

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 林儒良

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)			
07				07100000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-		
					-			-				
	01			07102110100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-		
					-			-				
		01		07102110101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-		
					-			-				
09				09100000000 補助及協助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	-	-	-5,480,425		
					-			20,295,575				
	01			09102110100 上級政府補助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	-	-	-5,480,425		
					-			20,295,575				
		02		09102110102 計畫型補助收入	25,776,000	25,776,000	25,776,000	-	-	-5,480,425		
					-			20,295,575				
				經常門合計	30,275,000	30,275,000	27,776,000	626,576	-	-4,950,336		
					-			22,825,664				
				總計	30,275,000	30,275,000	27,776,000	626,576	-	-4,950,336		
					-			22,825,664				

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4月30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	42,561,000	5,527,189	11,667,956
					-	-			30,893,044	
					-	-			-	2,778,193
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	42,561,000	5,527,189	11,667,956
					-	-			30,893,044	
					-	-			-	2,778,193
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	38,725,000	4,614,497	10,571,710
					-	-			28,153,290	
					-	-			-	2,684,095
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,327,000	3,824,000	912,692	1,096,246
					-	-			2,727,754	
					-	-			-	94,098
					-	-				
			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	49,860,000	4,340,754	14,279,884
					-	-			35,580,116	
					-	-			-	2,580,156
					-	-				

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4月30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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	1,806,000	90,770	523,502
					-	-			1,282,498	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	12,234,000	306,998	1,716,611
					-	-			10,517,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	6,559,000	145,500	535,710
					-	-			6,023,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,484,000	145,500	535,400
					-	-			5,948,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	10,390,000	-	10,390,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	18,790,000	-	18,790,000	10,390,000	-	10,390,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,790,000	-	18,790,000	10,390,000	-	10,390,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,469,000	-	19,469,000	10,939,000	-	10,551,100
					-	-			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4月30日

頁數：第10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4月30日

頁數：第11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4月30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4月30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	-	-	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	-	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	-	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	-	7,500	-	278,443
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	2,800	15,200	-	894,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	2,800	15,200	-	894,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	2,800	15,200	-	894,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	2,800	15,200	-	894,900
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	30,767	124,205	-	1,654,737
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	30,767	124,205	-	1,654,737
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	30,767	124,205	-	1,654,737
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	30,767	124,205	-	1,654,737
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	105,315	389,658	-	3,090,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	105,315	389,658	-	3,090,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	105,315	389,658	-	3,090,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	105,315	389,658	-	3,090,990
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	138,882	536,563	-	6,112,963
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	138,882	536,563	-	6,112,963
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	28,153,290	185,104		45,221
1015 法定編制人員待遇	18,844,143			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	5,331,545			
1035 其他給與	35,640			
1040 加班費	1,024	185,104		45,221
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,953,405			
1055 保險	1,810,383			
2000 業務費	2,727,754	6,725,654	1,717,261	11,421,969
2006 水電費	391,539			
2009 通訊費	451,393			40,000
2018 資訊服務費	11,730			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	270,650			
2027 保險費	152,006			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		10,286,260
2036 按日按件計資酬金	5,000	67,521		428,388
2039 委辦費		689,140	624,943	138,110
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	406,139	1,430,982	609,701	318,000
2054 一般事務費	437,863	620,729	397,263	162,146
2063 房屋建築養護費	67,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	255,568			

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4月30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	95,286		85,354	
2072 國內旅費	3,180	214,319		34,526
2081 運費				39
2093 特別費	35,570			
3000 設備及投資	18,900			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	12,000	14,524,050		
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		2,882,000		
合計	30,911,944	21,434,808	1,717,261	11,467,190

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4月30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	1,282,498	5,948,600	3,055,060	545,039
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	7,543
2039 委辦費	103,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,016,156	2,703,851	1,335,169	370,602
2054 一般事務費	6,820	330,429	118,090	80,233
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4月30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	1,329,857	6,023,290	3,879,060	615,039

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4月30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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,328,475	8,780	282,500	32,275,419
1015 法定編制人員待遇				18,844,143
1025 技工及工友待遇				177,150
1030 獎金				5,331,545
1035 其他給與		8,780	282,500	326,920
1040 加班費				503,398
1045 退休退職給付	3,328,475			3,328,475
1050 退休離職儲金				1,953,405
1055 保險				1,810,383
2000 業務費				33,423,835
2006 水電費				391,539
2009 通訊費				606,865
2018 資訊服務費				52,580
2021 其他業務租金				7,100
2024 稅捐及規費				270,650
2027 保險費				166,506
2033 臨時人員酬金				17,723,810
2036 按日按件計資酬金				1,078,800
2039 委辦費				1,555,393
2045 國內組織會費				144,000
2051 物品				8,190,600
2054 一般事務費				2,153,573
2063 房屋建築養護費				67,830
2066 車輛及辦公器具養護費				299,246

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4月30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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				180,640
2072 國內旅費				496,099
2081 運費				3,034
2093 特別費				35,570
3000 設備及投資				18,900
3035 雜項設備費				18,900
4000 獎補助費				15,280,050
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				2,882,000
合計	3,328,475	8,780	282,500	80,998,204

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4月30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	23,362,227	0	0	0	0	0	970,960	0	24,333,187
本年度	22,825,664	0	0	0	0	0	0	0	22,825,664
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	487,684	0	0	0	0	0	0	0	487,684
05010200 證照費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
05010300 登記費	856,400	0	0	0	0	0	0	0	856,400
05030500 供應費	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
05030700 服務費	284,225	0	0	0	0	0	0	0	284,225
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	536,563	0	0	0	0	0	0	0	536,563
一、以前年度應收(保留) 數	536,563	0	0	0	0	0	0	0	536,563

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4月30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	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	124,205	0	0	0	0	0	0	0	124,205
112年度 04010100 罰金罰鍰	389,658	0	0	0	0	0	0	0	389,658
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4月30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	970,960	0	970,960

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4月30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	80,998,204	5,358,349	0	0	150,000	21,039,575	0	342,960	0	19,940,541	87,948,547	32,707,202
本年度	80,998,204	5,358,349	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,506,553	32,707,202
一、本年度經費	77,378,449	5,358,349	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,886,798	32,707,202
0356010100 行政管理	30,893,044	2,778,193	0	0	0	0	0	0	0	0	33,671,237	8,889,763
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	21,065,808	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,193,808	4,613,192
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	1,717,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,261	4,288,739
0356070300 獸醫行政	11,467,190	2,452,156	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,069,346	2,081,654
0356070500 動物保護稽查	1,329,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,857	566,143

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4月30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	6,023,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,290	535,710
0356080300 草食動物禽病防疫	3,879,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,060	1,125,940
0356080400 動物藥品管理	615,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,039	54,961
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,390,000
二、統籌科目	3,619,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,619,755	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,328,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,475	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	8,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780	0
0989090200 公務人員各項補助	282,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,500	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

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4月30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)		
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
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

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4月30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)		
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
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

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4月30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)		
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
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4月30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	356,199,521	負債	5,140,074
流動資產	15,790,426	流動負債	3,648,405
專戶存款	4,169,114	應付代收款	2,677,445
零用金	150,000	預收款	342,960
應收帳款	6,112,963	預收其他政府款	628,000
預付款	5,358,349	其他負債	1,491,669
固定資產	339,929,579	存入保證金	1,491,669
土地	32,303,403	淨資產	351,059,447
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	351,059,447
累計折舊－土地改良物	-3,215,116	資產負債淨額	351,059,447
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,855,497		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-12,612,991		
交通及運輸設備	27,098,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,191,492		
雜項設備	5,734,281		
累計折舊－雜項設備	-3,714,684		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	474,516		
電腦軟體	474,516		
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4月30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	12,699,263	110,774,211
公庫撥入數	12,072,687	87,948,547
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	320,601	487,684
規費收入	305,975	1,298,405
補助及協助收入	0	20,295,575
支出	13,478,167	89,465,931
繳付公庫數	1,393,458	24,333,187
人事支出	5,596,999	31,798,266
業務支出	4,414,286	16,346,497
獎補助支出	1,135,600	13,236,960
折舊、折耗及攤銷	937,824	3,751,021
收支餘絀	-778,904	21,308,280

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 76 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-211,984	1,476,437
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-2,046,772	288,837,176
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	0	-636,572	5,066,430
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	0	0	-570,464	9,906,536
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	0	-227,017	2,019,597
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	-3,692,809	339,609,579
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	58,212	0	474,516
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	58,212	0	794,516
合 計	434,742,272	-90,896,971	309,815	58,212	-3,692,809	340,404,095

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4月30日

頁數:第 77 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4月30日

頁數:第 78 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	22,825,664	87,948,547	110,774,211	收入
		87,948,547	87,948,547	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	487,684		487,684	罰款及賠償收入
規費收入	1,298,405		1,298,405	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	80,998,204	8,467,727	89,465,931	支出
		24,333,187	24,333,187	繳付公庫數
人事費	32,275,419	-477,153	31,798,266	人事支出
業務費	33,423,835	-17,077,338	16,346,497	業務支出
獎補助費	15,280,050	-2,043,090	13,236,960	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
		3,751,021	3,751,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,172,540	79,480,820	21,308,280	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4月30日

頁數：第 79 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87,948,547元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數24,333,187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3,751,021元=固定資產提列折舊數3,692,809元+無形資產攤銷數58,212元。