

臺中市動物保護防疫處

會 計 月 報

中華民國113年06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6月30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	516,000	144,942	-	486,613
					-			1,002,613		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	516,000	144,942	-	486,613
					-			1,002,613		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	516,000	144,942	-	486,613
					-			1,002,613		
05				05100000000 規費收入	2,723,000	2,723,000	1,363,000	465,465	-	744,197
					-			2,107,197		
	01			05102110100 行政規費收入	1,664,000	1,664,000	833,000	309,400	-	738,350
					-			1,571,350		
		02		05102110102 證照費	364,000	364,000	183,000	44,000	-	60,000
					-			243,000		
		03		05102110103 登記費	1,300,000	1,300,000	650,000	265,400	-	678,350
					-			1,328,350		
	03			05102110300 使用規費收入	1,059,000	1,059,000	530,000	156,065	-	5,847
					-			535,847		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	-	-	12
					-			12		
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	10,000	4,340	-	3,860
					-			13,860		
		06		05102110306 場地設施使用費	8,000	8,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		

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6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	55,048,000	5,573,568	8,811,194
					-	-			46,236,806	
					-	-			-	58,517
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	87,403,000	-	87,403,000	55,048,000	5,573,568	8,811,194
					-	-			46,236,806	
					-	-			-	58,517
					-	-				
			10	100000 人事費	76,040,000	-	76,040,000	49,403,000	4,710,005	7,352,623
					-	-			42,050,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,327,000	-	11,327,000	5,621,000	863,563	1,458,571
					-	-			4,162,429	
					-	-			-	58,517
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	102,434,000	-	102,434,000	64,341,000	5,976,416	15,370,751
					-	-			48,970,249	
					-	-			-	4,292,959
					-	-				

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6月30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	3,000,000	1,244,000	1,503,600
					-	-			1,496,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	33,117,000	-	33,117,000	20,490,000	2,001,606	4,881,714
					-	-			15,608,286	
					-	-			-	4,118,059
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	155,000	42,128	67,651
					-	-			87,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,867,000	-	32,867,000	20,335,000	1,959,478	4,814,063
					-	-			15,520,937	
					-	-			-	4,118,059
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	3,056,000	-	3,056,000	2,402,000	107,214	871,028
					-	-			1,530,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6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	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	2,312,000	107,214	828,387
					-	-			1,483,613	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	15,745,000	-	15,745,000	13,097,000	2,057,790	489,036
					-	-			12,607,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	8,420,000	-	8,420,000	7,152,000	990,480	136,950
					-	-			7,015,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,067,000	990,480	126,640
					-	-			6,940,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/7/4

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6月30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	720,000	990	173,971		
					-	-			546,029			
					-	-			-			
					-	-						
				經常門合計	205,582,000	-	205,582,000	132,486,000	13,607,774	24,670,981		
					-	-			107,815,019			
					-	-			-	4,351,476		
					-	-						
01				5610211010000 一般行政	310,000	-	310,000	180,000	130,000	31,100		
					-	-			148,900			
					-	-			-			
					-	-						
	01			5610211010100 行政管理*	310,000	-	310,000	180,000	130,000	31,100		
					-	-			148,900			
					-	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	310,000	-	310,000	180,000	130,000	31,100		
					-	-			148,900			
					-	-			-			
					-	-						
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6月30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	143,425,000	13,742,774	35,077,601
					-	-			108,347,399	
					-	-			-	4,351,476
					-	-				
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	4,659,865	-	4,659,865	4,659,865	665,695	
					-	-			4,659,865	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	4,659,865	-	4,659,865	4,659,865	665,695	
					-	-			4,659,865	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,659,865	-	4,659,865	4,659,865	665,695	
					-	-			4,659,865	
					-	-			-	
					-	-				
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6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6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6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	-	-	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,943	-	-	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,943	-	-	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	285,943	-	-	90,500	-	195,443
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	910,100	-	2,800	20,800	-	889,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	910,100	-	2,800	20,800	-	889,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	910,100	-	2,800	20,800	-	889,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	910,100	-	2,800	20,800	-	889,300
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,778,942	-	9,344	151,049	-	1,627,893
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,778,942	-	9,344	151,049	-	1,627,893
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,778,942	-	9,344	151,049	-	1,627,893
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,778,942	-	9,344	151,049	-	1,627,893
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	82,260	520,751	-	2,959,897
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480,648	-	82,260	520,751	-	2,959,897
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480,648	-	82,260	520,751	-	2,959,897
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,480,648	-	82,260	520,751	-	2,959,897
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,649,526	-	94,404	783,100	-	5,866,426
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,649,526	-	94,404	783,100	-	5,866,426
						-	-	-	-	-	-

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6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	42,050,377	185,104		87,349
1015 法定編制人員待遇	26,847,260			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,558,860			
1035 其他給與	128,802			
1040 加班費	2,128	185,104		87,349
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,800,550			
1055 保險	2,501,378			
2000 業務費	4,162,429	7,714,378	4,187,659	15,520,937
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	692,829			
2009 通訊費	632,141			49,393
2018 資訊服務費	31,970			
2021 其他業務租金		3,600		
2024 稅捐及規費	273,800			
2027 保險費	152,006			14,500
2033 臨時人員酬金		3,699,363		14,120,897
2036 按日按件計資酬金	5,000	197,842		578,088
2039 委辦費		1,168,120	1,696,304	218,925
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	682,736	1,768,814	1,125,605	318,000
2054 一般事務費	915,314	662,320	860,194	181,239
2063 房屋建築養護費	67,830		126,000	

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	367,957			
2069 設施及機械設備養護費	124,536		379,556	
2072 國內旅費	4,880	214,319		37,926
2081 運費				1,969
2093 特別費	62,530			
3000 設備及投資	148,900			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	24,000	18,616,450	1,496,400	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		1,662,050	1,496,400	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,954,400		
合計	46,385,706	26,515,932	5,684,059	15,608,286

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6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	1,483,613	6,940,360	4,152,885	546,029
2003 教育訓練費				
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	213,100			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,031,957	3,681,851	2,407,369	370,602
2054 一般事務費	82,234	344,189	143,715	81,223
2063 房屋建築養護費				

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6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
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		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
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	1,530,972	7,015,050	4,976,885	616,029

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6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			
	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		4,659,865	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		4,659,865		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				

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6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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	14,480			
3010 房屋建築及設備費	14,480			
3025 運輸設備費				
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	14,480	4,659,865	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6月30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	47,546,024			
1015 法定編制人員待遇	26,847,260			
1025 技工及工友待遇	211,399			
1030 獎金	9,558,860			
1035 其他給與	420,082			
1040 加班費	546,630			
1045 退休退職給付	4,659,865			
1050 退休離職儲金	2,800,550			
1055 保險	2,501,378			
2000 業務費	44,708,290			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	692,829			
2009 通訊費	797,006			
2018 資訊服務費	72,820			
2021 其他業務租金	7,100			
2024 稅捐及規費	273,800			
2027 保險費	166,506			
2033 臨時人員酬金	21,558,447			
2036 按日按件計資酬金	1,358,821			
2039 委辦費	3,296,449			
2045 國內組織會費	144,000			
2051 物品	11,386,934			
2054 一般事務費	3,270,428			
2063 房屋建築養護費	193,830			

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6月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	411,635			
2069 設施及機械設備養護費	504,092			
2072 國內旅費	501,199			
2081 運費	4,964			
2093 特別費	62,530			
3000 設備及投資	163,380			
3010 房屋建築及設備費	14,480			
3025 運輸設備費	130,000			
3035 雜項設備費	18,900			
4000 獎補助費	20,880,850			
4030 對特種基金之補助	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助	3,158,450			
4080 損失及賠償	744,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	6,954,400			
合計	113,298,544			

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6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)			
合計	24,940,858	0	0	0	0	0	1,170,960	0	26,111,818
本年度	24,157,758	0	0	0	0	0	0	0	24,157,758
01170200 特別統籌	744,000	0	0	0	0	0	0	0	744,000
04010100 罰金罰鍰	1,002,613	0	0	0	0	0	0	0	1,002,613
05010200 證照費	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
05010300 登記費	1,328,350	0	0	0	0	0	0	0	1,328,350
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030500 供應費	13,860	0	0	0	0	0	0	0	13,860
05030700 服務費	521,975	0	0	0	0	0	0	0	521,975
07010100 利息收入	8,373	0	0	0	0	0	0	0	8,373
09010200 計畫型補助收入	20,295,575	0	0	0	0	0	0	0	20,295,575

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6月30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)			
以前年度	783,100	0	0	0	0	0	0	0	783,100
一、以前年度應收(保留) 數	783,100	0	0	0	0	0	0	0	783,100
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	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	151,049	0	0	0	0	0	0	0	151,049
112年度 04010100 罰金罰鍰	520,751	0	0	0	0	0	0	0	520,751
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

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6月30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)			
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
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6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)		
合計	113,298,544	4,351,476	0	0	150,000	21,039,575	0	679,049	0	20,267,575	119,251,069	30,576,125
本年度	113,298,544	4,351,476	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,800,020	30,576,125
一、本年度經費	108,347,399	4,351,476	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,848,875	30,576,125
0356010100 行政管理	46,236,806	58,517	0	0	0	0	0	0	0	0	46,295,323	8,752,677
0356010100* 行政管理	148,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,900	31,100
0356070100 動物保護	26,146,932	174,900	0	0	0	0	0	0	0	0	26,321,832	4,615,168
0356070100* 動物保護	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0
0356070200 動物收容	5,684,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,059	4,827,941
0356070300 獸醫行政	15,608,286	4,118,059	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,876,345	613,655
0356070500 動物保護稽查	1,530,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,972	871,028

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6月30日

頁數：第27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	7,015,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015,050	136,950
0356080300 草食動物禽病防疫	4,976,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976,885	178,115
0356080400 動物藥品管理	616,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,029	173,971
0356900100* 一般建築及設備	14,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,480	10,375,520
二、統籌科目	4,951,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951,145	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,659,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,865	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6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)		
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	679,049	0	20,267,575	-19,588,526	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6月30日

頁數：第29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	2,823,936	-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6月30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	318,725	0	0	318,725	0
1131021103 墊付強化動物疾病診斷計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,364	0	0	17,364	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國113年6月30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	353,242,277	負債	5,369,185
流動資產	14,566,127	流動負債	3,767,516
專戶存款	4,198,225	應付代收款	2,596,556
零用金	150,000	預收款	342,960
應收帳款	5,866,426	預收其他政府款	828,000
預付款	4,351,476	其他負債	1,601,669
固定資產	338,225,740	存入保證金	1,601,669
土地	32,303,403	淨資產	347,873,092
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	347,873,092
累計折舊－土地改良物	-3,321,108	資產負債淨額	347,873,092
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,878,883		
機械及設備	17,555,298		
累計折舊－機械及設備	-12,808,220		
交通及運輸設備	27,173,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,422,274		
雜項設備	5,719,781		
累計折舊－雜項設備	-3,813,991		
購建中固定資產	334,480		
無形資產	445,410		
電腦軟體	445,410		
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6月30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	16,089,858	143,408,827
公庫撥入數	15,471,078	119,251,069
稅課收入	0	744,000
罰款及賠償收入	144,942	1,002,613
規費收入	465,465	2,107,197
財產收益	8,373	8,373
補助及協助收入	0	20,295,575
支出	16,084,627	125,286,902
繳付公庫數	713,184	26,111,818
人事支出	5,437,828	47,088,871
業務支出	6,411,171	27,620,007
獎補助支出	2,584,800	18,837,760
財產損失	0	1,937
折舊、折耗及攤銷	937,644	5,626,509
收支餘絀	5,231	18,121,925

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 83 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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	-317,976	1,370,445
房屋建築及設備	346,692,673	-55,808,725	0	0	-3,070,158	287,813,790
機械及設備	17,679,421	-11,976,419	0	124,123	-831,801	4,747,078
交通及運輸設備	27,098,028	-16,621,028	130,000	55,000	-801,246	9,750,754
雜項設備	5,715,381	-3,487,667	18,900	14,500	-326,324	1,905,790
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	439,815	193,623	-5,347,505	337,891,260
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	14,480	0	0	334,480
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	532,728	0	0	87,318	0	445,410
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	14,480	87,318	0	779,890
合 計	434,742,272	-90,896,971	454,295	280,941	-5,347,505	338,671,150

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6月30日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」454,295 =預算採購增加金額163,380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163,380元＝本年度預算執行金額163,380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6月30日

頁數:第 85 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	24,157,758	119,251,069	143,408,827	收入
		119,251,069	119,251,069	公庫撥入數
稅課收入	744,000		744,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,002,613		1,002,613	罰款及賠償收入
規費收入	2,107,197		2,107,197	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,373		8,373	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	113,298,544	11,988,358	125,286,902	支出
		26,111,818	26,111,818	繳付公庫數
人事費	47,546,024	-457,153	47,088,871	人事支出
業務費	44,708,290	-17,088,283	27,620,007	業務支出
獎補助費	20,880,850	-2,043,090	18,837,760	獎補助支出
設備及投資	163,380	-163,380		
		1,937	1,937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,626,509	5,626,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,140,786	107,262,711	18,121,925	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6月30日

頁數:第 86 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119,251,069元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數26,111,818元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-457,153元=人事支出墊付案執行數20,000元-以前年度轉正數477,153元。
4. 業務支出調整數-17,088,283元=業務支出墊付案執行數316,089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-163,380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5,626,509元=固定資產提列折舊數5,539,191元+無形資產攤銷數87,318元。