

**臺中市動物
歲出機關**

中華民國

經資門

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	155,857,698	8,790,000	164,647,698	143,130,131
				經常門資本門合計	147,238,000	8,790,000	156,028,000	134,510,433
				經常門合計	140,238,000	8,205,000	148,443,000	128,096,138
				00100000000 臺中市政府農業局主管	140,238,000	8,205,000	148,443,000	128,096,138
				00102110000 動物防疫保護處	140,238,000	8,205,000	148,443,000	128,096,138
				58102110101 一般行政	57,560,000	-	57,560,000	53,312,959
				58102110101 行政管理	57,560,000	-	57,560,000	53,312,959
				58102110101-01 人員維持費	48,126,000	-	48,126,000	44,471,098
				0100 人事費	48,126,000	-	48,126,000	44,471,098
				58102110101-02 一般業務	9,434,000	-	9,434,000	8,841,861
				0100 人事費	388,000	-	388,000	314,271
				0200 業務費	8,890,000	-	8,890,000	8,391,590
				0400 獎補助費	156,000	-	156,000	136,000
				58102110700 動物保護與管理	74,693,000	4,872,000	79,565,000	63,868,067
				58102110701 動物保護	35,606,000	2,801,000	38,407,000	30,619,389
				0100 人事費	-	90,000	90,000	25,272
				0200 業務費	10,904,000	1,721,000	12,625,000	10,316,317
				0400 獎補助費	24,702,000	990,000	25,692,000	20,277,800
				58102110702 動物收容	14,570,000	1,716,000	16,286,000	12,172,686
				0100 人事費	-	-	-	-

保護防疫處 別決算表

101年度

單位：新臺幣
元

應付數			算 保 留 數			合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除經 費繳庫 數	說 明
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	4,218,066	4,218,066	147,348,197	-17,299,501	-	
-	-	-	-	4,218,066	4,218,066	138,728,499	-17,299,501	-	
-	-	-	-	3,200,266	3,200,266	131,296,404	-17,146,596	-	
-	-	-	-	3,200,266	3,200,266	131,296,404	-17,146,596	-	
-	-	-	-	3,200,266	3,200,266	131,296,404	-17,146,596	-	
-	-	-	-	-	-	53,312,959	-4,247,041	-	
-	-	-	-	-	-	53,312,959	-4,247,041	-	
-	-	-	-	-	-	44,471,098	-3,654,902	-	
-	-	-	-	-	-	44,471,098	-3,654,902	-	
-	-	-	-	-	-	8,841,861	-592,139	-	
-	-	-	-	-	-	314,271	-73,729	-	
-	-	-	-	-	-	8,391,590	-498,410	-	
-	-	-	-	-	-	136,000	-20,000	-	
-	-	-	-	3,200,266	3,200,266	67,068,333	-12,496,667	-	
-	-	-	-	300,000	300,000	30,919,389	-7,487,611	-	
-	-	-	-	-	-	25,272	-64,728	-	人事費增減數 90,000元=追加 預算90,000元。
-	-	-	-	300,000	300,000	10,616,317	-2,008,683	-	業務費增減數 1,721,000元=追 加預算 1,721,000元。
-	-	-	-	-	-	20,277,800	-5,414,200	-	獎補助費增減數 990,000元=追加 預算990,000元
-	-	-	-	2,900,266	2,900,266	15,072,952	-1,213,048	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市動物
歲出機關

中華民國

經資門

科 目				預 算 數	決 算			
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	14,570,000	1,716,000	16,286,000	12,172,686
				58102110703 獸醫行政	24,517,000	355,000	24,872,000	21,075,992
				0100 人事費	319,000	15,000	334,000	189,355
		03		0200 業務費	24,198,000	340,000	24,538,000	20,886,637
			01	58102110800 動物防疫與檢驗	7,985,000	3,333,000	11,318,000	10,915,112
				58102110801 豬病防疫	1,765,000	1,909,000	3,674,000	3,509,551
				0100 人事費	-	45,000	45,000	23,640
				0200 業務費	1,751,000	1,864,000	3,615,000	3,471,911
			02	0400 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000
				58102110802 病性鑑定及水產防疫	180,000	195,000	375,000	373,159
				0200 業務費	180,000	195,000	375,000	373,159
			03	58102110803 草食動物禽疫防疫	5,620,000	254,000	5,874,000	5,792,104
				0100 人事費	-	10,000	10,000	9,631
				0200 業務費	5,540,000	244,000	5,784,000	5,702,473
				0400 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000
			04	58102110804 動物藥品管理	420,000	975,000	1,395,000	1,240,298
				0100 人事費	-	50,000	50,000	47,760
				0200 業務費	420,000	925,000	1,345,000	1,192,538

保護防疫處 別決算表

101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				
-	-	-	-	2,900,266	2,900,266	15,072,952	-1,213,048	-	業務費增減數 1,716,000元=追加 預算 1,716,000元。
-	-	-	-	-	-	21,075,992	-3,796,008	-	
-	-	-	-	-	-	189,355	-144,645	-	人事費增減數 15,000元=追加 預算15,000元。 業務費增減數 340,000元=追加 預算340,000 元。
-	-	-	-	-	-	20,886,637	-3,651,363	-	
-	-	-	-	-	-	10,915,112	-402,888	-	
-	-	-	-	-	-	3,509,551	-164,449	-	
-	-	-	-	-	-	23,640	-21,360	-	人事費增減數 45,000元=追加 預算45,000元。
-	-	-	-	-	-	3,471,911	-143,089	-	業務費增減數 1,864,000元=追加 預算 1,864,000元。
-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	373,159	-1,841	-	
-	-	-	-	-	-	373,159	-1,841	-	業務費增減數 195,000元=追加 預算195,000 元。
-	-	-	-	-	-	5,792,104	-81,896	-	
-	-	-	-	-	-	9,631	-369	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000元。
-	-	-	-	-	-	5,702,473	-81,527	-	業務費增減數 244,000元=追加 預算244,000 元。
-	-	-	-	-	-	80,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	1,240,298	-154,702	-	
-	-	-	-	-	-	47,760	-2,240	-	人事費增減數 50,000元=追加 預算50,000元。
-	-	-	-	-	-	1,192,538	-152,462	-	業務費增減數 925,000元=追加 預算925,000 元。

臺中市動物
歲出機關

中華民國

經資門

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		04	資本門合計	7,000,000	585,000	7,585,000	6,414,295
				00100000000 臺中市政府農業局主管	7,000,000	585,000	7,585,000	6,414,295
				00102110000 動物防疫保護處	7,000,000	585,000	7,585,000	6,414,295
				58102119000 一般建築及設備	7,000,000	585,000	7,585,000	6,414,295
				58102119001 一般建築及設備	7,000,000	585,000	7,585,000	6,414,295
				0300 設備及投資	7,000,000	585,000	7,585,000	6,414,295

統籌科目

01	211		01	統籌科目合計	8,619,698	-	8,619,698	8,619,698
				00100000000 臺中市政府農業局主管	8,619,698	-	8,619,698	8,619,698
				00102110000 臺中市動物保護防疫處	8,619,698	-	8,619,698	8,619,698
				751021106750100 公務人員退休給付	8,096,878	-	8,096,878	8,096,878
				751021106750101 公務人員退休給付	8,096,878	-	8,096,878	8,096,878
				010000 人事費	8,096,878	-	8,096,878	8,096,878
				891021110890200 公務人員各項補助	522,820	-	522,820	522,820
				891021110890201 公務人員各項補助	522,820	-	522,820	522,820
	02		01	010000 人事費	522,820	-	522,820	522,820

保護防疫處 別決算表

101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				
-	-	-	-	1,017,800	1,017,800	7,432,095	-152,905	-	
-	-	-	-	1,017,800	1,017,800	7,432,095	-152,905	-	
0	0	0	0	1,017,800	1,017,800	7,432,095	-152,905	-	
-	-	-	-	1,017,800	1,017,800	7,432,095	-152,905	-	
-	-	-	-	1,017,800	1,017,800	7,432,095	-152,905	-	
-	-	-	-	1,017,800	1,017,800	7,432,095	-152,905	-	設備及投資預算 增減數585,000 元=追加預算 585,000元。

-	-	-	-	-	-	8,619,698	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,619,698	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,619,698	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,096,878	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,096,878	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,096,878	-	-	
-	-	-	-	-	-	522,820	-	-	
-	-	-	-	-	-	522,820	-	-	
-	-	-	-	-	-	522,820	-	-	