

中華民國 108 年度

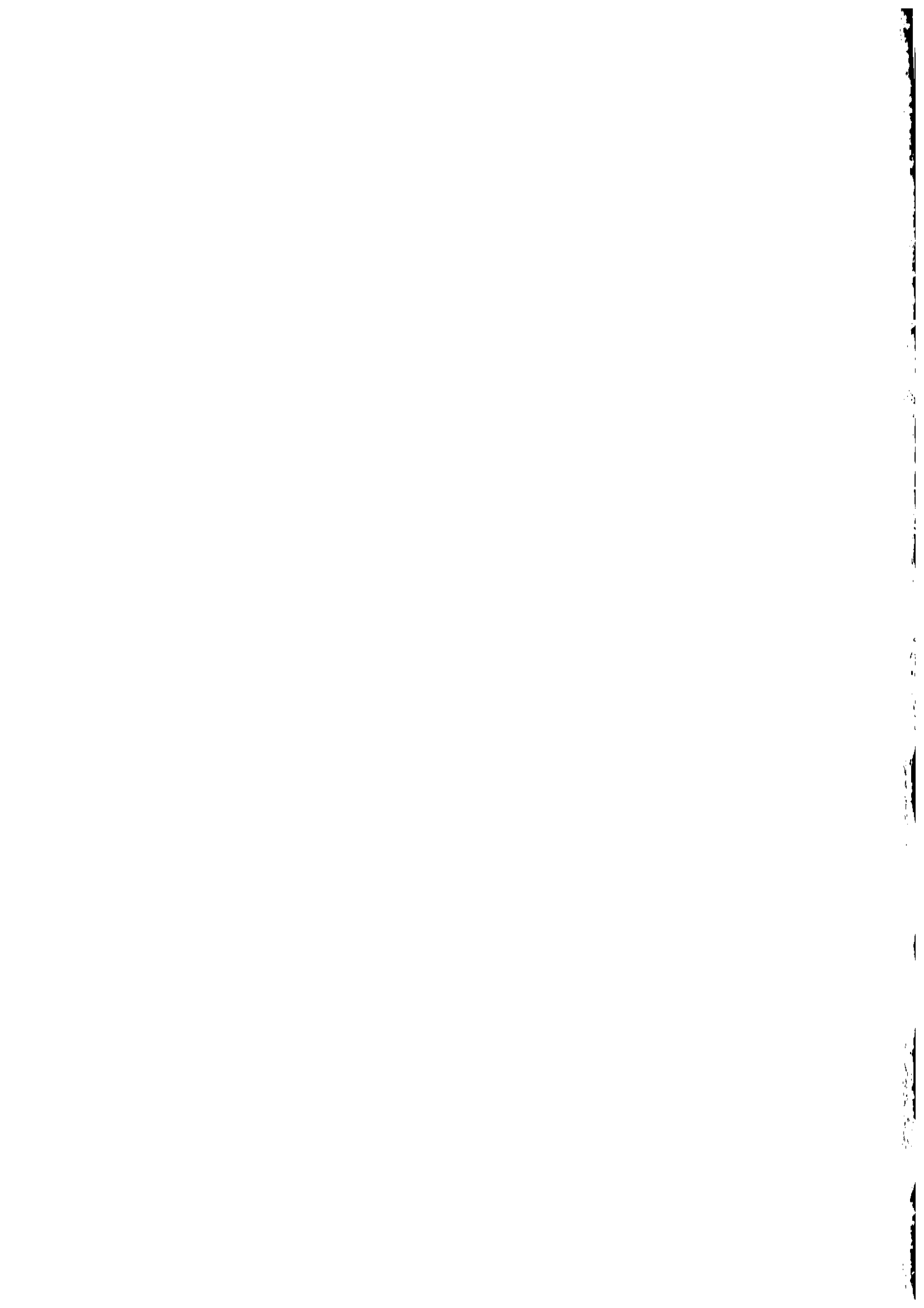
臺中市總預算

臺中市政府農業局主管

臺中市動物福利基金附屬單位預算



臺中市動物保護防疫處編



臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

目次

中華民國108年度

| | |
|--|----|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 1 |
| 二、預算主要表 | |
| (一)、基金來源、基金用途及餘絀預計表..... | 6 |
| (二)、現金流量預計表..... | 7 |
| 三、預算明細表 | |
| (一)、基金來源明細表..... | 8 |
| (二)、基金用途明細表..... | 9 |
| 四、預算附表 | |
| (一)、單位(或計畫)成本分析表..... | 12 |
| 五、預算參考表 | |
| (一)、預計平衡表..... | 13 |
| (二)、5年來主要業務計畫分析表..... | 14 |
| (三)、員工人數彙計表..... | 15 |
| (四)、用人費用彙計表..... | 16 |
| (五)、各項費用彙計表..... | 18 |
| 六、附錄 | |
| (一)、資本資產及長期負債明細表..... | 22 |
| (二)、市議會審議107年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表 | 23 |

一、業務計畫及預算說明

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

本基金預算係依據「臺中市動物保護自治條例」第十一條規定設置，為專款專用，以提升本市動物福利，營造本市為對待動物友善之具國際化的文明城市，達到增加收容犬貓認養率及落實動物保護立法精神。

二、施政重點

加強推廣以「認養取代購買」之政策，以人文的、E化的和積極服務的精神進行主動行銷，促進媒合機會提升認養率，運用犬隻訓練及多元化鼓勵認養活動來創造流浪犬的價值，吸引愛狗人士的青睞，同時加強辦理推動動物福利業務，落實源頭管理，多管齊下達到設立本基金之目的。

三、組織概況

本基金附屬單位預算之編造、執行及決算之編造，係依 106 年 4 月 7 日府授法規字第 1060070679 號令修正發布臺中市動物福利基金收支保管及運用辦法第 6 條規定辦理，各項運用計畫依上開辦法第 4 條規定，由本市動物保護防疫處擬定及執行。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

- (一) 利息收入:108 年度預估基金專戶存款利息收入 7 千元。
- (二) 公庫撥款收入:108 年度由市府編列預算撥入 1,000 萬元。
- (三) 受贈收入:108 年度預估民間捐贈收入 5 萬元。

二、基金用途:

- (一) 一般行政管理計畫:為辦理基金行政業務所需經費 417 萬 7 千元。
- (二) 動物福利管理計畫:合計編列 557 萬 3 千元,分析如下:
 - 1. 辦理動物收容認養資訊曝光度多元行銷及動物保護系列宣導活動等,所需經費 227 萬元。
 - 2. 委託愛心團體或人士照護老年及身障動物及義工服務,所需費用 35 萬 5 千元。
 - 3. 辦理危難動物救援小組、委外動物保護員、訓犬人員養成及動物保護稽查等教育訓練,辦理特定寵物業評鑑會議,聘僱專業人員訓練收容犬服從基本指令動作,所需經費 162 萬 8 千元。
 - 4. 辦理動物福利管理相關業務用品及動物認養之寵物晶片及檢測試劑,所需經費 61 萬元。
 - 5. 補助本市民間動物保護團體辦理動物收容管理所需用品,及補助各級學校辦理動物福利宣導業務,所需經費 42 萬。
 - 6. 辦理動物福利業務績效優良民間團體及本市檢舉違反動物保護法案件獎勵獎金 29 萬元。
- (三) 一般建築及設備計畫:辦理動物救援所需器材、救護醫療所需週邊儀器設備及耗材等相關經費 10 萬元。

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1,005 萬 7 千元，較上年度預算數 1,005 萬 6 千元增加 1 千元，增加 0.01%，主要係因利息收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 985 萬元，較上年度預算數 1,000 萬元減少 15 萬元，減少 1.5%，主係動物福利基金從 101 年成立至今，各項業務執行較趨於成熟，能精準估算各項動物福利管理計畫所需經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 20 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 5 萬 6 千元，增加賸餘 15 萬 1 千元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

無。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|----------------------------|--------|--|-------|
| 提升動動福利 將動物保護的 觀念深植於心 | 課程、講座 | 參與上課人次： (1) 上課人數 2000 人以上者 100%，得分 100 分。 (2) 上課人數 1800 人以上未 滿 2000 人者 90%，得分 90 分。 | 90% |

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|--------|-------------|--|-------|
| | | (3) 上課人數 1600 人以上未滿 1800 人者 80%，得分 80 分。 (4) 上課人數 1400 人以上未滿 1600 人者 70%，得分 70 分。 (5) 上課人數 1200 人以上未滿 1400 人者 60%，得分 60 分。 | |
| | 流浪犬貓 認領養 | 認領養頭數： (1) 認領養 2000 頭以上者 100%，得分 100 分。 (2) 認領養 1800 頭以上未滿 2000 頭者 90%，得分 90 分。 (3) 認領養 1600 頭以上未滿 1800 頭者 80%，得分 80 分。 (4) 認領養 1400 頭以上未滿 1600 頭者 70%，得分 70 分。 (5) 認領養 1200 頭以上未滿 1400 頭者 60%，得分 60 分。 | 90% |

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果：

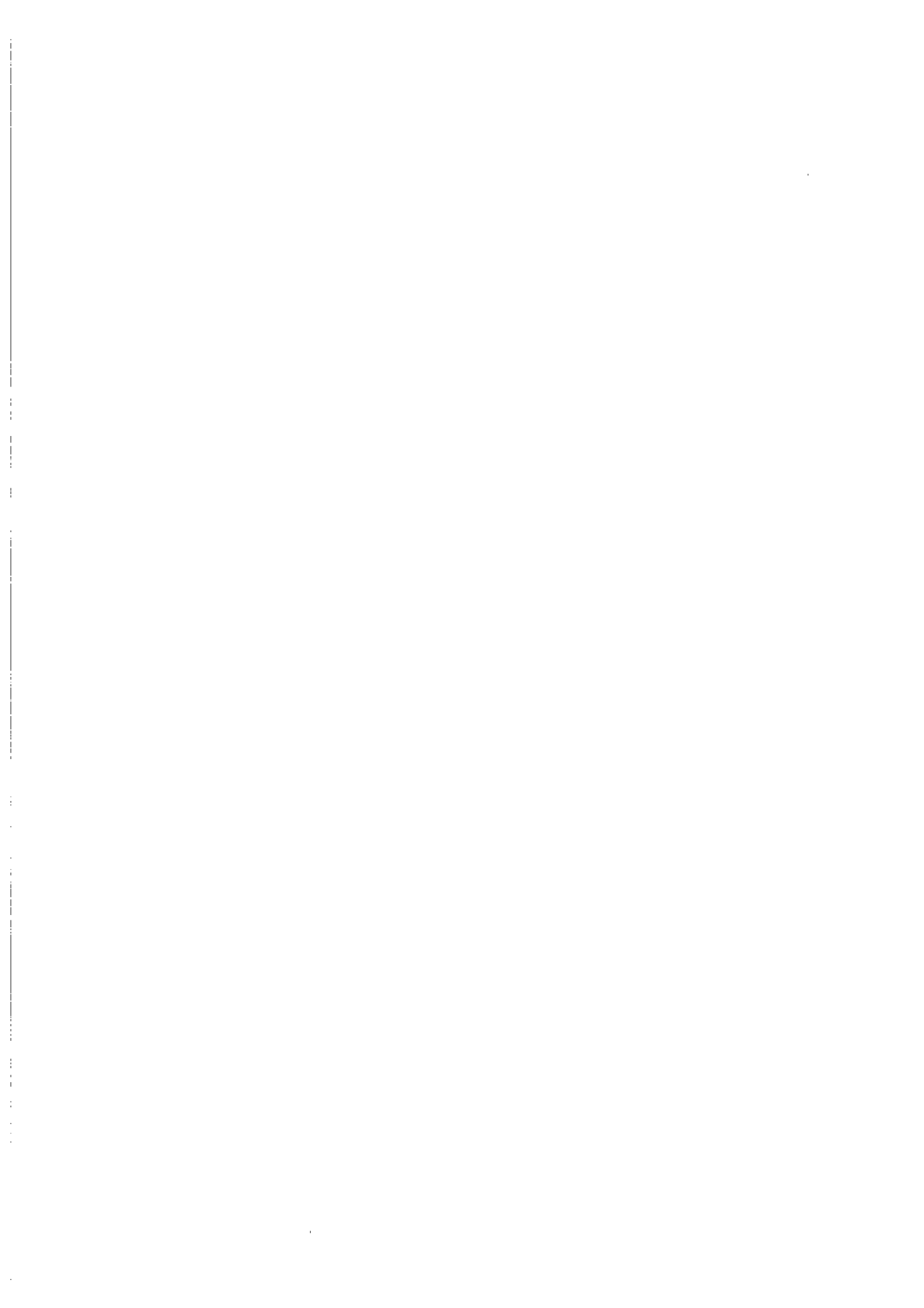
- （一）基金來源：決算數 804 萬 9 千元，較可用預算數 810 萬 2 千元，減少 5 萬 3 千元，減少 0.65%，主要係 106 年度受贈收入，依愛心人士捐款實際情形收繳所致。
- （二）基金用途：決算數 632 萬 7 千元，較可用預算數 1,000 萬元，減少 367 萬 3 千元，減少 36.73%，主要係約用獸醫師異動較頻繁經費結餘及各項業務撙節開支所致。
- （三）基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 172 萬 2 千元，較預算短絀數 189 萬 8 千元，增加賸餘 362 萬元，主要係本撙節原則開支，各項業務執行結餘所致。

二、上（107）年度截至 107 年 5 月 31 日止預算執行情形：

- （一）基金來源：分配預算數 440 萬元，實際執行數 443 萬 9 千元，執行率 100.89%，主要係受贈收入依愛心人士捐款實際情形收繳所致。
- （二）基金用途：分配預算數 439 萬元，實際執行數 141 萬 6 千元，執行率 32.26%，主要係配合業務實際需要核撥所致。
- （三）基金來源及用途相抵後，分配預算數賸餘 1 萬元，實際賸餘 302 萬 3 千元。

陸、其他：無。

二、預算主要表



臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（-） |
|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 8,049 | 基金來源 | 10,057 | 10,056 | 1 |
| 7 | 財產收入 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | 利息收入 | 7 | 6 | 1 |
| 8,000 | 政府撥入收入 | 10,000 | 10,000 | - |
| 8,000 | 公用撥款收入 | 10,000 | 10,000 | - |
| 42 | 其他收入 | 50 | 50 | - |
| 41 | 受贈收入 | 50 | 50 | - |
| 0 | 雜項收入 | - | - | - |
| 6,327 | 基金用途 | 9,850 | 10,000 | -150 |
| 4,722 | 動物福利管理計畫 | 5,573 | 6,070 | -497 |
| 4,722 | 動物福利管理業務 | 5,573 | 6,070 | -497 |
| 1,405 | 一般行政管理計畫 | 4,177 | 3,580 | 597 |
| 1,405 | 一般行政管理 | 4,177 | 3,580 | 597 |
| 199 | 一般建築及設備計畫 | 100 | 350 | -250 |
| 199 | 一般建築及設備 | 100 | 350 | -250 |
| 1,722 | 本期賸餘(短絀) | 207 | 56 | 151 |
| 5,991 | 期初基金餘額 | 7,768 | 4,093 | 3,675 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 7,712 | 期末基金餘額 | 7,975 | 4,149 | 3,826 |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------------|-------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 207 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 207 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 207 | |
| 期初現金及約當現金 | 7,768 | |
| 期末現金及約當現金 | 7,975 | |

三、預算明細表

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|---------|----|-------------|-------|--------|-----------|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| 財產收入 | | - | - | 7 | |
| 利息收入 | | - | - | 7 | 專戶存款利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | - | - | 10,000 | |
| 公用撥款收入 | | - | - | 10,000 | 市川撥款收入。 |
| 其他收入 | | - | - | 50 | |
| 受贈收入 | | - | - | 50 | 民間捐贈收入。 |
| 總計 | | | | 10,057 | |

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|--------|--------|---|
| 4,722 | 動物福利管理計畫 | 5,573 | 6,070 | |
| 4,722 | 動物福利管理業務 | 5,573 | 6,070 | |
| 3,604 | 服務費用 | 4,253 | 4,410 | |
| 48 | 郵電費 | 70 | 80 | |
| 48 | 郵費 | 70 | 80 | 辦理動物福利業務相關郵資。 |
| 1,818 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,200 | 2,200 | |
| 278 | 印刷及裝訂費 | 300 | 300 | 業務相關書表、文件、宣導講義印刷及裝訂費用。 |
| 1,541 | 業務宣導費 | 1,900 | 1,900 | 動物收容認養資訊曝光度多元行銷，暨動物保護系列宣導活動等。 |
| 298 | 一般服務費 | 355 | 415 | |
| 239 | 代理(勸)費 | 150 | 250 | 委託愛心團體或人士照護老年及身障動物。 |
| 58 | 義(志)工服務費 | 205 | 165 | 協助認養志工所需教育訓練費、保險費、交通費等。 |
| 1,440 | 專業服務費 | 1,628 | 1,715 | |
| 210 | 講座鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 428 | 515 | 1.辦理動物保護防疫獎勵評鑑小組會議。 2.特定寵物業評鑑及動物保護相關政策研擬會議出席審查費。 3.本市危難動物救援小組人員暨委外動物保護員教育訓練講師鐘點費。 4.辦理動物保護稽查、飼養管理及生命教育系列講座講師鐘點費。 5.委外動物保護員教育訓練及課程講師費。 |
| 212 | 電腦收機服務費 | 190 | 190 | 鼓勵認領養動物等行銷網頁及動物收容園區自助語音導覽點閱查詢設備維護。 |
| 1,018 | 其他專業服務費 | 1,010 | 1,010 | 1.測犬人員養成訓練。 2.訓練犬隻服從基本指令動作。 3.飼主犬隻行為矯正教育課程。 4.動物收容所流浪動物美容。 |
| 649 | 材料及用品費 | 610 | 860 | |
| 649 | 用品消耗 | 610 | 860 | |
| 649 | 其他用品消耗 | 610 | 860 | 1.犬貓訓練、行為矯正、社會化環境等所需用品。 2.辦理動物福利管理業務所需辦公用品。 3.購置動物認養所需寵物晶片。 4.動物生理檢測試劑。 |
| 469 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 710 | 800 | |

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|----------------|--------|--------|---|
| 180 | 捐助、補助與獎助 | 420 | 420 | |
| 120 | 補(協)助政府機關(構) | 40 | 40 | 補助各級學校辦理動物福利宣導業務。 |
| - | 捐助國內團體 | 300 | 300 | 補助本市民間動物保護團體辦理動物收容管理所需相關用品物資。 |
| 60 | 捐助私校 | 80 | 80 | 補助各級學校辦理動物福利宣導業務。 |
| 289 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 290 | 380 | |
| 289 | 獎勵費用 | 290 | 380 | 1.辦理動物福利業務績效優良民間團體。 2.臺中市檢舉違反動物保護法案件獎勵獎金。 |
| 1,405 | 一般行政管理計畫 | 4,177 | 3,580 | |
| 1,405 | 一般行政管理 | 4,177 | 3,580 | |
| 28 | 用人費用 | 30 | 30 | |
| 28 | 超時工作報酬 | 30 | 30 | |
| 28 | 加班費 | 30 | 30 | 趕辦業務加班費。 |
| 1,265 | 服務費用 | 4,014 | 3,424 | |
| 80 | 旅運費 | 100 | 100 | |
| 80 | 國內旅費 | 100 | 100 | 動物福利管理業務相關人員差旅費。 |
| 72 | 修理保養及保固費 | 149 | 206 | |
| 24 | 機械及設備修護費 | 47 | 138 | 電腦及週邊設備、數位相機、辦公室事務機器、晶片掃描器及動物救援、醫療設備等修理維護費。 |
| 47 | 交通及運輸設備修護費 | 102 | 68 | 動物福利管理車輛保養及維護費用，一年51,000*2輛，共計102,000元。 |
| 6 | 保險費 | 6 | 6 | |
| 6 | 交通及運輸設備保險費 | 6 | 6 | 動物福利管理車輛責任保險，一年2,915元*2輛，補至千元差額170元，共計6,000元。 |
| 1,098 | 一般服務費 | 3,739 | 3,092 | |
| 1,098 | 計時與計件人員酬金 | 3,739 | 3,092 | 1.約用人員6名:280薪點、薪資551,110元*6人計3,306,660元，補至千元差額340元，共計3,307,000元。 2.相親專車駕駛外勤行政助理:薪資432,000元*1人,計432,000元(含年終獎金、勞健保費勞工退休提撥)。 |
| 10 | 專業服務費 | 20 | 20 | |

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------------|--------|--------|--|
| 10 | 電腦軟體服務費 | 20 | 20 | 基金管理所需會計系統軟體維護費。 |
| 77 | 材料及用品費 | 97 | 90 | |
| 77 | 使用材料費 | 97 | 90 | |
| 77 | 油脂 | 97 | 90 | 動物福利管理車輛油料費用，29元/公升*2輛*1,668公升，補至千元差額256元，共計97,000元。 |
| 35 | 稅捐及規費(強制費) | 36 | 36 | |
| 22 | 消費與行為稅 | 23 | 23 | |
| 22 | 使用牌照稅 | 23 | 23 | 動物福利管理車輛牌照稅1年11,230元*2輛，補至千元差額540元，共計23,000元。 |
| 12 | 規費 | 13 | 13 | |
| - | 行政規費與強制費 | 1 | 1 | 動物福利管理車輛檢驗費1年450元*2輛，補至千元差額100元，共1,000元。 |
| 12 | 汽油燃料使用費 | 12 | 12 | 動物福利管理車輛燃料稅1年6,180元*2輛，配合預算編列至千元，共12,000元。 |
| 199 | 一般建築及設備計畫 | 100 | 350 | |
| 199 | 一般建築及設備 | 100 | 350 | |
| 199 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 100 | 350 | |
| 199 | 購建固定資產 | 100 | 350 | |
| 199 | 購置機械及設備 | 100 | 100 | 購置動物救援所需器材、救護醫療所需週邊儀器設備及耗材。 |
| - | 購置雜項設備 | - | 250 | |
| 6,327 | 總計 | 9,850 | 10,000 | |

四、預算附表



臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|-----------|----|---------------------|----|-------|-------------------------------|
| 動物福利管理計畫 | 千元 | - | - | 5,573 | 辦理動物福利管理計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | - | - | 4,177 | 辦理基金行政業務經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | - | - | 100 | 辦理購置動物救援設備，其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 合計 | | | | 9,850 | |

五、預算參考表



臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 預計數 | 比較增減（－） |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 7,712 | 資產 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 流動資產 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 現金 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 銀行存款 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 資產總額 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 基金餘額 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 基金餘額 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 基金餘額 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 累積餘額 | 7,975 | 7,768 | 207 |
| 7,712 | 負債及基金餘額合計 | 7,975 | 7,768 | 207 |

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 動物福利管理計畫 | 千元 | - | - | 5,573 | |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | - | - | 4,177 | |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | - | - | 100 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 動物福利管理計畫 | 千元 | - | - | 3,580 | |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | - | - | 6,070 | |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | - | - | 350 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | - | - | 1,405 | |
| 動物福利管理計畫 | 千元 | - | - | 4,722 | |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | - | - | 199 | |
| 105年度決算數 | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | - | - | 2,379 | |
| 動物福利管理計畫 | 千元 | - | - | 6,127 | |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | - | - | 180 | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 動物福利管理計畫 | 千元 | - | - | 4,735 | |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | - | - | 1,143 | |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 | - | - | 2,380 | |

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|-----|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 總 計 | | | | |

註：約用人員6名，外勤行政助理1名。

用人費用

中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | | |
|----------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 年 獎 | 終 金 | 考 獎 | 績 金 |
| 一般行政管理計畫 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 正式人員 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |

註：6名約用人員薪資3,307千元，1名外勤行政助理薪資432千元。

保護防疫處

福利基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|----|-----|----|----------|----|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |

各項費用

中華民國

| 前年度 決算 數 | 上年度 預算 數 | 科目名稱 | 本 年 | | |
|----------------|----------------|----------------------------|-------|----------|----------|
| | | | 合計 | 動物福利管理計畫 | 一般行政管理計畫 |
| 28 | 30 | 用人費用 | 30 | - | 30 |
| 28 | 30 | 超時工作報酬 | 30 | - | 30 |
| 28 | 30 | 加班費 | 30 | - | 30 |
| 4,870 | 7,834 | 服務費用 | 8,267 | 4,253 | 4,014 |
| 48 | 80 | 郵電費 | 70 | 70 | - |
| 48 | 80 | 郵費 | 70 | 70 | - |
| 80 | 100 | 旅運費 | 100 | - | 100 |
| 80 | 100 | 國內旅費 | 100 | - | 100 |
| 1,818 | 2,200 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,200 | 2,200 | - |
| 278 | 300 | 印刷及裝訂費 | 300 | 300 | - |
| 1,541 | 1,900 | 業務宣導費 | 1,900 | 1,900 | - |
| 72 | 206 | 修理保養及保固費 | 149 | - | 149 |
| 24 | 138 | 機械及設備修護費 | 47 | - | 47 |
| 47 | 68 | 交通及運輸設備修護費 | 102 | - | 102 |
| 6 | 6 | 保險費 | 6 | - | 6 |
| 6 | 6 | 交通及運輸設備保險費 | 6 | - | 6 |
| 1,396 | 3,507 | 一般服務費 | 4,094 | 355 | 3,739 |
| 239 | 250 | 代理(辦)費 | 150 | 150 | - |
| 58 | 165 | 義(志)工服務費 | 205 | 205 | - |
| 1,098 | 3,092 | 計時與計件人員酬金 | 3,739 | - | 3,739 |
| 1,450 | 1,735 | 專業服務費 | 1,648 | 1,628 | 20 |
| 210 | 515 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 428 | 428 | - |
| 222 | 210 | 電腦收據服務費 | 210 | 190 | 20 |
| 1,018 | 1,010 | 其他專業服務費 | 1,010 | 1,010 | - |
| 726 | 950 | 材料及用品費 | 707 | 610 | 97 |
| 77 | 90 | 使用材料費 | 97 | - | 97 |
| 77 | 90 | 油脂 | 97 | - | 97 |
| 649 | 860 | 用品消耗 | 610 | 610 | - |
| 649 | 860 | 其他用品消耗 | 610 | 610 | - |
| 199 | 350 | 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 100 | - | - |

保護防疫處

福利基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

| | 度 預 算 數 | | | |
|-----------|---------|--|--|--|
| 一般建築及設備計畫 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 100 | | | | |

各項費用

中華民國

| 前年度 決算 數 | 上 年度 預算 數 | 科目名稱 | 本 年 | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|
| | | | 合計 | 動物福利管理計畫 | 一般行政管理計畫 |
| 199 | 350 | 購建固定資產 | 100 | - | - |
| 199 | 100 | 購置機械及設備 | 100 | - | - |
| - | 250 | 購置雜項設備 | - | - | - |
| 35 | 36 | 稅捐及規費(強制費) | 36 | - | 36 |
| 22 | 23 | 消費與行為稅 | 23 | - | 23 |
| 22 | 23 | 使用牌照稅 | 23 | - | 23 |
| 12 | 13 | 規費 | 13 | - | 13 |
| - | 1 | 行政規費與強制費 | 1 | - | 1 |
| 12 | 12 | 汽缸燃料使用費 | 12 | - | 12 |
| 469 | 800 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 710 | 710 | - |
| 180 | 420 | 捐助、補助與獎助 | 420 | 420 | - |
| 120 | 40 | 補(協)助政府機關(構) | 40 | 40 | - |
| - | 300 | 捐助國內團體 | 300 | 300 | - |
| 60 | 80 | 捐助私校 | 80 | 80 | - |
| 289 | 380 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 290 | 290 | - |
| 289 | 380 | 獎勵費用 | 290 | 290 | - |
| 6,327 | 10,000 | 合 計 | 9,850 | 5,573 | 4,177 |

保護防疫處

福利基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| | 度 | 預 | 算 | 數 | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 一般建築及設備計畫 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| 100 | - | - | - | - | - |

六、附錄

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數 | 期末餘額 | |
|----------------|--------------|---|------------|----|----|----|---|--------------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 7,598 | -5,310 | 100 | | | | -1,048 | 1,340 | |
| 非理財目的之 長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 2,814 | -1,777 | 100 | 1 | | | -402 | 735 | |
| 交通及運輸設 備 | 1,080 | -659 | | | | | -107 | 314 | |
| 雜項設備 | 3,704 | -2,874 | | | | | -539 | 291 | |
| 購建中固定資 產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | |

說明：電腦軟體取得日期為101年8月8日，取得成本為49,000元，使用年限為五年，截至106年底累計攤銷金額為48,510元，爰剩餘殘值為490元。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

市議會審議 107 年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 107 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|----------|-------|
| 項次 | 內容 | |
| 1. | 收入：照案通過。 | 遵照辦理。 |
| 2. | 支出：照案通過。 | 遵照辦理。 |

