

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7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	5,028,770	5,020,000	8,770	0.17	10,410,168	10,110,000	300,168	2.97
財產收入	20,000					29,107	10,000	19,107	191.07
利息收入	20,000					29,107	10,000	19,107	191.07
政府撥入收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			10,000,000	10,000,000		
其他收入	200,000	28,770	20,000	8,770	43.85	381,061	100,000	281,061	281.06
受贈收入	200,000	28,770	20,000	8,770	43.85	381,061	100,000	281,061	281.06
基金用途	11,176,000	580,986	1,690,000	-1,109,014	-65.62	4,128,114	6,480,000	-2,351,886	-36.29
動物福利管理計畫	6,080,000	208,486	1,213,000	-1,004,514	-82.81	1,425,435	3,291,000	-1,865,565	-56.69
其他	6,080,000	208,486	1,213,000	-1,004,514	-82.81	1,425,435	3,291,000	-1,865,565	-56.69
一般行政管理計畫	4,709,000	372,500	377,000	-4,500	-1.19	2,432,068	2,802,000	-369,932	-13.20
其他	4,709,000	372,500	377,000	-4,500	-1.19	2,432,068	2,802,000	-369,932	-13.20
一般建築及設備計畫	387,000		100,000	-100,000	-100.00	270,611	387,000	-116,389	-30.07
購建固定資產	387,000		100,000	-100,000	-100.00	270,611	387,000	-116,389	-30.07
本期賸餘（短絀）	-956,000	4,447,784	3,330,000	1,117,784	33.57	6,282,054	3,630,000	2,652,054	73.06
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7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					11,493,079	7,910,000	3,583,079	45.30

臺中市動物福利基金

115年07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： | 係專戶利息收入，依實際情形收繳。 |
| (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： | 主要係寵物微晶片刻正驗收中，將儘速辦理核銷事宜、踴躍市集勞務採購案依期程付款，預計8月辦理驗收及付款事宜。 |
| (五)一般行政管理計畫： | 無。 |
| (六)一般建築及設備計畫： | 刻正辦理南屯園區監視及錄音系統，將積極辦理核銷事宜。 |
| (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： | 主要係寵物微晶片刻正驗收中，將儘速辦理核銷事宜、踴躍市集勞務採購案依期程付款，預計8月辦理驗收及付款事宜。 |
| 2. 一般行政管理計畫： | 無。 |
| 3. 一般建築及設備計畫： | 刻正辦理南屯園區監視及錄音系統，將積極辦理核銷事宜。 |

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： | 刻正辦理南屯園區監視及錄音系統，將積極辦理核銷事宜。 |

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7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					29,107	10,000	19,107	191.07
利息收入	20,000					29,107	10,000	19,107	191.07
政府撥入收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			10,000,000	10,000,000		
其他收入	200,000	28,770	20,000	8,770	43.85	381,061	100,000	281,061	281.06
受贈收入	200,000	28,770	20,000	8,770	43.85	381,061	100,000	281,061	281.06
合 計	10,220,000	5,028,770	5,020,000	8,770	0.17	10,410,168	10,110,000	300,168	2.97

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	208,486	1,213,000	-1,004,514	-82.81	1,425,435	3,291,000	-1,865,565	-56.69
服務費用	4,975,000	131,846	687,000	-555,154	-80.81	1,289,527	2,634,000	-1,344,473	-51.04
郵電費	56,000					56,000	56,000		
郵費	56,000					56,000	56,000		
印刷裝訂與廣告費	1,942,000	27,975	405,000	-377,025	-93.09	227,450	828,000	-600,550	-72.53
印刷及裝訂費	42,000	2,975	25,000	-22,025	-88.10	13,950	42,000	-28,050	-66.79
業務宣導費	1,900,000	25,000	380,000	-355,000	-93.42	213,500	786,000	-572,500	-72.84
一般服務費	1,112,000	75,398	121,000	-45,602	-37.69	478,531	681,000	-202,469	-29.73
代理（辦）費	952,000	68,350	96,000	-27,650	-28.80	451,500	576,000	-124,500	-21.61
義（志）工服務費	160,000	7,048	25,000	-17,952	-71.81	27,031	105,000	-77,969	-74.26
專業服務費	1,865,000	28,473	161,000	-132,527	-82.31	527,546	1,069,000	-541,454	-50.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	28,473	49,000	-20,527	-41.89	145,701	239,000	-93,299	-39.04
委託檢驗（定）試驗認證費	380,000					225,404	260,000	-34,596	-13.31
電腦軟體服務費	265,000					8,541	136,000	-127,459	-93.72
其他專業服務費	820,000		112,000	-112,000	-100.00	147,900	434,000	-286,100	-65.92

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	3,390	370,000	-366,610	-99.08	57,817	410,000	-352,183	-85.90
用品消耗	680,000	3,390	370,000	-366,610	-99.08	57,817	410,000	-352,183	-85.90
其他用品消耗	680,000	3,390	370,000	-366,610	-99.08	57,817	410,000	-352,183	-85.90
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,000	73,250	156,000	-82,750	-53.04	78,091	247,000	-168,909	-68.38
捐助、補助與獎助	320,000	64,250	150,000	-85,750	-57.17	64,250	235,000	-170,750	-72.66
補（協）助政府機關（構）	40,000						15,000	-15,000	-100.00
捐助國內團體	200,000	44,250	150,000	-105,750	-70.50	44,250	200,000	-155,750	-77.88
捐助私校	80,000	20,000		20,000	--	20,000	20,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	9,000	6,000	3,000	50.00	13,841	12,000	1,841	15.34
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	15,000	9,000	6,000	3,000	50.00	13,841	12,000	1,841	15.34
一般行政管理計畫	4,709,000	372,500	377,000	-4,500	-1.19	2,432,068	2,802,000	-369,932	-13.20
用人費用	30,000	13,400	5,000	8,400	168.00	13,400	15,000	-1,600	-10.67
加（夜）班費	30,000	13,400	5,000	8,400	168.00	13,400	15,000	-1,600	-10.67
延長工時加班費	30,000	13,400	5,000	8,400	168.00	13,400	15,000	-1,600	-10.67

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	341,645	357,000	-15,355	-4.30	2,359,211	2,694,000	-334,789	-12.43
旅運費	100,000	13,878	10,000	3,878	38.78	26,978	35,000	-8,022	-22.92
國內旅費	100,000	13,878	10,000	3,878	38.78	26,978	35,000	-8,022	-22.92
修理保養及保固費	122,000		20,000	-20,000	-100.00	21,116	60,000	-38,884	-64.81
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		20,000	-20,000	-100.00	21,116	50,000	-28,884	-57.77
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	327,767	327,000	767	0.23	2,311,117	2,599,000	-287,883	-11.08
計時與計件人員酬金	4,288,000	326,767	320,000	6,767	2.11	2,310,117	2,578,000	-267,883	-10.39
體育活動費	21,000	1,000	7,000	-6,000	-85.71	1,000	21,000	-20,000	-95.24
材料及用品費	104,000	5,095	15,000	-9,905	-66.03	24,637	55,000	-30,363	-55.21
使用材料費	104,000	5,095	15,000	-9,905	-66.03	24,637	55,000	-30,363	-55.21
油脂	104,000	5,095	15,000	-9,905	-66.03	24,637	55,000	-30,363	-55.21
稅捐及規費（強制費）	38,000	12,360		12,360	--	34,820	38,000	-3,180	-8.37
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7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	12,360		12,360	--	12,360	15,000	-2,640	-17.60
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	12,360		12,360	--	12,360	13,000	-640	-4.92
一般建築及設備計畫	387,000		100,000	-100,000	-100.00	270,611	387,000	-116,389	-30.07
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		100,000	-100,000	-100.00	270,611	387,000	-116,389	-30.07
購建固定資產	387,000		100,000	-100,000	-100.00	270,611	387,000	-116,389	-30.07
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		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
合 計	11,176,000	580,986	1,690,000	-1,109,014	-65.62	4,128,114	6,480,000	-2,351,886	-36.29

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7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			--	208,486	1,337,000	-1,128,514	-84.41
		累計數			--	1,425,435	3,415,000	-1,989,565	-58.26
一般行政管理計畫	元	本月數			--	372,500	377,000	-4,500	-1.19
		累計數			--	2,432,068	2,802,000	-369,932	-13.20
一般建築及設備計畫	元	本月數			--		100,000	-100,000	-100.00
		累計數			--	270,611	387,000	-116,389	-30.07
		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							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國115年7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		-144,218	700,504
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			-68,816	275,673
合 計	4,693,780	-3,764,380	270,611		-213,034	986,977

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7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	387,000	270,611		270,611	69.93	-116,389	-30.07		
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	100,000					-100,000	-100.00		
雜項設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,480,056	100.00	淨資產	12,480,056	100.00
流動資產	11,493,079	92.09	淨資產	12,480,056	100.00
現金	11,410,847	91.43	淨資產	12,480,056	100.00
銀行存款	11,410,847	91.43	累積餘額	6,140,425	49.20
預付款項	82,232	0.66	本期騰餘	6,339,631	50.80
預付費用	82,232	0.66			
固定資產	986,977	7.91			
機械及設備	700,504	5.61			
機械及設備	2,406,775	19.28			
累計折舊－機械及設備	-1,706,271	--			
交通及運輸設備	10,800	0.09			
交通及運輸設備	1,080,000	8.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	275,673	2.21			
雜項設備	1,477,616	11.84			
累計折舊－雜項設備	-1,201,943	--			
合 計	12,480,056	100.00	合 計	12,480,056	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,028,770	10,410,168
財產收益		29,107
財產孳息收入		29,107
政府撥入收入	5,000,000	10,000,000
公庫撥款收入	5,000,000	10,000,000
其他收入	28,770	381,061
受贈收入	28,770	381,061
支出	611,655	4,070,537
人事支出	13,400	13,400
人事支出	13,400	13,400
業務支出	503,336	3,779,853
業務支出	503,336	3,779,853
獎補助支出	64,250	64,250
捐助國內團體	44,250	44,250
捐助私校	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	30,669	213,034
固定資產折舊	30,669	213,034
本期賸餘（短絀）	4,417,115	6,339,631
期初淨資產		6,140,425

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		12,480,056

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 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7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	10,410,168		10,410,168	收入
財產收入	29,107		29,107	財產收益
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	381,061		381,061	其他收入
基金用途	4,128,114	-57,577	4,070,537	支出
用人費用	13,400		13,400	人事支出
服務費用	3,648,738	131,115	3,779,853	業務支出
材料及用品費	82,454	-82,454		
稅捐及規費（強制費）	34,820	-34,820		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,841	-13,841		
捐助、補助與獎助	64,250		64,250	獎補助支出
		213,034	213,034	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	270,611	-270,611		
本期賸餘（短絀）	6,282,054	57,557	6,339,631	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	11,493,079	986,977	12,480,056	期末淨資產

註：

1. 業務支出調整數131,115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213,034元，係固定資產提列折舊數攤銷數。
3. 購建固定資產調整數270,611元，係本年度預算內購置財產。
4. 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。