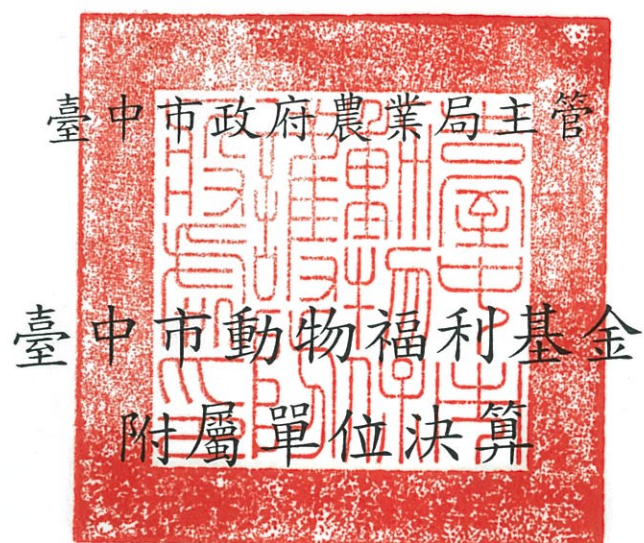


中華民國 106年度

307

(106年01月01日 至 106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

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 106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106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105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 106 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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 3,780,000 元，決算數 1,405,397 元。

係辦理基金行政業務所需經費，依計畫執行完成。

(二)動物福利管理計畫：

本年度預算編列 6,020,000 元，決算數 4,722,083 元。

本計畫係

1. 辦理各項動物福利業務，委託愛心團體照護老年及身障動物，流浪動物認養網頁、廣播、報章雜誌等文案行銷宣導，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(106 年度認養 3,541 頭，領回 313 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。

(三)一般建築及設備計畫：

本年度預算編列 200,000 元，決算數 199,285 元。

係購置辦理動物福利業務用上掀式冷凍櫃、犬隻保定用注射籠、移動式手術燈及動物之家電話錄音主機等設備，以提昇動物福利。

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 8,048,535 元，較預算數 8,102,000 元，減少 53,465 元，計減 0.66%。

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 106 年度

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 6,935 元，較預算數 2,000 元，增加 4,935 元，計增 246.75%。

主要係因：動物福利基金專戶利息收入較預期增加所致。

2. 公庫撥款收入：決算數 8,000,000 元，較預算數 8,000,000 元，增減數為 0 元。

3. 受贈收入：決算數 41,200 元，較預算數 100,000 元，減少 58,800 元，計減 58.80%。

主要係：愛心人士捐款不如預期所致。

4. 雜項收入：決算數 400 元，較預算數 0 元，增加 400 元。

主要係：收回 105 年度溢支差旅費所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,326,765 元，較可用預算數 10,000,000 元，減少 3,673,235 元，計減 36.73%。

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 1,405,397 元，較可用預算數 3,780,000 元，減少 2,374,603 元，計減 62.82%。

主要係因：約用獸醫師尚未滿徵且人員流動較為頻繁，將持續辦理徵才作業，機械及設備修護費等其他業務費用依實際需要核實支付，並本擲節原則開支。

2. 動物福利管理計畫：決算數 4,722,083 元，較可用預算數 6,020,000 元，減少 1,297,917 元，計減 21.56%。

主要係因：臺中市假日動物保護宣導及犬貓認養活動物原訂每星期六於文心森林公園辦理，因 6 月 10 起場地整修，故停辦之，依實際辦理場次覆實核銷，以至於業務宣導費結餘偏高。本處 106 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等業務宣導費結餘款 604,337 元，(2)協助認養志工所需教育訓練費、保險費、交通費等義工服務費結餘款

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 106 年度

106,507 元，(3)辦理「寵物飼主停看聽」課程、「106 年危難動物救援教育訓練」及「臺中市政府動物保護諮詢委員會會議」等講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費結餘款 144,802 元，(4)犬貓訓練、行為矯正、社會化環境等所需用品及動物認養所需寵物晶片等其他結餘款 263,302 元，各項業務依實際執行情況付款，並本擲節原則開支所致。

3. 一般建築及設備計畫：決算數 199,285 元，較可用預算數 200,000 元，減少 715 元，計減 0.36%。

主要係因：購置辦理動物福利業務用上掀式冷凍櫃、犬隻保定用注射籠、移動式手術燈及動物之家電話錄音主機等設備結餘款所致。

(三)本期短絀：

本年度決算騰餘數 1,721,770 元，較預算短絀數 1,898,000 元，減少短絀 3,619,770 元，計減 190.71%。

主要係因：約用獸醫師尚未滿徵且人員流動較為頻繁，所致計時與計件人員酬金結餘；106 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，並本擲節原則開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 1,721,770 元。

(二)其他活動之淨現金流出 0 元。

(三)現金及約當現金淨增 1,721,770 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 7,712,368 元，包括流動資產 7,712,368 元(銀行存款 7,712,368 元)。

(二)基金餘額為累積餘額 7,712,368 元。

五、固定項目概況：

固定項目為 7,296,049 元，包括：

機械及設備 2,712,942 元。

交通及運輸設備 1,080,000 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 106 年度

什項設備 3,454,107 元。

電腦軟體 49,000 元。

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 106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	8,102,000	100.00	8,048,535	100.00	-53,465	-0.66	78,122	100.00
財產收入	2,000	0.02	6,935	0.09	4,935	246.75	12,922	16.54
利息收入	2,000	0.02	6,935	0.09	4,935	246.75	12,922	16.54
政府撥入收入	8,000,000	98.74	8,000,000	99.40	-	-	-	-
公庫撥款收入	8,000,000	98.74	8,000,000	99.40	-	-	-	-
其他收入	100,000	1.23	41,600	0.52	-58,400	-58.40	65,200	83.46
受贈收入	100,000	1.23	41,200	0.51	-58,800	-58.80	53,200	68.10
雜項收入	-	-	400	-	400	-	12,000	15.36
基金用途	10,000,000	123.43	6,326,765	78.61	-3,673,235	-36.73	8,685,624	11,118.03
一般行政管理計畫	3,780,000	46.66	1,405,397	17.46	-2,374,603	-62.82	2,379,464	3,045.83
一般行政管理	3,780,000	46.66	1,405,397	17.46	-2,374,603	-62.82	2,379,464	3,045.83
其他	3,780,000	46.66	1,405,397	17.46	-2,374,603	-62.82	2,379,464	3,045.83
動物福利管理計畫	6,020,000	74.30	4,722,083	58.67	-1,297,917	-21.56	6,126,160	7,841.79
動物福利管理業務	6,020,000	74.30	4,722,083	58.67	-1,297,917	-21.56	6,126,160	7,841.79
其他	6,020,000	74.30	4,722,083	58.67	-1,297,917	-21.56	6,126,160	7,841.79
一般建築及設備計畫	200,000	2.47	199,285	2.48	-715	-0.36	180,000	230.41
一般建築及設備	200,000	2.47	199,285	2.48	-715	-0.36	180,000	230.41
購建固定資產	200,000	2.47	199,285	2.48	-715	-0.36	180,000	230.41
本期開費餘(短絀-)	-1,898,000	-23.43	1,721,770	21.39	3,619,770	-190.71	-8,607,502	11,018.03
期初基金餘額	3,700,000	45.67	5,990,598	74.43	2,290,598	61.91	14,598,100	18,686.29
期末基金餘額	1,802,000	22.24	7,712,368	95.82	5,910,368	327.99	5,990,598	7,668.26

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 106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-)	-1,898,000	1,721,770	3,619,770	-190.71
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,898,000	1,721,770	3,619,770	-190.71
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,898,000	1,721,770	3,619,770	-190.71
期初現金及約當現金	3,700,000	5,990,598	2,290,598	61.91
期末現金及約當現金	1,802,000	7,712,368	5,910,368	327.99

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 106 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	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
流動資產	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
現金	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
銀行存款	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
銀行存款	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
資產合計	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
基金餘額	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
基金餘額	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
基金餘額	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
累積餘額	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74
負債及基金餘額	7,712,368	100.00	5,990,598	100.00	1,721,770	28.74

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 106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	8,102,000	8,048,535	-53,465	-0.66	
財產收入	2,000	6,935	4,935	246.75	
利息收入	2,000	6,935	4,935	246.75	
銀行存款利息收入	2,000	6,935	4,935	246.75	專戶利息收入較預期增加，依實際情形收繳。
政府撥入收入	8,000,000	8,000,000	-	-	
公庫撥款收入	8,000,000	8,000,000	-	-	
其他收入	100,000	41,600	-58,400	-58.40	
受贈收入	100,000	41,200	-58,800	-58.80	愛心人士捐款不如預期，依實際情形收繳。
雜項收入	-	400	400	-	收回105年度溢支差旅費。

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 106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	10,000,000	6,326,765	-3,673,235	-36.73	
一般行政管理計畫	3,780,000	1,405,397	-2,374,603	-62.82	
一般行政管理	3,780,000	1,405,397	-2,374,603	-62.82	
用人費用	30,000	28,361	-1,639	-5.46	
超時工作報酬	30,000	28,361	-1,639	-5.46	
加班費	30,000	28,361	-1,639	-5.46	
服務費用	3,636,000	1,265,216	-2,370,784	-65.20	
旅運費	100,000	79,806	-20,194	-20.19	
國內旅費	100,000	79,806	-20,194	-20.19	
修理保養及保固費	418,000	71,550	-346,450	-82.88	
機械及設備修護費	350,000	24,407	-325,593	-93.03	
交通及運輸設備修護費	68,000	47,143	-20,857	-30.67	
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	3,092,000	1,097,860	-1,994,140	-64.49	
計時與計件人員酬金	3,092,000	1,097,860	-1,994,140	-64.49	
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	77,000	77,000	-	-	
使用材料費	77,000	77,000	-	-	
油脂	77,000	77,000	-	-	
稅捐與規費(強制費)	37,000	34,820	-2,180	-5.89	
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	14,000	12,360	-1,640	-11.71	
汽車燃料使用費	13,000	12,360	-640	-4.92	
行政規費與強制費	1,000	-	-1,000	-100.00	
動物福利管理計畫	6,020,000	4,722,083	-1,297,917	-21.56	
動物福利管理業務	6,020,000	4,722,083	-1,297,917	-21.56	
服務費用	4,578,000	3,604,385	-973,615	-21.27	
郵電費	50,000	47,911	-2,089	-4.18	
郵費	50,000	47,911	-2,089	-4.18	
印刷裝訂與廣告費	2,445,000	1,818,372	-626,628	-25.63	
印刷及裝訂費	300,000	277,709	-22,291	-7.43	
業務宣導費	2,145,000	1,540,663	-604,337	-28.17	
一般服務費	415,000	297,763	-117,237	-28.25	
代理(辦)費	250,000	239,270	-10,730	-4.29	

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 106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	%	
義工服務費	165,000	58,493	-106,507	-64.55	
專業服務費	1,668,000	1,440,339	-227,661	-13.65	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	355,000	210,198	-144,802	-40.79	
電子計算機軟體服務費	240,000	211,976	-28,024	-11.68	
其他	1,073,000	1,018,165	-54,835	-5.11	
材料及用品費	912,000	648,698	-263,302	-28.87	
用品消耗	912,000	648,698	-263,302	-28.87	
其他	912,000	648,698	-263,302	-28.87	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	530,000	469,000	-61,000	-11.51	
捐助、補助與獎助	240,000	180,000	-60,000	-25.00	
補(協)助政府機關(構)	160,000	120,000	-40,000	-25.00	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	80,000	60,000	-20,000	-25.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照顧 與救濟	290,000	289,000	-1,000	-0.34	
獎勵費用	290,000	289,000	-1,000	-0.34	
一般建築及設備計畫	200,000	199,285	-715	-0.36	
一般建築及設備	200,000	199,285	-715	-0.36	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	200,000	199,285	-715	-0.36	
購置固定資產	200,000	199,285	-715	-0.36	
購置機械及設備	200,000	199,285	-715	-0.36	
購置什項設備	-	-	-	-	

備註：約用人員1名，預算數2,675,000元，決算數893,308元。
 行政助理0名，預算數417,000元，決算數204,552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 106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	7,096,764	199,285	-	7,296,049	
機械及設備	2,513,657	199,285	-	2,712,942	購置上掀式冷凍櫃2臺，犬隻保定用注射籠1個，移動式手術燈1臺，及動物之家電話錄音主機架。
交通及運輸設備	1,080,000	-	-	1,080,000	
什項設備	3,454,107	-	-	3,454,107	
無形資產	-	-	-	-	
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 106 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 保留數	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	199,285	-715	-
機械及設備	-	200,000	-		200,000	199,285	-715	-

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 106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	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	-	-	-	

備註：約用人員1名。

科 目	預 算 數											兼任 人員 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
合計	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

約用人員預算數2,675,000元，決算數893,308元；行政助理預算數417,000元，決算數204,552元。

保護防疫處

福利基金

彙計表

106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	-	-	28,361	-	-	-	-	-	-	28,361	-	28,361
正式人員	-	-	28,361	-	-	-	-	-	-	28,361	-	28,361
合計	-	-	28,361	-	-	-	-	-	-	28,361	-	28,361

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 106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	3,780,000.00	3,780,000	1,405,397.00	1,405,397	-2,374,603.00	-62.82	-2,374,603	-62.82	約用獸醫師尚未滿徵且人員流動較為頻繁，將持續辦理徵才作業，機械及設備修護費等其他業務費用依實際需要核實支付，並本導原則開支。
動物福利管理計畫	元	6,020,000.00	6,020,000	4,722,083.00	4,722,083	-1,297,917.00	-21.56	-1,297,917	-21.56	臺中市假日動物保健康宜導及犬貓認養活動，年中因場地整修故停辦，依實際辦理場次覆實核銷，以至於業務宜導費納餘偏高。
一般建築及設備計畫	元	200,000.00	200,000	199,285.00	199,285	-715.00	-0.36	-715	-0.36	

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 106 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	28,361	-1,639	-5.46
超時工作報酬	30,000	28,361	-1,639	-5.46
加班費	30,000	28,361	-1,639	-5.46
服務費用	8,214,000	4,869,601	-3,344,399	-40.72
郵電費	50,000	47,911	-2,089	-4.18
郵費	50,000	47,911	-2,089	-4.18
旅運費	100,000	79,806	-20,194	-20.19
國內旅費	100,000	79,806	-20,194	-20.19
印刷裝訂與廣告費	2,445,000	1,818,372	-626,628	-25.63
印刷及裝訂費	300,000	277,709	-22,291	-7.43
業務宣導費	2,145,000	1,540,663	-604,337	-28.17
修理保養及保固費	418,000	71,550	-346,450	-82.88
機械及設備修護費	350,000	24,407	-325,593	-93.03
交通及運輸設備修護費	68,000	47,143	-20,857	-30.67
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	3,507,000	1,395,623	-2,111,377	-60.20
計時與計件人員酬金	3,092,000	1,097,860	-1,994,140	-64.49
代理(辦)費	250,000	239,270	-10,730	-4.29
義工服務費	165,000	58,493	-106,507	-64.55
專業服務費	1,688,000	1,450,339	-237,661	-14.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	355,000	210,198	-144,802	-40.79
電子計算機軟體服務費	260,000	221,976	-38,024	-14.62
其他	1,073,000	1,018,165	-54,835	-5.11
材料及用品費	989,000	725,698	-263,302	-26.62
使用材料費	77,000	77,000	-	-
油脂	77,000	77,000	-	-
用品消耗	912,000	648,698	-263,302	-28.87
其他	912,000	648,698	-263,302	-28.87
稅捐與規費(強制費)	37,000	34,820	-2,180	-5.89
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	14,000	12,360	-1,640	-11.71

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106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 106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。	無。

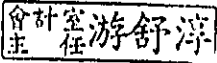
臺中市動物保護防疫處

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 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	無。

主辦會計人員：

基金主持人：

