		
4080 損失及賠償		744,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	1,280,196	50,236,646		

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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	21,584,685	0	0	0	0	0	0	0	21,584,685
本年度	21,372,874	0	0	0	0	0	0	0	21,372,874
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	28,199	0	0	0	0	0	0	0	28,199
05010200 證照費	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
05010300 登記費	192,250	0	0	0	0	0	0	0	192,250
05030500 供應費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05030700 服務費	74,550	0	0	0	0	0	0	0	74,550
09010200 計畫型補助收入	20,295,575	0	0	0	0	0	0	0	20,295,575
以前年度	211,811	0	0	0	0	0	0	0	211,811
一、以前年度應收(保留) 數	211,811	0	0	0	0	0	0	0	211,811

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	155,011	0	0	0	0	0	0	0	155,011
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

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23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	50,236,646	1,231	0	0	150,000	21,039,575	0	0	0	19,940,541	51,486,911	15,632,319
本年度	50,236,646	1,231	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,387,877	15,632,319
一、本年度經費	48,956,450	1,231	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,107,681	15,632,319
0356010100 行政管理	14,605,411	1,231	0	0	0	0	0	0	0	0	14,606,642	7,092,358
0356010100* 行政管理	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	141,100
0356070100 動物保護	17,536,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,536,154	1,250,846
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	30,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,150	1,269,850
0356070300 獸醫行政	5,080,448	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,230,448	4,156,552
0356070500 動物保護稽查	1,207,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,387	80,613

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24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	5,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,839,000	60,000
0356080300 草食動物禽病防疫	3,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000	225,000
0356080400 動物藥品管理	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	13,000
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,000
二、統籌科目	1,280,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,196	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,280,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,196	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,039,575	0	0	0	0	21,039,575	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	744,000	0	0	0	0	744,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,295,575	0	0	0	0	20,295,575	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,940,541	-19,940,541	0
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒 疫情第3次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	-513,000	0
1121021102 墊付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	719,000	-719,000	0
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
1121021104 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	-1,656,000	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,000	-2,238,000	0
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,119	-3,046,119	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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)		
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,133	-2,362,133	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,902	-2,496,902	0
1121021110 墊付水產動物疾病診療與獸醫師 用藥輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	-45,000	0
1121021111 墊付重要境外動物疫病之預警及 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	-776,000	0
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	-2,170,000	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,387	-1,207,387	0
1121021116 墊付112年度家禽流行性感冒 疫情第1次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	-231,000	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	353,870,615	負債	4,059,085
流動資產	10,648,031	流動負債	2,617,416
專戶存款	4,059,085	應付代收款	2,617,416
零用金	150,000	預收款	
應收帳款	6,437,715	預收其他政府款	
預付款	1,231	其他負債	1,441,669
固定資產	342,699,409	存入保證金	1,441,669
土地	32,303,403	淨資產	349,811,530
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	349,811,530
累計折舊－土地改良物	-3,056,128	資產負債淨額	349,811,530
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,320,418		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-12,135,571		
交通及運輸設備	27,098,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,763,641		
雜項設備	5,734,281		
累計折舊－雜項設備	-3,544,192		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	518,175		
電腦軟體	518,175		
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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	72,859,785	72,859,785
公庫撥入數	51,486,911	51,486,911
稅課收入	744,000	744,000
罰款及賠償收入	28,199	28,199
規費收入	305,100	305,100
補助及協助收入	20,295,575	20,295,575
支出	52,799,422	52,799,422
繳付公庫數	21,584,685	21,584,685
人事支出	15,658,134	15,658,134
業務支出	4,607,071	4,607,071
獎補助支出	10,012,000	10,012,000
折舊、折耗及攤銷	937,532	937,532
收支餘絀	20,060,363	20,060,363

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 68 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	32,012,488	0	290,915	0	0	32,303,403
土地改良物	4,691,553	-3,003,132	0	0	-52,996	1,635,425
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-511,693	290,372,255
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	0	-159,152	5,543,850
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	0	0	-142,613	10,334,387
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	0	-56,525	2,190,089
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	433,889,544	-90,896,971	309,815	0	-922,979	342,379,409
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	320,000	0	0	0	0	320,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	14,553	0	518,175
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	852,728	0	0	14,553	0	838,175
合 計	434,742,272	-90,896,971	309,815	14,553	-922,979	343,217,584

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」309,815 =預算採購增加金額18,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額290,915元。
二、設備及投資預算執行增加金額18,900元＝本年度預算執行金額18,900元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額290,915元，係涉及淨資產者：土地重估增值290,915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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 70 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	21,372,874	51,486,911	72,859,785	收入
		51,486,911	51,486,911	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	28,199		28,199	罰款及賠償收入
規費收入	305,100		305,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,295,575		20,295,575	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				其他收入
歲出	50,236,646	2,562,776	52,799,422	支出
		21,584,685	21,584,685	繳付公庫數
人事費	16,135,287	-477,153	15,658,134	人事支出
業務費	21,684,409	-17,077,338	4,607,071	業務支出
獎補助費	12,398,050	-2,386,050	10,012,000	獎補助支出
設備及投資	18,900	-18,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		937,532	937,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,863,772	48,924,135	20,060,363	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 71 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51,486,911元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,584,685元,詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-477,153元=人事支出墊付案以前年度轉正數477,153元。
4. 業務支出調整數-17,077,338元=業務支出墊付案以前年度轉正數17,077,338元。
5. 獎補助支出調整數-2,386,050元=獎補助支出墊付案以前年度轉正數2,386,050元。
5. 設備及投資調整數-18,900元,詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數937,532元=固定資產提列折舊數922,979元+無形資產攤銷數14,553元。