

中華民國 105年度

(105年01月01日 至 105年12月31日)

307

# 臺中市地方總決算

臺中市政府農業局主管

臺中市動物福利基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市動物保護防疫處編

# 臺中市動物保護防疫處

## 臺中市動物福利基金

### 目 次

中華民國 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 議意見辦理情形報告表	第 307-21頁
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 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

## 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

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	%
<b>基金來源</b>	<b>102,000</b>	<b>100.00</b>	<b>78,122</b>	<b>100.00</b>	<b>-23,878</b>	<b>-23.41</b>	<b>11,064,153</b>	<b>100.00</b>
財產收入	2,000	1.96	12,922	16.54	10,922	546.10	25,653	0.23
利息收入	2,000	1.96	12,922	16.54	10,922	546.10	25,653	0.23
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	11,000,000	99.42
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	11,000,000	99.42
其他收入	100,000	98.04	65,200	83.46	-34,800	-34.80	38,500	0.35
受贈收入	100,000	98.04	53,200	68.10	-46,800	-46.80	38,500	0.35
雜項收入	-	-	12,000	15.36	12,000	-	-	-
<b>基金用途</b>	<b>11,000,000</b>	<b>10,784.31</b>	<b>8,685,624</b>	<b>11,118.03</b>	<b>-2,314,376</b>	<b>-21.04</b>	<b>8,258,341</b>	<b>74.64</b>
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	10.34
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	10.34
其他	3,676,000	3,603.92	2,379,464	3,045.83	-1,296,536	-35.27	1,143,962	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	42.79
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	42.79
其他	7,124,000	6,984.31	6,126,160	7,841.79	-997,840	-14.01	4,734,679	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	21.51
一般建築及設備	200,000	196.08	180,000	230.41	-20,000	-10.00	2,379,700	21.51
購建固定資產	200,000	196.08	180,000	230.41	-20,000	-10.00	2,379,700	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	25.36
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	106.58
期末基金餘額	994,000	974.51	5,990,598	7,668.26	4,996,598	502.68	14,598,100	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

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
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
<b>其他活動之現金流量</b>				
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

## 臺中市動物保護防疫處

## 臺中市動物福利基金

## 平衡表

中華民國 105 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	%
<b>資產</b>	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
<b>流動資產</b>	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
現金	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
銀行存款	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
銀行存款	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
<b>資產合計</b>	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
<b>基金餘額</b>	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
<b>基金餘額</b>	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
基金餘額	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
累積餘額	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96
<b>負債及基金餘額</b>	5,990,598	100.00	14,598,100	100.00	-8,607,502	-58.96

## 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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>基金來源</b>	<b>102,000</b>	<b>78,122</b>	<b>-23,878</b>	<b>-23.41</b>	
財產收入	2,000	12,922	10,922	546.10	
利息收入	2,000	12,922	10,922	546.10	
銀行存款利息收入	2,000	12,922	10,922	546.10	專戶利息收入，依實際情形收繳。
政府撥入收入	-	-	-	-	
公庫撥款收入	-	-	-	-	
其他收入	100,000	65,200	-34,800	-34.80	
受贈收入	100,000	53,200	-46,800	-46.80	爱心人士捐款，依實際情形收繳。
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。

## 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 105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	%	
<b>基金用途</b>	<b>11,000,000</b>	<b>8,685,624</b>	<b>-2,314,376</b>	<b>-21.04</b>	
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，並本摺節原則開支。
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 105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	%	
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	1,762,568	-217,432	-10.98	
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	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、分攤、照護、救濟與交流活動費	580,000	546,600	-33,400	-5.76	
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、照護與救濟	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、無形資產及非理財目的之長期投資	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	96,000	-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 105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	說明
資產	6,916,764	180,000	-	7,096,764	
機械及設備	2,417,657	96,000	-	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	1,080,000	-	-	1,080,000	
什項設備	3,370,107	84,000	-	3,454,107	人道捕犬大型誘捕圍片2片。
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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	以前年度 保留	本年度法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數	合 計			
固定資產	-	200,000	-	-	200,000	180,000	-20,000	-
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 (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	-	-	-	
<b>總 計</b>	-	-	-	

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

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

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年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數										兼任 人員 用人 費用	總計	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
一般行政管理計畫	-	-	26,762	-	-	-	-	-	-	-	26,762	-	26,762
正式人員	-	-	26,762	-	-	-	-	-	-	-	26,762	-	26,762
合計	-	-	26,762	-	-	-	-	-	-	-	26,762	-	26,762

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 105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	%	
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	-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，並本樽節原則開支。
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	-14.01	
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 105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	%
<b>用人費用</b>	<b>30,000</b>	<b>26,762</b>	<b>-3,238</b>	<b>-10.79</b>
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
<b>服務費用</b>	<b>8,669,000</b>	<b>6,720,989</b>	<b>-1,948,011</b>	<b>-22.47</b>
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
<b>材料及用品費</b>	<b>1,485,000</b>	<b>1,176,453</b>	<b>-308,547</b>	<b>-20.78</b>
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
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>36,000</b>	<b>34,820</b>	<b>-1,180</b>	<b>-3.28</b>
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

## 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 105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	%
汽車燃料使用費	13,000	12,360	-640	-4.92
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>200,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-10.00</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	-	-
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>580,000</b>	<b>546,600</b>	<b>-33,400</b>	<b>-5.76</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、照護與救濟	280,000	271,600	-8,400	-3.00
獎勵費用	280,000	271,600	-8,400	-3.00
<b>總 計</b>	<b>11,000,000</b>	<b>8,685,624</b>	<b>-2,314,376</b>	<b>-21.04</b>

# 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		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		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	遵照辦理。
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。	

主辦會計人員：

基金主持人：