### 中華民國 105年度

(105年01月01日 至 105年12月31日)

## 臺中市地方總決算

臺中市政府農業局主管

臺中市動物福利基金 附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市動物保護防疫處編

# 臺中市動物保護防疫處臺中市動物福利基金

#### 中華民國 105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 307-12頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 307-13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105年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審	第 307-21頁
議意見辦理情形報告表	
十、市議會審議通過104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表	第 307-22頁
審核報告所提審議意見辦理情形報告表	

甲、總說明

乙、決算主要表

#### 臺中市動物保護防疫處 臺中市動物福利基金

#### 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105年度

財産收入 2,000 1.96 12,922 16.54 10,922 546.10 25,653 利息收入 2,000 1.96 12,922 16.54 10,922 546.10 25,653 政府撥入收入 11,000,000 其他收入 100,000 98.04 65,200 83.46 -34,800 -34,80 38,500 愛贈收入 100,000 98.04 53,200 68.10 -46,800 -46.80 38,500 雑項收入 100,000 10,784.31 8,685,624 11,118.03 -2,314,376 -21.04 8,258,341 一般行政管理計畫 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35,27 1,143,962 東他 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35,27 1,143,962 其他 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35,27 1,143,962 東他 3,676,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 動物福利管理業務 7,124,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 其他 7,124,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 東陸華奈及設備計畫 200,000 196,08 180,000 230,41 -20,000 -10.00 2,379,700 市財産経療及設備計畫 200,000 196,08 180,000 230,41 -20,000 -10.00 2,379,700 本期賸餘(短緒) 11,892,000 116,684,31 8,607,502 -11,018.03 2,290,498 -21.02 2,805,812 期初基金餘額 11,892,000 11,658,82 14,598,100 18,686.29 2,706,100 22.76 11,792,288 財		1	<u> </u>	T 学 人 凶	105   1		— т	- 中瓜・柳	1 32 1147
基金來源         102,000         100.00         78,122         100.00         -23,878         -23.41         11,064,153         2           財産收入         2,000         1.96         12,922         16.54         10,922         546.10         25,653           政府撥入收入         -         -         -         -         -         -         11,000,000           支庫撥款收入         -         -         -         -         -         -         11,000,000           支機收入         100,000         98.04         65,200         83.46         -34,800         -34.80         38,500           養殖財及人         100,000         98.04         65,200         83.46         -34,800         -34.80         38,500           養殖財及人         100,000         98.04         53,200         68.10         -46,800         -46.80         38,500           養殖財後人         11,000,000         10,784.31         8,685,624         11,118.03         -2,314,376         -21.04         8,258,341           一般行政管理計畫         3,676,000         3,603.92         2,379,464         3,045.83         -1,296,536         -35.27         1,143,962           其他         3,676,000         3,603.92         2,379,464         3,045.83         <	131 H	本年度可用	預算數	本年度決算	算數	比較增減(-	—)	上年度決算	數
財産收入 2,000 1.96 12,922 16.54 10,922 546.10 25,653 政府撥入收入 2,000 1.96 12,922 16.54 10,922 546.10 25,653 政府撥入收入 11,000,000 其他收入 100,000 98.04 65,200 83.46 -34,800 -34,80 38.500 愛贈收入 100,000 98.04 53,200 68.10 -46,800 -46.80 38,500 雞項收入 11,000,000 10,784.31 8,685,624 11,118.03 -2,314,376 -21.04 8,258,341 一般行政管理計畫 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35.27 1,143,962 其他 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35.27 1,143,962 其他 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35.27 1,143,962 其他 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35.27 1,143,962 動物福利管理計畫 7,124,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 其他 7,124,000 196.08 180,000 230,41 -20,000 -10,00 2,379,700 一般建築及設備計畫 200,000 196,08 180,000 230,41 -20,000 -10,00 2,379,700 市験建築及設備 200,000 196,08 180,000 230,41 -20,000 -10,00 2,379,700 本期賸餘(短絀-) -10,898,000 -10,684,31 8,607,502 -11,018,03 2,290,498 -21.02 2,805,812 期初基金餘額 11,892,000 11,658,82 14,598,100 18,686,29 2,706,100 22.76 11,792,288 1	科    目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
財產收入 2,000 1.96 12,922 16.54 10,922 546.10 25,653 政府撥入收入 2,000 1.96 12,922 16.54 10,922 546.10 25,653 政府撥入收入 11,000,000 其他收入 100,000 98.04 65,200 83.46 -34,800 -34.80 38.500 愛贈收入 100,000 98.04 53,200 68.10 -46,800 -46.80 38,500 雜項收入 12,000 15,36 12,000		102,000	100.00	78,122	100.00	-23,878	-23.41	11,064,153	100.00
政府撥入收入	財產收入	2,000	1.96	12,922	16.54	10,922	546.10		0.23
政府撥入收入	利息收入	2,000				10,922			0.23
公庫撥款收入	政府撥入收入	_	-	-	-	-	-	11,000,000	99.42
其他收入 受贈收入 發贈收入 權項收入100,000 100,00098.04 98.0465.200 53,200 12.00083.46 68.10 12.000-34.80 -46,800 12.00038,500 -46.80 12.000基金用途11,000,000 一般行政管理計畫 其他10,676,000 3,663.92 3,676,000 3,603.92 3,603.92 其他3,676,000 3,603.92 2,379,464 2,379,464 3,603.92 3,603.92 2,379,464 3,045.83-1,296,536 -1,296,536 -35.27-35.27 1,143,962 -35.271,143,962 1,143,962動物福利管理計畫 動物福利管理業務 其他7,124,000 7,124,000 7,124,000 	公庫撥款收入	_	-	-	-	-	-		99.42
受贈收入		100,000	98.04	65,200	83.46	-34,800	-34.80		0.35
難項收入 12.000 15.36 12,000			l I						0.35
基金用途11,000,00010,784.318,685,62411,118.03-2,314,376-21.048,258,341一般行政管理計畫3,676,0003,603.922,379,4643,045.83-1,296,536-35.271,143,962其他3,676,0003,603.922,379,4643,045.83-1,296,536-35.271,143,962動物福利管理計畫7,124,0006,984.316,126,1607,841.79-997,840-14.014,734,679其他7,124,0006,984.316,126,1607,841.79-997,840-14.014,734,679其他7,124,0006,984.316,126,1607,841.79-997,840-14.014,734,679一般建築及設備計畫200,000196.08180,000230,41-20,000-10.002,379,700一般建築及設備200,000196.08180,000230,41-20,000-10.002,379,700本期賸餘(短絀-)-10,898,000-10,684,31-8,607,502-11,018.032,290,498-21.022,805,812期初基金餘額11,892,00011,658.8214,598,10018,686.292,706,10022.7611,792,288		_	_				_	-	_
一般行政管理計畫 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35.27 1,143,962		11.000.000	10,784.31				-21.04	8,258,341	74.64
一般行政管理 3,676,000 3,603.92 2,379,464 3,045.83 -1,296,536 -35.27 1,143.962 其他 3,676,000 6.984.31 6.126.160 7.841.79 -997,840 -14.01 4,734.679 動物福利管理業務 7,124,000 6.984.31 6.126,160 7.841.79 -997,840 -14.01 4,734.679 其他 7,124,000 6.984.31 6.126,160 7.841.79 -997,840 -14.01 4,734.679 上 7,124,000 6.984.31 6.126,160 7.841.79 -997,840 -14.01 4,734.679 上 7,124,000 6.984.31 6.126,160 7.841.79 -997,840 -14.01 4,734.679 -982.80									10.34
其他 3,676,000 3.603.92 2.379.464 3.045.83 -1,296,536 -35.27 1.143.962 動物福利管理計畫 7,124,000 6.984.31 6.126.160 7.841.79 -997,840 -14.01 4.734.679									10.34
動物福利管理計畫 7,124,000 6.984.31 6.126.160 7.841.79 -997,840 -14.01 4.734.679 射物福利管理業務 7,124,000 6.984.31 6.126.160 7.841.79 -997,840 -14.01 4.734.679 其他 7,124,000 6.984.31 6.126.160 7.841.79 -997,840 -14.01 4.734.679 一般建築及設備計畫 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2.379,700 中般建築及設備 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2.379,700 購達固定資產 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2.379,700 本期賸餘(短絀-) -10,898,000 -10,684.31 -8,607,502 -11,018.03 2,290,498 -21.02 2.805,812 期初基金餘額 11,892,000 11,658.82 14,598,100 18,686.29 2,706,100 22.76 11,792,288 1			l I						10.34
動物福利管理業務 7,124,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 其他 7,124,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 -982,800 -10.00 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,700 -10.00 月6.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,700 月8建築及設備 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,700 月8建固定資產 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,7			l I						42.79
其他 7,124,000 6,984.31 6,126,160 7,841.79 -997,840 -14.01 4,734,679 -982,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,700 -10.00 排建固定資產 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,700 -10.00 排建固定資產 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2,379,700			l I						42.79
一般建築及設備計畫 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2.379,700 -0.00			l I						42.79
一般建築及設備 200,000 196.08 180.000 230.41 -20,000 -10.00 2.379,700 購建固定資產 200,000 196.08 180,000 230.41 -20,000 -10.00 2.379,700 本期賸餘(短絀-) -10,898,000 -10,684.31 -8,607,502 -11,018.03 2,290,498 -21.02 2,805,812 期初基金餘額 11,892,000 11,658.82 14,598,100 18,686.29 2,706,100 22.76 11,792,288 1			l I						21.51
購建固定資產     200,000     196.08     180,000     230.41     -20,000     -10.00     2,379,700       本期賸餘(短絀-)     -10,898,000     -10,684.31     -8,607,502     -11,018.03     2,290,498     -21.02     2,805,812       期初基金餘額     11,892,000     11,658.82     14,598,100     18,686.29     2,706,100     22.76     11,792,288     1									21.51
本期賸餘(短絀-)     -10,898,000     -10,684.31     -8,607,502     -11,018.03     2,290,498     -21.02     2,805,812       期初基金餘額     11,892,000     11,658.82     14,598,100     18,686.29     2,706,100     22.76     11,792,288     1									21.51
期初基金餘額 11,892,000 11.658.82 14.598,100 18,686.29 2,706,100 22.76 11,792,288 1									
			l I						25.36
· 别不基金证据例									106.58 131.94

#### 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 105年度

	フエケケ 中1.	<b>ゝ.ね.をた中/</b> .	比較增	∮減(─)
項目	預算數	決算數	金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-10,898,000	-8,607,502	2,290,498	-21.02
業務活動之淨現金流入(流出-)	-10,898,000	-8,607,502	2,290,498	-21.02
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,898,000	-8,607,502	2,290,498	-21.02
期初現金及約當現金	11,892,000	14,598,100	2,706,100	22.76
期末現金及約當現金	994,000	5,990,598	4,996,598	502.68

#### 臺中市動物福利基金

#### 平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

科目	本年度決算	數	上年度決算	數	比較增	[減(-)
11 11	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>5,990,598 5,990,598</b> 5,990,598 5,990,598 5,990,598	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	<b>14,598,100</b> 14,598,100 14,598,100	100.00 100.00 100.00	<b>-8,607,502</b> -8,607,502 -8,607,502	<b>-58.96</b> -58.96 -58.96
<b>資產合計 基金餘額 基金餘額</b> 基金餘額 基金餘額 累積餘額	<b>5,990,598</b> <b>5,990,598</b> <b>5,990,598</b> 5,990,598 5,990,598	100.00 100.00 100.00 100.00	1 <b>4,598,100</b> 1 <b>4,598,100</b> 1 <b>4,</b> 598,100	100.00 100.00	- <b>8,607,502</b> - <b>8,607,502</b> - <b>8</b> ,607,502	<b>-58.96</b> -58.96
負債及基金餘額	5,990,598					-58.96

丙、決算明細表

#### 臺中市動物福利基金

#### 基金來源明細表

中華民國 105年度

基金來源 財產收入 利息收入 銀行存款利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 受贈收入 雜項收入	預算數 102,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000	12,922 12,922 12,922 65,200	上較增金額 -23,878 10,922 10,922 10,922 - - -34,800 -46,800 12,000	% -23.41 546.10 546.1034.80	專戶利息收入,依實際情形收繳。 愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
基金來源 財產收入 利息收入 銀行存款利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	102,000 2,000 2,000 2,000	78,122 12,922 12,922 12,922 12,922 65,200 53,200	-23,878 10,922 10,922 10,922 - - -34,800 -46,800	-23.41 546.10 546.10 546.10 - - -34.80 -46.80	專戶利息收入,依實際情形收繳。 愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
財産收入 利息收入 銀行存款利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	2,000 2,000 2,000	12,922 12,922 12,922 65,200 53,200	10,922 10,922 10,922 - - -34,800 -46,800	546.10 546.10 546.10 - - -34.80 -46.80	專戶利息收入,依實際情形收繳。 愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
財産收入 利息收入 銀行存款利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	2,000 2,000 2,000	12,922 12,922 12,922 65,200 53,200	10,922 10,922 10,922 - - -34,800 -46,800	546.10 546.10 546.10 - - -34.80 -46.80	專戶利息收入,依實際情形收繳。 愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
銀行存款利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	2,000	12,922 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - -34,800 -46,800	546.10 - - -34.80 -46.80	專戶利息收入,依實際情形收繳。 愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	100,000	65,200	- -34,800 -46,800	- -34.80 -46.80	際情形收繳。 愛心人士捐款,依實 際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	<b>I</b>	53,200	-46,800	-34.80 -46.80	愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
公庫撥款收入 其他收入 受贈收入	<b>I</b>	53,200	-46,800	-34.80 -46.80	愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
其他收入 受贈收入	<b>I</b>	53,200	-46,800	-46.80	愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
受贈收入	<b>I</b>	53,200	-46,800	-46.80	愛心人士捐款,依實際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
		·			際情形收繳。 收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
雜項收入		12,000	12,000	-	收回104年流浪犬貓 老年及傷殘長期收
					容安養計畫溢支經費。
					<u> </u>
		i			
	1				
					I

#### 臺中市動物福利基金

#### 基金用途明細表

中華民國 105年度

		四 105千)文	比較均	············ 曾減(-)	甲位・利室帘儿
科目	可用預算數	決 算 數	金額	%	備 註
基金用途	11,000,000	8,685,624	-2,314,376	-21.04	
一般行政管理計畫	3,676,000	2,379,464	-1,296,536	-35.27	
一般行政管理	3,676,000	2,379,464	-1,296,536	-35.27	新增4名約用獸醫師 於3月底始聘用,且人 員異動頻繁,目前尚 未補齊人員致經費結 餘,並本撙節原則開 支。
用人費用	30,000	26,762	-3,238	-10.79	
超時工作報酬	30,000	26,762	-3,238	-10.79	
加班費	30,000	26,762	-3,238	-10.79	
服務費用	3,519,000	2,223,528	-1,295,472	-36.81	
旅運費	100,000	99,941	-59	-0.06	
國內旅費	100,000	99,941	-59	-0.06	
修理保養及保固費	301,000	99,997	-201,003	-66.78	
機械及設備修護費	250,000	45,518	-204,482	-81.79	
交通及運輸設備修護費	51,000	54,479	3,479	6.82	
保險費	6,000	7,712	1,712	28.53	
交通及運輸設備保險費	6,000	7,712	1,712	28.53	
一般服務費	3,092,000	2,005,878	-1,086,122	-35.13	
計時與計件人員酬金	3,092,000	2,005,878	-1,086,122	-35.13	
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	
材料及用品費	91,000	94,354	3,354	3.69	
使用材料費	91,000	94,354	3,354	3.69	
油脂	91,000	94,354	3,354	3.69	
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	7,124,000	6,126,160	-997,840	-14.01	
動物福利管理業務	7,124,000	6,126,160	-997,840	-14.01	
服務費用	5,150,000	4,497,461	-652,539	-12.67	
郵電費	85,000	70,665	-14,335	-16.86	
郵費	85,000	70,665	-14,335	-16.86	
印刷裝訂與廣告費	2,635,000	2,363,481	-271,519	-10.30	
印刷及裝訂費	290,000	240,214	-49,786	-17.17	
業務宣導費	2,345,000	2,123,267	-221,733	-9.46	

#### 臺中市動物福利基金

#### 基金用途明細表

中華民國 105年度

單位:新臺幣元

			100年度				単位・新	五1147日
エハ			)	+4-	比較均	曾减(-)	/-## <u>-</u>	٠.٠٠
科	Ħ	可用預算數	決 算 婁	X.	金額	%	備	註
一般服務費		450,000	300	,747	-149,253	-33.17		
代理(辦)費		250,000	238	,100	-11,900	-4.76		
義工服務費		200,000	62	,647	-137,353	-68.68		
專業服務費		1,980,000	1,762	2,568	-217,432	-10.98		
講課鐘點、 查詢費	稿費、出席審查及	356,000	327	,876	-28,124	-7.90		
•	軟體服務費	240,000	209	,040	-30,960	-12.90		
其他		1,384,000	1,225	,652	-158,348	-11.44		
材料及用品費		1,394,000	1,082	,099	-311,901	-22.37		
用品消耗		1,394,000	1,082	,099	-311,901	-22.37		
其他		1,394,000	1,082	,099	-311,901	-22.37		
會費、捐助、補助 救濟與交流活動費		580,000	546	,600	-33,400	-5.76		
捐助、補助與		300,000	275	,000	-25,000	-8.33		
捐助私校及	團體	100,000	80	,000	-20,000	-20.00		
補(協)助政府	存機關(構)	200,000	195	,000	-5,000	-2.50		
補貼(償)、獎勵 救濟	動、慰問、照護與	280,000	271	,600	-8,400	-3.00		
獎勵費用		280,000	271	,600	-8,400	-3.00		
一般建築及設備計畫		200,000	180	,000	-20,000	-10.00		
一般建築及設備		200,000	180	,000	-20,000	-10.00		
購建固定資產、無 目的之長期投資	既資產及非理財	200,000	180	,000	-20,000	-10.00		
購置固定資產		200,000	180	,000	-20,000	-10.00		
購置機械及	設備	116,000	96	5,000	-20,000	-17.24		
購置什項設	備	84,000	84	,000	-	-		

備註:約用人員3名,預算數2,675,000元,決算數1,631,779元。 行政助理1名,預算數417,000元,決算數374,099元。

#### 臺中市動物福利基金

#### 固定項目增減情形表

中華民國 105年度

項目	期初餘額	本年度增 加數	本年度 減少數	期末餘額	說明
資產 機械及設備	6.916.764 2.417.657	180,000 96,000	-	7,096,764 2,513,657	購置空針微量輸液幫 浦2台,自動包藥機1 組。
交通及運輸設備 什項設備	1,080,000 3,370,107	84,000	<del>-</del>	1,080,000 3,454,107	
電腦軟體	49,000	-	-	49,000	

#### 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 105年度

本年度奉				可	用 予	頁 算 婁	<del></del>				
機械及設備 - 200,00084,000 116,000 96,000 -20,000 -	<b>科</b>	目	以前年度 保留	本年度法定	本年度奉 准先行辦	調整		計	決算數		
	固定資產		-	200,000	-			200,000	180,000	-20,000	-
十項設備	機械及設備		-	200,000	-	-84,000		116,000	96,000	-20,000	-
	什項設備		-	-	-	84,000		84,000	84,000	-	-

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 105年度

單位:人

項目	預算數	決算數	比較增減 (—)	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	-	-	-	
總計	-	-	-	

備註:約用人員3名,行政助理1名。

#### 臺中市動物 臺中市動物

#### 用人費用

中華民國

						算 算	數					
科目	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	兼任人用費用	總計
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

約用人員預算數2,675,000元,決算數1,631,779元;行政助理預算數417,000元,決算數374,099元。

#### 保護防疫處

#### 福利基金

### 彙計表

105   105												1 1-11-4	別至市ル
						)	字 算	數					
科	目	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	兼人用費用	總計
一般行政管理畫	計	-	-	26,762	-	-	-	-	-	-	26,762		26,762
正式人員	Į	-	-	26,762	-	-	-	-	-	-	26,762	-	26,762
合計		-	-	26,762	-	-	-	-	-	-	26,762	-	26,762
1			l	I		I		I		l	l	l	

#### 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 105年度

項目	數量	可用預	<b>算數</b>	決算	算數	比較增減(一)			144	
· 有 · 日	單位	數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	備 註
一般行政管理計畫	元	3,676,000.00	3,676,000	2,379,464.00	2,379,464	-1,296,536.00	-35.27	-1,296,536		新增4名約用獸醫師 於3月底始聘用,且 人員異動頻繁,目前 尚未補齊人員致經費 結餘,並本撙節原則 開支。
動物福利管理計畫	元	7,124,000.00	7,124,000	6,126,160.00	6,126,160	-997,840.00	-14.01	-997,840		
一般建築及設備計畫	元	200,000.00	200,000	180,000.00	180,000	-20,000.00	-10.00	-20,000	-10.00	

#### 臺中市動物福利基金

#### 各項費用彙計表

中華民國 105年度

	可用預算數	決算數	比較增減(一)			
科 目	り用負异数	<b>/</b> / / / / / / / / / / / / / / / / / /	金額	%		
用人費用	30,000	26,762	-3,238	-10.79		
超時工作報酬	30,000	26,762	-3,238	-10.79		
加班費	30,000	26,762	-3,238	-10.79		
服務費用	8,669,000	6,720,989	-1,948,011	-22.47		
郵電費	85,000	70,665	-14,335	-16.86		
郵費	85,000	70,665	-14,335	-16.86		
旅運費	100,000	99,941	-59	-0.06		
國內旅費	100,000	99,941	-59	-0.06		
印刷裝訂與廣告費	2,635,000	2,363,481	-271,519	-10.30		
印刷及裝訂費	290,000	240,214	-49,786	-17.17		
業務宣導費	2,345,000	2,123,267	-221,733	-9.46		
修理保養及保固費	301,000	99,997	-201,003	-66.78		
機械及設備修護費	250,000	45,518	-204,482	-81.79		
交通及運輸設備修護費	51,000	54,479	3,479	6.82		
保險費	6,000	7,712	1,712	28.53		
交通及運輸設備保險費	6,000	7,712	1,712	28.53		
一般服務費	3,542,000	2,306,625	-1,235,375	-34.88		
計時與計件人員酬金	3,092,000	2,005,878	-1,086,122	-35.13		
代理(辦)費	250,000	238,100	-11,900	-4.76		
義工服務費	200,000	62,647	-137,353	-68.68		
專業服務費	2,000,000	1,772,568	-227,432	-11.37		
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	356,000	327,876	-28,124	-7.90		
電子計算機軟體服務費	260,000	219,040	-40,960	-15.75		
其他	1,384,000	1,225,652	-158,348	-11.44		
材料及用品費	1,485,000	1,176,453	-308,547	-20.78		
使用材料費	91,000	94,354	3,354	3.69		
油脂	91,000	94,354	3,354	3.69		
用品消耗	1,394,000	1,082,099	-311,901	-22.37		
其他	1,394,000	1,082,099	-311,901	-22.37		
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			
使用牌照稅	23,000	22,460	-540	-2.35		
規費	13,000	12,360	-640	-4.92		

#### 臺中市動物福利基金

#### 各項費用彙計表

中華民國 105年度

<b>5</b> 1	可用預算數	決算數	比較增減(一)			
科目	5] / 7] [ ] 异数	<b>次异</b> 数	金額	%		
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	200,000	180,000	-20,000	-10.00		
<b>的之長期投資</b>   購置固定資產	200,000	180,000	-20,000	-10.00		
購置機械及設備	116,000	96,000	-20,000	-17.24		
購置什項設備	84,000	84,000	-	-		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救	580,000	546,600	-33,400	-5.76		
<b>濟與交流活動費</b> 捐助、補助與獎助	300,000	275,000	-25,000	-8.33		
捐助私校及團體	100,000	80,000	-20,000	-20.00		
補(協)助政府機關(構)	200,000	195,000	-5,000	-2.50		
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救	280,000	271,600	-8,400	-3.00		
濟 獎勵費用	280,000	271,600	-8,400	-3.00		
總計	11,000,000	8,685,624	-2,314,376	-21.04		

#### 臺中市動物福利基金

#### 市議會審議通過105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 105年度

	審 議 意 見	47-145	TH	<b>↓</b> =:	π.
項次	內 容	辦	理	情	形
1	收入:照案通過。支出:照案通過。				

#### 臺中市動物福利基金

#### 市議會審議通過104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 105年度

	審議意見		辨	理	情	 形
項次	內 容					_
1	照案通過。					
2	附帶決議:嗣後各機關超支併決算額度若有超過 本預算15%以上之情形,應向議會做專案報告。	遵照辦理。				

主辦會計人員:

基金主持人: