

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第4頁

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	71,595,000	5,308,733	9,875,832
					-	-			61,719,168	
					-	-			-	189,569
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	71,595,000	5,308,733	9,875,832
					-	-			61,719,168	
					-	-			-	189,569
					-	-				
			10	100000 人事費	74,040,000	-	74,040,000	62,657,000	4,391,221	7,831,072
					-	-			54,825,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	8,902,000	905,512	2,044,760
					-	-			6,857,240	
					-	-			-	189,569
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	90,474,000	71,760,000	7,394,048	16,539,232
					6,827,000	-			55,220,768	
					-	-			-	150,000
					-	-				

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9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				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,386,100	405,200
					-	-			3,594,800	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	25,916,000	2,437,541	4,137,684
					-	-			21,778,316	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	195,000	36,756	114,616
					-	-			80,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	25,721,000	2,400,785	4,023,068
					-	-			21,697,932	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	8,186,000	5,241,000	116,992	2,848,951
					6,394,000	-			2,392,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,792,000	-	8,186,000	5,241,000	116,992	2,848,951
					6,394,000	-			2,392,049	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	8,316,000	90,329	3,058,350
					2,812,000	-			5,257,650	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,393,000	5,347,000	51,739	1,699,044
					2,812,000	-			3,647,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	110,000	110,000	2,166	16,379
					110,000	-			93,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,113,000	5,067,000	49,573	1,601,283
					2,702,000	-			3,465,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	81,382
					-	-			88,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	2,635,000	19,210	1,283,978
					-	-			1,351,022	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
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)	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	5,270,000	3,790,000	133,146
					-	-			5,136,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,320,000	-	5,320,000	5,270,000	3,790,000	133,146
					-	-			5,136,854	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5610211900000 一般建築及設備	-	-	224,000	224,000	-	-
					224,000	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610211900100 一般建築及設備*	-	-	224,000	224,000	-	-
					224,000	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	224,000	224,000	-	-
					224,000	-			224,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,320,000	-	5,544,000	5,494,000	3,790,000	133,146
					224,000	-			5,360,854	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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9月30日

頁數：第11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					
			10	100000 人事費	27,116	-	27,116	27,116	3,000	-	
					-	-			27,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	372,920	-	372,920	372,920	-	-	
					-	-			372,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8910211090200 公務人員各項補助	372,920	-	372,920	372,920	-	-	
					-	-			372,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	372,920	-	372,920	372,920	-	-	
					-	-			372,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,158,608	-	7,158,608	7,158,608	675,394	-	
					-	-			7,158,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	186,934,608	-	196,797,608	164,323,608	17,258,504	29,606,560	
					9,863,000	-			134,717,048		
					-	-			-	359,569	
					-	-					

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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9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	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	9,500	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	227,358	9,500	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	590,969	227,358	9,500	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,969	227,358	9,500	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	867,859	40,800	184,354	-	926,667
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	867,859	40,800	184,354	-	926,667
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	867,859	40,800	184,354	-	926,667
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	867,859	40,800	184,354	-	926,667
						-	-	-	-	-	-

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9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	33,000	62,500	1,156,507	-	1,911,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	33,000	62,500	1,156,507	-	1,911,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	33,000	62,500	1,156,507	-	1,911,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	33,000	62,500	1,156,507	-	1,911,990
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	3,533,837	112,800	1,436,357	-	3,318,493
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	3,533,837	112,800	1,436,357	-	3,318,493
						-	-	-	-	-	-

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9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	54,825,928	44,794		80,384
1015 法定編制人員待遇	37,313,396			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	460,470			
1040 加班值班費	64,119	44,794		80,384
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,930,206			
1055 保險	3,387,651			
2000 業務費	6,857,240	2,858,742	9,253,067	21,697,932
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	1,176,993			
2009 通訊費	868,926			202,309
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	499,978			
2027 保險費	234,141	17,229		14,702
2033 臨時人員酬金				19,136,642
2036 按日按件計資酬金	12,500	29,427		609,010
2039 委辦費		1,715,520	2,997,064	538,265
2045 國內組織會費	160,500			
2051 物品	1,169,014	324,415	2,616,883	874,806
2054 一般事務費	1,471,595	753,946	3,034,197	167,667
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9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	543,074		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	528,505	2,100	601,773	31,395
2072 國內旅費	5,400	16,105		105,156
2081 運費				10,735
2093 特別費	73,180			
3000 設備及投資	5,136,854			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	5,086,883			
3035 雜項設備費	49,971			
4000 獎補助費	36,000	15,299,000	3,594,800	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	3,594,800	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		11,779,000		
合計	66,856,022	18,202,536	12,847,867	21,778,316

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9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		93,621		
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		93,621		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,392,049	3,465,717	1,201,022	258,672
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	132,464	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653			2,902
2039 委辦費	1,988,666			
2045 國內組織會費				
2051 物品	45,289	2,063,634	1,125,099	68,525
2054 一般事務費	211,977	296,670	75,923	183,856
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9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		70,640		
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	2,392,049	3,647,956	1,351,022	258,672

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9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		6,758,572	27,116	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			27,116	372,920
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,758,572		
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9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	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	6,758,572	27,116	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9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	62,203,335			
1015 法定編制人員待遇	37,313,396			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	860,506			
1040 加班值班費	282,918			
1045 退休退職給付	6,758,572			
1050 退休離職儲金	3,930,206			
1055 保險	3,387,651			
2000 業務費	47,984,441			
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	1,176,993			
2009 通訊費	1,079,624			
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	499,978			
2027 保險費	266,072			
2033 臨時人員酬金	20,298,879			
2036 按日按件計資酬金	667,492			
2039 委辦費	7,239,515			
2045 國內組織會費	160,500			
2051 物品	8,287,665			
2054 一般事務費	6,195,831			
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9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	553,469			
2069 設施及機械設備養護費	1,163,773			
2072 國內旅費	197,301			
2081 運費	10,735			
2093 特別費	73,180			
3000 設備及投資	5,360,854			
3010 房屋建築及設備費	224,000			
3025 運輸設備費	5,086,883			
3035 雜項設備費	49,971			
4000 獎補助費	19,168,418			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	3,614,800			
4080 損失及賠償	238,618			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	11,779,000			
合計	134,717,048			

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9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	11,838,374	0	0	0	0	0	17,535,000	0	29,373,374
本年度	10,402,017	0	0	0	0	0	0	0	10,402,017
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	2,264,916	0	0	0	0	0	0	0	2,264,916
04030100 一般賠償收入	25,154	0	0	0	0	0	0	0	25,154
05010200 證照費	376,500	0	0	0	0	0	0	0	376,500
05010300 登記費	1,707,900	0	0	0	0	0	0	0	1,707,900
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030500 供應費	23,520	0	0	0	0	0	0	0	23,520
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030700 服務費	814,480	0	0	0	0	0	0	0	814,480

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9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	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	511	0	0	0	0	0	0	0	511
12021000 其他雜項收入	163,067	0	0	0	0	0	0	0	163,067
以前年度	1,436,357	0	0	0	0	0	0	0	1,436,357
一、以前年度應收(保留) 數	1,436,357	0	0	0	0	0	0	0	1,436,357
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	77,668	0	0	0	0	0	0	0	77,668
110年度 04010100 罰金罰鍰	184,354	0	0	0	0	0	0	0	184,354
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,156,507	0	0	0	0	0	0	0	1,156,507

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9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)			
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
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26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)				
預收款	0	0	0	0	0	0	17,535,000	0	17,535,000	

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9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)		
合計	134,717,048	359,569	0	0	150,000	3,712,000	0	8,077,371	0	2,851,319	144,164,669	29,096,991
本年度	134,717,048	359,569	0	0	150,000	0	0	0	0	0	135,226,617	29,096,991
一、本年度經費	127,558,440	359,569	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,068,009	29,096,991
0356010100 行政管理	61,719,168	189,569	0	0	0	0	0	0	0	0	61,908,737	9,686,263
0356010100* 行政管理	5,136,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,854	133,146
0356070100 動物保護	18,202,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,202,536	5,777,464
0356070200 動物收容	12,847,867	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,995,867	3,627,133
0356070300 獸醫行政	21,778,316	2,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,930,316	3,985,684
0356070500 動物保護稽查	2,392,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,392,049	2,848,951
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	3,647,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,956	1,699,044

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9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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	1,351,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,022	1,283,978
0356080400 動物藥品管理	258,672	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	278,672	55,328
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	7,158,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,158,608	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,758,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,572	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	27,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,116	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9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)		
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	8,077,371	0	2,851,319	5,226,052	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9月30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)		
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	569,801	0	0	569,801	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	605,138	0	0	605,138	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	971,401	0	0	971,401	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	939,016	0	0	939,016	0
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	69,130	0	0	69,130	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,270,937	0	0	1,270,937	0
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	351,318	0	0	351,318	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	986,198	0	0	986,198	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	25,670	0	0	25,670	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9月30日

頁數：第31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)		
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	350,430	0	0	350,430	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	94,942	0	0	94,942	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	176,751	0	0	176,751	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	884,041	0	0	884,041	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	38,598	0	0	38,598	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	231,000	0	0	231,000	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	355,839,144	負債	22,971,795
流動資產	9,264,857	流動負債	21,583,876
專戶存款	5,436,795	應付代收款	4,048,876
零用金	150,000	預收款	744,000
應收帳款	3,318,493	預收其他政府款	16,791,000
預付款	359,569	其他負債	1,387,919
固定資產	345,992,900	存入保證金	1,387,919
土地	32,012,488	淨資產	332,867,349
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	332,867,349
累計折舊－土地改良物	-2,844,144	資產負債淨額	332,867,349
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,273,646		
機械及設備	17,925,494		
累計折舊－機械及設備	-11,712,141		
交通及運輸設備	27,068,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,224,734		
雜項設備	6,060,216		
累計折舊－雜項設備	-3,722,887		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	576,387		
電腦軟體	576,387		
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9月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,394,804	154,566,686
公庫撥入數	19,626,596	144,164,669
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	426,943	2,290,070
規費收入	341,265	2,934,470
財產收益	0	51,270
補助及協助收入	0	4,131,310
其他收入	0	163,578
支出	23,333,597	172,286,018
繳付公庫數	6,690,008	29,373,374
人事支出	5,187,266	62,372,961
業務支出	7,438,526	52,125,317
獎補助支出	3,098,050	20,131,968
財產損失	0	48,410
折舊、折耗及攤銷	919,747	8,233,988
收支餘絀	-2,938,793	-17,719,332

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 75 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年9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	-439,948	1,847,409
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-3,902,716	292,419,027
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	114,000	625,632	-940,104	6,213,353
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	5,086,883	4,370,532	3,401,484	10,843,294
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	49,971	615,884	87,108	2,337,329
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	5,250,854	6,578,803	-1,794,176	345,672,900
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	130,977	0	576,387
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	178,977	0	896,387
合 計	436,629,765	-86,983,376	5,474,854	6,757,780	-1,794,176	346,569,287

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9月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,474,854元=預算採購增加金額5,360,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額114,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額5,360,854元＝本年度預算執行金額5,360,854元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額114,000元，係涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入114,000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9月30日

頁數:第 77 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	10,402,017	144,164,669	154,566,686	收入
		144,164,669	144,164,669	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	2,290,070		2,290,070	罰款及賠償收入
規費收入	2,934,470		2,934,470	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	134,717,048	37,568,970	172,286,018	支出
		29,373,374	29,373,374	繳付公庫數
人事費	62,203,335	169,626	62,372,961	人事支出
業務費	47,984,441	4,140,876	52,125,317	業務支出
獎補助費	19,168,418	963,550	20,131,968	獎補助支出
設備及投資	5,360,854	-5,360,854		
		48,410	48,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,233,988	8,233,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,315,031	106,595,699	-17,719,332	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9月30日

頁數:第 78 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144,164,669元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數29,373,374元,詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數169,626元=人事支出墊付案執行數275,386元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數4,140,876元=業務支出墊付案執行數7,308,435元-以前年度轉正數3,167,559元。
5. 獎補助支出調整數963,550元=獎補助支出墊付案執行數963,550元。
5. 設備及投資調整數-5,360,854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8,233,988元=固定資產提列折舊數8,103,011元+無形資產攤銷數130,977元。