

臺中市動物保護防疫處



單

位

決

算

(104年1月1日至104年12月31日)

說明：決算書封面應加蓋機關印信。

臺中市動物保護防疫處

目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 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 25 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(八)中程資本支出決算表	第 30 頁至第 31 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 32 頁至第 33 頁
(二)經費類現金出納表	第 34 頁至第 36 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 37 頁至第 38 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 39 頁至第 40 頁
(五)歲出人事費明細表	第 42 頁至第 45 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 46 頁至第 47 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 48 頁至第 50 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 51 頁至第 53 頁
(九)財產目錄	第 54 頁至第 54 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 55 頁至第 55 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 56 頁至第 56 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 57 頁至第 59 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 60 頁至第 62 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 63 頁至第 63 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 64 頁至第 65 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 66 頁至第 66 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 67 頁至第 67 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 68 頁至第 68 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 70 頁至第 71 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 72 頁至第 73 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 74 頁至第 74 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 75 頁至第 75 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 76 頁至第 77 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 78 頁至第 83 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 84 頁至第 85 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 86 頁至第 99 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 100 頁至第 105 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 106 頁至第 107 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 108 頁至第 109 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 110 頁至第 111 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 112 頁至第 113 頁
(十四)市議會審議通過104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 114 頁至第 114 頁
(十五)市議會審議通過103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 115 頁至第 115 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 116 頁至第 117 頁

臺中市動物保護防疫處
總 說 明

中華民國 104 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、動物及寵物屍體處理、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（104 年度認養 3,957 頭，領回 587 頭，另與動保團合作由動保團體認養 191 頭，共 4,735 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。
5. 依據臺中市動物屍體處理自治條例辦理動物及寵物屍體處理，特定寵物殯葬業輔導管理等事項。

(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	已完成	

			動物之家營運等工作。		
獸醫行政	獸醫行政		辦理輸入動物追蹤檢疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。	已完成	
動物生命禮儀	動物生命禮儀		辦理動物及寵物屍體處理、特定寵物殯葬業輔導管理等。	已完成	
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		1.提高動物用藥品品質，以利動物安全藥	已完成	

		理	品。 2.動物用藥品管理法執行管理，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	一般建築及設備	1.辦理零星基本設備等。 2.購置動物防疫車汰換。 3.辦理公立動物收容所修繕。 4.辦公大樓地價補償款。 5.動物屍體焚化爐(含空氣污染防制設備、操作室工程款、動物屍體用冷凍庫)。	動物屍體焚化爐計畫停辦，未完成。	原規劃於臺中市動物之家后里園區興建，預計2年完工，惟本工程104年9月28日遭當地民代及居民至現場抗議，且園區107年將進行改建工程，鑑於市府因后里區空氣異味爭議不斷及后里園區改建工程整體規劃設計考量等原因，經本處綜合評估前揭工程興建與否之利弊得失後提出停建，將其納入后里園區改建工程，並於104年10月22日簽奉市長核可。另市長業於104年11月11日於臺中市動物之家后里園區宣布取消動物屍體焚化爐汰舊換新工程，改建開放式認養中心及互動休憩空

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 稅課收入—統籌分配稅—統籌分配稅：

預算數6,000,000元，決算數4,664,935元，計短收1,335,065元，執行率77.75%。行政院農業委員會補助高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費，依實際撲殺頭數及評價金額發放，賸餘款依規繳回。

2. 罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：

預算數290,000元，決算數1,529,500元，計超收1,239,500元，執行率527.41%。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，本處皆以勸導為優先。依實際查核情形裁罰，致未如預期，嗣後注意預算編列。

3. 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33,942元，計超收33,942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。

4. 規費收入—行政規費收入—證照費：

預算數243,000元，決算數345,000元，計超收102,000元，執行率141.98%。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。

5. 規費收入—行政規費收入—登記費：

預算數100,000元，決算數393,900元，計超收293,900元，執行率393.90%。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。

6. 規費收入—使用規費收入—供應費：

預算數84,000元，決算數89,880元，超收5,880元，執行率107.00%。

7. 規費收入—使用規費收入—服務費：

預算數310,000元，決算數249,000元，計短收61,000元，執行率80.32%。

8. 財產收入—財產孳息—利息收入：

預算數8,000元，決算數5,190元，計短收2,810元，執行率64.88%。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。

9.財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數70,070元，計超收70,070元。104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。

10.補助及協助收入—補助收入—上級政府補助收入：

預算數7,261,000元，決算數6,663,321元，計短收597,679元，執行率91.77%。

11.其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：

預算數0元，決算數548元，計超收548元。收回報廢車號OD-9620強制險保費。

12.其他收入—雜項收入—其他雜項收入：

預算數2,000元，決算數2,501元，計超收501元。執行率125.05%。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67,784,000元，實支61,126,965元，經費賸餘6,657,035元，執行率90.18%。
2. 動物保護與管理—動物保護：預算數31,219,000元，實支30,461,177元，經費賸餘757,823元，執行率97.57%。
3. 動物保護與管理—動物收容：預算數17,020,000元，實支15,586,285元，經費賸餘1,433,715元，執行率91.58%。
4. 動物保護與管理—獸醫行政：預算數27,184,000元，實支24,354,355元，經費賸餘2,829,645元，執行率89.59%。
5. 動物保護與管理—動物生命禮儀：預算數700,000元，實支573,878元，經費賸餘126,122元，執行率81.98%。
6. 動物防疫與檢驗—豬病防疫：預算數5,402,000元，實支5,190,177元，經費賸餘211,823元，執行率96.08%。
7. 動物防疫與檢驗—病性鑑定及水產防疫：預算數554,000元，實支548,135元，經費賸餘5,865元，執行率98.94%。
8. 動物防疫與檢驗—草食動物禽疫防疫：預算數9,472,000元，實支8,098,459元，經費賸餘1,373,541元，執行率85.50%。
9. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數845,000元，實支765,154元，經費賸餘79,846元，執行率90.55%。
10. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數17,185,000元，實支7,042,016元，經費賸餘10,142,984元，執行率40.98%。動物屍體焚化爐(含空氣污染防制設備、操作室工程款、動物屍體用冷凍庫)，原規劃

於臺中市動物之家后里園區興建，預計 2 年完工，惟本工程 104 年 9 月 28 日遭當地民代及居民至現場抗議，且園區 107 年將進行改建工程，鑑於市府因后里區空氣異味爭議不斷及后里園區改建工程整體規劃設計考量等原因，經本處綜合評估前揭工程興建與否之利弊得失後提出停建，納入后里園區改建工程，並於 104 年 10 月 22 日簽奉市長核可。另市長業於 104 年 11 月 11 日於臺中市動物之家后里園區宣布取消原先的動物屍體焚化爐汰舊換新工程，改建開放式認養中心及互動休憩空間。

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：

1. 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。
2. 預付費用 172,500 元，係行政院農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」，議會同意先行墊付(104 年 10 月 13 日議事字第 1040005201 號函)，已列 105 年度預算。

(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 468,886 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 75,386 元，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。
2. 代收款 397,917 元，為待付健保費 283,230 元，待付勞保費 39,309 元，待付勞退金 10,551 元及 104 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 57,280 元，法院執行扣薪 7,547 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. 預領經費 172,500 元，係行政院農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」，議會同意先行墊付(104 年 10 月 13 日議事字第 1040005201 號函)，已列 105 年度預算。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

一般建築及設備—一般建築及設備:

- (1)臺中市動物之家后里園區改建工程興辦事業計畫及用地變更編定委託技術服案(勞務採購)750,000 元，本處於 104 年 3 月即著手開始規劃后里園區重建事宜，原計畫用地變更由本處同仁自己辦理變更，後因相關作業非本處同仁專業及熟悉之業務故於 104 年 6 月決定招標由專業廠商辦理，於 8 月 4 日決標，目前依約執行中，故而辦理

保留。預計 105 年 4 月完成，將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫內容。

- (2) 104 年臺中市動物之家南屯園區修繕工程規劃設計監造服務費採購案，修繕工程尚未完工，因而監造服務仍在執行中，故辦理保留 120,500 元。工程預計 105 年 3 月完工，將請監造單位依合約確實執行本計畫內容。
- (3) 104 臺中市動物之家南屯園區修繕工程採購案尚未完工，此修繕工程契約總價 365 萬元，其中市庫負擔 625,895 元(申請保留)，302 萬 4,105 元為中央補助款，中央補助函文於 104 年 3 月 24 日核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，因議會期程於 104 年 10 月 13 日方同意墊付。本處依規辦理公開招標作業，於 12 月 8 日決標。預計 105 年 3 月完工，將督促廠商依合約確實執行本計畫內容。

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 104 年各編列歲出預算數 100 萬元，截至本年度止共計已撥付 3,182 萬 5,410 元，尚積欠八期市地重劃基金地價款 1,800 萬元。

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	1,037,000	13,261,000	14,298,000
				經常門合計	1,037,000	13,261,000	14,298,000
01				01000000000 稅課收入	-	6,000,000	6,000,000
	211			03102110000 臺中市動物防疫保護處	-	6,000,000	6,000,000
		01		01102110900 統籌分配稅	-	6,000,000	6,000,000
			01	01102110901 統籌分配稅	-	6,000,000	6,000,000
02				03000000000 罰緩及賠償收入	290,000	-	290,000
	211			03102110000 臺中市動物防疫保護處	290,000	-	290,000
		01		03102110100 罰金罰緩及息金	290,000	-	290,000
			01	03102110101 罰金罰緩	290,000	-	290,000
		02		03102110300 賠償收入	-	-	-
			01	03102110301 一般賠償收入	-	-	-
			02	03102110302 賠償求償收入	-	-	-
03				04000000000 規費收入	737,000	-	737,000
	211			04102110000 臺中市動物防疫保護處	737,000	-	737,000
		01		04102110100 行政規費收入	343,000	-	343,000
			01	04102110102 證照費	243,000	-	243,000
			02	04102110103 登記費	100,000	-	100,000
		02		04102110200 使用規費收入	394,000	-	394,000
			01	04102110212 供應費	84,000	-	84,000

保護防疫處
別決算表

104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				
13,244,787	-	803,000	803,000	-	14,047,787	-250,213	
13,244,787	0	803,000	803,000	-	14,047,787	-250,213	
4,664,935	-	-	-	-	4,664,935	-1,335,065	
4,664,935	-	-	-	-	4,664,935	-1,335,065	
4,664,935	-	-	-	-	4,664,935	-1,335,065	
4,664,935	-	-	-	-	4,664,935	-1,335,065	
760,442	-	803,000	803,000	-	1,563,442	1,273,442	
760,442	-	803,000	803,000	-	1,563,442	1,273,442	
726,500	-	803,000	803,000	-	1,529,500	1,239,500	
726,500	-	803,000	803,000	-	1,529,500	1,239,500	
33,942	-	-	-	-	33,942	33,942	
33,942	-	-	-	-	33,942	33,942	
-	-	-	-	-	-	-	
1,077,780	-	-	-	-	1,077,780	340,780	
1,077,780	-	-	-	-	1,077,780	340,780	
738,900	-	-	-	-	738,900	395,900	
345,000	-	-	-	-	345,000	102,000	
393,900	-	-	-	-	393,900	293,900	
338,880	-	-	-	-	338,880	-55,120	
89,880	-	-	-	-	89,880	5,880	

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)			
04	211	01	02	04102110214 服務費	310,000	-	310,000			
				06000000000 財產收入	8,000	-	8,000			
				06102110000 臺中市動物防疫保護處	8,000	-	8,000			
				06102110100 財產孳息	8,000	-	8,000			
				06102110101 利息收入	8,000	-	8,000			
				06102110500 廢舊物資售價	-	-	-			
				06102110501 廢舊物資售價	-	-	-			
			05	211	01		08000000000 補助收入	-	7,261,000	7,261,000
							08102110000 臺中市動物防疫保護處	-	7,261,000	7,261,000
							08102110100 上級政府補助收入	-	7,261,000	7,261,000
	08102110101 計畫型補助收入	-				7,261,000	7,261,000			
06	211	01		11000000000 其他收入	2,000	-	2,000			
				11102110000 臺中市動物防疫保護處	2,000	-	2,000			
				11102110200 雜項收入	2,000	-	2,000			
				11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-			
				11102110210 其他雜項收入	2,000	-	2,000			

資本門

				資本門合計			
				無			

保護防疫處
別決算表

104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				
249,000	-	-	-	-	249,000	-61,000	
75,260	-	-	-	-	75,260	67,260	
75,260	-	-	-	-	75,260	67,260	
5,190	-	-	-	-	5,190	-2,810	
5,190	-	-	-	-	5,190	-2,810	
70,070	-	-	-	-	70,070	70,070	
70,070	-	-	-	-	70,070	70,070	
6,663,321	-	-	-	-	6,663,321	-597,679	
6,663,321	-	-	-	-	6,663,321	-597,679	
6,663,321	-	-	-	-	6,663,321	-597,679	
6,663,321	-	-	-	-	6,663,321	-597,679	
3,049	-	-	-	-	3,049	1,049	
3,049	-	-	-	-	3,049	1,049	
3,049	-	-	-	-	3,049	1,049	
548	-	-	-	-	548	548	
2,501	-	-	-	-	2,501	501	

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

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	161,432,796	25,361,000	186,793,796	161,679,002	
				經常門資本門合計	152,004,000	25,361,000	177,365,000	152,250,206	
				經常門合計	134,819,000	25,361,000	160,180,000	146,704,585	
				00100000000 臺中市政府農業局主管	134,819,000	25,361,000	160,180,000	146,704,585	
				00102110000 動物保護防疫處	134,819,000	25,361,000	160,180,000	146,704,585	
				01	58102110101 一般行政	67,784,000	-	67,784,000	61,126,965
				01	58102110101 行政管理	67,784,000	-	67,784,000	61,126,965
					0100 人事費	58,947,000	-	58,947,000	54,080,167
					0200 業務費	8,693,000	-	8,693,000	6,902,798
					0400 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000
				02	58102110700 動物保護與管理	60,429,000	15,694,000	76,123,000	70,975,695
				01	58102110701 動物保護	19,470,000	11,749,000	31,219,000	30,461,177
					0100 人事費	-	58,000	58,000	57,545
					0200 業務費	2,000,000	2,887,000	4,887,000	4,335,922
					0400 獎補助費	17,470,000	8,804,000	26,274,000	26,067,710
02	58102110702 動物收容	13,420,000	3,600,000	17,020,000	15,586,285				
	0100 人事費	-	-	-	-				

保護防疫處
別決算表

104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						
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	163,175,397	-23,618,399	-	
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	153,746,601	-23,618,399	-	
-	-	-	-	-	-	146,704,585	-13,475,415	-	
-	-	-	-	-	-	146,704,585	-13,475,415	-	
-	-	-	-	-	-	146,704,585	-13,475,415	-	
-	-	-	-	-	-	61,126,965	-6,657,035	-	
-	-	-	-	-	-	61,126,965	-6,657,035	-	
-	-	-	-	-	-	54,080,167	-4,866,833	-	
-	-	-	-	-	-	6,902,798	-1,790,202	-	
-	-	-	-	-	-	144,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	70,975,695	-5,147,305	0	
-	-	-	-	-	-	30,461,177	-757,823	-	
-	-	-	-	-	-	57,545	-455	-	人事費增減數 58,000元=追加 預算58,000元。
-	-	-	-	-	-	4,335,922	-551,078	-	業務費增減數 2,887,000元=追 加預算 2,887,000元。
-	-	-	-	-	-	26,067,710	-206,290	-	獎補助費增減數 8,804,000元=追 加預算 8,804,000元。
-	-	-	-	-	-	15,586,285	-1,433,715	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	13,420,000	1,600,000	15,020,000	13,924,741
				0400 獎補助費	0	2,000,000	2,000,000	1,661,544
				58102110703 獸醫行政	26,839,000	345,000	27,184,000	24,354,355
				0100 人事費	259,000	20,000	279,000	276,744
			04	0200 業務費	26,580,000	325,000	26,905,000	24,077,611
				58102110704 動物生命禮儀	700,000	-	700,000	573,878
				0100 人事費	-	-	-	-
				0200 業務費	700,000	-	700,000	573,878
		03	01	58102110800 動物防疫與檢驗	6,606,000	9,667,000	16,273,000	14,601,925
				58102110801 豬病防疫	2,921,000	2,481,000	5,402,000	5,190,177
				0100 人事費	-	75,000	75,000	55,286
				0200 業務費	2,461,000	2,406,000	4,867,000	4,740,826
				0400 獎補助費	460,000	-	460,000	394,065
			02	58102110802 病性鑑定及水產防疫	470,000	84,000	554,000	548,135

保護防疫處 別決算表

104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						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	-	13,924,741	-1,095,259	-	業務費增減數 1,600,000元=追加 預算 1,600,000元。
-	-	-	-	-	-	1,661,544	-338,456	-	獎補助費增減數 2,000,000元=追加 預算 2,000,000元。
-	-	-	-	-	-	24,354,355	-2,829,645	-	
-	-	-	-	-	-	276,744	-2,256	-	人事費增減數 20,000元=追加 預算20,000元。
-	-	-	-	-	-	24,077,611	-2,827,389	-	業務費增減數 325,000元=追加 預算325,000 元。
-	-	-	-	-	-	573,878	-126,122	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	573,878	-126,122	-	
-	-	-	-	-	-	14,601,925	-1,671,075	-	
-	-	-	-	-	-	5,190,177	-211,823	-	
-	-	-	-	-	-	55,286	-19,714	-	人事費增減數 75,000元=追加 預算75,000元。
-	-	-	-	-	-	4,740,826	-126,174	-	業務費增減數 2,406,000元=追加 預算 2,406,000元。
-	-	-	-	-	-	394,065	-65,935	-	
-	-	-	-	-	-	548,135	-5,865	-	

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
			03	0200 業務費	470,000	84,000	554,000	548,135
				58102110803 草食動物禽疫防疫	2,795,000	6,677,000	9,472,000	8,098,459
				0100 人事費	-	10,000	10,000	9,886
			04	0200 業務費	2,670,000	667,000	3,337,000	3,298,638
				0400 獎補助費	125,000	6,000,000	6,125,000	4,789,935
				58102110804 動物藥品管理	420,000	425,000	845,000	765,154
				0100 人事費	-	30,000	30,000	28,903
				0200 業務費	420,000	395,000	815,000	736,251
				資本門合計	17,185,000	-	17,185,000	5,545,621
01	211	04		0010000000 臺中市政府農業局主管	17,185,000	-	17,185,000	5,545,621
				00102110000 動物保護防疫處	17,185,000	-	17,185,000	5,545,621
				58102119000 一般建築及設備	17,185,000	-	17,185,000	5,545,621
				58102119001 一般建築及設備	17,185,000	-	17,185,000	5,545,621
				0300 設備及投資	14,595,000	-	14,595,000	2,955,621
				0400 獎補助費	2,590,000	-	2,590,000	2,590,000

保護防疫處 別決算表

104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				
-	-	-	-	-	-	548,135	-5,865	-	業務費增減數 84,000元=追加 預算84,000元。
-	-	-	-	-	-	8,098,459	-1,373,541	-	
-	-	-	-	-	-	9,886	114	-	人事費增減數 10,000元=追加 預算10,000元。
-	-	-	-	-	-	3,298,638	-38,362	-	業務費增減數 667,000元=追加 預算667,000 元。
-	-	-	-	-	-	4,789,935	-1,335,065	-	獎補助費增減數 6,000,000元=追 加預算 6,000,000元。
-	-	-	-	-	-	765,154	-79,846	-	
-	-	-	-	-	-	28,903	-1,097	-	人事費增減數 30,000元=追加 預算30,000元。
-	-	-	-	-	-	736,251	-78,749	-	業務費增減數 395,000元=追加 預算395,000 元。
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	7,042,016	-10,142,984	-	
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	7,042,016	-10,142,984	-	
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	7,042,016	-10,142,984	-	
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	7,042,016	-10,142,984	-	
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	7,042,016	-10,142,984	-	
-	-	-	-	1,496,395	1,496,395	4,452,016	-10,142,984	-	
-	-	-	-	-	-	2,590,000	-	-	

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			

統籌支撥科目

01				統籌支撥科目合計	9,428,796	-	9,428,796	9,428,796		
				0010000000 臺中市政府農業局主管	9,428,796	-	9,428,796	9,428,796		
	211			00102110000 臺中市動物保護防疫處	9,428,796	-	9,428,796	9,428,796		
		01		751021106750100 公務人員退休給付	8,692,411	-	8,692,411	8,692,411		
			01	751021106750101 公務人員退休給付	8,692,411	-	8,692,411	8,692,411		
			01	010000 人事費	8,692,411	-	8,692,411	8,692,411		
		02		891021110890200 公務人員各項補助	736,385	-	736,385	736,385		
			01	891021110890201 公務人員各項補助	736,385	-	736,385	736,385		
			01	010000 人事費	736,385	-	736,385	736,385		

- 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」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

104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				
-	-	-	-	-	-	9,428,796	-	-	
-	-	-	-	-	-	9,428,796	-	-	
-	-	-	-	-	-	9,428,796	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,692,411	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,692,411	-	-	
-	-	-	-	-	-	8,692,411	-	-	
-	-	-	-	-	-	736,385	-	-	
-	-	-	-	-	-	736,385	-	-	
-	-	-	-	-	-	736,385	-	-	

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	應付款	賸餘數	小計	實現數	應付款	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103年度決算審定同一計畫之應付款及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據103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款、年度終了未結清應付款及賸餘數。未結清應付款並應與104年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付款相符。
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款及賸餘數。未結清應付款並應與104年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付款相符。
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款及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付款應與104年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付款及保留數合計數相符。
8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府採察管制考核實施計畫」第7點規定填列。
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

104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				總計實際執行進度未達預期之原因及改善措施	計畫目標達成情形
		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			
小計	合計	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A		年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
L=I+J+K	M=H+L													

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	1,545,913	-	-	-
					經常門合計	1,545,913	-	-	-
					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	10,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
101	01	211	01	01	罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-
					罰金罰鍰	10,000	-	-	-
					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	129,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	129,000	-	-	-
103	01	211	01	01	罰金罰鍰及息金	129,000	-	-	-
					罰金罰鍰	129,000	-	-	-
					103年度經常門合計	1,295,913	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,295,913	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,295,913	-	-	-
					罰金罰鍰	1,295,913	-	-	-

保護防疫處

轉入數決算表

104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	
160,913	-	-	-	1,385,000	-	
160,913	-	-	-	1,385,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
-	-	-	-	21,000	-	
3,000	-	-	-	126,000	-	
3,000	-	-	-	126,000	-	
3,000	-	-	-	126,000	-	
3,000	-	-	-	126,000	-	
157,913	-	-	-	1,138,000	-	
157,913	-	-	-	1,138,000	-	
157,913	-	-	-	1,138,000	-	
157,913	-	-	-	1,138,000	-	

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
					資本門合計 無				

保護防疫處

轉入數決算表

104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	

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

104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104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	1,385,000	應納庫款	2,188,000
應收歲入款-本年度	803,000		
合計	2,188,000	合計	2,188,000
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺中市動物防疫保護處
經費類平衡表

中華民國 104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	866,803	保管款	468,886
保留庫款	1,496,395	代收款	397,917
預付費用—墊付款	172,500	預領經費	172,500
押金	5,000	經費賸餘—押金—以前年度	5,000
		應付歲出保留款—本年度	1,496,395
合計	2,540,698	合計	2,540,698
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

104年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未執行餘額 (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104年1月1日至104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			13,405,700
1. 暫收款		0	
收入數	11,925,500		
減：沖轉或付還數	-11,925,500		
2. 歲入實收數		13,244,787	
稅課收入	6,000,000		
罰鍰及賠償收入	760,442		
規費收入	1,077,780		
財產收入	75,260		
補助及協助收入	7,261,000		
其他收入	3,049		
減：沖轉或付還數	-1,932,744		
2. 應收歲入款		160,913	
收 項 總 計			13,405,700
二、付 項			
(一)本期支出			13,405,700
1. 歲入納庫數		13,244,787	
稅課收入	6,000,000		
罰鍰及賠償收入	760,442		
規費收入	1,077,780		

臺中市動物保護防疫處
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

財產收入	75,260		
補助及協助收入	7,261,000		
其他收入	3,049		
減：沖轉或付還數	-1,932,744		
2. 應納庫數		160,913	
(二) 本期結存			0
歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			13,405,700

臺中市動物保護防疫處
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			1,111,103
1. 經費結存—存款		1,111,103	
2. 保留庫款		-	
(二)本期收入			186,721,996
1. 預領經費		172,500	
預領數	7,079,149		
減：註銷數	-6,906,649		
2. 預計支用數		186,793,796	
收入數	186,793,796		
一般行政	67,784,000		
動物保護與管理	76,123,000		
動物防疫與檢驗	16,273,000		
一般建築及設備	17,185,000		
公務人員退休給付	8,692,411		
公務人員各項補助	736,385		
減：收(繳)回數	0		
3. 保管款		29,120	
收入數	975,772		
減：付還數	-946,652		
4. 代收款		-126,840	
收入數	8,212,925		

臺中市動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

減：沖轉數	-8,339,765		
5.代辦經費		-146,580	
收入數	8,592,005		
減：沖轉數	-8,738,585		
收 項 總 計			187,833,099
二、付 項			
(一)本期支出			185,469,901
1.經費支出		161,679,002	
支付數	161,679,002		
一般行政	61,126,965		
動物保護與管理	70,975,695		
動物防疫與檢驗	14,601,925		
一般建築及設備	5,545,621		
公務人員退休給付	8,692,411		
公務人員各項補助	736,385		
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		172,500	
支付數	9,843,810		
減：沖轉或收回數	-9,671,310		
4.經費剩餘—待納庫部分		23,618,399	
5.經費剩餘—押金		-	
(二)本期結存			2,363,198

臺中市動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

1. 經費結存—存款		866,803	
2. 保留庫款		1,496,395	
付 項 總 計			187,833,099

臺中市動物保護防疫處

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科		目		金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		13,244,787		
			經常門合計		13,244,787		
01			稅課收入		4,664,935		
	01		統籌分配稅		4,664,935		
		01	統籌分配稅		4,664,935		
02			罰鍰及賠償收入		760,442		
	01		罰金罰鍰罰鍰及息金		726,500		
		01	罰金罰鍰		726,500		
	02		賠償收入		33,942		
		01	一般賠償收入		33,942		
		02	賠償求償收入		-		
03			規費收入		1,077,780		
	01		行政規費收入		738,900		
		01	證照費		345,000		
		02	登記費		393,900		
	02		使用規費收入		338,880		
		01	供應費		89,880		
		02	服務費		249,000		
04			財產收入		75,260		
	01		財產孳息		5,190		
		01	利息收入		5,190		
	02		廢舊物資售價		70,070		
		01	廢舊物資售價		70,070		

臺中市動物保護防疫處
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
05			補助及協助收入		6,663,321		
	01		上級政府補助收入		6,663,321		
		01	計畫型補助收入		6,663,321		
06			其他收入		3,049		
	01		雜項收入		3,049		
		01	收回以前年度歲出		548		
		02	其他雜項收入		2,501		
			資本門合計		-		

臺中市動物保護防疫處
應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本 年 度 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						
				經常門及資本門合計	1,545,913	160,913	-	803,000	2,188,000	
				經常門合計	1,545,913	160,913	-	803,000	2,188,000	
99				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 息金	90,000	-	-	-	90,000	
			01	罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000	
100				100年度經常門合計	10,000	-	-	-	10,000	
	01			罰鍰及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 息金	10,000	-	-	-	10,000	
			01	罰金罰鍰	10,000	-	-	-	10,000	
101				101年度經常門合計	21,000	-	-	-	21,000	
	01			罰鍰及賠償收入	21,000	-	-	-	21,000	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 息金	21,000	-	-	-	21,000	
			01	罰金罰鍰	21,000	-	-	-	21,000	
102				102年度經常門合計	129,000	3,000	-	-	126,000	
	01			罰鍰及賠償收入	129,000	3,000	-	-	126,000	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 息金	129,000	3,000	-	-	126,000	
			01	罰金罰鍰	129,000	3,000	-	-	126,000	

臺中市動物保護防疫處

應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本 年 度 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	157,913	-	-	1,138,000	
	01			罰鍰及賠償收入	1,295,913	157,913	-	-	1,138,000	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 息金	1,295,913	157,913	-	-	1,138,000	
			01	罰金罰鍰	1,295,913	157,913	-	-	1,138,000	
104				104年度經常門合計	-	-	-	803,000	803,000	
	01			罰鍰及賠償收入	-	-	-	803,000	803,000	
		01		罰金罰鍰罰鍰及 息金	-	-	-	803,000	803,000	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	803,000	803,000	
				資本門合計 無	-	-	-	-	-	

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	68,827,796	-	-	35,554,772	-
經常門資本門合計	59,399,000			35,554,772	-
經常門合計	59,399,000			35,554,772	-
農業支出	59,399,000			35,554,772	-
一般行政	58,947,000	-	-	35,554,772	-
行政管理	58,947,000			35,554,772	
動物保護與管理	337,000				
動物保護	58,000				
動物收容	-				
獸醫行政	279,000				
動物生命禮儀	-				
動物防疫與檢驗	115,000				
豬病防疫	75,000				
病性鑑定及水產防疫	-				
草食動物禽病防疫	10,000				
動物藥品管理	30,000				
資本門合計	-				
統籌支撥科目合計	9,428,796				
農業支出	9,428,796				

保護防疫處

費明細表

104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	
1,649,020	8,254,990	1,505,346	1,389,379	8,673,925	3,375,267	3,534,628	63,937,327	4,890,469
1,649,020	8,236,504	768,961	1,389,379		3,375,267	3,534,628	54,508,531	4,890,469
1,649,020	8,236,504	768,961	1,389,379		3,375,267	3,534,628	54,508,531	4,890,469
1,649,020	8,236,504	768,961	1,389,379		3,375,267	3,534,628	54,508,531	4,890,469
1,649,020	8,236,504	768,961	961,015	0	3,375,267	3,534,628	54,080,167	4,866,833
1,649,020	8,236,504	768,961	961,015		3,375,267	3,534,628	54,080,167	4,866,833
			334,289				334,289	2,711
			57,545				57,545	455
			-				0	-
			276,744				276,744	2,256
			94,075				94,075	20,925
			55,286				55,286	19,714
			9,886				9,886	114
			28,903				28,903	1,097
								-
	18,486	736,385		8,673,925			9,428,796	-
	18,486	736,385		8,673,925			9,428,796	-

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
公務人員退休給付	8,692,411				
公務人員退休給付	8,692,411				
公務人員各項補助	736,385				
公務人員各項補助	736,385				

附註：

預算員額民意代表0名正式職員57名臨時編制0名技工駕駛及工友5名約聘僱0名 共62名

實際員額民意代表0名正式職員53名臨時編制0名技工駕駛及工友3名約聘僱4名(含職務代理人4名)共60名

人事單位：

人 事 管理員 江道一

秘書單位：

組 員 籃 秀 珍

獸 醫 行 政 組 組 長 陶 萬 彰

保護防疫處

費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算								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	預算餘數	
	18,486			8,673,925			8,692,411	-	
	18,486			8,673,925			8,692,411	-	
		736,385					736,385	-	
		736,385					736,385	-	

臺中市動物保護防疫處

歲出用別科目分析表

中華民國104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	163,175,397	63,937,327	59,138,800	33,057,254		156,133,381			4,452,016	2,590,000	7,042,016
經常門及資本門合計	153,746,601	54,508,531	59,138,800	33,057,254		146,704,585			4,452,016	2,590,000	7,042,016
經常門合計	146,704,585	54,508,531	59,138,800	33,057,254		146,704,585					
一般行政	61,126,965	54,080,167	6,902,798	144,000		61,126,965					
行政管理	61,126,965	54,080,167	6,902,798	144,000		61,126,965					
動物保護與管理	70,975,695	334,289	42,912,152	27,729,254	0	70,975,695					
動物保護	30,461,177	57,545	4,335,922	26,067,710		30,461,177					
動物收容	15,586,285	-	13,924,741	1,661,544		15,586,285					
獸醫行政	24,354,355	276,744	24,077,611			24,354,355					
動物生命禮儀	573,878	0	573,878	0		573,878					
動物防疫與檢驗	14,601,925	94,075	9,323,850	5,184,000		14,601,925					
豬病防疫	5,190,177	55,286	4,740,826	394,065		5,190,177					
病性鑑定及水產防疫	548,135	-	548,135	0		548,135					
草食動物禽病防疫	8,098,459	9,886	3,298,638	4,789,935		8,098,459					

臺中市動物保護防疫處
歲出用別科目分析表

中華民國104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
動物藥品管理	765,154	28,903	736,251	0		765,154					
資本門合計	7,042,016							4,452,016	2,590,000	7,042,016	
一般建築及設備	7,042,016							4,452,016	2,590,000	7,042,016	
一般建築及設備	7,042,016							4,452,016	2,590,000	7,042,016	
統籌支撥科目合計	9,428,796	9,428,796				9,428,796					
公務人員退休給付	8,692,411	8,692,411				8,692,411					
公務人員退休給付	8,692,411	8,692,411				8,692,411					
公務人員各項補助	736,385	736,385				736,385					
公務人員各項補助	736,385	736,385				736,385					

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104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		2,188,000
應收歲入款—以前年度部份	1,385,000	
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—罰金罰鍰及怠金	90,000	
應收歲入款—99年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—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—罰金罰鍰及怠金	10,000	
應收歲入款—100年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—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—罰金罰鍰及怠金	21,000	
應收歲入款—101年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	21,000	
應收歲入款—102年度部份	126,000	
應收歲入款—102年度—罰鍰及賠償收入	126,000	
應收歲入款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	126,000	
應收歲入款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	126,000	
應收歲入款—103年度部份	1,138,000	
應收歲入款—103年度—罰鍰及賠償收入	1,138,000	
應收歲入款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金	1,138,000	
應收歲入款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	1,138,000	
應收歲入款—本年度部份	803,000	
應收歲入款—104年度—罰鍰及賠償收入	803,000	

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104年 12月 31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收歲入款—104年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	803,000	
應收歲入款—104年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	803,000	
資力及資產合計		2,188,000
負 擔 及 負 債		
應納庫款		2,188,000
應納庫款—以前年度部份	1,385,000	
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	126,000	
應納庫款—102年度—罰鍰及賠償收入	126,000	
應納庫款—102年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	126,000	
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	126,000	
應納庫款—103年度	1,138,000	
應納庫款—103年度—罰鍰及賠償收入	1,138,000	
應納庫款—103年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	1,138,000	

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104年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	1,138,000	
應納庫款—本年度部份	803,000	
應納庫款—104年度—罰鍰及賠償收入	803,000	
應納庫款—104年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金	803,000	
應納庫款—104年度—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰	803,000	
負擔及負債合計		2,188,000

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104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		866,803
保留庫款		1,496,395
預付費用—墊付款		172,500
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		2,540,698
負擔及負債		
保管款		468,886
保固金	162,500	
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	
上益企業有限公司 -104年動物用保定運輸管制設備保固保證金(105/09/15止)	24,000	
上益企業有限公司 -104年麻醉槍吹箭器材採購保固保證金(105/09/15止)	18,000	
上益企業有限公司-104年動物救援設備保固保證金(105/12/23止)	5,000	
天鵬儀器有限公司-104年加護及手術設備採購案保固保證金(105/12/20止)	12,000	
永英有限公司 -104年全自動乾式生化分析儀保固保證金(105/08/06止)	20,000	
仰德儀器股份有限公司-超音波診斷儀採購案保固保證金(105/11/26止)	20,000	
威笙實業有限公司 -動物之家淋浴及美容設備採購案保固保證金(105/11/30止)	7,500	

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104年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
暢鴻生物科技有限公司-疫苗恆溫冰箱1台採購案保固保證金(107/12/25止)	6,000	
聞道科技有限公司-103年寵物用全頻晶片掃描器採購案履約保證金轉保固保證金(105/11/23止)	18,000	
聞道科技有限公司-寵物晶片掃描器保固保證金(105/11/23止)	12,000	
履約保證金	231,000	
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	
東昇工程顧問有限公司-后里園區改建工程興辦事業計畫用地變更編定委託技術服務履約保證金(105/12/31止)	30,000	
建濂國際有限公司-動物之家犬貓飼料履約保證金(104/12/31止)	47,500	
湘品園藝有限公司-動物保護處植栽綠樹修整履約保證金(104/12/20止)	13,500	
聘僱人員離職儲金	75,386	
代收款		397,917
員工勞保費	39,309	
員工健康保險費	283,230	
員工勞退金	10,551	
獎勵金	57,280	
注射酬勞費	-	
法院執行扣薪	7,547	

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104年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代辦經費		-
結核病陽性牛隻撲殺補償費	-	
預領經費		172,500
應付歲出保留款		1,496,395
應付歲出保留款—本年度部份	1,496,395	
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		2,540,698

臺中市動物保護防疫處

財 產 目 錄

中華民國104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	198,411,611	3,917,073	4,836,444	197,492,240
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	111,858,274	1,122,865	25,000	112,956,139
機械及設備	26,719,446	1,014,020	2,372,610	25,360,856
交通及運輸設備	25,080,415	1,527,300	1,358,603	25,249,112
雜項設備	10,169,166	252,888	1,080,231	9,341,823
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、事業用財產				
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				
四、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	198,411,611	3,917,073	4,836,444	197,492,240

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類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」應與上年度財產分類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分類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104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104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		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 104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	2,188,000	0	2,188,000		
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。
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 104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	%	
102	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年度小計	126,000	0	126,000		
	罰鍰及賠償收入	126,000	0	126,000	97.67%	
103	罰金罰鍰及息金	126,000	0	126,000	97.67%	違反動保法、動物保護自治條例及畜牧法等共6件，2件逾期未繳納，已移送強制執行，4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。本處將依規定期追繳。
	罰金罰鍰	126,000	0	126,000	97.67%	
	103年度小計	1,138,000	0	1,138,000		
	罰鍰及賠償收入	1,138,000	0	1,138,000	87.81%	
104	罰金罰鍰及息金	1,138,000	0	1,138,000	87.81%	違反動物保護法暨動物保護自治條例(10件)、動物用藥品管理法(4件)，5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。2件60,000元分期繳納中，7件986,000元移送強制執行。105年度將依規定期追繳。
	罰金罰鍰	1,138,000	0	1,138,000	87.81%	
	104年度小計	803,000	0	803,000		

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 104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	%	
	罰緩及賠償收入	803,000	0	803,000	276.90%	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(5件)，2件已取得債權憑証，債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。其中35,000元分期繳納中，163,000元於104年底開單尚未逾繳納期限，餘已移送強制執行，105年度將依規定期追繳。
	罰金罰緩及怠金	803,000	0	803,000		
	罰金罰鍰	803,000	0	803,000		

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104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	%	
104	總計	-250,213		
	經常門合計	-250,213		
	104年度經常門合計	-250,213		
	稅課收入	-1,335,065	-22.25%	
	統籌分配稅	-1,335,065	-22.25%	
	統籌分配稅	-1,335,065	-22.25%	行政院農業委員會補助高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費，依實際撲殺頭數及評價金額發放，賸餘款依規繳回。
	罰緩及賠償收入	1,273,442	439.12%	
	罰金罰緩及息金	1,239,500	427.41%	
	罰金罰緩	1,239,500	427.41%	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，如情節無重大，本處皆以勸導為優先。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	33,942	-	
	一般賠償收入	33,942	-	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	-	-	
	規費收入	340,780	46.24%	
行政規費收入	395,900	115.42%		

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104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	%	
	證照費	102,000	41.98%	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。
	登記費	293,900	293.90%	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	-55,120	-13.99%	
	供應費	5,880	7.00%	
	服務費	-61,000	-19.68%	
	財產收入	67,260	840.75%	
	財產孳息	-2,810	35.13%	
	利息收入	-2,810	35.13%	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	70,070	-	
	廢舊物資售價	70,070	-	104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	-597,679	8.23%	
	上級政府補助收入	-597,679	8.23%	
	計畫型補助收入	-597,679	8.23%	

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104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	1,049	52.45%	
	雜項收入	1,049	52.45%	
	收回以前年度歲出	548	-	
	其他雜項收入	501	25.05%	

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104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				備註
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
104	總計	-	1,496,395	1,496,395	-			1,496,395		
	經常門合計	-	-	-	-			-		
	資本門合計	-	1,496,395	1,496,395				1,496,395		
	104年度經資門合計	-	1,496,395	1,496,395	0.84%			1,496,395		
	104年度經常門合計	-	-	-	-			-		
	104年度資本門合計	-	1,496,395	1,496,395	8.71%			1,496,395		
	農業支出	-	1,496,395	1,496,395	8.71%			1,496,395		
	一般建築及設備	-	1,496,395	1,496,395	8.71%	資本門		1,496,395		
	一般建築及設備	0	1,496,395	1,496,395	8.71%	資本門	(1)	1,496,395	1. 臺中市動物之家后里園區改建工程興辦事業計畫及用地變更編定委託技術服案(勞務採購)750,000元，本處於104年3月即著手開始規劃后里園區重建事宜，原計畫用地變更由本處同仁自己辦理變更，後因相關作業非本處同仁專業及熟悉之業務故於104年6月決定招標由專業廠商辦理，於8月4日決標，目前依約執行中，故而辦理保留。預計105年4月完成，將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫內容。 2. 104年臺中市動物之家南屯園區修繕工程規劃設計監造服務費採購案，修繕工程尚未完工，因而監造服務仍在執行中，故辦理保留120,500元。工程預計105年3月完工，將請監造單位依合約確實執行本計畫內容。 3. 104臺中市動物之家南屯園區修繕工程採購案尚未完工，此修繕工程契約總價365萬元，其中市庫負擔625,895元(申請保留)，302萬4,105元為中央補助款，中央補助函文於104年3月24日核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，因議會期程於104年10月13日方同意墊付。本處依規辦理公開招標作業，於12月8日決標。預計105年3月完工，將督促廠商依合約確實執行本計畫內容。	

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104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	
104	總計	23,618,399			13,475,415			10,142,984		
	經常門合計	13,475,415			13,475,415					
	資本門合計	10,142,984						10,142,984		
	104年度經費	23,618,399								
	104年度經常	13,475,415			13,475,415					
	農業支出	13,475,415			13,475,415					
	一般行政	6,657,035			6,657,035					
	行政管理	6,657,035	9.82%	(2)、 (10)	6,657,035	1. 本處104年度新增1名員額，另1名職員留職停薪育嬰假，有3名員額商調至他機關，全數報105年考試缺，故104年度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4,866,833元。 2. 104年度國際油價下跌，油料費結餘依規繳庫，餘本撙節原則開支。				
	動物保護與	5,147,305			5,147,305					
	動物保護	757,823	2.43%	(10)	757,823					
	動物收容	1,433,715	8.42%	(10)	1,433,715					
	獸醫行政	2,829,645	10.41%	(10)	2,829,645					
	動物生命	126,122	18.02%	(10)	126,122					
	動物防疫與	1,671,075			1,671,075					
豬病防疫	211,823	3.92%	(10)	211,823						
病性鑑定	5,865	1.06%	(10)	5,865						
及水產										
草食動物										
禽病防	1,373,541	14.50%	(10)	1,373,541						
疫										
動物藥品	79,846	9.45%	(10)	79,846						

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104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	
	104年度資本	10,142,984						10,142,984		
	農業支出	10,142,984						10,142,984		
	一般建築及	10,142,984						10,142,984		
	一般建築及設備	10,142,984	59.02%				(4)	10,142,984	動物屍體焚化爐操作室、焚化爐(含空氣污染防制設備)及動物屍體用冷凍庫統包工程共計1,000萬元，原規劃於臺中市動物之家后里園區興建，惟本工程104年9月28日遭當地民代及居民至現場抗議，且園區107年將進行改建工程，鑑於市府因后里區空氣異味爭議不斷及后里園區改建工程整體規劃設計考量等原因，經本處綜合評估前揭工程興建與否之利弊得失後提出停建，納入后里園區改建工程。	

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 104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104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 104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經資門合併計	10,000,000	動物屍體焚化爐操作室、焚化爐(含空氣污染防制設備)及動物屍體用冷凍庫統包工程，原規劃於臺中市動物之家后里園區興建，預計2年完工，惟本工程104年9月28日遭當地民代及居民至現場抗議，且園區107年將進行改建工程，鑑於市府因后里區空氣異味爭議不斷及后里園區改建工程整體規劃設計考量等原因，經本處綜合評估前揭工程興建與否之利弊得失後提出停建，納入后里園區改建工程，並於104年10月22日簽奉市長核可。市長業於104年11月11日於臺中市動物之家后里園區宣布取消原先的動物屍體焚化爐汰舊換新工程，改建開放式認養中心及互動休憩空間。
經常門合計	0	
資本門合計	10,000,000	
農業支出	10,000,000	
一般建築及設備	10,000,000	
一般建築及設備	10,000,000	
動物屍體焚化爐含操作室工程	1,000,000	
款 動物屍體焚化爐(含空氣污染防制設備)	8,800,000	
動物屍體用冷凍庫	200,000	

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	7,042,016	1,000,000	1,626,628		204,000
一般建築及設備	7,042,016	1,000,000	1,626,628		204,000
一般建築及設備	7,042,016	1,000,000	1,626,628		204,000

保護防疫處

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及					其他 資本 支出
投					
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,525,000		96,388			2,590,000
1,525,000		96,388			2,590,000
1,525,000		96,388			2,590,000

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	-	-	-	1,935,254	-	1,935,254
經常門合計	-	-	-	1,935,254	-	1,935,254
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	1,935,254	-	1,935,254
動物保護	-	-	-	273,710	-	273,710
動物收容	-	-	-	1,661,544	-	1,661,544
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

104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				
-	-	-	144,000	33,568,000	35,647,254	
-	-	-	144,000	30,978,000	33,057,254	
-	-	-	144,000	-	144,000	
-	-	-	144,000	-	144,000	
-	-	-	-	25,794,000	27,729,254	
-	-	-	-	25,794,000	26,067,710	
-	-	-	-	-	1,661,544	
-	-	-	-	5,184,000	5,184,000	
-	-	-	-	394,065	394,065	
-	-	-	-	4,789,935	4,789,935	
-	-	-	-	2,590,000	2,590,000	
-	-	-	-	2,590,000	2,590,000	
-	-	-	-	2,590,000	2,590,000	

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 104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 訖 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104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	89,506	33,570				24,647	8,410		156,133		
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	8,692								8,692		
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	80,078	33,570				24,647	8,410		146,705		
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	736								736		

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

104年度

單位：新臺幣千元

增資		本				支								出	總			
對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	固		定		資		本		形	成	資本支出合計	計
							住	非住宅	營建	運輸	工程	工具	資訊	軟體				
			2,590		1,000				1,627			1,525		300		7,042	163,175	
			2,590		1,000				1,627			1,525		300		7,042	153,747	
																	736	

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		18,347,000	12,013,328	30,360,328	11,500,756	10,783,828
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		5,086,000	1,429,000	6,515,000	172,500	199,500
改善政府動物管制收容設施計畫(104農發-6.1-牧-01)	行政院農業委員會	5,086,000	1,429,000	6,515,000	172,500	199,500
三、已透列預算部分小計		13,261,000	10,584,328	23,845,328	11,328,256	10,584,328
1. 加強動物保護行政效能計畫(104農管-4.1-牧-02)	行政院農業委員會	3,249,000	9,310,000	12,559,000	2,745,394	9,310,000

保護防疫處

收支報告表

104年

單位：新臺幣元

現		數	保	留	數	賸	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
22,284,584	73.40%		4,464,105	1,106,395	5,570,500	2,382,139	123,105	2,505,244
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
372,000	5.71%	-	4,464,105	1,106,395	5,570,500	449,395	123,105	572,500
		1. 中央補助函文於104年3月24日核定，本處即著手規劃辦理並依規申請先行墊付，因議會期程於104年10月13日方同意墊付，又因農委會二期款於12月初才撥入致相關作業延遲。						
		2. 104臺中市動物之家南屯園區修繕工程，本處依規辦理公開招標作業，於12月8日決標(補助款3,024,105元，本府配合款746,395元)。預計105年3月完工。犬隻運輸車於104年12月8日向共同供應契約採購(補助款1,440,000元，本府配合款係動支第一預備金360,000元由農業局申請保留)，因其為特殊改裝車，預計交貨日105年3月。						
372,000	5.71%		4,464,105	1,106,395	5,570,500	449,395	123,105	572,500
21,912,584	91.89%		-	-	-	1,932,744	-	1,932,744
12,055,394	95.99%		-	-	-	503,606	-	503,606

**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
2. 寵物及野生動物疾病防治計畫(104管理-1.1-動防01(4))	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	260,000	46,000	306,000	254,208	46,000
3. 畜禽動物疾病防治計畫(104管理-1.1-動防01(1))	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	277,000	60,000	337,000	270,124	60,000
4. 豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(104管理-1.1-動防01(2))	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	820,000	145,000	965,000	804,035	145,000
5. 豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(104管理-1.6-動防01(2))	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	1,384,000	245,000	1,629,000	1,356,546	245,000
6. 水產動物疾病防治計畫(104管理-1.1-動防01(3))	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	84,000	35,000	119,000	84,000	35,000
7. 人畜共通之動物傳染病防治計畫(104管理-1.8-動防02)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	508,000	94,000	602,000	507,751	94,000
8. 草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(104管理-1.6-動防01(1))	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	169,000	40,000	209,000	168,886	40,000
9. 加強輸入動物追蹤檢疫計畫(104管理-2.6-動檢-01)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	85,000	15,000	100,000	84,370	15,000

保護防疫處

收支報告表

104年

單位：新臺幣元

現		數	保	留	數	賸	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
300,208	98.11%		-	-	-	5,792	-	5,792
330,124	97.96%		-	-	-	6,876	-	6,876
949,035	98.35%		-	-	-	15,965	-	15,965
1,601,546	98.31%		-	-	-	27,454	-	27,454
119,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
601,751	99.96%		-	-	-	249	-	249
208,886	99.95%		-	-	-	114	-	114
99,370	99.37%		-	-	-	630	-	630

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
10.104年違法屠宰行為查緝計畫(104管理-2.6-肉檢-04)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	290,000	52,000	342,000	284,205	52,000
11.加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫(104管理-1.4-動防-01)	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	135,000	24,000	159,000	103,802	24,000
12.因應本市高病原性家禽流行性感胃撲殺案例場所需撲殺補償費	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	4,000,000	518,328	4,518,328	4,000,000	518,328
13.本市高病原性家禽流行性感胃撲殺案例場所需撲殺補償費	行政院農業委員會	2,000,000	0	2,000,000	664,935	0

保護防疫處
收支報告表
104年

單位：新臺幣元

現		數	保	留	數	賸	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
336,205	98.31%		-	-	-	5,795	-	5,795
127,802	80.38%		-	-	-	31,198	-	31,198
4,518,328	100.00%					0	-	-
664,935	33.25%	補助高病原性家禽 流行性感冒撲殺補 償費，依實際撲殺 頭數及評價金額發 放，賸餘款依規繳 回。				1,335,065	-	1,335,065

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)
無					
		合計	-	-	-

保護防疫處

代收代付明細表

104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)	
-	-	-	-	

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 金額
				已撥數	未撥數	合計	
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	對動物福利基金有關支出費用之補助。	動物保護—獎補助費、一般建築及設備—獎補助費	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-
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			2,360,000	1,935,254	-	1,935,254	424,746
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
	小計		2,360,000	1,935,254	-	1,935,254	424,746

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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、台中市大里區保護動物協會、社團法人台中市獸醫師公會、台中市動物保護協會、台灣之心保護動物協會、臺中市寵物暨水族服務職業工會	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	120,000	-	120,000	60,000
台中市寵物商業同業公會	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	153,710	-	153,710	26,290

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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											
原預訂補助中華民國文殊救生保育協會、台灣動物保護協進會、台中市寵物商業同業公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，無暇辦理活動而放棄申請補助辦理相關宣導活動故有結餘。	V									V	(1)
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。

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
台灣之心愛護動物協會、臺灣動物保護協進會、	友善街貓絕育回置管理計畫	動物收容—獎補助費	1,000,000	1,442,000	-	1,442,000	-442,000

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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											
友善街貓絕育回置管理計畫，不足數442,000元勻支補助民間動保團體媒合民眾認養臺中市動物之家收容犬貓計畫。	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。

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
臺中市防止虐待動物協會、臺灣動物保護協進會 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	助民間動保團體媒合民眾認養臺中市動物之家收容犬貓計畫	動物收容—獎補助費	1,000,000	219,544	-	219,544	780,456
			6,389,000	5,052,940	-	5,052,940	1,336,060

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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											
104年度施行精準捕捉流浪犬及提高民眾棄養犬貓門檻等政策，大幅減少犬貓進收容所數量，故除開放認養媒合犬貓數量減少外，民眾亦會將無法再續養犬貓尋求民間團體協助收容送養，致使民間團體收容空間亦不足，送養已達瓶頸，故於本處辦理媒合認養計畫期間，團體申請意願不高，致本計畫執行率不佳。	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。

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			預決算比金額
				已撥數	未撥數	合計	
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、草食動物禽病防疫—獎補助費	6,245,000	4,908,940	-	4,908,940	1,336,060
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金。	行政管理—獎補助費	144,000	144,000	-	144,000	0
八、其他補助及捐助	小計		17,844,000	17,659,060	0	17,659,060	184,940

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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											
補助高病原性家禽流行性感胃撲殺補償費，依實際撲殺頭數及評價金額發放。	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。
	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、愛心人士犬貓絕育手術。	動物保護—獎補助費	17,504,000	17,384,000	-	17,384,000	120,000

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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		
預算執行情形及未達成原因										類型	說明
依民眾實際申請情形支付。	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	340,000	275,060	—	275,060	64,940
	合計		37,593,000	35,647,254	0	35,647,254	1,945,746

保護防疫處

或團體私人經費報告表

104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	
104	臺中市安生等172家動物醫院	寵物登記委託			104.12.31	104.12.31	動物保護-業務費	2,483,850	0	0	2,483,850
							小計	2,483,850	0	0	2,483,850
104	臺中市安生等43家動物醫院	未受困危難動物救援收容管理急難救助			104.12.31	104.12.31	動物收容-業務費	1,172,860	0	0	1,172,860
104	臺中市安生等52家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會、臺灣同伴動物扶助協會、臺灣動物保護協進會及愛心人士23人等	急難救助犬、貓寄養中途之家收容留置			104.12.31	104.12.31	動物收容-業務費	3,473,750	0	0	3,473,750

保護防疫處

項) 經費報告表

104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		
	V			V									V		依行政程序法第16條採行政委託動物醫院辦理辦理。
	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		科目	本期執行數			
					預定	實際		金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
104	臺中市安生等43家動物醫院	急難救助動物收容流浪犬貓絕育手術			104.12.31	104.12.31	動物收容-業務費	465,750	0	0	465,750
							小計	5,112,360	0	0	5,112,360
104	社團法人臺中市獸醫師公會	104年犬貓狂犬病預防注射等資料彙報工作	240,000	104.2.10	104.12.20	104.9.8	獸醫行政-業務費	240,000	0	0	240,000
							小計	240,000	0	0	240,000

保護防疫處

項) 經費報告表

104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		
V				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。 預算數24萬元。

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	
104	國立臺北護理健康大學	104年寵物殯葬業輔導與經營業務推廣暨產業市場調查案	55,000	104.7.1	104.9.30	104.9.30	動物生命禮儀-業務費	55,000	0	0	55,000
							小計	55,000	0	0	55,000
104	公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			104.12.31	104.12.31	豬病防疫-業務費	29,500	0	0	29,500
							小計	29,500	0	0	29,500
							總計	7,920,710	0	0	7,920,710

保護防疫處

項) 經費報告表

104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					V			V		
	V			V										V	

臺中市動物
出國計畫執行

中華

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日期			返 年
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	
105	動物生命禮儀	國外旅費	190,000	159,806	(1)	104年赴日本考察寵物殯葬相關產業法規及管理制計畫-考察日本政府在動物保護管理、飼主教育宣導、狂犬病防疫、流浪動物收容業務之組織人力與民間動物保護團體合作推行現況，並瞭解民間寵物殯葬產業團體自主優化管理、政府管理運作模式，藉由實地參訪與業務經驗的分享交流，建置一套專屬的動物保護收容及寵物殯產服務相關產業輔導管理機制與法規，構築人與動物和諧共處的環境，成為全國對動物最友善的城市。	104	10	26	104
合計			190,000	159,806						

保護防疫處

情形報告表

民國 104 年度

單位：新臺幣元

出國日期		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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備 註
月	日		國家	城市	總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
10	30	5	日本	東京市	2	-	-	-	-	-	-	

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	二級用途別科目	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

104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		因獎勵/慰勞性 質出國人數		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

104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

104年度

單位：新臺幣元

金額		累計 捐助 金額 末額	政 基 占 金 比 (3)/(1)	府 金 期 總 率	創 立 時 政 府 原 始 金 基 金 總 率 (4)/(2)	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104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 104 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	<p>針對流浪犬貓之絕育經費應予追加或逐年寬列，以可確切執行相關計畫</p>	<p>1. 本市目前針對流浪犬貓絕育工作為「動物醫院協助辦理動物收容所犬貓絕育手術」及「愛心人士犬貓絕育專案計畫」，合先敘明。</p> <p>2. 惟動物醫院協助辦理動物收容所犬貓絕育手術主要以接受10公斤以下小型犬、幼犬或貓隻為主，經檢討為提升動物收容所犬貓絕育手術效能，規劃明(104)年增列10公斤以上犬隻，並提高絕育手術及術後照護費用，以增加動物醫院辦理意願，提升績效。</p> <p>3. 「愛心人士犬貓絕育專案計畫」經103年11月17日本市第3次動物保護相關團體聯繫座談會中討論將明(104)年頭數增加至1,500頭，以結合民間力量，加強流浪犬貓絕育工作。</p> <p>4. 上開工作視實際辦理情形辦理預算追加並於先期計畫爭取逐年寬列。</p>

◎格式1-41

臺中市動物保護防疫處

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104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司

中華民國

款	項	目	節	科	目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續保留數(A)
無							

保護防疫處

司協助金執行概況表

104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：

