

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市動物保護防疫處單位決算



臺中市動物保護防疫處編

臺中市動物保護防疫處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 9頁至第14頁
(二)歲出機關別決算表	第15頁至第22頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23頁至第24頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(五)平衡表	第27頁至第27頁
(六)資本資產表	第28頁至第28頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第43頁
(八)收入支出彙計表	第44頁至第44頁
(九)歲出用途別科目分析表	第45頁至第48頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50頁至第52頁
(十二)人事費明細表	第53頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第55頁至第56頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第57頁至第57頁
(十六)歲出保留分析表	第58頁至第59頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第60頁至第60頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第61頁至第62頁
(二)補助及捐助經費報告表	第63頁至第64頁

臺中市動物保護防疫處107年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第65頁至第76頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第77頁至第80頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第81頁至第82頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第83頁至第83頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)財產總目錄總表	第84頁至第84頁
(十四)珍貴動產不動產目錄	第85頁至第85頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁
(十六)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁
(十七)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十八)以前年度歲出(入)轉入數帳務移轉情形表(轉出入部分)	第89頁至第89頁
(十九)107年1月1日新舊制科目對照表	第90頁至第90頁

臺中市動物保護防疫處
總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：

預算數550,000元，決算數3,686,463元，計超收3,136,463元，執行率670.27%。主要係違反動物保護法及動物藥品管理法裁罰收入，本處主動稽查或受理民眾檢舉案件，依實際查核情形裁罰，致超出預期，嗣後注意預算編列。

2. 罰款及賠償收入—賠償收入：

預算數0元，決算數209,534元，計超收209,534元。係本處採購合約，廠商未依約於期限內交貨，依約收取逾期罰款，嗣後請各合約廠商務必依合約期限交貨。

3. 規費收入—行政規費收入

預算數573,000元，決算數1,426,900元，計超收853,900元，執行率249.02%，主要係特定寵物業管理辦法修正，規定貓隻繁殖買賣及寄養業者亦應申請許可始得經營，故新增數十家貓隻特寵業者，且本年度獸醫師投入動物醫療產業人數增加，致證照費收入大幅增加及寵物登記規費收入，因應特定寵物業管理辦法修正，規定特定寵物出生即應植入晶片並辦理寵物登記，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。

4. 規費收入—使用規費收入：

預算數754,000元，決算數1,010,270元，計超收256,270元，執行率133.99%，主要係本年度加強狂犬病疫苗補強注射通知，民眾配合意願提高及市民將家中寵物視為親人，不把寵物屍體以廢棄物清理法第2條「一般廢棄物」，免費交給各區清潔隊代為處理，改送至本處動物之家，致動物屍體火化服務費收入增加，嗣後注意預算編列。

5. 財產收入—財產孳息：

預算數4,000元，決算數41,849元，計超收37,849元，執行率1046.22%，係依實際利息所得收繳市庫，另租金收入係本處組織修編，原臺中市政府農業局業務於107年併入本處承接，嗣後注意預算編列。

6. 財產收入—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數47,938元，計超收47,938元。係107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。

7.補助及協助收入—上級政府補助收入：

預算數54,130,000元，決算數52,322,373元，決算數較預算數減少1,807,627元，執行率96.66%。主要係行政院農委會依動物之家南屯園區整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。

8.其他收入—雜項收入：

預算數2,901,000元，決算數3,241,540元，計超收340,540元。執行率111.74%。

(二)歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數78,630,000元，決算數71,459,936元，決算數較預算數減少7,170,064元，執行率90.88%。
2. 動物保護與管理—動物保護：預算數42,803,000元，決算數39,949,385元，決算數較預算數減少2,853,615元，執行率93.33%。
3. 動物保護與管理—動物收容：預算數19,000,000元，決算數18,780,381元，決算數較預算數減少219,619元，執行率98.84%。
4. 動物保護與管理—獸醫行政：預算數29,837,000元，決算數26,609,201元，決算數較預算數減少3,227,799元，執行率89.18%。
5. 動物保護與管理—動物保護稽查：預算數992,000元，決算數988,853元，決算數較預算數減少3,147元，執行率99.68%。
6. 動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定：預算數11,278,000元，決算數10,499,348元，決算數較預算數減少778,652元，執行率93.10%。
7. 動物防疫與檢驗—草食動物禽病防疫：預算數4,081,000元，決算數3,804,407元，決算數較預算數減少276,593元，執行率93.22%。
8. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數1,191,000元，決算數1,157,707元，決算數較預算數減少33,293元，執行率97.20%。
9. 動物防疫與檢驗—畜牧管理輔導：預算數7,538,000元，決算數6,920,359元，決算數較預算數減少617,641元，執行率91.81%。
10. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數52,320,000元，決算數51,817,922元，決算數較預算數減少502,078元，執行率99.04%。

(三)以前年度：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：註銷應收數60,000元，實現應收數631,863元，未結清應收數5,462,374元。
- (2) 補助及協助收入—上級政府補助收入：實現保留數1,120,000元，未結清保留數68,880,000元。

2. 歲出部分：

- (1) 動物防疫與檢驗—畜牧管理輔導：註銷保留數3,740元，實現保留

數 176,260 元，未結清數 0 元。

(2)一般建築及設備—一般建築及設備：註銷應付數 79,699 元，註銷保留數 723,245 元，實現應付數 570,301 元，實現保留數 5,222,908 元，未結清保留數 102,936,481 元。

(四)平衡表部分：

- 1.應收帳款 7,794,781 元，係為應收未收罰金罰鍰。
- 2.其他應收款 68,880,000 元，主要係 106 年度動物之家后里園區改建工程補助收入，已辦理歲入保留。
- 3.預付款 31,458,173 元，主要係預付建設局委託代辦本處辦動物之家后里園區改建工程經費 28,805,537 元；其餘 2,652,636 元為墊付款。
- 4.存出保證金 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。
- 5.其他應付款 102,936,481 元，主要係 105 年度及 106 年度動物之家后里園區改建工程歲出保留款。
- 6.預收款 80,000 元，係預收 107 年度家禽流行性感冒疫情撲殺補償費。
- 7.預收其他政府款 1,962,636 元，係預收行政院農委會 107 年度改善政府動物管制收容設施計畫第一期款及加強動物用藥抽查取締宣導工作計畫等。
- 8.存入保證金 2,112,000 元，為履約保證金 260,000 元，保固保證金 344,500 元，差額保證金 7,500 元，其他保證金 1,500,000 元，主要係廠商申請 2018 年花博展演執照保證金。
- 9.應付代收款 673,919 元，為待付健保費 353,674 元，待付勞保費 41,812 元，待付勞退金 23,623 元，待付法院執行扣薪 190,221 元，及動保業務評鑑績優獎勵金 64,589 元。
- 10.應付保管款 8,290 元，係約聘僱人員離職儲金。

(五)資本資產表部分：

- 1.土地：34,974,729 元，係本處辦公房屋等用地。
- 2.土地改良物：299,339 元，係廢水處理廠等。
- 3.房屋建築及設備：76,262,855 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。
- 4.機械及設備：1,570,112 元，係電腦及電宰機械設備等。
- 5.交通及運輸設備：8,180,021 元，係公務車輛等設備。
- 6.雜項設備：879,862 元，係辦公事務等設備。
- 7.購建中固定資產：8,182,532 元，係支付建設局代辦后里園區改建工程款。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表部分：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異度 20%以上之說明
專戶存款	2,794,209	1,564,211	1,229,998	78.63%	係存入保證金及應付代收款較上年度增加。
應收帳款	7,794,781	6,154,237	1,640,544	26.66%	依實際查核情形裁罰。
其他應收款	68,880,000	70,000,000	-1,120,000	-1.60%	
預付款	31,458,173	10,307,290	21,150,883	205.20%	主要係預付建設局委託代辦本處辦動物之家后里園區改建工程經費28,805,537元。
存出保證金	5,000	5,000	0	0.00%	
應付帳款	0	650,000	-650,000	-100.00%	無應付保留款。
其他應付款	102,936,481	108,882,634	-5,946,153	-5.46%	
預收款	80,000	0	80,000	0.00%	係預收107年度家禽流行性感冒疫情撲殺補償費。
預收其他政府款	1,962,636	8,578,476	-6,615,840	-77.12%	依實際補助計畫收入。
存入保證金	2,112,000	1,060,000	1,052,000	99.25%	主要係廠商申請2018年花博展演執照保證金。
應付代收款	673,919	369,789	304,130	82.24%	主要係健保費未能及於12月31日支付。
應付保管款	8,290	134,422	-126,132	-93.83%	係約僱人員員額減少。

(二)資本資產表部分：

科目	本年度決算數	上度決算數	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
土地	34,974,729	35,034,979	-60,250	-0.17%	
土地改良物	299,339	460,978	-161,639	-35.06%	係為本年度計提折舊數。
房屋建築及設備	76,262,855	75,673,634	589,221	0.78%	
機械及設備	1,570,112	1,686,246	-116,134	-6.89%	
交通及運輸設備	8,180,021	6,750,205	1,429,816	21.18%	係107年度購置動物管制運輸車2輛。
雜項設備	879,862	907,491	-27,629	-3.04%	
購建中固定資產	8,182,532	2,723,282	5,459,250	200.47%	支付建設局代辦后里園區改建工程款。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

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(107年度認養3,271頭，領回379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. 依據臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例辦理寵物屍體處理及特定寵物殯葬業輔導管理等事項。
6. 依據畜牧法及其相關規定，辦理畜牧場登記管理及各項畜牧產業生產管理與輔導工作。

(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	
			已完成或完成之說明	未說明因應改善措施
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	
動物保護稽查	動物保護稽查	辦理動物保護案件與寵物食品稽查及裁處等業務。	已完成	

豬病防疫及病性鑑定	豬病防疫及病性鑑定	<ol style="list-style-type: none"> 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。 4.畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 5.維護實驗設備。 	已完成		
草食動物禽病防疫	草食動物禽病防疫	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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		
畜牧管理輔導	畜牧管理輔導	<ol style="list-style-type: none"> 1.畜牧類農情報告及天然災害救助相關業務。 2.畜牧設施容許使用案件審核及畜牧場登記與輔導管理。 3.家畜、家禽產業輔導。 4.畜產飼料管理及飼料品質抽查。 5.學校午餐生鮮畜禽食材及市售CAS產銷履歷有機畜禽產品品質查核及抽驗。 6.種畜禽進口申請查 			

		核。 7.家畜保險業務。 8.輔導畜牧場循環經濟、沼氣利用、污染防治改善等輔導業務。 9.畜禽糞堆肥場設立、推廣及輔導。 10.畜禽產品品牌行銷及加工輔導。		
一般建築及設備	一般建築及設備	動物之家南屯園區整建工程。	未完成，本案於 106 年 6 月辦理「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服務」招標，106 年 8 月 21 日由鼎翰建築師事務所得標，歷經多次審查會議該廠商遲至 107 年 2 月 1 日仍無法通過審查，亦無取得共識，依約第 16 條規定，符合可歸責廠商之理由，且致延誤履約期限情節重大之契約終止要件，於 107 年 3 月 7 日函文通知廠商終止契約，另前揭案件廠商依法向本事採購申訴審議委員會申請調解，並於 107 年 9 月 26 日調解成立，故未依限完成。於 107 年 5 月 3 日，另案辦理「臺中市動物之家南屯園區整修工程委託規劃設計監造案。	目前已完成細部設計，將盡速辦理工程發包相關作業。

四、其他重要說明：歲出保留款按年度說明保留原因：

(一)105 年度一般建築及設備—一般建築及設備：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 3,869,053 元，本案係委託本市建設局全程代辦，業於 105 年決標，刻正辦理工程監造事宜，尚於履約階段，預定 109 年 2 月完工。

(二)106 年度一般建築及設備—一般建築及設備：

1.臺中市動物之家南屯園區整修工程委託規劃設計監造技術服務案

212,000 元，因本案原得標廠商因延遲履約情節重大已於 107 年初中止合

約，並完成重新招標遴選廠商，刻正辦理細部設計預算書圖審查事宜，預定 108 年 12 月 30 日完工。

2.臺中市動物之家后里園區改建工程 98,855,428 元，係委託本市建設局全程代辦，業於 107 年 8 月決標，10 月正式動工，預定 109 年 2 月完工。

(三)107 年度一般建築及設備—一般建築及設備：

1.臺中市動物之家南屯園區整修工程 46,583,000 元；保留原因：因本案原規劃設計廠商因延遲履約情節重大已於 107 年 3 月中止合約，並完成重新招標遴選廠商，刻正辦理細部設計預算書圖審查事宜，爰依預算法 72 條規定及本府 108 年 1 月 19 日府授主五字第 1080014327 號函辦理專案保留。預定 108 年 12 月 30 日完工。

2.臺中市動物之家南屯園區整修工程委託規劃設計監造技術服務案 1,888,000 元；保留原因：因本案原得標廠商因延遲履約情節重大已於 107 年初中止合約，並完成重新招標遴選廠商，刻正辦理細部設計預算書圖審查事宜，預定 108 年 12 月 30 日完工。

3.臺中市公辦寵物環保自然葬專區地下無主墳墓遷葬整地工程 894,599 元，本案 107 年 12 月 25 日決標，12 月 28 日簽訂契約，預定 108 年 7 月 31 日完工。

4.臺中市公辦寵物環保自然葬專區地下無主墳墓遷葬整地工程委託設計監造技術服務案 63,000 元，本案於 107 年先行辦理土地核撥及分割事宜，於 107 年 11 月 19 日完成委託規劃設計監造簽約，並完成細部設計，預定 108 年 7 月 31 日完工。

臺中市動物

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	50,025,000	8,887,000	58,912,000
				經費門總計	50,025,000	8,887,000	58,912,000
				經常門合計	50,025,000	8,887,000	58,912,000
01				03100000000 罰款及賠償收入	550,000	-	550,000
	01			03102110000 臺中市動物保護防疫處	550,000	-	550,000
		01		03102110100 罰金罰鍰及怠金	550,000	-	550,000
			01	03102110101 罰金罰鍰	550,000	-	550,000
			02	03102110300 賠償收入	-	-	-
			01	03102110301 一般賠償收入	-	-	-
02				04100000000 規費收入	1,327,000	-	1,327,000
	01			04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,327,000	-	1,327,000
		01		04102110100 行政規費收入	573,000	-	573,000
			01	04102110102 證照費	263,000	-	263,000
			02	04102110103 登記費	310,000	-	310,000
		02		04102110200 使用規費收入	754,000	-	754,000
			01	04102110212 供應費	84,000	-	84,000

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
26,474,460	2,332,407	33,180,000	61,986,867	3,074,867	105.22%
26,474,460	2,332,407	33,180,000	61,986,867	3,074,867	105.22%
26,474,460	2,332,407	33,180,000	61,986,867	3,074,867	105.22%
1,563,590	2,332,407	-	3,895,997	3,345,997	708.36%
1,563,590	2,332,407	-	3,895,997	3,345,997	708.36%
1,354,056	2,332,407	-	3,686,463	3,136,463	670.27%
1,354,056	2,332,407	-	3,686,463	3,136,463	670.27%
209,534	-	-	209,534	209,534	0.0%
209,534	-	-	209,534	209,534	0.0%
2,437,170	-	-	2,437,170	1,110,170	183.66%
2,437,170	-	-	2,437,170	1,110,170	183.66%
1,426,900	-	-	1,426,900	853,900	249.02%
393,000	-	-	393,000	130,000	149.43%
1,033,900	-	-	1,033,900	723,900	333.52%
1,010,270	-	-	1,010,270	256,270	133.99%
106,820	-	-	106,820	22,820	127.17%

臺中市動物

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			02	04102110214 服務費	670,000	-	670,000
03				06100000000 財產收入	4,000	-	4,000
	01			06102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000
		01		06102110100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	06102110101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	06102110102 租金收入	-	-	-
		02		06102110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08100000000 補助及協助收入	45,243,000	8,887,000	54,130,000
	01			08102110000 臺中市動物保護防疫處	45,243,000	8,887,000	54,130,000
		01		08102110100 上級政府補助收入	45,243,000	8,887,000	54,130,000
			01	08102110102 計畫型補助收入	45,243,000	8,887,000	54,130,000
05				11100000000 其他收入	2,901,000	-	2,901,000
	01			11102110000 臺中市動物保護防疫處	2,901,000	-	2,901,000
		01		11102110200 雜項收入	2,901,000	-	2,901,000

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
903,450	-	-	903,450	233,450	134.84%
89,787	-	-	89,787	85,787	2244.68%
89,787	-	-	89,787	85,787	2244.68%
41,849	-	-	41,849	37,849	1046.22%
5,619	-	-	5,619	1,619	140.47%
36,230	-	-	36,230	36,230	0.0%
47,938	-	-	47,938	47,938	0.0%
47,938	-	-	47,938	47,938	0.0%
19,142,373	-	33,180,000	52,322,373	-1,807,627	96.66%
19,142,373	-	33,180,000	52,322,373	-1,807,627	96.66%
19,142,373	-	33,180,000	52,322,373	-1,807,627	96.66%
19,142,373	-	33,180,000	52,322,373	-1,807,627	96.66%
3,241,540	-	-	3,241,540	340,540	111.74%
3,241,540	-	-	3,241,540	340,540	111.74%
3,241,540	-	-	3,241,540	340,540	111.74%

臺中市動物

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	11102110210 其他雜項收入	2,901,000	-	2,901,000

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,241,540	-	-	3,241,540	340,540	111.74%

**臺中市動物
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	247,672,756	8,887,000	256,559,756
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	238,783,000	8,887,000	247,670,000
	01			00102110000 臺中市動物保護防疫處	238,783,000	8,887,000	247,670,000
				經常門合計	185,333,000	8,497,000	193,830,000
				資本門合計	53,450,000	390,000	53,840,000
		01		58102110100 一般行政	78,630,000	-	78,630,000
			01	58102110101 行政管理	78,630,000	-	78,630,000
				010000人事費	68,989,000	-	68,989,000
				020000業務費	8,681,000	-	8,681,000
				030000設備及投資*	930,000	-	930,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		58102110700 動物保護與管理	89,282,000	3,350,000	92,632,000
			01	58102110701 動物保護	40,030,000	2,773,000	42,803,000

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
191,448,656	-	49,428,599	240,877,255	-15,682,501	93.89%	
182,558,900	-	49,428,599	231,987,499	-15,682,501	93.67%	
182,558,900	-	49,428,599	231,987,499	-15,682,501	93.67%	
178,825,117	-	-	178,825,117	-15,004,883	92.26%	
3,733,783	-	49,428,599	53,162,382	-677,618	98.74%	
71,459,936	-	-	71,459,936	-7,170,064	90.88%	
71,459,936	-	-	71,459,936	-7,170,064	90.88%	
63,047,937	-	-	63,047,937	-5,941,063	91.39%	
7,515,339	-	-	7,515,339	-1,165,661	86.57%	
866,660	-	-	866,660	-63,340	93.19%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
86,327,820	-	-	86,327,820	-6,304,180	93.19%	
39,949,385	-	-	39,949,385	-2,853,615	93.33%	

臺中市動物

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				010000人事費	80,000	80,000	160,000
				020000業務費	7,420,000	2,493,000	9,913,000
				040000獎補助費	32,530,000	200,000	32,730,000
			02	58102110702 動物收容	19,000,000	-	19,000,000
				020000業務費	16,500,000	-	16,500,000
				040000獎補助費	2,500,000	-	2,500,000
			03	58102110703 獸醫行政	29,260,000	577,000	29,837,000
				010000人事費	280,000	30,000	310,000
				020000業務費	28,980,000	547,000	29,527,000
			04	58102110705 動物保護稽查	992,000	-	992,000
				020000業務費	992,000	-	992,000
			03	58102110800 動物防疫與檢驗	18,551,000	5,537,000	24,088,000
			01	58102110801 豬病防疫及病性鑑定	7,434,000	3,844,000	11,278,000
				010000人事費	278,000	92,000	370,000

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
136,156	-	-	136,156	-23,844	85.1%	預算增減數 80,000元=追加 減預算數
8,285,037	-	-	8,285,037	-1,627,963	83.58%	80,000元。 預算增減數 2,493,000元=
31,528,192	-	-	31,528,192	-1,201,808	96.33%	追加減預算數 2,493,000元。 預算增減數
18,780,381	-	-	18,780,381	-219,619	98.84%	200,000元=追 加減預算數
16,282,481	-	-	16,282,481	-217,519	98.68%	200,000元。
2,497,900	-	-	2,497,900	-2,100	99.92%	
26,609,201	-	-	26,609,201	-3,227,799	89.18%	
290,670	-	-	290,670	-19,330	93.76%	預算增減數 30,000元=追加 減預算數
26,318,531	-	-	26,318,531	-3,208,469	89.13%	30,000元。 預算增減數 547,000元=追 加減預算數
988,853	-	-	988,853	-3,147	99.68%	547,000元。
988,853	-	-	988,853	-3,147	99.68%	
22,381,821	-	-	22,381,821	-1,706,179	92.92%	
10,499,348	-	-	10,499,348	-778,652	93.1%	
346,124	-	-	346,124	-23,876	93.55%	預算增減數 92,000元=追加 減預算數
						92,000元。

臺中市動物

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	6,336,000	3,752,000	10,088,000
				040000獎補助費	820,000	-	820,000
			02	58102110803 草食動物禽病防疫	3,483,000	598,000	4,081,000
				010000人事費	40,000	10,000	50,000
				020000業務費	3,318,000	588,000	3,906,000
				040000獎補助費	125,000	-	125,000
			03	58102110804 動物藥品管理	801,000	390,000	1,191,000
				010000人事費	30,000	30,000	60,000
				020000業務費	771,000	360,000	1,131,000
			04	58102110805 畜牧管理輔導	6,833,000	705,000	7,538,000
				020000業務費	1,726,000	270,000	1,996,000
				030000設備及投資*	-	28,000	28,000
				040000獎補助費	4,907,000	45,000	4,952,000
				040000獎補助費*	200,000	362,000	562,000

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,636,667	-	-	9,636,667	-451,333	95.53%	預算增減數 3,752,000元=追 加減預算數 3,752,000元。
516,557	-	-	516,557	-303,443	62.99%	
3,804,407	-	-	3,804,407	-276,593	93.22%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	預算增減數 10,000元=追 加減預算數 10,000元。
3,629,407	-	-	3,629,407	-276,593	92.92%	預算增減數 588,000元=追 加減預算數 588,000元。
125,000	-	-	125,000	-	100%	
1,157,707	-	-	1,157,707	-33,293	97.2%	
59,662	-	-	59,662	-338	99.44%	預算增減數 30,000元=追 加減預算數 30,000元。
1,098,045	-	-	1,098,045	-32,955	97.09%	預算增減數 360,000元=追 加減預算數 360,000元。
6,920,359	-	-	6,920,359	-617,641	91.81%	
1,583,279	-	-	1,583,279	-412,721	79.32%	預算增減數 270,000元=追 加減預算數 270,000元。
21,800	-	-	21,800	-6,200	77.86%	預算增減數 28,000元=追 加減預算數 28,000元。
4,859,280	-	-	4,859,280	-92,720	98.13%	預算增減數 45,000元=追 加減預算數 45,000元。
456,000	-	-	456,000	-106,000	81.14%	預算增減數 362,000元=追 加減預算數 362,000元。

**臺中市動物
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		04		58102119000 一般建築及設備	52,320,000	-	52,320,000
			01	58102119001 一般建築及設備*	52,320,000	-	52,320,000
				030000設備及投資*	52,320,000	-	52,320,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,889,756	-	8,889,756
	01			00707000000 公務人員退休給付	8,337,846	-	8,337,846
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,337,846	-	8,337,846
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,337,846	-	8,337,846
				010000人事費	8,337,846	-	8,337,846
	02			00707040000 公務人員各項補助	551,910	-	551,910
		01		89707040200 公務人員各項補助	551,910	-	551,910
			01	89707040201 公務人員各項補助	551,910	-	551,910
				010000人事費	551,910	-	551,910

保護防疫處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,389,323	-	49,428,599	51,817,922	-502,078	99.04%	
2,389,323	-	49,428,599	51,817,922	-502,078	99.04%	
2,389,323	-	49,428,599	51,817,922	-502,078	99.04%	
8,889,756	-	-	8,889,756	-	100%	
8,337,846	-	-	8,337,846	-	100%	
8,337,846	-	-	8,337,846	-	100%	
8,337,846	-	-	8,337,846	-	100%	
8,337,846	-	-	8,337,846	-	100%	
551,910	-	-	551,910	-	100%	
551,910	-	-	551,910	-	100%	
551,910	-	-	551,910	-	100%	
551,910	-	-	551,910	-	100%	

臺中市動物
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	6,154,237	70,000,000	60,000	-
					經常門合計	6,154,237	70,000,000	60,000	-
099					099年度小計	90,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	90,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	90,000	-	-	-
100					100年度小計	10,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	10,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	10,000	-	-	-
102					102年度小計	125,402	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	125,402	-	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	125,402	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	125,402	-	-	-
				01	罰金罰鍰	125,402	-	-	-
103					103年度小計	619,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	619,000	-	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	619,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	619,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	619,000	-	-	-
104					104年度小計	627,004	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	627,004	-	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	627,004	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	627,004	-	-	-
				01	罰金罰鍰	627,004	-	-	-
105					105年度小計	2,487,831	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	2,487,831	-	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	2,487,831	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,487,831	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,487,831	-	-	-
106					106年度小計	2,195,000	70,000,000	60,000	-
	01				罰款及賠償收入	2,195,000	-	60,000	-
		01			臺中市動物保護防疫處	2,195,000	-	60,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,195,000	-	60,000	-
				01	罰金罰鍰	2,195,000	-	60,000	-
	02				補助收入	-	70,000,000	-	-
		01			臺中市動物保護防疫處	-	70,000,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	70,000,000	-	-
				01	計畫型補助收入	-	70,000,000	-	-

保護防疫處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		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	
631,863	1,120,000	-	-	5,462,374	68,880,000	
631,863	1,120,000	-	-	5,462,374	68,880,000	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	90,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	-	-	10,000	-	
24,402	-	-	-	101,000	-	
24,402	-	-	-	101,000	-	
24,402	-	-	-	101,000	-	
24,402	-	-	-	101,000	-	
24,402	-	-	-	101,000	-	
15,000	-	-	-	604,000	-	
15,000	-	-	-	604,000	-	
15,000	-	-	-	604,000	-	
15,000	-	-	-	604,000	-	
15,000	-	-	-	604,000	-	
-	-	-	-	627,004	-	
-	-	-	-	627,004	-	
-	-	-	-	627,004	-	
-	-	-	-	627,004	-	
-	-	-	-	627,004	-	
146,535	-	-	-	2,341,296	-	
146,535	-	-	-	2,341,296	-	
146,535	-	-	-	2,341,296	-	
146,535	-	-	-	2,341,296	-	
146,535	-	-	-	2,341,296	-	
445,926	1,120,000	-	-	1,689,074	68,880,000	
445,926	-	-	-	1,689,074	-	
445,926	-	-	-	1,689,074	-	
445,926	-	-	-	1,689,074	-	
445,926	-	-	-	1,689,074	-	
-	1,120,000	-	-	-	68,880,000	
-	1,120,000	-	-	-	68,880,000	
-	1,120,000	-	-	-	68,880,000	
-	1,120,000	-	-	-	68,880,000	

臺中市動物

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	650,000	109,062,634	79,699	726,985
					經資門總計	650,000	109,062,634	79,699	726,985
					經常門合計	-	180,000	-	3,740
					資本門合計	650,000	108,882,634	79,699	723,245
105					105年度小計	-	8,349,634	-	723,245
	01				臺中市政府農業局主管	-	8,349,634	-	723,245
		01			臺中市動物保護防疫處	-	8,349,634	-	723,245
			01		一般建築及設備	-	8,349,634	-	723,245
				01	一般建築及設備*	-	8,349,634	-	723,245
					設備及投資*	-	8,349,634	-	723,245
106					106年度小計	650,000	100,713,000	79,699	3,740
	01				臺中市政府農業局主管	650,000	100,713,000	79,699	3,740
		01			臺中市動物保護防疫處	650,000	100,713,000	79,699	3,740
			01		農業管理與輔導業務	-	180,000	-	3,740
				01	畜牧行政輔導	-	180,000	-	3,740
					業務費	-	180,000	-	3,740
			02		一般建築及設備	650,000	100,533,000	79,699	-
				01	一般建築及設備*	650,000	100,533,000	79,699	-
					設備及投資*	650,000	100,533,000	79,699	-

保護防疫處

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
570,301	5,399,168	-	-	-	102,936,481
570,301	5,399,168	-	-	-	102,936,481
-	176,260	-	-	-	-
570,301	5,222,908	-	-	-	102,936,481
-	3,757,336	-	-	-	3,869,053
-	3,757,336	-	-	-	3,869,053
-	3,757,336	-	-	-	3,869,053
-	3,757,336	-	-	-	3,869,053
-	3,757,336	-	-	-	3,869,053
-	3,757,336	-	-	-	3,869,053
570,301	1,641,832	-	-	-	99,067,428
570,301	1,641,832	-	-	-	99,067,428
570,301	1,641,832	-	-	-	99,067,428
-	176,260	-	-	-	-
-	176,260	-	-	-	-
-	176,260	-	-	-	-
570,301	1,465,572	-	-	-	99,067,428
570,301	1,465,572	-	-	-	99,067,428
570,301	1,465,572	-	-	-	99,067,428

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	110,932,163	負債	107,773,326
流動資產	110,932,163	流動負債	107,773,326
現金	2,794,209	應付款項	102,936,481
專戶存款	2,794,209	應付帳款	0
應收款項	76,674,781	其他應付款	102,936,481
應收帳款	7,794,781	預收款	80,000
其他應收款	68,880,000	預收款	80,000
預付款	31,458,173	預收其他政府款	1,962,636
預付款	31,458,173	預收其他政府款	1,962,636
存出保證金	5,000	存入保證金	2,112,000
存出保證金	5,000	存入保證金	2,112,000
		應付代收款	673,919
		應付代收款	673,919
		應付保管款	8,290
		應付保管款	8,290
		淨資產	3,158,837
		資產負債淨額	3,158,837
		資產負債淨額	3,158,837
		資產負債淨額	3,158,837
合 計	110,932,163	合 計	110,932,163
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	92	92 待抵銷債權憑證	92

臺中市動物保護防疫處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	130,349,450	資本資產總額	130,349,450
土地	34,974,729	資本資產總額	130,349,450
土地改良物	299,339		
房屋建築及設備	76,262,855		
機械及設備	1,570,112		
交通及運輸設備	8,180,021		
雜項設備	879,862		
購建中固定資產	8,182,532		
合 計	130,349,450	合 計	130,349,450

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,564,211
1. 專戶存款	1,564,211
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	250,874,649
1. 本年度歲入	61,986,867
(1) 實現數	26,474,460
(2) 應收數	2,332,407
(3) 保留數	33,180,000
2. 歲入應收數	-1,640,544
(1) 以前年度轉入實現數	631,863
(2) 以前年度轉入註銷數	60,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-2,332,407
3. 歲入保留數	-32,060,000
(1) 以前年度轉入實現數	1,120,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-33,180,000
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	80,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-6,615,840
12. 存入保證金淨增(減)數	1,052,000
13. 應付代收款淨增(減)數	304,130
14. 應付保管款淨增(減)數	-126,132
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	227,147,484

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	186,517,284
(2)以前年度歲出撥款	32,051,724
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	8,578,476
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	746,684
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-60,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	79,699
(14)註銷以前年度歲出保留數	726,985
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	252,438,860
付項	
一、本期支出	249,644,651
1. 本年度歲出	240,877,255
(1)實現數	191,448,656
(2)應付數	
(3)保留數	49,428,599
2. 歲出應付數	650,000
(1)以前年度轉入實現數	570,301
(2)以前年度轉入註銷數	79,699
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-43,302,446
(1)以前年度轉入實現數	5,399,168

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	726,985
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-49,428,599
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	21,150,883
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	30,268,959
(1)本年度歲入繳庫	26,474,460
(2)以前年度歲入繳庫	1,751,863
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	2,042,636
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,794,209
1.專戶存款	2,794,209
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	252,438,860

臺中市動物保護防疫處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,794,209	
			110303應收帳款	-	7,794,781	
			110398其他應收款	-	68,880,000	
			110901預付款	-	31,458,173	
			111201存出保證金	-	5,000	
			190401債權憑證	-	92	
			190501待抵銷債權憑證	-	-92	
			210399其他應付款	-	102,936,481	
			210901預收款	-	80,000	
			211101預收其他政府款	-	1,962,636	
			211201存入保證金	-	2,112,000	
			21120102履約保證金	260,000	-	
			21120103保固保證金	344,500	-	
			21120104差額保證金	7,500	-	
			21120106其他保證金	1,500,000	-	
			211301應付代收款	-	673,919	
			21130101勞保費	41,812	-	
			21130102健保費	353,674	-	
			21130103勞退金	23,623	-	
			21130104獎勵金	64,589	-	
			21130105法院執行扣薪	190,221	-	
			211401應付保管款	-	8,290	
			21140101約聘僱公提離職儲金	4,145	-	
			21140102約聘僱自提離職儲金	4,145	-	
			310101資產負債淨額	-	3,158,837	

臺中市動物保護防疫處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,034,979	0	2,752,400	2,812,650	0	34,974,729
土地改良物	1,669,488	-1,208,510	0	0	-161,639	299,339
房屋建築及設備	111,409,083	-35,735,449	2,567,851	0	-1,978,630	76,262,855
機械及設備	22,854,864	-21,168,618	557,159	2,195,969	1,522,676	1,570,112
交通及運輸設備	24,875,805	-18,125,600	2,864,950	132,100	-1,303,034	8,180,021
雜項設備	8,820,935	-7,913,444	182,331	49,231	-160,729	879,862
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	204,665,154	-84,151,621	8,924,691	5,189,950	-2,081,356	122,166,918
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,723,282	0	5,459,250	0	0	8,182,532
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,723,282	0	5,459,250	0	0	8,182,532
合 計	207,388,436	-84,151,621	14,383,941	5,189,950	-2,081,356	130,349,450

備註：

- 一、資本資產成本增加數14,383,941元=屬預算執行增加6,347,710元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數8,036,231元。
- 二、設備及投資預算執行數9,070,992元=本年度預算執行數3,277,783元+以前年度保留預算執行數5,793,209元。
- 三、預算執行增加數6,347,710元較設備及投資執行數9,070,992元減少2,723,282元，係：時間性落差：106年度預付款2,723,282元於本年度轉正，資本資產帳已登載。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數8,036,231元，係：
 - (一)農業局畜牧科自107年1月1日起業務移撥本處，財物隨同業務移撥增加2,622,220元。
 - (二)107年7月神岡區公所撥入土地2,752,400元。
 - (三)資訊設備215,136元依市府資訊中心107年10月15日中市資網字第1070004582號函辦理財產登帳。
 - (四)防檢局贈與視訊設備146,475元
 - (五)交通及運輸設備2,300,000元已於107年8月29日議事字第1070005002號函同意辦理先行墊付，將於108年度追加預算或109年年度預算辦理帳務轉正。

臺中市動物
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	28,226,323	0	0	0
本年度收入	26,474,460	0	0	0
01090100 普通統籌	0	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,354,056	0	0	0
03030100 一般賠償收入	209,534	0	0	0
04010200 證照費	393,000	0	0	0
04010300 登記費	1,033,900	0	0	0
04021200 供應費	106,820	0	0	0
04021400 服務費	903,450	0	0	0
06010100 利息收入	5,619	0	0	0
06010200 租金收入	36,230	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	47,938	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	19,142,373	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,241,540	0	0	0
以前年度收入	1,751,863	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,751,863	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	24,402	0	0	0

保護防疫處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,042,636	0	30,268,959
0	0	2,042,636	0	28,517,096
0	0	80,000	0	80,000
0	0	0	0	1,354,056
0	0	0	0	209,534
0	0	0	0	393,000
0	0	0	0	1,033,900
0	0	0	0	106,820
0	0	0	0	903,450
0	0	0	0	5,619
0	0	0	0	36,230
0	0	0	0	47,938
0	0	1,962,636	0	21,105,009
0	0	0	0	3,241,540
0	0	0	0	1,751,863
0	0	0	0	1,751,863
0	0	0	0	24,402

臺中市動物
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
103年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	146,535	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	445,926	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	1,120,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

保護防疫處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	146,535
0	0	0	0	445,926
0	0	0	0	1,120,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市動物
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	197,418,125	31,458,173	0	0
本年度	191,448,656	0	0	0
一、本年度經費	182,558,900	0	0	0
0358010101 人員維持費	63,007,999	0	0	0
0358010102 一般業務	7,585,277	0	0	0
0358010102* 一般業務	866,660	0	0	0
0358070100 動物保護	39,949,385	0	0	0
0358070200 動物收容	18,780,381	0	0	0
0358070300 獸醫行政	26,609,201	0	0	0
0358070500 動物保護稽查	988,853	0	0	0
0358080100 豬病防疫及病性鑑定	10,499,348	0	0	0
0358080300 草食動物禽病防疫	3,804,407	0	0	0
0358080400 動物藥品管理	1,157,707	0	0	0
0358080500 畜牧管理輔導	6,442,559	0	0	0
0358080500* 畜牧管理輔導	477,800	0	0	0
0358900100* 一般建築及設備	2,389,323	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
8,578,476	0	10,307,290	227,147,484	123,559,543
0	0	0	191,448,656	49,428,599
0	0	0	182,558,900	49,428,599
0	0	0	63,007,999	0
0	0	0	7,585,277	0
0	0	0	866,660	0
0	0	0	39,949,385	0
0	0	0	18,780,381	0
0	0	0	26,609,201	0
0	0	0	988,853	0
0	0	0	10,499,348	0
0	0	0	3,804,407	0
0	0	0	1,157,707	0
0	0	0	6,442,559	0
0	0	0	477,800	0
0	0	0	2,389,323	49,428,599

臺中市動物
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	8,889,756	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,337,846	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	551,910	0	0	0
以前年度	5,969,469	28,805,537	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,969,469	28,805,537	0	0
105年度 0358900100* 一般建築及設備	3,757,336	1,239,288	0	0
106年度 0358020300 畜牧行政輔導	176,260	0	0	0
106年度 0358900100* 一般建築及設備	2,035,873	27,566,249	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	2,652,636	0	0
10641021101 墊付提升犬貓狂犬病預防注射率計畫	0	0	0	0
10641021102 墊付違法屠宰行為查緝計畫	0	0	0	0
10641021103 墊付死廢畜禽化製管理查核計畫	0	0	0	0
10641021104 墊付豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工 作計畫	0	0	0	0
10641021105 墊付草食動物口蹄疫等重要疾病防治計 畫	0	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	8,889,756	0
0	0	0	8,337,846	0
0	0	0	551,910	0
8,578,476	0	2,723,282	40,630,200	74,130,944
0	0	2,723,282	32,051,724	74,130,944
0	0	2,723,282	2,273,342	2,629,765
0	0	0	176,260	0
0	0	0	29,602,122	71,501,179
8,578,476	0	0	8,578,476	0
8,578,476	0	0	8,578,476	0
0	0	7,584,008	-4,931,372	0
0	0	513,000	-513,000	0
0	0	276,228	-276,228	0
0	0	116,785	-116,785	0
0	0	1,105,163	-1,105,163	0
0	0	195,000	-195,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10641021106 墊付水產動物疾病防治計畫	0	0	0	0
10641021107 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	0	0	0	0
10641021108 墊付加強動物保護行政效能計畫	0	0	0	0
10641021109 墊付加強犬貓絕育計畫	0	0	0	0
10641021110 墊付改善政府動物管制收容設施計畫	0	0	0	0
10641021111 墊付寵物及野生動物疾病防治計畫	0	0	0	0
10641021112 墊付人畜共通之動物傳染病防治計畫	0	0	0	0
10641021113 墊付畜禽動物疾病防治計畫	0	0	0	0
10641021114 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫	0	0	0	0
10641021115 墊付豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)	0	0	0	0
10741021101 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫	0	58,867	0	0
10741021102 墊付強化畜牧場斃死畜禽管理計畫	0	268,000	0	0
10741021103 墊付禽畜糞管理及資源化輔導計畫	0	25,769	0	0
10741021104 墊付改善政府動物管制收容設施計畫中央補助款175萬元地方配合款75萬元	0	2,300,000	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	53,000	-53,000	0
0	0	2,169,802	-2,169,802	0
0	0	1,616,996	-1,616,996	0
0	0	380,000	-380,000	0
0	0	5,532	-5,532	0
0	0	142,025	-142,025	0
0	0	362,000	-362,000	0
0	0	131,000	-131,000	0
0	0	97,477	-97,477	0
0	0	420,000	-420,000	0
0	0	0	58,867	0
0	0	0	268,000	0
0	0	0	25,769	0
0	0	0	2,300,000	0

臺中市動物保護防疫處

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	255,954,351
公庫撥入數	227,147,484	-
罰款及賠償收入	3,895,997	-
規費收入	2,437,170	-
財產孳息收入	41,849	-
廢舊物資售價收入	47,938	-
補助收入	19,142,373	-
其他收入	3,241,540	-
支出	-	221,717,615
繳付公庫數	30,268,959	-
人事支出	72,820,305	-
業務支出	75,337,639	-
增購財產支出	3,277,783	-
補助特種基金	10,000,000	-
其他獎補捐助	30,012,929	-
收支餘絀	-	34,236,736

臺中市動物 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0010000000	63,930,549	75,337,639	39,556,929	-	178,825,117
	001			臺中市政府農業局主管 00102110000	63,930,549	75,337,639	39,556,929	-	178,825,117
		01		臺中市動物保護防疫處 581021103580100	63,047,937	7,515,339	30,000	-	70,593,276
			01	一般行政 581021103580101	63,047,937	7,515,339	30,000	-	70,593,276
			02	行政管理 581021103580700	426,826	51,874,902	34,026,092	-	86,327,820
			01	動物保護與管理 581021103580701	136,156	8,285,037	31,528,192	-	39,949,385
			02	動物保護 581021103580702	-	16,282,481	2,497,900	-	18,780,381
			03	動物收容 581021103580703	290,670	26,318,531	-	-	26,609,201
			04	獸醫行政 581021103580705	-	988,853	-	-	988,853
			03	動物保護稽查 581021103580800	455,786	15,947,398	5,500,837	-	21,904,021
			01	動物防疫與檢驗 581021103580801	346,124	9,636,667	516,557	-	10,499,348
			02	豬病防疫及病性鑑定 581021103580803	50,000	3,629,407	125,000	-	3,804,407
			03	草食動物禽病防疫 581021103580804	59,662	1,098,045	-	-	1,157,707
			04	動物藥品管理 581021103580805	-	1,583,279	4,859,280	-	6,442,559
			04	畜牧管理輔導 581021103589000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 581021103589001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	63,930,549	75,337,639	39,556,929	-	178,825,117
				保留數					
			01	581021103589000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 581021103589001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	63,930,549	75,337,639	39,556,929	-	178,825,117

保護防疫處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	52,706,382	456,000	53,162,382	231,987,499
-	-	52,706,382	456,000	53,162,382	231,987,499
-	-	866,660	-	866,660	71,459,936
-	-	866,660	-	866,660	71,459,936
-	-	-	-	-	86,327,820
-	-	-	-	-	39,949,385
-	-	-	-	-	18,780,381
-	-	-	-	-	26,609,201
-	-	-	-	-	988,853
-	-	21,800	456,000	477,800	22,381,821
-	-	-	-	-	10,499,348
-	-	-	-	-	3,804,407
-	-	-	-	-	1,157,707
-	-	21,800	456,000	477,800	6,920,359
-	-	2,389,323	-	2,389,323	2,389,323
-	-	2,389,323	-	2,389,323	2,389,323
-	-	3,277,783	456,000	3,733,783	182,558,900
-	-	49,428,599	-	49,428,599	49,428,599
-	-	49,428,599	-	49,428,599	49,428,599
-	-	49,428,599	-	49,428,599	49,428,599
-	-	52,706,382	456,000	53,162,382	231,987,499

臺中市動物
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,889,756	-	-	-	8,889,756
	01			00707000000 公務人員退休給付	8,337,846	-	-	-	8,337,846
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,337,846	-	-	-	8,337,846
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,337,846	-	-	-	8,337,846
	02			00707040000 公務人員各項補助	551,910	-	-	-	551,910
		01		89707040200 公務人員各項補助	551,910	-	-	-	551,910
			01	89707040201 公務人員各項補助	551,910	-	-	-	551,910
				合 計	8,889,756	-	-	-	8,889,756

保護防疫處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	8,889,756
-	-	-	-	-	8,337,846
-	-	-	-	-	8,337,846
-	-	-	-	-	8,337,846
-	-	-	-	-	551,910
-	-	-	-	-	551,910
-	-	-	-	-	551,910
-	-	-	-	-	8,889,756

臺中市動物保護防疫處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,337,846			8,337,846	551,910			551,910
公務人員退休給付	8,337,846			8,337,846				
公務人員各項補助					551,910			551,910

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	一般建築及設備
0100 人事費	63,047,937	426,826	455,786	
0103 法定編制人員待遇	43,820,197			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	8,126,136			
0121 其他給與	839,958			
0131 加班值班費	964,743	426,826	455,786	
0142 退休離職儲金	3,859,968			
0151 保險	4,258,955			
0200 業務費	7,515,339	51,874,902	15,947,398	
0201 教育訓練費	25,460			
0202 水電費	1,373,231			
0203 通訊費	822,001			
0211 土地租金			685,503	
0213 資訊服務費	222,820			
0214 其他業務租金			51,500	
0221 稅捐及規費	479,723	4,000		
0231 保險費	168,622	11,748		
0249 臨時人員酬金		25,178,733	5,729,641	
0250 按日按件計資酬金		1,550,894	548,289	
0251 委辦費		12,389,615	29,500	
0262 國內組織會費	177,000			
0271 物品	1,391,204	6,215,997	7,407,495	
0279 一般事務費	1,002,792	5,340,420	867,514	
0281 房屋建築養護費	248,969			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,293,893		211,193	
0283 設施及機械設備養護費	159,150	425,549		
0291 國內旅費	1,574	502,181	416,763	
0293 國外旅費		250,000		
0294 運費		5,765		
0298 特別費	148,900			
0300 設備及投資	866,660		21,800	2,389,323
0302 房屋建築及設備費				2,362,323
0303 公共建設及設施費				27,000
0304 機械設備費	148,000			
0305 運輸設備費	550,000			
0319 雜項設備費	168,660		21,800	
0400 獎補助費	30,000	34,026,092	5,956,837	
0410 對特種基金之補助		10,000,000		
0417 對國內團體之捐助		3,217,892	5,315,280	
0451 損失及賠償			387,877	
0456 獎勵及慰問	30,000		20,000	
0457 其他補助及捐助		20,808,200	233,680	
小計	71,459,936	86,327,820	22,381,821	2,389,323
保留數				
0300 設備及投資				49,428,599
0302 房屋建築及設備費				48,471,000
0303 公共建設及設施費				957,599
保留小計				49,428,599
合計	71,459,936	86,327,820	22,381,821	51,817,922

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	63,930,549			
0103 法定編制人員待遇	43,820,197			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	8,126,136			
0121 其他給與	839,958			
0131 加班值班費	1,847,355			
0142 退休離職儲金	3,859,968			
0151 保險	4,258,955			
0200 業務費	75,337,639			
0201 教育訓練費	25,460			
0202 水電費	1,373,231			
0203 通訊費	822,001			
0211 土地租金	685,503			
0213 資訊服務費	222,820			
0214 其他業務租金	51,500			
0221 稅捐及規費	483,723			
0231 保險費	180,370			
0249 臨時人員酬金	30,908,374			
0250 按日按件計資酬金	2,099,183			
0251 委辦費	12,419,115			
0262 國內組織會費	177,000			
0271 物品	15,014,696			
0279 一般事務費	7,210,726			
0281 房屋建築養護費	248,969			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,505,086			
0283 設施及機械設備養護費	584,699			
0291 國內旅費	920,518			
0293 國外旅費	250,000			
0294 運費	5,765			
0298 特別費	148,900			
0300 設備及投資	3,277,783			
0302 房屋建築及設備費	2,362,323			
0303 公共建設及設施費	27,000			
0304 機械設備費	148,000			
0305 運輸設備費	550,000			
0319 雜項設備費	190,460			
0400 獎補助費	40,012,929			
0410 對特種基金之補助	10,000,000			
0417 對國內團體之捐助	8,533,172			
0451 損失及賠償	387,877			
0456 獎勵及慰問	50,000			
0457 其他補助及捐助	21,041,880			
小計	182,558,900			
保留數				
0300 設備及投資	49,428,599			
0302 房屋建築及設備費	48,471,000			
0303 公共建設及設施費	957,599			
保留小計	49,428,599			
合計	231,987,499			

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	8,337,846	551,910	8,889,756
0121 其他給與		551,910	551,910
0141 退休退職給付	8,337,846		8,337,846
合計	8,337,846	551,910	8,889,756

臺中市動物保護防疫處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	46,332,000	-	46,332,000	43,820,197	-2,511,803	-5.42%	73	66	法定編制人員計職員66名。
二、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	1,177,980	34,740	3.04%	3	3	
三、獎金	9,880,500	-	9,880,500	8,126,136	-1,754,364	-17.76%			
四、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	839,958	-328,042	-28.09%			
五、加班值班費	2,724,100	242,000	2,966,100	1,847,355	-1,118,745	-37.72%			
六、退休離職儲金	4,211,160	-	4,211,160	3,859,968	-351,192	-8.34%			
七、保險	4,238,000	-	4,238,000	4,258,955	20,955	0.49%			
合 計	69,697,000	242,000	69,939,000	63,930,549	-6,008,451	-8.59%			

臺中市動物保護防疫處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金									
二、其他給與	551,910	0	551,910	551,910	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	8,337,846	0	8,337,846	8,337,846	0	0.00%	-	-	
合 計	8,889,756	0	8,889,756	8,889,756	0	0.00%	-	-	

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	合計	7,794,781	102,060,000	109,854,781		
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%	陳沛琪違反動物用藥品管理法，本處依規送台中行政執行處辦理，已取得債權憑證，憑證正本送法制局。
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年度民眾違反動物保護法裁處案件保留數10,000元，期末收繳數0元，已進行催繳及送法院辦理。
102	102年度小計	101,000	-	101,000		
	罰款及賠償收入	101,000	-	101,000		
	罰金罰鍰及息金	101,000	-	101,000		
	罰金罰鍰	101,000	-	101,000	80.54%	黎文生違反畜牧法罰鍰50,000元，本處依規送台中行政執行處辦理，已取得債權憑證，正本送法制局催繳。102年度民眾違反動物保護法裁處案件保留數51,000元，期末收繳數24,402元，已進行催繳及送法院辦理。
103	103年度小計	604,000	-	604,000		
	罰款及賠償收入	604,000	-	604,000		
	罰金罰鍰及息金	604,000	-	604,000		
	罰金罰鍰	604,000	-	604,000	97.58%	103年民眾違反動物用藥品管理法及畜牧法應收未收罰鍰數450,000元，期末收繳數0元。103年民眾違反動物保護法及動物保護自治條例應收未收罰鍰數154,000元，期末收繳數15,000元，已進行催繳及送法院辦理。
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	100.00%	104年度違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰數296,974元，期末收繳數0元，104年度違反動物藥品管理法裁處案件及違反畜牧法裁處案件應收未收罰鍰數330,030，期末收繳數0元，已進行催繳及送法院辦理。
105	105年度小計	2,341,296	-	2,341,296		
	罰款及賠償收入	2,341,296	-	2,341,296		
	罰金罰鍰及息金	2,341,296	-	2,341,296		
	罰金罰鍰	2,341,296	-	2,341,296	94.11%	105年度民眾違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰數841,831元，期末收繳數146,000元。105年度民眾違反動物藥品管理法及畜牧法裁處案件應收未收罰鍰數1,499,465元，期末收繳數535元，已進行催繳及送法院辦理。
106	106年度小計	1,689,074	68,880,000	70,569,074		
	罰款及賠償收入	1,689,074	-	1,689,074		
	罰金罰鍰及息金	1,689,074	-	1,689,074		
	罰金罰鍰	1,689,074	-	1,689,074	76.95%	106年民眾違反動藥管理法及畜牧法應收未收罰鍰數701,000元，期末收繳數26,050元。106年民眾違反動保法及動物保護自治條例應收未收罰鍰數988,074元，期末收繳數167,926元。已進行催繳及送法院辦理。
	補助收入	-	68,880,000	68,880,000		
	上級政府補助收入	-	68,880,000	68,880,000		
	計畫型補助收入	-	68,880,000	68,880,000	98.40%	后里園區改建工程按工程進度撥款。
107	107年度小計	2,332,407	33,180,000	35,512,407		
	罰款及賠償收入	2,332,407	-	2,332,407		
	罰金罰鍰及息金	2,332,407	-	2,332,407		

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	罰金罰鍰	2,332,407	-	2,332,407	424.07%	107民眾違反違反動法及台中市動物保護自治條例，裁處案件應收未收罰鍰1,465,407元，違反動藥管理法及畜牧法，裁處案件應收未收罰鍰747,000元，違反飼料管理農產相關法，裁處案件應收未收罰鍰120,000元，本處依規追繳。 南屯園區工程持續改建需按工程進度撥款。
	補助及協助收入	-	33,180,000	33,180,000		
	上級政府補助收入	-	33,180,000	33,180,000		
	計畫型補助收入	-	33,180,000	33,180,000	61.30%	

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107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	%	
	合計	3,134,867		
106	106年度經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	2.73%	依「臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定」,因裁罰原因已消滅而予註銷。
107	107年度經常門小計	3,074,867		
	罰款及賠償收入	3,345,997		
	罰金罰鍰及息金	3,136,463		
	罰金罰鍰	3,136,463	570.27%	係違反動物保護法及動物藥品管理法裁罰收入,本處主動稽查或受理民眾檢舉案件,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	209,534		
	一般賠償收入	209,534		
	規費收入	1,110,170		
	行政規費收入	853,900		
	證照費	130,000	49.43%	係特定寵物業管理辦法修正,規定貓隻繁殖買賣及寄養業者亦應申請許可始得經營,故新增數十家貓隻特寵業者,且本年度獸醫師投入動物醫療產業人數增加,致證照費收入大幅增加,嗣後注意預算編列。
	登記費	723,900	233.52%	係寵物登記規費收入,因應特定寵物業管理辦法修正,規定特定寵物出生即應植入晶片並辦理寵物登記,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	256,270		
	供應費	22,820	27.17%	係本年度加強狂犬病疫苗補強注射通知,民眾配合意願提高,嗣後注意預算編列。
	服務費	233,450	34.84%	係市民將家中寵物視為親人,不把寵物屍體以廢棄物清理法第2條「一般廢棄物」,免費交給各區清潔隊代為處理,改送至本處動物之家,致動物屍體火化服務費收入增加,嗣後注意預算編列。
	財產收入	85,787		
	財產孳息	37,849		
	利息收入	1,619	40.48%	依實際利息所得收繳市庫,嗣後注意預算編列。
	租金收入	36,230		
	廢舊物資售價	47,938		
	廢舊物資售價	47,938		
	補助及協助收入	-1,807,627		
	上級政府補助收入	-1,807,627		
	計畫型補助收入	-1,807,627	-8.63%	
	其他收入	340,540		
	雜項收入	340,540		
	其他雜項收入	340,540	11.74%	

臺中市動物 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	152,365,080	152,365,080	94.14%
	105年度資本門小計	-	3,869,053	3,869,053	46.34%
	農業支出	-	3,869,053	3,869,053	46.34%
	一般建築及設備	-	3,869,053	3,869,053	46.34%
	一般建築及設備	-	3,869,053	3,869,053	46.34%
106	106年度資本門小計	-	99,067,428	99,067,428	97.91%
	農業支出	-	99,067,428	99,067,428	97.91%
	一般建築及設備	-	99,067,428	99,067,428	97.91%
	一般建築及設備	-	99,067,428	99,067,428	97.91%
	-	-	-	-	-
107	107年度資本門小計	-	49,428,599	49,428,599	94.47%
	農業支出	-	49,428,599	49,428,599	94.47%
	一般建築及設備	-	49,428,599	49,428,599	94.47%
	一般建築及設備	-	49,428,599	49,428,599	94.47%
	-	-	-	-	-

保護防疫處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	152,365,080 3,869,053 3,869,053 3,869,053 3,869,053 3,869,053	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尚未完工。 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3,869,053元;保留原因:本案係委託本市建設局全程代辦,業於105年決標,刻正辦理工程監造事宜,尚於履約階段,預定109年2月完工。	
資本門	01	99,067,428 99,067,428 99,067,428 99,067,428	1.臺中市動物之家后里園區改建工程尚未完工。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尚未完工。	
資本門	01	212,000	臺中市動物之家南屯園區整修工程委託規劃設計監造技術服務案212,000元;保留原因:因本案原得標廠商因延遲履約情節重大已於107年初中止合約,並完成重新招標遴選廠商,刻正辦理細部設計預算書圖審查事宜,預定108年12月30日完工。	
資本門	01	98,855,428	臺中市動物之家后里園區改建工程98,855,428元;保留原因:本案係委託本市建設局全程代辦,業於107年8月決標,10月正式動工,預定109年2月完工。	
資本門	01	49,428,599 49,428,599 49,428,599 49,428,599	1.臺中市動物之家南屯園區整修工程委託規劃設計監造技術服務尚未完工。2.臺中市動物之家南屯園區整修工程尚未完工。3.臺中市公辦寵物環保自然葬專區地下無主墳墓遷葬整地工程尚未完工。4.臺中市公辦寵物環保自然葬專區地下無主墳墓遷葬整地工程委託設計監造技術服務尚未完工。	
資本門	01	46,583,000	臺中市動物之家南屯園區整修工程46,583,000元;保留原因:因本案原規劃設計廠商因延遲履約情節重大已於107年3月中止合約,並完成重新招標遴選廠商,刻正辦理細部設計預算書圖審查事宜,爰依預算法72條規定及本府108年1月19日府授主五字第1080014327號函辦理專案保留。預定108年12月30日完工。	
資本門	01	1,888,000	臺中市動物之家南屯園區整修工程委託規劃設計監造技術服務案1,888,000元;保留原因:因本案原得標廠商因延遲履約情節重大已於107年初中止合約,並完成重新招標遴選廠商,刻正辦理細部設計預算書圖審查事宜,預定108年12月30日完工。	
資本門	01	894,599	臺中市公辦寵物環保自然葬專區地下無主墳墓遷葬整地工程894,599元;保留原因:本案107年12月25日決標,12月28日簽訂契約,預定108年7月31日完工。	
資本門	01	63,000	臺中市公辦寵物環保自然葬專區地下無主墳墓遷葬整地工程委託設計監造技術服務案63,000元;保留原因:本案於107年先行辦理土地核撥及分割事宜,於107年11月19日完成委託規劃設計監造簽約,並完成細部設計,預定108年7月31日完工。	

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 107 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	
	合計	16,489,185	4.61%		15,008,623			1,480,562		
105	105年度資本門小計	723,245	8.66%		-			723,245		
	農業支出	723,245	8.66%		-			723,245		
	一般建築及設備	723,245	8.66%		-			723,245		
	一般建築及設備	723,245	8.66%		-	無	(1)	723,245	按業務需要而減少支付。	
106	106年度經常門小計	3,740	2.08%		3,740			-		
	農業支出	3,740	2.08%		3,740			-		
	農業管理與輔導業務	3,740	2.08%		3,740			-		
	畜牧行政輔導	3,740	2.08%	(8)	3,740			-		
106	106年度資本門小計	79,699	0.08%		-			79,699		
	農業支出	79,699	0.08%		-			79,699		
	一般建築及設備	79,699	0.08%		-			79,699		
	一般建築及設備	79,699	0.08%		-	無	(1)	79,699	按業務需要而減少支付。	
107	107年度經常門小計	15,004,883	7.74%		15,004,883			-		
	農業支出	15,004,883	7.74%		15,004,883			-		
	一般行政	7,106,724	9.15%		7,106,724			-		
	行政管理	7,106,724	9.15%	(2)	7,106,724	5,941,063元係實際進用員額較少致人事費節餘。 1,165,661元為撙節支出。		-		
	動物保護與管理	6,304,180	6.81%	(10)	6,304,180			-		
	動物保護	2,853,615	6.67%	(10)	2,853,615	1,651,807元為撙節支出。 1,201,808元為補助計畫經費結餘。	(6)	-		
	動物收容	219,619	1.16%	(10)	219,619			-		
	獸醫行政	3,227,799	10.82%	(10)	3,227,799			-		
	動物保護稽查	3,147	0.32%	(10)	3,147			-		
	動物防疫與檢驗	1,593,979	6.78%	(10)	1,593,979			-		
	豬病防疫及病性鑑定	778,652	6.90%	(10)	778,652	475,209元為撙節支出。 303,443元為補助計畫經費結餘。	(6)	-		
	草食動物禽病防疫	276,593	6.78%	(10)	276,593			-		
	動物藥品管理	33,293	2.80%	(10)	33,293			-		
	畜牧管理輔導	505,441	7.27%	(10)	505,441	412,721元為撙節支出。 92,720元為補助計畫經費結餘。	(6)	-		
107	107年度資本門小計	677,618	1.26%		-			677,618		
	農業支出	677,618	1.26%		-			677,618		
	一般行政	63,340	6.81%		-			63,340		
	行政管理	63,340	6.81%		-		(1)	63,340		
	動物防疫與檢驗	112,200	19.02%		-			112,200		
	畜牧管理輔導	112,200	19.02%		-		(6)	112,200		
	一般建築及設備	502,078	0.96%		-			502,078		
	一般建築及設備	502,078	0.96%		-	無	(1)	502,078	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
合計	53,162,382	-	50,833,323	984,599	148,000
一般行政	866,660	-	-	-	148,000
行政管理	866,660	-	-	-	148,000
動物防疫與檢驗	477,800	-	-	-	-
畜牧管理輔導	477,800	-	-	-	-
一般建築及設備	2,389,323	-	2,362,323	27,000	-
一般建築及設備	2,389,323	-	2,362,323	27,000	-
小計	3,733,783	-	2,362,323	27,000	148,000
保留數					
一般建築及設備	49,428,599	-	48,471,000	957,599	-
一般建築及設備	49,428,599	-	48,471,000	957,599	-
保留小計	49,428,599	-	48,471,000	957,599	-

保護防疫處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
550,000	-	190,460	-	-	456,000
550,000	-	168,660	-	-	-
550,000	-	168,660	-	-	-
-	-	21,800	-	-	456,000
-	-	21,800	-	-	456,000
-	-	-	-	-	-
550,000	-	190,460	-	-	456,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市動物

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	10,000,000	10,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	10,000,000	10,000,000
動物保護	-	-	10,000,000	10,000,000
動物收容	-	-	-	-
動物防疫與檢驗	-	-	-	-
豬病防疫及病性鑑定	-	-	-	-
草食動物禽病防疫	-	-	-	-
畜牧管理輔導	-	-	-	-
小計	-	-	10,000,000	10,000,000

保護防疫處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
8,533,172	21,479,757	-	30,012,929	40,012,929	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
3,217,892	20,808,200	-	24,026,092	34,026,092	
719,992	20,808,200	-	21,528,192	31,528,192	
2,497,900	-	-	2,497,900	2,497,900	
5,315,280	641,557	-	5,956,837	5,956,837	
-	516,557	-	516,557	516,557	
-	125,000	-	125,000	125,000	
5,315,280	-	-	5,315,280	5,315,280	
8,533,172	21,479,757	-	30,012,929	40,012,929	

臺中市動物保
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（ 金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
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					
臺中市動物福利基金	臺中市動物福利基金	動物保 護-獎補 助費	10,000,000	10,000,000	0
小計			10,000,000	10,000,000	0
合計			10,000,000	10,000,000	0
三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體					
臺灣福爾摩沙保護動物協會			20,000	20,000	0
小計			20,000	20,000	0
台灣導盲犬協會			20,000	19,992	0
小計			20,000	19,992	0
臺中市大里區保護動物協會			20,000	20,000	0
小計	補助流浪動物救援及認養宣 導活動及動物保護宣導活動 等	動物保 護-獎補 助費	20,000	20,000	0
社團法人台灣之心愛護動物 協會			20,000	20,000	0
小計			20,000	20,000	0
台中市動物福利推動協會			20,000	20,000	0
小計			20,000	20,000	0
社團法人臺中市獸醫師公會			20,000	20,000	0
小計			20,000	20,000	0

護防疫處 團體個人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成 未 完 成 原 因	計畫完成 結 餘 款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收 回 庫 日 期	
數	預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)								
合計(2)									
10,000,000	0	V		V					<p>本處依據「動物保護自治條例」第13條成立「臺中市動物福利基金」(特別收入基金)，由單位預算編列歲出補助。相關憑證皆依會計法及支出憑處理要點規定辦理。</p> <p>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」、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查核併行。</p>
10,000,000	0								
10,000,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
19,992	8	V							
19,992	8								
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								

臺中市動物保
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（ 金				
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數		
台中市世界聯合保護動物協會			20,000	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0		
社團法人臺灣動物保護協進會			20,000	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0		
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會	補助流浪動物救援及認養宣導活動及動物保護宣導活動等	動物保 護-獎補 助費	20,000	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0		
社團法人臺中市橋烽關懷生命協會			20,000	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0		
台中市寵物商業同業公會			20,000	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0		
臺中市寵物食品藥物安全促進會			20,000	0	0		
小計			20,000	0	0		
湖光動物醫院			動物醫院偏鄉地區犬貓絕育推廣計畫		350,000	350,000	0
小計					350,000	350,000	0
興旺動物醫院	150,000	150,000			0		
小計	150,000	150,000			0		
社團法人臺中市橋烽關懷生命協會			152,000	151,800	0		
小計			152,000	151,800	0		
社團法人台灣之心愛護動物協會	友善街貓絕育回置管理計畫	動物收 容-獎補 助費	980,000	979,600	0		
小計			980,000	979,600	0		
社團法人臺灣動物保護協進會			500,000	499,600	0		
小計			500,000	499,600	0		

護防疫處 團體個人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
20,000	0	V							
20,000	0								
0	20,000								
0	20,000								
350,000	0	V							
350,000	0								
150,000	0	V							
150,000	0								
151,800	200	V							
151,800	200								
979,600	400	V							
979,600	400								
499,600	400	V							
499,600	400								

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」、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查核併行。

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」、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。

臺中市動物保
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（ 金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
社團法人臺中市獸醫師公會	友善街貓絕育回置管理計畫	動物收容-獎補助費	868,000	866,900	0
小計			868,000	866,900	0
臺中市養豬協會	臺中市養豬協會優良肉品推廣計畫		1,140,000	1,100,000	0
	臺中市養豬協會加強畜牧場斃死畜禽清運處理及再利用計畫		1,900,000	1,900,000	0
小計			400,000	400,000	0
臺中市廚餘養豬協會	改善廚餘集運再利用教育計畫		40,000	40,000	0
小計		畜牧管理輔導-獎補助費	40,000	40,000	0
臺中市養羊協會	養羊行銷推廣計畫		255,000	250,000	0
小計			255,000	250,000	0
臺中市養鹿協會	養鹿行銷推廣計畫		200,000	200,000	0
小計			200,000	200,000	0
臺中市養雞協會	養禽場生物安全講習及品牌建立行銷推廣計畫		200,000	197,280	0
小計			200,000	197,280	0
臺中市農會	家畜保險業務管理計畫		120,000	120,000	0
小計			120,000	120,000	0

護防疫處

團體個人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成	計畫結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		未成原因	金額	
數	預決算比較								
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)								
866,900	1,100	V							2. 憑證送本處審核。3. 未派員就地抽查者係採書面或電話查核。
866,900	1,100								
1,100,000	40,000	V							
1,900,000	0	V							
400,000	0	V							
500,000	0	V							
3,900,000	40,000								
40,000	0	V						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」、「臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點」、「臺中市政府農業局補助各級農會經費核銷注意事項」辦理相關團體補助並確實執行。2. 憑證送本處審核。3. 未派員實地查核者採書面查核。	
40,000	0								
250,000	5,000	V							
250,000	5,000								
200,000	0	V							
200,000	0								
197,280	2,720	V							
197,280	2,720								
120,000	0	V							
120,000	0								

臺中市動物保
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（ 金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
臺中市臺中地區農會	家畜保險業務管理計畫		120,000	120,000	0
	斃死畜禽及畜牧廢棄資源再 利用計畫		32,000	32,000	0
小計			152,000	152,000	0
臺中市外埔區農會	外埔區畜牧業水污染改善計 畫		150,000	150,000	0
小計			150,000	150,000	0
臺中市外埔區公所	畜牧相關產業污染防治設備 補助計畫		192,000	166,000	0
小計			192,000	166,000	0
臺中市后里區公所	畜牧相關產業污染防治設備 補助計畫	畜牧管理 輔導-獎 補助費	20,000	20,000	0
小計			20,000	20,000	0
臺中市霧峰區公所	畜牧相關產業污染防治設備 補助計畫		100,000	60,000	0
小計			100,000	60,000	0
臺中市大安區公所	畜牧相關產業污染防治設備 補助計畫		100,000	60,000	0
小計			100,000	60,000	0
肉牛產銷班	溯源及產銷履歷驗證等政策 宣導工作		20,000	0	0
小計			20,000	0	0
養牛產銷班	溯源及產銷履歷驗證等政策 宣導工作		25,000	0	0
小計			25,000	0	0
合計			8,754,000	8,533,172	0

護防疫處

團體個人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成	計畫結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		未成原因	金額	
數	預決算比較								
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)								
120,000	0	V							
32,000	0	V							
152,000	0								
150,000	0	V							
150,000	0								
166,000	26,000	V							
166,000	26,000								
20,000	0	V							
20,000	0								
60,000	40,000	V							
60,000	40,000								
60,000	40,000	V							
60,000	40,000								
0	20,000								
0	20,000								
0	25,000								
0	25,000								
8,533,172	220,828								

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」、「臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點」、「臺中市政府農業局補助各級農會經費核銷注意事項」辦理相關團體補助並確實執行。2. 憑證送本處審核。3. 未派員實地查核者採書面查核。

臺中市動物保
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（ 金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
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. 損失及貼償					
泉泰牧場	高病原性禽流感所需撲殺補償費	豬病防疫及病性鑑定-獎補助費	118,097	118,097	0
小計			118,097	118,097	0
烏日區崑海牧場	結核病檢驗判定陽性乳牛撲殺評價補償費	草食動物禽病防疫-獎補助費	144,780	144,780	0
小計			144,780	144,780	0
泉泰牧場	高病原性禽流感所需撲殺補償費	行政管	44,403	44,403	0
小計		理-獎補	44,403	44,403	0
后里區許慶福鴨場	高病原性家禽流感陽性案例場撲殺補償案	助費	80,597	80,597	0
小計			80,597	80,597	0
6. 獎勵及慰問					
退休退職人員	退休人員三節慰問金	助費	30,000	30,000	0
小計			30,000	30,000	0

護防疫處

團體個人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成 未 完 成 原 因	計畫完成 結 餘 款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 日 期	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)								
合計(2)									
118,097	0	V							
118,097	0								1. 依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑證送本處審核。
144,780	0	V							
144,780	0								
44,403	0	V							
44,403	0								1. 依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑證送本處審核。
80,597	0	V							
80,597	0								
30,000	0	V							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。
30,000	0								

臺中市動物保
補、捐（獎）助其他政府機關或
中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（ 金		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
臺中市養豬協會林○○	協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金	豬病防疫及病性鑑定-獎補助費	10,000	10,000	0
小計			10,000	10,000	0
臺中市養羊協會劉○○			10,000	10,000	0
小計			10,000	10,000	0
7. 其他補助及捐助					
	辦理市民犬貓絕育手術補助	動物保護-獎補助費	21,990,000	20,808,200	0
	台中市107年補助偶蹄類動物畜牧場口蹄疫疫苗費	豬病防疫及病性鑑定-獎補助費	537,123	233,680	0
小計			22,527,123	21,041,880	0
合計			22,965,000	21,479,757	0
總計			41,719,000	40,012,929	0

護防疫處

團體個人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成	計畫結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		未成原因	金額	
數	預決算比較								
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)								
10,000	0	V							依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年6月3日防檢一字第1061471749號函核定計畫規定辦理。
10,000	0								
10,000	0	V							
10,000	0								
20,808,200	1,181,800	V							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訪受補助民眾。
233,680	303,443	V							1. 107年度1月1日至6月31日期間: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。4. 依據行政院農委會防檢局107年5月22日防檢一字第1071471628號函會議紀錄，臺灣本島、澎湖地區及馬祖地區偶蹄類動物，自107年7月1日起，全面停止施打口蹄疫疫苗。
21,041,880	1,485,243								
21,479,757	1,485,243								
40,012,929	1,706,071								

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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107	臺中市安生等190家動物醫院及協會團體	寵物委託登記			107.12.31	107.12.31	動物保護-業務費-委辦費	3,580,510
	臺中市寵物食品藥物安全促進會、社團法人臺中市希望愛生命關懷協會、社團法人臺灣同伴動物扶助協會	動物保護案件稽查費用(加強動物保護行政效能計畫)			107.12.31	107.12.31		3,462,510
107	臺中市安生等47家動物醫院	急難救助動物絕育手術及收容照護費			107.12.31	107.12.31	動物收容-業務費-委辦費	8,021,070
	臺中市安生等47家動物醫院、臺中市防止虐待動物協會、中華民國文殊救生保育協會及愛心人士16人等	急難救助動物中途之家收容留置費用			107.12.31	107.12.31		1,192,545
	臺中市美安家畜等23家動物醫院	未受困危難動物救援收容管理急難救助費用			107.12.31	107.12.31		4,845,955
								1,406,570

保護防疫處
項) 經費報告表
107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									
-	-	3,580,510													預算數 3,630,000 元 預算數 7,870,000 元
-	-	3,462,510		V			V								
-	-	118,000		V			V								
-	-	8,021,070													
-	-	1,192,545		V			V								
-	-	4,845,955		V			V								
-	-	1,406,570		V			V								

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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107	社團法人臺中市希望愛生命關懷協會及王○○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			107.12.31	107.12.31	獸醫行政-業務費-委辦費	576,000
107	臺中市美安家畜等92家動物醫院	107年狂犬病預防注射工作與資訊管理系統電子化資料登載上傳行政委託			107.12.31	107.12.31	動物保護稽查-業務費-委辦費	700,035
107	臺中市寵物食品藥物安全促進會、社團法人臺中市希望愛生命關懷協會、社團法人臺灣同伴動物扶助協會	動物保護案件稽查費用			107.12.31	107.12.31	豬病防疫及病性鑑定-業務費-委辦費	88,000
107	區公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			107.12.31	107.12.31		29,500
小計	107年度小計							12,419,115
合計								12,419,115

保護防疫處
項) 經費報告表
107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									
-	-	576,000		V			V								
-	-	700,035													預算數 700,000元
-	-	700,035		V			V								
-	-	88,000													預算數 160,000元
-	-	88,000		V			V								
-	-	29,500													預算數 30,000元
-	-	29,500		V			V								
-	-	12,419,115													
-	-	12,419,115													

臺中市動物 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	動物保護	國外旅費	250,000	250,000	(1)	計畫名稱：107年赴美考察動物保護及收容制度計畫 計畫內容：為了解歐美先進國家目前的動物保護政策、動物收容現況，以及零撲殺的推動方式，於107年7月18日至27日赴美國洛杉磯展開為期10日的參訪行程。此次行程包含二項重點工作，其一是參加美國好朋友動物協會於107年7月19至21日舉辦的全國研討會，該協會是以推動收容所零撲殺為目標的動物保護團體，研討會中安排了各項動物保護相關議題的講座，透過聽講及交流討論，獲得許多新觀念及啟發。其二是於7月22日至25日共參訪5所公私立動物收容所及認養中心，觀摩其硬體設施規劃及作業流程，並與收容單位進行交流討論，汲取國外經驗及作法，作為本市未來動物保護及收容工作的參考。
小計			250,000	250,000		
合計			250,000	250,000		

保護防疫處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107/7/18- 107/7/27	美國	洛杉磯	臺中市動物 保護防疫處 組長	洪惠雅 林明瑜	107	10	8	3	3	0	0	

臺中市動物保護防疫處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
動物之家后里園區改建工程	210,380,000	113,380,000	108,999,634	2,100,000	111,099,634	7,085,532	6.38%	原因： 1. 因本處未具工程專業人員，且相關經費係屬中央補助款，須俟中央單位審核定後辦理。 2. 因工程採購案第1次公開招標因未達法定家數流標。 改善措施： 1. 全案已發准委由本府建設局代辦，且相關報告書已獲本府及行政院農業委員會同意備查。 2. 工程採購案已於107年8月經第2次公開招標完成決標，10月正式動工，截至12月31日工程預定進度3.3%，實際進度10%將持續依規積極趕辦相關事宜。	105年12月29日(規劃設計監造案) 107年8月6日(工程案)	8,349,634(規劃設計監造案) 158,200,000(工程案)	57%	59%

臺中市動物保護防疫處

財產總目錄總表

中華民國107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	5	34,974,729	
		公頃	2.393603		
土 地 改 良 物		個	5	299,339	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	76,262,855	
		平方公尺	7970.68		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	3			
機 械 及 設 備		件	328	1,570,112	
交通及運 輸 設 備	船	艘		8,180,021	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	43		
	其 他	件	21		
雜項設備	圖 書	冊(套)		879,862	
	博 物	件			
	其 他	件	182		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				122,166,918	

臺中市動物保護防疫處

珍貴動產不動產目錄

中華民國107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		
交通及運 輸設備	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
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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	105,828	41,645		686		29,557	10,000		187,715			
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	8,338								8,338			
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	96,938	41,645		686		29,557	10,000		178,825			
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	552								552			

保護防疫處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			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		
	456						50,833	985	550		338		53,162	240,877
														8,338
	456						50,833	985	550		338		53,162	231,987
														552

臺中市動物保護防疫處

議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案：歲入部分，照案通過；歲出部分，照案通過。	無
貳	106年度總決算審核報告：歲入部分，照案通過；歲出部分，照案通過。	無

臺中市動物保護防疫處

以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	106年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
臺中市動物保護防疫處	106年度「農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導-業務費」。				180,000		180,000	臺中市政府農業局

臺中市動物保護防疫處107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	1,564,211
有價證券	
材料	
押金	5,000
預付費用	
預付費用-墊付款	7,584,008
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	2,723,282
預付費用-預算外	
保留庫款	106,809,352
應收歲入款	6,154,237
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	70,000,000
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	369,789
代辦經費	
保管款	
保管款-歲入	
保管款-經費	1,194,422
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	650,000
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	100,533,000
應付歲出保留款-以前年度部分	8,349,634
預領經費	7,584,008
應納庫款	76,154,237
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	5,000
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	1,564,211
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	6,154,237
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	70,000,000
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	10,307,290
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金	5,000	
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	650,000
		其他應付款	109,062,634
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	8,578,476
	存入保證金	存入保證金	1,060,000
	應付代收款	應付代收款	369,789
	應付保管款	應付保管款	134,422
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(31,824,583)

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	0
	債權憑證	債權憑證	56
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	56
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	0

備註：本機關107年度起，自農業局106年度單位決算所列106年度-農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導-業務費180,000元，市府以107年1月25日府授主五字第1070021399號函核定保留並轉入本機關列帳。

若有保留移轉(轉入及轉出)之情形請註明。

主辦會計人員：

會計室主任 蔡鐘秀

機關長官：

臺中市動物保護及防疫處代理處長 王瑞卿(印)