

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	10,072,000	801,000	801,000	0	0.00	801,000	801,000	0	0.00
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	10,000,000	796,000	796,000	0	0.00	796,000	796,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	796,000	796,000	0	0.00	796,000	796,000	0	0.00
其他收入	70,000	5,000	5,000	0	0.00	5,000	5,000	0	0.00
受贈收入	70,000	5,000	5,000	0	0.00	5,000	5,000	0	0.00
基金用途	10,000,000	279,328	796,000	-516,672	64.91	279,328	796,000	-516,672	64.91
動物福利管理計畫	5,490,000		128,000	-128,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
其他	5,490,000		128,000	-128,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
一般行政管理計畫	4,176,000	279,328	608,000	-328,672	54.06	279,328	608,000	-328,672	54.06
其他	4,176,000	279,328	608,000	-328,672	54.06	279,328	608,000	-328,672	54.06
一般建築及設備計畫	334,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
購建固定資產	334,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
本期賸餘(短絀)	72,000	521,672	5,000	516,672	10,333.44	521,672	5,000	516,672	10,333.44
期初基金餘額	2,531,000					4,474,759	2,531,000	1,943,759	76.80
解繳公庫									
期末基金餘額	2,603,000					4,996,431	2,536,000	2,460,431	97.02

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,231,482	100.00	淨資產	6,231,482	100.00
流動資產	4,996,431	80.18	淨資產	6,231,482	100.00
現金	4,844,431	77.74	淨資產	6,231,482	100.00
銀行存款	4,844,431	77.74	累積餘額	5,746,525	92.22
預付款項	152,000	2.44	本期賸餘	484,957	7.78
預付費用	152,000	2.44			
固定資產	1,234,561	19.81			
機械及設備	789,799	12.67			
機械及設備	2,921,590	46.88			
累計折舊 - 機械及設備	-2,131,791	-34.21			
交通及運輸設備	197,910	3.18			
交通及運輸設備	1,080,000	17.33			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-882,090	-14.16			
雜項設備	246,852	3.96			
雜項設備	2,246,048	36.04			
累計折舊 - 雜項設備	-1,999,196	-32.08			
無形資產	490	0.01			
無形資產	490	0.01			

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	490	0.01			
合 計	6,231,482	100.00	合 計	6,231,482	100.00