

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年02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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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	87,403,000	-	87,403,000	28,692,000	5,271,617	8,814,972
					-	-			19,877,028	
					-	-			-	2,686,273
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	28,692,000	5,271,617	8,814,972
					-	-			19,877,028	
					-	-			-	2,686,273
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	26,916,000	4,555,659	7,982,403
					-	-			18,933,597	
					-	-			-	2,684,095
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,327,000	1,764,000	715,958	832,569
					-	-			931,431	
					-	-			-	2,178
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	102,434,000	-	102,434,000	36,410,000	2,400,474	10,155,387
					-	-			26,254,613	
					-	-			-	884,188
					-	-				

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2月29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			5610211070100 動物保護	44,738,000	-	44,738,000	20,837,000	130,551	3,170,295		
					-	-			17,666,705			
					-	-			-	48,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	202,000	-	16,896		
					-	-			185,104			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,620,000	-	11,620,000	6,369,000	17,551	273,449		
					-	-			6,095,551			
					-	-			-	48,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	32,916,000	-	32,916,000	14,266,000	113,000	2,879,950		
					-	-			11,386,050			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5610211070200 動物收容	21,523,000	-	21,523,000	2,500,000	229,091	2,240,759		
					-	-			259,241			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	17,523,000	-	17,523,000	2,500,000	229,091	2,240,759		
					-	-			259,241			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月29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	1,280,000	5,230	114,742		
					-	-			1,165,258			
					-	-			-			
					-	-			-			
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	10,539,000	19,560	410,440		
					-	-			10,128,560			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	5,944,000	-	105,000		
					-	-			5,839,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	310		
					-	-			74,690			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	8,175,000	-	8,175,000	5,869,000	-	104,690		
					-	-			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2月29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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	930,000	-	930,000	540,000	3,500	26,500		
					-	-			513,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	205,582,000	-	205,582,000	75,641,000	7,691,651	19,380,799		
					-	-			56,260,201			
					-	-			-	3,570,461		
					-	-						
01				5610211010000 一般行政	310,000	-	310,000	160,000	-	141,100		
					-	-			18,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5610211010100 行政管理*	310,000	-	310,000	160,000	-	141,100		
					-	-			18,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	160,000	-	141,100		
					-	-			18,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
07				5610211070000 動物保護與管理	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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29日

頁數：第10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2月29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2月29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	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	-	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	-	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	-	5,000	-	280,943
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	4,800	9,600	-	900,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	4,800	9,600	-	900,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	4,800	9,600	-	900,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	4,800	9,600	-	900,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	31,938	78,938	-	1,700,004
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	31,938	78,938	-	1,700,004
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	31,938	78,938	-	1,700,004
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	31,938	78,938	-	1,700,004
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	-	65,166	220,177	-	3,260,471
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	65,166	220,177	-	3,260,471
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	65,166	220,177	-	3,260,471
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	65,166	220,177	-	3,260,471
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	101,904	313,715	-	6,335,811
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	101,904	313,715	-	6,335,811
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	18,933,597	185,104		20,000
1015 法定編制人員待遇	11,349,803			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,331,545			
1040 加班費		185,104		20,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,165,168			
1055 保險	980,791			
2000 業務費	931,431	6,095,551	259,241	7,096,050
2006 水電費	163,121			
2009 通訊費	255,015			
2018 資訊服務費	11,730			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	1,800			
2027 保險費	47,270			
2033 臨時人員酬金		3,699,363		6,345,750
2036 按日按件計資酬金		18,757		302,188
2039 委辦費		299,500		
2051 物品	170,598	1,414,198	199,591	318,000
2054 一般事務費	182,312	445,814	28,400	110,087
2066 車輛及辦公器具養護費	46,997			
2069 設施及機械設備養護費	50,088		31,250	
2072 國內旅費		214,319		19,986
2081 運費				39

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2月29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
2093 特別費	2,500			
3000 設備及投資	18,900			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	12,000	11,755,050		
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			
4090 其他補助及捐助		113,000		
合計	19,895,928	18,035,705	259,241	7,116,050

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2月29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	1,165,258	5,764,310	2,882,060	513,500
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
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
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	1,004,456	2,703,851	1,193,419	354,431
2054 一般事務費	4,480	146,139	86,840	68,942
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		

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2月29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
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,212,617	5,839,000	3,706,060	583,500

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2月29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, 920, 294	21, 331, 044		
1015 法定編制人員待遇		11, 349, 803		
1025 技工及工友待遇		106, 290		
1030 獎金		5, 331, 545		
1040 加班費		477, 153		
1045 退休退職給付	1, 920, 294	1, 920, 294		
1050 退休離職儲金		1, 165, 168		
1055 保險		980, 791		
2000 業務費		24, 707, 401		
2006 水電費		163, 121		
2009 通訊費		370, 487		
2018 資訊服務費		52, 580		
2021 其他業務租金		7, 100		
2024 稅捐及規費		1, 800		
2027 保險費		47, 270		
2033 臨時人員酬金		13, 783, 300		
2036 按日按件計資酬金		894, 759		
2039 委辦費		299, 500		
2051 物品		7, 358, 544		
2054 一般事務費		1, 073, 014		
2066 車輛及辦公器具養護費		90, 675		
2069 設施及機械設備養護費		81, 338		
2072 國內旅費		478, 379		
2081 運費		3, 034		

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2月29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		
2093 特別費		2,500		
3000 設備及投資		18,900		
3035 雜項設備費		18,900		
4000 獎補助費		12,511,050		
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		
4090 其他補助及捐助		113,000		
合計	1,920,294	58,568,395		

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2月29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	22, 066, 496	0	0	0	0	0	0	0	22, 066, 496
本年度	21, 752, 781	0	0	0	0	0	0	0	21, 752, 781
01170200 特別統籌	744, 000	0	0	0	0	0	0	0	744, 000
04010100 罰金罰鍰	115, 141	0	0	0	0	0	0	0	115, 141
05010200 證照費	68, 500	0	0	0	0	0	0	0	68, 500
05010300 登記費	391, 550	0	0	0	0	0	0	0	391, 550
05030500 供應費	3, 640	0	0	0	0	0	0	0	3, 640
05030700 服務費	134, 375	0	0	0	0	0	0	0	134, 375
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	313, 715	0	0	0	0	0	0	0	313, 715
一、以前年度應收(保留) 數	313, 715	0	0	0	0	0	0	0	313, 715

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2月29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	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	78,938	0	0	0	0	0	0	0	78,938
112年度 04010100 罰金罰鍰	220,177	0	0	0	0	0	0	0	220,177
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2月29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2月29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	58,568,395	3,570,461	0	0	150,000	21,039,575	0	0	0	19,940,541	63,387,890	17,144,438
本年度	58,568,395	3,570,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,288,856	17,144,438
一、本年度經費	56,648,101	3,570,461	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,368,562	17,144,438
0356010100 行政管理	19,877,028	2,686,273	0	0	0	0	0	0	0	0	22,563,301	6,128,699
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	17,666,705	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,714,705	3,122,295
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	259,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,241	2,240,759
0356070300 獸醫行政	7,116,050	836,188	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,102,238	3,600,762
0356070500 動物保護稽查	1,212,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,617	157,383

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2月29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	105,000
0356080300 草食動物禽病防疫	3,706,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,060	278,940
0356080400 動物藥品管理	583,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,500	26,500
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	1,920,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,294	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,920,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,294	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2月29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2月29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2月29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	356,231,828	負債	3,890,793
流動資產	13,924,265	流動負債	2,499,124
專戶存款	3,867,993	應付代收款	2,499,124
零用金	150,000	其他負債	1,391,669
應收帳款	6,335,811	存入保證金	1,391,669
預付款	3,570,461	淨資產	352,341,035
固定資產	341,776,141	資產負債淨額	352,341,035
土地	32,303,403	資產負債淨額	352,341,035
土地改良物	4,691,553		
累計折舊－土地改良物	-3,109,124		
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,832,111		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-12,294,705		
交通及運輸設備	27,098,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,906,260		
雜項設備	5,734,281		
累計折舊－雜項設備	-3,601,018		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	503,622		
電腦軟體	503,622		
其他資產	27,800		
暫付款	22,800		
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2月29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	12,280,886	85,140,671
公庫撥入數	11,900,979	63,387,890
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	86,942	115,141
規費收入	292,965	598,065
補助及協助收入	0	20,295,575
支出	9,751,381	62,550,803
繳付公庫數	481,811	22,066,496
人事支出	5,195,757	20,853,891
業務支出	3,022,992	7,630,063
獎補助支出	113,000	10,125,000
折舊、折耗及攤銷	937,821	1,875,353
收支餘絀	2,529,505	22,589,868

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 71 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-105,992	1,582,429
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-1,023,386	289,860,562
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	0	-318,286	5,384,716
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	0	0	-285,232	10,191,768
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	0	-113,351	2,133,263
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	-1,846,247	341,456,141
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	29,106	0	503,622
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	29,106	0	823,622
合 計	434,742,272	-90,896,971	309,815	29,106	-1,846,247	342,279,763

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2月29日

頁數：第 72 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2月29日

頁數:第 73 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	21,752,781	63,387,890	85,140,671	收入
		63,387,890	63,387,890	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	115,141		115,141	罰款及賠償收入
規費收入	598,065		598,065	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	58,568,395	3,982,408	62,550,803	支出
		22,066,496	22,066,496	繳付公庫數
人事費	21,331,044	-477,153	20,853,891	人事支出
業務費	24,707,401	-17,077,338	7,630,063	業務支出
獎補助費	12,511,050	-2,386,050	10,125,000	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
		1,875,353	1,875,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,815,614	59,405,482	22,589,868	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2月29日

頁數:第 74 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63,387,890元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,066,496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1,875,353元=固定資產提列折舊數1,846,247元+無形資產攤銷數29,106元。