

臺中市動物保護防疫處

會 計 月 報

中華民國113年05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5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		
	17			01102111700 統籌分配稅	744,000	744,000	744,000	-	-	-
					-			744,000		
		02		01102111702 特別統籌	744,000	744,000	744,000	-	-	-
					-			744,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000	430,000	369,987	-	427,671
					-			857,671		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	430,000	369,987	-	427,671
					-			857,671		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	430,000	369,987	-	427,671
					-			857,671		
05				05100000000 規費收入	2,723,000	2,723,000	1,143,000	343,327	-	498,732
					-			1,641,732		
	01			05102110100 行政規費收入	1,664,000	1,664,000	694,000	255,050	-	567,950
					-			1,261,950		
		02		05102110102 證照費	364,000	364,000	153,000	48,500	-	46,000
					-			199,000		
		03		05102110103 登記費	1,300,000	1,300,000	541,000	206,550	-	521,950
					-			1,062,950		
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000	1,059,000	449,000	88,277	-	-69,218
					-			379,782		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	12	-	12
					-			12		
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	8,000	2,240	-	1,520
					-			9,520		
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		

歲入累計表

頁數：第2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		執行較 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)		
		07		05102110307 服務費	1,030,000	1,030,000	438,000	86,025	-	-67,750
					-			370,250		
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	28,093,000	713,314	-	-4,554,022
					-			23,538,978		
				總計	30,275,000	30,275,000	28,093,000	713,314	-	-4,554,022
					-			23,538,978		

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5月31日

頁數：第5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				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	252,400	1,747,600
					-	-			252,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	33,117,000	-	33,117,000	18,323,000	2,139,490	4,716,320
					-	-			13,606,680	
					-	-			-	3,224,774
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	135,000	-	89,779
					-	-			45,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,867,000	-	32,867,000	18,188,000	2,139,490	4,626,541
					-	-			13,561,459	
					-	-			-	3,224,774
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	3,056,000	-	3,056,000	1,970,000	93,901	546,242
					-	-			1,423,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	42,641
					-	-			47,359	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	1,880,000	93,901	503,601
					-	-			1,376,399	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	12,967,000	32,785	2,416,826
					-	-			10,550,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	7,082,000	1,280	1,057,430
					-	-			6,024,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,002,000	1,280	1,052,120
					-	-			5,949,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	129,601,000	17,226,176	34,996,375
					-	-			94,604,625	
					-	-			-	3,449,197
					-	-				
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	3,994,170	-	3,994,170	3,994,170	665,695	
					-	-			3,994,170	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	3,994,170	-	3,994,170	3,994,170	665,695	
					-	-			3,994,170	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	3,994,170	-	3,994,170	3,994,170	665,695	
					-	-			3,994,170	
					-	-			-	
					-	-				
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	8,780	-	8,780	8,780	-	
					-	-			8,780	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	8,780	-	8,780	8,780	-	
					-	-			8,780	
					-	-			-	
					-	-				

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5月31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5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5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	-	83,000	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	83,000	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	83,000	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	83,000	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	2,800	18,000	-	892,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	2,800	18,000	-	892,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	2,800	18,000	-	892,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	2,800	18,000	-	892,100
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	17,500	141,705	-	1,637,237
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	17,500	141,705	-	1,637,237
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	17,500	141,705	-	1,637,237
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	17,500	141,705	-	1,637,237
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	48,833	438,491	-	3,042,157
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	48,833	438,491	-	3,042,157
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	48,833	438,491	-	3,042,157
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	48,833	438,491	-	3,042,157
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	152,133	688,696	-	5,960,830
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	152,133	688,696	-	5,960,830
						-	-	-	-	-	-

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5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	37,340,372	185,104		45,221
1015 法定編制人員待遇	22,955,403			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	9,558,860			
1035 其他給與	86,810			
1040 加班費	1,024	185,104		45,221
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,401,349			
1055 保險	2,159,776			
2000 業務費	3,298,866	7,407,920	3,211,321	13,561,459
2006 水電費	508,096			
2009 通訊費	527,432			40,000
2018 資訊服務費	31,970			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	272,900			
2027 保險費	152,006			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		12,209,732
2036 按日按件計資酬金	5,000	132,492		558,088
2039 委辦費		943,150	1,058,802	218,925
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	526,412	1,768,814	985,540	318,000
2054 一般事務費	625,300	646,182	692,057	165,719
2063 房屋建築養護費	67,830		126,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	287,834			

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5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	106,536		348,922	
2072 國內旅費	3,180	214,319		34,526
2081 運費				1,969
2093 特別費	40,370			
3000 設備及投資	18,900			
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	24,000	17,275,650	252,400	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,662,050	252,400	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		5,613,600		
合計	40,682,138	24,868,674	3,463,721	13,606,680

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5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	1,376,399	5,949,880	3,086,565	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	172,600			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,024,457	2,703,851	1,357,369	370,602
2054 一般事務費	23,020	331,709	127,395	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5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				
3010 房屋建築及設備費				
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	1,423,758	6,024,570	3,910,565	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5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			
	一般建築及設備	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
1000 人事費		3,994,170	8,780	282,500
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			8,780	282,500
1040 加班費				
1045 退休退職給付		3,994,170		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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5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			
	一般建築及設備	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,480			
3010 房屋建築及設備費	9,480			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,480	3,994,170	8,780	282,500

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5月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	42,128,196			
1015 法定編制人員待遇	22,955,403			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	9,558,860			
1035 其他給與	378,090			
1040 加班費	503,398			
1045 退休退職給付	3,994,170			
1050 退休離職儲金	2,401,349			
1055 保險	2,159,776			
2000 業務費	38,437,449			
2006 水電費	508,096			
2009 通訊費	682,904			
2018 資訊服務費	72,820			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	272,900			
2027 保險費	166,506			
2033 臨時人員酬金	19,647,282			
2036 按日按件計資酬金	1,273,471			
2039 委辦費	2,393,477			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	9,055,045			
2054 一般事務費	2,691,615			
2063 房屋建築養護費	193,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	331,512			

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5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	455,458			
2072 國內旅費	496,099			
2081 運費	4,964			
2093 特別費	40,370			
3000 設備及投資	28,380			
3010 房屋建築及設備費	9,480			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	18,296,050			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	1,914,450			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	5,613,600			
合計	98,890,075			

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5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)			
合計	24, 227, 674	0	0	0	0	0	1, 170, 960	0	25, 398, 634
本年度	23, 538, 978	0	0	0	0	0	0	0	23, 538, 978
01170200 特別統籌	744, 000	0	0	0	0	0	0	0	744, 000
04010100 罰金罰鍰	857, 671	0	0	0	0	0	0	0	857, 671
05010200 證照費	199, 000	0	0	0	0	0	0	0	199, 000
05010300 登記費	1, 062, 950	0	0	0	0	0	0	0	1, 062, 950
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030500 供應費	9, 520	0	0	0	0	0	0	0	9, 520
05030700 服務費	370, 250	0	0	0	0	0	0	0	370, 250
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	688, 696	0	0	0	0	0	0	0	688, 696

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5月31日

頁數：第24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)			
一、以前年度應收(保留) 數	688,696	0	0	0	0	0	0	0	688,696
109年度 04010100 罰金罰鍰	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	141,705	0	0	0	0	0	0	0	141,705
112年度 04010100 罰金罰鍰	438,491	0	0	0	0	0	0	0	438,491
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5月31日

頁數：第25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	1, 170, 960	0	1, 170, 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5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)		
合計	98,890,075	3,449,197	0	0	150,000	21,039,575	0	518,719	0	20,267,575	103,779,991	31,397,178
本年度	98,890,075	3,449,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,489,272	31,397,178
一、本年度經費	94,604,625	3,449,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,203,822	31,397,178
0356010100 行政管理	40,663,238	61,523	0	0	0	0	0	0	0	0	40,724,761	8,144,239
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	24,499,674	162,900	0	0	0	0	0	0	0	0	24,662,574	3,564,426
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	3,463,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,721	4,842,279
0356070300 獸醫行政	13,606,680	3,224,774	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,981,454	1,341,546
0356070500 動物保護稽查	1,423,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,758	546,242

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5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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	6,024,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,024,570	1,057,430
0356080300 草食動物禽病防疫	3,910,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,565	1,244,435
0356080400 動物藥品管理	615,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,039	114,961
0356900100* 一般建築及設備	9,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,480	10,380,520
二、統籌科目	4,285,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,450	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,994,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,170	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5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)		
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	518,719	0	20,267,575	-19,748,856	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

公庫撥入數分析表

頁數：第29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)		
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	2,823,936	-2,823,936	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5月31日

頁數：第30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
1131021102 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	175,759	0	0	175,759	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	353,109,157	負債	5,241,296
流動資產	13,630,363	流動負債	3,739,627
專戶存款	4,070,336	應付代收款	2,568,667
零用金	150,000	預收款	342,960
應收帳款	5,960,830	預收其他政府款	828,000
預付款	3,449,197	其他負債	1,501,669
固定資產	339,013,831	存入保證金	1,501,669
土地	32,303,403	淨資產	347,867,861
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	347,867,861
累計折舊－土地改良物	-3,268,112	資產負債淨額	347,867,861
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,367,190		
機械及設備	17,555,298		
累計折舊－機械及設備	-12,649,262		
交通及運輸設備	27,043,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,279,655		
雜項設備	5,719,781		
累計折舊－雜項設備	-3,757,166		
購建中固定資產	329,480		
無形資產	459,963		
電腦軟體	459,963		
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5月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,544,758	127,318,969
公庫撥入數	15,831,444	103,779,991
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	369,987	857,671
規費收入	343,327	1,641,732
補助及協助收入	0	20,295,575
支出	19,736,344	109,202,275
繳付公庫數	1,065,447	25,398,634
人事支出	9,852,777	41,651,043
業務支出	4,862,339	21,208,836
獎補助支出	3,016,000	16,252,960
財產損失	1,937	1,937
折舊、折耗及攤銷	937,844	4,688,865
收支餘絀	-3,191,586	18,116,694

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 81 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5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	-264,980	1,423,441
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-2,558,465	288,325,483
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	124,123	-672,843	4,906,036
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	0	55,000	-658,627	9,763,373
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	14,500	-269,499	1,962,615
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	193,623	-4,424,414	338,684,351
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	9,480	0	0	329,480
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	72,765	0	459,963
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	9,480	72,765	0	789,443
合 計	434,742,272	-90,896,971	319,295	266,388	-4,424,414	339,473,794

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5月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」319,295 =預算採購增加金額28,380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28,380元＝本年度預算執行金額28,380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5月31日

頁數:第 83 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	23,538,978	103,779,991	127,318,969	收入
		103,779,991	103,779,991	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	857,671		857,671	罰款及賠償收入
規費收入	1,641,732		1,641,732	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	98,890,075	10,312,200	109,202,275	支出
		25,398,634	25,398,634	繳付公庫數
人事費	42,128,196	-477,153	41,651,043	人事支出
業務費	38,437,449	-17,228,613	21,208,836	業務支出
獎補助費	18,296,050	-2,043,090	16,252,960	獎補助支出
設備及投資	28,380	-28,380		
		1,937	1,937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,688,865	4,688,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,351,097	93,467,791	18,116,694	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5月31日

頁數：第 84 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103,779,991元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數25,398,634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-17,228,613元=業務支出墊付案執行數175,759元-以前年度轉正數17,404,372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-28,380元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,937元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,688,865元=固定資產提列折舊數4,616,100元+無形資產攤銷數72,765元。