

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	940,000	283,153	-	1,745,611
					-			2,685,611		
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	940,000	282,833	-	1,710,137
					-			2,650,137		
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	940,000	282,833	-	1,710,137
					-			2,650,137		
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	320	-	35,474
					-			35,474		
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	320	-	35,474
					-			35,474		
05				05100000000 規費收入	2,271,000	2,271,000	2,101,000	342,065	-	1,591,855
					-			3,692,855		
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000	1,386,000	1,265,000	260,300	-	1,295,500
					-			2,560,500		
		02		05102110102 證照費	286,000	286,000	261,000	44,500	-	200,500
					-			461,500		
		03		05102110103 登記費	1,100,000	1,100,000	1,004,000	215,800	-	1,095,000
					-			2,099,000		
	03			05102110300 使用規費收入	885,000	885,000	836,000	81,765	-	296,355
					-			1,132,355		
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	10	-	80
					-			80		

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11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11月30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	83,067,000	5,764,412	10,275,777
					-	-			72,791,223	
					-	-			-	1,722
					-	-				
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	83,067,000	5,764,412	10,275,777
					-	-			72,791,223	
					-	-			-	1,722
					-	-				
			10	100000 人事費	74,040,000	-	74,040,000	72,376,000	4,591,837	8,496,929
					-	-			63,879,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	10,655,000	1,172,575	1,778,848
					-	-			8,876,152	
					-	-			-	1,722
					-	-				
			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	86,836,000	8,181,285	17,216,285
					6,827,000	-			69,619,715	
					-	-			-	182,000
					-	-				

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11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	94,300	59,900
					-	-			3,940,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	30,125,000	2,303,636	3,972,980
					-	-			26,152,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	230,000	20,322	115,474
					-	-			114,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	29,895,000	2,283,314	3,857,506
					-	-			26,037,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	8,186,000	8,023,000	356,477	4,215,155
					6,394,000	-			3,807,845	
					-	-			-	34,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,792,000	-	8,186,000	8,023,000	356,477	4,215,155
					6,394,000	-			3,807,845	
					-	-			-	34,000
					-	-				

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11月30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11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	-	-
					-	-			27,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	441,120	-	441,120	441,120	-	-
					-	-			441,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	441,120	-	441,120	441,120	-	-
					-	-			441,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	441,120	-	441,120	441,120	-	-
					-	-			441,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,571,596	-	8,571,596	8,571,596	672,394	-
					-	-			8,571,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	188,347,596	-	198,210,596	192,466,596	14,848,881	28,424,161
					9,863,000	-			164,042,435	-
					-	-			-	183,722
					-	-			-	-

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11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	1,350,000	-	-	-	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11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	-	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	6,027	194,121	-	916,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	867,859	6,027	194,121	-	916,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	867,859	6,027	194,121	-	916,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	867,859	6,027	194,121	-	916,900
						-	-	-	-	-	-

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11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	20,596	1,248,115	-	1,820,382
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	33,000	20,596	1,248,115	-	1,820,382
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	33,000	20,596	1,248,115	-	1,820,382
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	33,000	20,596	1,248,115	-	1,820,382
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	3,533,837	26,623	1,537,732	-	3,217,118
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	3,533,837	26,623	1,537,732	-	3,217,118
						-	-	-	-	-	-

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11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	63,879,071	44,794		114,526
1015 法定編制人員待遇	44,610,765			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	739,355			
1040 加班值班費	79,743	44,794		114,526
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,688,153			
1055 保險	4,024,589			
2000 業務費	8,876,152	3,471,866	12,771,490	26,037,494
2003 教育訓練費	36,700			
2006 水電費	1,681,089			
2009 通訊費	1,015,499			209,236
2018 資訊服務費	80,210			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	492,104			
2027 保險費	285,134	17,229		14,702
2033 臨時人員酬金				23,063,197
2036 按日按件計資酬金	12,500	29,427		740,710
2039 委辦費		2,181,360	4,225,429	749,805
2045 國內組織會費	163,500			
2051 物品	1,467,787	324,691	3,686,842	920,351
2054 一般事務費	2,065,923	900,954	4,120,698	172,788
2063 房屋建築養護費	57,038			

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11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	747,944		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	631,015	2,100	735,371	35,595
2072 國內旅費	13,800	16,105		112,810
2081 運費				11,055
2093 特別費	117,880			
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	19,431,600	3,940,100	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		140,000	3,940,100	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		15,791,600		
合計	77,998,077	22,948,260	16,711,590	26,152,020

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11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		106,601		
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		106,601		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,807,845	4,633,803	2,260,402	389,623
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	187,871	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653	5,000		22,902
2039 委辦費	3,118,992			
2045 國內組織會費				
2051 物品	75,387	3,205,931	2,175,199	149,740
2054 一般事務費	411,942	299,355	85,203	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11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		88,744		
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	3,807,845	4,829,022	2,410,402	389,623

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11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		8,103,360	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		8,103,360		
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11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	8,103,360	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11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	72,716,588			
1015 法定編制人員待遇	44,610,765			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	1,207,591			
1040 加班值班費	345,664			
1045 退休退職給付	8,103,360			
1050 退休離職儲金	4,688,153			
1055 保險	4,024,589			
2000 業務費	62,248,675			
2003 教育訓練費	36,700			
2006 水電費	1,681,089			
2009 通訊費	1,233,124			
2018 資訊服務費	80,210			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	492,104			
2027 保險費	317,065			
2033 臨時人員酬金	24,280,841			
2036 按日按件計資酬金	824,192			
2039 委辦費	10,275,586			
2045 國內組織會費	163,500			
2051 物品	12,005,928			
2054 一般事務費	8,270,455			
2063 房屋建築養護費	57,038			

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11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	758,339			
2069 設施及機械設備養護費	1,404,081			
2072 國內旅費	231,459			
2081 運費	11,055			
2093 特別費	117,880			
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	23,646,318			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	4,080,100			
4080 損失及賠償	238,618			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	15,791,600			
合計	164,042,435			

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11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	14, 775, 500	0	0	0	0	0	20, 797, 000	0	35, 572, 500
本年度	13, 237, 768	0	0	0	0	0	0	0	13, 237, 768
01170200 特別統籌	831, 319	0	0	0	0	0	0	0	831, 319
04010100 罰金罰鍰	2, 650, 137	0	0	0	0	0	0	0	2, 650, 137
04030100 一般賠償收入	35, 474	0	0	0	0	0	0	0	35, 474
05010200 證照費	461, 500	0	0	0	0	0	0	0	461, 500
05010300 登記費	2, 099, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 099, 000
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030500 供應費	32, 620	0	0	0	0	0	0	0	32, 620
05030600 場地設施使用費	27, 800	0	0	0	0	0	0	0	27, 800
05030700 服務費	1, 071, 855	0	0	0	0	0	0	0	1, 071, 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11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	46,600	0	0	0	0	0	0	0	46,600
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	1,537,732	0	0	0	0	0	0	0	1,537,732
一、以前年度應收(保留) 數	1,537,732	0	0	0	0	0	0	0	1,537,732
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	194,121	0	0	0	0	0	0	0	194,121
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,248,115	0	0	0	0	0	0	0	1,248,115

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11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11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	20,797,000	0	20,797,000	

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11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	164, 042, 435	223, 718	0	0	150, 000	3, 712, 000	0	15, 002, 610	0	2, 851, 319	180, 279, 444	28, 090, 439
本年度	164, 042, 435	183, 722	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	164, 376, 157	28, 090, 439
一、本年度經費	155, 470, 839	183, 722	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	155, 804, 561	28, 090, 439
0356010100 行政管理	72, 791, 223	1, 722	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 792, 945	10, 274, 055
0356010100* 行政管理	5, 206, 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 206, 854	113, 146
0356070100 動物保護	22, 948, 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 948, 260	5, 816, 740
0356070200 動物收容	16, 711, 590	148, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 859, 590	3, 063, 410
0356070300 獸醫行政	26, 152, 020	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	26, 302, 020	3, 822, 980
0356070500 動物保護稽查	3, 807, 845	34, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 841, 845	4, 181, 155
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	4, 829, 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 829, 022	563, 978

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11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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	2,410,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,402	224,598
0356080400 動物藥品管理	389,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,623	30,377
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	8,571,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,571,596	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,103,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,103,360	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11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	39,996	0	0	0	0	0	15,002,610	0	2,851,319	12,191,287	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11月30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	718,935	0	0	718,935	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	1,711,894	0	0	1,711,894	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	1,470,538	0	0	1,470,538	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,904,790	0	0	1,904,790	0
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	104,195	0	0	104,195	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,320,229	0	0	2,320,229	0
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,387,218	0	0	1,387,218	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	39,996	0	0	0	0	0	1,725,267	0	0	1,765,263	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	39,496	0	0	39,496	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11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	561,932	0	0	561,932	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	202,966	0	0	202,966	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	235,536	0	0	235,536	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,740,445	0	0	1,740,445	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	135,169	0	0	135,169	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11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	352,796,037	負債	25,265,102
流動資產	8,058,938	流動負債	23,702,183
專戶存款	4,468,102	應付代收款	2,905,183
零用金	150,000	預收款	744,000
應收帳款	3,217,118	預收其他政府款	20,053,000
預付款	223,718	其他負債	1,562,919
固定資產	344,184,818	存入保證金	1,562,919
土地	32,012,488	淨資產	327,530,935
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	327,530,935
累計折舊－土地改良物	-2,950,136	資產負債淨額	327,530,935
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,297,032		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-11,807,377		
交通及運輸設備	27,038,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,479,028		
雜項設備	5,715,381		
累計折舊－雜項設備	-3,431,153		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	547,281		
電腦軟體	547,281		
其他資產	5,000		
暫付款			
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11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	20,301,835	193,517,212
公庫撥入數	19,674,717	180,279,444
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	283,153	2,685,611
規費收入	342,065	3,692,855
財產收益	1,900	53,170
補助及協助收入	0	5,811,235
其他收入	0	163,578
支出	22,625,595	216,572,958
繳付公庫數	1,995,741	35,572,500
人事支出	5,377,397	73,048,277
業務支出	11,390,110	72,403,327
獎補助支出	2,912,300	25,359,268
財產損失	0	55,945
折舊、折耗及攤銷	950,047	10,133,641
收支餘絀	-2,323,760	-23,055,746

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11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	-545,940	1,741,417
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-4,926,102	291,395,641
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	114,000	871,705	-1,035,340	5,872,044
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	5,086,883	4,400,532	3,147,190	10,559,000
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	119,971	1,030,719	378,842	2,284,228
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	-2,981,350	343,864,818
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	160,083	0	547,281
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	208,083	0	867,281
合 計	436,629,765	-86,983,376	5,544,854	7,477,794	-2,981,350	344,732,099

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11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」5,544,854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11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	13,237,768	180,279,444	193,517,212	收入
		180,279,444	180,279,444	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	2,685,611		2,685,611	罰款及賠償收入
規費收入	3,692,855		3,692,855	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,170		53,170	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	164,042,435	52,530,523	216,572,958	支出
		35,572,500	35,572,500	繳付公庫數
人事費	72,716,588	331,689	73,048,277	人事支出
業務費	62,248,675	10,154,652	72,403,327	業務支出
獎補助費	23,646,318	1,712,950	25,359,268	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
		10,133,641	10,133,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,804,667	127,748,921	-23,055,746	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11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180,279,444元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數35,572,500元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數331,689元=人事支出墊付案執行數437,449元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數10,154,652元=業務支出墊付案執行數13,322,211元-以前年度轉正數3,167,559元。
5. 獎補助支出調整數1,712,950元=獎補助支出墊付案執行數1,712,950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10,133,641元=固定資產提列折舊數9,973,558元+無形資產攤銷數160,083元。