

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112年08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8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	659,000	580,697	-	1,204,127
					-			1,863,127		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	659,000	578,685	-	1,178,973
					-			1,837,973		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	659,000	578,685	-	1,178,973
					-			1,837,973		
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	2,012	-	25,154
					-			25,154		
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	2,012	-	25,154
					-			25,154		
05				05100000000 規費收入	2,271,000	2,271,000	1,551,000	411,495	-	1,042,205
					-			2,593,205		
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000	1,386,000	918,000	289,800	-	926,200
					-			1,844,200		
		02		05102110102 證照費	286,000	286,000	189,000	86,500	-	163,000
					-			352,000		
		03		05102110103 登記費	1,100,000	1,100,000	729,000	203,300	-	763,200
					-			1,492,200		
	03			05102110300 使用規費收入	885,000	885,000	633,000	121,695	-	116,005
					-			749,005		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	-	-	40
					-			40		

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8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8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						
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	393,200	1,791,300		
					-	-			2,208,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	23,720,000	2,309,912	4,379,225		
					-	-			19,340,775			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	175,000	-	131,372		
					-	-			43,628			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	23,545,000	2,309,912	4,247,853		
					-	-			19,297,147			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	8,186,000	3,634,000	54,109	1,358,943		
					6,394,000	-			2,275,057			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,792,000	-	8,186,000	3,634,000	54,109	1,358,943		
					6,394,000	-			2,275,057			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8月31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	7,578,000	230,063	2,410,679	
					2,812,000	-			5,167,321		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,393,000	4,979,000	145,983	1,382,783	
					2,812,000	-			3,596,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	-	-	110,000	105,000	21,479	13,545	
					110,000	-			91,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,113,000	4,709,000	124,504	1,292,856	
					2,702,000	-			3,416,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	165,000	-	76,382	
					-	-			88,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	2,315,000	3,435	983,188	
					-	-			1,331,812		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31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8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8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	1,350,000	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,439,465	1,350,000	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,439,465	1,350,000	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,439,465	1,350,000	-	-	-	89,465
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	492,652	450,000	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	492,652	450,000	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	492,652	450,000	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	492,652	450,000	-	-	-	42,652
						-	-	-	-	-	-
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8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	155,620	-	17,828	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	232,224	155,620	-	17,828	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	232,224	155,620	-	17,828	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
					小計	232,224	155,620	-	17,828	-	58,776
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
						-	-	-	-	-	-

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8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	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	3,533,837	135,042	1,323,557	-	3,431,293
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	3,533,837	135,042	1,323,557	-	3,431,293
						-	-	-	-	-	-

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8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	50,434,707	44,794		43,628
1015 法定編制人員待遇	33,791,256			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	308,584			
1040 加班值班費	61,803	44,794		43,628
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,560,708			
1055 保險	3,075,460			
2000 業務費	5,951,728	2,568,574	7,339,220	19,297,147
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	962,305			
2009 通訊費	785,870			184,130
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	480,152			
2027 保險費	221,237	17,229		14,702
2033 臨時人員酬金				17,188,680
2036 按日按件計資酬金		29,216		459,510
2039 委辦費		1,500,300	2,409,614	456,785
2045 國內組織會費	159,000			
2051 物品	1,026,179	320,393	1,883,714	714,206
2054 一般事務費	1,253,990	683,231	2,481,259	135,097
2063 房屋建築養護費	54,675			

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8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	503,276		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	370,345	2,100	561,483	31,395
2072 國內旅費	4,600	16,105		99,302
2081 運費				6,095
2093 特別費	71,340			
3000 設備及投資	1,346,854			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	1,296,883			
3035 雜項設備費	49,971			
4000 獎補助費	24,000	14,049,600	2,208,700	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	2,208,700	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		10,529,600		
合計	57,757,289	16,662,968	9,547,920	19,340,775

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8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		91,455		
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		91,455		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,275,057	3,416,144	1,181,812	239,292
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		5,000		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	96,980	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653			2,902
2039 委辦費	1,910,666			
2045 國內組織會費				
2051 物品	44,539	2,023,541	1,106,629	49,575
2054 一般事務費	209,219	296,190	75,183	183,426
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8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		61,640		
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		88,618	150,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償		88,618	150,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,275,057	3,596,217	1,331,812	239,292

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8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		6,086,178	24,116	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			24,116	372,920
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,086,178		
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8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	224,000			
3010 房屋建築及設備費	224,000			
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	224,000	6,086,178	24,116	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8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	57,097,798			
1015 法定編制人員待遇	33,791,256			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	705,620			
1040 加班值班費	241,680			
1045 退休退職給付	6,086,178			
1050 退休離職儲金	3,560,708			
1055 保險	3,075,460			
2000 業務費	42,268,974			
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	962,305			
2009 通訊費	978,389			
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	480,152			
2027 保險費	253,168			
2033 臨時人員酬金	18,315,433			
2036 按日按件計資酬金	505,281			
2039 委辦費	6,277,365			
2045 國內組織會費	159,000			
2051 物品	7,168,776			
2054 一般事務費	5,317,595			
2063 房屋建築養護費	54,675			

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8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	513,671			
2069 設施及機械設備養護費	965,323			
2072 國內旅費	181,647			
2081 運費	6,095			
2093 特別費	71,340			
3000 設備及投資	1,570,854			
3010 房屋建築及設備費	224,000			
3025 運輸設備費	1,296,883			
3035 雜項設備費	49,971			
4000 獎補助費	16,520,918			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	2,228,700			
4080 損失及賠償	238,618			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	10,529,600			
合計	117,458,544			

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8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	10,957,366	0	0	0	0	0	11,726,000	0	22,683,366
本年度	9,633,809	0	0	0	0	0	0	0	9,633,809
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	1,837,973	0	0	0	0	0	0	0	1,837,973
04030100 一般賠償收入	25,154	0	0	0	0	0	0	0	25,154
05010200 證照費	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000
05010300 登記費	1,492,200	0	0	0	0	0	0	0	1,492,200
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
05030500 供應費	20,160	0	0	0	0	0	0	0	20,160
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030700 服務費	719,805	0	0	0	0	0	0	0	719,805

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8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)			
07010100 利息收入	6,570	0	0	0	0	0	0	0	6,570
07050100 廢舊物資售價	44,700	0	0	0	0	0	0	0	44,700
09010200 計畫型補助收入	4,131,310	0	0	0	0	0	0	0	4,131,310
12020100 收回以前年度歲出	163,578	0	0	0	0	0	0	0	163,578
以前年度	1,323,557	0	0	0	0	0	0	0	1,323,557
一、以前年度應收(保留) 數	1,323,557	0	0	0	0	0	0	0	1,323,557
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	68,168	0	0	0	0	0	0	0	68,168
110年度 04010100 罰金罰鍰	143,554	0	0	0	0	0	0	0	143,554
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,094,007	0	0	0	0	0	0	0	1,094,007
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8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)			
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	11, 726, 000	0	11, 726, 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8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	117,458,544	246,815	0	0	150,000	3,712,000	0	5,822,033	0	2,851,319	124,538,073	30,917,855
本年度	117,458,544	246,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,855,359	30,917,855
一、本年度經費	110,975,330	246,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,372,145	30,917,855
0356010100 行政管理	56,410,435	226,815	0	0	0	0	0	0	0	0	56,637,250	8,818,750
0356010100* 行政管理	1,346,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,854	3,923,146
0356070100 動物保護	16,662,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,968	4,922,032
0356070200 動物收容	9,547,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,547,920	5,275,080
0356070300 獸醫行政	19,340,775	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,490,775	4,229,225
0356070500 動物保護稽查	2,275,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,057	1,358,943
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	3,596,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,217	1,382,783

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8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	1,331,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,812	983,188
0356080400 動物藥品管理	239,292	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	259,292	24,708
0356900100* 一般建築及設備	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0
二、統籌科目	6,483,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,483,214	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,086,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,086,178	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	24,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,116	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8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	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	5,822,033	0	2,851,319	2,970,714	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8月31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	277,749	0	0	277,749	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	513,171	0	0	513,171	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	887,252	0	0	887,252	0		
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	850,544	0	0	850,544	0		
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,200	0	0	40,200	0		
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	906,224	0	0	906,224	0		
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	184,175	0	0	184,175	0		
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	750,750	0	0	750,750	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	23,870	0	0	23,870	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8月31日

頁數：第30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)		
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	8,679	0	0	8,679	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	58,499	0	0	58,499	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,868	0	0	80,868	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	712,504	0	0	712,504	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,548	0	0	14,548	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國112年8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	351,076,934	負債	15,384,792
流動資產	7,486,900	流動負債	14,096,873
專戶存款	3,658,792	應付代收款	2,370,873
零用金	150,000	預收款	513,000
應收帳款	3,431,293	預收其他政府款	11,213,000
預付款	246,815	其他負債	1,287,919
固定資產	342,994,094	存入保證金	1,287,919
土地	32,012,488	淨資產	335,692,142
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	335,692,142
累計折舊－土地改良物	-2,791,148	資產負債淨額	335,692,142
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,761,953		
機械及設備	17,811,494		
累計折舊－機械及設備	-11,540,950		
交通及運輸設備	23,278,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,114,008		
雜項設備	6,060,216		
累計折舊－雜項設備	-3,664,299		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	590,940		
電腦軟體	590,940		
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8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	14,633,920	134,171,882
公庫撥入數	14,003,861	124,538,073
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	580,697	1,863,127
規費收入	411,495	2,593,205
財產收益	16,800	51,270
補助及協助收入	-542,000	4,131,310
其他收入	163,067	163,578
支出	16,401,189	148,952,421
繳付公庫數	1,307,101	22,683,366
人事支出	5,095,012	57,185,695
業務支出	7,266,847	44,686,791
獎補助支出	1,780,800	17,033,918
財產損失	29,543	48,410
折舊、折耗及攤銷	921,886	7,314,241
收支餘絀	-1,767,269	-14,780,539

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 74 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年8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	0	0	0	32,012,488
土地改良物	4,736,053	-2,404,196	0	44,500	-386,952	1,900,405
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-3,391,023	292,930,720
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	625,632	-768,913	6,270,544
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	1,296,883	4,370,532	3,512,210	7,164,020
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	49,971	615,884	145,696	2,395,917
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	1,346,854	6,578,803	-888,982	342,674,094
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	224,000	48,000	0	320,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	707,364	0	0	116,424	0	590,940
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	224,000	164,424	0	910,940
合 計	436,629,765	-86,983,376	1,570,854	6,743,227	-888,982	343,585,034

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8月31日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動「增加數」1,570,854元=預算採購增加金額1,570,854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8月31日

頁數：第 76 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	9,633,809	124,538,073	134,171,882	收入
		124,538,073	124,538,073	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	1,863,127		1,863,127	罰款及賠償收入
規費收入	2,593,205		2,593,205	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,270		51,270	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,131,310		4,131,310	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	163,578		163,578	其他收入
歲出	117,458,544	31,493,877	148,952,421	支出
		22,683,366	22,683,366	繳付公庫數
人事費	57,097,798	87,897	57,185,695	人事支出
業務費	42,268,974	2,417,817	44,686,791	業務支出
獎補助費	16,520,918	513,000	17,033,918	獎補助支出
設備及投資	1,570,854	-1,570,854		
		48,410	48,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,314,241	7,314,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,824,735	93,044,196	-14,780,539	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8月31日

頁數:第 77 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124,538,073元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,683,366元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數87,897元=人事支出墊付案執行數193,657元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數2,417,817元=業務支出墊付案執行數5,585,376元-以前年度轉正數3,167,559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-1,570,854元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數48,410元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,314,241元=固定資產提列折舊數7,197,817元+無形資產攤銷數116,424元。