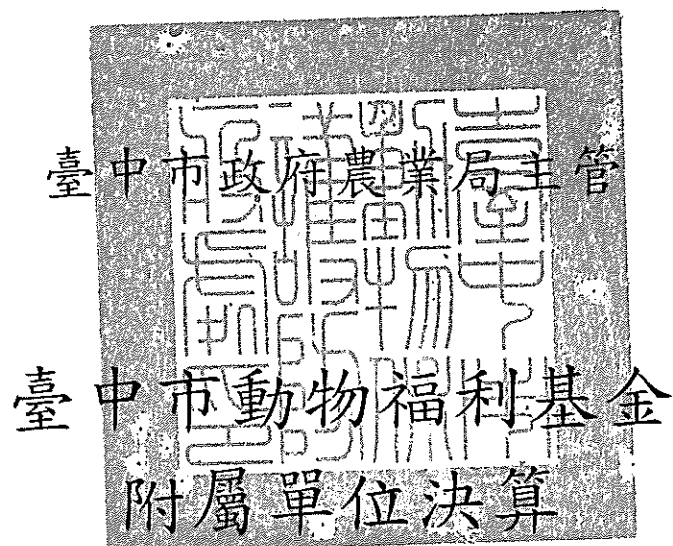


中華民國 103年度

307

(103年01月01日 至 103年12月31日)

臺中市地方總決算



(非營業部分)

臺中市動物保護防疫處編

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

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 103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
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103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102年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第307-22頁

甲、總說明

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 103 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、車體廣告等文案行銷宣導，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(103年度認養3,631頭，領回1,232頭，另與動保團體合作由動保團體認養235頭，共5,098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. 辦理動物保護校園宣導活動，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。辦理志工教育訓練以期招募動保志工從事動物保護教育宣導及流浪動物認領養工作。
4. 補助及獎勵各學校、民間團體辦理動物福利宣導業務。
5. 補助本市民間團體辦理本市高齡動物收容處所改善計畫。

(三) 一般建築及設備計畫：

辦理開放認養動物E化網路管理平台計畫及動物保護案件稽查計畫購置平板電腦(PDA)、電腦軟硬體、動物救援器材、寵物晶片掃描器等，充實設備以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13,085,657元，較預算數13,000,000元，增加85,657元，計增0.66%。

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 103 年度

1. 利息收入：決算數 18,777 元，較預算數 0 元，增加 18,777 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 13,000,000 元，與預算數 13,000,000 元相同。
3. 受贈收入：決算數 66,880 元，較預算數 0 元，增加 66,880 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 7,975,859 元，較可用預算數 13,000,000 元，減少 5,024,141 元，計減 38.65%。

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 1,052,119 元，較可用預算數 1,390,000 元，減少 337,881 元，計減 24.31%。主要係因：約用人員於 5 月初離職，另於 10 月始繼續聘用新人，故 5 月至 10 月初薪資結餘所致，並本摶節原則開支。
2. 動物福利管理計畫：決算數 5,158,283 元，較可用預算數 9,817,000 元，減少 4,658,717 元，計減 47.46%。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，然因新業務規劃之預算其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。嗣後本處將參酌 102 年度暨 103 年度預算計畫執行情形編列預算，並注意預算執行時提早規劃各項活動，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。本處 103 年度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)動物保護宣導暨認領養宣導活動結餘款 1,842,545 元，(2)動物收容所流浪動物美容結餘款 238,467 元，(3)訓練動物收容所犬隻服從基本指令招標結餘款 160,300 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 480,800 元，(5)補

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 103 年度

助本市民間團體辦理本市高齡動物收容處所改善計畫結餘 420,937 元，(6)獎勵辦理動物福利業務績效優良民間團體結餘 410,000 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 1,765,457 元，較可用預算數 1,793,000 元，減少 27,543 元，計減 1.54%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 5,109,798 元，較預算數 0 元，增加賸餘 5,109,798 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。又因 103 年度預算編製時，102 年度預算正執行中，本處僅能以 102 年度預算估算基楚概估，而無法依實際執行數來評估檢討做為 103 年度預算編例參考。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其活動內容構想與實際執行面有期望差距。103 年度預算原訂各項計畫、業務和認領養宣導教育活動本處皆已執行完畢，依業務實際執行情形核實支付，並本摶節原則開支，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 5,109,798 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 0 元。

(三) 現金及約當現金淨增 5,109,798 元。

四、資產負債情況

(一) 流動資產 11,792,288 元 (銀行存款 11,792,288 元)，資產總額 11,792,288 元。

(二) 基金餘額為累積餘額 11,792,288 元。

五、固定項目概況

機械及設備 820,457 元。

交通及運輸設備 1,080,000 元。

什項設備：2,587,607 元。

電腦軟體：49,000 元。

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 103 年度

六、其他：無。

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 103 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	13,000,000	100.00	13,085,657	100.00	85,657	0.66	14,131,920	100.00
財產收入	-	-	18,777	0.14	18,777	-	11,120	0.08
利息收入	-	-	18,777	0.14	18,777	-	11,120	0.08
政府撥入收入	13,000,000	100.00	13,000,000	99.35	-	-	13,938,000	98.63
縣(市)庫撥款收入	13,000,000	100.00	13,000,000	99.35	-	-	13,938,000	98.63
其他收入	-	-	66,880	0.51	66,880	-	182,800	1.29
受贈收入	-	-	66,880	0.51	66,880	-	182,800	1.29
基金用途	13,000,000	100.00	7,975,859	60.95	-5,024,141	-38.65	8,799,836	62.27
一般行政管理計畫	1,390,000	10.69	1,052,119	8.04	-337,881	-24.31	1,073,587	7.60
一般行政管理	1,390,000	10.69	1,052,119	8.04	-337,881	-24.31	1,073,587	7.60
其他	1,390,000	10.69	1,052,119	8.04	-337,881	-24.31	1,073,587	7.60
動物福利管理計畫	9,817,000	75.52	5,158,283	39.42	-4,658,717	-47.46	6,238,835	44.15
動物福利管理業務	9,817,000	75.52	5,158,283	39.42	-4,658,717	-47.46	6,238,835	44.15
其他	9,817,000	75.52	5,158,283	39.42	-4,658,717	-47.46	6,238,835	44.15
一般建築及設備計畫	1,793,000	13.79	1,765,457	13.49	-27,543	-1.54	1,487,414	10.53
一般建築及設備	1,793,000	13.79	1,765,457	13.49	-27,543	-1.54	1,487,414	10.53
購建固定資產	1,793,000	13.79	1,765,457	13.49	-27,543	-1.54	1,487,414	10.53
本期賸餘(短絀)	-	-	5,109,798	39.05	5,109,798	-	5,332,084	37.73
期初基金餘額	1,864,000	14.34	6,682,490	51.07	4,818,490	258.50	1,350,406	9.56
期末基金餘額	1,864,000	14.34	11,792,288	90.12	9,928,288	532.63	6,682,490	47.29

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 103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-)	-	5,109,798	5,109,798	-
調整非現金項目	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	5,109,798	5,109,798	-
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	5,109,798	5,109,798	-
期初現金及約當現金	1,864,000	6,682,490	4,818,490	258.50
期末現金及約當現金	1,864,000	11,792,288	9,928,288	532.63

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 103 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	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
流動資產	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
現金	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
銀行存款	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
銀行存款	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
應收款項	-	-	-	-	-	-
資產合計	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
基金餘額	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
基金餘額	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
基金餘額	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
累積餘額	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47
負債及基金餘額	11,792,288	100.00	6,682,490	100.00	5,109,798	76.47

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 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	13,000,000	13,085,657	85,657	0.66	
財產收入	-	18,777	18,777	-	
利息收入	-	18,777	18,777	-	
銀行存款利息收入	-	18,777	18,777	-	專戶利息收入，依實際情形收繳。
政府撥入收入	13,000,000	13,000,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	13,000,000	13,000,000	-	-	
其他收入	-	66,880	66,880	-	
受贈收入	-	66,880	66,880	-	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 103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	13,000,000	7,975,859	-5,024,141	-38.65	
一般行政管理計畫	1,390,000	1,052,119	-337,881	-24.31	
一般行政管理	1,390,000	1,052,119	-337,881	-24.31	
用人費用	30,000	28,857	-1,143	-3.81	
超時工作報酬	30,000	28,857	-1,143	-3.81	
加班費	30,000	28,857	-1,143	-3.81	
服務費用	1,210,000	861,864	-348,136	-28.77	
旅運費	100,000	95,014	-4,986	-4.99	
國內旅費	100,000	95,014	-4,986	-4.99	
修理保養及保固費	117,000	39,511	-77,489	-66.23	
機械及設備修護費	100,000	22,511	-77,489	-77.49	依實際需要核實支付，並本摺節則開支。
交通及運輸設備修護費	17,000	17,000	-	-	
保險費	6,000	6,000	-	-	
交通及運輸設備保險費	6,000	6,000	-	-	
一般服務費	967,000	711,339	-255,661	-26.44	
計時與計件人員酬金	967,000	711,339	-255,661	-26.44	約用人員於5月初離職，另於10月始繼續聘用新人，故5月至9月薪資結餘所致。
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	114,000	126,578	12,578	11.03	
使用材料費	114,000	126,578	12,578	11.03	
油脂	114,000	126,578	12,578	11.03	
稅捐與規費（強制費）	36,000	34,820	-1,180	-3.28	
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
使用牌照稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
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	9,817,000	5,158,283	-4,658,717	-47.46	
動物福利管理業務	9,817,000	5,158,283	-4,658,717	-47.46	
服務費用	7,187,000	3,909,938	-3,277,062	-45.60	
郵電費	71,000	59,270	-11,730	-16.52	
郵費	71,000	59,270	-11,730	-16.52	
印刷裝訂與廣告費	4,150,000	2,176,815	-1,973,185	-47.55	
印刷及裝訂費	350,000	219,360	-130,640	-37.33	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 103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	3,800,000	1,957,455	-1,842,545	-48.49	各項動物保護宣導暨認領養宣導活動皆已執行完畢，依業務實際需求核實支付，並本摶節原則開支。
一般服務費	500,000	50,643	-449,357	-89.87	
義工服務費	500,000	50,643	-449,357	-89.87	依實際志工報名人數辦理訓練講習，核實支付相關費用。
專業服務費	2,466,000	1,623,210	-842,790	-34.18	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	248,795	-135,205	-35.21	依業務實際情辦理講習核實支付，並本摶節原則開支。
電子計算機軟體服務費	750,000	465,182	-284,818	-37.98	依業務實際需求核實支付，並本摶節原則開支。
其他	1,332,000	909,233	-422,767	-31.74	各項業務皆已執行完畢，差異數為各項業務執行結餘款，其中動物收容所流浪動物美容結餘款238,467元，訓練動物收容所犬隻服從基本指令招標結餘款160,300元。
材料及用品費	350,000	280,082	-69,918	-19.98	
用品消耗	350,000	280,082	-69,918	-19.98	
其他	350,000	280,082	-69,918	-19.98	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,280,000	968,263	-1,311,737	-57.53	
捐助、補助與獎助	1,780,000	878,263	-901,737	-50.66	
捐助私校及團體	1,340,000	619,063	-720,937	-53.80	本處發文各校，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，結餘300,000元，嗣後加強宣導事項業務。補助本市民間團體辦理本市高齡動物收容處所改善計畫，本年度6家動保團體申請結餘420,937元。
補(協)助政府機關(構)	440,000	259,200	-180,800	-41.09	本處發文各校，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。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	90,000	-410,000	-82.00	

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 103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	90,000	-410,000	-82.00	依據「臺中市辦理動物保護獎勵辦法」評選前3名辦理動物保護宣導優良之團體、學校並發放獎勵金，依業務實際情形支付，並本摺節原則開支。
一般建築及設備計畫	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54	
一般建築及設備	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54	
購置固定資產	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54	
購置機械及設備	838,300	820,457	-17,843	-2.13	
購置什項設備	954,700	945,000	-9,700	-1.02	

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(行政助理)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 103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	2,771,607	1,765,457	-	4,537,064	
固定資產	2,722,607	1,765,457	-	4,488,064	
機械及設備	-	820,457	-	820,457	購置電腦、平板電腦、動物救援醫療設備。
交通及運輸設備	1,080,000	-	-	1,080,000	
什項設備	1,642,607	945,000	-	2,587,607	購置動物救援器材、寵物晶片掃瞄器。
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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				合 計	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				
固定資產	-	1,793,000	-	-	1,793,000	1,765,457	-27,543	-
機械及設備	-	293,000	-	545,300	838,300	820,457	-17,843	-
什項設備	-	1,500,000	-	-545,300	954,700	945,000	-9,700	-

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 103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	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
廚工	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
警員	-	-	-	
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(行政助理)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

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:預算編列約用人員1名預算數535,000元，決算數349,104元。臨時駕駛1名(行政助理)預算數432,000元，決算數362,235元。

保護防疫處

福利基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											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	兼任 人員 用人 費用	
一般行政管理計畫	-	-	28,857	-	-	-	-	-	-	28,857	-	28,857
正式人員	-	-	28,857	-	-	-	-	-	-	28,857	-	28,857
合計	-	-	28,857	-	-	-	-	-	-	28,857	-	28,857

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 103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	13,000,000.00	13,000,000	13,085,657.00	13,085,657	85,657.00	0.66	85,657	0.66	
財產收入	元	-	-	18,777.00	18,777	18,777.00	-	18,777	-	
利息收入	元	-	-	18,777.00	18,777	18,777.00	-	18,777	-	專戶利息收入，依實際情形收繳。
政府撥入收入	元	13,000,000.00	13,000,000	13,000,000.00	13,000,000	-	-	-	-	
縣(市)庫撥款收入	元	13,000,000.00	13,000,000	13,000,000.00	13,000,000	-	-	-	-	
其他收入	元	-	-	66,880.00	66,880	66,880.00	-	66,880	-	
受贈收入	元	-	-	66,880.00	66,880	66,880.00	-	66,880	-	愛心人士捐款，依實際情形收繳。
基金用途	元	13,000,000.00	13,000,000	7,975,859.00	7,975,859	-5,024,141.00	-38.65	-5,024,141	-38.65	
一般行政管理計畫	元	1,390,000.00	1,390,000	1,052,119.00	1,052,119	-337,881.00	-24.31	-337,881	-24.31	
一般行政管理	元	1,390,000.00	1,390,000	1,052,119.00	1,052,119	-337,881.00	-24.31	-337,881	-24.31	約用人員於5月初離職，另於10月始繼續聘用新人，故5月至9月薪資結餘，並本樽節原則開支。
動物福利管理計畫	元	9,817,000.00	9,817,000	5,158,283.00	5,158,283	-4,658,717.00	-47.46	-4,658,717	-47.46	
動物福利管理業務	元	9,817,000.00	9,817,000	5,158,283.00	5,158,283	-4,658,717.00	-47.46	-4,658,717	-47.46	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	1,793,000.00	1,793,000	1,765,457.00	1,765,457	-27,543.00	-1.54	-27,543	-1.54	
一般建築及設備	元	1,793,000.00	1,793,000	1,765,457.00	1,765,457	-27,543.00	-1.54	-27,543	-1.54	

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 103 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	28,857	-1,143	-3.81
超時工作報酬	30,000	28,857	-1,143	-3.81
加班費	30,000	28,857	-1,143	-3.81
服務費用	8,397,000	4,771,802	-3,625,198	-43.17
郵電費	71,000	59,270	-11,730	-16.52
郵費	71,000	59,270	-11,730	-16.52
旅運費	100,000	95,014	-4,986	-4.99
國內旅費	100,000	95,014	-4,986	-4.99
印刷裝訂與廣告費	4,150,000	2,176,815	-1,973,185	-47.55
印刷及裝訂費	350,000	219,360	-130,640	-37.33
業務宣導費	3,800,000	1,957,455	-1,842,545	-48.49
修理保養及保固費	117,000	39,511	-77,489	-66.23
機械及設備修護費	100,000	22,511	-77,489	-77.49
交通及運輸設備修護費	17,000	17,000	-	-
保險費	6,000	6,000	-	-
交通及運輸設備保險費	6,000	6,000	-	-
一般服務費	1,467,000	761,982	-705,018	-48.06
計時與計件人員酬金	967,000	711,339	-255,661	-26.44
義工服務費	500,000	50,643	-449,357	-89.87
專業服務費	2,486,000	1,633,210	-852,790	-34.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	248,795	-135,205	-35.21
電子計算機軟體服務費	770,000	475,182	-294,818	-38.29
其他	1,332,000	909,233	-422,767	-31.74
材料及用品費	464,000	406,660	-57,340	-12.36
使用材料費	114,000	126,578	12,578	11.03
油脂	114,000	126,578	12,578	11.03
用品消耗	350,000	280,082	-69,918	-19.98
其他	350,000	280,082	-69,918	-19.98
稅捐與規費(強制費)	36,000	34,820	-1,180	-3.28
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000	22,460	-540	-2.35
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	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54

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 103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	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54
購置機械及設備	838,300	820,457	-17,843	-2.13
購置什項設備	954,700	945,000	-9,700	-1.02
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,280,000	968,263	-1,311,737	-57.53
捐助、補助與獎助	1,780,000	878,263	-901,737	-50.66
捐助私校及團體	1,340,000	619,063	-720,937	-53.80
補(協)助政府機關(構)	440,000	259,200	-180,800	-41.09
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與 救濟	500,000	90,000	-410,000	-82.00
獎勵費用	500,000	90,000	-410,000	-82.00
總 計	13,000,000	7,975,859	-5,024,141	-38.65

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103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 103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入:照案通過。支出:照案通過。	

臺中市動物保護防疫處

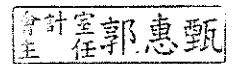
臺中市動物福利基金

市議會審議通過102年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提
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	
1	照案通過	

主辦會計人員：郭惠甄



基金主持人：代理處長 林儒良

