

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)			
01				稅課收入	132,000	132,000	132,000	-196	-	-196
					-			131,804		
	17			統籌分配稅	132,000	132,000	132,000	-196	-	-196
					-			131,804		
		02		特別統籌	132,000	132,000	132,000	-196	-	-196
					-			131,804		
04				罰款及賠償收入	930,000	930,000	99,000	101,500	-	143,500
					-			242,500		
	01			罰金罰鍰及息金	930,000	930,000	99,000	95,000	-	137,000
					-			236,000		
		01		罰金罰鍰	930,000	930,000	99,000	95,000	-	137,000
					-			236,000		
	03			賠償收入	-	-	-	6,500	-	6,500
					-			6,500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,500	-	6,500
					-			6,500		
05				規費收入	1,733,000	1,733,000	422,000	281,758	-	199,438
					-			621,438		
	01			行政規費收入	825,000	825,000	203,000	158,700	-	156,600
					-			359,600		
		02		證照費	275,000	275,000	62,000	26,000	-	18,000
					-			80,000		
		03		登記費	550,000	550,000	141,000	132,700	-	138,600
					-			279,600		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	219,000	123,058	-	42,838
					-			261,838		
		03		資料使用費	-	-	-	113	-	113
					-			113		
		05		供應費	98,000	98,000	3,000	3,220	-	3,300
					-			6,300		
		07		服務費	810,000	810,000	216,000	119,725	-	39,425
					-			255,425		
07				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	28,377
					-			28,377		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	28,377	
					-		-	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	28,377	
					-		-	-		
				經常門合計	2,799,000	2,799,000	653,000	383,062	-	
					-		-	-		
				總計	2,799,000	2,799,000	653,000	383,062	-	
					-		-	-		
								1,024,119		

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	77,627,000	-	77,627,000	31,468,000	5,185,379	6,558,961
					-	-			24,909,039	
					-	-			-	2,479,063
					-	-			-	
	01			行政管理	77,627,000	-	77,627,000	31,468,000	5,185,379	6,558,961
					-	-			24,909,039	
					-	-			-	2,479,063
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,984,000	-	67,984,000	28,654,000	4,382,998	5,441,350
					-	-			23,212,650	
					-	-			-	2,425,837
					-	-			-	
			10	人事費	67,984,000	-	67,984,000	28,654,000	4,382,998	5,441,350
					-	-			23,212,650	
					-	-			-	2,425,837
					-	-			-	
			02	一般業務	9,643,000	-	9,643,000	2,814,000	802,381	1,117,611
					-	-			1,696,389	
					-	-			-	53,226
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	7,000	6,602	398
					-	-			6,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,567,000	-	9,567,000	2,795,000	795,779	1,117,213
					-	-			1,677,787	
					-	-			-	53,226
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
07				動物保護與管理	88,725,000	-	88,725,000	19,742,000	5,227,091	7,374,595
					-	-			12,367,405	
					-	-			-	1,063,490
	01			動物保護	36,358,000	-	36,358,000	5,984,000	2,359,621	2,314,749
					-	-			3,669,251	
					-	-			-	70,423
			20	業務費	5,522,000	-	5,522,000	867,000	103,621	762,749
					-	-			104,251	
					-	-			-	70,423
			40	獎補助費	30,836,000	-	30,836,000	5,117,000	2,256,000	1,552,000
					-	-			3,565,000	
					-	-			-	-
	02			動物收容	20,903,000	-	20,903,000	1,500,000	818,318	401,734
					-	-			1,098,266	
					-	-			-	-
			20	業務費	17,403,000	-	17,403,000	1,500,000	818,318	401,734
					-	-			1,098,266	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			獸醫行政	30,172,000	-	30,172,000	12,053,000	1,991,982	4,513,445
					-	-			7,539,555	
					-	-			-	993,067

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	230,000	-	230,000	30,000	25,770	4,230
					-	-			25,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,942,000	-	29,942,000	12,023,000	1,966,212	4,509,215
					-	-			7,513,785	-
					-	-			-	993,067
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000	205,000	57,170	144,667
					-	-			60,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,292,000	-	1,292,000	205,000	57,170	144,667
					-	-			60,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			動物防疫與檢驗	5,968,000	-	5,968,000	1,282,000	89,755	1,048,674
					-	-			233,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	-	2,681,000	200,000	7,190	192,075
					-	-			7,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,511,000	-	2,511,000	180,000	7,190	172,075
					-	-			7,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			草食動物禽病防疫	2,867,000	-	2,867,000	947,000	48,720	766,476
					-	-			180,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,610,000	-	2,610,000	690,000	48,720	641,280
					-	-			48,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	257,000	-	257,000	257,000	-	125,196
					-	-			131,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			動物藥品管理	420,000	-	420,000	135,000	33,845	90,123
					-	-			44,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	420,000	-	420,000	135,000	33,845	90,123
					-	-			44,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,320,000	-	172,320,000	52,492,000	10,502,225	14,982,230
					-	-			37,509,770	-
					-	-			-	3,542,553
					-	-			-	-
	01			一般行政	320,000	-	320,000	190,000	54,500	103,500
					-	-			86,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	320,000	-	320,000	190,000	54,500	103,500
					-	-			86,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		一般業務*	320,000	-	320,000	190,000	54,500	103,500
					-	-			86,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	190,000	54,500	103,500
					-	-			86,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				動物保護與管理	334,000	-	334,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物保護*	334,000	-	334,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	334,000	-	334,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	654,000	-	654,000	250,000	54,500	103,500
					-	-			146,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,974,000	-	172,974,000	52,742,000	10,556,725	15,085,730
					-	-			37,656,270	-
					-	-			-	3,542,553
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,764,396	-	2,764,396	2,764,396	691,099	-
					-	-			2,764,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,764,396	-	2,764,396	2,764,396	691,099	-
					-	-			2,764,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,764,396	-	2,764,396	2,764,396	691,099	-
					-	-			2,764,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	432,375	-	432,375	432,375	183,000	-
					-	-			432,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	432,375	-	432,375	432,375	183,000	-
					-	-			432,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	432,375	-	432,375	432,375	183,000	-
					-	-			432,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,206,771	-	3,206,771	3,206,771	874,099	-
					-	-			3,206,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	176,180,771	-	176,180,771	55,948,771	11,430,824	15,085,730
					-	-			40,863,041	
					-	-			-	3,542,553
					-	-			-	

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	-	90,000					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	90,000					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	-	90,000					
						-	-	-	-	-						
						小計	90,000	-	-	-	90,000					
						-	-	-	-	-						
100	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-						
						小計	10,000	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-						
102	03				罰款及賠償收入	101,000	-	-	-	-	101,000					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	101,000	-	-	-	101,000					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	101,000	-	-	-	-	101,000					
						-	-	-	-	-						
						小計	101,000	-	-	-	101,000					
						-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	574,000	-	-	-	-	574,000					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	574,000	-	-	-	574,000					
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	574,000	-	-	-	-	574,000					
						-	-	-	-	-						
						小計	574,000	-	-	-	574,000					
						-	-	-	-	-						
104	03				罰款及賠償收入	627,004	-	-	-	-	627,004					
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	627,004	-	-	-	627,004						
						-	-	-	-	-						

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	627,004	-	-	-	627,004
					小計	627,004	-	-	-	627,004
105	03				罰款及賠償收入	2,141,840	-	13,874	13,874	2,127,966
		01			罰金罰鍰及息金	2,141,840	-	13,874	13,874	2,127,966
			01		罰金罰鍰	2,141,840	-	13,874	13,874	2,127,966
					小計	2,141,840	-	13,874	13,874	2,127,966
106	03				罰款及賠償收入	1,412,773	-	-	29,971	1,382,802
		01			罰金罰鍰及息金	1,412,773	-	-	29,971	1,382,802
			01		罰金罰鍰	1,412,773	-	-	29,971	1,382,802
					小計	1,412,773	-	-	29,971	1,382,802
107	03				罰款及賠償收入	1,786,780	-	-	-	1,786,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,786,780	-	-	-	1,786,780
			01		罰金罰鍰	1,786,780	-	-	-	1,786,780
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	11,613,000	-	-	-	11,613,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	11,613,000	-	-	-	11,613,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	11,613,000	-	-	-	11,613,000
					小計	1,786,780	-	-	-	1,786,780
					小計	11,613,000	-	-	-	11,613,000
108	03				罰款及賠償收入	1,579,542	-	34,000	84,673	1,494,869
					小計	1,579,542	-	34,000	84,673	1,494,869

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	1,579,542	-	34,000	84,673	-	1,494,869
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,542	-	34,000	84,673	-	1,494,869
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,908,584	-	-	-	-	5,908,584
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,908,584	-	-	-	-	5,908,584
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,908,584	-	-	-	-	5,908,584
					小計	1,579,542	-	34,000	84,673	-	1,494,869
						5,908,584	-	-	-	-	5,908,584
109	04				罰款及賠償收入	2,708,784	-	58,000	296,523	-	2,412,261
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	58,000	296,523	-	2,412,261
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,708,784	-	58,000	296,523	-	2,412,261
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,104,600	-	-	-	-	1,104,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,104,600	-	-	-	-	1,104,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,104,600	-	-	-	-	1,104,600
					小計	2,708,784	-	58,000	296,523	-	2,412,261
						1,104,600	-	-	-	-	1,104,600
					經常門合計	11,031,723	-	105,874	425,041	-	10,606,682
						18,626,184	-	-	-	-	18,626,184
					總計	11,031,723	-	105,874	425,041	-	10,606,682
						18,626,184	-	-	-	-	18,626,184

臺中市動物保護防疫處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					45,079,355	-	-	2,915,921	-	42,163,434	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					45,079,355	-	-	2,915,921	-	42,163,434	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
45,079,355	-	-	2,915,921	-		42,163,434	-											
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				45,079,355	-	-	2,915,921	-	42,163,434	-								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	495,000	1,095,000	-	3,938,298	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	495,000	1,095,000	-	3,938,298	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
5,033,298	-	495,000	1,095,000	-		3,938,298	-											
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				5,033,298	-	495,000	1,095,000	-	3,938,298	-								
109	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	-	-	-	1,433,841	-							
		01			動物保護*	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	-	-	-	1,433,841	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,433,841	-	-	-	-		1,433,841	-											
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				1,433,841	-	-	-	-	1,433,841	-								
			資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-								
				51,546,494	-	495,000	4,010,921	-	47,535,573	-								
			總計	-	-	-	-	-	-	-								
				51,546,494	-	495,000	4,010,921	-	47,535,573	-								

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,219,252	25,770		2,764,396
1015 法定編制人員待遇	14,620,687			
101505 職員待遇	14,620,687			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	5,684,767			
103005 考績獎金	63,790			
103015 年終工作獎金	5,620,977			
1035 其他給與	63,352			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	63,352			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	6,602	25,770		
104005 超時加班費	6,602	25,770		
1045 退休退職給付				2,764,396
104505 退休退職給付				2,764,396
1050 退休離職儲金	1,349,919			
105010 公務人員提撥金	1,320,894			
105025 約聘僱人員提撥金	19,457			
105030 技工及工友提撥金	9,568			
1055 保險	1,366,345			
105505 健保保險補助	901,110			
105510 公保保險補助	427,327			
105515 勞保保險補助	37,908			
2000 業務費	1,677,787	8,776,635	101,522	
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	293,092			
200605 水費	69,402			
200610 電費	223,690			
2009 通訊費	267,540	20,000		

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
200910 一般通訊費	267,540	20,000		
2021 其他業務租金	8,997			
202105 其他業務租金	8,997			
2024 稅捐及規費	7,500			
202410 規費	7,500			
2027 保險費	87,462	12,180		
202705 法定責任保險	87,462	12,180		
2033 臨時人員酬金		7,242,223		
203305 勞務服務費		7,242,223		
2036 按日按件計資酬金		132,580	22,797	
203610 出席費		132,580		
203625 考試及其他			22,797	
2039 委辦費		447,044		
203915 委託辦理		447,044		
2051 物品	386,823	562,054	60,910	
205105 消耗品	127,264	461,185	8,598	
205110 油料	241,570			
205115 非消耗品	17,989	100,869	52,312	
2054 一般事務費	217,960	249,744	17,815	
205415 一般事務費	217,960	249,744	17,815	
2063 房屋建築養護費	91,778			
206305 房屋建築養護費	91,778			
2066 車輛及辦公器具養護費	265,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	265,750			
2069 設施及機械設備養護費	22,500	78,190		
206905 設施及機械設備養護費	22,500	78,190		
2072 國內旅費	3,453	31,500		
207205 國內旅費	3,453	31,500		
2081 運費		1,120		
208105 運費		1,120		
2093 特別費	18,932			
209305 特別費	18,932			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	86,500			
3035 雜項設備費	86,500			
303505 雜項設備費	86,500			
4000 獎補助費	12,000	3,625,000	131,804	
4030 對特種基金之補助		1,777,000		
403010 業務補助		1,777,000		
4080 損失及賠償			131,804	
408005 損失及賠償			131,804	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,848,000		
409010 其他補助及捐助		1,848,000		
合計	24,995,539	12,427,405	233,326	2,764,396

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	10,000	432,375	26,451,793
1015 法定編制人員待遇			14,620,687
101505 職員待遇			14,620,687
1025 技工及工友待遇			127,580
102505 技工及工友待遇			127,580
1030 獎金			5,684,767
103005 考績獎金			63,790
103015 年終工作獎金			5,620,977
1035 其他給與	10,000	432,375	505,727
103513 喪葬補助		249,375	249,375
103520 子女教育補助		183,000	183,000
103525 休假補助			63,352
103540 其他補助	10,000		10,000
1040 加班值班費			32,372
104005 超時加班費			32,372
1045 退休退職給付			2,764,396
104505 退休退職給付			2,764,396
1050 退休離職儲金			1,349,919
105010 公務人員提撥金			1,320,894
105025 約聘僱人員提撥金			19,457
105030 技工及工友提撥金			9,568
1055 保險			1,366,345
105505 健保保險補助			901,110
105510 公保保險補助			427,327
105515 勞保保險補助			37,908
2000 業務費			10,555,944
2003 教育訓練費			6,000
200310 訓練費			6,000
2006 水電費			293,092
200605 水費			69,402
200610 電費			223,690
2009 通訊費			287,540

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費			287,540
2021 其他業務租金			8,997
202105 其他業務租金			8,997
2024 稅捐及規費			7,500
202410 規費			7,500
2027 保險費			99,642
202705 法定責任保險			99,642
2033 臨時人員酬金			7,242,223
203305 勞務服務費			7,242,223
2036 按日按件計資酬金			155,377
203610 出席費			132,580
203625 考試及其他			22,797
2039 委辦費			447,044
203915 委託辦理			447,044
2051 物品			1,009,787
205105 消耗品			597,047
205110 油料			241,570
205115 非消耗品			171,170
2054 一般事務費			485,519
205415 一般事務費			485,519
2063 房屋建築養護費			91,778
206305 房屋建築養護費			91,778
2066 車輛及辦公器具養護費			265,750
206605 車輛及辦公器具養護費			265,750
2069 設施及機械設備養護費			100,690
206905 設施及機械設備養護費			100,690
2072 國內旅費			34,953
207205 國內旅費			34,953
2081 運費			1,120
208105 運費			1,120
2093 特別費			18,932
209305 特別費			18,932

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資			86,500
3035 雜項設備費			86,500
303505 雜項設備費			86,500
4000 獎補助費			3,768,804
4030 對特種基金之補助			1,777,000
403010 業務補助			1,777,000
4080 損失及賠償			131,804
408005 損失及賠償			131,804
4085 獎勵及慰問			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			1,848,000
409010 其他補助及捐助			1,848,000
合計	10,000	432,375	40,863,041

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,449,160	0	0	0	0	0	0	0	1,449,160
本年度	1,024,119	0	0	0	0	0	0	0	1,024,119
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0	0	0	0	0	131,804
04010100 罰金罰鍰	236,000	0	0	0	0	0	0	0	236,000
04030100 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010300 登記費	279,600	0	0	0	0	0	0	0	279,600
05030300 資料使用費	113	0	0	0	0	0	0	0	113
05030500 供應費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05030700 服務費	255,425	0	0	0	0	0	0	0	255,425
07050100 廢舊物資售價	28,377	0	0	0	0	0	0	0	28,377
以前年度	425,041	0	0	0	0	0	0	0	425,041
一、以前年度應收(保留) 數	425,041	0	0	0	0	0	0	0	425,041

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	13,874	0	0	0	0	0	0	0	0	13,874
106年度 03010100 罰金罰鍰	29,971	0	0	0	0	0	0	0	0	29,971
108年度 03010100 罰金罰鍰	84,673	0	0	0	0	0	0	0	0	84,673
109年度 04010100 罰金罰鍰	296,523	0	0	0	0	0	0	0	0	296,523
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	44,873,962	3,542,553	0	20,000	150,000	132,000	0	0	0	131,804	48,586,711	21,629,395
本年度	40,863,041	3,542,553	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	44,575,594	11,373,177
一、本年度經費	37,656,270	3,542,553	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	41,368,823	11,373,177
0356010101 人員維持費	23,212,650	2,425,837	0	0	0	0	0	0	0	0	25,638,487	3,015,513
0356010102 一般業務	1,696,389	53,226	0	20,000	0	0	0	0	0	0	1,769,615	1,044,385
0356010102* 一般業務	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	103,500
0356070100 動物保護	3,669,251	70,423	0	0	0	0	0	0	0	0	3,739,674	2,244,326
0356070100* 動物保護	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0356070200 動物收容	1,098,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,266	401,734
0356070300 獸醫行政	7,539,555	993,067	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,682,622	3,370,378
0356070500 動物保護稽查	60,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,333	144,667
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,925	192,075

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356080300 草食動物禽病防疫	180,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,524	766,476
0356080400 動物藥品管理	44,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,877	90,123
二、統籌科目	3,206,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,771	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,764,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,396	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	432,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,375	0
以前年度	4,010,921	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	4,142,921	10,256,218
一、以前年度應付(保留)數	4,010,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,921	10,256,218
107年度 0358900100* 一般建築及設備	2,915,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,921	4,884,079
108年度 0358900100* 一般建築及設備	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	3,938,298
109年度 0356070100* 動物保護												1,433,841
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,804	-131,804	0
10941021113 墊付109年度第1次家 禽流行性感冒疫情所需撲 殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,804	-131,804	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	334,753,231	負債	8,469,689
流動資產	22,768,924	流動負債	4,770,120
專戶存款	8,469,689	應付代收款	4,770,120
零用金	150,000	其他負債	3,699,569
應收帳款	10,606,682	存入保證金	3,699,569
預付款	3,542,553	淨資產	326,283,542
固定資產	311,959,307	資產負債淨額	326,283,542
土地	32,000,575	資產負債淨額	326,283,542
土地改良物	1,524,168		
累計折舊－土地改良物	-1,412,291		
房屋建築及設備	111,381,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,577,276		
機械及設備	18,180,164		
累計折舊－機械及設備	-7,263,355		
交通及運輸設備	25,533,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,079,682		
雜項設備	5,612,286		
累計折舊－雜項設備	-3,672,970		
購建中固定資產	189,733,378		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	334,753,231	合 計	334,753,231
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,600,000	應付保證品	1,600,000
債權憑證	201	待抵銷債權憑證	201

臺中市動物保護防疫處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,883,026	49,610,830
公庫撥入數	12,499,964	48,586,711
稅課收入	-196	131,804
罰款及賠償收入	101,500	242,500
規費收入	281,758	621,438
財產收益	0	28,377
支出	12,474,488	43,836,973
繳付公庫數	488,936	1,449,160
人事支出	5,289,469	26,451,793
業務支出	3,830,855	10,555,944
獎補助支出	2,256,000	3,768,804
財產損失	107,882	107,882
折舊、折耗及攤銷	501,346	1,503,390
收支餘絀	408,538	5,773,857

臺中市動物保護防疫處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,000,575	0	0	0	0	32,000,575
土地改良物	1,524,168	-1,391,570	0	0	-20,721	111,877
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	0	0	-460,356	69,803,949
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	0	6,965,277	6,361,900	10,916,809
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	0	553,722	175,822	7,453,403
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	86,500	3,313,861	3,164,943	1,939,316
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	204,977,863	-81,227,162	86,500	10,832,860	9,221,588	122,225,929
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	185,722,457	0	4,010,921	0	0	189,733,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	185,722,457	0	4,010,921	0	0	189,733,378
合 計	390,700,320	-81,227,162	4,097,421	10,832,860	9,221,588	311,959,307

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,097,421元=預算採購增加金額4,097,421元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,097,421元=本年度預算執行金額86,500元+以前年度保留預算執行金額4,010,921元。
- 三、預算採購增加金額4,097,421元=設備及投資預算執行增加金額4,097,421元。

臺中市動物保護防疫處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第29頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,024,119	48,586,711	49,610,830	收入
		48,586,711	48,586,711	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	242,500		242,500	罰款及賠償收入
規費收入	621,438		621,438	規費收入
財產收入	28,377		28,377	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	40,863,041	2,973,932	43,836,973	支出
		1,449,160	1,449,160	繳付公庫數
人事費	26,451,793		26,451,793	人事支出
業務費	10,555,944		10,555,944	業務支出
獎補助費	3,768,804		3,768,804	獎補助支出
設備及投資	86,500	-86,500		
		107,882	107,882	財產損失
				投資損失
債務費		1,503,390	1,503,390	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,838,922	45,612,779	5,773,857	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數48,586,711元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,449,160元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-86,500元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數107,882元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,503,390元=固定資產提列折舊數1,503,390元。			