

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,220,000	51,670	20,000	31,670	158.35	5,333,421	5,060,000	273,421	5.40
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他收入	200,000	51,670	20,000	31,670	158.35	333,421	60,000	273,421	455.70
受贈收入	200,000	51,670	20,000	31,670	158.35	333,421	60,000	273,421	455.70
基金用途	11,176,000	572,237	715,000	-142,763	-19.97	2,583,751	3,655,000	-1,071,249	-29.31
動物福利管理計畫	6,080,000	241,268	373,000	-131,732	-35.32	589,438	1,308,000	-718,562	-54.94
其他	6,080,000	241,268	373,000	-131,732	-35.32	589,438	1,308,000	-718,562	-54.94
一般行政管理計畫	4,709,000	330,969	342,000	-11,031	-3.23	1,723,702	2,060,000	-336,298	-16.33
其他	4,709,000	330,969	342,000	-11,031	-3.23	1,723,702	2,060,000	-336,298	-16.33
一般建築及設備計畫	387,000					270,611	287,000	-16,389	-5.71
購建固定資產	387,000					270,611	287,000	-16,389	-5.71
本期賸餘（短絀）	-956,000	-520,567	-695,000	174,433	-25.10	2,749,670	1,405,000	1,344,670	95.71
期初基金餘額	4,280,000					5,211,025	4,280,000	931,025	21.75

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
解繳公庫									
期末基金餘額	3,324,000					7,960,695	5,685,000	2,275,695	40.03

臺中市動物福利基金

115年05月份-預算執行差異原因說明附表

一、基金來源、用途及餘絀表

本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上之增減原因說明：

一、本年度截至本月份累計數實際數較可用預算數差異超過20%科目以上，其增減原因說明如下：

- | | |
|---------------|--|
| (一)利息收入： | 無。 |
| (二)公庫撥款收入： | 無。 |
| (三)受贈收入： | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。 |
| (四)動物福利管理計畫： | 115年臺中市友善寵物空間標章資訊整合」採購案刻正辦理中、犬貓美容服務案已完成驗收，將儘速辦理核銷事宜，餘撙節開支。 |
| (五)一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| (六)一般建築及設備計畫： | 無。 |
| (七)本期賸餘(短絀)： | 主要係各計畫執行結餘，嗣後詳實估列分配。 |

二、備註：無

二、主要業務計畫執行明細表

實際數與預算數差異超過20%以上之差異原因說明：

一、累計實際數較預算數差異超過20%項目，其差異原因說明如下：

- | | |
|----------------------------|--|
| (一)數量差異超過20%以上，其差異原因說明如下：無 | |
| (二)金額差異超過20%以上，其差異原因說明如下： | |
| 1. 動物福利管理計畫： | 115年臺中市友善寵物空間標章資訊整合」採購案刻正辦理中、犬貓美容服務案已完成驗收，將儘速辦理核銷事宜，餘撙節開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 依業務實際需要支用，並本撙節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 無。 |

二、備註：無

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過20%以上之落後原因說明及改進措施：

一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過20%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：

- | | |
|-----------|----|
| (一)機械及設備： | 無。 |
| (二)雜項設備： | 無。 |

二、累計工程進度實際與預估之差距超過20%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無

三、備註：無

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他收入	200,000	51,670	20,000	31,670	158.35	333,421	60,000	273,421	455.70
受贈收入	200,000	51,670	20,000	31,670	158.35	333,421	60,000	273,421	455.70
合 計	10,220,000	51,670	20,000	31,670	158.35	5,333,421	5,060,000	273,421	5.40

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
動物福利管理計畫	6,080,000	241,268	373,000	-131,732	-35.32	589,438	1,308,000	-718,562	-54.94
服務費用	4,975,000	192,441	373,000	-180,559	-48.41	538,770	1,285,000	-746,230	-58.07
郵電費	56,000								
郵費	56,000								
印刷裝訂與廣告費	1,942,000	163,500	100,000	63,500	63.50	195,975	373,000	-177,025	-47.46
印刷及裝訂費	42,000					7,475	17,000	-9,525	-56.03
業務宣導費	1,900,000	163,500	100,000	63,500	63.50	188,500	356,000	-167,500	-47.05
一般服務費	1,112,000	400	101,000	-100,600	-99.60	252,333	439,000	-186,667	-42.52
代理（辦）費	952,000		96,000	-96,000	-100.00	233,750	384,000	-150,250	-39.13
義（志）工服務費	160,000	400	5,000	-4,600	-92.00	18,583	55,000	-36,417	-66.21
專業服務費	1,865,000	28,541	172,000	-143,459	-83.41	90,462	473,000	-382,538	-80.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	20,000		20,000		81,921	124,000	-42,079	-33.93
委託檢驗（定）試驗認證費	380,000								
電腦軟體服務費	265,000	8,541	60,000	-51,459	-85.77	8,541	69,000	-60,459	-87.62
其他專業服務費	820,000		112,000	-112,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	680,000	48,827		48,827		48,827	20,000	28,827	144.14
用品消耗	680,000	48,827		48,827		48,827	20,000	28,827	144.14
其他用品消耗	680,000	48,827		48,827		48,827	20,000	28,827	144.14
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000					1,841	3,000	-1,159	-38.63
捐助、補助與獎助	320,000								
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	200,000								
捐助私校	80,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000					1,841	3,000	-1,159	-38.63
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000					1,841	3,000	-1,159	-38.63
一般行政管理計畫	4,709,000	330,969	342,000	-11,031	-3.23	1,723,702	2,060,000	-336,298	-16.33
用人費用	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	4,537,000	325,685	332,000	-6,315	-1.90	1,689,778	1,995,000	-305,222	-15.30
旅運費	100,000	9,100	5,000	4,100	82.00	13,100	20,000	-6,900	-34.50
國內旅費	100,000	9,100	5,000	4,100	82.00	13,100	20,000	-6,900	-34.50
修理保養及保固費	122,000					9,356	30,000	-20,644	-68.81
機械及設備修護費	20,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000					9,356	20,000	-10,644	-53.22
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	4,309,000	316,585	327,000	-10,415	-3.19	1,667,322	1,945,000	-277,678	-14.28
計時與計件人員酬金	4,288,000	316,585	320,000	-3,415	-1.07	1,667,322	1,938,000	-270,678	-13.97
體育活動費	21,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	104,000	5,284	8,000	-2,716	-33.95	11,464	32,000	-20,536	-64.18
使用材料費	104,000	5,284	8,000	-2,716	-33.95	11,464	32,000	-20,536	-64.18
油脂	104,000	5,284	8,000	-2,716	-33.95	11,464	32,000	-20,536	-64.18
稅捐及規費（強制費）	38,000					22,460	25,000	-2,540	-10.16
消費與行為稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用牌照稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35
規費	15,000						2,000	-2,000	-100.00
行政規費與強制費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	387,000					270,611	287,000	-16,389	-5.71
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	387,000					270,611	287,000	-16,389	-5.71
購建固定資產	387,000					270,611	287,000	-16,389	-5.71
購置機械及設備	287,000					270,611	287,000	-16,389	-5.71
購置雜項設備	100,000								
合 計	11,176,000	572,237	715,000	-142,763	-19.97	2,583,751	3,655,000	-1,071,249	-29.31

臺中市動物福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
動物福利管理計畫	元	本月數			--	241,268	373,000	-131,732	-35.32
		累計數			--	589,438	1,308,000	-718,562	-54.94
一般行政管理計畫	元	本月數			--	330,969	342,000	-11,031	-3.23
		累計數			--	1,723,702	2,060,000	-336,298	-16.33
一般建築及設備計畫	元	本月數			--				
		累計數			--	270,611	287,000	-16,389	-5.71
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	2,136,164	-1,562,053	270,611		-98,843	745,879
交通及運輸設備	1,080,000	-1,069,200				10,800
雜項設備	1,477,616	-1,133,127			-52,850	291,639
合 計	4,693,780	-3,764,380	270,611		-151,693	1,048,318

臺中市動物福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		387,000			387,000	287,000	270,611		270,611	94.29	-16,389	-5.71		
機械及設備		287,000			287,000	287,000	270,611		270,611	94.29	-16,389	-5.71		
機械及設備		287,000			287,000	287,000	270,611		270,611	94.29	-16,389	-5.71		
雜項設備		100,000			100,000					--				
雜項設備		100,000			100,000					--				
總 計		387,000			387,000	287,000	270,611		270,611	94.29	-16,389	-5.71		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,009,013	100.00	淨資產	9,009,013	100.00
流動資產	7,960,695	88.36	淨資產	9,009,013	100.00
現金	7,872,848	87.39	淨資產	9,009,013	100.00
銀行存款	7,872,848	87.39	累積餘額	6,140,425	68.16
預付款項	87,847	0.98	本期騰餘	2,868,588	31.84
預付費用	87,847	0.98			
固定資產	1,048,318	11.64			
機械及設備	745,879	8.28			
機械及設備	2,406,775	26.72			
累計折舊－機械及設備	-1,660,896	--			
交通及運輸設備	10,800	0.12			
交通及運輸設備	1,080,000	11.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	291,639	3.24			
雜項設備	1,477,616	16.40			
累計折舊－雜項設備	-1,185,977	--			
合 計	9,009,013	100.00	合 計	9,009,013	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,670	5,333,421
政府撥入收入		5,000,000
公庫撥款收入		5,000,000
其他收入	51,670	333,421
受贈收入	51,670	333,421
支出	605,010	2,464,833
業務支出	572,237	2,313,140
業務支出	572,237	2,313,140
折舊、折耗及攤銷	32,773	151,693
固定資產折舊	32,773	151,693
本期賸餘（短絀）	-553,340	2,868,588
期初淨資產		6,140,425
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		9,009,013

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,333,421		5,333,421	收入
政府撥入收入	5,000,000		5,000,000	政府撥入收入
其他收入	333,421		333,421	其他收入
基金用途	2,583,751	-118,918	2,464,833	支出
服務費用	2,228,548	84,592	2,313,140	業務支出
材料及用品費	60,291	-60,291		
稅捐及規費（強制費）	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,841	-1,841		
		151,693	151,693	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	270,611	-270,611		
本期賸餘（短絀）	2,749,670	118,918	2,868,588	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	5,211,025	929,400	6,140,425	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,960,695	1,048,318	9,009,013	期末淨資產

註: 1. 業務支出調整數84,592元，係材料及用品費、稅捐及規費(強制費)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數151,693元，係固定資產提列折舊數攤銷數。

3. 期初淨資產調整數929,400元，係上年度決算數-固定資產期末帳面金額。