

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112年10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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	77,483,000	5,307,643	10,456,189
					-	-			67,026,811	
					-	-			-	808
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	77,483,000	5,307,643	10,456,189
					-	-			67,026,811	
					-	-			-	808
					-	-				
			10	100000 人事費	74,040,000	-	74,040,000	67,657,000	4,461,306	8,369,766
					-	-			59,287,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	9,790,000	846,337	2,086,423
					-	-			7,703,577	
					-	-			-	808
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	90,474,000	79,417,000	6,217,662	17,978,570
					6,827,000	-			61,438,430	
					-	-			-	208,000
					-	-				

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10月31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	應付數(3)		備註(預付款)		
					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										
					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	26,285,000	2,142,986	5,939,478						
					433,000	-			20,345,522							
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
			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	4,843,000	78,986	1,905,272						
					351,000	-			2,937,728							
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
			40	400000 獎補助費	23,950,000	-	23,950,000	21,360,000	2,064,000	3,997,000						
					-	-			17,363,000							
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
	02			5610211070200 動物收容	20,423,000	-	20,423,000	18,423,000	945,289	4,629,844						
					-	-			13,793,156							
					-	-			-	208,000						
					-	-			-	-						
			20	200000 業務費	16,423,000	-	16,423,000	14,423,000	694,289	4,475,644						
					-	-			9,947,356							
					-	-			-	208,000						
					-	-			-	-						

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10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	251,000	154,200
					-	-			3,845,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	28,067,000	2,070,068	4,218,616
					-	-			23,848,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	215,000	13,820	120,796
					-	-			94,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	27,852,000	2,056,248	4,097,820
					-	-			23,754,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	8,186,000	6,642,000	1,059,319	3,190,632
					6,394,000	-			3,451,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,792,000	-	8,186,000	6,642,000	1,059,319	3,190,632
					6,394,000	-			3,451,368	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	8,397,000	2,140,607	998,743
					2,812,000	-			7,398,257	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,393,000	5,378,000	1,059,441	670,603
					2,812,000	-			4,707,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	110,000	110,000	6,673	9,706
					110,000	-			100,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,113,000	5,098,000	1,052,768	579,515
					2,702,000	-			4,518,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,051,430	232,548
					-	-			2,402,452	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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10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10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	-	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	227,358	-	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	590,969	227,358	-	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,969	227,358	-	77,668	-	285,943
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	867,859	3,740	188,094	-	922,927
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	867,859	3,740	188,094	-	922,927
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	867,859	3,740	188,094	-	922,927
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	867,859	3,740	188,094	-	922,927
						-	-	-	-	-	-

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10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	71,012	1,227,519	-	1,840,978
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	33,000	71,012	1,227,519	-	1,840,978
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	33,000	71,012	1,227,519	-	1,840,978
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	33,000	71,012	1,227,519	-	1,840,978
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	3,533,837	74,752	1,511,109	-	3,243,741
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	3,533,837	74,752	1,511,109	-	3,243,741
						-	-	-	-	-	-

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10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	59,287,234	44,794		94,204
1015 法定編制人員待遇	40,922,962			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	580,441			
1040 加班值班費	78,863	44,794		94,204
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,303,797			
1055 保險	3,697,895			
2000 業務費	7,703,577	2,937,728	9,947,356	23,754,180
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	1,384,871			
2009 通訊費	941,276			206,603
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	491,804			
2027 保險費	256,532	17,229		14,702
2033 臨時人員酬金				21,089,094
2036 按日按件計資酬金	12,500	29,427		621,010
2039 委辦費		1,772,370	3,434,464	620,025
2045 國內組織會費	160,500			
2051 物品	1,311,942	324,691	2,819,120	875,758
2054 一般事務費	1,763,815	775,806	3,036,226	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10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	625,858		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	539,715	2,100	654,396	31,395
2072 國內旅費	12,300	16,105		109,786
2081 運費				10,895
2093 特別費	89,030			
3000 設備及投資	5,206,854			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	5,086,883			
3035 雜項設備費	119,971			
4000 獎補助費	36,000	17,363,000	3,845,800	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	3,845,800	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		13,843,000		
合計	72,233,665	20,345,522	13,793,156	23,848,384

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10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		100,294		
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		100,294		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,451,368	4,518,485	2,252,452	288,408
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	151,457	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653			2,902
2039 委辦費	3,026,142			
2045 國內組織會費				
2051 物品	45,289	3,107,634	2,175,049	68,525
2054 一般事務費	214,827	298,895	77,403	213,592
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10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		77,183		
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	3,451,368	4,707,397	2,402,452	288,408

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10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		7,430,966	27,116	441,120
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	441,120
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		7,430,966		
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10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	7,430,966	27,116	441,120

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10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	67,425,728			
1015 法定編制人員待遇	40,922,962			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	1,048,677			
1040 加班值班費	318,155			
1045 退休退職給付	7,430,966			
1050 退休離職儲金	4,303,797			
1055 保險	3,697,895			
2000 業務費	54,853,554			
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	1,384,871			
2009 通訊費	1,156,268			
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	491,804			
2027 保險費	288,463			
2033 臨時人員酬金	22,270,324			
2036 按日按件計資酬金	679,492			
2039 委辦費	8,853,001			
2045 國內組織會費	160,500			
2051 物品	10,728,008			
2054 一般事務費	6,548,231			
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10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	636,253			
2069 設施及機械設備養護費	1,227,606			
2072 國內旅費	215,374			
2081 運費	10,895			
2093 特別費	89,030			
3000 設備及投資	5,430,854			
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	119,971			
4000 獎補助費	21,483,418			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	3,865,800			
4080 損失及賠償	238,618			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	13,843,000			
合計	149,193,554			

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10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	14,121,759	0	0	0	0	0	19,455,000	0	33,576,759
本年度	12,610,650	0	0	0	0	0	0	0	12,610,650
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	2,367,304	0	0	0	0	0	0	0	2,367,304
04030100 一般賠償收入	35,154	0	0	0	0	0	0	0	35,154
05010200 證照費	417,000	0	0	0	0	0	0	0	417,000
05010300 登記費	1,883,200	0	0	0	0	0	0	0	1,883,200
05030300 資料使用費	70	0	0	0	0	0	0	0	70
05030500 供應費	30,240	0	0	0	0	0	0	0	30,240
05030600 場地設施使用費	26,300	0	0	0	0	0	0	0	26,300
05030700 服務費	993,980	0	0	0	0	0	0	0	993,980

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10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	5,811,235	0	0	0	0	0	0	0	5,811,235
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	1,511,109	0	0	0	0	0	0	0	1,511,109
一、以前年度應收(保留) 數	1,511,109	0	0	0	0	0	0	0	1,511,109
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	188,094	0	0	0	0	0	0	0	188,094
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,227,519	0	0	0	0	0	0	0	1,227,519

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10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)			
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10月31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	19,455,000	0	19,455,000

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10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)		
合計	149,193,554	228,808	0	0	150,000	3,712,000	0	10,171,684	0	2,851,319	160,604,727	29,147,840
本年度	149,193,554	228,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	149,572,362	29,147,840
一、本年度經費	141,294,352	228,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,673,160	29,147,840
0356010100 行政管理	67,026,811	808	0	0	0	0	0	0	0	0	67,027,619	10,455,381
0356010100* 行政管理	5,206,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,854	93,146
0356070100 動物保護	20,345,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,345,522	5,939,478
0356070200 動物收容	13,793,156	208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,001,156	4,421,844
0356070300 獸醫行政	23,848,384	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,998,384	4,068,616
0356070500 動物保護稽查	3,451,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,368	3,190,632
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	4,707,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,707,397	670,603

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10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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	2,402,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,452	232,548
0356080400 動物藥品管理	288,408	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,408	75,592
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	7,899,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,899,202	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,430,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,966	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	441,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,120	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10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)		
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	10,171,684	0	2,851,319	7,320,365	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10月31日

頁數：第30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	573,967	0	0	573,967	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	660,380	0	0	660,380	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	1,065,249	0	0	1,065,249	0		
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,132,146	0	0	1,132,146	0		
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	76,395	0	0	76,395	0		
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,456,127	0	0	1,456,127	0		
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	553,960	0	0	553,960	0		
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,339,790	0	0	1,339,790	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	35,580	0	0	35,580	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10月31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	419,155	0	0	419,155	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	179,395	0	0	179,395	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	184,039	0	0	184,039	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,639,681	0	0	1,639,681	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	111,820	0	0	111,820	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10月31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	353,285,671	負債	23,430,976
流動資產	7,587,125	流動負債	21,843,057
專戶存款	3,964,576	應付代收款	2,388,057
零用金	150,000	預收款	744,000
應收帳款	3,243,741	預收其他政府款	18,711,000
預付款	228,808	其他負債	1,587,919
固定資產	345,120,312	存入保證金	1,587,919
土地	32,012,488	淨資產	329,854,695
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	329,854,695
累計折舊－土地改良物	-2,897,140	資產負債淨額	329,854,695
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,785,339		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-11,638,311		
交通及運輸設備	27,038,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,337,034		
雜項設備	5,715,381		
累計折舊－雜項設備	-3,371,408		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	561,834		
電腦軟體	561,834		
其他資產	16,400		
暫付款	11,400		
存出保證金	5,000		

平衡表

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	297	待抵銷債權憑證	297

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10月31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	18,648,691	173,215,377
公庫撥入數	16,440,058	160,604,727
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	112,388	2,402,458
規費收入	416,320	3,350,790
財產收益	0	51,270
補助及協助收入	1,679,925	5,811,235
其他收入	0	163,578
支出	21,661,345	193,947,363
繳付公庫數	4,203,385	33,576,759
人事支出	5,297,919	67,670,880
業務支出	8,887,900	61,013,217
獎補助支出	2,315,000	22,446,968
財產損失	7,535	55,945
折舊、折耗及攤銷	949,606	9,183,594
收支餘絀	-3,012,654	-20,731,986

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 76 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10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	-492,944	1,794,413
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-4,414,409	291,907,334
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	114,000	871,705	-866,274	6,041,110
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	5,086,883	4,400,532	3,289,184	10,700,994
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	119,971	1,030,719	438,587	2,343,973
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	5,320,854	7,269,711	-2,045,856	344,800,312
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	145,530	0	561,834
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	193,530	0	881,834
合 計	436,629,765	-86,983,376	5,544,854	7,463,241	-2,045,856	345,682,146

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10月31日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,544,854元=預算採購增加金額5,430,854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5,430,854元＝本年度預算執行金額5,430,854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10月31日

頁數：第 78 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	12,610,650	160,604,727	173,215,377	收入
		160,604,727	160,604,727	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	2,402,458		2,402,458	罰款及賠償收入
規費收入	3,350,790		3,350,790	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	5,811,235		5,811,235	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	149,193,554	44,753,809	193,947,363	支出
		33,576,759	33,576,759	繳付公庫數
人事費	67,425,728	245,152	67,670,880	人事支出
業務費	54,853,554	6,159,663	61,013,217	業務支出
獎補助費	21,483,418	963,550	22,446,968	獎補助支出
設備及投資	5,430,854	-5,430,854		
		55,945	55,945	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,183,594	9,183,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,582,904	115,850,918	-20,731,986	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10月31日

頁數:第 79 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160,604,727元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數33,576,759元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數245,152元=人事支出墊付案執行數350,912元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數6,159,663元=業務支出墊付案執行數9,327,222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-5,430,854元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數55,945元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,183,594元=固定資產提列折舊數9,038,064元+無形資產攤銷數145,530元。