

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112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112年1月1日至112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	-	953,000	953,000	-	-	-121,681
					953,000			831,319		
	17			01102111700 統籌分配稅	-	953,000	953,000	-	-	-121,681
					953,000			831,319		
		02		01102111702 特別統籌	-	953,000	953,000	-	-	-121,681
					953,000			831,319		
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000	409,000	79,565	-	141,330
					-			550,330		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	409,000	78,365	-	138,188
					-			547,188		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	409,000	78,365	-	138,188
					-			547,188		
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	1,200	-	3,142
					-			3,142		
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	1,200	-	3,142
					-			3,142		
05				05100000000 規費收入	2,271,000	2,271,000	943,000	380,600	-	528,325
					-			1,471,325		
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000	1,386,000	553,000	258,550	-	489,550
					-			1,042,550		
		02		05102110102 證照費	286,000	286,000	108,000	30,500	-	85,500
					-			193,500		
		03		05102110103 登記費	1,100,000	1,100,000	445,000	228,050	-	404,050
					-			849,050		
	03			05102110300 使用規費收入	885,000	885,000	390,000	122,050	-	38,775
					-			428,775		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-			20		

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5月31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5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				5610211010000 一般行政	85,173,000	-	85,173,000	47,276,000	5,356,756	6,792,655
					-	-			40,483,345	
					-	-			-	103,589
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	47,276,000	5,356,756	6,792,655
					-	-			40,483,345	
					-	-			-	103,589
					-	-				
			10	100000 人事費	74,040,000	-	74,040,000	42,549,000	4,448,170	5,579,811
					-	-			36,969,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	4,703,000	908,586	1,200,844
					-	-			3,502,156	
					-	-			-	103,589
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	12,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	90,474,000	38,692,000	7,334,890	11,183,951
					6,827,000	-			27,508,049	
					-	-			-	2,129,372
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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5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112年1月1日至112年5月31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	2,485,000	-	2,485,000	1,315,000	154,615	1,078,891		
					-	-			236,109			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	141,600		
					-	-			8,400			
					-	-			-			
					-	-						
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	159,000	-	90,795		
					-	-			68,205			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	420,000	-	420,000	159,000	-	90,795		
					-	-			68,205			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
				經常門合計	174,456,000	-	184,095,000	91,429,000	13,456,811	19,978,007		
					9,639,000	-			71,450,993			
					-	-			-	2,252,961		
					-	-						
01				5610211010000 一般行政	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			

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5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	
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				
	01			5610211010100 行政管理*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5610211900000 一般建築及設備	-	-	224,000	224,000	-	176,000
					224,000	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	-	-	224,000	224,000	-	176,000
					224,000	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	224,000	224,000	-	176,000
					224,000	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,320,000	-	5,544,000	5,414,000	-	5,366,000
					224,000	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	179,776,000	-	189,639,000	96,843,000	13,456,811	25,344,007	
					9,863,000	-			71,498,993		
					-	-			-	2,252,961	
					-	-					
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	4,068,996	-	4,068,996	4,068,996	672,394	-	
					-	-			4,068,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,996	-	4,068,996	4,068,996	672,394	-	
					-	-			4,068,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,068,996	-	4,068,996	4,068,996	672,394	-	
					-	-			4,068,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	18,486	-	18,486	18,486	8,250	-	
					-	-			18,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	18,486	-	18,486	18,486	8,250	-	
					-	-			18,486		
					-	-			-	-	
					-	-					

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112年1月1日至112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	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	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	-	9,500	27,053	-	563,916
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	-	9,500	27,053	-	563,916
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	590,969	-	9,500	27,053	-	563,916
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,969	-	9,500	27,053	-	563,916
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	-	13,722	77,969	-	1,900,911
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	-	13,722	77,969	-	1,900,911
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	-	13,722	77,969	-	1,900,911
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	-	13,722	77,969	-	1,900,911
						-	-	-	-	-	-

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
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	-	173,695	688,753	-	2,412,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	-	173,695	688,753	-	2,412,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	-	173,695	688,753	-	2,412,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	-	173,695	688,753	-	2,412,744
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	-	196,917	811,603	-	7,477,084
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	-	196,917	811,603	-	7,477,084
						-	-	-	-	-	-

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	36,969,189	44,794		35,288
1015 法定編制人員待遇	22,744,076			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	190,689			
1040 加班值班費	41,716	44,794		35,288
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,393,757			
1055 保險	2,061,625			
2000 業務費	3,502,156	1,331,107	4,141,427	12,581,549
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費	530,700			
2009 通訊費	504,900			90,330
2018 資訊服務費	13,700			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	263,598			900
2027 保險費	158,629	17,229		13,920
2033 臨時人員酬金				11,469,755
2036 按日按件計資酬金		28,840		281,410
2039 委辦費		819,420	1,035,649	67,445
2045 國內組織會費	153,000			
2051 物品	495,356	282,232	803,421	510,206
2054 一般事務費	777,514	165,181	2,003,572	75,919
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
2066 車輛及辦公器具養護費	346,674		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	181,551	2,100	295,635	
2072 國內旅費	3,100	16,105		62,199
2081 運費				2,220
2093 特別費	40,980			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	12,000	7,735,600	837,300	
4030 對特種基金之補助		2,000,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	837,300	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		5,715,600		
合計	40,483,345	9,111,501	4,978,727	12,616,837

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		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	800,984	3,085,919	236,109	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	695,090			
2045 國內組織會費				
2051 物品	42,439	1,772,946	183,129	23,545
2054 一般事務費	49,802	253,090	52,980	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
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	800,984	3,146,885	244,509	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		4,068,996	18,486	303,380
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			18,486	303,380
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,068,996		
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
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	4,068,996	18,486	303,380

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	41,501,099			
1015 法定編制人員待遇	22,744,076			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	512,555			
1040 加班值班費	182,764			
1045 退休退職給付	4,068,996			
1050 退休離職儲金	2,393,757			
1055 保險	2,061,625			
2000 業務費	25,747,456			
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費	530,700			
2009 通訊費	598,619			
2018 資訊服務費	13,700			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	264,498			
2027 保險費	189,778			
2033 臨時人員酬金	12,499,528			
2036 按日按件計資酬金	325,369			
2039 委辦費	2,617,604			
2045 國內組織會費	153,000			
2051 物品	4,113,274			
2054 一般事務費	3,417,863			
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			
2066 車輛及辦公器具養護費	357,069			
2069 設施及機械設備養護費	479,286			
2072 國內旅費	111,514			
2081 運費	2,220			
2093 特別費	40,980			
3000 設備及投資	48,000			
3010 房屋建築及設備費	48,000			
4000 獎補助費	8,593,300			
4030 對特種基金之補助	2,000,000			
4040 對國內團體之捐助	857,300			
4080 損失及賠償	8,400			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	5,715,600			
合計	75,889,855			

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	6,728,988	0	0	0	0	0	2,456,000	0	9,184,988
本年度	5,917,385	0	0	0	0	0	0	0	5,917,385
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	547,188	0	0	0	0	0	0	0	547,188
04030100 一般賠償收入	3,142	0	0	0	0	0	0	0	3,142
05010200 證照費	193,500	0	0	0	0	0	0	0	193,500
05010300 登記費	849,050	0	0	0	0	0	0	0	849,050
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030500 供應費	11,480	0	0	0	0	0	0	0	11,480
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	416,775	0	0	0	0	0	0	0	416,775

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)			
07050100 廢舊物資售價	27,900	0	0	0	0	0	0	0	27,900
09010200 計畫型補助收入	3,036,000	0	0	0	0	0	0	0	3,036,000
12020100 收回以前年度歲出	511	0	0	0	0	0	0	0	511
以前年度	811,603	0	0	0	0	0	0	0	811,603
一、以前年度應收(保留) 數	811,603	0	0	0	0	0	0	0	811,603
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	27,053	0	0	0	0	0	0	0	27,053
110年度 04010100 罰金罰鍰	77,969	0	0	0	0	0	0	0	77,969
111年度 04010100 罰金罰鍰	688,753	0	0	0	0	0	0	0	688,753
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

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)			
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
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	2, 456, 000	0	2, 456, 000

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	75,889,855	2,252,961	0	0	150,000	3,632,000	0	0	0	2,851,319	79,073,497	22,941,046
本年度	75,889,855	2,252,961	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,292,816	22,941,046
一、本年度經費	71,498,993	2,252,961	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,901,954	22,941,046
0356010100 行政管理	40,483,345	103,589	0	0	0	0	0	0	0	0	40,586,934	6,689,066
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,000
0356070100 動物保護	9,111,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,111,501	3,207,499
0356070200 動物收容	4,978,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,978,727	2,827,273
0356070300 獸醫行政	12,616,837	2,129,372	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,896,209	2,249,791
0356070500 動物保護稽查	800,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,984	620,016
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	3,146,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,146,885	690,115

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5月31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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	244, 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244, 509	1, 220, 491
0356080400 動物藥品管理	68, 205	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 205	70, 795
0356900100* 一般建築及設備	48, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 000	176, 000
二、統籌科目	4, 390, 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 390, 862	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 068, 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 068, 996	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	18, 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 486	0
0989090200 公務人員各項補助	303, 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303, 380	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)		
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5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	359,090,762	負債	6,803,929
流動資產	14,227,974	流動負債	5,442,260
專戶存款	4,347,929	應付代收款	2,986,260
零用金	150,000	預收其他政府款	2,456,000
應收帳款	7,477,084	其他負債	1,361,669
預付款	2,252,961	存入保證金	1,361,669
固定資產	344,223,189	淨資產	352,286,833
土地	32,012,488	資產負債淨額	352,286,833
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	352,286,833
累計折舊－土地改良物	-2,632,160		
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,226,874		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-11,640,317		
交通及運輸設備	25,706,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,488,430		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-4,099,600		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	634,599		
電腦軟體	634,599		
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5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	15,662,802	84,990,882
公庫撥入數	14,804,737	79,073,497
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	79,565	550,330
規費收入	380,600	1,471,325
財產收益	27,900	27,900
補助及協助收入	370,000	3,036,000
其他收入	0	511
支出	18,694,072	86,790,567
繳付公庫數	3,510,982	9,184,988
人事支出	5,285,382	41,395,339
業務支出	5,957,053	23,049,897
獎補助支出	3,029,800	8,593,300
財產損失	0	6,451
折舊、折耗及攤銷	910,855	4,560,592
收支餘絀	-3,031,270	-1,799,685

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 60 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112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 (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	-227,964	2,059,393
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-1,855,944	294,465,799
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	0	-868,280	6,796,809
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	0	645,076	137,788	6,218,171
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	0	0	-289,605	2,526,529
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	-3,104,005	344,079,189
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	72,765	0	634,599
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	120,765	0	778,599
合 計	436,629,765	-86,983,376	48,000	1,732,596	-3,104,005	344,857,788

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5月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

備註：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。

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5月31日

頁數:第 62 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	5,917,385	79,073,497	84,990,882	收入
		79,073,497	79,073,497	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	550,330		550,330	罰款及賠償收入
規費收入	1,471,325		1,471,325	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,900		27,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,036,000		3,036,000	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	75,889,855	10,900,712	86,790,567	支出
		9,184,988	9,184,988	繳付公庫數
人事費	41,501,099	-105,760	41,395,339	人事支出
業務費	25,747,456	-2,697,559	23,049,897	業務支出
獎補助費	8,593,300		8,593,300	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
		4,560,592	4,560,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,972,470	68,172,785	-1,799,685	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5月31日

頁數:第 63 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79,073,497元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,184,988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4,560,592元=固定資產提列折舊數4,487,827元+無形資產攤銷數72,765元。