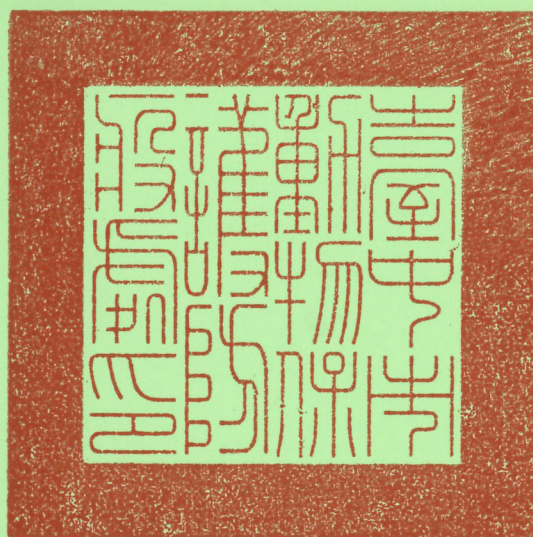


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21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45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第47頁至第50頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第53頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第54頁至第55頁
(十二)人事費明細表	第56頁至第56頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第57頁至第58頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第59頁至第59頁
(十六)歲出保留分析表	第60頁至第61頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第62頁至第62頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第63頁至第64頁
(二)補助及捐助經費報告表	第65頁至第66頁

臺中市動物保護防疫處109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67頁至第76頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第77頁至第82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)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 109 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930,000元，決算數4,044,400元，計超收3,114,400元，執行率434.88%，主要係違反動物保護法及動物藥品管理法等裁罰收入，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—沒入及沒收財物：

預算數0元，決算數1,928,000元，計超收1,928,000元，係因動物之家南屯園區整修工程，承包商違約致終止契約並依約沒入履約保證金，嗣後加強履約管理。

3. 罰款及賠償收入—賠償收入：

預算數0元，決算數353,302元，計超收353,302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575,000元，決算數2,422,200元，計超收1,847,200元，執行率421.25%，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1,071,415元，計超收263,415元，執行率132.6%，主要係民眾動物保護意識提升，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86,560元，計超收82,560元，執行率2,164%，係依實際利息所得收繳市庫，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179,380元，計超收179,380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18,783,000元，決算數18,407,275元，計短收375,725元，執行率98%。

9. 其他收入—雜項收入：

預算數0元，決算數18,588元，計超收18,588元，係報廢公務車輛退回溢繳保險、規費，嗣後注意預算編列。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數74,446,000元，決算數72,110,869元，決算數較預算數減少2,335,131元，執行率96.86%。

2. 動物保護與管理—動物保護：預算數34,653,000元，決算數32,468,143元，決算數較預算數減少2,184,857元，執行率93.7%。

3. 動物保護與管理—動物收容：預算數21,901,000元，決算數21,089,593元，決算數較預算數減少811,407元，執行率96.3%。

4. 動物保護與管理—獸醫行政：預算數29,731,000元，決算數26,115,095元，決算數較預算數減少3,615,905元，執行率87.84%。

5. 動物保護與管理—動物保護稽查：預算數1,192,000元，決算數1,191,373元，決算數較預算數減少627元，執行率99.95%。

6. 動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定：預算數9,411,000元，決算數9,028,807元，決算數較預算數減少382,193元，執行率95.94%。

7. 動物防疫與檢驗—草食動物禽病防疫：預算數3,614,000元，決算數3,520,880元，決算數較預算數減少93,120元，執行率97.42%。

8. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數839,000元，決算數786,782元，決算數較預算數減少52,218元，執行率93.78%。

9. 動物防疫與檢驗—畜牧管理輔導：預算數1,321,000元，決算數1,255,333元，決算數較預算數減少65,667元，執行率95.03%。

10. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 8,403,971 元。

11. 公務人員各項補助及慰問金：奉撥實付 509,160 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：以前年度轉入數 9,609,601 元，本年度註銷應收數 60,000 元，實現應收數 1,226,662 元，未結清應收數 8,322,939 元，轉入下年度繼續辦理。

(2)補助及協助收入—上級政府補助收入：以前年度轉入數 38,969,000 元，實現保留數 21,447,416 元，未結清保留數 17,521,584 元，轉入下年度繼續辦理。

2. 歲出部分：

(1)107 年度一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 45,803,228 元，本年度註銷保留數 63,951 元，實現保留數 659,922 元，未結清保留數 45,079,355 元，係動物之家南屯園區整修工程，未及於當年度完工，轉入下年度繼續辦理。

(2)108 年度一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 45,210,270 元，本年度註銷保留數 7,898,718 元，實現保留數 32,278,254 元，未結清保留數 5,033,298 元，係動物之家后里園區改建室內裝修工程等，未及於當年度完工，轉入下年度繼續辦理。

(四)平衡表簡述：

1. 應收帳款 11,031,723 元，係為應收未收罰金罰鍰。
2. 預付款 131,804 元，係辦理家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費，因不及納編年度預算，依規墊付先行辦理。
3. 存出保證金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依業務需要結轉下年度繼續辦理。
4. 預收款 132,000 元，係預收辦理家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費。
5. 存入保證金 3,747,569 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
6. 應付代收款 3,473,924 元，係代收代扣員工各項保費及動保業務評鑑績優獎勵金。

(五)資本資產表簡述：

1. 土地：32,000,575 元，係本處辦公房屋等用地。
2. 土地改良物：132,598 元，係廢水處理廠等。
3. 房屋建築及設備：70,264,305 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。
4. 機械及設備：11,520,186 元，係電腦及動物醫療器材等設備。
5. 交通及運輸設備：7,831,303 元，係公務車輛等設備。

6. 雜項設備：2,001,734 元，係辦公事務等設備。

7. 購建中固定資產：185,722,457 元，係動物之家后里園區改建工程。

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	7,221,493	5,743,130	1,478,363	25.74%	係存入保證金及應付代收款較上年度增加。
應收帳款	11,031,723	9,609,601	1,422,122	14.80%	依實際查核情形裁罰。
其他應收款	0	13,776,000	-13,776,000	-100.00%	係動物之家后里園區改建工程補助收入依工程進度核撥。
預付款	131,804	77,053,220	-76,921,416	-99.83%	主要係預付建設局代辦動物之家后里園區改建工程經費轉正。
存出保證金	5,000	5,000	0	0.00%	
其他應付款	0	60,160,233	-60,160,233	-100.00%	係動物之家后里園區改建工程轉入本年度執行。
預收款	132,000	0	132,000	0.00%	係預收辦理家禽流行性感冒疫情撲殺補償費。
預收其他政府款	0	8,092,987	-8,092,987	-100.00%	係預收計畫型補助收入於本年度轉正。
存入保證金	3,747,569	3,376,500	371,069	10.99%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
應付代收款	3,473,924	2,366,630	1,107,294	46.79%	主要係代收員工勞、健保費等代扣款。

(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	32,000,575	34,483,057	-2,482,482	-7.20%	
土地改良物	132,598	215,482	-82,884	-38.46%	係提列折舊、辦理報廢所致。
房屋建築及設備	70,264,305	74,278,373	-4,014,068	-5.40%	
機械及設備	11,520,186	1,327,568	10,192,618	767.77%	係購置動物醫療器材等設備。
交通及運輸設備	7,831,303	8,820,493	-989,190	-11.21%	
雜項設備	2,001,734	1,534,159	467,575	30.48%	係購置辦公事務相關設

					備。
購建中固定資產	185,722,457	103,590,504	82,131,953	79.29%	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. 臺中市動物之家后里園區已完成改建，預計 110 年 4 月開幕；南屯園區整修工程於 109 年 11 月 20 日辦理開工，預計 110 年 9 月竣工。
2. 臺中市動物之家收容管理，犬貓認領養(認養 2,996 頭，領回 421 頭)及急難救援 587 頭。
3. 辦理家犬貓絕育補助及偏區犬貓絕育共 18,014 頭，寵物登記新增 30,568 頭。
4. 受理民眾通報動物保護稽查案件共計 2,100 件及行政裁處共計 160 件；主動抽驗市售寵物食品共計 132 件。
5. 辦理本市豬隻豬瘟預防注射 178,970 頭次，辦理重要豬病教育宣導會 2 場計 261 人次。
6. 養畜禽場動物用藥宣導訪視 118 場次，犬貓狂犬病疫苗預防注射 77,064 頭次，違法家畜禽屠宰查緝及輔導 160 件。
7. 辦理草食動物結核病檢驗計 53 場 4,838 頭，布氏桿菌病檢驗 33 場 1,005 頭，羊隻羊痘疫苗注射頭數計 101 場 6,490 頭；家禽流行性感冒監測計 80 場 3,169 件。

(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。 2. 辦理臺中市寵物植存紀念園區設置計畫。	臺中市寵物植存紀念園區設置工程於 109 年 10 月 27 日始得決標，致未及於當年度完工，餘皆已完成。	刻正辦理，預定 110 年 2 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. 畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 4. 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	1. 辦理加強市售畜產品有機標示查核計畫。 2. 辦理各地禽品抽驗及標示檢查計畫。 3. 辦理加強飼料生產與衛生安全管理計畫。 4. 辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊。 5. 辦理禽畜糞管理及資源化輔導計畫。 6. 辦理強化畜牧場死廢畜禽管理計畫。	已完成。	

四、其他重要說明：

無

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)
02	083	01		合 計	10,704,000	10,396,000	21,100,000
				經資門總計	10,704,000	10,396,000	21,100,000
				經常門合計	10,704,000	10,396,000	21,100,000
				04100000000 罰款及賠償收入	930,000	-	930,000
				04102110000 臺中市動物保護防疫處	930,000	-	930,000
				04102110100 罰金罰鍰及怠金	930,000	-	930,000
				04102110101 罰金罰鍰	930,000	-	930,000
				04102110200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04102110201 沒入金	-	-	-
				04102110300 賠償收入	-	-	-
03	080	01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-
				05100000000 規費收入	1,383,000	-	1,383,000
				05102110000 臺中市動物保護防疫處	1,383,000	-	1,383,000
				05102110100 行政規費收入	575,000	-	575,000
				05102110102 證照費	265,000	-	265,000
	02		05102110103 登記費	310,000	-	310,000	

保護防疫處 別決算表

109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)		
24,697,736	2,708,784	1,104,600	28,511,120	7,411,120	135.12%
24,697,736	2,708,784	1,104,600	28,511,120	7,411,120	135.12%
24,697,736	2,708,784	1,104,600	28,511,120	7,411,120	135.12%
3,616,918	2,708,784	-	6,325,702	5,395,702	680.18%
3,616,918	2,708,784	-	6,325,702	5,395,702	680.18%
1,335,616	2,708,784	-	4,044,400	3,114,400	434.88%
1,335,616	2,708,784	-	4,044,400	3,114,400	434.88%
1,928,000	-	-	1,928,000	1,928,000	-
1,928,000	-	-	1,928,000	1,928,000	-
353,302	-	-	353,302	353,302	-
353,302	-	-	353,302	353,302	-
3,493,615	-	-	3,493,615	2,110,615	252.61%
3,493,615	-	-	3,493,615	2,110,615	252.61%
2,422,200	-	-	2,422,200	1,847,200	421.25%
358,500	-	-	358,500	93,500	135.28%
2,063,700	-	-	2,063,700	1,753,700	665.71%

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)
04	089	01	02	05102110300 使用規費收入	808,000	-	808,000
			01	05102110305 供應費	98,000	-	98,000
			02	05102110307 服務費	710,000	-	710,000
				07100000000 財產收入	4,000	-	4,000
				07102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000
			01	07102110100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07102110101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07102110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102110501 廢舊物資售價	-	-	-
			06			09100000000 補助及協助收入	8,387,000
06	049	01		09102110000 臺中市動物保護防疫處	8,387,000	10,396,000	18,783,000
				09102110100 上級政府補助收入	8,387,000	10,396,000	18,783,000
			01	09102110102 計畫型補助收入	8,387,000	10,396,000	18,783,000
08			12100000000 其他收入	-	-	-	
	072		12102110000 臺中市動物保護防疫處	-	-	-	

保護防疫處 別決算表

109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)		
1,071,415	-	-	1,071,415	263,415	132.6%
76,440	-	-	76,440	-21,560	78%
994,975	-	-	994,975	284,975	140.14%
265,940	-	-	265,940	261,940	6648.5%
265,940	-	-	265,940	261,940	6648.5%
86,560	-	-	86,560	82,560	2164%
86,560	-	-	86,560	82,560	2164%
179,380	-	-	179,380	179,380	-
179,380	-	-	179,380	179,380	-
17,302,675	-	1,104,600	18,407,275	-375,725	98%
17,302,675	-	1,104,600	18,407,275	-375,725	98%
17,302,675	-	1,104,600	18,407,275	-375,725	98%
17,302,675	-	1,104,600	18,407,275	-375,725	98%
18,588	-	-	18,588	18,588	-
18,588	-	-	18,588	18,588	-

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		12102110200 雜項收入	-	-	-
			01	12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

12

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)
10	002	01	01	合 計	173,479,131	12,542,000	186,021,131
				00100000000 臺中市政府農業局主管	164,566,000	12,542,000	177,108,000
				00102110000 臺中市動物保護防疫處	164,566,000	12,542,000	177,108,000
				經常門合計	162,712,000	10,334,000	173,046,000
				資本門合計	1,854,000	2,208,000	4,062,000
				56102110100 一般行政	72,300,000	2,146,000	74,446,000
				56102110101 行政管理	72,300,000	2,146,000	74,446,000
				100000人事費	62,517,000	2,146,000	64,663,000
				200000業務費	9,567,000	-	9,567,000
				300000設備及投資*	180,000	-	180,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
				56102110700 動物保護與管理	81,605,000	5,872,000	87,477,000
				56102110701 動物保護	29,155,000	5,498,000	34,653,000
				100000人事費	80,000	80,000	160,000
				200000業務費	7,412,000	3,348,000	10,760,000

保護防疫處 別決算表

109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)			
175,046,165	-	1,433,841	176,480,006	-9,541,125	94.87%	
166,133,034	-	1,433,841	167,566,875	-9,541,125	94.61%	
166,133,034	-	1,433,841	167,566,875	-9,541,125	94.61%	
163,604,631	-	-	163,604,631	-9,441,369	94.54%	
2,528,403	-	1,433,841	3,962,244	-99,756	97.54%	
72,110,869	-	-	72,110,869	-2,335,131	96.86%	
72,110,869	-	-	72,110,869	-2,335,131	96.86%	
63,843,774	-	-	63,843,774	-819,226	98.73%	預算增減數 2,146,000元=各類 員工待遇準備 2,146,000元
8,055,092	-	-	8,055,092	-1,511,908	84.2%	
176,003	-	-	176,003	-3,997	97.78%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
79,430,363	-	1,433,841	80,864,204	-6,612,796	92.44%	
31,034,302	-	1,433,841	32,468,143	-2,184,857	93.7%	
132,862	-	-	132,862	-27,138	83.04%	預算增減數80,000 元=追加減預算數 80,000元
9,255,940	-	-	9,255,940	-1,504,060	86.02%	預算增減數 3,348,000元=追加 減預算數3,348,000 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)
				300000設備及投資*	-	2,030,000	2,030,000
				400000獎補助費	21,663,000	40,000	21,703,000
			02	56102110702 動物收容	21,901,000	-	21,901,000
				200000業務費	17,253,000	-178,000	17,075,000
				300000設備及投資*	1,148,000	178,000	1,326,000
				400000獎補助費	3,500,000	-	3,500,000
			03	56102110703 獸醫行政	29,357,000	374,000	29,731,000
				100000人事費	250,000	23,000	273,000
				200000業務費	29,107,000	351,000	29,458,000
			04	56102110705 動物保護稽查	1,192,000	-	1,192,000
				200000業務費	1,192,000	-	1,192,000
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	10,661,000	4,524,000	15,185,000
			01	56102110801 豬病防疫及病性鑑定	5,725,000	3,686,000	9,411,000
				100000人事費	10,000	30,000	40,000

保護防疫處 別決算表

109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)			
500,500	-	1,433,841	1,934,341	-95,659	95.29%	預算增減數 2,030,000元=追加 減預算數2,030,000 元
21,145,000	-	-	21,145,000	-558,000	97.43%	預算增減數40,000 元=追加減預算數 40,000元
21,089,593	-	-	21,089,593	-811,407	96.3%	
16,263,693	-	-	16,263,693	-811,307	95.25%	預算增減數- 178,000元=經費流 用-178,000元
1,325,900	-	-	1,325,900	-100	99.99%	預算增減數178,000 元=經費流用 178,000元
3,500,000	-	-	3,500,000	-	100%	
26,115,095	-	-	26,115,095	-3,615,905	87.84%	
171,084	-	-	171,084	-101,916	62.67%	預算增減數23,000 元=追加減預算數 23,000元
25,944,011	-	-	25,944,011	-3,513,989	88.07%	預算增減數351,000 元=追加減預算數 351,000元
1,191,373	-	-	1,191,373	-627	99.95%	
1,191,373	-	-	1,191,373	-627	99.95%	
14,591,802	-	-	14,591,802	-593,198	96.09%	
9,028,807	-	-	9,028,807	-382,193	95.94%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	預算增減數30,000 元=追加減預算數 30,000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)
				200000業務費	5,475,000	3,656,000	9,131,000
				400000獎補助費	240,000	-	240,000
			02	56102110803 草食動物禽病防疫	3,126,000	488,000	3,614,000
				100000人事費	-	10,000	10,000
				200000業務費	2,975,000	478,000	3,453,000
				400000獎補助費	125,000	-	125,000
				400000獎補助費*	26,000	-	26,000
			03	56102110804 動物藥品管理	489,000	350,000	839,000
				100000人事費	-	30,000	30,000
				200000業務費	489,000	320,000	809,000
			04	56102110805 畜牧管理輔導	1,321,000	-	1,321,000
				200000業務費	796,000	-	796,000
				400000獎補助費	25,000	-	25,000
				400000獎補助費*	500,000	-	500,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,913,131	-	8,913,131

保護防疫處 別決算表

109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)			
8,939,802	-	-	8,939,802	-191,198	97.91%	預算增減數 3,656,000元=追加 減預算數3,656,000 元
49,005	-	-	49,005	-190,995	20.42%	
3,520,880	-	-	3,520,880	-93,120	97.42%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	預算增減數10,000 元=追加減預算數 10,000元
3,359,880	-	-	3,359,880	-93,120	97.3%	
125,000	-	-	125,000	-	100%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	預算增減數478,000 元=追加減預算數 478,000元
786,782	-	-	786,782	-52,218	93.78%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
756,782	-	-	756,782	-52,218	93.55%	預算增減數320,000 元=追加減預算數 320,000元
1,255,333	-	-	1,255,333	-65,667	95.03%	
730,333	-	-	730,333	-65,667	91.75%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	預算增減數320,000 元=追加減預算數 320,000元
500,000	-	-	500,000	-	100%	
8,913,131	-	-	8,913,131	-	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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	-	8,403,971
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	-	8,403,971
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	-	8,403,971
				100000人事費	8,403,971	-	8,403,971
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	509,160	-	509,160
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	509,160	-	509,160
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	509,160	-	509,160
				100000人事費	509,160	-	509,160

保護防疫處 別決算表

109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)			
8,403,971	-	-	8,403,971	-	100%	
8,403,971	-	-	8,403,971	-	100%	
8,403,971	-	-	8,403,971	-	100%	
8,403,971	-	-	8,403,971	-	100%	
509,160	-	-	509,160	-	100%	
509,160	-	-	509,160	-	100%	
509,160	-	-	509,160	-	100%	
509,160	-	-	509,160	-	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
099	03	211	01	01	經資門總計	9,609,601	38,969,000	60,000	-
					經常門合計	9,609,601	38,969,000	60,000	-
					099年度小計	90,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	90,000	-	-	-
100	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰	90,000	-	-	-
					100年度小計	10,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	10,000	-	-	-
102	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-
					罰金罰鍰	10,000	-	-	-
					102年度小計	101,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	101,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	101,000	-	-	-
103	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	101,000	-	-	-
					罰金罰鍰	101,000	-	-	-
					103年度小計	604,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	604,000	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	604,000	-	-	-
104	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	604,000	-	-	-
					罰金罰鍰	604,000	-	-	-
					104年度小計	627,004	-	-	-
					罰款及賠償收入	627,004	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	627,004	-	-	-
105	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	627,004	-	-	-
					罰金罰鍰	627,004	-	-	-
					105年度小計	2,210,697	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,210,697	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	2,210,697	-	-	-
106	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	2,210,697	-	-	-
					罰金罰鍰	2,210,697	-	-	-
					106年度小計	1,475,700	13,776,000	30,000	-
					罰款及賠償收入	1,475,700	-	30,000	-
					臺中市動物保護防疫處	1,475,700	-	30,000	-
107	03	211	01	01	罰金罰鍰及息金	1,475,700	-	30,000	-
					罰金罰鍰	1,475,700	-	30,000	-
					補助收入	-	13,776,000	-	-
					臺中市動物保護防疫處	-	13,776,000	-	-
					上級政府補助收入	-	13,776,000	-	-
108	03	211	01	01	計畫型補助收入	-	13,776,000	-	-
					107年度小計	1,941,100	11,613,000	-	-
					罰款及賠償收入	1,941,100	-	-	-
					臺中市動物保護防疫處	1,941,100	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,941,100	-	-	-
109	03	211	01	01	罰金罰鍰	1,941,100	-	-	-
					補助及協助收入	-	11,613,000	-	-
					臺中市動物保護防疫處	-	11,613,000	-	-
					上級政府補助收入	-	11,613,000	-	-
					計畫型補助收入	-	11,613,000	-	-

保護防疫處

源別轉入數決算表

109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
1,226,662	21,447,416	-	-	8,322,939	17,521,584
1,226,662	21,447,416	-	-	8,322,939	17,521,584
-	-	-	-	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	-
30,000	-	-	-	574,000	-
30,000	-	-	-	574,000	-
30,000	-	-	-	574,000	-
30,000	-	-	-	574,000	-
30,000	-	-	-	574,000	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
68,857	-	-	-	2,141,840	-
68,857	-	-	-	2,141,840	-
68,857	-	-	-	2,141,840	-
68,857	-	-	-	2,141,840	-
68,857	-	-	-	2,141,840	-
32,927	13,776,000	-	-	1,412,773	-
32,927	-	-	-	1,412,773	-
32,927	-	-	-	1,412,773	-
32,927	-	-	-	1,412,773	-
32,927	-	-	-	1,412,773	-
-	13,776,000	-	-	-	-
-	13,776,000	-	-	-	-
-	13,776,000	-	-	-	-
-	13,776,000	-	-	-	-
154,320	-	-	-	1,786,780	11,613,000
154,320	-	-	-	1,786,780	-
154,320	-	-	-	1,786,780	-
154,320	-	-	-	1,786,780	-
154,320	-	-	-	1,786,780	-
-	-	-	-	-	11,613,000
-	-	-	-	-	11,613,000
-	-	-	-	-	11,613,000
-	-	-	-	-	11,613,000

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
108	03	211	01		108年度小計	2,550,100	13,580,000	30,000	-
					罰款及賠償收入	2,550,100	-	30,000	-
					臺中市動物保護防疫處	2,550,100	-	30,000	-
					罰金罰鍰及怠金	2,550,100	-	30,000	-
					罰金罰鍰	2,550,100	-	30,000	-
	08	211	01		補助及協助收入	-	13,580,000	-	-
					臺中市動物保護防疫處	-	13,580,000	-	-
					上級政府補助收入	-	13,580,000	-	-
					計畫型補助收入	-	13,580,000	-	-
			02						

保護防疫處

源別轉入數決算表

109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
940,558	7,671,416	-	-	1,579,542	5,908,584
940,558	-	-	-	1,579,542	-
940,558	-	-	-	1,579,542	-
940,558	-	-	-	1,579,542	-
940,558	-	-	-	1,579,542	-
-	7,671,416	-	-	-	5,908,584
-	7,671,416	-	-	-	5,908,584
-	7,671,416	-	-	-	5,908,584
-	7,671,416	-	-	-	5,908,584

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	
105	10	211	90	01	合 計	-	159,062,183	-	8,199,465	
					經資門總計	-	159,062,183	-	8,199,465	
					資本門合計	-	159,062,183	-	8,199,465	
					105年度小計	-	2,153,115	-	-	
					臺中市政府農業局主管	-	2,153,115	-	-	
					臺中市動物保護防疫處	-	2,153,115	-	-	
					一般建築及設備	-	2,153,115	-	-	
106	10	211	90	01	一般建築及設備*	-	2,153,115	-	-	
					設備及投資*	-	2,153,115	-	-	
					106年度小計	-	58,007,118	-	-	
					臺中市政府農業局主管	-	58,007,118	-	-	
					臺中市動物保護防疫處	-	58,007,118	-	-	
					一般建築及設備	-	58,007,118	-	-	
					一般建築及設備*	-	58,007,118	-	-	
107	10	211	90	01	設備及投資*	-	58,007,118	-	-	
					107年度小計	-	45,803,228	-	63,951	
					臺中市政府農業局主管	-	45,803,228	-	63,951	
					臺中市動物保護防疫處	-	45,803,228	-	63,951	
					一般建築及設備	-	45,803,228	-	63,951	
					一般建築及設備*	-	45,803,228	-	63,951	
					設備及投資*	-	45,803,228	-	63,951	
108	10	211	90	01	108年度小計	-	53,098,722	-	8,135,514	
					臺中市政府農業局主管	-	53,098,722	-	8,135,514	
					臺中市動物保護防疫處	-	53,098,722	-	8,135,514	
					動物保護與管理	-	575,000	-	2,956	
					動物保護*	-	575,000	-	2,956	
					設備及投資*	-	575,000	-	2,956	
					08	動物防疫與檢驗	-	7,313,452	-	233,840
					05	畜牧管理輔導*	-	7,313,452	-	233,840
					設備及投資*	-	7,313,452	-	233,840	
					90	一般建築及設備	-	45,210,270	-	7,898,718
					01	一般建築及設備*	-	45,210,270	-	7,898,718
					設備及投資*	-	45,210,270	-	7,898,718	

保護防疫處

別轉入數決算表

109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
-	100,750,065	-	-	-	50,112,653
-	100,750,065	-	-	-	50,112,653
-	100,750,065	-	-	-	50,112,653
-	2,153,115	-	-	-	-
-	2,153,115	-	-	-	-
-	2,153,115	-	-	-	-
-	2,153,115	-	-	-	-
-	2,153,115	-	-	-	-
-	2,153,115	-	-	-	-
-	2,153,115	-	-	-	-
-	58,007,118	-	-	-	-
-	58,007,118	-	-	-	-
-	58,007,118	-	-	-	-
-	58,007,118	-	-	-	-
-	58,007,118	-	-	-	-
-	58,007,118	-	-	-	-
-	659,922	-	-	-	45,079,355
-	659,922	-	-	-	45,079,355
-	659,922	-	-	-	45,079,355
-	659,922	-	-	-	45,079,355
-	659,922	-	-	-	45,079,355
-	659,922	-	-	-	45,079,355
-	39,929,910	-	-	-	5,033,298
-	39,929,910	-	-	-	5,033,298
-	39,929,910	-	-	-	5,033,298
-	572,044	-	-	-	-
-	572,044	-	-	-	-
-	572,044	-	-	-	-
-	7,079,612	-	-	-	-
-	7,079,612	-	-	-	-
-	7,079,612	-	-	-	-
-	32,278,254	-	-	-	5,033,298
-	32,278,254	-	-	-	5,033,298
-	32,278,254	-	-	-	5,033,298

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度	上年度
資產	18,390,020	106,186,951
流動資產	18,390,020	106,186,951
專戶存款	7,221,493	5,743,130
應收帳款	11,031,723	9,609,601
其他應收款	0	13,776,000
預付款	131,804	77,053,220
存出保證金	5,000	5,000
負債	7,353,493	73,996,350
流動負債	7,353,493	73,996,350
其他應付款	0	60,160,233
預收款	132,000	0
預收其他政府款	0	8,092,987
存入保證金	3,747,569	3,376,500
應付代收款	3,473,924	2,366,630
淨資產	11,036,527	32,190,601
資產負債淨額	11,036,527	32,190,601
資產負債淨額	11,036,527	32,190,601
合 計	18,390,020	106,186,951
附 註	-	-
保管有價證券	-	-
保管品	-	-
保證品	1,600,000	10,400,000
債權憑證	182	131
待抵銷債權憑證	-182	-131
附 註	-	-
應付保管有價證券	-	-
應付保管品	-	-
應付保證品	1,600,000	10,400,000

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	247,856,991
1. 本年度歲入	28,511,120
(1) 實現數	24,697,736
(2) 應收數	2,708,784
(3) 保留數	1,104,600
2. 歲入應收數	-1,422,122
(1) 以前年度轉入實現數	1,226,662
(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(-)	-2,708,784
3. 歲入保留數	20,342,816
(1) 以前年度轉入實現數	21,447,416
(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(-)	-1,104,600
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	132,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-8,092,987
12. 存入保證金淨增(減)數	371,069
13. 應付代收款淨增(減)數	1,107,294
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	206,999,372

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	167,084,982
(2)以前年度歲出撥款	31,789,832
(3)退還以前年度歲入繳庫款	31,571
(4)退還以前年度預收繳庫款	8,092,987
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-91,571
(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(-)	-31,571
(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	
(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	253,600,121
付項	
一、本期支出	246,378,628
1. 本年度歲出	176,480,006
(1)實現數	175,046,165
(2)應付數	
(3)保留數	1,433,841
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	99,316,224
(1)以前年度轉入實現數	100,750,065

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國109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(-)	-1,433,841
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-76,921,416
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	47,503,814
(1)本年度歲入繳庫	24,697,736
(2)以前年度歲入繳庫	22,674,078
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	132,000
(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	7,221,493
1.專戶存款	7,221,493
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	253,600,121

臺中市動物保護防疫處

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	7,221,493	
			110303應收帳款	-	11,031,723	
			110901預付款	-	131,804	
			111201存出保證金	-	5,000	
			190301保證品	-	1,600,000	
			190401債權憑證	-	182	
			190501待抵銷債權憑證	-	-182	
			210901預收款	-	132,000	
			211201存入保證金	-	3,747,569	
			21120102履約保證金	2,526,669	-	
			21120103保固保證金	720,900	-	
			21120106其他保證金	500,000	-	
			211301應付代收款	-	3,473,924	
			211301011勞保費(扣繳)	277,904	-	
			211301021健保費(扣繳)	816,058	-	
			211301031勞退金(扣繳)	328,739	-	
			21130104獎勵金	110,009	-	
			21130105法院執行扣薪	252,433	-	
			21130106其他代收款	1,028,781	-	
			211301099代辦經費	660,000	-	
			290301應付保證品	-	1,600,000	
			310101資產負債淨額	-	11,036,527	

臺中市動物保護防疫處

資本資產變動表

中華民國109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	34,483,057	0	2,130,249	4,612,731	0	32,000,575
土地改良物	1,524,168	-1,308,686	0	0	-82,884	132,598
房屋建築及設備	113,801,076	-39,522,703	6,590,236	9,010,087	-1,594,217	70,264,305
機械及設備	18,715,497	-17,387,929	11,560,492	5,130,548	3,762,674	11,520,186
交通及運輸設備	28,655,355	-19,834,862	592,900	3,161,448	1,579,358	7,831,303
雜項設備	9,029,297	-7,495,138	1,444,089	1,633,739	657,225	2,001,734
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	206,208,450	-85,549,318	22,317,966	23,548,553	4,322,156	123,750,701
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	103,590,504	0	89,515,565	7,383,612	0	185,722,457
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	103,590,504	0	89,515,565	7,383,612	0	185,722,457
合 計	309,798,954	-85,549,318	111,833,531	30,932,165	4,322,156	309,473,158

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」111,833,531元=預算採購增加金額41,444,235元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額70,389,296元。

二、設備及投資預算執行增加金額42,592,235元=本年度預算執行金額3,436,244元+以前年度保留預算執行金額39,155,991元。

三、預算採購增加金額41,444,235元較設備及投資預算執行增加金額42,592,235元減少1,148,000元，係：
墊付款1,148,000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70,389,296元，係：

- (一)由主管機關農業局移入627,305元、資訊中心移入27,897元。
- (二)106年度(含以前年度)保留數於109年度實現60,160,233元。
- (三)臺中市神岡區新圳段0634-0000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2,130,249元。
- (四)建中固定資產(臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程)7,383,612元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (五)以代辦經費出帳60,000元。

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	47,371,814	0	0	0
本年度收入	24,697,736	0	0	0
01170200 特別統籌	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,335,616	0	0	0
04020100 沒入金	1,928,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	353,302	0	0	0
05010200 證照費	358,500	0	0	0
05010300 登記費	2,063,700	0	0	0
05030500 供應費	76,440	0	0	0
05030700 服務費	994,975	0	0	0
07010100 利息收入	86,560	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	179,380	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	17,302,675	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	18,588	0	0	0
以前年度收入	22,674,078	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	22,674,078	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0

保護防疫處

付公庫數分析表

109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	132,000	0	47,503,814
0	0	132,000	0	24,829,736
0	0	132,000	0	132,000
0	0	0	0	1,335,616
0	0	0	0	1,928,000
0	0	0	0	353,302
0	0	0	0	358,500
0	0	0	0	2,063,700
0	0	0	0	76,440
0	0	0	0	994,975
0	0	0	0	86,560
0	0	0	0	179,380
0	0	0	0	17,302,675
0	0	0	0	18,588
0	0	0	0	22,674,078
0	0	0	0	22,674,078
0	0	0	0	30,000

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)
105年度 03010100 罰金罰鍰	68,857	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	32,927	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	13,776,000	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	154,320	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	940,558	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	7,671,416	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

109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	68,857
0	0	0	0	32,927
0	0	0	0	13,776,000
0	0	0	0	154,320
0	0	0	0	940,558
0	0	0	0	7,671,416
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	275,796,230	131,804	0	0
本年度支出	175,046,165	0	0	0
一、本年度經費	166,133,034	0	0	0
0356010101 人員維持費	63,806,698	0	0	0
0356010102 一般業務	8,128,168	0	0	0
0356010102* 一般業務	176,003	0	0	0
0356070100 動物保護	30,533,802	0	0	0
0356070100* 動物保護	500,500	0	0	0
0356070200 動物收容	19,763,693	0	0	0
0356070200* 動物收容	1,325,900	0	0	0
0356070300 獸醫行政	26,115,095	0	0	0
0356070500 動物保護稽查	1,191,373	0	0	0
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	9,028,807	0	0	0
0356080300 草食動物禽病防疫	3,494,880	0	0	0
0356080300* 草食動物禽病防疫	26,000	0	0	0
0356080400 動物藥品管理	786,782	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

109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)			
8,124,558	0	77,053,220	206,999,372	51,546,494
0	0	0	175,046,165	1,433,841
0	0	0	166,133,034	1,433,841
0	0	0	63,806,698	0
0	0	0	8,128,168	0
0	0	0	176,003	0
0	0	0	30,533,802	0
0	0	0	500,500	1,433,841
0	0	0	19,763,693	0
0	0	0	1,325,900	0
0	0	0	26,115,095	0
0	0	0	1,191,373	0
0	0	0	9,028,807	0
0	0	0	3,494,880	0
0	0	0	26,000	0
0	0	0	786,782	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)
0356080500 畜牧管理輔導	755,333	0	0	0
0356080500* 畜牧管理輔導	500,000	0	0	0
二、統籌科目	8,913,131	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	509,160	0	0	0
以前年度支出	100,750,065	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	100,750,065	0	0	0
105年度 0358900100* 一般建築及設備	2,153,115	0	0	0
106年度 0358900100* 一般建築及設備	58,007,118	0	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備	659,922	0	0	0
108年度 0358070100* 動物保護	572,044	0	0	0
108年度 0358080500* 畜牧管理輔導	7,079,612	0	0	0
108年度 0358900100* 一般建築及設備	32,278,254	0	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
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

109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	755,333	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	8,913,131	0
0	0	0	8,403,971	0
0	0	0	509,160	0
8,124,558	0	68,960,233	39,914,390	50,112,653
0	0	68,960,233	31,789,832	50,112,653
0	0	2,153,115	0	0
0	0	58,007,118	0	0
0	0	8,800,000	-8,140,078	45,079,355
0	0	0	572,044	0
0	0	0	7,079,612	0
0	0	0	32,278,254	5,033,298
8,124,558	0	0	8,124,558	0
1,571	0	0	1,571	0
30,000	0	0	30,000	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)
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	131,804	0	0
10841021101 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	0	0	0	0
10841021102 墊付畜禽水產動物疾病防治	0	0	0	0
10841021103 墊付寵物及野生動物疾病防治	0	0	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	0	0	0
10841021105 墊付犬貓絕育加強計畫	0	0	0	0
10841021106 墊付加強動物保護行政效能計畫	0	0	0	0
10841021107 墊付強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊	0	0	0	0
10841021108 墊付加強飼料生產與衛生安全管理計畫	0	0	0	0
10841021109 墊付加強市售畜產品有機標示查核計畫	0	0	0	0
10841021110 墊付各地禽品抽驗及標示檢查計畫	0	0	0	0
10841021111 墊付禽畜糞管理及資源化輔導計畫	0	0	0	0
10841021112 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工 作計畫	0	0	0	0
10841021113 墊付強化畜牧場死廢畜禽管理計畫	0	0	0	0

保護防疫處

庫撥入數分析表

109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)			
8,092,987	0	0	8,092,987	0
0	0	8,092,987	-7,961,183	0
0	0	2,412,587	-2,412,587	0
0	0	98,780	-98,780	0
0	0	110,973	-110,973	0
0	0	279,000	-279,000	0
0	0	418,680	-418,680	0
0	0	1,828,840	-1,828,840	0
0	0	54,500	-54,500	0
0	0	42,654	-42,654	0
0	0	18,594	-18,594	0
0	0	155,133	-155,133	0
0	0	25,177	-25,177	0
0	0	68,794	-68,794	0
0	0	959,275	-959,275	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)
10841021114 墊付提昇飼料品質與產量計畫	0	0	0	0
10841021115 墊付口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)	0	0	0	0
10841021116 墊付改善政府動物管制收容設施計畫	0	0	0	0
10941021113 墊付109年度第1次家禽流行性感 冒疫情所需撲殺補償費	0	131,804	0	0

臺中市動物保護防疫處

收入支出彙計表

中華民國109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	242,077,308	417,480,479	-175,403,171
公庫撥入數	206,999,372	325,698,678	-118,699,306
稅課收入	-	80,000	-80,000
罰款及賠償收入	6,325,702	5,080,364	1,245,338
規費收入	3,493,615	3,232,508	261,107
財產孳息收入	86,560	53,667	32,893
廢舊物資售價收入	179,380	239,637	-60,257
補助收入	24,974,091	80,067,964	-55,093,873
其他收入	18,588	3,027,661	-3,009,073
支出	263,139,811	387,912,443	-124,772,632
繳付公庫數	47,503,814	153,133,968	-105,630,154
人事支出	73,140,851	75,304,708	-2,163,857
業務支出	74,496,906	64,659,850	9,837,056
增購財產支出	42,592,235	56,559,992	-13,967,757
補助特種基金	-	10,000,000	-10,000,000
其他獎補捐助	25,406,005	28,253,925	-2,847,920
收支餘絀	-21,062,503	29,568,036	-50,630,539

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 臺中市政府農業局主管	64,227,720	74,496,906	24,880,005	-	163,604,631
	001			00102110000 臺中市動物保護防疫處	64,227,720	74,496,906	24,880,005	-	163,604,631
		01		561021103560100 一般行政	63,843,774	8,055,092	36,000	-	71,934,866
			01	561021103560101 行政管理	63,843,774	8,055,092	36,000	-	71,934,866
			02	561021103560700 動物保護與管理	303,946	52,655,017	24,645,000	-	77,603,963
			01	561021103560701 動物保護	132,862	9,255,940	21,145,000	-	30,533,802
			02	561021103560702 動物收容	-	16,263,693	3,500,000	-	19,763,693
			03	561021103560703 獸醫行政	171,084	25,944,011	-	-	26,115,095
			04	561021103560705 動物保護稽查	-	1,191,373	-	-	1,191,373
			03	561021103560800 動物防疫與檢驗	80,000	13,786,797	199,005	-	14,065,802
			01	561021103560801 豬病防疫及病性鑑定	40,000	8,939,802	49,005	-	9,028,807
			02	561021103560803 草食動物禽病防疫	10,000	3,359,880	125,000	-	3,494,880
			03	561021103560804 動物藥品管理	30,000	756,782	-	-	786,782
			04	561021103560805 畜牧管理輔導	-	730,333	25,000	-	755,333
				小計	64,227,720	74,496,906	24,880,005	-	163,604,631
				保留數					
			01	561021103560700 動物保護與管理	-	-	-	-	-
			01	561021103560701 動物保護	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,913,131	-	-	-	8,913,131
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	-	-	-	8,403,971
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	-	-	-	8,403,971
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	8,403,971	-	-	-	8,403,971
				小計	8,403,971	-	-	-	8,403,971

保護防疫處 科目分析表

109 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	
-	-	3,436,244	526,000	3,962,244	167,566,875
-	-	3,436,244	526,000	3,962,244	167,566,875
-	-	176,003	-	176,003	72,110,869
-	-	176,003	-	176,003	72,110,869
-	-	1,826,400	-	1,826,400	79,430,363
-	-	500,500	-	500,500	31,034,302
-	-	1,325,900	-	1,325,900	21,089,593
-	-	-	-	-	26,115,095
-	-	-	-	-	1,191,373
-	-	-	526,000	526,000	14,591,802
-	-	-	-	-	9,028,807
-	-	-	26,000	26,000	3,520,880
-	-	-	-	-	786,782
-	-	-	500,000	500,000	1,255,333
-	-	2,002,403	526,000	2,528,403	166,133,034
-	-	1,433,841	-	1,433,841	1,433,841
-	-	1,433,841	-	1,433,841	1,433,841
-	-	1,433,841	-	1,433,841	1,433,841
-	-	-	-	-	8,913,131
-	-	-	-	-	8,403,971
-	-	-	-	-	8,403,971
-	-	-	-	-	8,403,971
-	-	-	-	-	8,403,971

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	509,160	-	-	-	509,160
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	509,160	-	-	-	509,160
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	509,160	-	-	-	509,160
				小計	509,160	-	-	-	509,160
				合 計	73,140,851	74,496,906	24,880.005	-	172,517,762

109 年度

單位：新臺幣元

50

中華民國109年度

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	509,160			509,160	8,403,971			8,403,971
公務人員退休及撫卹 給付					8,403,971			8,403,971
公務人員各項補助及 慰問金	509,160			509,160				

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109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國109年度

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	63,843,774	303,946	80,000	8,403,971
1015 法定編制人員待遇	43,874,981			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	9,738,985			25,000
1035 其他給與	961,747			
1040 加班值班費	1,192,712	303,946	80,000	
1045 退休退職給付				8,378,971
1050 退休離職儲金	3,765,711			
1055 保險	3,926,898			
2000 業務費	8,055,092	52,655,017	13,786,797	
2003 教育訓練費	58,925			
2006 水電費	1,548,133			
2009 通訊費	1,123,533		5,000	
2018 資訊服務費	126,330			
2021 其他業務租金	14,995		72,500	
2024 稅捐及規費	468,893			
2027 保險費	195,929	11,600		
2033 臨時人員酬金		25,967,116	5,933,773	
2036 按日按件計資酬金		1,231,686	505,616	
2039 委辦費		11,181,388	18,750	
2045 國內組織會費	172,500			
2051 物品	1,342,467	7,037,692	6,307,286	
2054 一般事務費	1,209,220	6,478,889	619,358	
2063 房屋建築養護費	134,818			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,320,905			
2069 設施及機械設備養護費	149,557	380,311	21,350	
2072 國內旅費	36,495	357,795	303,164	
2081 運費		8,540		
2093 特別費	152,392			
3000 設備及投資	176,003	1,826,400		
3015 公共建設及設施費		85,500		
3025 運輸設備費		1,740,900		
3035 雜項設備費	176,003			
4000 獎補助費	36,000	24,645,000	725,005	
4040 對國內團體之捐助		3,873,000	551,000	
4080 損失及賠償			154,005	
4085 獎勵及慰問	36,000		20,000	
4090 其他補助及捐助		20,772,000		
小計	72,110,869	79,430,363	14,591,802	8,403,971
保留數				
3000 設備及投資		1,433,841		
3015 公共建設及設施費		1,433,841		
保留小計		1,433,841		
合計	72,110,869	80,864,204	14,591,802	8,403,971

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	509,160	73,140,851		
1015 法定編制人員待遇		43,874,981		
1025 技工及工友待遇		382,740		
1030 獎金		9,763,985		
1035 其他給與	509,160	1,470,907		
1040 加班值班費		1,576,658		
1045 退休退職給付		8,378,971		
1050 退休離職儲金		3,765,711		
1055 保險		3,926,898		
2000 業務費		74,496,906		
2003 教育訓練費		58,925		
2006 水電費		1,548,133		
2009 通訊費		1,128,533		
2018 資訊服務費		126,330		
2021 其他業務租金		87,495		
2024 稅捐及規費		468,893		
2027 保險費		207,529		
2033 臨時人員酬金		31,900,889		
2036 按日按件計資酬金		1,737,302		
2039 委辦費		11,200,138		
2045 國內組織會費		172,500		
2051 物品		14,687,445		
2054 一般事務費		8,307,467		
2063 房屋建築養護費		134,818		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,320,905		
2069 設施及機械設備養護費		551,218		
2072 國內旅費		697,454		
2081 運費		8,540		
2093 特別費		152,392		
3000 設備及投資		2,002,403		
3015 公共建設及設施費		85,500		
3025 運輸設備費		1,740,900		
3035 雜項設備費		176,003		
4000 獎補助費		25,406,005		
4040 對國內團體之捐助		4,424,000		
4080 損失及賠償		154,005		
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助		20,772,000		
小計	509,160	175,046,165		
保留數				
3000 設備及投資		1,433,841		
3015 公共建設及設施費		1,433,841		
保留小計		1,433,841		
合計	509,160	176,480,006		

臺中市動物保護防疫處

人事費明細表

中華民國109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	41,893,140	2,146,000	44,039,140	43,874,981	-164,159	-0.37%	67	64	法定 編制 人員 計職 員67 名。
二、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	382,740	-795,240	-67.51%	3	1	
三、獎金	8,973,153	-	8,973,153	9,738,985	765,832	8.53%			
四、其他給與	1,072,000	-	1,072,000	961,747	-110,253	-10.28%			
五、加班值班費	2,174,633	173,000	2,347,633	1,576,658	-770,975	-32.84%			
六、退休離職儲金	3,810,672	-	3,810,672	3,765,711	-44,961	-1.18%			
七、保險	3,755,422	-	3,755,422	3,926,898	171,476	4.57%			
合 計	62,857,000	2,319,000	65,176,000	64,227,720	-948,280	-1.45%	70	65	

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國109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
99	合計	11,031,723	18,626,184	29,657,907				
	99年度小計	90,000	-	90,000				
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000				
	罰金罰鍰及怠金	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				
	罰金罰鍰及怠金	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				
	罰金罰鍰及怠金	101,000	-	101,000				
	罰金罰鍰	101,000	-	101,000	100.00%	(4)	101,000	102年民眾違反畜牧法裁罰罰鍰保留數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0元，已進行催繳及送至法院辦理。
103	103年度小計	574,000	-	574,000				
	罰款及賠償收入	574,000	-	574,000				
	罰金罰鍰及怠金	574,000	-	574,000				
	罰金罰鍰	574,000	-	574,000	95.03%	(4)	574,000	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124,000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				
	罰金罰鍰及怠金	627,004	-	627,004				
	罰金罰鍰	627,004	-	627,004	100.00%	(4)	627,004	104年度違反動物藥品管理法裁處案件及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。104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296,974元，期末收繳數0元。
105	105年度小計	2,141,840	-	2,141,840				
	罰款及賠償收入	2,141,840	-	2,141,840				
	罰金罰鍰及怠金	2,141,840	-	2,141,840				
	罰金罰鍰	2,141,840	-	2,141,840	96.89%	(4)	2,141,840	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0元，已進行催繳及送至法院辦理。105年度民眾違反動物保護法等裁處案件應收未收罰鍰數672,375元，期末收繳數68,857元。
106	106年度小計	1,412,773	-	1,412,773				
	罰款及賠償收入	1,412,773	-	1,412,773				
	罰金罰鍰及怠金	1,412,773	-	1,412,773				
	罰金罰鍰	1,412,773	-	1,412,773	95.74%	(4)	1,412,773	106年民眾違反動藥管理法及畜牧法應收未收罰鍰數593,667元，期末收繳數27,518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819,106元，期末收繳數5,409元。已進行催繳及送至法院辦理。
107	107年度小計	1,786,780	11,613,000	13,399,780				
	罰款及賠償收入	1,786,780	-	1,786,780				
	罰金罰鍰及怠金	1,786,780	-	1,786,780				
	罰金罰鍰	1,786,780	-	1,786,780	92.05%	(4)	1,786,780	107年民眾違反動物用藥品管理法等應收未收罰鍰數637,000元，期末收繳數25,531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1,149,780元，期末收繳數128,789元。已進行催繳及送至法院辦理。

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國109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
108	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	100.00%	(1)	11,613,000	款項按工程進度請款。(南屯園區)
	108年度小計	1,579,542	5,908,584	7,488,126				
	罰款及賠償收入	1,579,542	-	1,579,542				
	罰金罰鍰及息金	1,579,542	-	1,579,542				
109	罰金罰鍰	1,579,542	-	1,579,542	61.94%	(4)	1,579,542	108年民眾違反動物藥品管理法裁處案件應收未收罰鍰148,993元、動保法裁處案件應收未收罰鍰1,187,789元、畜牧法裁處案件應收未收罰鍰242,760元，依規定追繳。
	補助及協助收入	-	5,908,584	5,908,584				
	上級政府補助收入	-	5,908,584	5,908,584				
	計畫型補助收入	-	5,908,584	5,908,584	43.51%	(1)	5,908,584	款項按工程進度請款。(后里園區)
	109年度小計	2,708,784	1,104,600	3,813,384				
	罰款及賠償收入	2,708,784	-	2,708,784				
	罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	2,708,784				
	罰金罰鍰	2,708,784	-	2,708,784	291.27%	(4)	2,708,784	109年民眾違反動物保護法及台中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰1,985,534元、違反動物藥品管理法案案件應收未收罰鍰623,250元。違反畜牧法相關法規案件應收未收罰鍰100,000元。
	補助及協助收入	-	1,104,600	1,104,600				
	上級政府補助收入	-	1,104,600	1,104,600				
	計畫型補助收入	-	1,104,600	1,104,600	13.17%	(1)	1,104,600	款項按工程進度請款。(寵物植存紀念園區)

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109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
	合計	7,471,120				
106	106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	2.03%	(2)	30,000	依據109年3月26日府授農動藥字第1090064445號函撤銷原處分。
108	108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	1.18%	(2)	30,000	依據109年11月3日府授農動稽字第1090267145號函撤銷原處分。
109	109年度經常門小計	7,411,120				
	罰款及賠償收入	5,395,702				
	罰金罰鍰及息金	3,114,400				
	罰金罰鍰	3,114,400	334.88%			係違反動物保護法及動物藥品管理法等裁罰收入，依實際查核情形裁罰超出預期所致，嗣後注意預算編列。
	沒入及沒收財物	1,928,000				
	沒入金	1,928,000				係因動物之家南屯園區整修工程，承包商違約致終止契約並依約沒入履約保證金，嗣後加強履約管理。
	賠償收入	353,302				
	一般賠償收入	353,302				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	2,110,615				
	行政規費收入	1,847,200				
	證照費	93,500	35.28%			主要係經營貓隻特定寵物業者持續增加，增加特定寵物業許可證之證照費超出預期，嗣後注意預算編列。
	登記費	1,753,700	565.71%			主要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	263,415				
	供應費	-21,560	-22.00%			係供應公務單位之免化豬瘟疫疫苗(家畜衛生試驗所產製)數量減少，致收入較預期短絀。
	服務費	284,975	40.14%			主要係民眾動物保護意識提升，不把寵物屍體以廢棄物處理，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	261,940				
	財產孳息	82,560				
	利息收入	82,560	2064.00%			係依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	179,380				
	廢舊物資售價	179,380				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	-375,725				
	上級政府補助收入	-375,725				
	計畫型補助收入	-375,725	-2.00%			
	其他收入	18,588				
	雜項收入	18,588				
	收回以前年度歲出	18,588				係報廢公務車輛退回溢繳保險、規費，嗣後注意預算編列。

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	%
107	合計		51,546,494	51,546,494	15.33%
	107年度資本門小計		45,079,355	45,079,355	98.42%
	農業支出		45,079,355	45,079,355	98.42%
	一般建築及設備		45,079,355	45,079,355	98.42%
	一般建築及設備		45,079,355	45,079,355	98.42%
108	108年度資本門小計		5,033,298	5,033,298	9.48%
	農業支出		5,033,298	5,033,298	9.48%
	一般建築及設備		5,033,298	5,033,298	11.13%
	一般建築及設備		5,033,298	5,033,298	11.13%
109	109年度資本門小計		1,433,841	1,433,841	35.30%
	農業支出		1,433,841	1,433,841	35.30%
	動物保護與管理		1,433,841	1,433,841	42.72%
	動物保護		1,433,841	1,433,841	70.63%

保護防疫處

分析表

109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	A01	51,546,494			
		45,079,355			
		45,079,355			
		45,079,355			
		45,079,355			
		45,079,355			
資本門	A01	45,079,355	臺中市動物之家南屯園區整修工程尚未完工。		
		45,079,355	臺中市動物之家南屯園區整修工程45,079,355元；保留原因：本案業於109年因前工程承攬廠商延遲履約情節重大致終止合約，經重新招標及流標3次後，已於109年10月決標，11月正式動工，刻正施工進行中，預計110年9月完工，依預算法72條辦理契約保留，預定110年11月結案。		
		5,033,298			
		5,033,298			
		5,033,298			
		5,033,298			
資本門	A01	5,033,298	1. 臺中市動物之家后里園區設備及室內裝修工程尚未完工。2. 臺中市動物之家后里園區植草磚鋪設工程委託設計及監造技術服務案尚未完工。3. 臺中市動物之家后里園區改建工程公共藝術設置計畫尚未完工。		
		3,858,298	臺中市動物之家后里園區設備及室內裝修工程3,858,298元；保留原因：本案業於109年7月決標，9月正式動工，預計110年1月完工，依預算法72條辦理契約保留，預定110年3月結案。		
		95,000	臺中市動物之家后里園區植草磚鋪設工程委託設計及監造技術服務案95,000元；保留原因：本案於109年6月簽約，俟工程案完成付款後於110年2月辦理設計監造技術服務案驗收作業，依預算法72條辦理契約保留，預定110年4月結案。		
		1,080,000	臺中市動物之家后里園區改建工程公共藝術設置計畫1,080,000元；保留原因：本案於109年7月決標，刻正履約執行中，預計110年2月辦理驗收，依預算法72條辦理契約保留，預定110年4月結案。		
		1,433,841			
		1,433,841			
資本門	A01	1,433,841			
		1,433,841			
		1,433,841			
		1,433,841			
		1,433,841			
		1,433,841	臺中市寵物植存紀念園區設置工程尚未完工。臺中市寵物植存紀念園區設置工程1,433,841元；保留原因：本案業於109年10月27日決標，刻正辦理工程監造事宜，尚於履約階段，預計110年2月7日完工，依預算法72條辦理契約保留，預定110年3月結案。		

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 109 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	
107	合計	17,740,590	5.14%		9,441,369			8,299,221		
	107年度合計	63,951	0.14%		-			63,951		
	107年度資本門小計	63,951	0.14%		-			63,951		
	農業支出	63,951	0.14%		-			63,951		
	一般建築及設備	63,951	0.14%		-			63,951		
	一般建築及設備	63,951	0.14%		-		7	63,951		
108	108年度合計	8,135,514	15.32%		-			8,135,514		
	108年度資本門小計	8,135,514	15.32%		-			8,135,514		
	農業支出	8,135,514	15.32%		-			8,135,514		
	動物保護與管理	2,956	0.51%		-			2,956		
	動物保護	2,956	0.51%		-		7	2,956		
	動物防疫與檢驗	233,840	3.20%		-			233,840		
	畜牧管理輔導	233,840	3.20%		-		7	233,840		
	一般建築及設備	7,898,718	17.47%		-			7,898,718		
	一般建築及設備	7,898,718	17.47%		-		7	7,898,718		
109	109年度合計	9,541,125	5.13%		9,441,369			99,756		
	109年度經常門小計	9,441,369	5.19%		9,441,369			-		
	農業支出	9,441,369	5.46%		9,441,369			-		
	一般行政	2,331,134	3.14%		2,331,134			-		
	行政管理	2,331,134	3.14%	2、10	2,331,134	人事費節餘819,226元；撙節支出1,511,908元。		-		
	動物保護與管理	6,517,037	7.75%		6,517,037			-		
	動物保護	2,089,198	6.40%	6、10	2,089,198	委辦計畫結餘453,630元；獎補(捐)助計畫結餘558,000元；撙節支出1,077,568元。		-		
	動物收容	811,307	3.94%	6、10	811,307	委辦計畫結餘775,827元；撙節支出35,480元。		-		
	獸醫行政	3,615,905	12.16%	6、10	3,615,905	委辦計畫結餘105元；撙節支出3,615,800元。		-		
	動物保護稽查	627	0.05%	10	627			-		
	動物防疫與檢驗	593,198	4.05%		593,198			-		
	豬病防疫及病性鑑定	382,193	4.06%	6、10	382,193	委辦計畫結餘11,250元；獎補(捐)助計畫結餘190,995元；撙節支出179,948元。		-		
	草食動物禽病防疫	93,120	2.60%	10	93,120			-		
	動物藥品管理	52,218	6.22%	10	52,218			-		
	畜牧管理輔導	65,667	8.00%	10	65,667			-		
	109年度資本門小計	99,756	2.46%		-			99,756		
	農業支出	99,756	2.46%		-			99,756		
	一般行政	3,997	2.22%		-			3,997		
	行政管理	3,997	2.22%		-		8	3,997		
	動物保護與管理	95,759	2.85%		-			95,759		
	動物保護	95,659	4.71%		-		7、8	95,659	營繕工程結餘20,659元；採購財物結餘75,000元。	
	動物收容	100	0.01%		-		8	100		

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	3,962,244	-	-	1,519,341	-
一般行政	176,003	-	-	-	-
行政管理	176,003	-	-	-	-
動物保護與管理	1,826,400	-	-	85,500	-
動物保護	500,500	-	-	85,500	-
動物收容	1,325,900	-	-	-	-
動物防疫與檢驗	526,000	-	-	-	-
草食動物禽病防疫	26,000	-	-	-	-
畜牧管理輔導	500,000	-	-	-	-
小計	2,528,403	-	-	85,500	-
保留數					
動物保護與管理	1,433,841	-	-	1,433,841	-
動物保護	1,433,841	-	-	1,433,841	-
保留小計	1,433,841	-	-	1,433,841	-

保護防疫處

出分析表

109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	
1,740,900	-	176,003	-	-	526,000
-	-	176,003	-	-	-
-	-	176,003	-	-	-
1,740,900	-	-	-	-	-
415,000	-	-	-	-	-
1,325,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	526,000
-	-	-	-	-	26,000
-	-	-	-	-	500,000
1,740,900	-	176,003	-	-	526,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市動物

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	-
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	-	-	-	-

保護防疫處

經費報告表

109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		
4,424,000	20,982,005	-	25,406,005	25,406,005	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
3,873,000	20,772,000	-	24,645,000	24,645,000	
373,000	20,772,000	-	21,145,000	21,145,000	
3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	
551,000	174,005	-	725,005	725,005	
-	49,005	-	49,005	49,005	
26,000	125,000	-	151,000	151,000	
525,000	-	-	525,000	525,000	
4,424,000	20,982,005	-	25,406,005	25,406,005	

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			
			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 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			4,544,000	4,424,000	0	4,424,000
台中市寵物商業同業公會	108年業者成長轉型暨飼主責任教育宣導活動	動物保護與管理	173,000	173,000	0	173,000
小計			173,000	173,000	0	173,000
社團法人台灣動物保護協進會	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		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
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
台灣福爾摩沙保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市橋樑關懷生命協會			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

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

109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)									
120,000							120,000		
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									
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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人臺中市獸醫師公會			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
社團法人臺中市好幸運協會			40,000	40,000	0	40,000
小計			40,000	40,000	0	40,000
台中市寵物商業同業公會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台中市動物福利推動協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣同伴動物扶助協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣導盲犬協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣亞洲動物福利協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
社團法人浪浪的後盾協會			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	780,720	780,720	0	780,720
小計			780,720	780,720	0	780,720
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			520,480	520,480	0	520,480
小計			520,480	520,480	0	520,480
社團法人台灣之心愛護動物協會			999,300	999,300	0	999,300
小計			999,300	999,300	0	999,300

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

109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							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
20,000							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
20,000							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
20,000							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
20,000							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
20,000							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
20,000							20,000	109/12/31	
20,000							20,000		
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。
0									
0	V								
0									
0	V								
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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人臺中市橋樑關懷生命協會			200,000	200,000	0	200,000
小計			200,000	200,000	0	200,000
社團法人臺中市獸醫師公會			999,500	999,500	0	999,500
小計			999,500	999,500	0	999,500
108年提昇芻料品質與產量計畫	動物防疫與檢驗		26,000	26,000	0	26,000
臺中市乳羊產銷班第一班	動物防疫與檢驗		25,000	25,000	0	25,000
小計			51,000	51,000	0	51,000
108年外埔區畜牧業畜牧廢棄物無害處理計畫	動物防疫與檢驗		500,000	500,000	0	500,000
臺中市外埔區農會			500,000	500,000	0	500,000
小計			4,544,000	4,424,000	0	4,424,000
合計						
六. 對外之捐助						
七. 獎助			21,611,000	20,982,005	0	20,982,005
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
信忠畜禽飼養場	高病原性禽流感陽性案例撲殺補償案補償費	動物防疫與檢驗	131,805	131,805	0	131,805
小計			131,805	131,805	0	131,805
東海大學	農牧場結核病陽性鹿隻撲殺補助費用	動物防疫與檢驗	22,200	22,200	0	22,200

109年度

單位：新臺幣元

72

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計			22,200	22,200	0	22,200
	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	90,995	0	0	0
小計			90,995	0	0	0
合計			245,000	154,005	0	154,005
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	36,000	36,000	0	36,000
小計			36,000	36,000	0	36,000
臺中市養豬協會林○○	107年度協助推動		10,000	10,000	0	10,000
小計	口蹄疫防疫工作	動物防疫與檢驗	10,000	10,000	0	10,000
臺中市廚餘養豬協會張○○	成效優異產業團體績優人員獎勵金		10,000	10,000	0	10,000
小計			10,000	10,000	0	10,000
合計			56,000	56,000	0	56,000
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	21,210,000	20,772,000	0	20,772,000
小計			21,210,000	20,772,000	0	20,772,000

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

109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									
90,995	V						90,995	109/12/31	
90,995							90,995		
90,995							90,995		
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。
0									
0	V								
0									
0	V								依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年7月29日防檢一字第1081472052號函核定計畫辦理。
0									
0									
438,000	V						438,000	109/12/31	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。
438,000							438,000		

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	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	100,000	0	0	0
小計			100,000	0	0	0
合計			21,310,000	20,772,000	0	20,772,000
總計			26,155,000	25,406,005	0	25,406,005

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)									
100,000		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。	100,000	109/12/31	
100,000							100,000		
538,000							538,000		
748,995							748,995		

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
109	臺中市安生等 239家動物醫 院及協會團體	寵物委託登記			109.12.31	109.12.31	動物保護-業 務費-委辦費	3,206,370
								3,007,170
					109.12.31	109.12.31		199,200
	臺中市寵物食 品藥物安全促 進會、社團法 人臺中市獸醫 師公會、臺中 市寵物商業同 業公會、社團 法人臺中市希 望愛生命關懷 協會、社團法 人台灣防止虐 待動物協會、 社團法人臺中 市希望愛生命 關懷協會、社 團法人台灣之 心愛護動物協 會、社團法人 台灣幸福狗流 浪中途協會、 中華民國法警 協會	動物保護案件 稽查費用						

保護防疫處
項) 經費報告表
109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									
-	-	3,206,370													1. 預算數3,660,000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）
-	-	3,007,170		V			V								
-	-	199,200		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	
					預定	實際	科目	實現 數
109	臺中市吉美等 38家動物醫院	急難救助動物 絕育手術及收容 照護費			109.12.31	109.12.31	動物收容-業 務費-委辦費	6,824,173
	臺中市鈞懋等 39家動物醫 院、社團法人 臺中市橋烽關 懷協會及愛心 人士10人等	急難救助動物 中途之家收容 留置費用			109.12.31	109.12.31		871,000
	臺中市美安家 畜等23家動物 醫院及愛心人 士1人等	未受困危難動 物救援收容管 理急難救助費 用			109.12.31	109.12.31		3,475,276
	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			109.12.31	109.12.31		2,035,897
109	臺中市東大等 95家動物醫院	109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			109.12.31	109.12.31	獸醫行政-業 務費-委辦費	442,000
								699,895
								699,895

保護防疫處
項) 經費報告表
109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									
-	-	6,824,173													預算數7,600,000元
-	-	871,000		V			V								
-	-	3,475,276		V			V								
-	-	2,035,897		V			V								
-	-	442,000		V			V								
-	-	699,895													
-	-	699,895		V			V								預算數700,000元

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
109	中華民國法警協會、台中市寵物商業同業公會、社團法人台灣之心愛護動物協會、社團法人台灣防止虐待動物協會、社團法人台灣幸福狗流浪中途協會、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、臺中市寵物食品藥物安全促進會	動物保護案件稽查費用			109.12.31	109.12.31	動物保護稽查-業務費-委辦費	450,950
								450,950
109							豬病防疫及病性鑑定-業務費-委辦費	18,750
	區公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			109.12.31	109.12.31		18,750
小計	109年度小計							11,289,935
合計								11,200,138

保護防疫處
項) 經費報告表
109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									
-	-	450,950													預算數360,000元、勻支90,950元
-	-	450,950		V			V								
-	-	18,750													預算數30,000元
-	-	18,750		V			V								
-	-	11,289,935													
-	-	11,200,138													

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 109 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	105,370,503	0	105,370,503	92,438,487	87.73%		105年12月29日(規劃設計監造案)	7,626,389(規劃設計監造案)		
									107年8月6日(主體改建工程案)	159,910,917(主體改建工程案)	100%(主體改建工程)	100%(主體改建工程)
									109年7月6日(設備及室內裝修工程)	10,821,808(設備及室內裝修工程)	94%(設備及室內裝修工程)	94%(設備及室內裝修工程)
									109年7月22日(指標導引系統)	2,082,440(指標導引系統)	100%(指標導引系統)	100%(指標導引系統)
									109年7月15日(公共藝術設置)	1,580,000(公共藝術設置)	70%(公共藝術設置)	70%(公共藝術設置)
									109年5月19日(動物之家血液檢驗設備採購案)	2,400,000(動物之家血液檢驗設備採購案)	100%(動物之家血液檢驗設備採購案)	100%(動物之家血液檢驗設備採購案)
									109年7月2日(動物之家醫療影像設備採購案)	4,320,000(動物之家醫療影像設備採購案)	100%(動物之家醫療影像設備採購案)	100%(動物之家醫療影像設備採購案)
									109年7月2日(動物之家手術室及其相關設備採購案)	4,600,000(動物之家手術室及其相關設備採購案)	100%(動物之家手術室及其相關設備採購案)	100%(動物之家手術室及其相關設備採購案)

臺中市動物保護防疫處

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	5	公頃	2.325708	32,000,575	
土 地 改 良 物		件	3	平方公尺		132,598	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	平方公尺	6987.13	70,264,305	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	1	平方公尺			
機 械 及 設 備		個			284	11,520,186	
交通及運 輸 設 備	船	艘				7,831,303	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛			43		
	其 他	件			18		
雜項設備	圖 書	冊 (套)				2,001,734	
	博 物	件					
	其 他	件			153		
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總				值		123,750,701	

臺中市動物保護防疫處

珍貴動產不動產目錄-公務

中華民國109年12月31日

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	

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	106,779	40,859			20	24,860			172,518			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	299								299			
05保健												
06社會安全與福利	8,614								8,614			
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	97,866	40,859			20	24,860			163,605			
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												

保護防疫處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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 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		
	526							1,519	1,741		176		3,962	176,480
														299
														8,614
	526							1,519	1,741		176		3,962	167,567

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109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	108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：

會計室主任 李芬芳

機關長官：

臺中市動物保護防疫處處長 林儒良