

臺中市動物 歲出機關

中華民國

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數		合計 (1)
11				00130000000 經濟處主管	41,856,972	11,604,000	53,460,972	46,394,405
	13			00130130000 臺中市動物保護防疫所	41,856,972	11,604,000	53,460,972	46,394,405
				總 計	41,856,972	11,604,000	53,460,972	46,394,405
				經 資 門 合 計	38,199,000	11,604,000	49,803,000	42,736,433
				經 常 門 合 計	37,119,000	8,619,000	45,738,000	40,954,280
		01		58130130100 一般行政	23,875,000	578,000	24,453,000	20,191,275
			01	58130130101 一般行政	23,875,000	578,000	24,453,000	20,191,275
				58130130101-01 一般行政	23,875,000	578,000	24,453,000	20,191,275
				0100 人事費	21,432,000	578,000	22,010,000	17,851,509
				0200 業務費	2,377,000	-	2,377,000	2,285,766
				0400 獎補助費	66,000	-	66,000	54,000
		02		58130130200 動物防疫	13,244,000	8,041,000	21,285,000	20,763,005
			01	58130130201 動物防疫	13,244,000	8,041,000	21,285,000	20,763,005
				58130130201-01 動物防疫	13,244,000	8,041,000	21,285,000	20,763,005
				0100 人事費	376,000	185,000	561,000	426,192
				0200 業務費	12,854,000	6,856,000	19,710,000	19,336,813
				0400 獎補助費	14,000	1,000,000	1,014,000	1,000,000
				資 本 門 合 計	1,080,000	2,985,000	4,065,000	1,782,153
		03		58130139000 一般建築及設備	1,080,000	2,985,000	4,065,000	1,782,153
			01	58130139001 一般建築及設備	1,080,000	2,985,000	4,065,000	1,782,153
				58130139001 一般建築及設備	1,080,000	2,985,000	4,065,000	1,782,153
				0300 設備及投資	1,080,000	2,985,000	4,065,000	1,782,153

保護防疫所 別決算表

96年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計(2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚未 支付數	小 計	已預付 之數	尚未 支付數	小 計				
				1,884,575	1,884,575	48,278,980	- 5,181,992	-	
				1,884,575	1,884,575	48,278,980	- 5,181,992	-	
				1,884,575	1,884,575	48,278,980	- 5,181,992	-	
				1,884,575	1,884,575	44,621,008	- 5,181,992	-	
						40,954,280	- 4,783,720	-	
						20,191,275	- 4,261,725	-	預算增減數
						20,191,275	- 4,261,725	-	11,604,000=追加減
						20,191,275	- 4,261,725	-	預算追加
						17,851,509	- 4,158,491	-	7,024,000元+動支第
						2,285,766	- 91,234	-	二預備金
						54,000	- 12,000	-	4,580,000元
						20,763,005	- 521,995	-	
						20,763,005	- 521,995	-	
						20,763,005	- 521,995	-	
						426,192	- 134,808	-	
						19,336,813	- 373,187	-	
						1,000,000	- 14,000	-	
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	計畫核定
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	緩慢，未
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	於年度內
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	辦理完成
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	及承包廠
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	商為約致
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	進度落後
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	而予以保
				1,884,575	1,884,575	3,666,728	- 398,272	-	留。

**臺中市動物
歲出機關**

中華民國

科 目				名稱及編號	預 算 數			實現數
款	項	目	節		本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	
				0070000000 統籌科目合計	3,657,972	-	3,657,972	3,657,972
63				00700020000 公教人員退休給付	3,002,944	-	3,002,944	3,002,944
	01			75700026300 公教人員退休給付	3,002,944	-	3,002,944	3,002,944
		01		75700026301 公教人員退休給付	3,002,944	-	3,002,944	3,002,944
			01	0100 人事費	3,002,944	-	3,002,944	3,002,944
64				00700000000 公教人員撫恤給付	250,938	-	250,938	250,938
	01			75700036400 公教人員撫恤給付	250,938	-	250,938	250,938
		01		75700036401 公教人員撫恤給付	250,938	-	250,938	250,938
			01	0100 人事費	250,938	-	250,938	250,938
62				89700046200 公教人員各項補助	404,090	-	404,090	404,090
	01			89700046200 公教人員各項補助	404,090	-	404,090	404,090
		01		89700046200 公教人員各項補助	404,090	-	404,090	404,090
			01	0100 人事費	404,090	-	404,090	404,090

*請於說明欄列示預算增減數組成項目及金額，如預算增減數xx元=追加減預算數xx元+工作獎金準備xx元+第一、二季

保護防疫所 別決算表

96年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計(2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚未 支付數	小 計	已預付 之數	尚未 支付數	小 計				
						3,657,972	-	-	
						3,002,944	-	-	
						3,002,944	-	-	
						3,002,944	-	-	
						3,002,944	-	-	
						250,938	-	-	
						250,938	-	-	
						250,938	-	-	
						250,938	-	-	
						404,090	-	-	
						404,090	-	-	
						404,090	-	-	
						404,090	-	-	