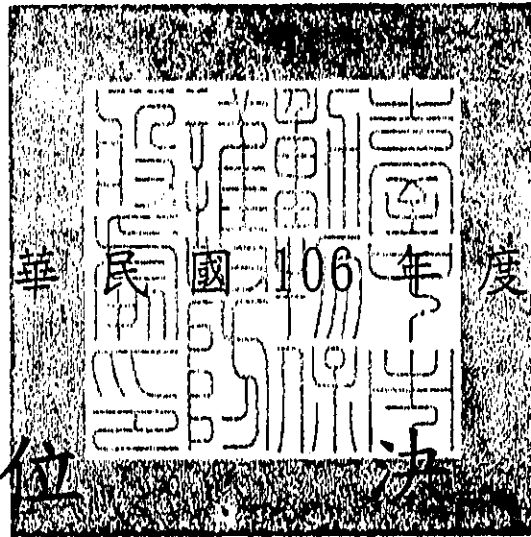


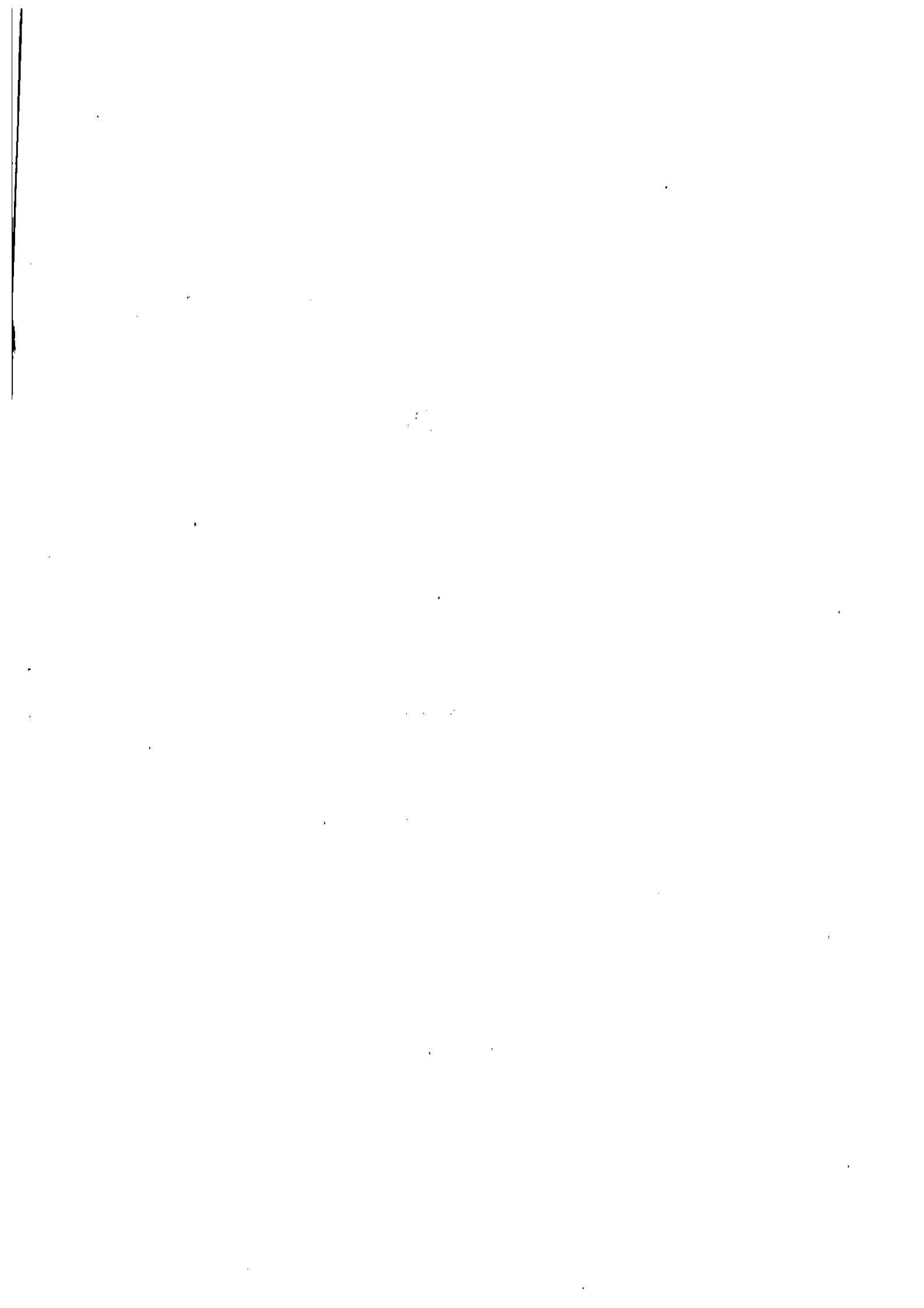
臺中市動物保護防疫處



單

算

(106年1月1日至106年12月31日)



臺中市動物保護防疫處

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 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 23 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(六)歲入類平衡表	第 26 頁至第 26 頁
(七)經費類平衡表	第 27 頁至第 27 頁
(八)中程資本支出決算表	第 28 頁至第 29 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 30 頁至第 30 頁
(二)經費類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 32 頁至第 32 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 33 頁至第 33 頁
(五)歲出人事費明細表	第 34 頁至第 35 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 38 頁至第 38 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 39 頁至第 39 頁
(九)財產目錄	第 40 頁至第 40 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 41 頁至第 41 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十三)歲入餘紬數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 47 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 51 頁至第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 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 56 頁至第 56 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 57 頁至第 57 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 60 頁至第 65 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 66 頁至第 67 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 68 頁至第 75 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 76 頁至第 79 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 80 頁至第 81 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 82 頁至第 83 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 84 頁至第 85 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 86 頁至第 87 頁
(十四)市議會審議通過106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 88 頁至第 88 頁
(十五)市議會審議通過105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 89 頁至第 89 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 90 頁至第 91 頁



臺中市動物保護防疫處
總 說 明

中華民國 106 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，並執掌臺中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養(106年度認養3,541頭，領回313頭)、人道捕犬及棄犬收容等事項。
2. 本處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. 本處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	辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育手術及寵物食品管理等業務。	已完成	

動物收容	動物收容	辦理流浪犬貓收容管理及動物之家營運等工作。	已完成	
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.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、化製量異常查核、抗體檢測、疫情監控、疫病防治等。 2.乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌病檢除工作。 3.草食動物口蹄疫及牛流行熱等抗體監測及疾病防治。 4.乳牛冷烙編號管理。	已完成	

動物藥品管理	動物藥品管理	1.畜牧場用藥品質監測採樣。 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。 3.違法屠宰行為查緝。 4.獸醫師管理。	已完成	
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.購置腳踏式電子點火本生燈。 3.購置實驗室用半自動微孔盤清洗機。 4.動物之家后里園區拆除改建工程。 5.動物之家南屯園區修繕工程。	已完成	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1.罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：

預算數550,000元，決算數4,079,545元，計超收3,529,545元，執行率741.74%。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，依實際查核情形裁罰，致超出預期，嗣後注意預算編列。

2.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24,473元，計超收24,473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。

3.規費收入—行政規費收入—證照費：

預算數303,000元，決算數333,500元，計超收30,500元，執行率110.07%。

4.規費收入—行政規費收入—登記費：

預算數300,000元，決算數410,700元，計超收110,700元，執行率136.90%。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，致超出

預期，嗣後注意預算編列。

5.規費收入—使用規費收入—供應費：

預算數84,000元，決算數98,420元，計超收14,420元，執行率117.17%。

6.規費收入—使用規費收入—服務費：

預算數770,000元，決算數700,300元，計短收69,700元，執行率90.95%。

7.財產收入—財產孳息—利息收入：

預算數4,000元，決算數3,314元，計短收686元，執行率82.85%。

8.財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數648,924元，計超收648,924元。106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。

9.補助及協助收入—補助收入—上級政府補助收入：

預算數70,000,000元，決算數0元，計短收70,000,000元，執行率0%。

係行政院農委會依動物之家后里圍區改建工程實際進度撥款，致未如預期，已辦理歲入保留，嗣後注意預算編列。

10.其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：

預算數0元，決算數2,928元，計超收2,928元。收回以前年度溢提健保費，嗣後注意預算編列。

11.其他收入—雜項收入—其他雜項收入：

預算數1,000元，決算數16,829元，計超收15,829元。執行率1,682.90%。郵資機使用酬金及廠商懲罰性違約金，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66,864,000元，實支59,492,726元，經費賸餘7,371,274元，執行率88.98%。

2. 動物保護與管理—動物保護：預算數 36,054,000 元，實支 34,418,553 元，經費賸餘 1,635,447 元，執行率 95.46%。

3. 動物保護與管理—動物收容：預算數 18,610,000 元，實支 17,266,813 元，經費賸餘 1,343,187 元，執行率 92.78%。

4. 動物保護與管理—獸醫行政：預算數 27,985,000 元，實支 24,224,871 元，經費賸餘 3,760,129 元，執行率 86.56%。

5. 動物保護與管理—動物生命禮儀：預算數 480,000 元，實支 478,845 元，經費賸餘 1,155 元，執行率 99.76%。

6. 動物防疫與檢驗—豬病防疫：預算數 3,261,000 元，實支 2,998,008 元，經費賸餘 262,992 元，執行率 91.94%。

7. 動物防疫與檢驗—病性鑑定及水產防疫：預算數 390,000 元，實支 328,490 元，經費賸餘 61,510 元，執行率 84.23%。
8. 動物防疫與檢驗—草食動物禽疫防疫：預算數 2,795,000 元，實支 2,589,860 元，經費賸餘 205,140 元，執行率 92.66%。
9. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數 420,000 元，實支 420,000 元，經費賸餘 0 元，執行率 100.00%。
10. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 101,610,000 元，決算數 101,608,915 元，經費賸餘 1,085 元，執行率 100.00%。

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 2,723,282 元，係預付建設局委託代辦本處辦動物之家后里圍區改建工程經費，因工程尚在進行中，結轉下年度繼續辦理。

(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 1,194,422 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 134,422 元，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。
- 2.代收款 369,789 元，為待付健保費 21,395 元，待付勞保費 4,422 元，待付勞退金 5,054 元，待付法院執行扣薪 74,279 元，及動保業務評鑑績優獎勵金、其他待付款項等，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。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

1.105 年度一般建築及設備—一般建築及設備：

- (1)臺中市動物之家后里圍區改建工程委託規劃設計監造技術服務案保留 8,349,634 元，本案因本處缺乏專業工程人員，於地方配合款及墊付案業於 105 年 7 月 4 日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業，本案尚於履約階段，預計 109 年 12 月完成，目前已依執行進度預付建設局 2,723,282 元，後續將請廠商依合約於期限內確實執行本計畫內容。

2.106 年度一般建築及設備—一般建築及設備：

- (1)臺中市動物之家后里圍區周邊溝渠改道工程案保留 650,000 元，因本

案地方配合款及墊付案業於106年8月17日完成法定程序，並於106年12月18日完成工程驗收，因尚未核銷結案故辦理保留。預計107年6月完成，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。

(2) 臺中市動物之家南屯園區修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案保留533,000元，因本案地方配合款及墊付案業於106年8月17日完成法定程序，目前已完成服務實施計畫書核定，刻正辦理規劃及基本設計作業。預計108年12月完成，目前依約執行中，將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。

(3) 臺中市動物之家后里園區改建工程案保留100,000,000元。本案因本處缺乏專業工程人員，於地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業，本案預定於107年完成工程發包，全案計畫預計109年12月完工結案。

五、其他要點：

無。

臺中市動物

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				經常門資本門合計	72,012,000	-	72,012,000	4,123,033
				經常門合計	72,012,000	-	72,012,000	4,123,033
01				0310000000 罰款及賠償收入	550,000	-	550,000	1,000,018
	01			0310210000 臺中市動物保護防疫處	550,000	-	550,000	1,000,018
		01		03102110100 罰金罰鍰及息金	550,000	-	550,000	1,884,545
			01	03102110101 罰金罰鍰	550,000	-	550,000	1,884,545
			02	03102110300 賠償收入	-	-	-	24,473
			01	03102110301 一般賠償收入	-	-	-	24,473
02				0410000000 規費收入	1,457,000	-	1,457,000	1,542,020
	01			04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,457,000	-	1,457,000	1,542,020
		01		04102110100 行政規費收入	603,000	-	603,000	744,200
			01	04102110102 牌照費	303,000	-	303,000	333,500
			02	04102110103 登記費	300,000	-	300,000	410,700
		02		04102110200 使用規費收入	854,000	-	854,000	798,720
			01	04102110212 供應費	84,000	-	84,000	98,420
			02	04102110214 服務費	770,000	-	770,000	700,300
03				0810000000 財產收入	4,000	-	4,000	652,238
	01			08102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000	652,238
		01		08102110100 財產孳息	4,000	-	4,000	3,314
			01	08102110101 利息收入	4,000	-	4,000	3,314
		02		08102110500 廢舊物資售價	-	-	-	648,024
			01	08102110501 廢舊物資售價	-	-	-	648,024
04				0810000000 補助收入	70,000,000	-	70,000,000	-
	01			08102110000 臺中市動物保護防疫處	70,000,000	-	70,000,000	-

保護防疫處

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	2,105,000	2,105,000	70,000,000	70,318,033	4,306,033	
-	2,105,000	2,105,000	70,000,000	70,318,033	4,306,033	
-	2,105,000	2,105,000	-	4,104,018	3,554,018	
-	2,105,000	2,105,000	-	4,104,018	3,554,018	
-	2,105,000	2,105,000	-	4,070,545	3,520,545	
-	2,105,000	2,105,000	-	4,070,545	3,520,545	
-	-	-	-	24,473	24,473	
-	-	-	-	24,473	24,473	
-	-	-	-	1,542,020	85,020	
-	-	-	-	1,542,020	85,020	
-	-	-	-	744,200	141,200	
-	-	-	-	333,500	30,500	
-	-	-	-	410,700	110,700	
-	-	-	-	798,720	-55,280	
-	-	-	-	98,420	14,420	
-	-	-	-	700,300	-60,700	
-	-	-	-	652,238	648,238	
-	-	-	-	652,238	648,238	
-	-	-	-	3,314	-860	
-	-	-	-	3,314	-860	
-	-	-	-	648,024	648,024	
-	-	-	-	648,024	648,024	
-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	
-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	

臺中市動物
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
05	01	01	01	08102110100 上規政府補助收入	70,000,000	-	70,000,000	-
				08102110102 計畫型補助收入	70,000,000	-	70,000,000	-
				11100000000 其他收入	1,000	-	1,000	10,757
				11102110000 臺中市動物保護防疫處	1,000	-	1,000	10,757
				11102110200 雜項收入	1,000	-	1,000	10,757
				11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,028
				11102110210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	10,820

保護防疫處

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
			70,000,000	70,000,000		
			70,000,000	70,000,000		
				10,757	18,757	
				19,757	18,757	
				10,757	18,757	
				2,028	2,028	
				10,820	15,820	

臺中市動物
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科	目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
						本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
					總計	263,587,930	3,730,000	267,317,930	151,403,020	-	950,000	650,000
					經常門資本門合計	254,730,000	3,730,000	258,460,000	142,044,081	-	650,000	650,000
					經常門合計	154,550,000	2,300,000	156,850,000	142,218,160	-	-	-
01					00100000000 臺中市政府農業局主管	154,550,000	2,300,000	156,850,000	142,218,160	-	-	-
					00102110000 臺中市動物保護防疫處	154,550,000	2,300,000	156,850,000	142,218,160	-	-	-
				01	581021103580100 一般行政	64,504,000	2,300,000	66,804,000	50,402,720	-	-	-
				01	581021103580101 行政管理	64,504,000	2,300,000	66,804,000	50,402,720	-	-	-
					010000人事費	50,090,000	2,282,000	58,381,000	52,110,830	-	-	-
					020000業務費	8,300,000	18,000	8,327,000	7,340,887	-	-	-
					040000獎補助費	156,000	-	156,000	26,000	-	-	-
				02	581021103580700 動物保護與管理	83,120,000	-	83,120,000	70,380,082	-	-	-
				01	581021103580701 動物保護	36,054,000	-	36,054,000	34,418,553	-	-	-
					020000業務費	5,774,000	-	5,774,000	4,521,153	-	-	-
					040000獎補助費	30,280,000	-	30,280,000	20,807,400	-	-	-
				02	581021103580702 動物收容	18,610,000	-	18,610,000	17,280,813	-	-	-
					020000業務費	16,110,000	-	16,110,000	14,708,313	-	-	-
					040000獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,498,500	-	-	-
				03	581021103580703 獸醫行政	27,085,000	-	27,085,000	24,224,871	-	-	-
					010000人事費	230,000	-	230,000	220,098	-	-	-
					020000業務費	27,755,000	-	27,755,000	23,004,873	-	-	-
				04	581021103580704 動物生命權保護	480,000	-	480,000	478,845	-	-	-
					020000業務費	480,000	-	480,000	478,845	-	-	-
				03	581021103580800 動物防疫與檢驗	6,800,000	-	6,800,000	6,336,358	-	-	-
				01	581021103580801 豬病防疫	3,201,000	-	3,201,000	2,908,008	-	-	-
					020000業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,415,028	-	-	-
					040000獎補助費	800,000	-	800,000	582,080	-	-	-
				02	581021103580802 病性鑑定及水產防疫	300,000	-	300,000	328,400	-	-	-

保護防疫處
別決算表

106 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
保 留 數			合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	100,533,000	100,533,000	252,670,020	-14,641,019		
	100,533,000	100,533,000	243,827,081	-14,641,019		
			142,218,100	-14,040,834		
			142,218,100	-14,040,834		
			142,218,100	-14,040,834		
			59,402,720	-7,371,274		
			59,402,720	-7,371,274		
			52,110,830	-9,261,161		預算增減數2,282,000 元=追加減預算數 2,282,000
			7,340,887	-980,113		預算增減數18,000元= 追加減預算數18,000
			20,000	-130,000		
			70,380,082	-6,730,018		
			34,418,553	-1,035,447		
			4,521,153	-1,252,847		
			20,807,400	-382,000		
			17,200,813	-1,343,187		
			14,708,313	-1,341,087		
			2,408,500	-1,500		
			24,224,871	-3,760,120		
			220,098	-2		
			23,004,873	-3,760,127		
			478,845	-1,155		
			478,845	-1,155		
			0,330,358	-520,042		
			2,008,008	-202,002		
			2,415,028	-45,072		
			582,080	-217,020		
			328,400	-91,510		

臺中市動物

歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計
			03	020000業務費	300,000	-	300,000	328,400	-	-	
				581021103580803 早食動物禽類防疫	2,795,000	-	2,795,000	2,589,800	-	-	
				020000業務費	2,070,000	-	2,070,000	2,589,800	-	-	
				040000獎補助費	125,000	-	125,000	-	-	-	
			04	581021103580804 動物藥品管理	420,000	-	420,000	420,000	-	-	
				020000業務費	420,000	-	420,000	420,000	-	-	

保護防疫處

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			328,400	-61,510		
			2,589,800	-205,140		
			2,580,800	-80,140		
			-	-125,000		
			420,000	-		
			420,000	-		

臺中市動物
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	100,180,000	1,430,000	101,610,000	425,015	-	650,000	650,000
01				0010000000 臺中市政府農業局主管	100,180,000	1,430,000	101,610,000	425,015	-	650,000	650,000
	01			00102110000 臺中市動物保護防疫處	100,180,000	1,430,000	101,610,000	425,015	-	650,000	650,000
		01		581021103580000 一般建築及設備	100,180,000	1,430,000	101,610,000	425,015	-	650,000	650,000
			01	581021103580001 一般建築及設備	100,180,000	1,430,000	101,610,000	425,015	-	650,000	650,000
				030000設備及投資	100,180,000	1,430,000	101,610,000	425,015	-	650,000	650,000

保護防疫處

別決算表

106 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
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	100,533,000	100,533,000	101,008,015	-1,085	-	
-	100,533,000	100,533,000	101,008,015	-1,085	-	
-	100,533,000	100,533,000	101,008,015	-1,085	-	
-	100,533,000	100,533,000	101,008,015	-1,085	-	
-	100,533,000	100,533,000	101,008,015	-1,085	-	
-	100,533,000	100,533,000	101,008,015	-1,085	-	預算增減數1,430,000 元=第二預備金 1,430,000

臺中市動物

歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科	目	名稱及編號	預算數			決算			
							本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數		小計
											已預付 之數	尚未 支付數	
						統籌支撥科目合計	8,848,030	-	8,848,030	8,848,030	-	-	-
01						00100000000 臺中市政府農業局主管	8,848,030	-	8,848,030	8,848,030	-	-	-
	01					00102110000 臺中市動物保護防疫處	8,848,030	-	8,848,030	8,848,030	-	-	-
		01				751021100750100 公務人員退休給付	8,171,004	-	8,171,004	8,171,004	-	-	-
			01			751021100750101 公務人員退休給付	8,171,004	-	8,171,004	8,171,004	-	-	-
						010000人事費	8,171,004	-	8,171,004	8,171,004	-	-	-
		02				801021110800200 公務人員各項補助	070,045	-	070,045	070,045	-	-	-
			01			801021110800201 公務人員各項補助	070,045	-	070,045	070,045	-	-	-
						010000人事費	070,045	-	070,045	070,045	-	-	-

保護防疫處

別決算表

106 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
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			8,848,030			
			8,848,030			
			8,848,030			
			8,171,004			
			8,171,004			
			8,171,004			
			070,045			
			070,045			
			070,045			

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	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K		
動物之家 后里園區 改建工程	210,380,000	111,280,000	0,832,004	100,000,000	110,732,004	1,075,842	-	400,528	1,482,370	120,500	050,000	123,500

保護防疫處

績效報告表

106年度

單位：新臺幣元

小計	合計	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之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率	本期執行數占可支用預算數之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
		實現數	應付數	賸餘數	合計	R=M/D	S=Q/A				預定		實際			
											年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A									
000,000	2,382,370	1,202,342	050,000	530,028	2,382,370	2.15%	2.14%	原因： 因本處未具工程專業人員，為爭取辦理時效，於105年俟墊付案預算完成法定程序後，8月委由本府建設局代辦，並於12月29日完成委託規劃設計技術服務案決標。 改善措施： 本案基本設計報告書106年9月已分別經本府及行政院農業委員會同意備查，並於106年12月召開細部設計期末報告暨預算書圖審查會議及採購審查會議，將持續督促廠商依規辦理後續細部設計及同步籌備工程案採購招標相關事宜。	25%	25%	10%	10%	原因： 因本處未具工程專業人員，為爭取辦理時效，於105年俟墊付案預算完成法定程序後，8月委由本府建設局代辦，並於12月29日完成委託規劃設計技術服務案決標。 改善措施： 本案基本設計報告書106年9月已分別經本府及行政院農業委員會同意備查，並於106年12月召開細部設計期末報告暨預算書圖審查會議及採購審查會議，將持續督促廠商依規辦理後續細部設計及同步籌備工程案採購招標相關事宜。	1. 委託規劃設計監造技術服務發包。 2. 拆遷工程案完工。 3. 本案基本設計報告書已分別經本府於106年9月25日及行政院農業委員會於106年9月28日同意備查。 4. 溝渠改道工程已於106年12月18日驗收完成。		

臺中市動物

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				名 稱	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	14,000,204	-	350,395	-
					經常門合計	14,000,204	-	350,395	-
90					90年度經常門合計	90,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-
100					100年度經常門合計	10,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-
101					101年度經常門合計	8,750	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	8,750	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,750	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,750	-	-	-
102					102年度經常門合計	120,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-
103					103年度經常門合計	310,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	310,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	310,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	310,000	-	-	-
104					104年度經常門合計	653,000	-	15,000	-
	03				罰款及賠償收入	653,000	-	15,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	653,000	-	15,000	-
			01		罰金罰鍰	653,000	-	15,000	-
105					105年度經常門合計	13,492,454	-	344,395	-
	03				罰款及賠償收入	3,140,500	-	50,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,500	-	50,000	-
			01		罰金罰鍰	3,140,500	-	50,000	-
	08				補助收入	10,351,954	-	294,395	-
		01			上級政府補助收入	10,351,954	-	294,395	-
			02		計畫型補助收入	10,351,954	-	294,395	-

保護防疫處

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 規 劃 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	
10,080,572	-	-	-	3,950,237	-	
10,080,572	-	-	-	3,950,237	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
8,750	-	-	-	-	-	
8,750	-	-	-	-	-	
8,750	-	-	-	-	-	
8,750	-	-	-	-	-	
508	-	-	-	125,402	-	
508	-	-	-	125,402	-	
508	-	-	-	125,402	-	
508	-	-	-	125,402	-	
-	-	-	-	610,000	-	
-	-	-	-	610,000	-	
-	-	-	-	610,000	-	
-	-	-	-	610,000	-	
10,000	-	-	-	627,004	-	
10,000	-	-	-	627,004	-	
10,000	-	-	-	627,004	-	
10,000	-	-	-	627,004	-	
10,000,228	-	-	-	2,487,831	-	
002,000	-	-	-	2,487,831	-	
002,000	-	-	-	2,487,831	-	
002,000	-	-	-	2,487,831	-	
10,057,550	-	-	-	-	-	
10,057,550	-	-	-	-	-	
10,057,550	-	-	-	-	-	

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		本年度歲出(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
105	58	00	01		總計	-	18,201,537	-	414,133
					資本門合計	-	18,201,537	-	414,133
					105年度資本門合計	-	18,201,537	-	414,133
					農業支出	-	18,201,537	-	414,133
					一般建築及設備	-	18,201,537	-	414,133
					一般運轉及設備 設備及投資	-	18,201,537	-	414,133

保護防疫處

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 期 終 數		本 年 度 未 結 清 數		現 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	
-	0,527,770	-	-	-	8,340,034	

臺中市動物保護防疫處

歲入類平衡表

中華民國106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 110500	0,154,237	應納庫款 121300	70,154,237
以前年度部分	3,950,237		
本年度部分	2,105,000		
應收歲入保留款 111200	70,000,000		
本年度部分	70,000,000		
合 計	70,154,237	合 計	70,154,237
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	50	持抵銷債權憑證	50
合 計	50	合 計	50

臺中市動物保護防疫處

經費類平衡表

中華民國106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 210200	1,564,211	保管款 221000	1,194,422
保留庫款 210700	106,809,352	代收款 221300	300,789
以前年度部分	5,626,352	預領經費 221800	7,584,008
本年度部分	101,183,000	應付歲出款 222300	650,000
預付費用-墊付款 211211	7,584,008	本年度部分	650,000
預付費用-以前年度預算 211214	2,723,282	應付歲出保留款 222400	108,882,034
押金 211800	5,000	以前年度部分	8,349,034
		本年度部分	100,533,000
		經費賸餘-押金部分 231100	5,000
		以前年度部分	5,000
合計	118,085,853	合計	118,085,853
附註： 保管品 0		附註： 應付保管品 0	
債權憑證 0		待抵銷債權憑證 0	
合計	-	合計	-

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)
動物之家后里園區改建工程	105年- 108年	210,380,000	111,280,000	111,280,000

保護防疫處

支出決算表

106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)			
1,202,342	650,000	108,349,634	110,201,976	1,078,024	100,178,024	

臺中市動物保護防疫處

歲入類現金出納表

中華民國106年度

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 10			14,804,505
(二)本期收入 20		10,680,572	
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	10,974,907		
減：沖轉或付還數	204,395		
2. 20121100 暫收款			
收入數	9,143,000		
減：沖轉或付還數	9,143,000		
3. 20121600 歲入實收款		4,123,933	
收入數	4,123,933		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,804,505
二、付項：			
(一)本期支出 30			14,804,505
1. 30110000 歲入納庫數		4,123,933	
支付數	4,123,933		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		10,680,572	
支付數	10,974,907		
減：收回或沖轉數	204,395		
(二)本期結存 40			
付項總計			14,804,505

臺中市動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國106年度

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 10			19,960,864
1.10210200 經費結存-存款		1,060,327	
2.10210700 保留庫款		18,291,537	
(二)本期收入 20		267,317,030	274,706,831
1.20212000 預計支用數			
收入數	267,317,030		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		87,038	
收入數	810,052		
減：沖轉或付還數	723,014		
3.20221300 代收款		-192,154	
收入數	9,534,556		
減：沖轉或付還數	9,726,710		
4.20221500 代辦經費			
收入數	6,578,721		
減：沖轉或付還數	6,578,721		
5.20221800 預領經費		7,584,008	
收入數	7,584,008		
減：沖轉或付還數			
收項總計			294,757,095
二、付項			
(一)本期支出 30			186,384,132
1.30211211 預付費用-墊付款		7,584,008	
支付數	7,580,308		
減：收回或沖轉數	5,300		
2.30211214 預付費用-暫付款		2,723,282	
支付數	5,000,411		
減：收回或沖轉數	2,307,129		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	12,000		
減：收回或沖轉數	12,000		
4.30212100 經費支出		151,493,020	
支付數	151,738,952		
減：收回或沖轉數	245,932		
5.30222400 應付歲出保留款		9,941,003	
支付數	12,065,186		
減：收回或沖轉數	2,723,283		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,641,919	
支付數	14,641,919		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			108,373,503
1.40210200 經費結存-存款		1,564,211	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		106,809,352	
4.40210900 零用金			
付項總計			294,757,095

臺中市動物保護防疫處

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	4,123,033	
			經常門合計	4,123,033	
03			罰款及賠償收入	1,909,018	
	01		罰金罰鍰及息金	1,884,545	
		01	罰金罰鍰	1,884,545	
	03		賠償收入	24,473	
		01	一般賠償收入	24,473	
04			規費收入	1,542,020	
	01		行政規費收入	744,200	
		02	證照費	333,500	
		03	登記費	410,700	
	02		使用規費收入	798,720	
		12	供應費	98,420	
		14	服務費	700,300	
06			財產收入	652,238	
	01		財產孳息	3,314	
		01	利息收入	3,314	
	05		廢舊物資售價	648,024	
		01	廢舊物資售價	648,024	
11			其他收入	19,757	
	02		雜項收入	19,757	
		01	收回以前年度歲出	2,028	
		10	其他雜項收入	16,820	

**臺中市動物保護防疫處
應納庫款餘額明細表**

中華民國106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							
				經常門及資本門合計	14,999,204	10,680,572	350,395		76,154,237	
				經常門合計	14,000,204	10,680,572	350,395		76,154,237	
99	03			99年度經常門合計	90,000	-	-		90,000	
				罰款及賠償收入	90,000	-	-		90,000	
		01		罰金罰鍰及息金	90,000	-	-		90,000	
			01	罰金罰鍰	90,000	-	-		90,000	
100	03			100年度經常門合計	10,000	-	-		10,000	
				罰款及賠償收入	10,000	-	-		10,000	
		01		罰金罰鍰及息金	10,000	-	-		10,000	
			01	罰金罰鍰	10,000	-	-		10,000	
101	03			101年度經常門合計	8,750	8,750	-		-	
				罰款及賠償收入	8,750	8,750	-		-	
		01		罰金罰鍰及息金	8,750	8,750	-		-	
			01	罰金罰鍰	8,750	8,750	-		-	
102	03			102年度經常門合計	126,000	598	-		125,402	
				罰款及賠償收入	126,000	598	-		125,402	
		01		罰金罰鍰及息金	126,000	598	-		125,402	
			01	罰金罰鍰	126,000	598	-		125,402	
103	03			103年度經常門合計	619,000	-	-		619,000	
				罰款及賠償收入	619,000	-	-		619,000	
		01		罰金罰鍰及息金	619,000	-	-		619,000	
			01	罰金罰鍰	619,000	-	-		619,000	
104	03			104年度經常門合計	653,000	10,996	15,000		627,004	
				罰款及賠償收入	653,000	10,996	15,000		627,004	
		01		罰金罰鍰及息金	653,000	10,996	15,000		627,004	
			01	罰金罰鍰	653,000	10,996	15,000		627,004	經查民眾 確無涉及 動係法規 情事，原 開立檢處 書予以撤 銷裁罰， 罰鍰無需 繳納。
105	03			105年度經常門合計	13,492,454	10,660,228	344,395		2,487,831	
				罰款及賠償收入	3,140,500	602,669	50,000		2,487,831	
		01		罰金罰鍰及息金	3,140,500	602,669	50,000		2,487,831	
			01	罰金罰鍰	3,140,500	602,669	50,000		2,487,831	經查民眾 所陳理由 尚屬符合 原住民 基本法規 定，依行 政程序法 規定撤銷 原處分， 罰鍰無需 繳納。
	08			補助收入	10,351,954	10,057,559	294,395		-	
		01		上級政府補助收入	10,351,954	10,057,559	294,395		-	
			02	計畫型補助收入	10,351,954	10,057,559	294,395		-	計畫補助 賬餘款繳 回。
106	03			106年度經常門合計	-	-	-	72,195,000	72,195,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,195,000	2,195,000	
		01		罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,195,000	2,195,000	
			01	罰金罰鍰	-	-	-	2,195,000	2,195,000	
	08			補助收入	-	-	-	70,000,000	70,000,000	
		01		上級政府補助收入	-	-	-	70,000,000	70,000,000	
			02	計畫型補助收入	-	-	-	70,000,000	70,000,000	

臺中市動物

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						計
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	其他	
總計	07,450,930	-	-	35,715,825	-	803,052	7,030,788	
經常門及資本門合計	58,011,000	-	-	35,715,825	-	803,052	7,021,302	
經常門合計	58,011,000	-	-	35,715,825	-	803,052	7,021,302	
58 經常支出	58,011,000	-	-	35,715,825	-	803,052	7,021,302	
01 一般行政	58,381,000	-	-	35,715,825	-	803,052	7,021,302	
01 行政管理	58,381,000	-	-	35,715,825	-	803,052	7,021,302	
07 動物保護與管理	230,000	-	-	-	-	-	-	
03 獸醫行政	230,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	8,848,030	-	-	-	-	-	18,480	
75 退休撫卹給付支出	8,171,004	-	-	-	-	-	18,480	
01 公務人員退休給付	8,171,004	-	-	-	-	-	18,480	
01 公務人員退休給付	8,171,004	-	-	-	-	-	18,480	
80 其他支出	070,945	-	-	-	-	-	-	
02 公務人員各項補助	070,945	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	070,945	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職技員07名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共70名

實際員額 民意代表0名 正式職技員54名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)5名(含職務代理人5名) 其他人員0名 共61名

人事單位：

秘書單位：

保護防疫處

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

其						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	融			
與	班	職	職			
費	費	給	儲	險	計	
		份	金			
1,450,303	1,048,207	8,153,508	2,820,208	3,107,775	01,108,770	0,201,103
782,448	1,048,207	-	2,820,208	3,107,775	52,340,837	0,201,103
782,448	1,048,207	-	2,820,208	3,107,775	52,340,837	0,201,103
782,448	1,048,207	-	2,820,208	3,107,775	52,340,837	0,201,103
782,448	818,209	-	2,820,208	3,107,775	52,110,830	0,201,101
782,448	818,209	-	2,820,208	3,107,775	52,110,830	0,201,101
-	220,008	-	-	-	220,008	2
-	220,008	-	-	-	220,008	2
670,045	-	8,153,508	-	-	8,848,030	-
-	-	8,153,508	-	-	8,171,004	-
-	-	8,153,508	-	-	8,171,004	-
-	-	8,153,508	-	-	8,171,004	-
670,045	-	-	-	-	670,045	-
670,045	-	-	-	-	670,045	-
670,045	-	-	-	-	670,045	-

臺中市動物

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	總 常 支 出				小 計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	252,070,020	91,108,770	50,804,340	33,003,080	-	151,007,105
經常門及資本門合計	243,827,081	52,340,837	50,804,340	33,003,080	-	142,218,100
經常門合計	142,218,100	52,340,837	50,804,340	33,003,080	-	142,218,100
一般行政	50,402,720	52,110,830	7,346,887	20,000	-	50,402,720
行政管理	50,402,720	52,110,830	7,346,887	20,000	-	50,402,720
動物保護與管理	76,380,082	220,008	43,703,184	32,305,000	-	70,380,082
動物保護	34,418,553	-	4,521,153	20,807,400	-	34,418,553
動物收容	17,200,813	-	14,788,313	2,408,500	-	17,200,813
獸醫行政	24,224,871	220,008	23,004,873	-	-	24,224,871
動物生命權保護	478,845	-	478,845	-	-	478,845
動物防疫與檢驗	0,330,358	-	5,754,278	582,080	-	0,330,358
豬病防疫	2,008,008	-	2,415,928	582,080	-	2,008,008
兩性鑑定及水產防疫	328,400	-	328,400	-	-	328,400
草食動物畜病防疫	2,580,800	-	2,580,800	-	-	2,580,800
動物藥品管理	420,000	-	420,000	-	-	420,000
資本門合計	101,008,015	-	-	-	-	-
一般建築及設備	101,008,015	-	-	-	-	-
一般建築及設備	101,008,015	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,848,930	8,848,930	-	-	-	8,848,930
公務人員退休給付	8,171,004	8,171,004	-	-	-	8,171,004
公務人員退休給付	8,171,004	8,171,004	-	-	-	8,171,004
公務人員各項補助	670,945	670,945	-	-	-	670,945
公務人員各項補助	670,945	670,945	-	-	-	670,945

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106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110500 應收歲入款	-	6,154,237
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111200 應收歲入保留款	-	70,000,000
111500 債權憑證	-	50
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	70,154,237
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	50
125000 歲入保留數	-	-

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106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	1,504,211
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	100,809,352
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	7,584,008
211214 預付費用-以前年度預算	-	2,723,282
211215 預付費用-代收款	-	-
211800 押金	-	5,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	1,194,422
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	345,000	-
22100003 保固保證金	515,000	-
22100005 約僱人員公提退職金	67,211	-
22100006 約僱人員自提退職金	67,211	-
22100007 保證金	200,000	-
221300 代收款	-	369,789
2213001300001 勞保費	4,422	-
2213001300002 健康保險	21,395	-
2213001300003 勞退金	5,054	-
2213001300004 獎勵金	42,330	-
2213001300005 法院執行扣薪	74,279	-
2213001300006 其他代收款項	222,300	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	7,584,008
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	850,000
222400 應付歲出保留款	-	108,882,634
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	5,000

臺中市動物保護防疫處

財 產 目 錄

中華民國106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	212,930,931	8,593,886	16,859,663	204,665,154
土地	35,034,979			35,034,979
土地改良物	2,356,541		687,053	1,669,488
房屋建築及設備	116,388,210	8,178,351	13,157,478	111,409,083
機械及設備	24,143,057	315,620	1,603,813	22,854,864
交通及運輸設備	26,050,382		1,174,577	24,875,805
雜項設備	8,957,762	99,915	236,742	8,820,935
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	212,930,931	8,593,886	16,859,663	204,665,154

臺中市動物保護防疫處
珍貴動產不動產目錄

中華民國106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			
交通運輸及設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
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106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	名 稱		納庫數	未納庫數		
				歲					

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106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	6,154,237	70,000,000	76,154,237		
99	99年度小計	90,000	-	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	100.00%	99年度違反動物用藥品管理法裁處罰鍰90,000元，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	-	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	100.00%	100年度違反動物保護法裁處罰鍰10,000元，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	102年度小計	125,402	-	125,402		
	罰款及賠償收入	125,402	-	125,402		
	罰金罰鍰及息金	125,402	-	125,402		
	罰金罰鍰	125,402	-	125,402	99.53%	102年度違反畜牧法裁處罰鍰50,000元，本處依規移送台中行政執行處辦理，已取債權憑證，本處已將債權憑證正本移送法制局執行定期催繳作業。違反動物保護法裁處罰鍰75,402元，107年度將依規定期追繳。
103	103年度小計	619,000	-	619,000		
	罰款及賠償收入	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰及息金	619,000	-	619,000		
	罰金罰鍰	619,000	-	619,000	100.00%	103年度違反動物用藥品管理法及畜牧法裁處罰鍰450,000元，違反動物保護法及動物保護自治條例裁處罰鍰160,000元，107年度將依規定期追繳。
104	104年度小計	627,004	-	627,004		
	罰款及賠償收入	627,004	-	627,004		
	罰金罰鍰及息金	627,004	-	627,004		
	罰金罰鍰	627,004	-	627,004	99.02%	104年度違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處罰鍰298,074元，違反動物藥品管理法及違反畜牧法裁處罰鍰330,030元，107年度將依規定期追繳。
105	105年度小計	2,487,831	-	2,487,831		
	罰款及賠償收入	2,487,831	-	2,487,831		
	罰金罰鍰及息金	2,487,831	-	2,487,831		
	罰金罰鍰	2,487,831	-	2,487,831	79.22%	105年度民眾違反動物藥品管理法及違反畜牧法裁處罰鍰1,500,000元，違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處罰鍰987,831元，107年度將依規定期追繳。
106	106年度小計	2,195,000	70,000,000	72,195,000		
	罰款及賠償收入	2,195,000	-	2,195,000		
	罰金罰鍰及息金	2,195,000	-	2,195,000		
	罰金罰鍰	2,195,000	-	2,195,000	399.09%	106年度民眾違反動物保護自治條例罰鍰數1,156,000元，違反動物用藥品管理法及畜牧法罰鍰數1,021,500元，違反傳染病防治條例罰款應收未收罰鍰數17,500元，107年度將依規定期追繳。
	補助收入	-	70,000,000	70,000,000		
	上級政府補助收入	-	70,000,000	70,000,000		
	計畫型補助收入	-	70,000,000	70,000,000	100.00%	上級機關依計畫實際執行數核撥，107年將依計畫執行申請核撥。

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106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	%	
	總計	4,060,328		
104	經常門合計	4,060,328		
	104年度經常門合計	15,000		
	罰款及賠償收入	15,000		
	罰金罰鍰及息金	15,000		
	罰金罰鍰	15,000	2.30%	經查民眾確無涉及動保法規情事，原開立裁處書予以撤銷裁罰，罰鍰無需繳納。
105	105年度經常門合計	344,395		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	1.50%	經查民眾所陳理由尚屬符合原住民基本法規定，依行政程序法規定撤銷原處分，罰鍰無需繳納。
	補助收入	294,395		
	上級政府補助收入	294,395		
	計畫型補助收入	294,395	2.84%	騰餘款繳回。
100	106年度經常門合計	4,306,933		
	罰款及賠償收入	3,554,018		
	罰金罰鍰及息金	3,529,545		
	罰金罰鍰	3,529,545	81.74%	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盤或民眾檢舉，依實際查核情形裁罰，致超出預期，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	24,473		
	一般賠償收入	24,473		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。
	規費收入	85,920		
	行政規費收入	141,200		
	證照費	30,500	10.07%	
	登記費	110,700	30.00%	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，致超出預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	-55,280		
	供應費	14,420	17.17%	
	服務費	-60,700	-9.05%	
	財產收入	648,238		
	財產孳息	-688		
	利息收入	-688	-17.15%	
	廢舊物資售價	648,924		
	廢舊物資售價	648,924		106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。
	其他收入	18,757		
	雜項收入	18,757		
	收回以前年度歲出	2,028		
	其他雜項收入	15,820	1582.90%	收回以前年度溢提健保費，嗣後注意預算編列。 郵費機使用酬金及廠商懲罰性違約金，依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

空

白

頁

臺中市動物

歲出保留(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	650,000	108,882,634	100,532,634	38.35%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	650,000	108,882,634	100,532,634	91.35%
105	105年度經常門合計	-	8,340,634	8,340,634	45.65%
	105年度資本門合計	-	8,340,634	8,340,634	45.65%
105	農業支出	-	8,340,634	8,340,634	45.65%
	一般建築及設備	-	8,340,634	8,340,634	45.65%
	一般建築及設備	-	8,340,634	8,340,634	45.65%
106	106年度經常門合計	650,000	100,533,000	101,183,000	37.85%
	106年度資本門合計	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%
106	農業支出	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%
	一般建築及設備	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%
	一般建築及設備	650,000	100,533,000	101,183,000	99.58%

保護防疫處

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	109,532,034	計畫尚未辦理完竣。 臺中市動物之家后里園區改建工程委託規劃設計監造技術服務8,340,034元;保留原因:本案因本處缺乏專業工程人員,於地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後,專簽市長同意由本府建設局代辦,經與建設局完成代辦協議後,全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業,本案尚於履約階段,依預算法第72條辦理契約保留,預計109年12月完成,將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。
		109,532,034	
		8,340,034	
		8,340,034	
		8,340,034	
		8,340,034	
資本門	01	101,183,000	計畫尚未辦理完竣。 107年臺中市動物之家南屯園區修繕工程委託規劃設計及監造技術服務533,000元;保留原因:因本案地方配合款及墊付案業於106年8月17日完成法定程序,目前已完成服務實施計畫審核定,刻正辦理規劃及基本設計作業,因尚未核銷結案,依預算法第72條辦理契約保留,預計108年12月完成,將請廠商依合約期限內確實執行本計畫內容。
		101,183,000	
		101,183,000	
		101,183,000	
		533,000	
資本門	01	100,000,000	臺中市動物之家后里園區改建工程100,000,000元;保留原因:本案因本處缺乏專業工程人員,於地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後,專簽市長同意由本府建設局代辦,經與建設局完成代辦協議後,全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業,本案預定於107年完成工程發包,依預算法第72條規定及專案同意保留函文辦理保留,預計109年12月完成。
		650,000	
	03		臺中市動物之家后里園區周邊溝渠改造工程650,000元;保留原因:因本案地方配合款及墊付案業於106年8月17日完成法定程序,並於106年12月18日完成工程驗收,因尚未核銷結案,依預算法第72條辦理契約保留,預計107年6月完成,將請廠商依合約期限內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 106 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	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	15,056,052	5.27%		14,040,834			415,218		
	經常門合計	14,040,834	8.84%		14,040,834					
	資本門合計	415,218	0.35%					415,218		
105	105年度經常門合計	414,133	2.26%		-			414,133		
	105年度資本門合計	414,133	2.20%		-			414,133		
	農業支出	414,133	2.26%		-			414,133		
	一般建築及設備	414,133	2.26%		-			414,133		
	一般建築及設備	414,133	2.26%		-		(7)	414,133		
106	106年度經常門合計	14,041,919	5.48%		14,040,834			1,085		
	106年度經常門合計	14,040,834	8.84%		14,040,834			-		
	農業支出	14,040,834	0.33%		14,040,834			-		
	一般行政	7,371,274	11.02%		7,371,274			-		
	行政管理	7,371,274	11.02%	(2)	7,371,274	0,261,161元為人事實節餘；		-		
				(10)		980,113元為撙節支出；		-		
				(6)		13,000元為退休人員三節退潤金節餘。		-		
	動物保護與管理	6,739,918	8.11%		6,739,918			-		
	動物保護	1,035,447	4.54%	(10)	1,035,447			-		
	動物收容	1,343,187	7.22%	(10)	1,343,187			-		
	獸醫行政	3,700,129	13.44%	(10)	3,700,129			-		
	動物生命禮儀	1,155	0.24%	(10)	1,155			-		
	動物防疫與檢驗	520,042	7.71%		520,042			-		
	豬病防疫	202,992	8.06%	(10)	202,992			-		
	病性鑑定及水產防疫	01,510	15.77%	(10)	01,510			-		
	草食動物禽病防疫	205,140	7.34%	(10)	205,140			-		
	106年度資本門合計	1,085			-			1,085		
	農業支出	1,085			-			1,085		
	一般建築及設備	1,085			-			1,085		
	一般建築及設備	1,085			-		(7)	1,085		

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106年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市動物保護防疫處
經費騰餘未解庫款明細表

中華民國106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			
	經費門	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 106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

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	101,808,015	-	101,430,000	-	70,000
一般建築及設備	101,808,015	-	101,430,000	-	70,000
一般建築及設備	101,808,015	-	101,430,000	-	70,000

保護防疫處

出分析表

106年度

單位：新臺幣元

及					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	00,015	-	-	-
-	-	00,015	-	-	-
-	-	00,015	-	-	-

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	-	-	-	2,008,500	-	2,008,500
經常門合計	-	-	-	2,008,500	-	2,008,500
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	2,008,500	-	2,008,500
動物保護	-	-	-	200,000	-	200,000
動物收容	-	-	-	2,498,500	-	2,498,500
動物防疫與檢驗	-	-	-	-	-	-
豬病防疫	-	-	-	-	-	-

保護防疫處

經費報告表

106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				
-	-	-	26,000	30,270,480	33,003,980	
-	-	-	26,000	30,270,480	33,003,980	
-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	-	20,697,400	32,305,900	
-	-	-	-	20,697,400	20,697,400	
-	-	-	-	-	2,498,500	
-	-	-	-	582,080	582,080	
-	-	-	-	582,080	582,080	

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106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 106 年度

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

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常轉移				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
				對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
00總計	82,973	35,090	-	-	-	25,004	8,000	-	151,067	-	-	-
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	8,172	-	-	-	-	-	-	-	8,172	-	-	-
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	74,124	35,090	-	-	-	25,004	8,000	-	142,218	-	-	-
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	677	-	-	-	-	-	-	-	677	-	-	-

保護防疫處

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出	固 定 資 本 形 成									資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本 支 出 合 計	總 計	
-	-	-	-	-	-	-	101,430	-	-	-	179	-	101,609	252,076	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,172	
-	-	-	-	-	-	-	101,430	-	-	-	179	-	101,609	243,827	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677	

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		82,063,000	33,765,000	115,828,000	7,584,008	2,458,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		12,063,000	3,765,000	15,828,000	7,584,008	2,458,500
加強動物保護行政效能計畫	行政院農業委員會	1,858,000	760,000	2,618,000	1,616,996	760,000
加強犬貓絕育計畫	行政院農業委員會	380,000	120,000	500,000	380,000	120,000
提升犬貓狂犬病預防注射率計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	513,000	200,000	713,000	513,000	200,000
寵物及野生動物疾病防治計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	150,000	29,000	179,000	142,025	29,000
豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	1,134,000	245,000	1,379,000	1,105,163	245,000
豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	2,436,000	430,000	2,866,000	2,169,802	430,000
水產動物疾病防治計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	53,000	10,000	63,000	53,000	10,000
106年死廢畜禽化製管理查核計畫	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	130,000	25,000	155,000	116,785	25,000

保護防疫處

收支報告表

106年

單位：新臺幣元

現		保			留			數		數		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	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
10,042,508	8.67%		73,342,323	31,183,000	104,525,323	1,136,669	123,500	1,260,169					
-	-		-	-	-	-	-	-					
-	-		-	-	-	-	-	-					
10,035,508	63.40%		3,342,323	1,183,000	4,525,323	1,136,669	123,500	1,260,169					
2,376,996	90.79%		-	-	-	241,004	-	241,004					
500,000	100.00%		-	-	-	-	-	-					
713,000	100.00%		-	-	-	-	-	-					
171,025	95.54%		-	-	-	7,975	-	7,975					
1,350,163	97.91%		-	-	-	28,837	-	28,837					
2,599,802	90.71%		-	-	-	266,198	-	266,198					
63,000	100.00%		-	-	-	-	-	-					
141,785	91.47%		-	-	-	13,215	-	13,215					

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
人畜共通之動物傳染 病防治計畫	行政院農業 委員會動植 防疫檢疫局	362,000	64,000	426,000	362,000	64,000
草食動物口蹄疫等重 要疾病防治計畫	行政院農業 委員會動植 防疫檢疫局	195,000	35,000	230,000	195,000	35,000
畜禽動物疾病防治計 畫	行政院農業 委員會動植 防疫檢疫局	131,000	24,000	155,000	131,000	24,000
106年違法屠宰行為查 緝計畫	行政院農業 委員會動植 防疫檢疫局	280,000	50,000	330,000	276,228	50,000
加強動物用藥品抽查 取締及宣導工作計畫	行政院農業 委員會動植 防疫檢疫局	101,000	18,000	119,000	97,477	18,000
106年度改善政府動物 管制收容設施計畫	行政院農業 委員會	3,920,000	1,680,000	5,600,000	5,532	373,500

保護防疫處

收支報告表

106年

單位：新臺幣元

現		保		留		數		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		
419,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-	-
230,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-	-
155,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-	-
326,228	98.86%		-	-	-	3,772	-	3,772		
115,477	97.04%		-	-	-	3,523	-	3,523		
379,032	6.77%	因本案俟地方配合款及墊付案業於106年8月17日完成法定程序辦理。其中后里園區溝渠改道工程部份於106年12月18日完成工程驗收，等待申請補助款結案；南屯園區修繕工程委託規劃設計監造部份目前已完成服務實施計畫書核定，刻正辦理規劃及基本設計作業。	3,342,323	1,183,000	4,525,323	572,145	123,500	695,645		

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
豬隻口蹄疫防疫階段 策略之強化工作計畫 (追加)	行政院農業 委員會動植 防疫檢疫局	420,000	75,000	495,000	420,000	75,000
三、已透列預算部分 小計		70,000,000	30,000,000	100,000,000	0	0
改善政府動物管制收 容設施計畫	行政院農業 委員會	70,000,000	30,000,000	100,000,000	0	0

保護防疫處

收支報告表

106年

單位：新臺幣元

現		保		留		贖		餘	
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	
495,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	
0	0.00%		70,000,000	30,000,000	100,000,000	-	-	-	
0	0.00%	本案因本處缺乏專業工程人員，105年俟地方配合款及墊付案業於105年7月4日完成法定預算程序後，專簽市長同意由本府建設局代辦，經與建設局完成代辦協議後，全程委託建設局辦理規劃設計監造廠商遴選及後續工程發包作業。	70,000,000	30,000,000	100,000,000	-	-	-	

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

106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)	
-	-	-	-	

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		動物保護一獎 補助費	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							

保護防疫處

或團體私人經費報告表

106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											
全數核撥執行完畢。	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)，由單位預算編列撥出補助。相關憑證皆依會計法及支出憑處理要點規定辦理。

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	
五、對國內團體之捐助			2,700,000	2,698,500	-	2,698,500	1,500
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體	小計		2,700,000	2,698,500	-	2,698,500	1,500
台灣福爾摩沙保護動物 協會、臺中市寵物食品 藥物安全促進會、台灣 導盲犬協會、臺中市動 物保護協會、臺中市大 里區保護動物協會、社 團法人臺灣之心愛護動 物協會、台中市動物福 利推動協會、台中市獸 醫師公會、社團法人台 中市世界聯合保護動物 協會、台灣同伴動物扶 助協會	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	200,000	200,000	-	200,000	-
社團法人臺灣之心愛護 動物協會、社團法人臺 中市橋樑關懷生命協 會、台中市獸醫師公 會、台灣動物保護協進 會	友善街貓 絕育回置 管理計畫	動物收 容—獎 補助費	2,500,000	2,498,500	-	2,498,500	1,500

保護防疫處

或團體私人經費報告表

106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											
依申請補助計畫全數核銷。	V							V		(1)	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補助(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補助(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. 憑證送本處審核。3. 派員實地抽查及採書面審核併行。
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助(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補助(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. 憑證送本處審核。3. 未派員就地抽查者係採書面審核。

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
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 5. 損失及賠償			401,000	28,000	-	28,000	375,000
	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、革食動物禽病防疫—獎補助費	245,000	-	-	-	245,000
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金。	行政管理—獎補助費	156,000	28,000	-	28,000	130,000

保護防疫處

或團體私人經費報告表

106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
106年度無相關傳染病或賠償案件發生。	V										
依實際情形執行。	V									(1)	依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函規定等相關規定辦理。

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
八、其他補助及捐助	小計		22,760,000	22,279,480	-	22,279,480	480,520
	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	22,080,000	21,697,400	-	21,697,400	382,600
	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	680,000	582,080	-	582,080	97,020
	合計		33,861,000	33,003,980	0	33,003,980	857,020

保護防疫處

或團體私人經費報告表

106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											
依民眾實際申請情 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」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 送本處審核。3. 不定期派員至動 物醫院查核或電 切受補助民眾。
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 証送本處審核。 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		科目	本期
					預定	實際		實現 數
106	臺中市安生等 140家動物醫 院	寵物委託登記			106.12.31	106.12.31	動物保護-業務 費-委辦費	3,158,130
106	臺中市安生等 43家動物醫院	未受困危難動 物救接收容管 理急難救助費 用			106.12.31	106.12.31	動物收容-業務 費-委辦費	6,880,810
	臺中市安生等 52家動物醫 院、臺中市防 止虐待動物協 會、臺灣福爾 摩沙保護動物 協會及愛心人 士20人等	急難救助動物 中途之家收容 留置費用			106.12.31	106.12.31		4,401,000
	臺中市安生等 52家動物醫院	急難救助動物 絕育手術及收 容照護費			106.12.31	106.12.31		702,750
	王○○等3名 愛心人士	民間團體或愛 心人士協助犬 隻社會化收容			106.12.31	106.12.31		510,000

保護防疫處

項) 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,158,130		✓			✓								預算數 4,000,000元
-	-	6,869,810													預算數 7,190,000元
-	-	1,165,070		✓			✓								
-	-	4,491,000		✓			✓								
-	-	702,750		✓			✓								
-	-	114,000		✓			✓								

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	
					預定	實際	科目	實現 數
106	台中市獸醫師 公會	106年狂犬病 預防注射資訊 管理系統電子 化資料登載上 傳行政委託	700,000	106.2.2	106.12.10	106.12.5	獸醫行政-業務 費-委辦費	700,000
106							區公所獸醫師	豬瘟預防注射 工作費
小計 合計	106年度小計							
								10,757,440

保護防疫處

項) 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	700,000													預算數700,000元
-	-	700,000	✓				✓								
-	-	20,500													預算數30,000元
-	-	20,500		✓			✓								
-	-	10,757,440													
-	-	10,757,440													

出國計畫執行

中奇

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
	無									

保護防疫處

情形報告表

民國 106 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/型勞計算出國人數		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	

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

106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 出國人數		備註
		省(自 治區、 直轄市 或特別 行政區)	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	

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

106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

關法人之效益評估表

106年度

單位：新臺幣元

金額		累捐金末額 計助額基之 政基占金比 府金期總率 (3)/(1)	創府助額基比 立原基占金 時始金創總 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			
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106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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	「一般行政-行政管理」：請提供本委員會議員增加編制員額之依據。	依規提供。

臺中市動物保護防疫處

市議會審議通過105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 105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	106年度預算數或 105年度決算繼續保留數(A)
無							

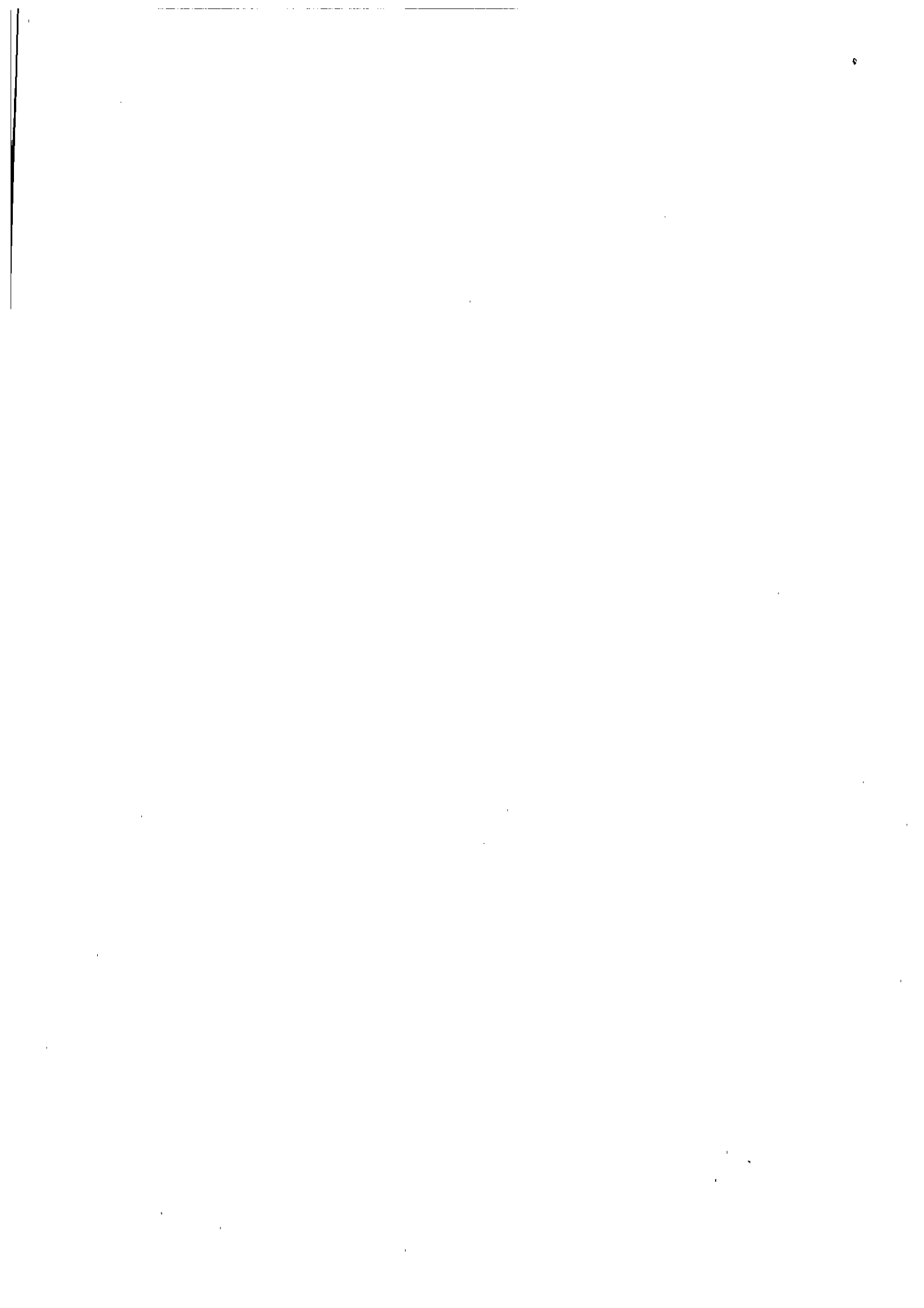
保護防疫處

司協助金執行概況表

106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： 