

中華民國 102年度

307

(102年01月01日 至 102年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府農業局主管

臺中市動物福利基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市動物保護防疫處編

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

目 次

中華民國 102年度

甲、總說明	第307-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第307-05頁
二、現金流量決算表	第307-06頁
三、平衡表	第307-07頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第307-09頁
二、基金用途明細表	第307-10頁
三、固定項目增減情形表	第307-13頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第307-14頁
五、無形資產明細表	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第307-15頁
二、用人費用彙計表	第307-16頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第307-18頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第307-19頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第307-21頁
十、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表	第307-22頁

甲、總說明

乙、決算主要表

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	13,938,000	100.00	14,131,920	100.00	193,920	1.39	3,844,196	100.00
財產收入	-	-	11,120	0.08	11,120	-	2,196	0.06
利息收入	-	-	11,120	0.08	11,120	-	2,196	0.06
政府撥入收入	13,938,000	100.00	13,938,000	98.63	-	-	3,842,000	99.94
縣(市)庫撥款收入	13,938,000	100.00	13,938,000	98.63	-	-	3,842,000	99.94
其他收入	-	-	182,800	1.29	182,800	-	-	-
受贈收入	-	-	182,800	1.29	182,800	-	-	-
基金用途	13,938,000	100.00	8,799,836	62.27	-5,138,164	-36.86	2,493,790	64.87
一般行政管理計畫	1,397,000	10.02	1,073,587	7.60	-323,413	-23.15	372,196	9.68
一般行政管理	1,397,000	10.02	1,073,587	7.60	-323,413	-23.15	372,196	9.68
其他	1,397,000	10.02	1,073,587	7.60	-323,413	-23.15	372,196	9.68
動物福利管理計畫	11,021,000	79.07	6,238,835	44.15	-4,782,165	-43.39	837,401	21.78
動物福利管理業務	11,021,000	79.07	6,238,835	44.15	-4,782,165	-43.39	837,401	21.78
其他	11,021,000	79.07	6,238,835	44.15	-4,782,165	-43.39	837,401	21.78
一般建築及設備計畫	1,520,000	10.91	1,487,414	10.53	-32,586	-2.14	1,284,193	33.41
一般建築及設備	1,520,000	10.91	1,487,414	10.53	-32,586	-2.14	1,284,193	33.41
購建固定資產	1,520,000	10.91	1,487,414	10.53	-32,586	-2.14	1,235,193	32.13
其他	-	-	-	-	-	-	49,000	1.27
本期賸餘(短絀)	-	-	5,332,084	37.73	5,332,084	-	1,350,406	35.13
期初基金餘額	514,000	3.69	1,350,406	9.56	836,406	162.72	-	-
期末基金餘額	514,000	3.69	6,682,490	47.29	6,168,490	1,200.10	1,350,406	35.13

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
現金流量決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-	5,332,084	5,332,084	-
調整非現金項目	-	95	95	-
流動資產淨減（淨增－）	-	95	95	-
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-	5,332,179	5,332,179	-
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-	5,332,179	5,332,179	-
期初現金及約當現金	514,000	1,350,311	836,311	162.71
期末現金及約當現金	514,000	6,682,490	6,168,490	1,200.10

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,682,490	100.00	1,350,406	100.00	5,332,084	394.85
流動資產	6,682,490	100.00	1,350,406	100.00	5,332,084	394.85
現金	6,682,490	100.00	1,350,311	99.99	5,332,179	394.89
銀行存款	6,682,490	100.00	1,350,311	99.99	5,332,179	394.89
應收款項	-	-	95	0.01	-95	-100.00
應收利息	-	-	95	0.01	-95	-100.00
資產合計	6,682,490		1,350,406		5,332,084	
負債	-	-	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-	-	-
基金餘額	6,682,490	100.00	1,350,406	100.00	5,332,084	394.85
基金餘額	6,682,490	100.00	1,350,406	100.00	5,332,084	394.85
基金餘額	6,682,490	100.00	1,350,406	100.00	5,332,084	394.85
累積餘額	6,682,490	100.00	1,350,406	100.00	5,332,084	394.85
負債及基金餘額	6,682,490		1,350,406		5,332,084	

丙、決算明細表

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	13,938,000	14,131,920	193,920	1.39	
財產收入	-	11,120	11,120	-	
利息收入	-	11,120	11,120	-	專戶利息收入，依實際情形收繳。
銀行存款利息收入	-	11,120	11,120	-	
政府撥入收入	13,938,000	13,938,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	13,938,000	13,938,000	-	-	
其他收入	-	182,800	182,800	-	
受贈收入	-	182,800	182,800	-	愛心人士捐款收入，依實際情形收繳。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	13,938,000	8,799,836	-5,138,164	-36.86	
一般行政管理計畫	1,397,000	1,073,587	-323,413	-23.15	
一般行政管理	1,397,000	1,073,587	-323,413	-23.15	
用人費用	30,000	17,799	-12,201	-40.67	
超時工作報酬	30,000	17,799	-12,201	-40.67	
加班費	30,000	17,799	-12,201	-40.67	依業務實際情形申請核實支付。
服務費用	1,224,000	936,428	-287,572	-23.49	
旅運費	100,000	88,935	-11,065	-11.07	
國內旅費	100,000	88,935	-11,065	-11.07	
修理保養及保固費	120,000	24,605	-95,395	-79.50	
機械及設備修護費	103,000	15,524	-87,476	-84.93	依實際需要核實支付，並本摺節原則開支。
交通及運輸設備修護費	17,000	9,081	-7,919	-46.58	相親專車為101年底購買，新車維護情形較少，依實際情形核實支付。
保險費	5,000	5,000	-	-	
交通及運輸設備保險費	5,000	5,000	-	-	
一般服務費	979,000	807,888	-171,112	-17.48	
計時與計件人員酬金	979,000	807,888	-171,112	-17.48	
專業服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	依合約核實支付。
材料及用品費	107,000	107,000	-	-	
使用材料費	107,000	107,000	-	-	
油脂	107,000	107,000	-	-	
稅捐與規費（強制費）	36,000	12,360	-23,640	-65.67	
消費與行為稅	23,000	-	-23,000	-100.00	
使用牌照稅	23,000	-	-23,000	-100.00	依實際情支付，並本摺節開支原則。
規費	13,000	12,360	-640	-4.92	
汽車燃料使用費	13,000	12,360	-640	-4.92	
動物福利管理計畫	11,021,000	6,238,835	-4,782,165	-43.39	
動物福利管理業務	11,021,000	6,238,835	-4,782,165	-43.39	
服務費用	7,509,000	4,760,469	-2,748,531	-36.60	
郵電費	50,000	50,000	-	-	
郵費	50,000	50,000	-	-	
印刷裝訂與廣告費	725,000	557,861	-167,139	-23.05	
印刷及裝訂費	225,000	76,333	-148,667	-66.07	依業務實際需求核實支付，並本摺節原則開支。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	500,000	481,528	-18,472	-3.69	各項業務皆已執行完畢，並依實際執行情況付款，並本摺節原則開支，差異數為各項業務執行招標結餘款。其中動物福利教案徵選計畫活動結餘款675,040元，寵物登記普查工作結餘款710,000元。
一般服務費	6,338,000	3,931,608	-2,406,392	-37.97	
代理(辦)費	5,838,000	3,925,328	-1,912,672	-32.76	
義工服務費	500,000	6,280	-493,720	-98.74	本年度志工報名人數較少，依實際人數辦理訓練講習，核實支付相關費用。
專業服務費	396,000	221,000	-175,000	-44.19	依業務實際情形辦理講習核實支付，並本摺節原則開支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	42,000	-54,000	-56.25	
電子計算機軟體服務費	300,000	179,000	-121,000	-40.33	依業務實際需求核實支付，並本摺節原則開支。
材料及用品費	2,012,000	1,138,366	-873,634	-43.42	寵物晶片採購招標結餘款840,000元。
用品消耗	2,012,000	1,138,366	-873,634	-43.42	
其他	2,012,000	1,138,366	-873,634	-43.42	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000	340,000	-1,160,000	-77.33	本處於年中發文各校，鼓勵各校辦理動物保護宣導並補助2萬元，本年度僅13家申請，嗣後加強宣導事項業務。
捐助、補助與獎助	1,000,000	340,000	-660,000	-66.00	
捐助私校及團體	560,000	260,000	-300,000	-53.57	
補(協)助政府機關(構)	440,000	80,000	-360,000	-81.82	本處於年中發文各校，鼓勵各校辦理動物保護宣導並補助2萬元，本年度僅4家申請，嗣後加強宣導事項業務。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	-	-500,000	-100.00	

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
獎勵費用	500,000	-	-500,000	-100.00	「臺中市辦理動物保護獎勵辦法」於102年1月29日開始訂定，6月10日市政會議決議通過並由法治局發佈。依據該辦法規定，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。
一般建築及設備計畫	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14	
一般建築及設備	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14	
購置固定資產	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14	
購置什項設備	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14	

備註:約用人員1名協助辦理動物福利、動物保護相關業務，外勤臨時人員1名駕駛相親專車。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

固定項目增減情形表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度 增加數	本年度 減少數	期末餘額	備註
資產	1,284,193	1,487,414	-	2,771,607	
固定資產	1,235,193	1,487,414	-	2,722,607	
交通及運輸設備	1,080,000	-	-	1,080,000	
什項設備	155,193	1,487,414	-	1,642,607	本年度新增購買動保稽查用相機4台，動物收容所E化管理用無線基地台、平板電腦6台及動物收容所多媒體導覽系統。
無形資產	49,000	-	-	49,000	
電腦軟體	49,000	-	-	49,000	

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調 整 數	合 計			
固定資產	-	1,520,000	-	-	1,520,000	1,487,414	-32,586	-
什項設備	-	1,520,000	-	-	1,520,000	1,487,414	-32,586	-

丁、決算參考表

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
員工人數彙計表

中華民國 102年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
兼任人員	-	-	-	
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	-	-	-	

備註:約用人員1名協助辦理動物福利、動物保護相關業務，外勤臨時人員1名駕駛相親專車。

臺中市動物
臺中市動物
用人費用
中華民國 102年度

科 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
一般行政管理計畫	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
正式人員	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
合計	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

備註:預算編列1名約用人員(含交通費)541千元, 1名臨時駕駛(含交通費)438千元。決算數合計808千元。

保護防疫處

福利基金

彙計表

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
一般行政管理計畫	-	-	17,799	-	-	-	-	-	-	17,799	-	17,799	
正式人員	-	-	17,799	-	-	-	-	-	-	17,799	-	17,799	
合計	-	-	17,799	-	-	-	-	-	-	17,799	-	17,799	

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金來源	元	1,393,800.00	13,938,000	141,319.20	14,131,920	-1,252,481.00	-89.86	193,920	1.39	
財產收入	元	-	-	11,120.00	11,120	11,120.00	-	11,120	-	
利息收入	元	-	-	11,120.00	11,120	11,120.00	-	11,120	-	專戶利息收入，依實際情形收繳。
政府撥入收入	元	13,938,000.00	13,938,000	13,938,000.00	13,938,000	-	-	-	-	
縣(市)庫撥款收入	元	13,938,000.00	13,938,000	13,938,000.00	13,938,000	-	-	-	-	
其他收入	元	-	-	182,800.00	182,800	182,800.00	-	182,800	-	
受贈收入	元	-	-	182,800.00	182,800	182,800.00	-	182,800	-	愛心人士捐款，依實際情形收繳。
基金用途	元	13,938,000.00	13,938,000	8,799,836.00	8,799,836	-5,138,164.00	-36.86	-5,138,164	-36.86	
一般行政管理計畫	元	1,397,000.00	1,397,000	1,073,587.00	1,073,587	-323,413.00	-23.15	-323,413	-23.15	
一般行政管理	元	1,397,000.00	1,397,000	1,073,587.00	1,073,587	-323,413.00	-23.15	-323,413	-23.15	臨時人員年終獎金依 101年實際服務月份比例發放，並本樽節原則開支。
動物福利管理計畫	元	11,021,000.00	11,021,000	6,238,835.00	6,238,835	-4,782,165.00	-43.39	-4,782,165	-43.39	
動物福利管理業務	元	11,021,000.00	11,021,000	6,238,835.00	6,238,835	-4,782,165.00	-43.39	-4,782,165	-43.39	獎勵辦理動物福利業務績效優良民間團體，因法規訂定期程限制故本年度無法辦理。其餘各項業務皆已執行完畢，並依實際執行情況付款，並本樽節原則開支，差異數為各項業務結餘款。
一般建築及設備計畫	元	1,520,000.00	1,520,000	1,487,414.00	1,487,414	-32,586.00	-2.14	-32,586	-2.14	
一般建築及設備	元	1,520,000.00	1,520,000	1,487,414.00	1,487,414	-32,586.00	-2.14	-32,586	-2.14	

備註:獎勵辦理動物福利業務績效優良民間團體計畫，本處102年1月29日開始訂定「臺中市辦理動物保護獎勵辦法」，6月10日市政會議通過。依據該辦法規定，評鑑計畫及指標需提報評鑑小組審議，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。

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	30,000	17,799	-12,201	-40.67
超時工作報酬	30,000	17,799	-12,201	-40.67
加班費	30,000	17,799	-12,201	-40.67
服務費用	8,733,000	5,696,897	-3,036,103	-34.77
郵電費	50,000	50,000	-	-
郵費	50,000	50,000	-	-
旅運費	100,000	88,935	-11,065	-11.07
國內旅費	100,000	88,935	-11,065	-11.07
印刷裝訂與廣告費	725,000	557,861	-167,139	-23.05
印刷及裝訂費	225,000	76,333	-148,667	-66.07
業務宣導費	500,000	481,528	-18,472	-3.69
修理保養及保固費	120,000	24,605	-95,395	-79.50
機械及設備修護費	103,000	15,524	-87,476	-84.93
交通及運輸設備修護費	17,000	9,081	-7,919	-46.58
保險費	5,000	5,000	-	-
交通及運輸設備保險費	5,000	5,000	-	-
一般服務費	7,317,000	4,739,496	-2,577,504	-35.23
計時與計件人員酬金	979,000	807,888	-171,112	-17.48
代理(辦)費	5,838,000	3,925,328	-1,912,672	-32.76
義工服務費	500,000	6,280	-493,720	-98.74
專業服務費	416,000	231,000	-185,000	-44.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	42,000	-54,000	-56.25
電子計算機軟體服務費	320,000	189,000	-131,000	-40.94
材料及用品費	2,119,000	1,245,366	-873,634	-41.23
使用材料費	107,000	107,000	-	-
油脂	107,000	107,000	-	-
用品消耗	2,012,000	1,138,366	-873,634	-43.42
其他	2,012,000	1,138,366	-873,634	-43.42
稅捐與規費(強制費)	36,000	12,360	-23,640	-65.67
消費與行為稅	23,000	-	-23,000	-100.00
使用牌照稅	23,000	-	-23,000	-100.00
規費	13,000	12,360	-640	-4.92
汽車燃料使用費	13,000	12,360	-640	-4.92
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物福利基金
各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
購置固定資產	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14
購置什項設備	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,500,000	340,000	-1,160,000	-77.33
捐助、補助與獎助	1,000,000	340,000	-660,000	-66.00
捐助私校及團體	560,000	260,000	-300,000	-53.57
補(協)助政府機關(構)	440,000	80,000	-360,000	-81.82
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與 救濟	500,000	-	-500,000	-100.00
獎勵費用	500,000	-	-500,000	-100.00
總 計	13,938,000	8,799,836	-5,138,164	

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	無	

臺中市動物保護防疫處

臺中市動物福利基金

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見 辦理情形報告表

中華民國 102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	無	

主辦會計人員：郭惠甄

基金主持人：余建中