

臺中市動物保護防疫處

會計月報

中華民國112年12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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01100000000 稅課收入	- 953,000	953,000	953,000	- 831,319	- -	-121,681
	17			01102111700 統籌分配稅	- 953,000	953,000	953,000	- 831,319	- -	-121,681
		02		01102111702 特別統籌	- 953,000	953,000	953,000	- 831,319	- -	-121,681
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,030,000 -	1,030,000	1,030,000	247,398 2,933,009	3,480,648 -	5,383,657
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000 -	1,030,000	1,030,000	265,213 2,915,350	3,480,648 -	5,365,998
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000 -	1,030,000	1,030,000	265,213 2,915,350	3,480,648 -	5,365,998
	03			04102110300 賠償收入	- -	-	-	-17,815 17,659	- -	17,659
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	-17,815 17,659	- -	17,659
05				05100000000 規費收入	2,271,000 -	2,271,000	2,271,000	328,590 4,021,445	- -	1,750,445
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000 -	1,386,000	1,386,000	235,750 2,796,250	- -	1,410,250
		02		05102110102 證照費	286,000 -	286,000	286,000	33,500 495,000	- -	209,000
		03		05102110103 登記費	1,100,000 -	1,100,000	1,100,000	202,250 2,301,250	- -	1,201,250
	03			05102110300 使用規費收入	885,000 -	885,000	885,000	92,840 1,225,195	- -	340,195
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 80	- -	80

經費累計表

頁數：第4頁

報表編號：arg30 列印日期:113/2/7

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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		保留數(4)				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	8,448,000	8,448,000	583,651	235,302		
					2,812,000	-			8,212,698			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,393,000	5,393,000	449,860	114,118		
					2,812,000	-			5,278,882			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	-	-	110,000	110,000	3,399	-		
					110,000	-			110,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,113,000	5,113,000	446,461	32,736		
					2,702,000	-			5,080,264			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	114,638	109,960		
					-	-			2,525,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	30,116	-	30,116	30,116	3,000	-
					-	-			30,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,558,994	-	8,558,994	8,558,994	-12,602	-
					-	-			8,558,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	188,334,994	-	198,197,994	198,197,994	18,154,023	16,001,536
					9,863,000	-			182,196,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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12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	6,800	200,921	-	910,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	867,859	6,800	200,921	-	910,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,978,880	867,859	6,800	200,921	-	910,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,978,880	867,859	6,800	200,921	-	910,100
						-	-	-	-	-	-

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12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	41,440	1,289,555	-	1,778,942
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	33,000	41,440	1,289,555	-	1,778,942
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,101,497	33,000	41,440	1,289,555	-	1,778,942
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	33,000	41,440	1,289,555	-	1,778,942
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	3,533,837	48,240	1,585,972	-	3,168,878
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	3,533,837	48,240	1,585,972	-	3,168,878
						-	-	-	-	-	-

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12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	65,912,139	44,794		180,079
1015 法定編制人員待遇	44,794,720			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,506,166			
1035 其他給與	947,497			
1040 加班值班費	1,476,118	44,794		180,079
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,694,927			
1055 保險	4,094,431			
2000 業務費	10,244,025	5,100,073	16,147,007	28,286,852
2003 教育訓練費	38,300			
2006 水電費	1,834,576			
2009 通訊費	1,161,089			215,924
2018 資訊服務費	97,370			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	494,354			
2027 保險費	303,610	17,229		14,702
2033 臨時人員酬金				25,079,585
2036 按日按件計資酬金	26,000	32,517		907,110
2039 委辦費		2,864,857	5,766,175	749,805
2045 國內組織會費	168,000			
2051 物品	1,777,168	325,405	4,208,057	922,205
2054 一般事務費	2,513,755	1,841,860	5,383,634	211,277
2063 房屋建築養護費	104,813			

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12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	830,019		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	716,742	2,100	785,991	35,595
2072 國內旅費	17,800	16,105		131,713
2081 運費				11,691
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	5,266,854			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	5,086,883			
3035 雜項設備費	179,971			
4000 獎補助費	36,000	23,272,600	3,999,200	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		220,000	3,999,200	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		19,552,600		
合計	81,459,018	28,417,467	20,146,207	28,466,931

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12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		110,000		
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		110,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,711,143	5,080,264	2,375,040	408,776
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	265,133	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653	5,000		23,366
2039 委辦費	5,446,145			
2045 國內組織會費				
2051 物品	381,250	3,572,373	2,288,037	151,540
2054 一般事務費	604,962	378,474	87,003	230,481
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12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		89,644		
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	6,711,143	5,278,882	2,525,040	408,776

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12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		8,087,758	30,116	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			30,116	441,120
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		8,087,758		
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12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	8,087,758	30,116	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12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	74,806,006			
1015 法定編制人員待遇	44,794,720			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,506,166			
1035 其他給與	1,418,733			
1040 加班值班費	1,810,991			
1045 退休退職給付	8,087,758			
1050 退休離職儲金	4,694,927			
1055 保險	4,094,431			
2000 業務費	74,353,180			
2003 教育訓練費	38,300			
2006 水電費	1,834,576			
2009 通訊費	1,385,402			
2018 資訊服務費	97,370			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	494,354			
2027 保險費	335,541			
2033 臨時人員酬金	26,374,491			
2036 按日按件計資酬金	1,007,646			
2039 委辦費	14,826,982			
2045 國內組織會費	168,000			
2051 物品	13,626,035			
2054 一般事務費	11,251,446			
2063 房屋建築養護費	104,813			

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12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	840,414			
2069 設施及機械設備養護費	1,540,428			
2072 國內旅費	255,262			
2081 運費	11,691			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	5,490,854			
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	179,971			
4000 獎補助費	27,546,418			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	4,219,200			
4080 損失及賠償	238,618			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	19,552,600			
合計	182,196,458			

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12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	17,180,376	0	0	0	0	0	21,039,575	0	38,219,951
本年度	15,594,404	0	0	0	0	0	0	0	15,594,404
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	831,319
04010100 罰金罰鍰	2,915,350	0	0	0	0	0	0	0	2,915,350
04030100 一般賠償收入	17,659	0	0	0	0	0	0	0	17,659
05010200 證照費	495,000	0	0	0	0	0	0	0	495,000
05010300 登記費	2,301,250	0	0	0	0	0	0	0	2,301,250
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030500 供應費	34,860	0	0	0	0	0	0	0	34,860
05030600 場地設施使用費	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
05030700 服務費	1,162,455	0	0	0	0	0	0	0	1,162,455

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12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	13,829	0	0	0	0	0	0	0	13,829
07050100 廢舊物資售價	197,300	0	0	0	0	0	0	0	197,300
09010200 計畫型補助收入	7,433,924	0	0	0	0	0	0	0	7,433,924
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	1,585,972	0	0	0	0	0	0	0	1,585,972
一、以前年度應收(保留) 數	1,585,972	0	0	0	0	0	0	0	1,585,972
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	200,921	0	0	0	0	0	0	0	200,921
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,289,555	0	0	0	0	0	0	0	1,289,555

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12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12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	21,039,575	0	21,039,575

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12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	182,196,458	0	0	0	0	3,712,000	0	20,267,575	0	2,851,319	203,324,714	16,001,536
本年度	182,196,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,196,458	16,001,536
一、本年度經費	173,637,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,637,464	16,001,536
0356010101 人員維持費	65,889,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,889,396	8,110,604
0356010102 一般業務	10,302,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,302,768	870,232
0356010102* 一般業務	5,266,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,854	53,146
0356070100 動物保護	28,417,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,417,467	1,507,533
0356070200 動物收容	20,146,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,146,207	276,793
0356070300 獸醫行政	28,466,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,466,931	3,473,069
0356070500 動物保護稽查	6,711,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711,143	1,474,857

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12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)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	5,278,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,882	114,118
0356080300 草食動物禽病防疫	2,525,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525,040	109,960
0356080400 動物藥品管理	408,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,776	11,224
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	8,558,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,558,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,087,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,087,758	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,116	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

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12月31日

頁數：第29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)		
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
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	20,267,575	0	2,851,319	17,416,256	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

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12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)		
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
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	719,000	0	0	719,000	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	1,900,000	0	0	1,900,000	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	1,656,000	0	0	1,656,000	0
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,238,000	0	0	2,238,000	0
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締 計畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,046,119	0	0	3,046,119	0
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,362,133	0	0	2,362,133	0
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,823,936	0	0	2,823,936	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12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)		
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	45,000	0	0	45,000	0
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	776,000	0	0	776,000	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	220,000	0	0	220,000	0
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	0	0	2,170,000	0
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,207,387	0	0	1,207,387	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12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	354,352,348	負債	24,892,096
流動資產	10,502,047	流動負債	23,480,427
專戶存款	3,852,521	應付代收款	2,440,852
零用金		預收款	744,000
應收帳款	6,649,526	預收其他政府款	20,295,575
預付款		其他負債	1,411,669
固定資產	343,312,573	存入保證金	1,411,669
土地	32,012,488	淨資產	329,460,252
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	329,460,252
累計折舊－土地改良物	-3,003,132	資產負債淨額	329,460,252
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,808,725		
機械及設備	17,679,421		
累計折舊－機械及設備	-11,976,419		
交通及運輸設備	27,098,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,621,028		
雜項設備	5,715,381		
累計折舊－雜項設備	-3,487,667		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	532,728		
電腦軟體	532,728		
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12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	28,882,554	222,399,766
公庫撥入數	23,045,270	203,324,714
稅課收入	0	831,319
罰款及賠償收入	3,728,046	6,413,657
規費收入	328,590	4,021,445
財產收益	157,959	211,129
補助及協助收入	1,622,689	7,433,924
其他收入	0	163,578
支出	26,953,237	243,526,195
繳付公庫數	2,647,451	38,219,951
人事支出	2,129,122	75,177,399
業務支出	16,656,666	89,059,993
獎補助支出	4,573,200	29,932,468
財產損失	0	55,945
折舊、折耗及攤銷	946,798	11,080,439
收支餘絀	1,929,317	-21,126,429

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 72 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12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	-598,936	1,688,421
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-5,437,795	290,883,948
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	114,000	871,705	-1,204,382	5,703,002
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	5,146,883	4,400,532	3,005,190	10,477,000
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	179,971	1,090,719	322,328	2,227,714
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	5,440,854	7,329,711	-3,913,595	342,992,573
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	174,636	0	532,728
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	222,636	0	852,728
合 計	436,629,765	-86,983,376	5,664,854	7,552,347	-3,913,595	343,845,301

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 73 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,664,854元=預算採購增加金額5,490,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額114,000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60,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,490,854元＝本年度預算執行金額5,490,854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。

四、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計60,000元，係帳務修正60,000元，係因財產科目轉正。

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12月31日

頁數:第 74 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	19,075,052	203,324,714	222,399,766	收入
		203,324,714	203,324,714	公庫撥入數
稅課收入	831,319		831,319	稅課收入
罰款及賠償收入	6,413,657		6,413,657	罰款及賠償收入
規費收入	4,021,445		4,021,445	規費收入
信託管理收入				
財產收入	211,129		211,129	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,433,924		7,433,924	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	182,196,458	61,329,737	243,526,195	支出
		38,219,951	38,219,951	繳付公庫數
人事費	74,806,006	371,393	75,177,399	人事支出
業務費	74,353,180	14,706,813	89,059,993	業務支出
獎補助費	27,546,418	2,386,050	29,932,468	獎補助支出
設備及投資	5,490,854	-5,490,854		
		55,945	55,945	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,080,439	11,080,439	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,121,406	141,994,977	-21,126,429	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12月31日

頁數:第 75 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203,324,714元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數38,219,951元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數371,393元=人事支出墊付案執行數477,153元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數14,706,813元=業務支出墊付案執行數17,874,372元-以前年度轉正數3,167,559元。
5. 獎補助支出調整數2,386,050元=獎補助支出墊付案執行數2,386,050元。
5. 設備及投資調整數-5,490,854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11,080,439元=固定資產提列折舊數10,905,803元+無形資產攤銷數174,636元。