

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5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	
					-			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	165,000	192,964	428,964	
					-			593,964		
	01			罰金罰鍰及息金	930,000	930,000	165,000	171,500	401,000	
					-			566,000		
		01		罰金罰鍰	930,000	930,000	165,000	171,500	401,000	
					-			566,000		
	03			賠償收入	-	-	-	21,464	27,964	
					-			27,964		
		01		一般賠償收入	-	-	-	21,464	27,964	
					-			27,964		
05				規費收入	1,733,000	1,733,000	699,000	300,590	490,706	
					-			1,189,706		
	01			行政規費收入	825,000	825,000	334,000	229,650	454,250	
					-			788,250		
		02		證照費	275,000	275,000	99,000	32,000	41,000	
					-			140,000		
		03		登記費	550,000	550,000	235,000	197,650	413,250	
					-			648,250		
	03			使用規費收入	908,000	908,000	365,000	70,940	36,456	
					-			401,456		
		03		資料使用費	-	-	-	-	113	
					-			113		
		05		供應費	98,000	98,000	5,000	1,540	4,520	
					-			9,520		
		07		服務費	810,000	810,000	360,000	69,400	31,823	
					-			391,823		
07				財產收入	4,000	4,000	-	16,000	44,377	
					-			44,377		
	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5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	-	-	-	16,000	-	44,377
					-			44,377		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	44,377
					-			44,377		
				經常門合計	2,799,000	2,799,000	996,000	509,554	-	963,851
					-			1,959,851		
				總計	2,799,000	2,799,000	996,000	509,554	-	963,851
					-			1,959,851		

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5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	43,298,000	9,501,665	3,418,467
					-	-			39,879,533	
					-	-			-	143,478
					-	-			-	
	01			行政管理	77,627,000	-	77,627,000	43,298,000	9,501,665	3,418,467
					-	-			39,879,533	
					-	-			-	143,478
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,984,000	-	67,984,000	38,910,000	8,632,802	2,735,714
					-	-			36,174,286	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	67,984,000	-	67,984,000	38,910,000	8,632,802	2,735,714
					-	-			36,174,286	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	9,643,000	-	9,643,000	4,388,000	868,863	682,753
					-	-			3,705,247	
					-	-			-	143,478
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	15,000	5,000	86
					-	-			14,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,567,000	-	9,567,000	4,361,000	863,863	682,667
					-	-			3,678,333	
					-	-			-	143,478
					-	-			-	
			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5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)	備註(預付款)
07				動物保護與管理	88,725,000	-	88,725,000	32,866,000	6,905,603	7,496,874
					-	-			25,369,126	
					-	-			-	1,859,330
					-	-			-	
	01			動物保護	36,358,000	-	36,358,000	11,562,000	3,355,603	1,692,329
					-	-			9,869,671	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,522,000	-	5,522,000	1,583,000	308,003	684,729
					-	-			898,271	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,836,000	-	30,836,000	9,979,000	3,047,600	1,007,600
					-	-			8,971,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			動物收容	20,903,000	-	20,903,000	4,850,000	1,282,932	1,190,409
					-	-			3,659,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	17,403,000	-	17,403,000	3,550,000	1,126,332	47,009
					-	-			3,502,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,300,000	156,600	1,143,400
					-	-			156,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			獸醫行政	30,172,000	-	30,172,000	16,048,000	2,064,696	4,554,349
					-	-			11,493,651	
					-	-			-	1,709,330
					-	-			-	

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5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	70,000	24,850	252
					-	-			69,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,942,000	-	29,942,000	15,978,000	2,039,846	4,554,097
					-	-			11,423,903	-
					-	-			-	1,709,330
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000	406,000	202,372	59,787
					-	-			346,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,292,000	-	1,292,000	406,000	202,372	59,787
					-	-			346,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			動物防疫與檢驗	5,968,000	-	5,968,000	3,180,000	157,006	2,584,315
					-	-			595,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	-	2,681,000	1,358,000	60,525	1,146,631
					-	-			211,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,511,000	-	2,511,000	1,323,000	60,525	1,111,631
					-	-			211,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,597,000	82,737	1,329,619
					-	-			267,381	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,610,000	-	2,610,000	1,340,000	82,737	1,204,423
					-	-			135,577	-
					-	-			-	-
			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	225,000	13,744	108,065
					-	-			116,935	-
					-	-			-	-
			20	業務費	420,000	-	420,000	225,000	13,744	108,065
					-	-			116,935	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,320,000	-	172,320,000	79,344,000	16,564,274	13,499,656
					-	-			65,844,344	-
					-	-			-	2,002,808
	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5月31日

頁數：第7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)	
		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	79,594,000	16,564,274	13,603,156
					-	-		65,990,844	-	-
					-	-		-	-	2,002,808
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,146,594	-	4,146,594	4,146,594	691,099	-
					-	-		4,146,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	4,146,594	-	4,146,594	4,146,594	691,099	-
					-	-			4,146,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,146,594	-	4,146,594	4,146,594	691,099	-
					-	-			4,146,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			488,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	488,905	-	488,905	488,905	-	-
					-	-			488,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	488,905	-	488,905	488,905	-	-
					-	-			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5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	4,645,499	-	4,645,499	4,645,499	691,099	-
					-	-			4,645,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	177,619,499	-	177,619,499	84,239,499	17,255,373	13,603,156
					-	-			70,636,343	
					-	-			-	2,002,808
					-	-			-	

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5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	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5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	-	-	59,971	-	1,352,802
		01			罰金罰鍰及息金	1,412,773	-	-	59,971	-	1,352,802
			01		罰金罰鍰	1,412,773	-	-	59,971	-	1,352,802
					小計	1,412,773	-	-	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	11,613,000	-	-	-	-	11,613,000
		01			上級政府補助收入	11,613,000	-	-	-	-	11,613,000
			02		計畫型補助收入	11,613,000	-	-	-	-	11,613,000
					小計	1,786,780	-	-	-	-	1,786,780
108	03				罰款及賠償收入	1,579,542	-	45,000	171,000	-	1,408,542

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5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	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	應 收 數
		01			罰金罰鍰及息金	1,579,542	-	45,000	171,000	-	1,408,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,542	-	45,000	171,000	-	1,408,542
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	5,908,584	-	354,809	354,809	-	5,553,775
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,908,584	-	354,809	354,809	-	5,553,775
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,908,584	-	354,809	354,809	-	5,553,775
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,579,542	-	45,000	171,000	-	1,408,542
						5,908,584	-	354,809	354,809	-	5,553,775
109	04				罰款及賠償收入	2,708,784	-	39,250	353,523	-	2,355,261
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	39,250	353,523	-	2,355,261
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,708,784	-	39,250	353,523	-	2,355,261
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	1,104,600	-	972,491	972,491	-	132,109
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,104,600	-	972,491	972,491	-	132,109
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,104,600	-	972,491	972,491	-	132,109
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,708,784	-	39,250	353,523	-	2,355,261
						1,104,600	-	972,491	972,491	-	132,109
					經常門合計	11,031,723	-	84,250	598,368	-	10,433,355
						18,626,184	-	1,327,300	1,327,300	-	17,298,884
					總計	11,031,723	-	84,250	598,368	-	10,433,355
						18,626,184	-	1,327,300	1,327,300	-	17,298,884

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5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	-	540,000	3,483,263	-	41,596,092	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					45,079,355	-	540,000	3,483,263	-	41,596,092	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
45,079,355	-	540,000	3,483,263	-		41,596,092	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					45,079,355	-	540,000	3,483,263	-	41,596,092	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	3,428,478	4,523,478	-	509,820	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	3,428,478	4,523,478	-	509,820	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
5,033,298	-	3,428,478	4,523,478	-		509,820	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					5,033,298	-	3,428,478	4,523,478	-	509,820	-							
109	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	1,283,849	1,286,629	-	147,212	-							
		01			動物保護*	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	1,283,849	1,286,629	-	147,212	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,433,841	-	1,283,849	1,286,629	-		147,212	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,433,841	-	1,283,849	1,286,629	-	147,212	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					51,546,494	-	5,252,327	9,293,370	-	42,253,124	-							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					51,546,494	-	5,252,327	9,293,370	-	42,253,124	-							

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5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	36,189,200	69,748		4,146,594
1015 法定編制人員待遇	21,980,745			
101505 職員待遇	21,980,745			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	9,575,193			
103005 考績獎金	3,954,216			
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	14,914	69,748		
104005 超時加班費	14,914	69,748		
1045 退休退職給付				4,146,594
104505 退休退職給付				4,146,594
1050 退休離職儲金	2,050,839			
105010 公務人員提撥金	2,001,493			
105025 約聘僱人員提撥金	30,210			
105030 技工及工友提撥金	19,136			
1055 保險	2,216,924			
105505 健保保險補助	1,502,229			
105510 公保保險補助	656,438			
105515 勞保保險補助	58,257			
2000 業務費	3,678,333	16,171,378	463,881	
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	531,916			
200605 水費	105,593			
200610 電費	426,323			

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5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
2009 通訊費	549,225	60,000		
200910 一般通訊費	549,225	60,000		
2018 資訊服務費	38,430			
201805 資訊操作維護費	8,680			
201820 軟體使用費	29,750			
2021 其他業務租金	14,995	25,200		
202105 其他業務租金	14,995	25,200		
2024 稅捐及規費	268,790			
202405 稅捐	259,040			
202410 規費	9,750			
2027 保險費	114,744	46,357		
202705 法定責任保險	114,744	12,180		
202710 對業務活動保險		34,177		
2033 臨時人員酬金		10,657,339		
203305 勞務服務費		10,657,339		
2036 按日按件計資酬金		276,633	45,366	
203610 出席費		260,580		
203615 講座鐘點費		4,000		
203625 考試及其他		12,053	45,366	
2039 委辦費		2,029,156		
203915 委託辦理		2,029,156		
2045 國內組織會費	168,000			
204505 國內組織會費	168,000			
2051 物品	646,531	1,757,815	255,365	
205105 消耗品	146,861	1,267,809	147,293	
205110 油料	467,344			
205115 非消耗品	32,326	490,006	108,072	
2054 一般事務費	465,807	1,133,178	159,150	
205415 一般事務費	465,807	1,133,178	159,150	
2063 房屋建築養護費	257,765			
206305 房屋建築養護費	257,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	496,666			

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5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
206605 車輛及辦公器具養護費	496,666			
2069 設施及機械設備養護費	59,870	112,650	4,000	
206905 設施及機械設備養護費	59,870	112,650	4,000	
2072 國內旅費	5,213	71,450		
207205 國內旅費	5,213	71,450		
2081 運費		1,600		
208105 運費		1,600		
2093 特別費	54,381			
209305 特別費	54,381			
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	9,188,000	131,804	
4030 對特種基金之補助		2,999,000		
403010 業務補助		2,999,000		
4040 對國內團體之捐助		156,600		
404010 對團體捐助		156,600		
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		6,032,400		
409010 其他補助及捐助		6,032,400		
合計	39,966,033	25,429,126	595,685	4,146,594

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5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	488,905	40,904,447
1015 法定編制人員待遇			21,980,745
101505 職員待遇			21,980,745
1025 技工及工友待遇			191,370
102505 技工及工友待遇			191,370
1030 獎金			9,575,193
103005 考績獎金			3,954,216
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			84,662
104005 超時加班費			84,662
1045 退休退職給付			4,146,594
104505 退休退職給付			4,146,594
1050 退休離職儲金			2,050,839
105010 公務人員提撥金			2,001,493
105025 約聘僱人員提撥金			30,210
105030 技工及工友提撥金			19,136
1055 保險			2,216,924
105505 健保保險補助			1,502,229
105510 公保保險補助			656,438
105515 勞保保險補助			58,257
2000 業務費			20,313,592
2003 教育訓練費			6,000
200310 訓練費			6,000
2006 水電費			531,916
200605 水費			105,593
200610 電費			426,323

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5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
2009 通訊費			609,225
200910 一般通訊費			609,225
2018 資訊服務費			38,430
201805 資訊操作維護費			8,680
201820 軟體使用費			29,750
2021 其他業務租金			40,195
202105 其他業務租金			40,195
2024 稅捐及規費			268,790
202405 稅捐			259,040
202410 規費			9,750
2027 保險費			161,101
202705 法定責任保險			126,924
202710 對業務活動保險			34,177
2033 臨時人員酬金			10,657,339
203305 勞務服務費			10,657,339
2036 按日按件計資酬金			321,999
203610 出席費			260,580
203615 講座鐘點費			4,000
203625 考試及其他			57,419
2039 委辦費			2,029,156
203915 委託辦理			2,029,156
2045 國內組織會費			168,000
204505 國內組織會費			168,000
2051 物品			2,659,711
205105 消耗品			1,561,963
205110 油料			467,344
205115 非消耗品			630,404
2054 一般事務費			1,758,135
205415 一般事務費			1,758,135
2063 房屋建築養護費			257,765
206305 房屋建築養護費			257,765
2066 車輛及辦公器具養護費			496,666

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5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
206605 車輛及辦公器具養護費			496,666
2069 設施及機械設備養護費			176,520
206905 設施及機械設備養護費			176,520
2072 國內旅費			76,663
207205 國內旅費			76,663
2081 運費			1,600
208105 運費			1,600
2093 特別費			54,381
209305 特別費			54,381
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			9,331,804
4030 對特種基金之補助			2,999,000
403010 業務補助			2,999,000
4040 對國內團體之捐助			156,600
404010 對團體捐助			156,600
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			6,032,400
409010 其他補助及捐助			6,032,400
合計	10,000	488,905	70,636,343

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5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	3,885,519	0	0	0	0	0	622,000	0	4,507,519
本年度	1,959,851	0	0	0	0	0	0	0	1,959,851
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0	0	0	0	0	131,804
04010100 罰金罰鍰	566,000	0	0	0	0	0	0	0	566,000
04030100 一般賠償收入	27,964	0	0	0	0	0	0	0	27,964
05010200 證照費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
05010300 登記費	648,250	0	0	0	0	0	0	0	648,250
05030300 資料使用費	113	0	0	0	0	0	0	0	113
05030500 供應費	9,520	0	0	0	0	0	0	0	9,520
05030700 服務費	391,823	0	0	0	0	0	0	0	391,823
07050100 廢舊物資售價	44,377	0	0	0	0	0	0	0	44,377
以前年度	1,925,668	0	0	0	0	0	0	0	1,925,668
一、以前年度應收(保留) 數	1,925,668	0	0	0	0	0	0	0	1,925,668

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5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	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	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
108年度 08010200 計畫型補助收入	354,809	0	0	0	0	0	0	0	354,809
109年度 04010100 罰金罰鍰	353,523	0	0	0	0	0	0	0	353,523
109年度 09010200 計畫型補助收入	972,491	0	0	0	0	0	0	0	972,491
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

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5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)			
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
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	622,000	0	622,000

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5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		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	79,929,713	2,002,808	0	20,000	150,000	132,000	0	120,001	0	131,804	82,222,718	31,804,117
本年度	70,636,343	2,002,808	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	72,809,151	11,430,348
一、本年度經費	65,990,844	2,002,808	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	68,163,652	11,430,348
0356010101 人員維持費	36,174,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,174,286	2,735,714
0356010102 一般業務	3,705,247	143,478	0	20,000	0	0	0	0	0	0	3,868,725	519,275
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	9,869,671	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,019,671	1,542,329
0356070100* 動物保護	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0356070200 動物收容	3,659,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,591	1,190,409
0356070300 獸醫行政	11,493,651	1,709,330	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,352,981	2,695,019
0356070500 動物保護稽查	346,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,213	59,787
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	211,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,369	1,146,631

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5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		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	267,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,381	1,329,619
0356080400 動物藥品管理	116,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,935	108,065
二、統籌科目	4,645,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,645,499	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,146,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,594	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	9,293,370	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	9,425,370	20,373,769
一、以前年度應付(保留)數	9,293,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,293,370	20,373,769
107年度 0358900100* 一般建築及設備	3,483,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,263	19,716,737
108年度 0358900100* 一般建築及設備	4,523,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,478	509,820
109年度 0356070100* 動物保護	1,286,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,629	147,212
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5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		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	120,001	0	131,804	-11,803	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
1101021101 墊付110年死亡畜禽化 製流向查核管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,956	0	0	12,956	0
1101021101 墊付110年死亡畜禽化 製流向查核管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	26,224	0	0	26,224	0
1101021102 墊付寵物及野生動物疾病 防治	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
1101021103 墊付提升犬貓狂犬病預防 注射率計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,821	0	0	30,821	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國110年5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	336,599,355	負債	8,372,299
流動資產	20,336,462	流動負債	5,350,730
專戶存款	7,750,299	應付代收款	4,728,730
零用金	150,000	預收其他政府款	622,000
應收帳款	10,433,355	其他負債	3,021,569
預付款	2,002,808	存入保證金	3,021,569
固定資產	316,237,893	淨資產	328,227,056
土地	32,000,575	資產負債淨額	328,227,056
土地改良物	1,524,168	資產負債淨額	328,227,056
累計折舊－土地改良物	-1,426,106		
房屋建築及設備	111,381,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,884,180		
機械及設備	18,180,164		
累計折舊－機械及設備	-7,618,216		
交通及運輸設備	25,533,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,328,093		
雜項設備	5,655,286		
累計折舊－雜項設備	-3,752,842		
購建中固定資產	194,972,827		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	336,599,355	合 計	336,599,355
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	212	待抵銷債權憑證	212

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5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	22,355,355	85,509,869
公庫撥入數	20,518,501	82,222,718
稅課收入	0	131,804
罰款及賠償收入	192,964	593,964
規費收入	300,590	1,189,706
財產收益	16,000	44,377
補助及協助收入	1,327,300	1,327,300
支出	20,270,084	77,792,498
繳付公庫數	2,393,104	4,507,519
人事支出	9,366,707	40,917,403
業務支出	4,804,467	20,420,637
獎補助支出	3,204,200	9,331,804
財產損失	0	107,882
折舊、折耗及攤銷	501,606	2,507,253
收支餘絀	2,085,271	7,717,371

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5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	-34,536	98,062
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	0	0	-767,260	69,497,045
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	0	6,965,277	6,007,039	10,561,948
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	0	553,722	-72,589	7,204,992
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	129,500	3,313,861	3,085,071	1,902,444
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	129,500	10,832,860	8,217,725	121,265,066
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	9,250,370	0	0	194,972,827
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	185,722,457	0	9,250,370	0	0	194,972,827
合 計	390,700,320	-81,227,162	9,379,870	10,832,860	8,217,725	316,237,893

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」9,379,870元=預算採購增加金額9,379,870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9,379,870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9,293,370元。

三、預算採購增加金額9,379,870元=設備及投資預算執行增加金額9,379,870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5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	1,959,851	83,550,018	85,509,869	收入
		82,222,718	82,222,718	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	593,964		593,964	罰款及賠償收入
規費收入	1,189,706		1,189,706	規費收入
財產收入	44,377		44,377	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		1,327,300	1,327,300	補助及協助收入
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	70,636,343	7,156,155	77,792,498	支出
		4,507,519	4,507,519	繳付公庫數
人事費	40,904,447	12,956	40,917,403	人事支出
業務費	20,313,592	107,045	20,420,637	業務支出
獎補助費	9,331,804		9,331,804	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				利息費用及手續費
		2,507,253	2,507,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,676,492	76,393,863	7,717,371	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數82,222,718元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數1,327,300元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數4,507,519元，詳繳付公庫數分析表。 4. 人事支出調整數12,956元=人事支出墊付案執行數12,956元。 5. 業務支出調整數107,045元=業務支出墊付案執行數107,045元。 6. 設備及投資調整數-86,500元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數107,882元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,507,253元=固定資產提列折舊數2,507,253元。			