

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年03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3月31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	35,414,000	5,488,827	10,048,145
					-	-			25,365,855	
					-	-			-	2,687,243
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	35,414,000	5,488,827	10,048,145
					-	-			25,365,855	
					-	-			-	2,687,243
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	32,410,000	4,605,196	8,871,207
					-	-			23,538,793	
					-	-			-	2,684,095
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,327,000	2,992,000	883,631	1,176,938
					-	-			1,815,062	
					-	-			-	3,148
					-	-				
			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	42,927,000	4,984,749	11,687,638
					-	-			31,239,362	
					-	-			-	1,745,304
					-	-				

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3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			5610211070100 動物保護	44,738,000	-	44,738,000	23,257,000	1,928,419	3,661,876
					-	-			19,595,124	
					-	-			-	112,000
					-	-				
			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	6,789,000	295,019	398,430
					-	-			6,390,570	
					-	-			-	112,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,916,000	-	32,916,000	16,266,000	1,633,400	3,246,550
					-	-			13,019,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	21,523,000	-	21,523,000	4,306,000	696,815	3,349,944
					-	-			956,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,523,000	-	17,523,000	3,806,000	696,815	2,849,944
					-	-			956,056	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	1,354,000	26,470	162,272		
					-	-			1,191,728			
					-	-			-			
					-	-						
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	11,309,000	81,831	1,098,609		
					-	-			10,210,391			
					-	-			-			
					-	-						
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	6,169,000	38,790	291,210		
					-	-			5,877,790			
					-	-			-			
					-	-						
			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	6,094,000	38,790	290,900		
					-	-			5,803,100			
					-	-			-			
					-	-						
			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3月31日

頁數：第7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3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	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						
	01			5610211070100 動物保護*	369,000	-	369,000	369,000	-	-	-	
					-	-			369,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	369,000	-	369,000	369,000	-	-	-	
					-	-			369,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
90				5610211900000 一般建築及設備	18,790,000	-	18,790,000	3,916,000	-	-	3,916,000	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	18,790,000	-	18,790,000	3,916,000	-	-	3,916,000	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,790,000	-	18,790,000	3,916,000	-	-	3,916,000	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				資本門合計	19,469,000	-	19,469,000	4,465,000	-	-	4,077,100	
					-	-			387,900	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

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3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					
				經資門合計	225,051,000	-	225,051,000	94,115,000	10,555,407	26,911,492	
					-	-			67,203,508		
					-	-			-	4,432,547	
					-	-					
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	2,583,411	-	2,583,411	2,583,411	663,117	-	
					-	-			2,583,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	2,583,411	-	2,583,411	2,583,411	663,117	-	
					-	-			2,583,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,583,411	-	2,583,411	2,583,411	663,117	-	
					-	-			2,583,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	64,400	-	64,400	64,400	64,400	-	
					-	-			64,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8910211090200 公務人員各項補助	64,400	-	64,400	64,400	64,400	-	
					-	-			64,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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
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3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
			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	-	2,500	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	2,500	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	2,500	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	2,500	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	2,800	12,400	-	897,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	2,800	12,400	-	897,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	2,800	12,400	-	897,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	2,800	12,400	-	897,700
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	14,500	93,438	-	1,685,504
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	14,500	93,438	-	1,685,504
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	14,500	93,438	-	1,685,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	14,500	93,438	-	1,685,504
						-	-	-	-	-	-

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3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
112	04				罰款及賠償收入	3,480,648	-	64,166	284,343	-	3,196,305
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	64,166	284,343	-	3,196,305
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	64,166	284,343	-	3,196,305
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	64,166	284,343	-	3,196,305
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	83,966	397,681	-	6,251,845
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	83,966	397,681	-	6,251,845
						-	-	-	-	-	-

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3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
1000 人事費	23,538,793	185,104		34,663
1015 法定編制人員待遇	15,069,503			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,331,545			
1035 其他給與	16,440			
1040 加班費		185,104		34,663
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,560,128			
1055 保險	1,419,457			
2000 業務費	1,815,062	6,390,570	956,056	9,414,432
2006 水電費	298,980			
2009 通訊費	340,101			20,000
2018 資訊服務費	11,730			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	3,150			
2027 保險費	56,193			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		8,352,998
2036 按日按件計資酬金		18,757		409,388
2039 委辦費		518,140	329,063	138,110
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	274,723	1,427,785	366,676	318,000
2054 一般事務費	334,949	508,606	203,079	133,411
2063 房屋建築養護費	67,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	168,930			

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3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			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2069 設施及機械設備養護費	85,686		57,238	
2072 國內旅費	1,100	214,319		27,986
2081 運費				39
2093 特別費	27,690			
3000 設備及投資	18,900			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	12,000	13,388,450		
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		1,746,400		
合計	25,384,755	19,964,124	956,056	9,449,095

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3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
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				
1035 其他給與				
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	1,191,728	5,803,100	2,896,190	542,411
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	7,459
2039 委辦費	20,300			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,010,456	2,703,851	1,193,419	368,607
2054 一般事務費	4,650	184,929	100,970	79,684
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			23,678	20,000

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3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			
	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
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		
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	1,239,087	5,877,790	3,720,190	612,411

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3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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,583,411	64,400	26,678,420	
1015 法定編制人員待遇			15,069,503	
1025 技工及工友待遇			141,720	
1030 獎金			5,331,545	
1035 其他給與		64,400	80,840	
1040 加班費			491,816	
1045 退休退職給付	2,583,411		2,583,411	
1050 退休離職儲金			1,560,128	
1055 保險			1,419,457	
2000 業務費			29,009,549	
2006 水電費			298,980	
2009 通訊費			475,573	
2018 資訊服務費			52,580	
2021 其他業務租金			7,100	
2024 稅捐及規費			3,150	
2027 保險費			70,693	
2033 臨時人員酬金			15,790,548	
2036 按日按件計資酬金			1,005,952	
2039 委辦費			1,005,613	
2045 國內組織會費			144,000	
2051 物品			7,663,517	
2054 一般事務費			1,550,278	
2063 房屋建築養護費			67,830	
2066 車輛及辦公器具養護費			212,608	

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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			142,924	
2072 國內旅費			487,479	
2081 運費			3,034	
2093 特別費			27,690	
3000 設備及投資			18,900	
3035 雜項設備費			18,900	
4000 獎補助費			14,144,450	
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			1,746,400	
合計	2,583,411	64,400	69,851,319	

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3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)			
合計	22,596,769	0	0	0	0	0	342,960	0	22,939,729
本年度	22,199,088	0	0	0	0	0	0	0	22,199,088
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	167,083	0	0	0	0	0	0	0	167,083
05010200 證照費	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
05010300 登記費	626,150	0	0	0	0	0	0	0	626,150
05030500 供應費	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580
05030700 服務費	235,700	0	0	0	0	0	0	0	235,700
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	397,681	0	0	0	0	0	0	0	397,681
一、以前年度應收(保留) 數	397,681	0	0	0	0	0	0	0	397,681

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3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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	93,438	0	0	0	0	0	0	0	93,438
112年度 04010100 罰金罰鍰	284,343	0	0	0	0	0	0	0	284,343
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3月31日

頁數：第23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
預收款	0	0	0	0	0	0	342,960	0	342,960

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3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)		
合計	69,851,319	4,432,547	0	0	150,000	21,039,575	0	342,960	0	19,940,541	75,875,860	22,328,945
本年度	69,851,319	4,432,547	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,433,866	22,328,945
一、本年度經費	67,203,508	4,432,547	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,786,055	22,328,945
0356010100 行政管理	25,365,855	2,687,243	0	0	0	0	0	0	0	0	28,053,098	7,360,902
0356010100* 行政管理	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	161,100
0356070100 動物保護	19,595,124	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,707,124	3,549,876
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	956,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,056	3,349,944
0356070300 獸醫行政	9,449,095	1,633,304	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,232,399	2,687,601
0356070500 動物保護稽查	1,239,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,087	204,913

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3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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	5,877,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,877,790	291,210
0356080300 草食動物禽病防疫	3,720,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,190	784,810
0356080400 動物藥品管理	612,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,411	22,589
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,000
二、統籌科目	2,647,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,811	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,583,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,411	0
0989090200 公務人員各項補助	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,400	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

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3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)		
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	744,000	0	0	0	0	744,000	0
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	342,960	0	19,940,541	-19,597,581	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

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3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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
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

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3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)		
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
1131021101 墊付112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	342,960	0	0	342,960	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	356,170,044	負債	4,331,693
流動資產	14,823,125	流動負債	2,940,024
專戶存款	3,988,733	應付代收款	2,597,064
零用金	150,000	預收款	342,960
應收帳款	6,251,845	其他負債	1,391,669
預付款	4,432,547	存入保證金	1,391,669
固定資產	340,852,850	淨資產	351,838,351
土地	32,303,403	資產負債淨額	351,838,351
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	351,838,351
累計折舊－土地改良物	-3,162,120		
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,343,804		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-12,453,857		
交通及運輸設備	27,098,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,048,873		
雜項設備	5,734,281		
累計折舊－雜項設備	-3,657,855		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	489,069		
電腦軟體	489,069		
其他資產	5,000		
暫付款			
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3月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,934,277	98,074,948
公庫撥入數	12,487,970	75,875,860
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	51,942	167,083
規費收入	394,365	992,430
補助及協助收入	0	20,295,575
支出	13,436,961	75,987,764
繳付公庫數	873,233	22,939,729
人事支出	5,347,376	26,201,267
業務支出	4,302,148	11,932,211
獎補助支出	1,976,360	12,101,360
折舊、折耗及攤銷	937,844	2,813,197
收支餘絀	-502,684	22,087,184

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 74 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3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	-158,988	1,529,433
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-1,535,079	289,348,869
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	0	-477,438	5,225,564
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	0	0	-427,845	10,049,155
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	0	-170,188	2,076,426
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	-2,769,538	340,532,850
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	43,659	0	489,069
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	43,659	0	809,069
合 計	434,742,272	-90,896,971	309,815	43,659	-2,769,538	341,341,919

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3月31日

頁數:第 75 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3月31日

頁數:第 76 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	22,199,088	75,875,860	98,074,948	收入
		75,875,860	75,875,860	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	167,083		167,083	罰款及賠償收入
規費收入	992,430		992,430	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	69,851,319	6,136,445	75,987,764	支出
		22,939,729	22,939,729	繳付公庫數
人事費	26,678,420	-477,153	26,201,267	人事支出
業務費	29,009,549	-17,077,338	11,932,211	業務支出
獎補助費	14,144,450	-2,043,090	12,101,360	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
		2,813,197	2,813,197	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,652,231	69,739,415	22,087,184	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3月31日

頁數:第 77 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75,875,860元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,939,729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-2,043,090元=獎補助支出墊付案執行數342,960元-獎補助支出墊付案以前年度轉正數2,386,050元。
6. 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2,813,197元=固定資產提列折舊數2,769,538元+無形資產攤銷數43,659元。