

臺中市動物  
歲出機關

經資門

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	147,471,099	16,565,000	164,036,099	150,615,502
				經常門資本門合計	139,025,000	16,565,000	155,590,000	142,169,403
				經常門合計	135,730,000	16,015,000	151,745,000	138,368,079
				00100000000 臺中市政府農業局主管	135,730,000	16,015,000	151,745,000	138,368,079
				00102110000 動物保護防疫處	135,730,000	16,015,000	151,745,000	138,368,079
				58102110101 一般行政	67,088,000	-	67,088,000	58,031,987
				58102110101 行政管理	67,088,000	0	67,088,000	58,031,987
				0100 人事費	57,916,000	-	57,916,000	49,096,240
				0200 業務費	9,010,000	-	9,010,000	8,793,747
				0400 獎補助費	162,000	-	162,000	142,000
				58102110700 動物保護與管理	61,438,000	12,255,000	73,693,000	69,652,525
				58102110701 動物保護	27,575,000	8,670,000	36,245,000	34,979,601
				0100 人事費	-	68,000	68,000	40,579
				0200 業務費	6,325,000	2,152,000	8,477,000	7,501,597
				0400 獎補助費	21,250,000	6,450,000	27,700,000	27,437,425
				58102110702 動物收容	10,460,000	1,810,000	12,270,000	12,252,955
0100 人事費	-	10,000	10,000	10,000				

# 保護防疫處 別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	150,615,502	-13,420,597	-	
-	-	-	-	-	-	142,169,403	-13,420,597	-	
-	-	-	-	-	-	138,368,079	-13,376,921	-	
-	-	-	-	-	-	138,368,079	-13,376,921	-	
-	-	-	-	-	-	138,368,079	-13,376,921	-	
-	-	-	-	-	-	58,031,987	-9,056,013	-	
-	-	-	-	-	-	58,031,987	-9,056,013	-	
-	-	-	-	-	-	49,096,240	-8,819,760	-	
-	-	-	-	-	-	8,793,747	-216,253	-	
-	-	-	-	-	-	142,000	-20,000	-	
-	-	-	-	-	-	69,652,525	-4,040,475	-	
-	-	-	-	-	-	34,979,601	-1,265,399	-	
-	-	-	-	-	-	40,579	-27,421	-	人事費增減數 68,000元=追加 預算68,000元。
-	-	-	-	-	-	7,501,597	-975,403	-	業務費增減數 2,152,000元=追 加預算 2,152,000元。
-	-	-	-	-	-	27,437,425	-262,575	-	獎補助費增減數 6,450,000元=追 加預算450,000 元+第二預備金 6,000,000元。
-	-	-	-	-	-	12,252,955	-17,045	-	
-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000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
			03	0200 業務費	10,460,000	1,800,000	12,260,000	12,242,955
			03	58102110703 獸醫行政	23,403,000	1,775,000	25,178,000	22,419,969
				0100 人事費	319,000	10,000	329,000	309,300
		03	01	0200 業務費	23,084,000	1,765,000	24,849,000	22,110,669
			01	58102110800 動物防疫與檢驗	7,204,000	3,760,000	10,964,000	10,683,567
				58102110801 豬病防疫	3,039,000	2,781,000	5,820,000	5,666,633
				0100 人事費	-	45,000	45,000	43,416
				0200 業務費	2,919,000	2,712,000	5,631,000	5,479,217
			02	0400 獎補助費	120,000	24,000	144,000	144,000
			02	58102110802 病性鑑定及水產防疫	480,000	157,000	637,000	629,389
				0200 業務費	480,000	157,000	637,000	629,389
			03	58102110803 草食動物禽疫防疫	3,265,000	202,000	3,467,000	3,462,020
				0100 人事費	-	10,000	10,000	9,444
				0200 業務費	3,140,000	167,000	3,307,000	3,302,576

# 保護防疫處 別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	12,242,955	-17,045	-	業務費增減數 1,800,000元=追 加預算120,000 元+第二預備金 1,680,000。
-	-	-	-	-	-	22,419,969	-2,758,031	-	
-	-	-	-	-	-	309,300	-19,700	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000元。
-	-	-	-	-	-	22,110,669	-2,738,331	-	業務費增減數 1,765,000元=追 加預算245,000 元+第二預備金 1,520,000元。
-	-	-	-	-	-	10,683,567	-280,433	-	
-	-	-	-	-	-	5,666,633	-153,367	-	
-	-	-	-	-	-	43,416	-1,584	-	人事費增減數 45,000元=追加 預算45,000元。
-	-	-	-	-	-	5,479,217	-151,783	-	業務費增減數 2,712,000元=追 加預算 2,736,000元-流 用數24,000元。
-	-	-	-	-	-	144,000	-	-	獎補助費增減數 24,000元=流用 數24,000元
-	-	-	-	-	-	629,389	-7,611	-	
-	-	-	-	-	-	629,389	-7,611	-	業務費增減數 157,000元=追加 預算157,000 元。
-	-	-	-	-	-	3,462,020	-4,980	-	
-	-	-	-	-	-	9,444	-556	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000元。
-	-	-	-	-	-	3,302,576	-4,424	-	業務費增減數 167,000元=追加 預算192,000元- 流用數25,000 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	04	0400 獎補助費	125,000	25,000	150,000	150,000
				58102110804 動物藥品管理	420,000	620,000	1,040,000	925,525
				0100 人事費	-	40,000	40,000	39,515
				0200 業務費	420,000	580,000	1,000,000	886,010
				資本門合計	3,295,000	550,000	3,845,000	3,801,324
				00100000000 臺中市政府農業局主管	3,295,000	550,000	3,845,000	3,801,324
				00102110000 動物保護防疫處	3,295,000	550,000	3,845,000	3,801,324
				58102119000 一般建築及設備	3,295,000	550,000	3,845,000	3,801,324
				58102119001 一般建築及設備	3,295,000	550,000	3,845,000	3,801,324
				0300 設備及投資	1,775,000	550,000	2,325,000	2,281,324
				0400 獎補助費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000

統籌科目

01	211	01	01	統籌科目合計	8,446,099	-	8,446,099	8,446,099
				00100000000 臺中市政府農業局主管	8,446,099	-	8,446,099	8,446,099
				00102110000 臺中市動物保護防疫處	8,446,099	-	8,446,099	8,446,099
				751021106750100 公務人員退休給付	7,484,014	-	7,484,014	7,484,014
				751021106750101 公務人員退休給付	7,484,014	-	7,484,014	7,484,014
				010000 人事費	7,484,014	-	7,484,014	7,484,014
				891021110890200 公務人員各項補助	962,085	-	962,085	962,085

# 保護防疫處 別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	150,000	0	-	獎補助費增減數 25,000元=流用 數25,000元
-	-	-	-	-	-	925,525	-114,475	-	
-	-	-	-	-	-	39,515	-485	-	人事費增減數 40,000元=追加 預算40,000元。
-	-	-	-	-	-	886,010	-113,990	-	業務費增減數 580,000元=追加 預算580,000 元。
-	-	-	-	-	-	3,801,324	- 43,676	-	
-	-	-	-	-	-	3,801,324	- 43,676	-	
-	-	-	-	-	-	3,801,324	- 43,676	-	
-	-	-	-	-	-	3,801,324	- 43,676	-	
-	-	-	-	-	-	3,801,324	- 43,676	-	
-	-	-	-	-	-	2,281,324	- 43,676	-	設備及投資預算 增減數550,000 元=追加預算 550,000元。
-	-	-	-	-	-	1,520,000	-	-	

-	-	-	-	-	-	8,446,099	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,446,099	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,446,099	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,484,014	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,484,014	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,484,014	-	-	
-	-	-	-	-	-	962,085	-	-	

臺中市動物  
歲出機關

經資門

中華民國

科 目				名稱及編號	預算數			決
款	項	目	節		本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
		02		891021110890201 公務人員各項補助	962,085	-	962,085	962,085
			01	010000 人事費	962,085	-	962,085	962,085

- 說明：
1. 本表係本機關本年度歲出預算執行情形報告，根據歲出預算明細分類帳編製之。
  2. 為表達付款進度，凡本年度保留之應付歲出款，應查明已預付部分列入本表應付數「已預付之數」數」專欄內，另因發生契約責任及經核准保留於以後年度支付之款項部分列入保留數「已預付之數」。
  3. 歲出實付數經審計處剔除經費，已收回繳庫者，應按工作計畫別列入本表「剔除經費繳庫數」。
  4. 預算增減數xxx元=追加減預算數xxx元+調整待遇準備xxx元+第一預備金xxx元+第二預備金xxx元

# 保護防疫處 別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	962,085	-	-	
-	-	-	-	-	-	962,085	-	-	

專欄內，已發生而尚未付款部分(係指計畫已完成驗收或工程依完工百分比計算之應付未付款項)列入「尚未支付」或「尚未支付數」。

+ 流用數xxx元，請於各用途別說明欄逐層列示預算增減數組成項目及金額如上式。