

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8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	2,810,692	1,200,000	1,610,692	134.22	6,507,831	6,464,000	43,831	0.68
財產收入	2,000					1,039	1,000	39	3.90
利息收入	2,000					1,039	1,000	39	3.90
政府撥入收入	10,000,000	2,805,000	1,195,000	1,610,000	134.73	6,423,000	6,423,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000	2,805,000	1,195,000	1,610,000	134.73	6,423,000	6,423,000	0	0.00
其他收入	70,000	5,692	5,000	692	13.84	83,792	40,000	43,792	109.48
受贈收入	70,000	5,692	5,000	692	13.84	83,792	40,000	43,792	109.48
基金用途	10,000,000	600,708	1,195,000	-594,292	49.73	2,990,406	6,423,000	-3,432,594	53.44
動物福利管理計畫	5,490,000	372,426	752,000	-379,574	50.48	1,096,006	3,212,000	-2,115,994	65.88
其他	5,490,000	372,426	752,000	-379,574	50.48	1,096,006	3,212,000	-2,115,994	65.88
一般行政管理計畫	4,176,000	217,282	343,000	-125,718	36.65	1,805,250	2,901,000	-1,095,750	37.77
其他	4,176,000	217,282	343,000	-125,718	36.65	1,805,250	2,901,000	-1,095,750	37.77
一般建築及設備計畫	334,000	11,000	100,000	-89,000	89.00	89,150	310,000	-220,850	71.24
購建固定資產	334,000	11,000	100,000	-89,000	89.00	89,150	310,000	-220,850	71.24
本期賸餘(短絀)	72,000	2,209,984	5,000	2,204,984	44,099.68	3,517,425	41,000	3,476,425	8,479.09
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					7,992,184	2,572,000	5,420,184	210.74

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,046,282	100.00	淨資產	9,046,282	100.00
流動資產	7,992,184	88.35	淨資產	9,046,282	100.00
現金	7,854,410	86.82	淨資產	9,046,282	100.00
銀行存款	7,854,410	86.82	累積餘額	5,746,525	63.52
預付款項	137,774	1.52	本期賸餘	3,299,757	36.48
預付費用	137,774	1.52			
固定資產	1,054,098	11.65			
機械及設備	644,117	7.12			
機械及設備	2,532,830	28.00			
累計折舊 - 機械及設備	-1,888,713	-20.88			
交通及運輸設備	135,540	1.50			
交通及運輸設備	1,080,000	11.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-944,460	-10.44			
雜項設備	274,441	3.03			
雜項設備	1,561,987	17.27			
累計折舊 - 雜項設備	-1,287,546	-14.23			

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	9,046,282	100.00	合 計	9,046,282	100.00