

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9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 | 1,395,300 | 1,391,000 | 4,300 | 0.31 | 7,903,131 | 7,855,000 | 48,131 | 0.61 |
| 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 | 1,386,000 | 1,386,000 | 0 | 0.00 | 7,809,000 | 7,809,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 0 | 0.00 | 7,809,000 | 7,809,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 70,000 | 9,300 | 5,000 | 4,300 | 86.00 | 93,092 | 45,000 | 48,092 | 106.87 |
| 受贈收入 | 70,000 | 9,300 | 5,000 | 4,300 | 86.00 | 93,092 | 45,000 | 48,092 | 106.87 |
| 基金用途 | 10,000,000 | 502,888 | 1,386,000 | -883,112 | 63.72 | 3,493,294 | 7,809,000 | -4,315,706 | 55.27 |
| 動物福利管理計畫 | 5,490,000 | 129,541 | 1,032,000 | -902,459 | 87.45 | 1,225,547 | 4,244,000 | -3,018,453 | 71.12 |
| 其他 | 5,490,000 | 129,541 | 1,032,000 | -902,459 | 87.45 | 1,225,547 | 4,244,000 | -3,018,453 | 71.12 |
| 一般行政管理計畫 | 4,176,000 | 273,347 | 330,000 | -56,653 | 17.17 | 2,078,597 | 3,231,000 | -1,152,403 | 35.67 |
| 其他 | 4,176,000 | 273,347 | 330,000 | -56,653 | 17.17 | 2,078,597 | 3,231,000 | -1,152,403 | 35.67 |
| 一般建築及設備計畫 | 334,000 | 100,000 | 24,000 | 76,000 | 316.67 | 189,150 | 334,000 | -144,850 | 43.37 |
| 購建固定資產 | 334,000 | 100,000 | 24,000 | 76,000 | 316.67 | 189,150 | 334,000 | -144,850 | 43.37 |
| 本期賸餘(短絀) | 72,000 | 892,412 | 5,000 | 887,412 | 17,748.24 | 4,409,837 | 46,000 | 4,363,837 | 9,486.60 |
| 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 | | | | | 8,884,596 | 2,577,000 | 6,307,596 | 244.77 |

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 10,001,678 | 100.00 | 淨資產 | 10,001,678 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,884,596 | 88.83 | 淨資產 | 10,001,678 | 100.00 |
| 現金 | 8,720,461 | 87.19 | 淨資產 | 10,001,678 | 100.00 |
| 銀行存款 | 8,720,461 | 87.19 | 累積餘額 | 5,746,525 | 57.46 |
| 預付款項 | 164,135 | 1.64 | 本期賸餘 | 4,255,153 | 42.54 |
| 預付費用 | 164,135 | 1.64 | | | |
| 固定資產 | 1,117,082 | 11.17 | | | |
| 機械及設備 | 722,548 | 7.22 | | | |
| 機械及設備 | 2,632,830 | 26.32 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,910,282 | -19.10 | | | |
| 交通及運輸設備 | 126,630 | 1.27 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,080,000 | 10.80 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -953,370 | -9.53 | | | |
| 雜項設備 | 267,904 | 2.68 | | | |
| 雜項設備 | 1,561,987 | 15.62 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -1,294,083 | -12.94 | | | |

