

臺中市政府動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

本基金預算為提升本市動物福利，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。

(一) 一般行政管理：依計畫執行完成。

(二) 動物福利管理：

1. 辦理各項動物福利業務，流浪動物認養網頁、廣播等文案行銷宣導，及聘請專業美容師為動物美容，並辦理流浪動物愛心認養及宣導活動，以增加本市動物認養率(102 年度認養 2,864 頭，領回 1,097 頭，另與動保團合作由動保團體認養 272 頭，共 4,233 頭)。
2. 聘僱專業人員辦理訓練本處收容犬服從基本指令及動作、本處訓練犬人員養成訓練，以期完成犬隻行為訓練矯治，藉由增加接觸互動，重新回歸對人類信任感及社會化行為。
3. 辦理動物福利教案徵選及學童動物福利營隊活動借以宣導如何與動物互動及照顧動物，尊重生命愛護動物觀念為主，達到潛移默化的效果。
4. 辦理本市寵物登記普查工作，瞭解本市飼養寵物情形，以提供各項動物保護防疫與動物管理措施參考。並配合寵物登記及晶片植入優惠措施增加民眾配合度，藉此加強寵物源頭管理，強化飼主對寵物之管領責任，減少任意棄養所產生的流浪動物問題。
5. 補助及獎勵各學校、民間團體辦理動物福利宣導業務。

(三) 一般建築及設備計畫：

辦理開放認養動物 E 化網路管理平台資訊系統軟硬體及園區自動語音導覽機，充實設備，提昇動物福利管理業務。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

本年度基金來源決算數 14,131,920 元，較預算數 13,938,000 元，增加 193,920 元，計增 1.39%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

臺中市政府動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

總說明

中華民國 102 年度

1. 利息收入：決算數 11,120 元，較預算數 0 元，增加 11,120 元，主要係因動物福利基金保管金專戶利息收入，嗣後注意預算編列。
2. 縣市庫撥款收入：決算數 13,938,000 元，較預算數 13,938,000 元，增加 0 元。
3. 受贈收入：決算數 182,800 元，較預算數 0 元，增加 182,800 元，主要係愛心人士捐款，嗣後注意預算編列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,799,836 元，較可用預算數 13,938,000 元，減少 5,138,164 元，計減 36.86%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 一般行政管理計畫：決算數 1,073,587 元，較可用預算數 1,397,000 元，減少 323,413 元，計減 23.15%。主要係因：臨時人員年終獎金依 101 年實際服務月份比例發放，並本摶節原則開支。
2. 動物福利管理計畫：決算數 6,238,835 元，較可用預算數 11,021,000 元，減少 4,782,165 元，計減 43.39%。主要係：本處於 101 年度正式成立「臺中市動物福利基金」，以提昇本市動物福利為宗旨，各項業務皆是創新非以往所有，故無前例可循。本處雖積極投入執行各項動物福利業務，然因為新業務規劃之預算與活動內容構想與實際執行面有落差，致多項計畫執行過程遭遇諸多困難，經檢討重新規劃後才能順利執行。嗣後本處將注意提早規劃各項活動，並多方考量執行過程可能有的問題點，以利各項活動能夠順利執行。其中 500,000 元獎勵辦理動物福利業務績效優良民間團體計畫，本處為辦理事項業務於 102 年 1 月 29 日開始訂定「臺中市辦理動物保護獎勵辦法」，於 102 年 5 月 10 日於法規會完成審查，6 月 10 日提市政會議決議通過並移請法治局發佈。依據「臺中市辦理動物保護獎勵辦法」中規範評鑑實施計畫及指標需於訂定後提報評鑑小組審議，並於辦理評鑑前 6 個月公告。本獎勵辦法公佈日期為 102 年 6 月 17 日，因法規訂定期程限制故本年度無法辦理，目前已提前

臺中市政府動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
總說明
中華民國 102 年度

辦理 103 年度評鑑小組事宜。其餘各項業務皆已執行完畢，差異數為各項業務執行結餘款，主要有：(1)動物福利教案徵選計畫活動結餘款 675,040 元，(2)寵物登記普查工作結餘款 710,000 元，(3)寵物晶門採購發包結餘款 840,000 元，(4)補助各級學校及動保團體辦理動物福利宣導業務結餘 660,000 元，各項業務依實際執行情況付款，並本摶節原則開支。

3. 一般建築及設備計畫：決算數 1,487,414 元，較可用預算數 1,520,000 元，減少 32,586 元，計減 2.14%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 5,332,084 元，較預算數 0 元，增加賸餘 5,332,084 元。本基金內各項業務皆是創新非以往公務預算所有，故無前例可循。本處雖積極投入執行各項動物福利業務，然因為新業務規劃之預算與活動內容構想與實際執行面有落差，致多項計畫執行過程遭遇諸多困難，經檢討重新規劃後才能順利執行，依業務實際執行情形核實支付，並本摶節原則，因而本期賸數較高。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 5,332,179 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 0 元。
- (三) 現金及約當現金淨增 5,332,179 元。

四、資產負債情況

- (一) 流動資產 6,682,490 元(銀行存款 6,682,490 元)，資產總額 6,682,490 元。
- (二) 基金餘額為累積餘額 6,682,490 元。

五、固定項目概況

交通及運輸設備 1,080,000 元。
什項設備：1,642,607 元。

六、其他：無。