

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2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	505,200	504,000	1,200	0.24	1,306,200	1,305,000	1,200	0.09
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	10,000,000	499,000	499,000	0	0.00	1,295,000	1,295,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	499,000	499,000	0	0.00	1,295,000	1,295,000	0	0.00
其他收入	70,000	6,200	5,000	1,200	24.00	11,200	10,000	1,200	12.00
受贈收入	70,000	6,200	5,000	1,200	24.00	11,200	10,000	1,200	12.00
基金用途	10,000,000	277,542	499,000	-221,458	44.38	556,870	1,295,000	-738,130	57.00
動物福利管理計畫	5,490,000	58,681	193,000	-134,319	69.60	58,681	321,000	-262,319	81.72
其他	5,490,000	58,681	193,000	-134,319	69.60	58,681	321,000	-262,319	81.72
一般行政管理計畫	4,176,000	218,861	306,000	-87,139	28.48	498,189	914,000	-415,811	45.49
其他	4,176,000	218,861	306,000	-87,139	28.48	498,189	914,000	-415,811	45.49
一般建築及設備計畫	334,000						60,000	-60,000	100.00
購建固定資產	334,000						60,000	-60,000	100.00
本期賸餘(短絀)	72,000	227,658	5,000	222,658	4,453.16	749,330	10,000	739,330	7,393.30
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					5,224,089	2,541,000	2,683,089	105.59

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,422,431	100.00	淨資產	6,422,431	100.00
流動資產	5,224,089	81.34	淨資產	6,422,431	100.00
現金	4,986,089	77.64	淨資產	6,422,431	100.00
銀行存款	4,986,089	77.64	累積餘額	5,746,525	89.48
預付款項	238,000	3.71	本期賸餘	675,906	10.52
預付費用	238,000	3.71			
固定資產	1,197,852	18.65			
機械及設備	767,922	11.96			
機械及設備	2,921,590	45.49			
累計折舊 - 機械及設備	-2,153,668	-33.53			
交通及運輸設備	189,000	2.94			
交通及運輸設備	1,080,000	16.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-891,000	-13.87			
雜項設備	240,930	3.75			
雜項設備	2,246,048	34.97			
累計折舊 - 雜項設備	-2,005,118	-31.22			
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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	490	0.01			
合 計	6,422,431	100.00	合 計	6,422,431	100.00