

中華民國 107年度

307

(107年01月01日 至 107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 107 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第307-13頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第307-14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、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第307-21頁
八、出國計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
九、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
十、市議會審議通過107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307-22頁
十一、市議會審議通過106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307-23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 107 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 3,580,000 元，決算數 2,021,901 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 6,070,000 元，決算數 5,189,440 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(107 年度認養 3,271 頭，領回 379 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 350,000 元，決算數 341,720 元。

係購置辦理動物救護醫療所需儀器及動物福利管理用相機與攝影器材等設備，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 10,113,893 元，較預算數 10,056,000 元，增加 57,893 元，計增 0.58%。

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 107 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 8,538 元，較預算數 6,000 元，增加 2,538 元，計增 42.30%。

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 10,000,000 元，較預算數 10,000,000 元，增減數為 0 元。

3. 受贈收入：決算數 105,355 元，較預算數 50,000 元，增加 55,355 元，計增 110.71%。

主要係：愛心人士捐款較預期增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,553,061 元，較可用預算數 10,000,000 元，減少 2,446,939 元，計減 24.47%。

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 2,021,901 元，較可用預算數 3,580,000 元，減少 1,558,099 元，計減 43.52%。

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，並本摶節原則開支。

2. 動物福利管理計畫：決算數 5,189,440 元，較可用預算數 6,070,000 元，減少 880,560 元，計減 14.51%。

主要係因：臺中市假日動物保護宣導及犬貓認養活動原訂每星期分別於經國園道及草悟道辦理，因經國園道場地整修故停辦之，以致業務宣導費結餘偏高。本處 107 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)業務相關書表、文件、宣導講義等印刷及裝訂費結餘款 126,438 元，(2)動物保護宣導暨認領養宣導活動等業務宣導費結餘款 319,583 元，(3)委託愛心團體或人士照護老年及傷殘收容安養等代理(辦)費結餘款 95,530 元，(4)特定寵物業評鑑出席等講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費結餘款 111,182 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 107 年度

各項業務依實際執行情況付款，並本摶節原則開支所致。

3. 一般建築及設備計畫：決算數 341,720 元，較可用預算數 350,000 元，減少 8,280 元，計減 2.37%。

主要係因：購置辦理動物救護醫療所需儀器及動物福利管理用相機與攝影器材等設備結餘款所致。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 2,560,832 元，較預算賸餘數 56,000 元，增加賸餘 2,504,832 元，計增 4,472.91%。

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；107 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，並本摶節原則開支所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 2,560,832 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 0 元。

(三) 現金及約當現金淨增 2,560,832 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 10,273,200 元，包括流動資產 10,273,200 元(銀行存款 10,273,200 元)。

(二) 基金餘額為累積餘額 10,273,200 元。

五、資本資產及長期負債概況

資產期初帳列 7,296,049 元，本年度增加 341,720 元，減少 93,336 元，本年度提列折舊 5,259,891 元，期末餘額 2,284,542 元，包括：

(一) 機械及設備期初帳列 2,712,942 元，本年度增加 98,000 元，減少 44,826 元，本年度提列折舊 1,711,293 元，期末餘額 1,054,823 元。

(二) 交通及運輸設備期初帳列 1,080,000 元，本年度提列折舊 659,340 元，期末餘額 420,660 元。

(三) 雜項設備期初帳列 3,454,107 元，本年度增加 243,720 元，本年度提

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 107 年度

列折舊 2,889,258 元，期末餘額 808,569 元。

(四)電腦軟體期初帳列 49,000 元，本年度減少 48,510 元，期末餘額 490 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 107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>10,056,000</b>	<b>100.00</b>	<b>10,113,893</b>	<b>100.00</b>	<b>57,893</b>	<b>0.58</b>	<b>8,048,535</b>	<b>100.00</b>
財產收入	6,000	0.06	8,538	0.08	2,538	42.30	6,935	0.09
利息收入	6,000	0.06	8,538	0.08	2,538	42.30	6,935	0.09
政府撥入收入	10,000,000	99.44	10,000,000	98.87	-	-	8,000,000	99.40
公庫撥款收入	10,000,000	99.44	10,000,000	98.87	-	-	8,000,000	99.40
其他收入	50,000	0.50	105,355	1.04	55,355	110.71	41,600	0.52
受贈收入	50,000	0.50	105,355	1.04	55,355	110.71	41,200	0.51
雜項收入	-	-	-	-	-	-	400	-
<b>基金用途</b>	<b>10,000,000</b>	<b>99.44</b>	<b>7,553,061</b>	<b>74.68</b>	<b>-2,446,939</b>	<b>-24.47</b>	<b>6,326,765</b>	<b>78.61</b>
一般行政管理計畫	3,580,000	35.60	2,021,901	19.99	-1,558,099	-43.52	1,405,397	17.46
一般行政管理	3,580,000	35.60	2,021,901	19.99	-1,558,099	-43.52	1,405,397	17.46
其他	3,580,000	35.60	2,021,901	19.99	-1,558,099	-43.52	1,405,397	17.46
動物福利管理計畫	6,070,000	60.36	5,189,440	51.31	-880,560	-14.51	4,722,083	58.67
動物福利管理業務	6,070,000	60.36	5,189,440	51.31	-880,560	-14.51	4,722,083	58.67
其他	6,070,000	60.36	5,189,440	51.31	-880,560	-14.51	4,722,083	58.67
一般建築及設備計畫	350,000	3.48	341,720	3.38	-8,280	-2.37	199,285	2.48
一般建築及設備	350,000	3.48	341,720	3.38	-8,280	-2.37	199,285	2.48
購建固定資產	350,000	3.48	341,720	3.38	-8,280	-2.37	199,285	2.48
本期賸餘(短絀)	56,000	0.56	2,560,832	25.32	2,504,832	4,472.91	1,721,770	21.39
期初基金餘額	4,093,000	40.70	7,712,368	76.26	3,619,368	88.43	5,990,598	74.43
期末基金餘額	4,149,000	41.26	10,273,200	101.58	6,124,200	147.61	7,712,368	95.82

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 107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－）	56,000	2,560,832	2,504,832	4,472.91
業務活動之淨現金流入（流出一）	56,000	2,560,832	2,504,832	4,472.91
<b>其他活動之現金流量</b>				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	56,000	2,560,832	2,504,832	4,472.91
期初現金及約當現金	4,093,000	7,712,368	3,619,368	88.43
期末現金及約當現金	4,149,000	10,273,200	6,124,200	147.61

# 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 107 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>	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
<b>流動資產</b>	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
現金	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
銀行存款	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
銀行存款	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
<b>資產合計</b>	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
<b>基金餘額</b>	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
<b>基金餘額</b>	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
基金餘額	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
累積餘額	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20
<b>負債及基金餘額</b>	10,273,200	100.00	7,712,368	100.00	2,560,832	33.20



## 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 107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>10,056,000</b>	<b>10,113,893</b>	<b>57,893</b>	<b>0.58</b>	
財產收入	6,000	8,538	2,538	42.30	
利息收入	6,000	8,538	2,538	42.30	
銀行存款利息收入	6,000	8,538	2,538	42.30	依實際情形收繳。
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000	-	-	
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000	-	-	
其他收入	50,000	105,355	55,355	110.71	
受贈收入	50,000	105,355	55,355	110.71	依實際情形收繳。
雜項收入	-	-	-	-	

## 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 107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>10,000,000</b>	<b>7,553,061</b>	<b>-2,446,939</b>	<b>-24.47</b>	
一般行政管理計畫	3,580,000	2,021,901	-1,558,099	-43.52	
一般行政管理	3,580,000	2,021,901	-1,558,099	-43.52	
用人費用	30,000	29,725	-275	-0.92	
超時工作報酬	30,000	29,725	-275	-0.92	
加班費	30,000	29,725	-275	-0.92	
服務費用	3,424,000	1,866,456	-1,557,544	-45.49	
旅運費	100,000	96,158	-3,842	-3.84	
國內旅費	100,000	96,158	-3,842	-3.84	
修理保養及保固費	206,000	112,933	-93,067	-45.18	
機械及設備修護費	138,000	44,947	-93,053	-67.43	
交通及運輸設備修護費	68,000	67,986	-14	-0.02	
保險費	6,000	5,978	-22	-0.37	
交通及運輸設備保險費	6,000	5,978	-22	-0.37	
一般服務費	3,092,000	1,641,387	-1,450,613	-46.92	
計時與計件人員酬金	3,092,000	1,641,387	-1,450,613	-46.92	
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	90,000	90,000	-	-	
使用材料費	90,000	90,000	-	-	
油脂	90,000	90,000	-	-	
稅捐與規費（強制費）	36,000	35,720	-280	-0.78	
消費與行為稅	23,000	22,820	-180	-0.78	
使用牌照稅	23,000	22,820	-180	-0.78	
規費	13,000	12,900	-100	-0.77	
汽車燃料使用費	12,000	12,000	-	-	
行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00	
動物福利管理計畫	6,070,000	5,189,440	-880,560	-14.51	
動物福利管理業務	6,070,000	5,189,440	-880,560	-14.51	
服務費用	4,410,000	3,677,143	-732,857	-16.62	
郵電費	80,000	80,000	-	-	
郵費	80,000	80,000	-	-	
印刷裝訂與廣告費	2,200,000	1,753,979	-446,021	-20.27	
印刷及裝訂費	300,000	173,562	-126,438	-42.15	
業務宣導費	1,900,000	1,580,417	-319,583	-16.82	
一般服務費	415,000	294,346	-120,654	-29.07	
代理(辦)費	250,000	154,470	-95,530	-38.21	

# 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 107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	139,876	-25,124	-15.23	
專業服務費	1,715,000	1,548,818	-166,182	-9.69	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515,000	403,818	-111,182	-21.59	
電子計算機軟體服務費	190,000	190,000	-	-	
其他	1,010,000	955,000	-55,000	-5.45	
材料及用品費	860,000	858,633	-1,367	-0.16	
用品消耗	860,000	858,633	-1,367	-0.16	
其他	860,000	858,633	-1,367	-0.16	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800,000	653,664	-146,336	-18.29	
捐助、補助與獎助	420,000	278,664	-141,336	-33.65	
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
捐助國內團體	300,000	198,664	-101,336	-33.78	
捐助私校	80,000	60,000	-20,000	-25.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	380,000	375,000	-5,000	-1.32	
獎勵費用	380,000	375,000	-5,000	-1.32	
一般建築及設備計畫	350,000	341,720	-8,280	-2.37	
一般建築及設備	350,000	341,720	-8,280	-2.37	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	341,720	-8,280	-2.37	
購置固定資產	350,000	341,720	-8,280	-2.37	
購置機械及設備	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
購置什項設備	250,000	243,720	-6,280	-2.51	

備註：約用人員2名，預算數2,675,000元，決算數1,641,387元。  
 行政助理0名，預算數417,000元，決算數0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 107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	7,296,049	341,720	44,826	7,592,943	
機械及設備	2,712,942	98,000	44,826	2,766,116	購置手術照明燈。
交通及運輸設備	1,080,000	-	-	1,080,000	
什項設備	3,454,107	243,720	-	3,697,827	購置動物福利管理用攝影器材。
電腦軟體	49,000	-	-	49,000	電腦軟體取得日期101年8月8日，取得成本為49,000元，使用年限為五年。

臺中市動物福利基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度 提列折舊 (耗)/長期 投資評價 變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
<b>資產</b>	7,296,049.00		341,720.00		93,336.00		-5,259,891.00	2,284,542.00
非理財目的之長期 投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	2,712,942.00		98,000.00	1	44,826.00	5	-1,711,293.00	1,054,823.00
交通及運輸設備	1,080,000.00						-659,340.00	420,660.00
雜項設備	3,454,107.00		243,720.00	1			-2,889,258.00	808,569.00
購建中固定資產								
電腦軟體	49,000.00				48,510.00	12		490.00
權利								
遞耗資產								
其他								
<b>負債</b>								
長期債務								
固定項目淨額								

說明：電腦軟體取得日期為101年8月8日，取得成本為49,000元，使用年限為五年，截至106年底累計攤銷金額為48,510元，爰剩餘殘值為490元。

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 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				合 計	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				
固定資產	-	350,000	-	-	350,000	341,720	-8,280	-
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	98,000	-2,000	-
什項設備	-	250,000	-	-	250,000	243,720	-6,280	-

## 丁、決算參考表



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	
合計	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	

約用人員2名，預算數2,675,000元，決算數1,641,387元。

行政助理0名，預算數417,000元，決算數0元。

保護防疫處

福利基金

彙計表

107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	-	-	29,725	-	-	-	-	-	-	29,725	-	29,725
正式人員	-	-	29,725	-	-	-	-	-	-	29,725	-	29,725
合計	-	-	29,725	-	-	-	-	-	-	29,725	-	29,725

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 107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	3,580,000.00	3,580,000	2,021,901.00	2,021,901	-1,558,099.00	-43.52	-1,558,099	-43.52	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，並本樽節原則開支。
動物福利管理計畫	元	6,070,000.00	6,070,000	5,189,440.00	5,189,440	-880,560.00	-14.51	-880,560	-14.51	依實際辦理場次核實核銷。
一般建築及設備計畫	元	350,000.00	350,000	341,720.00	341,720	-8,280.00	-2.37	-8,280	-2.37	

## 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 107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>29,725</b>	<b>-275</b>	<b>-0.92</b>
超時工作報酬	30,000	29,725	-275	-0.92
加班費	30,000	29,725	-275	-0.92
<b>服務費用</b>	<b>7,834,000</b>	<b>5,543,599</b>	<b>-2,290,401</b>	<b>-29.24</b>
郵電費	80,000	80,000	-	-
郵費	80,000	80,000	-	-
旅運費	100,000	96,158	-3,842	-3.84
國內旅費	100,000	96,158	-3,842	-3.84
印刷裝訂與廣告費	2,200,000	1,753,979	-446,021	-20.27
印刷及裝訂費	300,000	173,562	-126,438	-42.15
業務宣導費	1,900,000	1,580,417	-319,583	-16.82
修理保養及保固費	206,000	112,933	-93,067	-45.18
機械及設備修護費	138,000	44,947	-93,053	-67.43
交通及運輸設備修護費	68,000	67,986	-14	-0.02
保險費	6,000	5,978	-22	-0.37
交通及運輸設備保險費	6,000	5,978	-22	-0.37
一般服務費	3,507,000	1,935,733	-1,571,267	-44.80
計時與計件人員酬金	3,092,000	1,641,387	-1,450,613	-46.92
代理(辦)費	250,000	154,470	-95,530	-38.21
義工服務費	165,000	139,876	-25,124	-15.23
專業服務費	1,735,000	1,558,818	-176,182	-10.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515,000	403,818	-111,182	-21.59
電子計算機軟體服務費	210,000	200,000	-10,000	-4.76
其他	1,010,000	955,000	-55,000	-5.45
<b>材料及用品費</b>	<b>950,000</b>	<b>948,633</b>	<b>-1,367</b>	<b>-0.14</b>
使用材料費	90,000	90,000	-	-
油脂	90,000	90,000	-	-
用品消耗	860,000	858,633	-1,367	-0.16
其他	860,000	858,633	-1,367	-0.16
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>36,000</b>	<b>35,720</b>	<b>-280</b>	<b>-0.78</b>
消費與行為稅	23,000	22,820	-180	-0.78
使用牌照稅	23,000	22,820	-180	-0.78
規費	13,000	12,900	-100	-0.77

## 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 107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	12,000	12,000	-	-
行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00
<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>350,000</b>	<b>341,720</b>	<b>-8,280</b>	<b>-2.37</b>
購置固定資產	350,000	341,720	-8,280	-2.37
購置機械及設備	100,000	98,000	-2,000	-2.00
購置什項設備	250,000	243,720	-6,280	-2.51
<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>800,000</b>	<b>653,664</b>	<b>-146,336</b>	<b>-18.29</b>
捐助、補助與獎助	420,000	278,664	-141,336	-33.65
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	-50.00
捐助國內團體	300,000	198,664	-101,336	-33.78
捐助私校	80,000	60,000	-20,000	-25.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	380,000	375,000	-5,000	-1.32
獎勵費用	380,000	375,000	-5,000	-1.32
<b>總 計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>7,553,061</b>	<b>-2,446,939</b>	<b>-24.47</b>

臺中市政府  
臺中市動物福利基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	%	
管制性項目					
業務宣導費	1,900,000	1,580,417	-319,583	-16.82	
統計所需項目					
義工服務費	165,000	139,876	-25,124	-15.23	
計時與計件人員酬金	3,092,000	1,641,387	-1,450,613	-46.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515,000	403,818	-111,182	-21.59	
捐助國內團體	300,000	198,664	-101,336	-33.78	
捐助私校	80,000	60,000	-20,000	-25.00	

# 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107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 107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。	遵照辦理。

# 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 107年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 蔡鐘秀

基金主持人：

臺中市動物保護防疫處代理處長 王瑞卿