

(臺中市動物
歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數	決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
01	211	01	01	總 計	94,918,102	11,546,000	106,464,102	97,144,956
				00100000000 臺中市政府農業局主管	84,504,000	11,546,000	96,050,000	86,730,854
				00102110000 動物防疫保護處	84,504,000	11,546,000	96,050,000	86,730,854
				58102110101 一般行政	55,385,000	-	55,385,000	48,030,303
				58102110101 行政管理	55,385,000	-	55,385,000	48,030,303
				58102110101-01 人員維持費	48,353,000	-	48,353,000	41,534,813
				0100 人事費	48,353,000	-	48,353,000	41,534,813
				58102110101-02 一般業務	7,032,000	-	7,032,000	6,495,490
				0200 業務費	6,894,000	-	6,894,000	6,369,490
				0400 獎補助費	138,000	-	138,000	126,000
				58102110700 動物保護與管理	25,662,000	7,269,000	32,931,000	31,320,894
				58102110701 動物保護	10,060,000	6,337,000	16,397,000	15,297,064
				0100 人事費	-	60,000	60,000	59,839
				0200 業務費	4,740,000	2,141,000	6,881,000	6,649,025
				0400 獎補助費	5,320,000	4,136,000	9,456,000	8,588,200
				58102110702 動物收容	5,082,000	610,000	5,692,000	5,555,557
				0100 人事費	10,000	20,000	30,000	27,893
0200 業務費	5,072,000	590,000	5,662,000	5,527,664				
58102110703 獸醫行政	10,520,000	322,000	10,842,000	10,468,273				
0100 人事費	319,000	15,000	334,000	146,406				

保護防疫處 別決算表

100年度

單位：新臺幣
元

算						數	比較增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	0	0	97,144,956	-9,319,146	-	
0	0	0	0	0	0	86,730,854	-9,319,146	-	
0	0	0	0	0	0	86,730,854	-9,319,146	-	
-	-	-	-	-	-	48,030,303	-7,354,697	-	
-	-	-	-	-	-	48,030,303	-7,354,697	-	
-	-	-	-	-	-	41,534,813	-6,818,187	-	
-	-	-	-	-	-	41,534,813	-6,818,187	-	
-	-	-	-	-	-	6,495,490	-536,510	-	
-	-	-	-	-	-	6,369,490	-524,510	-	
-	-	-	-	-	-	126,000	-12,000	-	
-	-	-	-	-	-	31,320,894	-1,610,106	-	
-	-	-	-	-	-	15,297,064	-1,099,936	-	
-	-	-	-	-	-	59,839	-161	-	人事費增減數 60,000元=追加 預算60,000元。
-	-	-	-	-	-	6,649,025	-231,975	-	業務費增減數 2,141,000元=追 加預算 2,141,000元。
-	-	-	-	-	-	8,588,200	-867,800	-	獎補助費增減數 4,136,000元=追 加預算 4,136,000元
-	-	-	-	-	-	5,555,557	-136,443	-	
-	-	-	-	-	-	27,893	-2,107	-	人事費增減數 20,000元=追加 預算20,000元。
-	-	-	-	-	-	5,527,664	-134,336	-	業務費增減數 590,000元=追加 預算590,000 元。
-	-	-	-	-	-	10,468,273	-373,727	-	
-	-	-	-	-	-	146,406	-187,594	-	人事費增減數 15,000元=追加 預算15,000元。

(臺中市動物
歲出機關

中華民國

經資門併計

科				目	預 算 數			決
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
			03	0200 業務費	10,201,000	307,000	10,508,000	10,321,867
			01	58102110800 動物防疫與檢驗	3,241,000	3,994,000	7,235,000	6,882,457
				58102110801 豬病防疫	1,923,000	2,432,000	4,355,000	4,270,772
				0100 人事費	-	101,000	101,000	97,311
			02	0200 業務費	1,909,000	2,331,000	4,240,000	4,161,429
				0400 獎補助費	14,000	-	14,000	12,032
				58102110802 病性鑑定及水產防疫	140,000	319,000	459,000	418,938
			03	0200 業務費	140,000	319,000	459,000	418,938
				58102110803 草食動物禽疫防疫	986,000	573,000	1,559,000	1,481,655
				0100 人事費	-	10,000	10,000	9,276
			04	0200 業務費	986,000	563,000	1,549,000	1,472,379
				58102110804 動物藥品管理	192,000	670,000	862,000	711,092
				0100 人事費	-	45,000	45,000	29,747
			04	0200 業務費	192,000	625,000	817,000	681,345
				58102119000 一般建築及設備	216,000	283,000	499,000	497,200
				58102119001 一般建築及設備	216,000	283,000	499,000	497,200
				0300 設備及投資	216,000	283,000	499,000	497,200

保護防疫處 別決算表

100年度

單位：新臺幣
元

算						數	比較增 減數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	10,321,867	-186,133	-	業務費增減數 307,000元=追加 預算307,000 元。
-	-	-	-	-	-	6,882,457	-352,543	-	
-	-	-	-	-	-	4,270,772	-84,228	-	
-	-	-	-	-	-	97,311	-3,689	-	人事費增減數 101,000元=追加 預算101,000 元。
-	-	-	-	-	-	4,161,429	-78,571	-	業務費增減數 2,331,000元=追 加預算 2,331,000元。
-	-	-	-	-	-	12,032	-1,968	-	
-	-	-	-	-	-	418,938	-40,062	-	
-	-	-	-	-	-	418,938	-40,062	-	業務費增減數 319,000元=追加 預算319,000 元。
-	-	-	-	-	-	1,481,655	-77,345	-	
-	-	-	-	-	-	9,276	-724	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000元。
-	-	-	-	-	-	1,472,379	-76,621	-	業務費增減數 563,000元=追加 預算563,000 元。
-	-	-	-	-	-	711,092	-150,908	-	
-	-	-	-	-	-	29,747	-15,253	-	人事費增減數 45,000元=追加 預算45,000元。
-	-	-	-	-	-	681,345	-135,655	-	業務費增減數 625,000元=追加 預算625,000 元。
-	-	-	-	-	-	497,200	-1,800	-	
-	-	-	-	-	-	497,200	-1,800	-	
-	-	-	-	-	-	497,200	-1,800	-	設備及投資預算 增減數283,000 元=追加預算 283,000元。

(臺中市動物
歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
統籌科目								
01				統籌科目合計	10,414,102	-	10,414,102	10,414,102
				00100000000 臺中市政府農業局主管	10,414,102	-	10,414,102	10,414,102
	211			00102110000 臺中市動物保護防疫處	10,414,102	-	10,414,102	10,414,102
			01	751021106750100 公務人員退休給付	9,175,847	-	9,175,847	9,175,847
				751021106750101 公務人員退休給付	9,175,847	-	9,175,847	9,175,847
			01	010000 人事費	9,175,847	-	9,175,847	9,175,847
				891021110890200 公務人員各項補助	1,238,255	-	1,238,255	1,238,255
		02		891021110890201 公務人員各項補助	1,238,255	-	1,238,255	1,238,255
			01	010000 人事費	1,238,255	-	1,238,255	1,238,255

保護防疫處 別決算表

100年度

單位：新臺幣
元

算						數	比較增 減數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	10,414,102	-	-	
-	-	-	-	-	-	10,414,102	-	-	
-	-	-	-	-	-	10,414,102	-	-	
-	-	-	-	-	-	9,175,847	-	-	
-	-	-	-	-	-	9,175,847	-	-	
-	-	-	-	-	-	9,175,847	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,238,255	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,238,255	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,238,255	-	-	