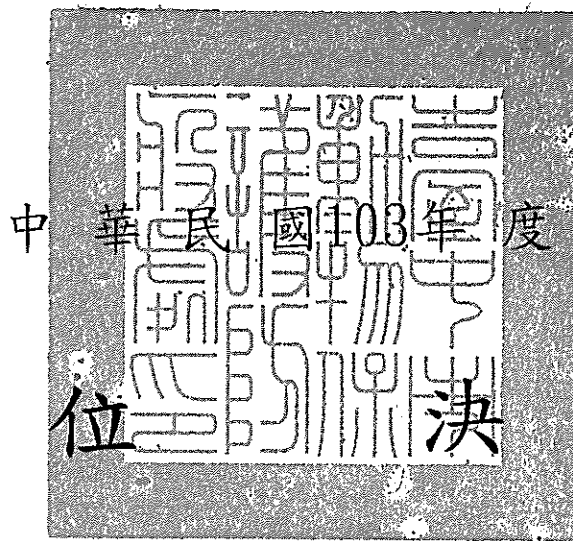


臺中市動物保護防疫處

單



算

(103年1月1日至103年12月31日)

臺中市動物保護防疫處

目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
✓(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 19 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 20 頁至第 21 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(六)歲入類平衡表	第 26 頁至第 26 頁
(七)經費類平衡表	第 27 頁至第 27 頁
(八)中程資本支出決算表	第 28 頁至第 29 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 30 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 32 頁至第 34 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 35 頁至第 36 頁
(四)應納庫款明細表	第 37 頁至第 38 頁
✓(五)歲出人事費明細表	第 40 頁至第 43 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 46 頁至第 47 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 48 頁至第 49 頁
(九)財產目錄	第 50 頁至第 50 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 51 頁至第 51 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 52 頁至第 52 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 53 頁至第 54 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 55 頁至第 57 頁
✓(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 58 頁至第 58 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 59 頁至第 59 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 60 頁至第 60 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 61 頁至第 61 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 62 頁至第 62 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 64 頁至第 65 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 68 頁至第 68 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 69 頁至第 69 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁至第 71 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 72 頁至第 77 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 78 頁至第 79 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 80 頁至第 91 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 92 頁至第 97 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 98 頁至第 99 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 100 頁至第 101 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 102 頁至第 103 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 104 頁至第 105 頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 106 頁至第 106 頁
(十五)市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 107 頁至第 107 頁
(十六)臺灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 108 頁至第 109 頁

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

辦理本市動物疾病防疫、衛生保健、動物用藥品管理、獸醫師管理、動物保護業務、屠宰衛生管理及動物之家營運管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 依據動物保護法等相關規定辦理動物保護業務工作，並執掌台中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養（103 年度認養 3,631 頭，領回 1,232 頭，另與動保團合作由動保團體認養 235 頭，共 5,098 頭）、人道捕犬及棄犬收容等事項。
2. 本所依據動物傳染病防治條例規定，辦理各項動物傳染病防治計畫、家畜保健衛生輔導計畫，維護畜禽公共衛生、減少動物疾病損失及人畜共通傳染病之危害。
3. 本所依據獸醫師法規定辦理獸醫師管理等工作。
4. 依據動物用藥品管理法辦理動物用藥品管理及畜禽藥物及抗生素殘留檢驗及監控等事項。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	行政管理	辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜	已完成	
動物保護	動物保護	辦理動物保護、寵物登記及推廣寵物業收容動物認養愛心小站等業務。	已完成	
動物收容	動物收容	辦理流浪犬收容管理及動物之家營運等工作。	已完成	
獸醫行政	獸醫行政	辦理輸入動物追蹤檢	已完成	

		疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。		
豬病防疫	豬病防疫	1.口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情。 2.配合農會成豬死亡保險業務查核。 3.加強牧場野鼠防除工作維護人畜公共衛生之目的。	已完成	
病性鑑定及水產防疫	病性鑑定及水產防疫	1.畜禽水產動物病性鑑定。 2.畜禽水產動物疾病防疫輔導。 3.獸醫動物防疫人員教育訓練。 4.維護、充實實驗設備。	已完成	
草食動物疾病防疫	草食動物疾病防疫	1.禽場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、抗體檢測、疫情監控、疫病防治及統籌強化畜禽水產動物疾病防治計畫執行。 2.乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌防治，寄生蟲調查及驅除防治。 3.乳牛冷烙編號管理、大動物繁殖障礙防治。 4.草食動物口蹄疫及牛流行熱等疾病防治。	已完成	
動物藥品管理	動物藥品管理	1.提高動物用藥品品質，以利動物安全藥品。 2.動物用藥品管理法	已完成	

		執行管理，加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。		
一般建築及設備	一般建築及設備	1.辦理零星基本設備及動物收容所設備費等。 2.購置動物管制車及動物防疫車汰換。 3.辦理公立動物收容所及管制設備改善計畫。 4.辦公大樓地價補償款。	已完成	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1.罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：

預算數270,000元，決算數1,644,000元，計超收1,374,000元，執行率608.89%。主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。

2.罰鍰及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：

預算數0元，決算數7,002元，計超收7,002元。係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。

3.罰鍰及賠償收入—賠償收入—賠償求償收入：

預算數0元，決算數40,000元，計超收40,000元。本處公務車發生交通事故，經判定非本處駕駛人員之責，為肇事人賠償本處車輛維修費。

4.規費收入—行政規費收入—證照費：

預算數238,000元，決算數360,500元，計超收122,500元，執行率151.47%。係獸醫師申辦執業、開業執照規費、申辦寵物繁殖、買賣或寄養許可證規費，依實際申請情形收取，致未如預期，嗣後注意預算編列。

4.規費收入—行政規費收入—登記費：

預算數250,000元，決算數416,500元，計超收166,500元，執行率166.60%。係寵物登記規費收入，本處本年度配合狂犬病疫苗施打廣

為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。

5.規費收入—使用規費收入—供應費：

預算數605,000元，決算數85,510元，短收519,490元，執行率14.13%。預算編列係辦理豬瘟預防注射藥品費收入暨犬貓狂犬病預防注射頸牌、證明書收入。102年7月中旬發生狂犬病疫情，本處為提高民眾攜帶家犬、貓完成狂犬病疫苗預防注射率，依規費法第13條第1項第3款，於104年1月3日簽奉市長核准免(停)徵狂犬病注射頸牌、證明書規費，是以本年度供應費收入較預算數少。105年度未編列事項預算收入。

6.規費收入—使用規費收入—服務費：

預算數221,000元，決算數360,700元，計超收139,700元，執行率163.21%。動物收容所流浪動物飼主領回飼料及場所管理費超收，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。

7.財產收入—財產孳息—利息收入：

預算數8,000元，決算數4,998元，計短收3,002元，執行率62.48%。專戶存款利息收入，依實際情形繳庫，未如預期，嗣後注意預算編列。

8.財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數12,800元，計超收12,800元。103年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。

9.補助及協助收入—補助收入—上級政府補助收入：

預算數14,737,000元，決算數13,024,015元，計短收1,712,985元，執行率88.38%。

10.其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：

預算數0元，決算數300元，計超收300元。收回102年度臺中市政府衛生局人用狂犬病疫苗溢收款退費。

11.其他收入—雜項收入—其他雜項收入：

預算數0元，決算數19,074元，計超收19,074元。郵資機使用酬金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數66,398,000元，實支61,249,194元，經費賸餘5,148,806元，執行率92.25%。

2. 動物保護與管理—動物保護：預算數 32,638,000 元，實支 30,737,512

- 元，經費賸餘 1,900,488 元，執行率 94.18%。
3. 動物保護與管理—動物收容: 預算數 13,895,000 元，實支 13,088,433 元，經費賸餘 806,567 元，執行率 94.20%。
 4. 動物保護與管理—獸醫行政: 預算數 27,610,000 元，實支 24,388,819 元，經費賸餘 3,221,181 元，執行率 88.33%。
 5. 動物防疫與檢驗—豬病防疫: 預算數 6,382,000 元，實支 6,244,172 元，經費賸餘 137,828 元，執行率 97.84%。
 6. 動物防疫與檢驗—病性鑑定及水產防疫: 預算數 612,000 元，實支 609,148 元，經費賸餘 2,852 元，執行率 99.53%。
 7. 動物防疫與檢驗—草食動物禽疫防疫: 預算數 7,036,000 元，實支 7,034,791 元，經費賸餘 1,209 元，執行率 99.98%。
 8. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理: 預算數 1,082,000 元，實支 959,275 元，經費賸餘 122,725 元，執行率 88.66%。
 9. 一般建築及設備—一般建築及設備: 預算數 1,240,000 元，實支 1,219,900 元，經費賸餘 20,100 元，執行率 98.38%。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：

押金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款 439,766 元，為收入各項財務、勞務採購、工程及設備等履約保證金、保固金，因採購案於年底驗收結算付款，至未能及於 12 月 31 日退還各項保證金，及約聘僱人員離職儲金等 113,766 元，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

2. 代收款 524,757 元，為待付健保費 287,383 元，待付勞保費 40,832 元，待付勞退金 112,633 元及 103 動保業務績效評鑑特優、辦理動物收容及管制業務評鑑獎金獎勵金 45,000 元，法院執行扣薪 38,909 元，未能及於 12 月 31 日支付，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

3. 代辦經費 146,580 元，為畜牧場結核病陽性牛隻撲殺補償費，未能及於 12 月 31 日支付，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

無

五、其他要點：

本處於民國 82 年奉臺中市政府地政局准予臺中市第八期市地重劃區豐業段 133 號抵費地，做為新建本處辦公大樓(臺中市萬和路 1 段 28-18 號)，惟需償付八期市地重劃基金用地價款計 4,982 萬 5,410 元，本處業於 83 及 84 年合計編列歲出預算數 1,982 萬 5,410 元，94 年編列歲出預算數 200 萬元，97 至 98 年各編列歲出預算數 200 萬元，99 至 103 年各編列歲出預算數 100 萬元，截至本年度止共計已撥付 3,082 萬 5,410 元，尚積欠八期市地重劃基金地價款 1,900 萬元。

空 白 頁

臺中市動物
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	1,779,000	14,550,000	16,329,000
				經常門合計	1,779,000	14,550,000	16,329,000
01				03000000000			
	211			罰緩及賠償收入	270,000	-	270,000
				03102110000			
				臺中市動物防疫保護處	270,000	-	270,000
				03102110100			
		01		罰金罰緩及怠金	270,000	-	270,000
				03102110101			
			01	罰金罰緩	270,000	-	270,000
				03102110300			
			02	賠償收入	-	-	-
				03102110301			
			01	一般賠償收入	-	-	-
				03102110302			
			02	賠償求償收入	-	-	-
02				04000000000			
	211			規費收入	1,314,000	-	1,314,000
				04102110000			
				臺中市動物防疫保護處	1,314,000	-	1,314,000
				04102110100			
			01	行政規費收入	488,000	-	488,000
				04102110102			
			01	證照費	238,000	-	238,000
				04102110103			
			02	登記費	250,000	-	250,000
				04102110200			
			02	使用規費收入	826,000	-	826,000
				04102110212			
			01	供應費	605,000	-	605,000
				04102110214			
			02	服務費	221,000	-	221,000
03				06000000000			
	211			財產收入	8,000	-	8,000
				06102110000			
				臺中市動物防疫保護處	8,000	-	8,000
				06102110100			
			01	財產孳息	8,000	-	8,000

保護防疫處
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算				數		比較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
	已預收之數	尚未收入數	小 計				
14,679,486	-	1,295,913	1,295,913	-	15,975,399	-353,601	
14,679,486	-	1,295,913	1,295,913	-	15,975,399	-353,601	
395,089	-	1,295,913	1,295,913	-	1,691,002	1,421,002	
395,089	-	1,295,913	1,295,913	-	1,691,002	1,421,002	
348,087	-	1,295,913	1,295,913	-	1,644,000	1,374,000	
348,087	-	1,295,913	1,295,913	-	1,644,000	1,374,000	
47,002	-	-	-	-	47,002	47,002	
7,002	-	-	-	-	7,002	7,002	
40,000	-	-	-	-	40,000	40,000	
1,223,210	-	-	-	-	1,223,210	-90,790	
1,223,210	-	-	-	-	1,223,210	-90,790	
777,000	-	-	-	-	777,000	289,000	
360,500	-	-	-	-	360,500	122,500	
416,500	-	-	-	-	416,500	166,500	
446,210	-	-	-	-	446,210	-379,790	
85,510	-	-	-	-	85,510	-519,490	
360,700	-	-	-	-	360,700	139,700	
17,798	-	-	-	-	17,798	9,798	
17,798	-	-	-	-	17,798	9,798	
4,998	-	-	-	-	4,998	-3,002	

臺中市動物
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	06102110101 利息收入	8,000	-	8,000
			02	06102110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08000000000 補助收入	187,000	14,550,000	14,737,000
	211			08102110000 臺中市動物防疫保護處	187,000	14,550,000	14,737,000
			01	08102110100 上級政府補助收入	187,000	14,550,000	14,737,000
			01	08102110101 計畫型補助收入	187,000	14,550,000	14,737,000
05				11000000000 其他收入	-	-	-
	211			11102110000 臺中市動物防疫保護處	-	-	-
			01	11102110200 雜項收入	-	-	-
			01	11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11102110210 其他雜項收入	-	-	-

資本門

				資本門合計			
				無			

保護防疫處
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數				保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
實現數	應 收 數						
	已預收之數	尚未收入數	小 計				
4,998	-	-	-	-	4,998	-3,002	
12,800	-	-	-	-	12,800	12,800	
12,800	-	-	-	-	12,800	12,800	
13,024,015	-	-	-	-	13,024,015	-1,712,985	
13,024,015	-	-	-	-	13,024,015	-1,712,985	
13,024,015	-	-	-	-	13,024,015	-1,712,985	
13,024,015	-	-	-	-	13,024,015	-1,712,985	
19,374	-	-	-	-	19,374	19,374	
19,374	-	-	-	-	19,374	19,374	
19,374	-	-	-	-	19,374	19,374	
300	-	-	-	-	300	300	
19,074	-	-	-	-	19,074	19,074	

--	--	--	--	--	--	--	--

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			總 計	147,351,162	17,830,000	165,181,162	153,819,406		
				經常門資本門合計	139,063,000	17,830,000	156,893,000	145,531,244		
				經常門合計	137,853,000	17,800,000	155,653,000	144,311,344		
				00100000000 臺中市政府農業局主管	137,853,000	17,800,000	155,653,000	144,311,344		
				00102110000 動物保護防疫處	137,853,000	17,800,000	155,653,000	144,311,344		
				01	01	58102110101 一般行政	66,398,000	-	66,398,000	61,249,194
				01	01	58102110101 行政管理	66,398,000	-	66,398,000	61,249,194
						0100 人事費	57,803,000	-	57,803,000	53,142,972
						0200 業務費	8,433,000	-	8,433,000	7,964,222
						0400 獎補助費	162,000	-	162,000	142,000
					02	58102110700 動物保護與管理	63,834,000	10,309,000	74,143,000	68,214,764
					01	58102110701 動物保護	24,060,000	8,578,000	32,638,000	30,737,512
						0100 人事費	-	56,000	56,000	55,930
						0200 業務費	2,120,000	2,396,000	4,516,000	4,159,167
						0400 獎補助費	21,940,000	6,126,000	28,066,000	26,522,415
	02	58102110702 動物收容	13,895,000	-	13,895,000	13,088,433				
		0100 人事費	-	-	-	-				

保護防疫處
別決算表

103年度

單位：新臺幣
元

算						數	比較增 減數 (3)=(2)-(1)	別除經 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				
-	-	-	-	-	-	153,819,406	-11,361,756	-	
-	-	-	-	-	-	145,531,244	-11,361,756	-	
-	-	-	-	-	-	144,311,344	-11,341,656	-	
-	-	-	-	-	-	144,311,344	-11,341,656	-	
-	-	-	-	-	-	144,311,344	-11,341,656	-	
-	-	-	-	-	-	61,249,194	-5,148,806	-	
-	-	-	-	-	-	61,249,194	-5,148,806	-	
-	-	-	-	-	-	53,142,972	-4,660,028	-	
-	-	-	-	-	-	7,964,222	-468,778	-	
-	-	-	-	-	-	142,000	-20,000	-	
-	-	-	-	-	-	68,214,764	-5,928,236	-	
-	-	-	-	-	-	30,737,512	-1,900,488	-	
-	-	-	-	-	-	55,930	-70	-	人事費增減數 56,000元=追加 預算56,000元。
-	-	-	-	-	-	4,159,167	-356,833	-	業務費增減數 2,396,000元=追 加預算 1,972,000元+流 用數424,000 元。
-	-	-	-	-	-	26,522,415	-1,543,585	-	獎補助費增減數 6,126,000元=追 加預算 6,550,000元-流 用數424,000 元。
-	-	-	-	-	-	13,088,433	-806,567	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
			03	0200 業務費	13,895,000	-	13,895,000	13,088,433
				58102110703 獸醫行政	25,879,000	1,731,000	27,610,000	24,388,819
				0100 人事費	259,000	20,000	279,000	243,529
		03	01	0200 業務費	25,620,000	1,711,000	27,331,000	24,145,290
				58102110800 動物防疫與檢驗	7,621,000	7,491,000	15,112,000	14,847,386
				58102110801 豬病防疫	3,279,000	3,103,000	6,382,000	6,244,172
				0100 人事費	-	45,000	45,000	23,252
			02	0200 業務費	2,759,000	3,058,000	5,817,000	5,753,074
				0400 獎補助費	520,000	-	520,000	467,846
				58102110802 病性鑑定及水產防疫	470,000	142,000	612,000	609,148
				0200 業務費	470,000	142,000	612,000	609,148
			03	58102110803 草食動物禽疫防疫	3,265,000	3,771,000	7,036,000	7,034,791
				0100 人事費	-	10,000	10,000	10,000
				0200 業務費	3,140,000	3,761,000	6,901,000	6,899,791

保護防疫處
別決算表

103年度

單位：新臺幣
元

應付數			保留數			合計(2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	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				
-	-	-	-	-	-	13,088,433	-806,567	-	
-	-	-	-	-	-	24,388,819	-3,221,181	-	
-	-	-	-	-	-	243,529	-35,471	-	人事費增減數 20,000元=追加 預算20,000元。
-	-	-	-	-	-	24,145,290	-3,185,710	-	業務費增減數 1,711,000元=追 加預算 1,711,000元。
-	-	-	-	-	-	14,847,386	-264,614	-	
-	-	-	-	-	-	6,244,172	-137,828	-	
-	-	-	-	-	-	23,252	-21,748	-	人事費增減數 45,000元=追加 預算45,000元。
-	-	-	-	-	-	5,753,074	-63,926	-	業務費增減數 3,058,000元=追 加預算 3,058,000元。
-	-	-	-	-	-	467,846	-52,154	-	
-	-	-	-	-	-	609,148	-2,852	-	
-	-	-	-	-	-	609,148	-2,852	-	業務費增減數 142,000元=追加 預算142,000 元。
-	-	-	-	-	-	7,034,791	-1,209	-	
-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000元。
-	-	-	-	-	-	6,899,791	-1,209	-	業務費增減數 3,761,000元=追 加預算 3,761,000元。

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
01	211	04	04	0400 獎補助費	125,000	-	125,000	125,000
				58102110804 動物藥品管理	607,000	475,000	1,082,000	959,275
				0100 人事費	15,000	40,000	55,000	53,192
				0200 業務費	592,000	435,000	1,027,000	906,083
				資本門合計	1,210,000	30,000	1,240,000	1,219,900
				00100000000 臺中市政府農業局主管	1,210,000	30,000	1,240,000	1,219,900
				00102110000 動物保護防疫處	1,210,000	30,000	1,240,000	1,219,900
				58102119000 一般建築及設備	1,210,000	30,000	1,240,000	1,219,900
				58102119001 一般建築及設備	1,210,000	30,000	1,240,000	1,219,900
				0300 設備及投資	1,210,000	30,000	1,240,000	1,219,900
				0400 獎補助費	-	-	-	-

統籌支撥科目

01	211	01	01	統籌支撥科目合計	8,288,162	-	8,288,162	8,288,162
				00100000000 臺中市政府農業局主管	8,288,162	-	8,288,162	8,288,162
				00102110000 臺中市動物保護防疫處	8,288,162	-	8,288,162	8,288,162
				751021106750100 公務人員退休給付	7,609,547	-	7,609,547	7,609,547
				751021106750101 公務人員退休給付	7,609,547	-	7,609,547	7,609,547
				010000 人事費	7,609,547	-	7,609,547	7,609,547

保護防疫處 別決算表

103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				
-	-	-	-	-	-	125,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	959,275	-122,725	-	
-	-	-	-	-	-	53,192	-1,808	-	人事費增減數 40,000元=追加 預算40,000元。
-	-	-	-	-	-	906,083	-120,917	-	業務費增減數 435,000元=追加 預算435,000 元。
-	-	-	-	-	-	1,219,900	- 20,100	-	
-	-	-	-	-	-	1,219,900	- 20,100	-	
-	-	-	-	-	-	1,219,900	- 20,100	-	
-	-	-	-	-	-	1,219,900	- 20,100	-	
-	-	-	-	-	-	1,219,900	- 20,100	-	
-	-	-	-	-	-	1,219,900	- 20,100	-	設備及投資預算 增減數30,000元 =追加預算 30,000元。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

-	-	-	-	-	-	8,288,162	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,288,162	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,288,162	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,609,547	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,609,547	-	-	
-	-	-	-	-	-	7,609,547	-	-	

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
		02	01	891021110890200 公務人員各項補助	678,615	-	678,615	678,615
				891021110890201 公務人員各項補助	678,615	-	678,615	678,615
				010000 人事費	678,615	-	678,615	678,615

- 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

103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				
-	-	-	-	-	-	678,615	-	-	
-	-	-	-	-	-	678,615	-	-	
-	-	-	-	-	-	678,615	-	-	

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。

**臺中市動物
重大計畫執行**
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行						
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度		
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K		
無												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
 3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
 4. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與102年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據102年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
 5. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與103年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
 6. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與103年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
 7. 「累計執行數」欄：係截至本年度已編列預算數(A)，截至本年度止之累計實現數，年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與103年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數及保留數合計數相符。
 8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府提案管制者核實計畫」第6點進度填列。
 9. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

保護防疫處
績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

數		累 計 執 行 數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行未達進度之原因及其改善措施	計畫達成目標情形
		實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
年累計%	總累計%								年累計%	總累計%				
小計	合計													
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市動物
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
99	01	211	01	01	總 計	256,000	-	-	-
					經常門合計	256,000	-	-	-
					99年度經常門合計	90,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
100	01	211	01	01	罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰	90,000	-	-	-
					100年度經常門合計	13,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	13,000	-	-	-
101	01	211	01	01	罰金罰鍰及息金	13,000	-	-	-
					罰金罰鍰	13,000	-	-	-
					101年度經常門合計	21,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	21,000	-	-	-
102	01	211	01	01	罰金罰鍰及息金	21,000	-	-	-
					罰金罰鍰	21,000	-	-	-
					102年度經常門合計	132,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	132,000	-	-	-
		211	01	01	罰金罰鍰及息金	132,000	-	-	-
					罰金罰鍰	132,000	-	-	-
					資本門合計				
					無				

保護防疫處

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說 明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
6,000	-	-	-	250,000	-	
6,000	-	-	-	250,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
3,000	-	-	-	10,000	-	
3,000	-	-	-	10,000	-	
3,000	-	-	-	10,000	-	
3,000	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
3,000	-	-	-	129,000	-	
3,000	-	-	-	129,000	-	
3,000	-	-	-	129,000	-	
3,000	-	-	-	129,000	-	

臺中市動物
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
無									

保護防疫處
轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

臺中市動物防疫保護處 歲入類平衡表

中華民國103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款-以前年度	250,000	應納庫款	1,545,913
應收歲入款-本年度	1,295,913		
合計	1,545,913	合計	1,545,913
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺中市動物防疫保護處
經費類平衡表

中華民國 103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款	1,111,103	保管款	439,766
押金	5,000	代收款	524,757
		代辦經費	146,580
		經費賸餘-押金-以前年度	5,000
合計	1,116,103	合計	1,116,103
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市動物
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)
無				

保護防疫處
支出決算表

103年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市動物保護防疫處
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			0
歲入結存—存款		0	
(二)本期收入			14,685,486
1. 暫收款		0	
收入數	187,000		
減：沖轉或付還數	-187,000		
2. 歲入實收數		14,679,486	
罰鍰及賠償收入	395,089		
規費收入	1,223,210		
財產收入	17,798		
補助及協助收入	13,683,052		
其他收入	19,374		
減：沖轉或付還數	-659,037		
2. 應收歲入款		6,000	
收 項 總 計			14,685,486
二、付 項			
(一)本期支出			14,685,486
1. 歲入納庫數		14,679,486	
罰鍰及賠償收入	395,089		
規費收入	1,223,210		
財產收入	17,798		
補助及協助收入	13,683,052		

臺中市動物保護防疫處
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

其他收入	19,374		
減：沖轉或付還數	-659,037		
2. 應納庫數		6,000	
(二) 本期結存			0
歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			14,685,486

臺中市動物保護防疫處
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			1,292,213
1. 經費結存—存款		1,292,213	
2. 保留庫款		-	
(二)本期收入			161,367,000
1. 預領經費		-3,633,052	
預領數	0		
減：註銷數	-3,633,052		
2. 預計支用數		165,181,162	
收入數	165,181,162		
一般行政	66,398,000		
動物保護與管理	74,143,000		
動物防疫與檢驗	15,112,000		
一般建築及設備	1,240,000		
公務人員退休給付	7,609,547		
公務人員各項補助	678,615		
減：收(繳)回數	0		
3. 保管款		-544,418	
收入數	970,978		
減：付還數	-1,515,396		
4. 代收款		216,728	
收入數	7,552,413		

臺中市動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

減：沖轉數	-7,335,685		
5. 代辦經費		146,580	
收入數	4,333,920		
減：沖轉數	-4,187,340		
收 項 總 計			162,659,213
二、付 項			
(一) 本期支出			161,548,110
1. 經費支出		153,819,406	
支付數	153,819,406		
一般行政	61,249,194		
動物保護與管理	68,214,764		
動物防疫與檢驗	14,847,386		
一般建築及設備	1,219,900		
公務人員退休給付	7,609,547		
公務人員各項補助	678,615		
減：收(繳)回數	-		
2. 應付歲出保留款		-	
應付數	-		
加：註銷數	-		
3. 預付費用		-3,633,052	
支付數	1,472,888		
減：沖轉或收回數	-5,105,940		
4. 經費剩餘—待納庫部分		11,361,756	
5. 經費剩餘—押金		-	
(二) 本期結存			1,111,103

臺中市動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

1. 經費結存—存款		1,111,103	
2. 保留庫款		0	
付 項 總 計			162,659,213

臺中市動物保護防疫處

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		14,679,486		
			經常門合計		14,679,486		
01			罰鍰及賠償收入		395,089		
	01		罰金罰鍰罰鍰及怠金		348,087		
		01	罰金罰鍰		348,087		
		02	賠償收入		47,002		
		01	一般賠償收入		7,002		
		02	賠償求償收入		40,000		
02			規費收入		1,223,210		
	01		行政規費收入		777,000		
		01	證照費		360,500		
		02	登記費		416,500		
		02	使用規費收入		446,210		
		01	供應費		85,510		
		02	股務費		360,700		
03			財產收入		17,798		
	01		財產孳息		4,998		
		01	利息收入		4,998		
		02	廢舊物資售價		12,800		
		01	廢舊物資售價		12,800		
04			補助及協助收入		13,024,015		
	01		上級政府補助收入		13,024,015		
		01	計畫型補助收入		13,024,015		

臺中市動物保護防疫處

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
05		其他收入	19,374	
	01	雜項收入	19,374	
	01	收回以前年度歲出	300	
	02	其他雜項收入	19,074	
		資本門合計	-	

臺中市動物保護防疫處

應納庫款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註 銷數 (3)	本年度 發生之應納 庫款(4)	截至本年 度止之應 納庫款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
99				經常門及資本門合計	256,000	6,000	-	1,295,913	1,545,913	
				經常門合計	256,000	6,000	-	1,295,913	1,545,913	
				99年度經常門合計	90,000	-	-	-	90,000	
	01			罰鍰及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 怠金	90,000	-	-	-	90,000	
		01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000	
100				100年度經常門合計	13,000	3,000	-	-	10,000	
				罰鍰及賠償收入	13,000	3,000	-	-	10,000	
				罰金罰鍰罰鍰及 怠金	13,000	3,000	-	-	10,000	
				罰金罰鍰	13,000	3,000	-	-	10,000	
101				101年度經常門合計	21,000	-	-	-	21,000	
				罰鍰及賠償收入	21,000	-	-	-	21,000	
				罰金罰鍰罰鍰及 怠金	21,000	-	-	-	21,000	
				罰金罰鍰	21,000	-	-	-	21,000	
102				102年度經常門合計	132,000	3,000	-	-	129,000	
				罰鍰及賠償收入	132,000	3,000	-	-	129,000	
				罰金罰鍰罰鍰及 怠金	132,000	3,000	-	-	129,000	
				罰金罰鍰	132,000	3,000	-	-	129,000	

臺中市動物保護防疫處

應納庫款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註 銷數 (3)	本年度 發生之應納 庫款(4)	截至本年 度止之應 納庫款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
103				103年度經常門合計	-	-	-	1,295,913	1,295,913	
	01			罰鍰及賠償收入	-	-	-	1,295,913	1,295,913	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 息金	-	-	-	1,295,913	1,295,913	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	1,295,913	1,295,913	
				資本門合計	-	-	-	-	-	

空 白 頁

臺中市動物
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
總計	66,536,162	-	-	35,028,929	-
經常門資本門合計	58,248,000			35,028,929	-
經常門合計	58,248,000			35,028,929	-
農業支出	58,248,000			35,028,929	-
一般行政	57,803,000	-	-	35,028,929	-
行政管理	57,803,000			35,028,929	
動物保護與管理	335,000				
動物保護	56,000				
動物收容	-				
獸醫行政	279,000				
動物防疫與檢驗	110,000				
豬病防疫	45,000				
草食動物禽病防疫	10,000				
動物藥品管理	55,000				
資本門合計	-				
統籌支撥科目合計	8,288,162				
農業支出	8,288,162				
公務人員退休給付	7,609,547				
公務人員退休給付	7,609,547				

保護防疫處

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,943,880	7,488,194	1,416,661	1,331,263	7,591,061	3,366,424	3,650,625	61,817,037	4,719,125
1,943,880	7,469,708	738,046	1,331,263		3,366,424	3,650,625	53,528,875	4,719,125
1,943,880	7,469,708	738,046	1,331,263		3,366,424	3,650,625	53,528,875	4,719,125
1,943,880	7,469,708	738,046	1,331,263		3,366,424	3,650,625	53,528,875	4,719,125
1,943,880	7,469,708	738,046	945,360	0	3,366,424	3,650,625	53,142,972	4,660,028
1,943,880	7,469,708	738,046	945,360		3,366,424	3,650,625	53,142,972	4,660,028
			299,459				299,459	35,541
			55,930				55,930	70
			-				0	-
			243,529				243,529	35,471
			86,444				86,444	23,556
			23,252				23,252	21,748
			10,000				10,000	-
			53,192				53,192	1,808
	18,486	678,615		7,591,061			8,288,162	-
	18,486	678,615		7,591,061			8,288,162	-
	18,486			7,591,061			7,609,547	-
	18,486			7,591,061			7,609,547	-

臺中市動物
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
公務人員各項補助	678,615				
公務人員各項補助	678,615				

附註：

預算員額民意代表0名正式職員56名臨時編制0名技工駕駛及工友5名約聘僱0名 共61名

實際員額民意代表0名正式職員52名臨時編制0名技工駕駛及工友5名約聘僱3名(含職務代理人3名)共60名

人事單位：

人事管理組

秘書單位：

組員 藍秀珍

警政行政組
組長 陶萬彰

保護防疫處

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算								數	預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計		
		678,615					678,615	-	
		678,615					678,615	-	

臺中市動物保護防疫處

歲出用別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
總計	153,819,406	61,817,037	63,525,208	27,257,261		152,599,506			1,219,900	-	1,219,900
經常門及資本門合計	145,531,244	53,528,875	63,525,208	27,257,261		144,311,344			1,219,900	-	1,219,900
經常門合計	144,311,344	53,528,875	63,525,208	27,257,261		144,311,344					
一般行政	61,249,194	53,142,972	7,964,222	142,000		61,249,194					
行政管理	61,249,194	53,142,972	7,964,222	142,000		61,249,194					
動物保護與管理	68,214,764	299,459	41,392,890	26,522,415		68,214,764					
動物保護	30,737,512	55,930	4,159,167	26,522,415		30,737,512					
動物收容	13,088,433	-	13,088,433			13,088,433					
獸醫行政	24,388,819	243,529	24,145,290			24,388,819					
動物防疫與檢驗	14,847,386	86,444	14,168,096	592,846		14,847,386					
豬病防疫	6,244,172	23,252	5,753,074	467,846		6,244,172					
病性鑑定及水產防疫	609,148	-	609,148			609,148					
草食動物禽病防疫	7,034,791	10,000	6,899,791	125,000		7,034,791					
動物藥品管理	959,275	53,192	906,083			959,275					
資本門合計	1,219,900								1,219,900	-	1,219,900

臺中市動物保護防疫處

歲出用別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
一般建築及設備	1,219,900								1,219,900	-	1,219,900
一般建築及設備	1,219,900								1,219,900	-	1,219,900
統籌支撥科目合計	8,288,162	8,288,162				8,288,162					
公務人員退休給付	7,609,547	7,609,547				7,609,547					
公務人員退休給付	7,609,547	7,609,547				7,609,547					
公務人員各項補助	678,615	678,615				678,615					
公務人員各項補助	678,615	678,615				678,615					

臺中市動物保護防疫處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
應收歲入款		1,545,913
應收歲入款—以前年度部份	250,000	
應收歲入款—99年度	90,000	
應收歲入款—99年度—罰鍰及賠償收入	90,000	
應收歲入款—99年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	90,000	
應收歲入款—99年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	90,000	
應收歲入款—100年度	10,000	
應收歲入款—100年度—罰鍰及賠償收入	10,000	
應收歲入款—100年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	10,000	
應收歲入款—100年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	10,000	
應收歲入款—101年度	21,000	
應收歲入款—101年度—罰鍰及賠償收入	21,000	
應收歲入款—101年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	21,000	
應收歲入款—101年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	21,000	
應收歲入款—102年度部份	129,000	
應收歲入款—102年度—罰鍰及賠償收入	129,000	
應收歲入款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	129,000	
應收歲入款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	129,000	
應收歲入款—本年度部份	1,295,913	
應收歲入款—103年度—罰鍰及賠償收入	1,295,913	
應收歲入款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	1,295,913	
應收歲入款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	1,295,913	
資力及資產合計		1,545,913
負 擔 及 負 債		

臺中市動物保護防疫處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應納庫款		1,545,913
應納庫款—以前年度部份	250,000	
應納庫款—99年度	90,000	
應納庫款—99年度—罰鍰及賠償收入	90,000	
應納庫款—99年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	90,000	
應納庫款—99年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	90,000	
應納庫款—100年度	10,000	
應納庫款—100年度—罰鍰及賠償收入	10,000	
應納庫款—100年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	10,000	
應納庫款—100年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	10,000	
應納庫款—101年度	21,000	
應納庫款—101年度—罰鍰及賠償收入	21,000	
應納庫款—101年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	21,000	
應納庫款—101年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	21,000	
應納庫款—102年度	129,000	
應納庫款—102年度—罰鍰及賠償收入	129,000	
應納庫款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	129,000	
應納庫款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	129,000	
應納庫款—本年度部份	1,295,913	
應納庫款—103年度—罰鍰及賠償收入	1,295,913	
應納庫款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	1,295,913	
應納庫款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	1,295,913	
負擔及負債合計		1,545,913

臺中市動物保護防疫處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年 12月 31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
經費結存—存款		1,111,103
保留庫款		-
預付費用—墊付款		-
押金		5,000
禽流感便民專線中華電信0800保證金	5,000	
資力及資產合計		1,116,103
負擔及負債		
保管款		439,766
保固金	86,000	
力林國際有限公司-103年動物急救醫療設備採購案保固保證金(104/12/16止)	15,000	
上益企業-103動物用保定運輸管制設備及麻醉槍吹箭耗材採購保固保證金(104/08/06止)	36,000	
艾慕思生物科技公司-103年救護醫療用分析儀保固保證金(104/09/15止)	12,000	
凌網科技股份有限公司-臺中市動物保護防疫處行動版網站建置保固保證金(104/12/12止)	5,000	
聞道科技有限公司-103年寵物用全頻晶片掃描器採購保固保證金(105/11/23止)	18,000	
履約保證金	240,000	
台中市防止虐待動物協會-104年委外人道安樂清運費履約保證金(105/01/31止)	100,000	
台灣富士全錄股份有限公司-104年數位彩色多功能複合機租賃履約保證金(106/01/31止)	40,000	
臺中市防止虐待動物協會-103年委外動物人道安樂死及動物屍體銷毀清運採購案履約保證金(103/12/31止)	100,000	
聘僱人員離職儲金	113,766	

臺中市動物保護防疫處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收款		524,757
員工勞保費	40,832	
員工健康保險費	287,383	
員工勞退金	112,633	
獎勵金	45,000	
注射酬勞費	-	
法院執行扣薪	38,909	
代辦經費		146,580
結核病陽性牛隻撲殺補償費	146,580	
預領經費		-
應付歲出保留款		-
應付歲出保留款—本年度部份	-	
經費剩餘—押金—以前年度		5,000
禽流感便民專線中華電信0800保證金	5,000	
負擔及負債合計		1,116,103

臺中市動物保護防疫處

財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	198,286,069	7,430,749	7,305,207	198,411,611
土地	22,227,769			22,227,769
土地改良物	2,356,541			2,356,541
房屋建築及設備	111,878,674	7,074,800	7,095,200	111,858,274
機械及設備	26,553,254	280,642	114,450	26,719,446
交通及運輸設備	25,078,815	7,957	6,357	25,080,415
雜項設備	10,191,016	67,350	89,200	10,169,166
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	198,286,069	7,430,749	7,305,207	198,411,611

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。
 4. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市動物保護防疫處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					
總 值				0	

臺中市動物保護防疫處 歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目 名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
			無					
			總 計					

臺中市動物保護防疫處

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	1,545,913	0	1,545,913		
99	99年度小計	90,000	0	90,000		
	罰緩及賠償收入	90,000	0	90,000	100.00%	
	罰金罰緩及怠金	90,000	0	90,000	100.00%	
	罰金罰緩	90,000	0	90,000	100.00%	99年度裁罰違反動物用藥品管理法罰鍰，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
100	100年度小計	10,000	0	10,000		
	罰緩及賠償收入	10,000	0	10,000	76.92%	
	罰金罰緩及怠金	10,000	0	10,000	76.92%	
	罰金罰緩	10,000	0	10,000	76.92%	100年度違反動物保護法裁處案件保留13,000元，受罰人分期繳納罰款103年度實收3,000元。已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
101	101年度小計	21,000	0	21,000		
	罰緩及賠償收入	21,000	0	21,000	100.00%	
	罰金罰緩及怠金	21,000	0	21,000	100.00%	

臺中市動物保護防疫處 歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	21,000	0	21,000	100.00%	101年違反動物保護法裁處案件，已依規移送台中行政執行處辦理，並且已取得債權憑證。本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。
102	102年度小計	129,000	0	129,000		
	罰鍰及賠償收入	129,000	0	129,000	97.73%	
	罰金罰鍰及怠金	129,000	0	129,000	97.73%	
	罰金罰鍰	129,000	0	129,000	97.73%	違反動保法、動物保護自治條例及畜牧法等共7件，逾期未繳納，已移送強制執行，部分已取得債權憑証，債權憑証正本移送法制局執行定期催繳作業。本處將依規定期追繳。
103	103年度小計	1,295,913	0	1,295,913		
	罰鍰及賠償收入	1,295,913	0	1,295,913	479.97%	
	罰金罰鍰及怠金	1,295,913	0	1,295,913	479.97%	
	罰金罰鍰	1,295,913	0	1,295,913	479.97%	違反動物保護法暨動物保護自治條例(17件)、動物用藥品管理法(4件)，1件已取得債權憑証，債權憑証正本移送法制局執行定期催繳作業。其中710,000元於103年底開單尚未逾繳納期限，餘已移送強制執行，104年度將依規定期追繳。

臺中市動物保護防疫處 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		金額	%	
103	總計	-353,601		
	經常門合計	-353,601		
	103年度經常門合計	-353,601		
	罰緩及賠償收入	1,421,002	526.30%	
	罰金罰緩及息金	1,374,000	508.89%	
	罰金罰緩	1,374,000	508.89%	主要係違反動物藥品管理法及動物保護法裁罰收入，本處依規主動執行抽查或民眾檢舉，依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	47,002	-	
	一般賠償收入	7,002	-	係本處財務採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商注意交貨期限，並請廠商務必依合約期限交貨。
	賠償求償收入	40,000	-	本處公務車發生交通事故，經判定非本處駕駛人員之責，為肇事人賠償本處車輛維修費。
	規費收入	-90,790	-6.91%	
	行政規費收入	289,000	59.22%	
證照費	122,500	51.47%	獸醫師申辦開業執照、執業執照費規費、申辦寵物繁殖、買賣或寄養許可證規費，本年度申辦案件較往年多，依實際申請情形收繳，致未如預期，嗣後注意預算編列。	

臺中市動物保護防疫處
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	登記費	166,500	66.60%	係寵物登記規費收入，本年度配合狂犬病疫苗施打本處廣為宣導，民眾寵物登記意願提高，依實際申請登記情形收取規費，致未如預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	-379,790	-45.98%	
	供應費	-519,490	-85.87%	102年7月中旬發生狂犬病疫情，本處為提高民眾攜帶家犬、貓完成狂犬病疫苗預防注射率，依規費法第13條第1項第3款，於104年1月3日簽奉市長核准免(停)徵狂犬病注射頸牌、證明書規費，是以本年度供應費收入較預算數少。105年度未編列事項預算收入。
	服務費	139,700	63.21%	動物收容所流浪動物飼主領回飼料及場所管理費超收，依實際申請情形收繳，未如預期，嗣後注意預算編列。
	財產收入	9,798	122.48%	
	財產孳息	-3,002	-37.53%	
	利息收入	-3,002	-37.53%	專戶存款利息收入，依實際情形繳庫，未如預期，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	12,800	-	
	廢舊物資售價	12,800	-	103年度報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	補助及協助收入	-1,712,985	11.62%	
	上級政府補助收入	-1,712,985	11.62%	
	計畫型補助收入	-1,712,985	11.62%	

臺中市動物保護防疫處
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	其他收入	19,374	-	
	雜項收入	19,374	-	
	收回以前年度歲出	300	-	收回102年度臺中市政府衛生局人用狂犬病疫苗溢收款退費。
	其他雜項收入	19,074	-	郵資機使用酬金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

臺中市動物保護防疫處 歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	無									

臺中市動物保護防疫處

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
103	總計	11,361,756			11,341,656			20,100		
	經常門合計	11,341,656			11,341,656					
	資本門合計	20,100						20,100		
	103年度經資門合計	11,361,756								
	103年度經常門合計	11,341,656			11,341,656					
	農業支出	11,341,656			11,341,656					
	一般行政	5,148,806			5,148,806					
	行政管理	5,148,806	7.75%	(2)、(10)	5,148,806	本處103年度新增1名員額，另有4名員額高調至他機關，全數報103年高考缺，故103年度1-9月約聘之職務代理人薪水較低，且無相關休假及考績獎金致人事費結餘4,660,028元。				
	動物保護與管理	5,928,236			5,928,236					
	動物保護	1,900,488	5.82%	(10)	1,900,488					
	動物收容	806,567	5.80%	(10)	806,567					
	獸醫行政	3,221,181	11.67%	(10)	3,221,181					
	動物防疫與檢驗	264,614			264,614					
	豬病防疫	137,828	2.16%	(10)	137,828					
	病性鑑定及水產	2,852	0.47%	(10)	2,852					
	草食動物禽病防	1,209	0.02%	(10)	1,209					
動物藥品管理	122,725	11.34%	(10)	122,725						
103年度資本門合計	20,100							20,100		
農業支出	20,100							20,100		
一般建築及設備	20,100							20,100		
一般建築及設	20,100	1.62%					(8)	20,100		

臺中市動物保護防疫處
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合	計	

臺中市動物保護防疫處
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市動物保護防疫處	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000

臺中市動物保護防疫處

計畫停辦原因分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

空 白 頁

臺中市動物

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	1,219,900	1,000,000			
一般建築及設備	1,219,900	1,000,000			
一般建築及設備	1,219,900	1,000,000			

保護防疫處

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及					其他 資本 支出
投				資	
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	90,000	129,900			
	90,000	129,900			
	90,000	129,900			

臺中市動物
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助	小計
總計	-	-	-	288,115	-	288,115
經常門合計	-	-	-	288,115	-	288,115
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	288,115	-	288,115
動物保護	-	-	-	288,115	-	288,115
動物防疫與檢驗	-	-	-	-	-	-
豬病防疫	-	-	-	-	-	-
草食動物禽病防疫	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-

保護防疫處

經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	-	-	142,000	26,827,146	27,257,261	
-	-	-	142,000	26,827,146	27,257,261	
-	-	-	142,000	-	142,000	
-	-	-	142,000	-	142,000	
-	-	-	-	26,234,300	26,522,415	
-	-	-	-	26,234,300	26,522,415	
-	-	-	-	592,846	592,846	
-	-	-	-	467,846	467,846	
-	-	-	-	125,000	125,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市動物保護防疫處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金 額	備註
無						

臺中市動物保護防疫處

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺中市動物
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出										
	受僱人員報酬	商品及勞務購 買出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經常支出 合計	投資及	
					對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 特 種 營 業 基 金
00總計	86,764	38,578				14,257	13,000		152,600		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	7,610								7,610		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業	78,476	38,578				14,257	13,000		144,311		
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護											
15其他支出	679								679		

註：本表係千元表達，加減尾差係因系統四捨五入所致。

保護防疫處

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

本					支									出	總
增資	資本		移	轉	土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定		資 本			形 成		資本 支 出 合 計	總 計
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
			0		1,000					0	0	220		1,220	153,819
			0		1,000					0	0	220		1,220	145,531
															679

臺中市動物
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可 支 用 預 算 數			實	
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
合計		14,787,000	3,990,000	18,777,000	13,074,015	3,990,000
一、代收代付部分小計		50,000	50,000	100,000	50,000	50,000
1. 狂犬病預防注射資訊化作業之強化工作計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		14,737,000	3,940,000	18,677,000	13,024,015	3,940,000
1. 加強動物保護計畫(追加1)-103農管-4.1-牧-07	行政院農業委員會	5,452,000	1,078,000	6,530,000	3,969,215	1,078,000
2. 加強動物保護計畫-103農管-4.1-牧-02	行政院農業委員會	1,126,000	243,000	1,369,000	1,002,625	243,000

保護防疫處

收支報告表

103年

單位：新臺幣元

現		保		留		數		贖		餘	
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率 (2)/(1)	執行未達80%之 落後原因	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計
17,064,015	90.88%		-	-	-	1,712,985	-	1,712,985	-	-	1,712,985
100,000	100.00%		-	-	-	0	-	-	-	-	-
100,000	100.00%		-	-	-	0	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,964,015	90.83%		-	-	-	1,712,985	-	1,712,985	-	-	1,712,985
		依據行政院農 業委員會103年 5月12日函文補 助本處辦理三 合一下鄉犬貓 絕育手術費， 本處積極投入 人力辦理，但 因下鄉絕育辦 理需預先公告 由民眾報名登 記達一定人數 後，本處排特 定日期組獸醫 師團隊下鄉辦 理，所需時程 較長，然中央 補助辦理時程 僅6月至12月 中，時間較為 緊湊故經費節 餘較多。	-	-	-	1,482,785	-	1,482,785	-	-	1,482,785
5,047,215	77.29%		-	-	-	1,482,785	-	1,482,785	-	-	1,482,785
1,245,625	90.99%		-	-	-	123,375	-	123,375	-	-	123,375

臺中市動物
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可 支 用 預 算 數 實				
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
3. 豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-103管理-1.6-動防-01(2)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	1,965,000	350,000	2,315,000	1,920,617	350,000
4. 寵物及野生動物疾病防治計畫-103管理-1.1-動防01(4)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	400,000	71,000	471,000	399,720	71,000
5. 豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-103管理-1.1-動防01(2)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	824,000	200,000	1,024,000	816,213	200,000
6. 草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫-103管理-1.6-動防-01(1)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	271,000	109,000	380,000	271,000	109,000
7. 水產動物疾病防治-103管理-1.1-動防-01(3)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	142,000	30,000	172,000	142,000	30,000
8. 加強輸入動物追蹤檢疫計畫-103管理-2.6-動檢-01	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	51,000	9,000	60,000	51,000	9,000
9. 103年度違法屠宰行為查緝計畫-103管理-2.6-肉檢-04	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	320,000	78,000	398,000	319,825	78,000
10. 強化畜禽動物疾病防治-103管理-1.1-動防01(1)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	344,000	94,000	438,000	344,000	94,000

保護防疫處

收支報告表

103年

單位：新臺幣元

現		保		留		數		贖		餘		數	
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率 (2)/(1)	執行未達80%之 落後原因	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配 合 款部分
2,270,617	98.08%		-	-	-	44,383	-	44,383	-	-	44,383	-	-
470,720	99.94%		-	-	-	280	-	280	-	-	280	-	-
1,016,213	99.24%		-	-	-	7,787	-	7,787	-	-	7,787	-	-
380,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397,825	99.96%		-	-	-	175	-	175	-	-	175	-	-
438,000	100.00%		-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-

臺中市動物
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可 支 用 預 算 數			實	
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
11. 加強動物用藥品 抽查取締及宣導工作 計畫-103管理-1.4- 動防-01	行政院農業 委員會動植 物防疫檢疫 局	155,000	28,000	183,000	154,748	28,000
12. 102年度因應H7N9 亞型家禽流行性感 冒加強防疫計畫(追 加)-102農發基金-動 防-02(追加)	行政院農業 委員會動植 物防疫檢疫 局	3,500,000	1,500,000	5,000,000	3,447,987	1,500,000
13. 102年度畜禽產品 安全衛生預警體系計 畫-102-救助調整- 檢-02(4)	行政院農業 委員會動植 物防疫檢疫 局	187,000	150,000	337,000	185,065	150,000

保護防疫處

收支報告表

103年

單位：新臺幣元

現		保		留		數		贖		餘		數
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率 (2)/(1)	執行未達80%之 落後原因	補助款 部分	本府配 合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	
182,748	99.86%		-	-	-	252	-	252				
4,947,987	98.96%					52,013	-	52,013				
335,065	99.43%					1,935	-	1,935				

臺中市動物
中央補助款

中華民國

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代 收代付 文號		本年度	累計 (1)
行政院農業委 員會動植物防 疫檢疫局	狂犬病預防注射 資訊化作業之強 化工作計畫	防檢一字第 1031472753號函	50,000	50,000	50,000
		合計	50,000	50,000	50,000

保護防疫處

代收代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
50,000	50,000	-	-	
50,000	50,000	-	-	

臺中市動物
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體	對動物福利基金有關支出費用之補助。	動物保護—獎補助費	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	-
			360,000	288,115	-	288,115	71,885
	小計		360,000	288,115	-	288,115	71,885

保護防疫處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
預算執行情形及未達成原因	V			V				V			本處依據「動物保護自治條例」第11條成立「臺中市動物福利基金」(特別收入基金)，由單位預算編列歲出補助。相關憑證皆依會計法及支出憑處理要點規定辦理。

臺中市動物

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
台中市世界聯合保護動物協會、台中市動物保護協會、台中市大里區保護動物協會、臺中市寵物服務員職業工會、社團法人台中市獸醫師公會、台中市寵物商業同業公會	補助認養流浪動物、動物保護宣導及寵物業者管理宣導活動等。	動物保護—獎補助費	180,000	117,832	-	117,832	62,168

保護防疫處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
預算執行情形及未達成原因											
原預訂補助台灣之心保護動物協會、中華民國文殊救生保育協會、台灣動物保護協進會辦理認養流浪動物、動物保護宣導活動各2萬元，該等團體因業務繁忙未申請辦理相關宣導活動故有結餘。原預訂補助台中市寵物商業同業公會辦理動保及寵物業管理宣導活動2萬元，公會依實際辦理情形申請17,832元。	V									V	(1)

1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」辦理相關團體補助並確實執行。2. 憑證送審。3. 未派員就地抽查者係採書面查核。

臺中市動物
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
台中市寵物商業同業公會 六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼	辦理業者成長轉型暨飼主責任宣導教育活動補助經費。	動物保護—獎補助費	180,000	170,283	-	170,283	9,717
			407,000	412,000	-	412,000	5,000

保護防疫處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
預算執行情形及未達成原因											
台中市寵物商業同業公會依活動實際辦理情形申請補助。	V									V	(1)

1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業委員會核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。2. 憑證送審。3. 未派員就地抽查者係採書面查核。

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
5. 損失及賠償	動物預防注射反應致死，法定傳染病撲殺、病理鑑定及特殊病例研究剖檢畜禽等補償。	豬病防疫—獎補助費、草食動物病防疫—獎補助費	245,000	270,000	-	270,000	- 25,000
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金。	行政管理—獎補助費	162,000	142,000	-	142,000	20,000
八、其他補助及捐助	小計		15,106,000	13,557,146	0	13,557,146	1,548,854

保護防疫處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
預算執行情形及未達成原因											
牧場牛隻結核病撲殺依實際估算價值發補償費，不足數勻支豬病防疫-獎補助-其他補助及捐助。	V								V		1. 依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑証送審。
依實際退休人數發放。	V										

臺中市動物

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
	1. 辦理補助市民犬貓絕育手術。	動物保護—獎補助費	14,706,000	13,234,300	-	13,234,300	1,471,700

保護防疫處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註		
	預算執行情形及未達成原因	已完成		未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
依民眾實際申請情形支付。	V							V		(1)	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」確實執行及依據行政院農業委員會訂頒寵物登記管理辦法第12條規定辦理等。2. 原始憑証送審。3. 不定期派員至動物醫院查核或電訪受補助民眾。	

臺中市動物
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比
				已撥數	未撥數	合計	金額
	2. 補助偶蹄類動物畜牧場口蹄疫疫苗購買	豬病防疫—獎補助費	400,000	322,846	-	322,846	77,154
	合計		28,873,000	27,257,261	0	27,257,261	1,615,739

保護防疫處

或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

較增減數	計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
預算執行情形及未達成原因											
依養畜戶實際申請情形支付。	V								V	(1)	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」及臺中市動物保護防疫處103年口蹄疫疫苗補助注意事項確實執行。2. 原始憑証送審。3. 不定期派員至養畜場查核。

臺中市動物
委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	臺中市安生等161家動物醫院	寵物登記委託			103.12.31	103.12.31	動物保護-業務費	1,850,250	0	0	1,850,250
							小計	1,850,250	0	0	1,850,250
103	臺中市安生等43家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會及愛心人士等19人等	動物急難救助緊急後續醫療及暫時中途之家收容留置			103.12.31	103.12.31	動物收容-業務費	1,477,730	0	0	1,477,730

保護防疫處

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查			備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
		行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
	V			V								V			依行政程序法第16條採行政委託動物醫院辦理寵物登記。 預算數166萬8,000元，不足數182,250由業務費項下勻支。
	V			V								V			依行政程序法第16條採行政委託動物醫院、動保團體及愛心人士辦理辦理。

臺中市動物
委託辦理計畫(事)

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	臺中市安生等47家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會及愛心人士19人等	犬、貓寄養中途之家收容留置			103.12.31	103.12.31	動物收容-業務費	2,423,084	0	0	2,423,084
103	臺中市安生等47家動物醫院	急難救助動物收容流浪犬貓絕育手術			103.12.31	103.12.31	動物收容-業務費	510,750	0	0	510,750
							小計	4,411,564	0	0	4,411,564
103	社團法人臺中市獸醫師公會	103年犬貓狂犬病預防注射等資料彙報工作	240,000	103.4.1	103.12.20	103.10.08	獸醫行政-業務費	240,000	0	0	240,000

保護防疫處

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查			備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
		行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
	V			V											依行政程序法第16條採行政委託動物醫院、動保團體及愛心人士辦理。
	V			V											依行政程序法第16條採公告委託動物醫院辦理。
															預算數420萬，不足數211,564元由業務費項下勻支。
V				V											1. 三聯單回執聯送交本所，本所依實際回執數量核撥資料彙集費。 2. 檢附原始憑証核銷。

臺中市動物
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			合計
								實現數	應付數	保留數	
103	公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			103.12.31	103.12.31	小計	240,000	0	0	240,000
							豬病防疫-業務費	30,000	0	0	30,000
							小計	30,000	0	0	30,000
							總計	6,531,814	0	0	6,531,814

保護防疫處

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查			備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
		行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
	V			V										V	預算數24萬元 1. 依行政程序法第16條委託區公所獸醫師辦理。2. 檢附原始憑証核銷。 預算數3萬元 預算總金額613萬8,000元

臺中市動物
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日期			返國日期	
年度別	工作 計畫	二級用 途別科 目	預算 (保 留)金 額	決算金 額 (含保 留數)			年	月	日	年	月
	無										

保護防疫處
情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

日	出國 天數	地點			出國人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		績優人員出 國		備 註
		國家	城市	機關 學校	總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	

臺中市動物
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			返國日期	
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月
無											
合計											

保護防疫處

行情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

日	出國 天數	地點			出國人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		績優人員出 國		備 註
		省(自 治 區、 直轄 市或	城市	機關 學校	總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	

臺中市動物
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

保護防疫處

轉投資及共同投資之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益 評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市動物
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外：			
		期末 基金 總額 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	本年度			捐助金 額
						捐助金 額	委辦 金額	占年度 收入 比率	
無									

保護防疫處

團法人之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

金額		累計 捐助 金額 末額 (3)/(1)	府金 期總 率 政基 占金 比 (3)/(1)	創府 助額 基比 (4)/(2)	立原 基金 占金 率 (4)/(2)	時始 基金 創總 率	政捐 金立 額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
上年度								本年度			上年度			
委辦 金額	占年度 收入 比率							收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市動物保護防疫處

市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	<p>「動物保護與管理—動物收容」： 請動保處儘速規劃成立動物生命禮儀所。</p>	<p>一、本市為防止動物屍體隨意棄置，確保市民健康及環境衛生，業於101年12月25日公布實施「臺中市動物屍體處理自治條例」，並於本（103）年1月1日修正臺中市動物保護防疫處組織規程，正式成立動物生命禮儀組，刻正辦理業務臚列如下：</p> <p>（一）主動洽詢本府民政局有關規劃設置寵物殯葬設施用地及建物事宜。</p> <p>（二）持續參訪本市（4家）及新北市（1家）等5家寵物殯葬業者，並參觀臺北市動物保護處受理民眾寵物屍體焚化流程及蒐集其輔導民間興辦及經營寵物殯葬事宜相關資料，作為日後訂定本市寵物殯葬業者管理自治條例參考。</p> <p>（三）賡續辦理「臺中市受理委託焚化寵物屍體收費暨處理辦法（草案）」法制作業及訂定標準作業程序，以協助民眾申請寵物屍體焚化事宜，防止寵物屍體隨意棄置，確保市民健康及環境衛生。</p> <p>（四）未來視業務需求配置適當人力及規劃籌備「臺中市動物生命禮儀所」，以符合動物保護精神，維護市民權益，成為全國首創之示範性指標。</p>

◎格式1-41

臺中市動物保護防疫處

市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市動物
台灣電力股份有限公

中華民國

科 目					補 助 項 目	103年度預算數或 102年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
無						

保護防疫處

司協助金執行概況表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D = B + C)		

主辦會計人員：

機關長官：