

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(五)平衡表	第28頁至第28頁
(六)資本資產表	第29頁至第29頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第30頁至第32頁
(二)平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
(三)資本資產變動表	第34頁至第34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35頁至第38頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第46頁
(八)收入支出彙計表	第47頁至第47頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第51頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第52頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第53頁至第55頁
(十二)人事費明細表	第56頁至第57頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第58頁至第59頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第60頁至第60頁
(十六)歲出保留分析表	第61頁至第64頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第65頁至第65頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)補助及捐助經費報告表	第68頁至第69頁

臺中市動物保護防疫處108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70頁至第81頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第82頁至第85頁
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(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86頁至第86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)財產目錄總表	第87頁至第87頁
(十四)珍貴動產不動產目錄	第88頁至第88頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第89頁至第90頁
(十六)議會審議通過臺中市總預算案(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91頁至第91頁
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十八)歲入保留承接情形一覽表	無
(十九)歲出保留承接情形一覽表	無
(二十)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市動物保護防疫處
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分：

1. 稅課收入—統籌分配稅：

預算數80,000元，決算數80,000元，執行率100%。

2. 罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：

預算數930,000元，決算數4,034,500元，計超收3,104,500元，執行率433.82%。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。

3. 罰款及賠償收入—賠償收入：

預算數0元，決算數1,045,864元，計超收1,045,864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。

4. 規費收入—行政規費收入：

預算數579,000元，決算數2,242,650元，計超收1,663,650元，執行率387.33%，主要係經營貓隻特定寵物業者持續增加，且業者須依法辦理寵物登記及轉讓，增加特定寵物業許可證之證照費及寵物登記規費收入，致超出預期，嗣後注意預算編列。

5. 規費收入—使用規費收入：

預算數808,000元，決算數989,858元，計超收181,858元，執行率122.51%，主要係民眾提升動物保護意識，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，致寵物屍體火化服務費收入增加，嗣後注意預算編列。

6. 財產收入—財產孳息：

預算數4,000元，決算數53,667元，計超收49,667元，執行率1,341.67%，係依實際利息所得收繳市庫，另租金收入原係臺中市政府農業局業務併入本處承接，嗣後注意預算編列。

7. 財產收入—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數239,637元，計超收239,637元。係報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。

8. 補助及協助收入—上級政府補助收入：

預算數72,604,000元，決算數72,080,964元，計短收523,036元，執行率99.28%。

9. 其他收入—雜項收入：

預算數2,921,000元，決算數3,027,661元，計超收106,661元，執行率103.65%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數78,698,000元，決算數73,803,368元，決算數較預算數減少4,894,632元，執行率93.78%。

2. 動物保護與管理—動物保護：預算數38,377,000元，決算數35,493,296元，決算數較預算數減少2,883,704元，執行率92.49%。

3. 動物保護與管理—動物收容：預算數21,500,000元，決算數20,791,472元，決算數較預算數減少708,528元，執行率96.7%。

4. 動物保護與管理—獸醫行政：預算數30,371,000元，決算數27,285,584元，決算數較預算數減少3,085,416元，執行率89.84%。

5. 動物保護與管理—動物保護稽查：預算數992,000元，決算數991,122元，決算數較預算數減少878元，執行率99.91%。

6. 動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定：預算數4,114,000元，決算數3,364,961元，決算數較預算數減少749,039元，執行率81.79%。

7. 動物防疫與檢驗—草食動物禽病防疫：預算數3,211,000元，決算數2,965,590元，決算數較預算數減少245,410元，執行率92.36%。

8. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數710,000元，決算數633,655元，決算數較預算數減少76,345元，執行率89.25%。

9. 動物防疫與檢驗—畜牧管理輔導：預算數15,142,000元，決算數14,404,505元，決算數較預算數減少737,495元，執行率95.13%。

10. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 97,000,000 元，決算數 96,999,994 元，決算數較預算數減少 6 元，執行率 100%。

11. 公務人員退休給付：奉撥實付 9,288,682 元。

12. 公務人員各項補助：奉撥實付 779,500 元。

(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 30,000 元，實現應收數 705,280 元，未結清應收數 7,059,501 元。

(2)補助及協助收入—上級政府補助收入：實現保留數 76,671,000 元，未結清保留數 25,389,000 元。

2. 歲出部分：

一般建築及設備—一般建築及設備：註銷保留數 2,549,903 元，實現保留數 43,851,716 元，未結清保留數 105,963,461 元。

(四)平衡表部分：

1. 應收帳款 9,609,601 元，係為應收未收罰金罰鍰。

2. 其他應收款 13,776,000 元，主要係動物之家后里園區改建工程補助收入依工程進度申請，已辦理歲入保留。

3. 預付款 77,053,220 元，主要係預付建設局委託代辦本處辦理動物之家后里園區改建工程經費及中央計畫補助款因不及納編年度預算，依規墊付先行辦理。

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 60,160,233 元，主要係動物之家后里園區改建工程等計畫歲出保留款，轉入下年度繼續辦理。

6. 預收其他政府款 8,092,987 元，係預收加強動物保護行政效能計畫等中央計畫補助款。

7. 存入保證金 3,376,500 元，為履約保證金 2,852,000 元、保固保證金 324,500 元及其他保證金 200,000 元，主要係動物之家南屯園區整修工程履約保證金。

8. 應付代收款 2,366,630 元，為待付健保費 832,548 元、勞保費 277,172 元、勞退金 320,265 元、法院執行扣薪 211,645 元、退休人員退休撫慰金 653,591 元及動保業務評鑑績優獎勵金 71,409 元。

(五)資本資產表部分：

1. 土地：34,483,057 元，係本處辦公房屋等用地。

2. 土地改良物：215,482 元，係廢水處理廠等。
3. 房屋建築及設備：74,278,373 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。
4. 機械及設備：1,327,568 元，係電腦及電宰機械設備等。
5. 交通及運輸設備：8,820,493 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：1,534,159 元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產：103,590,504 元，主要係動物之家南屯園區整修工程、后里園區改建工程。

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	5,743,130	2,794,209	2,948,921	105.54%	係存入保證金及應付代收款較上年度增加。
應收帳款	9,609,601	7,794,781	1,814,820	23.28%	依實際查核情形裁罰。
其他應收款	13,776,000	68,880,000	-55,104,000	-80.00%	主要係動物之家后里園區改建工程補助收入依工程進度申請，已辦理歲入保留。
預付款	77,053,220	31,458,173	45,595,047	144.94%	主要係預付建設局委託代辦動物之家后里園區改建工程經費。
存出保證金	5,000	5,000	0	0.00%	
其他應付款	60,160,233	102,936,481	-42,776,248	-41.56%	主要係保留年度預算計畫，轉入下年度繼續辦理。
預收款	0	80,000	-80,000	-100.00%	係預收 107 年度家禽流行性感冒疫情撲殺補償費轉正。
預收其他政府款	8,092,987	1,962,636	6,130,351	312.35%	依實際補助計畫收入。
存入保證金	3,376,500	2,112,000	1,264,500	59.87%	主要係採購案廠商繳交保證金。
應付代收款	2,366,630	673,919	1,692,711	251.17%	主要係代收員工勞、健保費等代扣款。
應付保管款	0	8,290	-8,290	-100.00%	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	上年度決算數	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
----	--------	--------	-----	------	--------------

土地	34,483,057	34,974,729	-491,672	-1.41%	
土地改良物	215,482	299,339	-83,857	-28.01%	係為依規定提列折舊、辦理報廢所致。
房屋建築及設備	74,278,373	76,262,855	-1,984,482	-2.60%	
機械及設備	1,327,568	1,570,112	-242,544	-15.45%	係為依規定提列折舊、辦理報廢所致。
交通及運輸設備	8,820,493	8,180,021	640,472	7.83%	
雜項設備	1,534,159	879,862	654,297	74.36%	係購置辦公事務相關設備。
購建中固定資產	103,590,504	8,182,532	95,407,972	1166.00%	主要係動物之家后里園區改建工程未及於當年度完工所致。

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、稽查業務工作，並執掌臺中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養(108年度認養4,303頭，領回383頭)、人道捕犬及棄犬收容等事項。
2. 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. 依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	1. 辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育補助等業務。	除臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置計	刻正辦理工程施作事宜，預

		2. 辦理臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置計畫。	畫，因於108年9月30日完成「臺中市公辦寵物植存紀念園區設置工程」委託規劃設計、監造技術服務案，12月完成工程發包，致未依限完成外，餘皆已完成。	定109年4月完工。
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	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	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	

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。 11. 臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程。 	除臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程，依約應於 108 年 12 月 15 日竣工，惟經竣工確認結果廠商尚有部分工項未符竣工標準，致未依限完成外，餘皆已完成。	刻正辦理工程履約事宜，預定 109 年 5 月完工。
一般建築及設備	一般建築及設備	動物之家后里園區拆除改建工程。	未完成，本經費部分屬行政院農業委員會分年編列補助，預計執行后里園區主體改建工程、設備及室內裝修工程、醫療設備採購及公共藝術設置，其中因后里園區主體改建工程於 107 年 10 月開工，預定 109 年 2 月竣工，設備及室內裝修工程、醫療設備採購及公共藝術設置皆須待園區主體改建工程完工後始得進場施作，故本年度經費未依限完成。	截至 108 年 12 月后里園區主體改建工程進度 94.47%，設備及室內裝修工程已完成基本設計核定，相關經費依規保留後，將依期積極趕辦。

四、其他重要說明：
無

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	73,505,000	4,421,000	77,926,000
				經費門總計	73,505,000	4,421,000	77,926,000
				經常門合計	73,505,000	4,421,000	77,926,000
01				01100000000 稅課收入	-	80,000	80,000
	01			01102110000 臺中市動物保護防疫處	-	80,000	80,000
		01		01102110900 統籌分配稅	-	80,000	80,000
			01	01102110902 特別統籌	-	80,000	80,000
02				03100000000 罰款及賠償收入	930,000	-	930,000
	01			03102110000 臺中市動物保護防疫處	930,000	-	930,000
		01		03102110100 罰金罰鍰及怠金	930,000	-	930,000
			01	03102110101 罰金罰鍰	930,000	-	930,000
		02		03102110300 賠償收入	-	-	-
			01	03102110301 一般賠償收入	-	-	-
03				04100000000 規費收入	1,387,000	-	1,387,000
	01			04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,387,000	-	1,387,000
		01		04102110100 行政規費收入	579,000	-	579,000

保護防疫處

別決算表

108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)		
67,664,701	2,550,100	13,580,000	83,794,801	5,868,801	107.53%
67,664,701	2,550,100	13,580,000	83,794,801	5,868,801	107.53%
67,664,701	2,550,100	13,580,000	83,794,801	5,868,801	107.53%
80,000	-	-	80,000	-	100%
80,000	-	-	80,000	-	100%
80,000	-	-	80,000	-	100%
80,000	-	-	80,000	-	100%
2,530,264	2,550,100	-	5,080,364	4,150,364	546.28%
2,530,264	2,550,100	-	5,080,364	4,150,364	546.28%
1,484,400	2,550,100	-	4,034,500	3,104,500	433.82%
1,484,400	2,550,100	-	4,034,500	3,104,500	433.82%
1,045,864	-	-	1,045,864	1,045,864	-
1,045,864	-	-	1,045,864	1,045,864	-
3,232,508	-	-	3,232,508	1,845,508	233.06%
3,232,508	-	-	3,232,508	1,845,508	233.06%
2,242,650	-	-	2,242,650	1,663,650	387.33%

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	
			01	04102110102 證照費	265,000	-	265,000
			02	04102110103 登記費	314,000	-	314,000
		02		04102110200 使用規費收入	808,000	-	808,000
			01	04102110204 資料使用費	-	-	-
			02	04102110212 供應費	98,000	-	98,000
			03	04102110214 服務費	710,000	-	710,000
04				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	-	-	-
05				08100000000 補助及協助收入	68,263,000	4,341,000	72,604,000
	01			08102110000 臺中市動物保護防疫處	68,263,000	4,341,000	72,604,000

保護防疫處

別決算表

108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)		
330,000	-	-	330,000	65,000	124.53%
1,912,650	-	-	1,912,650	1,598,650	609.12%
989,858	-	-	989,858	181,858	122.51%
133	-	-	133	133	-
104,300	-	-	104,300	6,300	106.43%
885,425	-	-	885,425	175,425	124.71%
293,304	-	-	293,304	289,304	7332.6%
293,304	-	-	293,304	289,304	7332.6%
53,667	-	-	53,667	49,667	1341.67%
17,437	-	-	17,437	13,437	435.93%
36,230	-	-	36,230	36,230	-
239,637	-	-	239,637	239,637	-
239,637	-	-	239,637	239,637	-
58,500,964	-	13,580,000	72,080,964	-523,036	99.28%
58,500,964	-	13,580,000	72,080,964	-523,036	99.28%

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	
			01	08102110100 上級政府補助收入	68,263,000	4,341,000	72,604,000
			01	08102110102 計畫型補助收入	68,263,000	4,341,000	72,604,000
06				11100000000 其他收入	2,921,000	-	2,921,000
		01		11102110000 臺中市動物保護防疫處	2,921,000	-	2,921,000
			01	11102110200 雜項收入	2,921,000	-	2,921,000
			01	11102110201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11102110210 其他雜項收入	2,921,000	-	2,921,000

保護防疫處

別決算表

108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)		
58,500,964	-	13,580,000	72,080,964	-523,036	99.28%
58,500,964	-	13,580,000	72,080,964	-523,036	99.28%
3,027,661	-	-	3,027,661	106,661	103.65%
3,027,661	-	-	3,027,661	106,661	103.65%
3,027,661	-	-	3,027,661	106,661	103.65%
7,743	-	-	7,743	7,743	-
3,019,918	-	-	3,019,918	98,918	103.39%

臺中市動物

歲入來源

中華民國

資本門

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)

保護防疫處

別決算表

108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)		

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	295,012,182	5,171,000	300,183,182
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	284,944,000	5,171,000	290,115,000
	01			00102110000 臺中市動物保護防疫處	284,944,000	5,171,000	290,115,000
				經常門合計	178,579,000	2,238,000	180,817,000
				資本門合計	106,365,000	2,933,000	109,298,000
		01		58102110100 一般行政	78,698,000	-	78,698,000
			01	58102110101 行政管理	78,698,000	-	78,698,000
				010000人事費	68,989,000	-	68,989,000
				020000業務費	8,799,000	-179,000	8,620,000
				030000設備及投資*	880,000	175,000	1,055,000
				040000獎補助費	30,000	4,000	34,000
		02		58102110700 動物保護與管理	88,242,000	2,998,000	91,240,000
			01	58102110701 動物保護*	38,377,000	-	38,377,000
				020000業務費	5,542,000	-	5,542,000
				030000設備及投資*	585,000	-	585,000
				040000獎補助費	32,250,000	-	32,250,000

保護防疫處

別決算表

108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)			
233,703,007	-	53,098,722	286,801,729	-13,381,453	95.54%	
223,634,825	-	53,098,722	276,733,547	-13,381,453	95.39%	
223,634,825	-	53,098,722	276,733,547	-13,381,453	95.39%	
168,048,301	-	-	168,048,301	-12,768,699	92.94%	
55,586,524	-	53,098,722	108,685,246	-612,754	99.44%	
73,803,368	-	-	73,803,368	-4,894,632	93.78%	
73,803,368	-	-	73,803,368	-4,894,632	93.78%	
64,926,256	-	-	64,926,256	-4,062,744	94.11%	
7,788,112	-	-	7,788,112	-831,888	90.35%	預算增減數-
1,055,000	-	-	1,055,000	-	100%	179,000元=經費流 用-179,000元
34,000	-	-	34,000	-	100%	預算增減數175,000 元=經費流用 175,000元
83,986,474	-	575,000	84,561,474	-6,678,526	92.68%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
34,918,296	-	575,000	35,493,296	-2,883,704	92.49%	
4,662,831	-	-	4,662,831	-879,169	84.14%	
-	-	575,000	575,000	-10,000	98.29%	
30,255,465	-	-	30,255,465	-1,994,535	93.82%	

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)
			02	58102110702 動物收容	19,000,000	2,500,000	21,500,000
				020000業務費	16,500,000	-	16,500,000
				030000設備及投資*	-	2,500,000	2,500,000
				040000獎補助費	2,500,000	-	2,500,000
			03	58102110703 獸醫行政	29,873,000	498,000	30,371,000
				010000人事費	250,000	10,000	260,000
				020000業務費	29,623,000	452,000	30,075,000
				030000設備及投資*	-	36,000	36,000
			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	21,004,000	2,173,000	23,177,000
		01		58102110801 豬病防疫及病性鑑定	2,921,000	1,193,000	4,114,000
				010000人事費	-	40,000	40,000
				020000業務費	2,461,000	1,153,000	3,614,000

保護防疫處

別決算表

108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)			
20,791,472	-	-	20,791,472	-708,528	96.7%	
15,993,672	-	-	15,993,672	-506,328	96.93%	
2,300,000	-	-	2,300,000	-200,000	92%	預算增減數 2,500,000元=追加 減預算數2,500,000 元
2,497,800	-	-	2,497,800	-2,200	99.91%	
27,285,584	-	-	27,285,584	-3,085,416	89.84%	
230,504	-	-	230,504	-29,496	88.66%	預算增減數10,000 元=追加減預算數 10,000元
27,019,280	-	-	27,019,280	-3,055,720	89.84%	預算增減數452,000 元=追加減預算數 452,000元
35,800	-	-	35,800	-200	99.44%	預算增減數36,000 元=追加減預算數 36,000元
991,122	-	-	991,122	-878	99.91%	
991,122	-	-	991,122	-878	99.91%	
14,055,259	-	7,313,452	21,368,711	-1,808,289	92.2%	
3,364,961	-	-	3,364,961	-749,039	81.79%	
39,766	-	-	39,766	-234	99.41%	預算增減數40,000 元=追加減預算數 40,000元
3,325,195	-	-	3,325,195	-288,805	92.01%	預算增減數 1,153,000元=追加 減預算數1,153,000 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)
				040000獎補助費	460,000	-	460,000
			02	58102110803 草食動物禽病防疫	2,795,000	416,000	3,211,000
				010000人事費	-	10,000	10,000
				020000業務費	2,670,000	326,000	2,996,000
				040000獎補助費	125,000	80,000	205,000
			03	58102110804 動物藥品管理	480,000	230,000	710,000
				010000人事費	-	30,000	30,000
				020000業務費	480,000	200,000	680,000
			04	58102110805 畜牧管理輔導*	14,808,000	334,000	15,142,000
				020000業務費	1,579,000	112,000	1,691,000
				030000設備及投資*	7,700,000	-	7,700,000
				040000獎補助費	5,329,000	-	5,329,000
				040000獎補助費*	200,000	222,000	422,000
		04		58102119000 一般建築及設備	97,000,000	-	97,000,000

保護防疫處

別決算表

108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)			
-	-	-	-	-460,000	-	
2,965,590	-	-	2,965,590	-245,410	92.36%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	預算增減數10,000元=追加減預算數10,000元
2,802,930	-	-	2,802,930	-193,070	93.56%	預算增減數326,000元=追加減預算數326,000元
152,660	-	-	152,660	-52,340	74.47%	預算增減數80,000元=追加減預算數80,000元
633,655	-	-	633,655	-76,345	89.25%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000元
603,655	-	-	603,655	-76,345	88.77%	預算增減數200,000元=追加減預算數200,000元
7,091,053	-	7,313,452	14,404,505	-737,495	95.13%	
1,473,053	-	-	1,473,053	-217,947	87.11%	預算增減數112,000元=追加減預算數112,000元
304,000	-	7,313,452	7,617,452	-82,548	98.93%	
5,212,000	-	-	5,212,000	-117,000	97.8%	
102,000	-	-	102,000	-320,000	24.17%	預算增減數222,000元=追加減預算數222,000元
51,789,724	-	45,210,270	96,999,994	-6	100%	

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)
			01	58102119001 一般建築及設備*	97,000,000	-	97,000,000
				030000設備及投資*	97,000,000	-	97,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	10,068,182	-	10,068,182
	01			00707000000 公務人員退休給付	9,288,682	-	9,288,682
		01		75707000100 公務人員退休給付	9,288,682	-	9,288,682
			01	75707000101 公務人員退休給付	9,288,682	-	9,288,682
				010000人事費	9,288,682	-	9,288,682
	02			00707040000 公務人員各項補助	779,500	-	779,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	779,500	-	779,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	779,500	-	779,500
				010000人事費	779,500	-	779,500

保護防疫處

別決算表

108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)			
51,789,724	-	45,210,270	96,999,994	-6	100%	
51,789,724	-	45,210,270	96,999,994	-6	100%	
10,068,182	-	-	10,068,182	-	100%	
9,288,682	-	-	9,288,682	-	100%	
9,288,682	-	-	9,288,682	-	100%	
9,288,682	-	-	9,288,682	-	100%	
9,288,682	-	-	9,288,682	-	100%	
779,500	-	-	779,500	-	100%	
779,500	-	-	779,500	-	100%	
779,500	-	-	779,500	-	100%	
779,500	-	-	779,500	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	7,794,781	102,060,000	30,000	-
					經常門合計	7,794,781	102,060,000	30,000	-
099	03				099年度小計	90,000	-	-	-
		211			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	03				100年度小計	10,000	-	-	-
		211			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	03				102年度小計	101,000	-	-	-
		211			罰款及賠償收入	101,000	-	-	-
			01		臺中市動物保護防疫處	101,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	101,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	101,000	-	-	-
103	03				103年度小計	604,000	-	-	-
		211			罰款及賠償收入	604,000	-	-	-
			01		臺中市動物保護防疫處	604,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	604,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	604,000	-	-	-
104	03				104年度小計	627,004	-	-	-
		211			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	03				105年度小計	2,341,296	-	-	-
		211			罰款及賠償收入	2,341,296	-	-	-
			01		臺中市動物保護防疫處	2,341,296	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,341,296	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,341,296	-	-	-
106	03				106年度小計	1,689,074	68,880,000	-	-
		211			罰款及賠償收入	1,689,074	-	-	-
			01		臺中市動物保護防疫處	1,689,074	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,689,074	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,689,074	-	-	-
	08				補助收入	-	68,880,000	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	-	68,880,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	68,880,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	68,880,000	-	-
107	03				107年度小計	2,332,407	33,180,000	30,000	-
		211			罰款及賠償收入	2,332,407	-	30,000	-
			01		臺中市動物保護防疫處	2,332,407	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,332,407	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	2,332,407	-	30,000	-
	08				補助及協助收入	-	33,180,000	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	-	33,180,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	33,180,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	33,180,000	-	-

保護防疫處

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
705,280	76,671,000	-	-	7,059,501	25,389,000
705,280	76,671,000	-	-	7,059,501	25,389,000
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	604,000	-
-	-	-	-	604,000	-
-	-	-	-	604,000	-
-	-	-	-	604,000	-
-	-	-	-	604,000	-
-	-	-	-	604,000	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
130,599	-	-	-	2,210,697	-
130,599	-	-	-	2,210,697	-
130,599	-	-	-	2,210,697	-
130,599	-	-	-	2,210,697	-
130,599	-	-	-	2,210,697	-
213,374	55,104,000	-	-	1,475,700	13,776,000
213,374	-	-	-	1,475,700	-
213,374	-	-	-	1,475,700	-
213,374	-	-	-	1,475,700	-
213,374	-	-	-	1,475,700	-
-	55,104,000	-	-	-	13,776,000
-	55,104,000	-	-	-	13,776,000
-	55,104,000	-	-	-	13,776,000
-	55,104,000	-	-	-	13,776,000
361,307	21,567,000	-	-	1,941,100	11,613,000
361,307	-	-	-	1,941,100	-
361,307	-	-	-	1,941,100	-
361,307	-	-	-	1,941,100	-
361,307	-	-	-	1,941,100	-
-	21,567,000	-	-	-	11,613,000
-	21,567,000	-	-	-	11,613,000
-	21,567,000	-	-	-	11,613,000
-	21,567,000	-	-	-	11,613,000

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	-	152,365,080	-	2,549,903
					經資門總計	-	152,365,080	-	2,549,903
					資本門合計	-	152,365,080	-	2,549,903
105					105年度小計	-	3,869,053	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	3,869,053	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	-	3,869,053	-	-
			90		一般建築及設備	-	3,869,053	-	-
				01	一般建築及設備*	-	3,869,053	-	-
					設備及投資*	-	3,869,053	-	-
106					106年度小計	-	99,067,428	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	99,067,428	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	-	99,067,428	-	-
			90		一般建築及設備	-	99,067,428	-	-
				01	一般建築及設備*	-	99,067,428	-	-
					設備及投資*	-	99,067,428	-	-
107					107年度小計	-	49,428,599	-	2,549,903
	10				臺中市政府農業局主管	-	49,428,599	-	2,549,903
		211			臺中市動物保護防疫處	-	49,428,599	-	2,549,903
			90		一般建築及設備	-	49,428,599	-	2,549,903
				01	一般建築及設備*	-	49,428,599	-	2,549,903
					設備及投資*	-	49,428,599	-	2,549,903

保護防疫處

別轉入數決算表

108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
-	43,851,716	-	-	-	105,963,461
-	43,851,716	-	-	-	105,963,461
-	43,851,716	-	-	-	105,963,461
-	1,715,938	-	-	-	2,153,115
-	1,715,938	-	-	-	2,153,115
-	1,715,938	-	-	-	2,153,115
-	1,715,938	-	-	-	2,153,115
-	1,715,938	-	-	-	2,153,115
-	1,715,938	-	-	-	2,153,115
-	41,060,310	-	-	-	58,007,118
-	41,060,310	-	-	-	58,007,118
-	41,060,310	-	-	-	58,007,118
-	41,060,310	-	-	-	58,007,118
-	41,060,310	-	-	-	58,007,118
-	41,060,310	-	-	-	58,007,118
-	1,075,468	-	-	-	45,803,228
-	1,075,468	-	-	-	45,803,228
-	1,075,468	-	-	-	45,803,228
-	1,075,468	-	-	-	45,803,228
-	1,075,468	-	-	-	45,803,228
-	1,075,468	-	-	-	45,803,228

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	106,186,951	110,932,163	負債	73,996,350	107,773,326
流動資產	106,186,951	110,932,163	流動負債	73,996,350	107,773,326
專戶存款	5,743,130	2,794,209	其他應付款	60,160,233	102,936,481
應收帳款	9,609,601	7,794,781	預收款	0	80,000
其他應收款	13,776,000	68,880,000	預收其他政府款	8,092,987	1,962,636
預付款	77,053,220	31,458,173	存入保證金	3,376,500	2,112,000
存出保證金	5,000	5,000	應付代收款	2,366,630	673,919
			應付保管款	0	8,290
			淨資產	32,190,601	3,158,837
			資產負債淨額	32,190,601	3,158,837
			資產負債淨額	32,190,601	3,158,837
合 計	106,186,951	110,932,163	合 計	106,186,951	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	10,400,000	-	應付保證品	10,400,000	-
債權憑證	131	92			
待抵銷債權憑證	-131	-92			

臺中市動物保護防疫處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	224,249,636	130,349,450	資本資產總額	224,249,636	130,349,450
土地	34,483,057	34,974,729	資本資產總額	224,249,636	130,349,450
土地改良物	215,482	299,339			
房屋建築及設備	74,278,373	76,262,855			
機械及設備	1,327,568	1,570,112			
交通及運輸設備	8,820,493	8,180,021			
雜項設備	1,534,159	879,862			
購建中固定資產	103,590,504	8,182,532			
合 計	224,249,636	130,349,450	合 計	224,249,636	130,349,450

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	479,232,659
1. 本年度歲入	83,794,801
(1) 實現數	67,664,701
(2) 應收數	2,550,100
(3) 保留數	13,580,000
2. 歲入應收數	-1,814,820
(1) 以前年度轉入實現數	705,280
(2) 以前年度轉入註銷數	30,000
(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(-)	-2,550,100
3. 歲入保留數	63,091,000
(1) 以前年度轉入實現數	76,671,000
(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(-)	-13,580,000
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	6,130,351
12. 存入保證金淨增(減)數	1,264,500
13. 應付代收款淨增(減)數	1,692,711
14. 應付保管款淨增(減)數	-8,290
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	325,698,678

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	239,143,358
(2)以前年度歲出撥款	84,007,713
(3)退還以前年度歲入繳庫款	506,272
(4)退還以前年度預收繳庫款	2,042,636
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-1,301
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-536,272
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	-506,272
(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(-)	-30,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(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	482,026,868
付項	
一、本期支出	476,283,738
1. 本年度歲出	286,801,729
(1)實現數	233,703,007
(2)應付數	
(3)保留數	53,098,722
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-9,247,006
(1)以前年度轉入實現數	43,851,716

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(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(-)	-53,098,722
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	45,595,047
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	153,133,968
(1)本年度歲入繳庫	67,664,701
(2)以前年度歲入繳庫	77,376,280
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	8,092,987
(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	5,743,130
1.專戶存款	5,743,130
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	482,026,868

臺中市動物保護防疫處

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	5,743,130	
			110303應收帳款	-	9,609,601	
			110398其他應收款	-	13,776,000	
			110901預付款	-	77,053,220	
			111201存出保證金	-	5,000	
			190301保證品	-	10,400,000	
			190401債權憑證	-	131	
			190501待抵銷債權憑證	-	-131	
			210399其他應付款	-	60,160,233	
			211101預收其他政府款	-	8,092,987	
			211201存入保證金	-	3,376,500	
			21120102履約保證金	2,852,000	-	
			21120103保固保證金	324,500	-	
			21120106其他保證金	200,000	-	
			211301應付代收款	-	2,366,630	
			211301011勞保費(扣繳)	277,172	-	
			211301021健保費(扣繳)	832,548	-	
			211301031勞退金(扣繳)	320,265	-	
			21130104獎勵金	71,409	-	
			21130105法院執行扣薪	211,645	-	
			21130106其他代收款	653,591	-	
			290301應付保證品	-	10,400,000	
			310101資產負債淨額	-	32,190,601	

臺中市動物保護防疫處

資本資產變動表

中華民國108年度

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	34,974,729	0	2,037,568	2,529,240	0	34,483,057
土地改良物	1,669,488	-1,370,149	0	145,320	61,463	215,482
房屋建築及設備	113,976,934	-37,714,079	0	175,858	-1,808,624	74,278,373
機械及設備	21,216,054	-19,645,942	316,976	2,817,533	2,258,013	1,327,568
交通及運輸設備	27,608,655	-19,428,634	2,378,000	1,331,300	-406,228	8,820,493
雜項設備	8,954,035	-8,074,173	850,000	774,738	579,035	1,534,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	208,399,895	-86,232,977	5,582,544	7,773,989	683,659	120,659,132
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	8,182,532	0	95,407,972	0	0	103,590,504
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	8,182,532	0	95,407,972	0	0	103,590,504
合 計	216,582,427	-86,232,977	100,990,516	7,773,989	683,659	224,249,636

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,990,516元=預算採購增加金額53,722,524元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,267,992元。

二、設備及投資預算執行增加金額56,559,992元=本年度預算執行金額55,484,524元+以前年度保留預算執行金額1,075,468元。

三、預算採購增加金額53,722,524元較設備及投資預算執行增加金額56,559,992元減少2,837,468元，係：

(一)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以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳537,468元。

(二)墊付款2,300,000元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,267,992元，係：

(一)由其他機關撥入181,426元。

(二)以代辦經費出帳1,124,750元。

(三)106年度(含以前年度)保留數於108年度實現42,776,248元。

(四)以預付款-墊付款出帳1,148,000元。

(五)臺中市后里區舊社段0034-0191地號因土地重測，以重測後之土地原始成本登帳，致資本資產帳增加2,037,568元。

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	145,040,981	0	0	0
本年度收入	67,664,701	0	0	0
01090200 特別統籌	80,000	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,484,400	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,045,864	0	0	0
04010200 證照費	330,000	0	0	0
04010300 登記費	1,912,650	0	0	0
04020400 資料使用費	133	0	0	0
04021200 供應費	104,300	0	0	0
04021400 服務費	885,425	0	0	0
06010100 利息收入	17,437	0	0	0
06010200 租金收入	36,230	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	239,637	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	58,500,964	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	7,743	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,019,918	0	0	0

保護防疫處

付公庫數分析表

108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	8,092,987	0	153,133,968
0	0	8,092,987	0	75,757,688
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	1,484,400
0	0	0	0	1,045,864
0	0	0	0	330,000
0	0	0	0	1,912,650
0	0	0	0	133
0	0	0	0	104,300
0	0	0	0	885,425
0	0	0	0	17,437
0	0	0	0	36,230
0	0	0	0	239,637
0	0	8,092,987	0	66,593,951
0	0	0	0	7,743
0	0	0	0	3,019,918

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)
以前年度收入	77,376,280	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	77,376,280	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	130,599	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	213,374	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	55,104,000	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	361,307	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	21,567,000	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

108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	0	0	77,376,280
0	0	0	0	77,376,280
0	0	0	0	130,599
0	0	0	0	213,374
0	0	0	0	55,104,000
0	0	0	0	361,307
0	0	0	0	21,567,000
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

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	277,554,723	76,649,911	0	0
本年度	233,703,007	0	0	0
一、本年度經費	223,634,825	0	0	0
0358010100 行政管理	72,748,368	0	0	0
0358010100* 行政管理	1,055,000	0	0	0
0358070100 動物保護	34,918,296	0	0	0
0358070100* 動物保護	0	0	0	0
0358070200 動物收容	18,491,472	0	0	0
0358070200* 動物收容	2,300,000	0	0	0
0358070300 獸醫行政	27,249,784	0	0	0
0358070300* 獸醫行政	35,800	0	0	0
0358070500 動物保護稽查	991,122	0	0	0
0358080100 豬病防疫及病性鑑定	3,364,961	0	0	0
0358080300 草食動物禽病防疫	2,965,590	0	0	0
0358080400 動物藥品管理	633,655	0	0	0
0358080500 畜牧管理輔導	6,685,053	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
2,548,908	0	31,054,864	325,698,678	90,101,950
0	0	0	233,703,007	53,098,722
0	0	0	223,634,825	53,098,722
0	0	0	72,748,368	0
0	0	0	1,055,000	0
0	0	0	34,918,296	0
0	0	0	0	575,000
0	0	0	18,491,472	0
0	0	0	2,300,000	0
0	0	0	27,249,784	0
0	0	0	35,800	0
0	0	0	991,122	0
0	0	0	3,364,961	0
0	0	0	2,965,590	0
0	0	0	633,655	0
0	0	0	6,685,053	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)
0358080500* 畜牧管理輔導	406,000	0	0	0
0358900100* 一般建築及設備	51,789,724	0	0	0
二、統籌科目	10,068,182	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	9,288,682	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	779,500	0	0	0
以前年度	43,851,716	68,556,924	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,851,716	68,556,924	0	0
105年度 0358900100* 一般建築及設備	1,715,938	2,153,115	0	0
106年度 0358900100* 一般建築及設備	41,060,310	57,603,809	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備	1,075,468	8,800,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	8,092,987	0	0
10741021101 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工 作計畫	0	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	406,000	7,313,452
0	0	0	51,789,724	45,210,270
0	0	0	10,068,182	0
0	0	0	9,288,682	0
0	0	0	779,500	0
2,548,908	0	28,402,228	86,555,320	37,003,228
0	0	28,402,228	84,006,412	37,003,228
0	0	1,239,288	2,629,765	0
0	0	27,162,940	71,501,179	0
0	0	0	9,875,468	37,003,228
2,548,908	0	0	2,548,908	0
506,272	0	0	506,272	0
80,000	0	0	80,000	0
1,962,636	0	0	1,962,636	0
0	0	2,652,636	5,440,351	0
0	0	58,867	-58,867	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)
10741021102 墊付強化畜牧場斃死畜禽管理計畫	0	0	0	0
10741021103 墊付禽畜糞管理及資源化輔導計畫	0	0	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	0	0	0
10841021101 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	0	2,412,587	0	0
10841021102 墊付畜禽水產動物疾病防治	0	98,780	0	0
10841021103 墊付寵物及野生動物疾病防治	0	110,973	0	0
10841021104 墊付強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗 保定工作	0	279,000	0	0
10841021105 墊付犬貓絕育加強計畫	0	418,680	0	0
10841021106 墊付加強動物保護行政效能計畫	0	1,828,840	0	0
10841021107 墊付強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊	0	54,500	0	0
10841021108 墊付加強飼料生產與衛生安全管理計畫	0	42,654	0	0
10841021109 墊付加強市售畜產品有機標示查核計畫	0	18,594	0	0
10841021110 墊付各地禽品抽驗及標示檢查計畫	0	155,133	0	0
10841021111 墊付禽畜糞管理及資源化輔導計畫	0	25,177	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	268,000	-268,000	0
0	0	25,769	-25,769	0
0	0	2,300,000	-2,300,000	0
0	0	0	2,412,587	0
0	0	0	98,780	0
0	0	0	110,973	0
0	0	0	279,000	0
0	0	0	418,680	0
0	0	0	1,828,840	0
0	0	0	54,500	0
0	0	0	42,654	0
0	0	0	18,594	0
0	0	0	155,133	0
0	0	0	25,177	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)
10841021112 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫	0	68,794	0	0
10841021113 墊付強化畜牧場死廢畜禽管理計畫	0	959,275	0	0
10841021114 墊付提昇芻料品質與產量計畫	0	52,000	0	0
10841021115 墊付口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)	0	420,000	0	0
10841021116 墊付改善政府動物管制收容設施計畫	0	1,148,000	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	68,794	0
0	0	0	959,275	0
0	0	0	52,000	0
0	0	0	420,000	0
0	0	0	1,148,000	0

臺中市動物保護防疫處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	417,480,479	255,954,351	161,526,128
公庫撥入數	325,698,678	227,147,484	98,551,194
稅課收入	80,000	-	80,000
罰款及賠償收入	5,080,364	3,895,997	1,184,367
規費收入	3,232,508	2,437,170	795,338
財產孳息收入	53,667	41,849	11,818
廢舊物資售價收入	239,637	47,938	191,699
補助收入	80,067,964	19,142,373	60,925,591
其他收入	3,027,661	3,241,540	-213,879
支出	387,912,443	221,717,615	166,194,828
繳付公庫數	153,133,968	30,268,959	122,865,009
人事支出	75,304,708	72,820,305	2,484,403
業務支出	64,659,850	75,337,639	-10,677,789
增購財產支出	56,559,992	3,277,783	53,282,209
補助特種基金	10,000,000	10,000,000	-
其他獎補捐助	28,253,925	30,012,929	-1,759,004
收支餘絀	29,568,036	34,236,736	-4,668,700

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				00100000000	65,236,526	64,659,850	38,151,925	-	168,048,301
	001			臺中市政府農業局主管 00102110000	65,236,526	64,659,850	38,151,925	-	168,048,301
		01		臺中市動物保護防疫處 581021103580100	64,926,256	7,788,112	34,000	-	72,748,368
			01	一般行政 581021103580101	64,926,256	7,788,112	34,000	-	72,748,368
			02	行政管理 581021103580700	230,504	48,666,905	32,753,265	-	81,650,674
			01	動物保護與管理 581021103580701	-	4,662,831	30,255,465	-	34,918,296
			02	動物保護 581021103580702	-	15,993,672	2,497,800	-	18,491,472
			03	動物收容 581021103580703	230,504	27,019,280	-	-	27,249,784
			04	獸醫行政 581021103580705	-	991,122	-	-	991,122
			03	動物保護稽查 581021103580800	79,766	8,204,833	5,364,660	-	13,649,259
			01	動物防疫與檢驗 581021103580801	39,766	3,325,195	-	-	3,364,961
			02	豬病防疫及病性鑑定 581021103580803	10,000	2,802,930	152,660	-	2,965,590
			03	草食動物禽病防疫 581021103580804	30,000	603,655	-	-	633,655
			04	動物藥品管理 581021103580805	-	1,473,053	5,212,000	-	6,685,053
			04	畜牧管理輔導 581021103589000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 581021103589001	-	-	-	-	-
				小計	65,236,526	64,659,850	38,151,925	-	168,048,301
				保留數					
		01		581021103580700	-	-	-	-	-
			01	動物保護與管理 581021103580701	-	-	-	-	-
			02	動物保護 581021103580800	-	-	-	-	-
			01	動物防疫與檢驗 581021103580805	-	-	-	-	-
			03	畜牧管理輔導 581021103589000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 581021103589001	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	65,236,526	64,659,850	38,151,925	-	168,048,301

保護防疫處

科目分析表

108 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	
-	-	108,583,246	102,000	108,685,246	276,733,547
-	-	108,583,246	102,000	108,685,246	276,733,547
-	-	1,055,000	-	1,055,000	73,803,368
-	-	1,055,000	-	1,055,000	73,803,368
-	-	2,335,800	-	2,335,800	83,986,474
-	-	-	-	-	34,918,296
-	-	2,300,000	-	2,300,000	20,791,472
-	-	35,800	-	35,800	27,285,584
-	-	-	-	-	991,122
-	-	304,000	102,000	406,000	14,055,259
-	-	-	-	-	3,364,961
-	-	-	-	-	2,965,590
-	-	-	-	-	633,655
-	-	304,000	102,000	406,000	7,091,053
-	-	51,789,724	-	51,789,724	51,789,724
-	-	51,789,724	-	51,789,724	51,789,724
-	-	55,484,524	102,000	55,586,524	223,634,825
-	-	-	-	-	-
-	-	575,000	-	575,000	575,000
-	-	575,000	-	575,000	575,000
-	-	7,313,452	-	7,313,452	7,313,452
-	-	7,313,452	-	7,313,452	7,313,452
-	-	45,210,270	-	45,210,270	45,210,270
-	-	45,210,270	-	45,210,270	45,210,270
-	-	53,098,722	-	53,098,722	53,098,722
-	-	108,583,246	102,000	108,685,246	276,733,547

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	10,068,182	-	-	-	10,068,182
	01			00707000000 公務人員退休給付	9,288,682	-	-	-	9,288,682
		01		75707000100 公務人員退休給付	9,288,682	-	-	-	9,288,682
			01	75707000101 公務人員退休給付	9,288,682	-	-	-	9,288,682
	02			00707040000 公務人員各項補助	779,500	-	-	-	779,500
		01		89707040200 公務人員各項補助	779,500	-	-	-	779,500
			01	89707040201 公務人員各項補助	779,500	-	-	-	779,500
				合 計	10,068,182	-	-	-	10,068,182

保護防疫處

科目分析表

108 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	
-	-	-	-	-	10,068,182
-	-	-	-	-	9,288,682
-	-	-	-	-	9,288,682
-	-	-	-	-	9,288,682
-	-	-	-	-	779,500
-	-	-	-	-	779,500
-	-	-	-	-	779,500
-	-	-	-	-	10,068,182

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	779,500			779,500	9,288,682			9,288,682
公務人員退休給付					9,288,682			9,288,682
公務人員各項補助	779,500			779,500				

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	64,926,256	230,504	79,766	
0103 法定編制人員待遇	44,544,393			
0105 技工及工友待遇	512,800			
0111 獎金	10,170,625			
0121 其他給與	853,229			
0131 加班值班費	892,064	230,504	79,766	
0142 退休離職儲金	3,879,595			
0151 保險	4,073,550			
0200 業務費	7,788,112	48,666,905	8,204,833	
0201 教育訓練費	29,700			
0202 水電費	1,516,044			
0203 通訊費	1,151,121	151,247		
0211 土地租金			689,292	
0213 資訊服務費	219,531			
0214 其他業務租金			26,605	
0221 稅捐及規費	494,492			
0231 保險費	149,759	15,388		
0249 臨時人員酬金		23,138,211	1,084,183	
0250 按日按件計資酬金		1,383,903	128,686	
0251 委辦費		11,260,435	29,500	
0262 國內組織會費	168,000			
0271 物品	1,227,407	6,365,355	5,338,790	
0279 一般事務費	936,220	5,813,627	727,158	
0281 房屋建築養護費	272,082			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,271,780			
0283 設施及機械設備養護費	192,245	145,420	30,300	
0291 國內旅費	7,384	386,749	150,319	
0294 運費		6,570		
0298 特別費	152,347			
0300 設備及投資	1,055,000	2,335,800	304,000	51,789,724
0302 房屋建築及設備費			304,000	51,789,724
0305 運輸設備費	992,000	2,300,000		
0306 資訊軟硬體設備費		35,800		
0319 雜項設備費	63,000			
0400 獎補助費	34,000	32,753,265	5,466,660	
0410 對特種基金之補助		10,000,000		
0417 對國內團體之捐助		2,657,665	5,314,000	
0451 損失及賠償			152,660	
0456 獎勵及慰問	34,000			
0457 其他補助及捐助		20,095,600		
小計	73,803,368	83,986,474	14,055,259	51,789,724
保留數				
0300 設備及投資		575,000	7,313,452	45,210,270
0302 房屋建築及設備費			7,313,452	45,210,270
0303 公共建設及設施費		575,000		
保留小計		575,000	7,313,452	45,210,270
合計	73,803,368	84,561,474	21,368,711	96,999,994

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	65,236,526			
0103 法定編制人員待遇	44,544,393			
0105 技工及工友待遇	512,800			
0111 獎金	10,170,625			
0121 其他給與	853,229			
0131 加班值班費	1,202,334			
0142 退休離職儲金	3,879,595			
0151 保險	4,073,550			
0200 業務費	64,659,850			
0201 教育訓練費	29,700			
0202 水電費	1,516,044			
0203 通訊費	1,302,368			
0211 土地租金	689,292			
0213 資訊服務費	219,531			
0214 其他業務租金	26,605			
0221 稅捐及規費	494,492			
0231 保險費	165,147			
0249 臨時人員酬金	24,222,394			
0250 按日按件計資酬金	1,512,589			
0251 委辦費	11,289,935			
0262 國內組織會費	168,000			
0271 物品	12,931,552			
0279 一般事務費	7,477,005			
0281 房屋建築養護費	272,082			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,271,780			
0283 設施及機械設備養護費	367,965			
0291 國內旅費	544,452			
0294 運費	6,570			
0298 特別費	152,347			
0300 設備及投資	55,484,524			
0302 房屋建築及設備費	52,093,724			
0305 運輸設備費	3,292,000			
0306 資訊軟硬體設備費	35,800			
0319 雜項設備費	63,000			
0400 獎補助費	38,253,925			
0410 對特種基金之補助	10,000,000			
0417 對國內團體之捐助	7,971,665			
0451 損失及賠償	152,660			
0456 獎勵及慰問	34,000			
0457 其他補助及捐助	20,095,600			
小計	223,634,825			
保留數				
0300 設備及投資	53,098,722			
0302 房屋建築及設備費	52,523,722			
0303 公共建設及設施費	575,000			
保留小計	53,098,722			
合計	276,733,547			

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	9,288,682	779,500	10,068,182
0121 其他給與		779,500	779,500
0141 退休退職給付	9,288,682		9,288,682
合計	9,288,682	779,500	10,068,182

臺中市動物保護防疫處

人事費明細表

中華民國108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 數	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	44,544,393	-1,787,607	-3.86%	73	67	法定 編制 人員 計職 員67 名。
二、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	512,800	-630,440	-55.15%	3	1	
三、獎金	9,880,500	-	9,880,500	10,170,625	290,125	2.94%			
四、其他給與	1,168,000	-	1,168,000	853,229	-314,771	-26.95%			
五、加班值班費	2,266,100	90,000	2,356,100	1,202,334	-1,153,766	-48.97%			
六、退休離職儲金	4,211,160	-	4,211,160	3,879,595	-331,565	-7.87%			
七、保險	4,238,000	-	4,238,000	4,073,550	-164,450	-3.88%			
合 計	69,239,000	90,000	69,329,000	65,236,526	-4,092,474	-5.9%	76	68	

臺中市動物保護防疫處

人事費明細表

中華民國108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	779,500	0	779,500	779,500	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	9,288,682	0	9,288,682	9,288,682	0	0.00%	-	-	
合 計	10,068,182	0	10,068,182	10,068,182	0	0.00%	-	-	

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
	合計	9,609,601	38,969,000	48,578,601				
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%	(4)	90,000	陳○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%	(4)	10,000	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,已進行催繳及送至法院辦理。
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	100.00%	(4)	101,000	黎○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101,111元,期末收繳數0元,已進行催繳及送至法院辦理。
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	100.00%	(4)	604,000	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0元,已進行催繳及送至法院辦理。
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%	(4)	627,004	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元,期末收繳數0元,已進行催繳及送至法院辦理。
105	105年度小計	2,210,697	-	2,210,697				
	罰款及賠償收入	2,210,697	-	2,210,697				
	罰金罰鍰及息金	2,210,697	-	2,210,697				
	罰金罰鍰	2,210,697	-	2,210,697	94.42%	(4)	2,210,697	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741,232元,期末收繳數100,599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1,469,465元,期末收繳數30,000元,已進行催繳及送至法院辦理。
106	106年度小計	1,475,700	13,776,000	15,251,700				
	罰款及賠償收入	1,475,700	-	1,475,700				
	罰金罰鍰及息金	1,475,700	-	1,475,700				
	罰金罰鍰	1,475,700	-	1,475,700	87.37%	(4)	1,475,700	106年民眾違反動物藥品管理法及畜牧法應收未收罰鍰數651,185元,期末收繳數49,815元。106年民眾違反動物保護自治條例應收未收罰鍰數824,515元,期末收繳數163,559元,已進行催繳及送至法院辦理。
	補助收入	-	13,776,000	13,776,000				
	上級政府補助收入	-	13,776,000	13,776,000				

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
	計畫型補助收入	-	13,776,000	13,776,000	20.00%	(1)	13,776,000	動物之家后里園區改建工程依工程實際進度請款。
107	107年度小計	1,941,100	11,613,000	13,554,100				
	罰款及賠償收入	1,941,100	-	1,941,100				
	罰金罰鍰及息金	1,941,100	-	1,941,100				
	罰金罰鍰	1,941,100	-	1,941,100	83.22%	(4)	1,941,100	107年民眾違反動物用藥品管理法等應收未收罰鍰數662,531元，期末收繳數84,469及120,000元。107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1,278,569元，期末收繳數156,838元，已進行催繳及送至法院辦理。
	補助及協助收入	-	11,613,000	11,613,000				
	上級政府補助收入	-	11,613,000	11,613,000				
	計畫型補助收入	-	11,613,000	11,613,000	35.00%	(1)	11,613,000	動物之家南屯園區整修工程依工程實際進度請款。
108	108年度小計	2,550,100	13,580,000	16,130,100				
	罰款及賠償收入	2,550,100	-	2,550,100				
	罰金罰鍰及息金	2,550,100	-	2,550,100				
	罰金罰鍰	2,550,100	-	2,550,100	274.20%	(4)	2,550,100	民眾違反動物保護法及台中市動物保護自治條例等，裁處案件應收未收罰鍰1,420,100及167,000元，違反動藥管理法及受醫師法等，裁處案件應收未收罰鍰523,000元，違反飼料管理農產相關法，裁處案件應收未收罰鍰440,000元，本處依規追繳。
	補助及協助收入	-	13,580,000	13,580,000				
	上級政府補助收入	-	13,580,000	13,580,000				
	計畫型補助收入	-	13,580,000	13,580,000	18.70%	(1)	13,580,000	動物之家后里園區改建工程依工程實際進度請款。

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108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	%	類型	金額	說明
107	合計	5,898,801				
	107年度經常門小計	30,000				
	罰款及賠償收入	30,000				
	罰金罰鍰及息金	30,000				
	罰金罰鍰	30,000	1.29%	(2)	30,000	依據臺中市政府108年1月10日府授農動稽字第1080007740號函撤銷原處分。
108	108年度經常門小計	5,868,801				
	罰款及賠償收入	4,150,364				
	罰金罰鍰及息金	3,104,500				
	罰金罰鍰	3,104,500	333.82%			係民眾違反動物保護法及動物藥品管理法裁罰收入，依實際查核情形裁罰超出預期所致，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	1,045,864				
	一般賠償收入	1,045,864				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。
	規費收入	1,845,508				
	行政規費收入	1,663,650				
	證照費	65,000	24.53%			係經營貓隻特定寵物業者持續增加，致證照費收入超出預期，嗣後注意預算編列。
	登記費	1,598,650	509.12%			係經營貓隻特定寵物業者持續增加，依法辦理寵物登記及轉讓，致超出預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	181,858				
	資料使用費	133				係民眾檔案複印工本費，嗣後注意預算編列。
	供應費	6,300	6.43%			
	服務費	175,425	24.71%			係民眾動物保護意識提升，不把寵物屍體以廢棄物清理處理，改送至本處動物之家，致寵物屍體火化服務費收入增加，嗣後注意預算編列。
	財產收入	289,304				
	財產孳息	49,667				
	利息收入	13,437	335.93%			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				原係臺中市政府農業局業務併入本處承接，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	239,637				
	廢舊物資售價	239,637				係報廢財物標售，依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	補助及協助收入	-523,036				
	上級政府補助收入	-523,036				
	計畫型補助收入	-523,036	-0.72%			
	其他收入	106,661				
	雜項收入	106,661				
	收回以前年度歲出	7,743				係報廢公務車輛0931-P3，退還以前年度溢繳保險費。
	其他雜項收入	98,918	3.39%			

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		159,062,183	159,062,183	61.74%
	105年度資本門小計		2,153,115	2,153,115	55.65%
	農業支出		2,153,115	2,153,115	55.65%
	一般建築及設備		2,153,115	2,153,115	55.65%
	一般建築及設備		2,153,115	2,153,115	55.65%
106	106年度資本門小計		58,007,118	58,007,118	58.55%
	農業支出		58,007,118	58,007,118	58.55%
	一般建築及設備		58,007,118	58,007,118	58.55%
	一般建築及設備		58,007,118	58,007,118	58.55%
107	107年度資本門小計		45,803,228	45,803,228	92.67%
	農業支出		45,803,228	45,803,228	92.67%
	一般建築及設備		45,803,228	45,803,228	92.67%
	一般建築及設備		45,803,228	45,803,228	92.67%
108	108年度資本門小計		53,098,722	53,098,722	50.43%
	農業支出		53,098,722	53,098,722	50.43%
	動物保護與管理		575,000	575,000	98.29%
	動物保護		575,000	575,000	98.29%
	動物防疫與檢驗		7,313,452	7,313,452	94.98%
	畜牧管理輔導		7,313,452	7,313,452	94.98%
	一般建築及設備		45,210,270	45,210,270	46.61%

保護防疫處

分析表

108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	(1)、A	159,062,183	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。	
		2,153,115		
		2,153,115		
		2,153,115		
		2,153,115		
資本門	(1)、A	2,153,115	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2,153,115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,依預算法72條辦理契約保留,預定109年12月31日完工。	
		58,007,118		
		58,007,118		
		58,007,118		
		58,007,118		
資本門	(1)、A	58,007,118	臺中市動物之家后里園區改建工程尚未完工。	
		58,007,118	臺中市動物之家后里園區改建工程58,007,118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,刻正施工進行中,依預算法72條辦理契約保留,預定109年12月31日完工。	
		45,803,228		
		45,803,228		
		45,803,228		
資本門	(1)、A	44,453,228	1.臺中市動物之家南屯園區整修工程尚未完工。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尚未完工。臺中市動物之家南屯園區整修工程44,453,228元;保留原因:本案業於108年8月決標,9月正式動工,刻正施工進行中,依預算法72條辦理契約保留,預定109年12月31日完工。	
		1,350,000	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1,350,000元;保留原因:本案業於107年決標,已完成規劃設計階段,刻正辦理工程監造事宜,尚於履約階段,依預算法72條辦理契約保留,預定109年12月31日完工。	
		53,098,722		
		53,098,722		
		575,000		
資本門	(1)、A	575,000	1.108年度「臺中市寵物植存紀念園區」先期工程尚未完工。2.108年度「臺中市寵物植存紀念園區」整體規劃及先期工程設計、監造技術服務案尚未完工。	
		480,000	108年度「臺中市寵物植存紀念園區」先期工程480,000元;保留原因:本案於108年7月24日完成地下無主墳墓遷葬,經上網公告後於108年12月31日與泉隆鑿井工程有限公司完成簽約,總工程經費新臺幣48萬元整,預計於109年4月完工驗收結案。	
		95,000	108年度「臺中市寵物植存紀念園區」整體規劃及先期工程設計、監造技術服務案95,000元;保留原因:本案108年9月30日簽訂「臺中市寵物植存紀念園區」整體規劃及先期工程設計、監造技術服務,因工程尚未完工須予以保留,預定109年4月完工。	
		7,313,452		
		7,313,452		
資本門	(1)、A	6,977,952	1.臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程尚未完工。2.臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程委託規畫設計監造案尚未完工。	
		335,500	臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程6,977,952元;保留原因:本案依契約應於108年12月15日竣工,惟廠商尚有部分工項未完成,刻正辦理履約事宜,預定109年5月31日完工。	
		335,500	臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程委託規畫設計監造案335,500元;保留原因:本案因工程未如期竣工,致無法驗收付款,預定109年5月31日完工。	
		45,210,270		
		45,210,270		

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	%
	一般建築及設備		45,210,270	45,210,270	46.61%

保護防疫處

分析表

108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		45,210,270	1. 臺中市動物之家后里園區拆除重建工程專案保留。2. 臺中市動物之家后里園區改建工程尚未完工。3. 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案尚未完工。4. 臺中市動物之家后里園區設備及室內裝修工程委託規劃設計及監造技術服務案尚未完工。	
	(7)、A	31,746,304	臺中市動物之家后里園區拆除重建工程31,746,304元; 保留原因: 本案由行政院農業委員會核定補助辦理本市動物之家后里園區拆除重建工程相關費用, 爰相關工程及設備等經費需俟主體改建工程完工後始能進行, 預定109年12月31日完工。	
	(1)、A	12,564,549	臺中市動物之家后里園區改建工程12,564,549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, 刻正施工進行中, 依預算法72條辦理契約保留, 預定109年12月31日完工。	
	(1)、A	71,417	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案71,417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, 依預算法72條辦理契約保留, 預定109年12月31日完工。	
	(1)、A	828,000	臺中市動物之家后里園區設備及室內裝修工程委託規劃設計及監造技術服務案828,000元; 保留原因: 本案業於108年決標, 刻正辦理細部設計事宜, 尚於履約階段, 依預算法72條辦理契約保留, 預定109年12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 108 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	15,931,356	4.69%		12,768,699			3,162,657		
107	107年度資本門小計	2,549,903	5.16%		-			2,549,903		
	農業支出	2,549,903	5.16%		-			2,549,903		
	一般建築及設備	2,549,903	5.16%		-			2,549,903		
	一般建築及設備	2,549,903	5.16%		-			2,549,903		
108	108年度經常門小計	12,768,699	7.06%		12,768,699			-		
	農業支出	12,768,699	6.30%		12,768,699			-		
	一般行政	4,894,632	6.30%		4,894,632			-		
	行政管理	4,894,632	6.30%	2、10	4,894,632	人事費節餘 4,062,744元； 撙節支出 831,888元。		-		
	動物保護與管理	6,468,326	7.34%		6,468,326			-		
	動物保護	2,873,704	7.60%	1、6	2,873,704	按業務需要而減少支付879,169元；補助計畫結餘1,994,535元。		-		
	動物收容	508,528	2.68%	6、10	508,528	補助計畫結餘2,200元；撙節支出506,328元。		-		
	獸醫行政	3,085,216	10.17%	10	3,085,216			-		
	動物保護稽查	878	0.09%	10	878			-		
	動物防疫與檢驗	1,405,741	9.34%		1,405,741			-		
	豬病防疫及病性鑑定	749,039	18.21%	6、10	749,039	補助計畫結餘460,000元；撙節支出289,039元。		-		
	草食動物禽病防疫	245,410	7.64%	6、10	245,410	補助計畫結餘52,340元；撙節支出193,070元。		-		
	動物藥品管理	76,345	10.75%	10	76,345			-		
	畜牧管理輔導	334,947	4.77%	6、10	334,947	補助計畫結餘117,000元；撙節支出217,947元。		-		
108	108年度資本門小計	612,754	0.56%		-			612,754		
	農業支出	612,754	0.56%		-			612,754		
	動物保護與管理	210,200	6.74%		-			210,200		
	動物保護	10,000	1.71%		-			7	10,000	
	動物收容	200,000	8.00%		-			8	200,000	
	獸醫行政	200	0.56%		-			8	200	
	動物防疫與檢驗	402,548	4.96%		-				402,548	
	畜牧管理輔導	402,548	4.96%		-			6、7	402,548	補助計畫結餘320,000元；工程發包節餘82,548元。
	一般建築及設備	6			-				6	
	一般建築及設備	6			-			7	6	

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	108,685,246	-	104,617,446	575,000	-
一般行政	1,055,000	-	-	-	-
行政管理	1,055,000	-	-	-	-
動物保護與管理	2,335,800	-	-	-	-
動物收容	2,300,000	-	-	-	-
獸醫行政	35,800	-	-	-	-
動物防疫與檢驗	406,000	-	304,000	-	-
畜牧管理輔導	406,000	-	304,000	-	-
一般建築及設備	51,789,724	-	51,789,724	-	-
一般建築及設備	51,789,724	-	51,789,724	-	-
小計	55,586,524	-	52,093,724	-	-
保留數					
動物保護與管理	575,000	-	-	575,000	-
動物保護	575,000	-	-	575,000	-
動物防疫與檢驗	7,313,452	-	7,313,452	-	-
畜牧管理輔導	7,313,452	-	7,313,452	-	-
一般建築及設備	45,210,270	-	45,210,270	-	-
一般建築及設備	45,210,270	-	45,210,270	-	-
保留小計	53,098,722	-	52,523,722	575,000	-

保護防疫處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					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	
3,292,000	35,800	63,000	-	-	102,000
992,000	-	63,000	-	-	-
992,000	-	63,000	-	-	-
2,300,000	35,800	-	-	-	-
2,300,000	-	-	-	-	-
-	35,800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	102,000
-	-	-	-	-	102,000
-	-	-	-	-	-
3,292,000	35,800	63,000	-	-	102,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	對下級政府 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	-	-	-	-
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

108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		
7,971,665	20,282,260	-	28,253,925	38,253,925	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
2,657,665	20,095,600	-	22,753,265	32,753,265	
159,865	20,095,600	-	20,255,465	30,255,465	
2,497,800	-	-	2,497,800	2,497,800	
5,314,000	152,660	-	5,466,660	5,466,660	
-	152,660	-	152,660	152,660	
5,314,000	-	-	5,314,000	5,314,000	
7,971,665	20,282,260	-	28,253,925	38,253,925	

臺中市動物 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
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			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
臺中市動物福利基金	對動物福利基金有關支出費用之補助	動物保護與管理	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
小計			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
合計			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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			8,511,000	7,971,665	0	7,971,665
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
台灣福爾摩沙保護動物協會	補助團體認養流浪動物、動物保護及寵物業者管理宣導活動等	動物保護與管理	20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
台灣導盲犬協會			20,000	19,865	0	19,865
小計			20,000	19,865	0	19,865
臺中市獸醫師公會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
臺中市大里區保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
台中市世界聯合保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
0									
0	V		V						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。
0									
0									
539,335							539,335		
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。
0									
135	V						135	108/12/31	
135							135		
0	V								
0									
0									
0	V								
0									
0									
0									
0									

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人台灣動物保護協進會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人台灣之心愛護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
臺中市動物保護協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
臺中市寵物商業同業公會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
臺中市寵物食品藥物安全促進會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
社團法人臺灣亞洲動物福利協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣動物行為資源協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
社團法人台灣動物保護協進會	友善街貓絕育回置管理計畫	動物保護與管理	528,000	526,200	0	526,200
小計			528,000	526,200	0	526,200
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			209,200	209,200	0	209,200
小計			209,200	209,200	0	209,200
社團法人台灣之心愛護動物協會			891,700	891,300	0	891,300
小計			891,700	891,300	0	891,300

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較	增減數								
(3)=(1)-(2)									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
20,000	V						20,000	108/12/31	
20,000							20,000		
20,000	V						20,000	108/12/31	
20,000							20,000		
20,000	V						20,000	108/12/31	
20,000							20,000		
20,000	V						20,000	108/12/31	
20,000							20,000		
20,000	V						20,000	108/12/31	
20,000							20,000		
1,800	V						1,800	108/12/31	
1,800							1,800		
0	V								
0									
400	V						400	108/12/31	
400							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」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或電話查核。

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人臺中市橋烽關懷生命協會			120,100	120,100	0	120,100
小計			120,100	120,100	0	120,100
社團法人臺中市獸醫師公會			751,000	751,000	0	751,000
小計			751,000	751,000	0	751,000
	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	動物防疫與檢驗	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	臺中市養豬協會優良肉品推廣計畫	動物防疫與檢驗	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
臺中市養豬協會	臺中市養豬協會協助改善北汕流域養豬場水質計畫	動物防疫與檢驗	400,000	400,000	0	400,000
	臺中市養豬協會暨臺中市產銷班加強服務養豬戶計畫	動物防疫與檢驗	500,000	500,000	0	500,000
小計			4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
	斃死畜禽及畜牧廢棄資源再利用計畫	動物防疫與檢驗	72,000	32,000	0	32,000
臺中市臺中地區農會	家畜保險業務管理計畫	動物防疫與檢驗	120,000	120,000	0	120,000
小計			192,000	152,000	0	152,000
臺中市農會	家畜保險業務管理計畫	動物防疫與檢驗	120,000	120,000	0	120,000
小計			120,000	120,000	0	120,000

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較	增減數								
(3)=(1)-(2)									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
40,000	V						40,000	108/12/31	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。
0	V								
40,000							40,000		
0	V								
0									

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺中市廚餘養豬協會	廚餘養豬戶改善轉用飼料配方再利用教育計畫	動物防疫與檢驗	40,000	40,000	0	40,000
小計			40,000	40,000	0	40,000
臺中市養羊協會	養羊行銷推廣計畫	動物防疫與檢驗	300,000	300,000	0	300,000
小計			300,000	300,000	0	300,000
臺中市養鹿協會	養鹿行銷推廣計畫	動物防疫與檢驗	250,000	250,000	0	250,000
小計			250,000	250,000	0	250,000
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	動物防疫與檢驗	250,000	250,000	0	250,000
小計			250,000	250,000	0	250,000
臺中市外埔區公所	農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫(追加)	動物防疫與檢驗	25,000	25,000	0	25,000
小計	加強畜牧場節能計畫	動物防疫與檢驗	52,000	52,000	0	52,000
			77,000	77,000	0	77,000
臺中市大肚區公所	加強畜牧場節能計畫	動物防疫與檢驗	20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
臺中市大安區公所	農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫(追加)	動物防疫與檢驗	5,000	5,000	0	5,000
小計			5,000	5,000	0	5,000

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
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。
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								
0									
0	V								

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺中市各畜牧產業團體	推廣輔導本市畜牧產業相關計畫	動物防疫與檢驗	77,000	0	0	0
小計			77,000	0	0	0
畜牧場、畜牧產業團體	畜牧相關產業污染設施設備	動物防疫與檢驗	150,000	0	0	0
小計			150,000	0	0	0
屠宰場、畜牧場及畜牧產業團體	畜牧相關產業污染防治設施設備	動物防疫與檢驗	170,000	0	0	0
小計			170,000	0	0	0
合計			8,511,000	7,971,665	0	7,971,665
六. 對外之捐助						
七. 獎助			22,689,000	20,282,260	0	20,282,260
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
烏日區崑海牧場	結核病複驗判定陽性乳牛撲殺補償費	動物防疫與檢驗	125,000	72,660	0	72,660
小計			125,000	72,660	0	72,660
后里區許慶福肉鴨場	禽流感案例場撲殺補償費用	動物防疫與檢驗	80,000	80,000	0	80,000
小計			80,000	80,000	0	80,000
	動物預防注射反應致死、法定傳染病撲滅、病理鑑定及特殊病例研究剖檢畜禽等補償費	動物防疫與檢驗	120,000	0	0	0
小計			120,000	0	0	0
合計			325,000	152,660	0	152,660

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較	增減數								
(3)=(1)-(2)									
77,000	V						77,000	108/12/31	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。
77,000							77,000		
150,000	V						150,000	108/12/31	
150,000							150,000		
170,000	V						170,000	108/12/31	
170,000							170,000		
539,335							539,335		
2,406,740							2,406,740		
52,340	V						52,340	108/12/31	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。
52,340							52,340		
0	V								
0									
120,000	V						120,000	108/12/31	
120,000							120,000		
172,340							172,340		

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
6. 獎勵及慰問						
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	34,000	34,000	0	34,000
小計			34,000	34,000	0	34,000
合計			34,000	34,000	0	34,000
7. 其他補助及捐助						
市民	辦理市民犬貓絕育手術補助	動物保護與管理	21,990,000	20,095,600	0	20,095,600
小計			21,990,000	20,095,600	0	20,095,600
	補助偶蹄類動物畜牧場購買口蹄疫疫苗經費	動物防疫與檢驗	340,000	0	0	0
小計			340,000	0	0	0
合計			22,330,000	20,095,600	0	20,095,600
總計			41,200,000	38,253,925	0	38,253,925

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
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。
1,894,400	V						1,894,400	108/12/31	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. 原始憑證送本處審核。 3. 不定期派員至動物醫院查核或電訪受補助民眾。
1,894,400							1,894,400		
340,000		V				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。	340,000	108/12/31	
340,000							340,000		
2,234,400							2,234,400		
2,946,075							2,946,075		

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	
					預定	實際	科目	實現數
108	臺中市安生等 190家動物醫院及協會團體	寵物委託登記			108.12.31	108.12.31	動物保護-業務費-委辦費	3,190,800
108	臺中市吉美等 42家動物醫院	急難救助動物 絕育手術及收容 照護費			108.12.31	108.12.31	動物收容-業務費-委辦費	7,057,700
	臺中市鈞懋等 42家動物醫院及 愛心人士5人等	急難救助動物 中途之家收容 留置費用			108.12.31	108.12.31		946,500
	臺中市美安家 畜等21家動物 醫院	未受困危難動 物救接收容管 理急難救助費 用			108.12.31	108.12.31		3,467,050
	社團法人臺中 市希望愛生命 關懷協會及王 ○○等2名愛 心人士	民間團體或愛 心人士協助犬 隻社會化收容			108.12.31	108.12.31		2,140,150
								504,000

保護防疫處 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
-	-	3,190,800													1. 預算數3,460,000元。 2. 依據行政程序法第16條，委託民間團體或個人，並將委託事項及法規依據公告之。(以下同) 預算數6,800,000元、 勻支257,700元
-	-	3,190,800		V											
-	-	7,057,700													
-	-	946,500		V											
-	-	3,467,050		V											
-	-	2,140,150		V											
-	-	504,000		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	
					預定	實際	科目	實現數
108	臺中市東大等 94家動物醫院	108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			108.12.31	108.12.31	獸醫行政-業 務費-委辦費	700,035
108	社團法人臺中 市希望愛生命 關懷協會、社 團法人臺中市 獸醫師公會、 台中市寵物商 業同業公會、 社團法人台灣 同伴動物扶助 協會、臺中市 寵物食品藥物 安全促進會	動物保護案件 稽查費用			108.12.31	108.12.31	動物保護稽 查-業務費- 委辦費	311,900
108	區公所獸醫師	豬瘟預防注射 工作費			108.12.31	108.12.31	豬病防疫及 病性鑑定-業 務費-委辦費	29,500
小計 合計	108年度小計							11,289,935 11,289,935

保護防疫處 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
-	-	700,035													預算數700,000元、勻支35元
-	-	700,035		V			V								
-	-	311,900													預算數160,000元、勻支151,900元
-	-	311,900		V			V								
-	-	29,500													預算數30,000元
-	-	29,500		V			V								
-	-	11,289,935													
-	-	11,289,935													

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 108 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	210,380,000	102,724,481	97,000,000	199,724,481	94,353,972	47.24%	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，須俟中央單位審查核定後辦理。 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： 本案已委由本府建設局全程代辦，並於107年3月23日完成預算書圖公開閱覽程序，工程採購案業於107年6月第1次開標，惟未達法定家數流標，辦理第2次招標後於8月完成決標，並於107年10月15日正式開工，刻正積極趕辦工程案相關事宜。	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)	90%	93%

臺中市動物保護防疫處

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土	地	筆	5	34,483,057	
		公頃	2.324743		
土地改良物		個	3	215,482	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	5	74,278,373	
		平方公尺	7970.68		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	2		
		平方公尺	268.31		
機械及設備		件	291	1,327,568	
交通及運 輸設備	船	艘		8,820,493	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	44		
	其他	件	21		
雜項設備	圖書	冊(套)		1,534,159	
	博物	件			
	其他	件	165		
有價證券		股			
權利					
總			值	120,659,132	

臺中市動物保護防疫處

珍貴動產不動產目錄

中華民國108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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	101,040	38,236		689		28,152	10,000		178,116			
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	9,289								9,289			
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	90,972	38,236		689		28,152	10,000		168,048			
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	780								780			

保護防疫處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 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		
	102						104,617	575	3,292		99	108,685	286,802	
	102						104,617	575	3,292		99	108,685	276,734	
													9,289	
													780	

臺中市動物保護防疫處

議會審議通過臺中市總預算案（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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）： 歲入部分，照案通過；歲出部分，照案通過。	無
貳	107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

主辦會計人員：

機關長官：