

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5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	602,900	597,000	5,900	0.99	3,060,100	3,024,000	36,100	1.19
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	10,000,000	592,000	592,000	0	0.00	2,999,000	2,999,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	592,000	592,000	0	0.00	2,999,000	2,999,000	0	0.00
其他收入	70,000	10,900	5,000	5,900	118.00	61,100	25,000	36,100	144.40
受贈收入	70,000	10,900	5,000	5,900	118.00	61,100	25,000	36,100	144.40
基金用途	10,000,000	330,845	592,000	-261,155	44.11	1,831,411	2,999,000	-1,167,589	38.93
動物福利管理計畫	5,490,000	83,903	264,000	-180,097	68.22	479,565	1,030,000	-550,435	53.44
其他	5,490,000	83,903	264,000	-180,097	68.22	479,565	1,030,000	-550,435	53.44
一般行政管理計畫	4,176,000	246,942	328,000	-81,058	24.71	1,303,096	1,909,000	-605,904	31.74
其他	4,176,000	246,942	328,000	-81,058	24.71	1,303,096	1,909,000	-605,904	31.74
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	272,055	5,000	267,055	5,341.10	1,228,689	25,000	1,203,689	4,814.76
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					5,703,448	2,556,000	3,147,448	123.14

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,828,905	100.00	淨資產	6,828,905	100.00
流動資產	5,703,448	83.52	淨資產	6,828,905	100.00
現金	5,498,699	80.52	淨資產	6,828,905	100.00
銀行存款	5,498,699	80.52	累積餘額	5,746,525	84.15
預付款項	204,749	3.00	本期賸餘	1,082,380	15.85
預付費用	204,749	3.00			
固定資產	1,124,967	16.47			
機械及設備	698,288	10.23			
機械及設備	2,521,830	36.93			
累計折舊 - 機械及設備	-1,823,542	-26.70			
交通及運輸設備	162,270	2.38			
交通及運輸設備	1,080,000	15.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-917,730	-13.44			
雜項設備	264,409	3.87			
雜項設備	1,532,587	22.44			
累計折舊 - 雜項設備	-1,268,178	-18.57			
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5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	6,828,905	100.00	合 計	6,828,905	100.00