

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112年04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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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112年1月1日至112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	85,173,000	-	85,173,000	41,410,000	9,604,447	6,283,411
					-	-			35,126,589	
					-	-			-	58,182
					-	-				
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	41,410,000	9,604,447	6,283,411
					-	-			35,126,589	
					-	-			-	58,182
					-	-				
			10	100000 人事費	74,040,000	-	74,040,000	37,575,000	8,631,791	5,053,981
					-	-			32,521,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	3,823,000	972,656	1,229,430
					-	-			2,593,570	
					-	-			-	58,182
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	90,474,000	31,651,000	6,091,804	11,477,841
					6,827,000	-			20,173,159	
					-	-			-	1,642,277
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	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				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	8,448,000	4,621,000	2,516,465	1,926,566
					2,812,000	-			2,694,434	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,393,000	3,182,000	2,497,760	645,665
					2,812,000	-			2,536,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	110,000	75,000	60,966	14,034
					110,000	-			60,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,113,000	3,107,000	2,436,794	631,631
					2,702,000	-			2,475,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	1,315,000	10,040	1,225,106
					-	-			89,894	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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112年1月1日至112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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	1,439,465	-	-	-	-	1,439,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,439,465	-	-	-	-	1,439,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,439,465	-	-	-	-	1,439,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,439,465	-	-	-	-	1,439,465
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	492,652	-	-	-	-	492,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	492,652	-	-	-	-	492,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	492,652	-	-	-	-	492,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	492,652	-	-	-	-	492,652
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	450,000	-	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	-	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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
			01		罰金罰鍰	450,000	-	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,000	-	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	232,224	-	-	17,828	-	214,396
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	232,224	-	-	17,828	-	214,396
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	232,224	-	-	17,828	-	214,396
						-	-	-	-	-	-
					小計	232,224	-	-	17,828	-	214,396
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	590,969	-	8,108	17,553	-	573,416
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	-	8,108	17,553	-	573,416
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	590,969	-	8,108	17,553	-	573,416
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,969	-	8,108	17,553	-	573,416
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	-	9,800	64,247	-	1,914,633
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	-	9,800	64,247	-	1,914,633
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	-	9,800	64,247	-	1,914,633
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	-	9,800	64,247	-	1,914,633
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	-	43,500	515,058	-	2,586,439
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	-	43,500	515,058	-	2,586,439
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	-	43,500	515,058	-	2,586,439
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	-	43,500	515,058	-	2,586,439
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	-	61,408	614,686	-	7,674,001
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	-	61,408	614,686	-	7,674,001
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	32,521,019	44,794		13,500
1015 法定編制人員待遇	19,109,892			
1025 技工及工友待遇	164,515			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	105,321			
1040 加班值班費	40,952	44,794		13,500
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,010,490			
1055 保險	1,751,663			
2000 業務費	2,593,570	879,248	2,700,444	10,282,174
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	366,116			
2009 通訊費	396,478			66,768
2018 資訊服務費	5,300			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	262,228			900
2027 保險費	149,683			13,920
2033 臨時人員酬金				9,599,966
2036 按日按件計資酬金		19,460		139,410
2039 委辦費		501,840	627,099	67,445
2045 國內組織會費	153,000			
2051 物品	389,991	262,343	414,426	267,691
2054 一般事務費	369,325	77,400	1,398,032	71,430
2063 房屋建築養護費	17,925			

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2066 車輛及辦公器具養護費	263,099		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	172,716	2,100	257,737	
2072 國內旅費	2,100	16,105		46,144
2081 運費				1,255
2093 特別費	35,980			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	12,000	5,466,400	76,700	
4030 對特種基金之補助		2,000,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	76,700	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,446,400		
合計	35,126,589	6,390,442	2,777,144	10,295,674

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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		60,966		
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 加班值班費		60,966		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	709,899	2,475,369	81,494	68,205
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				3,389
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		1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653			1,466
2039 委辦費	617,840			
2045 國內組織會費				
2051 物品	40,939	1,252,946	51,879	23,545
2054 一般事務費	37,467	162,540	29,615	39,805
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112年1月1日至112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
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		30,110		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費			8,400	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償			8,400	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	709,899	2,536,335	89,894	68,205

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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		3,396,602	10,236	168,600
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			10,236	168,600
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,396,602		
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112年1月1日至112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			
	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	48,000			
3010 房屋建築及設備費	48,000			
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	48,000	3,396,602	10,236	168,600

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	合計			
1000 人事費	36,215,717			
1015 法定編制人員待遇	19,109,892			
1025 技工及工友待遇	164,515			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	284,157			
1040 加班值班費	160,212			
1045 退休退職給付	3,396,602			
1050 退休離職儲金	2,010,490			
1055 保險	1,751,663			
2000 業務費	19,790,403			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	366,116			
2009 通訊費	466,635			
2018 資訊服務費	5,300			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	263,128			
2027 保險費	163,603			
2033 臨時人員酬金	10,629,739			
2036 按日按件計資酬金	173,989			
2039 委辦費	1,814,224			
2045 國內組織會費	153,000			
2051 物品	2,703,760			
2054 一般事務費	2,185,614			
2063 房屋建築養護費	17,925			

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
2066 車輛及辦公器具養護費	273,494			
2069 設施及機械設備養護費	432,553			
2072 國內旅費	94,459			
2081 運費	1,255			
2093 特別費	35,980			
3000 設備及投資	48,000			
3010 房屋建築及設備費	48,000			
4000 獎補助費	5,563,500			
4030 對特種基金之補助	2,000,000			
4040 對國內團體之捐助	96,700			
4080 損失及賠償	8,400			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	3,446,400			
合計	61,617,620			

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	5,674,006	0	0	0	0	0	0	0	5,674,006
本年度	5,059,320	0	0	0	0	0	0	0	5,059,320
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	468,823	0	0	0	0	0	0	0	468,823
04030100 一般賠償收入	1,942	0	0	0	0	0	0	0	1,942
05010200 證照費	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
05010300 登記費	621,000	0	0	0	0	0	0	0	621,000
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030500 供應費	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	298,925	0	0	0	0	0	0	0	298,925

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
09010200 計畫型補助收入	2,666,000	0	0	0	0	0	0	0	2,666,000
12020100 收回以前年度歲出	511	0	0	0	0	0	0	0	511
以前年度	614,686	0	0	0	0	0	0	0	614,686
一、以前年度應收(保留) 數	614,686	0	0	0	0	0	0	0	614,686
108年度 03010100 罰金罰鍰	17,828	0	0	0	0	0	0	0	17,828
109年度 04010100 罰金罰鍰	17,553	0	0	0	0	0	0	0	17,553
110年度 04010100 罰金罰鍰	64,247	0	0	0	0	0	0	0	64,247
111年度 04010100 罰金罰鍰	515,058	0	0	0	0	0	0	0	515,058
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

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)			
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
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112年1月1日至112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)		
合計	61,617,620	1,720,459	0	0	150,000	3,632,000	0	0	0	2,851,319	64,268,760	23,007,359
本年度	61,617,620	1,720,459	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,488,079	23,007,359
一、本年度經費	58,042,182	1,720,459	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,912,641	23,007,359
0356010100 行政管理	35,126,589	58,182	0	0	0	0	0	0	0	0	35,184,771	6,225,229
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,000
0356070100 動物保護	6,390,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,390,442	3,548,558
0356070200 動物收容	2,777,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,144	2,828,856
0356070300 獸醫行政	10,295,674	1,642,277	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,087,951	2,886,049
0356070500 動物保護稽查	709,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,899	422,101
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	2,536,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,335	645,665

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	89,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,894	1,225,106
0356080400 動物藥品管理	68,205	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,205	35,795
0356900100* 一般建築及設備	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
二、統籌科目	3,575,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,575,438	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,396,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,602	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,236	0
0989090200 公務人員各項補助	168,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,632,000	0	0	0	0	3,632,000	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	3,632,000	0	0	0	0	3,632,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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 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)		
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	953,000	0	0	0	0	953,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	13,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,666,000	0	0	0	0	2,666,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,319	-2,851,319	0
1111021106 墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,000	-2,442,000	0
1111021107 墊付建構寵物管理行政體系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,563	-123,563	0
1111021108 墊付全面清查在養比特犬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,756	-187,756	0
1111021109 墊付建置1959動物保護專線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
1111021110 墊付改善政府動物管制收容設施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	-48,000	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	361,173,797	負債	5,855,694
流動資產	15,400,154	流動負債	4,524,025
專戶存款	5,855,694	應付代收款	4,524,025
零用金	150,000	預收款	
應收帳款	7,674,001	預收其他政府款	
預付款	1,720,459	其他負債	1,331,669
固定資產	345,119,491	存入保證金	1,331,669
土地	32,012,488	淨資產	355,318,103
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	355,318,103
累計折舊－土地改良物	-2,579,164	資產負債淨額	355,318,103
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,715,181		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-11,466,653		
交通及運輸設備	25,706,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,388,404		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-4,041,677		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	649,152		
電腦軟體	649,152		
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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,365,201	69,328,080
公庫撥入數	17,351,422	64,268,760
稅課收入	831,319	831,319
罰款及賠償收入	180,500	470,765
規費收入	335,960	1,090,725
補助及協助收入	2,666,000	2,666,000
其他收入	0	511
支出	20,701,262	68,096,495
繳付公庫數	4,075,187	5,674,006
人事支出	9,414,305	36,109,957
業務支出	4,576,818	17,092,844
獎補助支出	1,722,700	5,563,500
財產損失	0	6,451
折舊、折耗及攤銷	912,252	3,649,737
收支餘絀	663,939	1,231,585

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 59 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112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 (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	0	0	0	32,012,488
土地改良物	4,736,053	-2,404,196	0	44,500	-174,968	2,112,389
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-1,344,251	294,977,492
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	0	-694,616	6,970,473
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	0	645,076	237,814	6,318,197
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	0	0	-231,682	2,584,452
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	435,778,401	-86,983,376	0	1,611,831	-2,207,703	344,975,491
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	144,000	0	48,000	48,000	0	144,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	707,364	0	0	58,212	0	649,152
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	851,364	0	48,000	106,212	0	793,152
合 計	436,629,765	-86,983,376	48,000	1,718,043	-2,207,703	345,768,643

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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」48,000元=墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額48,000元。

二、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計48,000元,係墊付案(本年度)轉正48,000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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第 61 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	5,059,320	64,268,760	69,328,080	收入
		64,268,760	64,268,760	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	470,765		470,765	罰款及賠償收入
規費收入	1,090,725		1,090,725	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	2,666,000		2,666,000	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	511		511	其他收入
歲出	61,617,620	6,478,875	68,096,495	支出
		5,674,006	5,674,006	繳付公庫數
人事費	36,215,717	-105,760	36,109,957	人事支出
業務費	19,790,403	-2,697,559	17,092,844	業務支出
獎補助費	5,563,500		5,563,500	獎補助支出
設備及投資	48,000	-48,000		
		6,451	6,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,649,737	3,649,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,558,300	57,789,885	1,231,585	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第 62 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64,268,760元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,674,006元,詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-105,760元=人事支出墊付案以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數-2,697,559元=業務支出墊付案以前年度轉正數2,697,559元。
5. 設備及投資調整數-48,000元=設備及投資墊付案以前年度轉正數48,000元。
6. 財產損失調整數6,451元,係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,649,737元=固定資產提列折舊數3,591,525元+無形資產攤銷數58,212元。