

臺中市動物保護防疫處

會 計 月 報

中華民國112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112年1月1日至112年6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				
	01			5610211070100 動物保護	29,492,000	-	29,925,000	14,979,000	3,878,280	1,989,219
					433,000	-			12,989,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	82,000	82,000	-	37,206
					82,000	-			44,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,542,000	-	5,893,000	2,537,000	475,880	730,013
					351,000	-			1,806,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,950,000	-	23,950,000	12,360,000	3,402,400	1,222,000
					-	-			11,138,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5610211070200 動物收容	20,423,000	-	20,423,000	9,912,000	1,959,305	2,973,968
					-	-			6,938,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,423,000	-	16,423,000	6,912,000	1,045,105	1,725,468
					-	-			5,186,532	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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	5,661,000	1,026,254	1,175,147		
					2,812,000	-			4,485,853			
					-	-			-	20,000		
					-	-						
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,393,000	4,002,000	89,840	765,275		
					2,812,000	-			3,236,725			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	-	-	110,000	95,000	-	34,034		
					110,000	-			60,966			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,113,000	3,897,000	89,840	721,241		
					2,702,000	-			3,175,759			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	1,465,000	926,760	293,731		
					-	-			1,171,269			
					-	-			-			
					-	-						

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	2,485,000	-	2,485,000	1,315,000	926,760	152,131		
					-	-			1,162,869			
					-	-			-			
					-	-			-			
			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	194,000	9,654	116,141		
					-	-			77,859			
					-	-			-	20,000		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	420,000	-	420,000	194,000	9,654	116,141		
					-	-			77,859			
					-	-			-	20,000		
					-	-			-			
				經常門合計	174,456,000	-	184,095,000	104,794,000	14,756,724	18,586,283		
					9,639,000	-			86,207,717			
					-	-			-	1,596,356		
					-	-			-			
01				5610211010000 一般行政	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	1,296,883	3,893,117		
					-	-			1,296,883			
					-	-			-			
					-	-			-			

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6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			5610211010100 行政管理*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	1,296,883	3,893,117	
					-	-			1,296,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	1,296,883	3,893,117	
					-	-			1,296,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,296,883	4,069,117	
					224,000	-			1,344,883		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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112年1月1日至112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112年1月1日至112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	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	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	-	17,090	44,143	-	546,826
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	-	17,090	44,143	-	546,826
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	590,969	-	17,090	44,143	-	546,826
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,969	-	17,090	44,143	-	546,826
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	-	10,653	88,622	-	1,890,258
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	-	10,653	88,622	-	1,890,258
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	-	10,653	88,622	-	1,890,258
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	-	10,653	88,622	-	1,890,258
						-	-	-	-	-	-

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
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	-	225,833	914,586	-	2,186,911
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	-	225,833	914,586	-	2,186,911
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	-	225,833	914,586	-	2,186,911
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	-	225,833	914,586	-	2,186,911
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	-	253,576	1,065,179	-	7,223,508
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	-	253,576	1,065,179	-	7,223,508
						-	-	-	-	-	-

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	41,786,822	44,794		40,508
1015 法定編制人員待遇	26,643,556			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	276,652			
1040 加班值班費	42,636	44,794		40,508
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,805,872			
1055 保險	2,447,590			
2000 業務費	4,254,119	1,806,987	5,186,532	14,586,509
2003 教育訓練費	7,700			
2006 水電費	704,428			
2009 通訊費	636,660			93,892
2018 資訊服務費	26,330			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	282,674			900
2027 保險費	175,711	17,229		13,920
2033 臨時人員酬金				13,368,692
2036 按日按件計資酬金		29,089		281,410
2039 委辦費		1,099,020	1,514,184	141,470
2045 國內組織會費	153,000			
2051 物品	651,986	288,770	989,970	510,206
2054 一般事務費	891,326	354,674	2,317,628	90,100
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	395,104		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	252,966	2,100	361,600	
2072 國內旅費	3,600	16,105		76,454
2081 運費				2,220
2093 特別費	46,680			
3000 設備及投資	1,296,883			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	1,296,883			
4000 獎補助費	24,000	11,138,000	1,751,500	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	1,751,500	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		7,618,000		
合計	47,361,824	12,989,781	6,938,032	14,627,017

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		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	1,102,093	3,175,759	1,162,869	77,859
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	23,241	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653			1,466
2039 委辦費	839,690			
2045 國內組織會費				
2051 物品	42,439	1,819,846	1,103,129	32,035
2054 一般事務費	183,070	296,030	59,740	40,969
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				
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				
3025 運輸設備費				
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	1,102,093	3,236,725	1,171,269	77,859

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		4,741,390	18,486	372,920
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	372,920
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,741,390		
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	48,000			
3010 房屋建築及設備費	48,000			
3025 運輸設備費				
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	48,000	4,741,390	18,486	372,920

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	47,065,886			
1015 法定編制人員待遇	26,643,556			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	668,058			
1040 加班值班費	188,904			
1045 退休退職給付	4,741,390			
1050 退休離職儲金	2,805,872			
1055 保險	2,447,590			
2000 業務費	31,352,727			
2003 教育訓練費	7,700			
2006 水電費	704,428			
2009 通訊費	733,941			
2018 資訊服務費	26,330			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	283,574			
2027 保險費	206,860			
2033 臨時人員酬金	14,421,706			
2036 按日按件計資酬金	325,618			
2039 委辦費	3,594,364			
2045 國內組織會費	153,000			
2051 物品	5,438,381			
2054 一般事務費	4,233,537			
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	405,499			
2069 設施及機械設備養護費	616,666			
2072 國內旅費	126,269			
2081 運費	2,220			
2093 特別費	46,680			
3000 設備及投資	1,344,883			
3010 房屋建築及設備費	48,000			
3025 運輸設備費	1,296,883			
4000 獎補助費	12,921,900			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	1,771,500			
4080 損失及賠償	8,400			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	7,618,000			
合計	92,685,396			

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	7,952,972	0	0	0	0	0	6,316,000	0	14,268,972
本年度	6,887,793	0	0	0	0	0	0	0	6,887,793
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	1,109,521	0	0	0	0	0	0	0	1,109,521
04030100 一般賠償收入	3,142	0	0	0	0	0	0	0	3,142
05010200 證照費	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000
05010300 登記費	1,080,250	0	0	0	0	0	0	0	1,080,250
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
05030500 供應費	15,540	0	0	0	0	0	0	0	15,540
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	538,500	0	0	0	0	0	0	0	538,500

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)			
07010100 利息收入	6,570	0	0	0	0	0	0	0	6,570
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	1,065,179	0	0	0	0	0	0	0	1,065,179
一、以前年度應收(保留) 數	1,065,179	0	0	0	0	0	0	0	1,065,179
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	44,143	0	0	0	0	0	0	0	44,143
110年度 04010100 罰金罰鍰	88,622	0	0	0	0	0	0	0	88,622
111年度 04010100 罰金罰鍰	914,586	0	0	0	0	0	0	0	914,586
二、以前年度收入納庫款	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)			
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
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	6,316,000	0	6,316,000

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	92,685,396	1,596,356	0	0	150,000	3,712,000	0	1,798,667	0	2,851,319	97,091,100	20,909,044
本年度	92,685,396	1,596,356	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,431,752	20,909,044
一、本年度經費	87,552,600	1,596,356	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,298,956	20,909,044
0356010100 行政管理	46,064,941	97,418	0	0	0	0	0	0	0	0	46,162,359	7,098,641
0356010100* 行政管理	1,296,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,883	3,893,117
0356070100 動物保護	12,989,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,989,781	1,989,219
0356070200 動物收容	6,938,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,938,032	2,973,968
0356070300 獸醫行政	14,627,017	1,478,938	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,255,955	3,057,045
0356070500 動物保護稽查	1,102,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,093	565,907
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	3,236,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,236,725	765,275

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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	1,171,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,269	293,731
0356080400 動物藥品管理	77,859	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,859	96,141
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	5,132,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,132,796	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,741,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,390	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	372,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,920	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,712,000	0	0	0	0	3,712,000	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	3,712,000	0	0	0	0	3,712,000	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6月30日

頁數：第28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)		
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	93,000	0	0	0	0	93,000	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	1,798,667	0	2,851,319	-1,052,652	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
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	513,000	0	0	513,000	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6月30日

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)		
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	188,612	0	0	188,612	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	253,940	0	0	253,940	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	395,481	0	0	395,481	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	447,634	0	0	447,634	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	359,627,878	負債	11,724,865
流動資產	14,378,729	流動負債	10,443,196
專戶存款	5,408,865	應付代收款	4,127,196
零用金	150,000	預收款	513,000
應收帳款	7,223,508	預收其他政府款	5,803,000
預付款	1,596,356	其他負債	1,281,669
固定資產	344,624,103	存入保證金	1,281,669
土地	32,012,488	淨資產	347,903,013
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	347,903,013
累計折舊－土地改良物	-2,685,156	資產負債淨額	347,903,013
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,738,567		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-11,813,646		
交通及運輸設備	27,003,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,588,463		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-4,157,518		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	620,046		
電腦軟體	620,046		
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6月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,988,011	103,978,893
公庫撥入數	18,017,603	97,091,100
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	562,333	1,112,663
規費收入	401,505	1,872,830
財產收益	6,570	34,470
補助及協助收入	0	3,036,000
其他收入	0	511
支出	23,291,831	110,082,398
繳付公庫數	5,083,984	14,268,972
人事支出	5,587,658	46,982,997
業務支出	6,868,067	29,917,964
獎補助支出	4,841,600	13,434,900
財產損失	0	6,451
折舊、折耗及攤銷	910,522	5,471,114
收支餘絀	-4,303,820	-6,103,505

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 77 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112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	0	0	0	32,012,488
土地改良物	4,736,053	-2,404,196	0	44,500	-280,960	2,006,397
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-2,367,637	293,954,106
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	0	-1,041,609	6,623,480
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	1,296,883	645,076	37,755	7,415,021
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	0	0	-347,523	2,468,611
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	1,296,883	1,611,831	-3,999,974	344,480,103
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	87,318	0	620,046
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	135,318	0	764,046
合 計	436,629,765	-86,983,376	1,344,883	1,747,149	-3,999,974	345,244,149

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6月30日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動「增加數」1,344,883元=預算採購增加金額1,296,883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6月30日

頁數:第 79 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	6,887,793	97,091,100	103,978,893	收入
		97,091,100	97,091,100	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	1,112,663		1,112,663	罰款及賠償收入
規費收入	1,872,830		1,872,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,470		34,470	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	92,685,396	17,397,002	110,082,398	支出
		14,268,972	14,268,972	繳付公庫數
人事費	47,065,886	-82,889	46,982,997	人事支出
業務費	31,352,727	-1,434,763	29,917,964	業務支出
獎補助費	12,921,900	513,000	13,434,900	獎補助支出
設備及投資	1,344,883	-1,344,883		
		6,451	6,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,471,114	5,471,114	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,797,603	79,694,098	-6,103,505	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6月30日

頁數：第 80 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97,091,100元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,268,972元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-82,889元=人事支出墊付案執行數22,871元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數-1,434,763元=業務支出墊付案執行數1,262,796元-以前年度轉正數2,697,559元。
5. 獎補助支出調整數513,000元=獎補助支出墊付案執行數513,000元。
5. 設備及投資調整數-1,344,883元，詳歲出用途別累計表。
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5,471,114元=固定資產提列折舊數5,383,796元+無形資產攤銷數87,318元。