

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4月30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	
					-			131,804		
	17			統籌分配稅	132,000	132,000	132,000	-	-196	
					-			131,804		
		02		特別統籌	132,000	132,000	132,000	-	-196	
					-			131,804		
04				罰款及賠償收入	930,000	930,000	132,000	158,500	269,000	
					-			401,000		
	01			罰金罰鍰及息金	930,000	930,000	132,000	158,500	262,500	
					-			394,500		
		01		罰金罰鍰	930,000	930,000	132,000	158,500	262,500	
					-			394,500		
	03			賠償收入	-	-	-	-	6,500	
					-			6,500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	6,500	
					-			6,500		
05				規費收入	1,733,000	1,733,000	560,000	267,678	329,116	
					-			889,116		
	01			行政規費收入	825,000	825,000	268,000	199,000	290,600	
					-			558,600		
		02		證照費	275,000	275,000	80,000	28,000	28,000	
					-			108,000		
		03		登記費	550,000	550,000	188,000	171,000	262,600	
					-			450,600		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	292,000	68,678	38,516	
					-			330,516		
		03		資料使用費	-	-	-	-	113	
					-			113		
		05		供應費	98,000	98,000	4,000	1,680	3,980	
					-			7,980		
		07		服務費	810,000	810,000	288,000	66,998	34,423	
					-			322,423		
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4月30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	
					-		-	28,377		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	28,377	
					-		-	28,377		
				經常門合計	2,799,000	2,799,000	824,000	426,178	-	
					-		-	1,450,297		
				總計	2,799,000	2,799,000	824,000	426,178	-	
					-		-	1,450,297		

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4月30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	37,840,000	5,468,829	7,462,132
					-	-			30,377,868	
					-	-			-	2,511,881
					-	-			-	
	01			行政管理	77,627,000	-	77,627,000	37,840,000	5,468,829	7,462,132
					-	-			30,377,868	
					-	-			-	2,511,881
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,984,000	-	67,984,000	34,267,000	4,328,834	6,725,516
					-	-			27,541,484	
					-	-			-	2,425,837
					-	-			-	
			10	人事費	67,984,000	-	67,984,000	34,267,000	4,328,834	6,725,516
					-	-			27,541,484	
					-	-			-	2,425,837
					-	-			-	
		02		一般業務	9,643,000	-	9,643,000	3,573,000	1,139,995	736,616
					-	-			2,836,384	
					-	-			-	86,044
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	3,312	86
					-	-			9,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,567,000	-	9,567,000	3,551,000	1,136,683	736,530
					-	-			2,814,470	
					-	-			-	86,044
					-	-			-	
			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4月30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)	備註(預付款)
07				動物保護與管理	88,725,000	-	88,725,000	26,158,000	6,096,118	7,694,477
					-	-			18,463,523	
					-	-			-	1,600,127
					-	-			-	
	01			動物保護	36,358,000	-	36,358,000	8,813,000	2,844,817	2,298,932
					-	-			6,514,068	
					-	-			-	74,339
					-	-			-	
			20	業務費	5,522,000	-	5,522,000	1,226,000	486,017	635,732
					-	-			590,268	
					-	-			-	74,339
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,836,000	-	30,836,000	7,587,000	2,358,800	1,663,200
					-	-			5,923,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			動物收容	20,903,000	-	20,903,000	3,000,000	1,278,393	623,341
					-	-			2,376,659	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	17,403,000	-	17,403,000	2,500,000	1,278,393	123,341
					-	-			2,376,659	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			獸醫行政	30,172,000	-	30,172,000	14,053,000	1,889,400	4,624,045
					-	-			9,428,955	
					-	-			-	1,525,788
					-	-			-	

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4月30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	50,000	19,128	5,102
					-	-			44,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,942,000	-	29,942,000	14,003,000	1,870,272	4,618,943
					-	-			9,384,057	-
					-	-			-	1,525,788
					-	-			-	-
	05			動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000	292,000	83,508	148,159
					-	-			143,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,292,000	-	1,292,000	292,000	83,508	148,159
					-	-			143,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				動物防疫與檢驗	5,968,000	-	5,968,000	2,287,000	205,353	1,848,321
					-	-			438,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	-	2,681,000	660,000	142,919	509,156
					-	-			150,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,511,000	-	2,511,000	640,000	142,919	489,156
					-	-			150,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			草食動物禽病防疫	2,867,000	-	2,867,000	1,447,000	4,120	1,262,356
					-	-		184,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,610,000	-	2,610,000	1,190,000	4,120	1,137,160
					-	-		52,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	180,000	58,314	76,809
					-	-		103,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	420,000	-	420,000	180,000	58,314	76,809
					-	-		103,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	172,320,000	-	172,320,000	66,285,000	11,770,300	17,004,930
					-	-		49,280,070	-	-
					-	-		-	-	4,112,008
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	320,000	-	320,000	190,000	-	103,500
					-	-		86,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	320,000	-	320,000	190,000	-	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4月30日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		一般業務*	320,000	-	320,000	190,000	-	103,500
					-	-		86,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	190,000	-	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	-	103,500
					-	-		146,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	172,974,000	-	172,974,000	66,535,000	11,770,300	17,108,430
					-	-		49,426,570	-	-
					-	-		-	-	4,112,008
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,455,495	-	3,455,495	3,455,495	691,099	-
					-	-		3,455,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,455,495	-	3,455,495	3,455,495	691,099	-	
					-	-			3,455,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,455,495	-	3,455,495	3,455,495	691,099	-	
					-	-			3,455,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	488,905	-	488,905	488,905	56,530	-	
					-	-			488,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	488,905	-	488,905	488,905	56,530	-	
					-	-			488,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	488,905	-	488,905	488,905	56,530	-	
					-	-			488,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	3,954,400	-	3,954,400	3,954,400	747,629	-
					-	-			3,954,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	176,928,400	-	176,928,400	70,489,400	12,517,929	17,108,430
					-	-			53,380,970	
					-	-			-	4,112,008
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第10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)
						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4月30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	627,004	-	-	-	-	627,004
					小計	627,004	-	-	-	-	627,004
105	03				罰款及賠償收入	2,141,840	-	-	13,874	-	2,127,966
		01			罰金罰鍰及息金	2,141,840	-	-	13,874	-	2,127,966
			01		罰金罰鍰	2,141,840	-	-	13,874	-	2,127,966
					小計	2,141,840	-	-	13,874	-	2,127,966
106	03				罰款及賠償收入	1,412,773	-	30,000	59,971	-	1,352,802
		01			罰金罰鍰及息金	1,412,773	-	30,000	59,971	-	1,352,802
			01		罰金罰鍰	1,412,773	-	30,000	59,971	-	1,352,802
					小計	1,412,773	-	30,000	59,971	-	1,352,802
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	-	41,327	126,000	-	1,453,542
					小計	1,579,542	-	41,327	126,000	-	1,453,542

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4月30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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			罰金罰鍰及息金	1,579,542	-	41,327	126,000	-	1,453,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,542	-	41,327	126,000	-	1,453,542
						-	-	-	-	-	-
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	-	41,327	126,000	-	1,453,542
						5,908,584	-	-	-	-	5,908,584
109	04				罰款及賠償收入	2,708,784	-	17,750	314,273	-	2,394,511
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	17,750	314,273	-	2,394,511
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,708,784	-	17,750	314,273	-	2,394,511
						-	-	-	-	-	-
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	-	17,750	314,273	-	2,394,511
						1,104,600	-	-	-	-	1,104,600
					經常門合計	11,031,723	-	89,077	514,118	-	10,517,605
						18,626,184	-	-	-	-	18,626,184
					總計	11,031,723	-	89,077	514,118	-	10,517,605
						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4月30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	-	27,342	2,943,263	-	42,136,092	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					45,079,355	-	27,342	2,943,263	-	42,136,092	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
45,079,355	-	27,342	2,943,263	-		42,136,092	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					45,079,355	-	27,342	2,943,263	-	42,136,092	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	-	1,095,000	-	3,938,298	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	-	1,095,000	-	3,938,298	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
5,033,298	-	-	1,095,000	-		3,938,298	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					5,033,298	-	-	1,095,000	-	3,938,298	-							
109	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	2,780	2,780	-	1,431,061	-							
		01			動物保護*	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	2,780	2,780	-	1,431,061	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,433,841	-	2,780	2,780	-		1,431,061	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,433,841	-	2,780	2,780	-	1,431,061	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					51,546,494	-	30,122	4,041,043	-	47,505,451	-							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					51,546,494	-	30,122	4,041,043	-	47,505,451	-							

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4月30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	27,551,398	44,898		3,455,495
1015 法定編制人員待遇	18,013,324			
101505 職員待遇	18,013,324			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	159,215			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	159,215			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	9,914	44,898		
104005 超時加班費	9,914	44,898		
1045 退休退職給付				3,455,495
104505 退休退職給付				3,455,495
1050 退休離職儲金	1,660,354			
105010 公務人員提撥金	1,620,011			
105025 約聘僱人員提撥金	25,991			
105030 技工及工友提撥金	14,352			
1055 保險	1,864,349			
105505 健保保險補助	1,282,040			
105510 公保保險補助	532,650			
105515 勞保保險補助	49,659			
2000 業務費	2,814,470	12,494,825	306,875	
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	393,126			
200605 水費	87,257			
200610 電費	305,869			

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4月30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
2009 通訊費	434,411	40,000		
200910 一般通訊費	434,411	40,000		
2021 其他業務租金	8,997	12,600		
202105 其他業務租金	8,997	12,600		
2024 稅捐及規費	266,990			
202405 稅捐	259,040			
202410 規費	7,950			
2027 保險費	87,462	46,357		
202705 法定責任保險	87,462	12,180		
202710 對業務活動保險		34,177		
2033 臨時人員酬金		8,989,035		
203305 勞務服務費		8,989,035		
2036 按日按件計資酬金		158,580	33,572	
203610 出席費		142,580		
203615 講座鐘點費		4,000		
203625 考試及其他		12,000	33,572	
2039 委辦費		1,198,634		
203915 委託辦理		1,198,634		
2045 國內組織會費	165,000			
204505 國內組織會費	165,000			
2051 物品	525,773	1,111,568	140,188	
205105 消耗品	137,689	731,540	70,236	
205110 油料	355,758			
205115 非消耗品	32,326	380,028	69,952	
2054 一般事務費	312,257	775,701	129,115	
205415 一般事務費	312,257	775,701	129,115	
2063 房屋建築養護費	104,078			
206305 房屋建築養護費	104,078			
2066 車輛及辦公器具養護費	413,461			
206605 車輛及辦公器具養護費	413,461			
2069 設施及機械設備養護費	58,370	112,650	4,000	
206905 設施及機械設備養護費	58,370	112,650	4,000	

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4月30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
2072 國內旅費	4,453	48,580		
207205 國內旅費	4,453	48,580		
2081 運費		1,120		
208105 運費		1,120		
2093 特別費	34,092			
209305 特別費	34,092			
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	5,983,800	131,804	
4030 對特種基金之補助		2,407,000		
403010 業務補助		2,407,000		
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		3,576,800		
409010 其他補助及捐助		3,576,800		
合計	30,464,368	18,523,523	438,679	3,455,495

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4月30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	488,905	31,550,696
1015 法定編制人員待遇			18,013,324
101505 職員待遇			18,013,324
1025 技工及工友待遇			159,475
102505 技工及工友待遇			159,475
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	488,905	658,120
103510 結婚補助		56,530	56,530
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			159,215
103540 其他補助	10,000		10,000
1040 加班值班費			54,812
104005 超時加班費			54,812
1045 退休退職給付			3,455,495
104505 退休退職給付			3,455,495
1050 退休離職儲金			1,660,354
105010 公務人員提撥金			1,620,011
105025 約聘僱人員提撥金			25,991
105030 技工及工友提撥金			14,352
1055 保險			1,864,349
105505 健保保險補助			1,282,040
105510 公保保險補助			532,650
105515 勞保保險補助			49,659
2000 業務費			15,616,170
2003 教育訓練費			6,000
200310 訓練費			6,000
2006 水電費			393,126
200605 水費			87,257
200610 電費			305,869

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4月30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
2009 通訊費			474,411
200910 一般通訊費			474,411
2021 其他業務租金			21,597
202105 其他業務租金			21,597
2024 稅捐及規費			266,990
202405 稅捐			259,040
202410 規費			7,950
2027 保險費			133,819
202705 法定責任保險			99,642
202710 對業務活動保險			34,177
2033 臨時人員酬金			8,989,035
203305 勞務服務費			8,989,035
2036 按日按件計資酬金			192,152
203610 出席費			142,580
203615 講座鐘點費			4,000
203625 考試及其他			45,572
2039 委辦費			1,198,634
203915 委託辦理			1,198,634
2045 國內組織會費			165,000
204505 國內組織會費			165,000
2051 物品			1,777,529
205105 消耗品			939,465
205110 油料			355,758
205115 非消耗品			482,306
2054 一般事務費			1,217,073
205415 一般事務費			1,217,073
2063 房屋建築養護費			104,078
206305 房屋建築養護費			104,078
2066 車輛及辦公器具養護費			413,461
206605 車輛及辦公器具養護費			413,461
2069 設施及機械設備養護費			175,020
206905 設施及機械設備養護費			175,020

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4月30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
2072 國內旅費			53,033
207205 國內旅費			53,033
2081 運費			1,120
208105 運費			1,120
2093 特別費			34,092
209305 特別費			34,092
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			6,127,604
4030 對特種基金之補助			2,407,000
403010 業務補助			2,407,000
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			3,576,800
409010 其他補助及捐助			3,576,800
合計	10,000	488,905	53,380,970

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4月30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	1,964,415	0	0	0	0	0	150,000	0	2,114,415
本年度	1,450,297	0	0	0	0	0	0	0	1,450,297
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0	0	0	0	0	131,804
04010100 罰金罰鍰	394,500	0	0	0	0	0	0	0	394,500
04030100 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
05010300 登記費	450,600	0	0	0	0	0	0	0	450,600
05030300 資料使用費	113	0	0	0	0	0	0	0	113
05030500 供應費	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
05030700 服務費	322,423	0	0	0	0	0	0	0	322,423
07050100 廢舊物資售價	28,377	0	0	0	0	0	0	0	28,377
以前年度	514,118	0	0	0	0	0	0	0	514,118
一、以前年度應收(保留) 數	514,118	0	0	0	0	0	0	0	514,118

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4月30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	13,874
106年度 03010100 罰金罰鍰	59,971	0	0	0	0	0	0	0	59,971
108年度 03010100 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	314,273	0	0	0	0	0	0	0	314,273
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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4月30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
預收款	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	57,422,013	4,112,008	0	20,000	150,000	132,000	0	0	0	131,804	61,704,217	29,652,518
本年度	53,380,970	4,112,008	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	57,662,978	12,826,422
一、本年度經費	49,426,570	4,112,008	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	53,708,578	12,826,422
0356010101 人員維持費	27,541,484	2,425,837	0	0	0	0	0	0	0	0	29,967,321	4,299,679
0356010102 一般業務	2,836,384	86,044	0	20,000	0	0	0	0	0	0	2,942,428	630,572
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	6,514,068	74,339	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588,407	2,224,593
0356070100* 動物保護	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0356070200 動物收容	2,376,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,659	623,341
0356070300 獸醫行政	9,428,955	1,525,788	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,104,743	2,948,257
0356070500 動物保護稽查	143,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,841	148,159
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	150,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,844	509,156

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	184,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,644	1,262,356
0356080400 動物藥品管理	103,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,191	76,809
二、統籌科目	3,954,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,400	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,455,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,495	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	488,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,905	0
以前年度	4,041,043	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	4,173,043	16,826,096
一、以前年度應付(保留)數	4,041,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,043	16,826,096
107年度 0358900100* 一般建築及設備	2,943,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,263	11,456,737
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	2,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780	1,431,061
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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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4月30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	335,763,081	負債	9,621,296
流動資產	24,250,909	流動負債	6,586,727
專戶存款	9,471,296	應付代收款	6,436,727
零用金	150,000	預收其他政府款	150,000
應收帳款	10,517,605	其他負債	3,034,569
預付款	4,112,008	存入保證金	3,034,569
固定資產	311,487,172	淨資產	326,141,785
土地	32,000,575	資產負債淨額	326,141,785
土地改良物	1,524,168	資產負債淨額	326,141,785
累計折舊－土地改良物	-1,419,198		
房屋建築及設備	111,381,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,730,728		
機械及設備	18,180,164		
累計折舊－機械及設備	-7,441,330		
交通及運輸設備	25,533,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,203,892		
雜項設備	5,612,286		
累計折舊－雜項設備	-3,712,683		
購建中固定資產	189,763,500		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	335,763,081	合 計	335,763,081
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	207	待抵銷債權憑證	207

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4月30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	13,543,684	63,154,514
公庫撥入數	13,117,506	61,704,217
稅課收入	0	131,804
罰款及賠償收入	158,500	401,000
規費收入	267,678	889,116
財產收益	0	28,377
支出	13,685,441	57,522,414
繳付公庫數	665,255	2,114,415
人事支出	5,098,903	31,550,696
業務支出	5,060,226	15,616,170
獎補助支出	2,358,800	6,127,604
財產損失	0	107,882
折舊、折耗及攤銷	502,257	2,005,647
收支餘絀	-141,757	5,632,100

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4月30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	-27,628	104,970
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	0	0	-613,808	69,650,497
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	0	6,965,277	6,183,925	10,738,834
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	0	553,722	51,612	7,329,193
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	86,500	3,313,861	3,125,230	1,899,603
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	8,719,331	121,723,672
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	4,041,043	0	0	189,763,500
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	4,041,043	0	0	189,763,500
合 計	390,700,320	-81,227,162	4,127,543	10,832,860	8,719,331	311,487,172

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,127,543元=預算採購增加金額4,127,543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4,127,543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4,041,043元。
- 三、預算採購增加金額4,127,543元=設備及投資預算執行增加金額4,127,543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1月1日至110年4月30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	1,450,297	61,704,217	63,154,514	收入
		61,704,217	61,704,217	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	401,000		401,000	罰款及賠償收入
規費收入	889,116		889,116	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	53,380,970	4,141,444	57,522,414	支出
		2,114,415	2,114,415	繳付公庫數
人事費	31,550,696		31,550,696	人事支出
業務費	15,616,170		15,616,170	業務支出
獎補助費	6,127,604		6,127,604	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				利息費用及手續費
		2,005,647	2,005,647	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,930,673	57,562,773	5,632,100	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數61,704,217元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,114,415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2,005,647元=固定資產提列折舊數2,005,647元。			