

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4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	647,000	635,000	12,000	1.89	2,457,200	2,427,000	30,200	1.24
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	10,000,000	630,000	630,000	0	0.00	2,407,000	2,407,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	630,000	630,000	0	0.00	2,407,000	2,407,000	0	0.00
其他收入	70,000	17,000	5,000	12,000	240.00	50,200	20,000	30,200	151.00
受贈收入	70,000	17,000	5,000	12,000	240.00	50,200	20,000	30,200	151.00
基金用途	10,000,000	532,963	630,000	-97,037	15.40	1,500,566	2,407,000	-906,434	37.66
動物福利管理計畫	5,490,000	241,402	309,000	-67,598	21.88	395,662	766,000	-370,338	48.35
其他	5,490,000	241,402	309,000	-67,598	21.88	395,662	766,000	-370,338	48.35
一般行政管理計畫	4,176,000	291,561	321,000	-29,439	9.17	1,056,154	1,581,000	-524,846	33.20
其他	4,176,000	291,561	321,000	-29,439	9.17	1,056,154	1,581,000	-524,846	33.20
一般建築及設備計畫	334,000					48,750	60,000	-11,250	18.75
購建固定資產	334,000					48,750	60,000	-11,250	18.75
本期賸餘(短絀)	72,000	114,037	5,000	109,037	2,180.74	956,634	20,000	936,634	4,683.17
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					5,431,393	2,551,000	2,880,393	112.91

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,593,935	100.00	淨資產	6,593,935	100.00
流動資產	5,431,393	82.37	淨資產	6,593,935	100.00
現金	5,144,393	78.02	淨資產	6,593,935	100.00
銀行存款	5,144,393	78.02	累積餘額	5,746,525	87.15
預付款項	287,000	4.35	本期賸餘	847,410	12.85
預付費用	287,000	4.35			
固定資產	1,162,052	17.62			
機械及設備	720,169	10.92			
機械及設備	2,521,830	38.24			
累計折舊 - 機械及設備	-1,801,661	-27.32			
交通及運輸設備	171,180	2.60			
交通及運輸設備	1,080,000	16.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-908,820	-13.78			
雜項設備	270,703	4.11			
雜項設備	1,532,587	23.24			
累計折舊 - 雜項設備	-1,261,884	-19.14			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	490	0.01			
合 計	6,593,935	100.00	合 計	6,593,935	100.00