

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6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	
					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
	17			統籌分配稅	132,000	132,000	132,000	-	-196
		02		特別統籌	132,000	132,000	132,000	-	-196
04				罰款及賠償收入	930,000	930,000	248,000	303,500	649,464
	01			罰金罰鍰及息金	930,000	930,000	248,000	290,000	608,000
		01		罰金罰鍰	930,000	930,000	248,000	290,000	608,000
	03			賠償收入	-	-	-	13,500	41,464
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,500	41,464
05				規費收入	1,733,000	1,733,000	840,000	280,830	630,536
	01			行政規費收入	825,000	825,000	402,000	187,750	574,000
		02		證照費	275,000	275,000	120,000	35,500	55,500
		03		登記費	550,000	550,000	282,000	152,250	518,500
	03			使用規費收入	908,000	908,000	438,000	93,080	56,536
		03		資料使用費	-	-	-	-	113
		05		供應費	98,000	98,000	6,000	3,080	6,600
		07		服務費	810,000	810,000	432,000	90,000	49,823
07				財產收入	4,000	4,000	2,000	1,212	43,589
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	1,212	-788

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6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	2,000	1,212	-	-788
					-			1,212		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,377
					-			44,377		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,377
					-			44,377		
				經常門合計	2,799,000	2,799,000	1,222,000	585,542	-	1,323,393
					-			2,545,393		
				總計	2,799,000	2,799,000	1,222,000	585,542	-	1,323,393
					-			2,545,393		

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6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	48,797,000	5,074,844	3,842,623
					-	-			44,954,377	
					-	-			-	258,062
					-	-			-	
	01			行政管理	77,627,000	-	77,627,000	48,797,000	5,074,844	3,842,623
					-	-			44,954,377	
					-	-			-	258,062
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,984,000	-	67,984,000	43,571,000	4,362,648	3,034,066
					-	-			40,536,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	67,984,000	-	67,984,000	43,571,000	4,362,648	3,034,066
					-	-			40,536,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	9,643,000	-	9,643,000	5,226,000	712,196	808,557
					-	-			4,417,443	
					-	-			-	258,062
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	18,000	2,136	950
					-	-			17,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,567,000	-	9,567,000	5,184,000	698,060	807,607
					-	-			4,376,393	
					-	-			-	258,062
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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	42,210,000	9,352,429	7,488,445
					-	-			34,721,555	
					-	-			-	1,231,216
					-	-			-	
	01			動物保護	36,358,000	-	36,358,000	14,914,000	3,477,093	1,567,236
					-	-			13,346,764	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			20	業務費	5,522,000	-	5,522,000	2,176,000	636,093	641,636
					-	-			1,534,364	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,836,000	-	30,836,000	12,738,000	2,841,000	925,600
					-	-			11,812,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			動物收容	20,903,000	-	20,903,000	8,750,000	3,746,492	1,343,917
					-	-			7,406,083	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	17,403,000	-	17,403,000	6,650,000	2,711,792	435,217
					-	-			6,214,783	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,100,000	1,034,700	908,700
					-	-			1,191,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			獸醫行政	30,172,000	-	30,172,000	18,083,000	2,022,880	4,566,469
					-	-			13,516,531	
					-	-			-	
					-	-			-	1,081,216

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6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	90,000	20,249	3
					-	-			89,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,942,000	-	29,942,000	17,993,000	2,002,631	4,566,466
					-	-			13,426,534	
					-	-			-	1,081,216
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000	463,000	105,964	10,823
					-	-			452,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,292,000	-	1,292,000	463,000	105,964	10,823
					-	-			452,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			動物防疫與檢驗	5,968,000	-	5,968,000	3,455,000	2,182,100	677,215
					-	-			2,777,785	
					-	-			-	20,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	-	2,681,000	1,588,000	907,250	469,381
					-	-			1,118,619	
					-	-			-	20,900
					-	-			-	-
			20	業務費	2,511,000	-	2,511,000	1,538,000	875,000	451,631
					-	-			1,086,369	
					-	-			-	20,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	50,000	32,250	17,750
					-	-			32,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
	03			草食動物禽病防疫	2,867,000	-	2,867,000	1,597,000	1,272,040	57,579
					-	-			1,539,421	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,610,000	-	2,610,000	1,340,000	1,147,040	57,383
					-	-			1,282,617	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	257,000	-	257,000	257,000	125,000	196
					-	-			256,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			動物藥品管理	420,000	-	420,000	270,000	2,810	150,255
					-	-			119,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	420,000	-	420,000	270,000	2,810	150,255
					-	-			119,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,320,000	-	172,320,000	94,462,000	16,609,373	12,008,283
					-	-			82,453,717	-
					-	-			-	1,510,178
					-	-			-	-
	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6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	94,712,000	16,609,373	12,111,783
					-	-		82,600,217	-	-
					-	-		-	-	1,510,178
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,837,693	-	4,837,693	4,837,693	691,099	-
					-	-		4,837,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,837,693	-	4,837,693	4,837,693	691,099	-
					-	-			4,837,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,837,693	-	4,837,693	4,837,693	691,099	-
					-	-			4,837,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	5,336,598	-	5,336,598	5,336,598	691,099	-
					-	-			5,336,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	178,310,598	-	178,310,598	100,048,598	17,300,472	12,111,783
					-	-			87,936,815	-
					-	-			-	1,510,178
					-	-			-	-

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6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6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	(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	-	4,390	18,264	2,123,576
		01			罰金罰鍰及息金	2,141,840	-	4,390	18,264	2,123,576
			01		罰金罰鍰	2,141,840	-	4,390	18,264	2,123,576
					小計	2,141,840	-	4,390	18,264	2,123,576
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	-	-	-	-	-
					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	-	19,000	190,000	1,389,542
					小計	1,579,542	-	19,000	190,000	1,389,542

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6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	-	19,000	190,000	-	1,389,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,542	-	19,000	190,000	-	1,389,542
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,908,584	-	-	354,809	-	5,553,775
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,908,584	-	-	354,809	-	5,553,775
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,908,584	-	-	354,809	-	5,553,775
					小計	1,579,542	-	19,000	190,000	-	1,389,542
						5,908,584	-	-	354,809	-	5,553,775
109	04				罰款及賠償收入	2,708,784	-	151,500	505,023	-	2,203,761
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	151,500	505,023	-	2,203,761
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,708,784	-	151,500	505,023	-	2,203,761
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,104,600	-	-	972,491	-	132,109
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,104,600	-	-	972,491	-	132,109
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,104,600	-	-	972,491	-	132,109
					小計	2,708,784	-	151,500	505,023	-	2,203,761
						1,104,600	-	-	972,491	-	132,109
					經常門合計	11,031,723	-	174,890	773,258	-	10,258,465
						18,626,184	-	-	1,327,300	-	17,298,884
					總計	11,031,723	-	174,890	773,258	-	10,258,465
						18,626,184	-	-	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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						45,079,355	-	7,770,050	11,253,313	-	33,826,042	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						45,079,355	-	7,770,050	11,253,313	-	33,826,042	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	45,079,355	-	7,770,050	11,253,313		-	33,826,042	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					45,079,355	-	7,770,050	11,253,313	-	33,826,042	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,033,298	-	372,600	4,896,078	-	137,220	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,033,298	-	372,600	4,896,078	-	137,220	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	5,033,298	-	372,600	4,896,078		-	137,220	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					5,033,298	-	372,600	4,896,078	-	137,220	-	
109	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,433,841	-	110,732	1,397,361	-	36,480	-
		01			動物保護*	-	-	-	-	-	-	-
						1,433,841	-	110,732	1,397,361	-	36,480	-
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	1,433,841	-	110,732	1,397,361		-	36,480	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,433,841	-	110,732	1,397,361	-	36,480	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					51,546,494	-	8,253,382	17,546,752	-	33,999,742	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					51,546,494	-	8,253,382	17,546,752	-	33,999,742	-	

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6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	40,553,984	89,997		4,837,693
1015 法定編制人員待遇	25,528,736			
101505 職員待遇	25,528,736			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	283,879			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	283,879			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	17,050	89,997		
104005 超時加班費	17,050	89,997		
1045 退休退職給付				4,837,693
104505 退休退職給付				4,837,693
1050 退休離職儲金	2,380,670			
105010 公務人員提撥金	2,324,362			
105025 約聘僱人員提撥金	32,388			
105030 技工及工友提撥金	23,920			
1055 保險	2,545,191			
105505 健保保險補助	1,716,024			
105510 公保保險補助	765,091			
105515 勞保保險補助	64,076			
2000 業務費	4,376,393	21,627,858	2,488,731	
2003 教育訓練費	10,900			
200310 訓練費	10,900			
2006 水電費	620,595			
200605 水費	124,026			
200610 電費	496,569			

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6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	651,194	80,000		
200910 一般通訊費	651,194	80,000		
2018 資訊服務費	73,430			
201805 資訊操作維護費	43,680			
201820 軟體使用費	29,750			
2021 其他業務租金	14,995	50,400		
202105 其他業務租金	14,995	50,400		
2024 稅捐及規費	269,690			
202405 稅捐	259,040			
202410 規費	10,650			
2027 保險費	114,511	46,357		
202705 法定責任保險	114,511	12,180		
202710 對業務活動保險		34,177		
2033 臨時人員酬金		12,421,060		
203305 勞務服務費		12,421,060		
2036 按日按件計資酬金		300,886	46,916	
203610 出席費		284,580		
203615 講座鐘點費		4,000		
203625 考試及其他		12,306	46,916	
2039 委辦費		3,522,495		
203915 委託辦理		3,522,495		
2045 國內組織會費	168,000			
204505 國內組織會費	168,000			
2051 物品	781,058	3,300,857	2,268,865	
205105 消耗品	175,151	2,792,799	2,160,793	
205110 油料	573,581	382		
205115 非消耗品	32,326	507,676	108,072	
2054 一般事務費	590,808	1,690,163	168,950	
205415 一般事務費	590,808	1,690,163	168,950	
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	616,668			

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6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
206605 車輛及辦公器具養護費	616,668			
2069 設施及機械設備養護費	143,935	120,650	4,000	
206905 設施及機械設備養護費	143,935	120,650	4,000	
2072 國內旅費	5,213	93,390		
207205 國內旅費	5,213	93,390		
2081 運費		1,600		
208105 運費		1,600		
2093 特別費	57,631			
209305 特別費	57,631			
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	24,000	13,063,700	289,054	
4030 對特種基金之補助		3,618,000		
403010 業務補助		3,618,000		
4040 對國內團體之捐助		1,191,300		
404010 對團體捐助		1,191,300		
4080 損失及賠償			289,054	
408005 損失及賠償			289,054	
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
4090 其他補助及捐助		8,254,400		
409010 其他補助及捐助		8,254,400		
合計	45,040,877	34,781,555	2,777,785	4,837,693

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6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	45,980,579
1015 法定編制人員待遇			25,528,736
101505 職員待遇			25,528,736
1025 技工及工友待遇			223,265
102505 技工及工友待遇			223,265
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	782,784
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			283,879
103540 其他補助	10,000		10,000
1040 加班值班費			107,047
104005 超時加班費			107,047
1045 退休退職給付			4,837,693
104505 退休退職給付			4,837,693
1050 退休離職儲金			2,380,670
105010 公務人員提撥金			2,324,362
105025 約聘僱人員提撥金			32,388
105030 技工及工友提撥金			23,920
1055 保險			2,545,191
105505 健保保險補助			1,716,024
105510 公保保險補助			765,091
105515 勞保保險補助			64,076
2000 業務費			28,492,982
2003 教育訓練費			10,900
200310 訓練費			10,900
2006 水電費			620,595
200605 水費			124,026
200610 電費			496,569

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6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			731,194
200910 一般通訊費			731,194
2018 資訊服務費			73,430
201805 資訊操作維護費			43,680
201820 軟體使用費			29,750
2021 其他業務租金			65,395
202105 其他業務租金			65,395
2024 稅捐及規費			269,690
202405 稅捐			259,040
202410 規費			10,650
2027 保險費			160,868
202705 法定責任保險			126,691
202710 對業務活動保險			34,177
2033 臨時人員酬金			12,421,060
203305 勞務服務費			12,421,060
2036 按日按件計資酬金			347,802
203610 出席費			284,580
203615 講座鐘點費			4,000
203625 考試及其他			59,222
2039 委辦費			3,522,495
203915 委託辦理			3,522,495
2045 國內組織會費			168,000
204505 國內組織會費			168,000
2051 物品			6,350,780
205105 消耗品			5,128,743
205110 油料			573,963
205115 非消耗品			648,074
2054 一般事務費			2,449,921
205415 一般事務費			2,449,921
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			616,668

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6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
206605 車輛及辦公器具養護費			616,668
2069 設施及機械設備養護費			268,585
206905 設施及機械設備養護費			268,585
2072 國內旅費			98,603
207205 國內旅費			98,603
2081 運費			1,600
208105 運費			1,600
2093 特別費			57,631
209305 特別費			57,631
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			13,376,754
4030 對特種基金之補助			3,618,000
403010 業務補助			3,618,000
4040 對國內團體之捐助			1,191,300
404010 對團體捐助			1,191,300
4080 損失及賠償			289,054
408005 損失及賠償			289,054
4085 獎勵及慰問			24,000
408510 慰問金			24,000
4090 其他補助及捐助			8,254,400
409010 其他補助及捐助			8,254,400
合計	10,000	488,905	87,936,815

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6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	4,645,951	0	0	0	0	0	2,820,000	0	7,465,951
本年度	2,545,393	0	0	0	0	0	439,000	0	2,984,393
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0	0	0	0	0	131,804
04010100 罰金罰鍰	856,000	0	0	0	0	0	0	0	856,000
04030100 一般賠償收入	41,464	0	0	0	0	0	0	0	41,464
05010200 證照費	175,500	0	0	0	0	0	0	0	175,500
05010300 登記費	800,500	0	0	0	0	0	0	0	800,500
05030300 資料使用費	113	0	0	0	0	0	0	0	113
05030500 供應費	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05030700 服務費	481,823	0	0	0	0	0	0	0	481,823
07010100 利息收入	1,212	0	0	0	0	0	0	0	1,212
07050100 廢舊物資售價	44,377	0	0	0	0	0	0	0	44,377

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6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)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
以前年度	2,100,558	0	0	0	0	0	0	0	2,100,558
一、以前年度應收(保留) 數	2,100,558	0	0	0	0	0	0	0	2,100,558
105年度 03010100 罰金罰鍰	18,264	0	0	0	0	0	0	0	18,264
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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	505,023	0	0	0	0	0	0	0	505,023
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

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6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)				
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	
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	2,381,000	0	2,381,000	

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6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	105,483,567	1,510,178	0	20,000	150,000	132,000	0	1,041,976	0	131,804	108,205,917	31,351,992
本年度	87,936,815	1,510,178	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	89,616,993	10,431,605
一、本年度經費	82,600,217	1,510,178	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	84,280,395	10,431,605
0356010101 人員維持費	40,536,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,536,934	3,034,066
0356010102 一般業務	4,417,443	258,062	0	20,000	0	0	0	0	0	0	4,695,505	530,495
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	13,346,764	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,496,764	1,417,236
0356070100* 動物保護	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0356070200 動物收容	7,406,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,406,083	1,343,917
0356070300 獸醫行政	13,516,531	1,081,216	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,747,747	3,335,253
0356070500 動物保護稽查	452,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,177	10,823
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	1,118,619	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,519	448,481

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6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	1,539,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,421	57,579
0356080400 動物藥品管理	119,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,745	150,255
二、統籌科目	5,336,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,598	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,837,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,693	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	17,546,752	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	17,678,752	20,920,387
一、以前年度應付(保留)數	17,546,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,546,752	20,920,387
107年度 0358900100* 一般建築及設備	11,253,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,253,313	20,746,687
108年度 0358900100* 一般建築及設備	4,896,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896,078	137,220
109年度 0356070100* 動物保護	1,397,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,361	36,480
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6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	1,041,976	0	131,804	910,172	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	27,919	0	0	27,919	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	57,526	0	0	57,526	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	32,087	0	0	32,087	0
1101021104 墊付加強動物用藥品抽查 取締及宣導工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	0	5,400	0
1101021105 墊付防範非洲豬瘟國內防 疫量能整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	221,030	0	0	221,030	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6月30日

頁數：第26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)		
1101021108 墊付豬隻口蹄疫防疫階段 策略之強化工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	304,718	0	0	304,718	0
1101021109 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	317,072	0	0	317,072	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	343,667,383	負債	9,918,038
流動資產	19,016,681	流動負債	6,933,469
專戶存款	7,098,038	應付代收款	4,113,469
零用金	150,000	預收其他政府款	2,820,000
應收帳款	10,258,465	其他負債	2,984,569
預付款	1,510,178	存入保證金	2,984,569
固定資產	324,625,702	淨資產	333,749,345
土地	32,000,575	資產負債淨額	333,749,345
土地改良物	1,524,168	資產負債淨額	333,749,345
累計折舊－土地改良物	-1,433,013		
房屋建築及設備	111,381,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,037,632		
機械及設備	18,180,164		
累計折舊－機械及設備	-7,794,575		
交通及運輸設備	25,533,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,452,304		
雜項設備	5,655,286		
累計折舊－雜項設備	-3,792,998		
購建中固定資產	203,861,721		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	343,667,383	合 計	343,667,383
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	216	待抵銷債權憑證	216

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,204,253	112,714,122
公庫撥入數	25,983,199	108,205,917
稅課收入	0	131,804
罰款及賠償收入	303,500	897,464
規費收入	280,830	1,470,536
財產收益	1,212	45,589
補助及協助收入	0	1,327,300
其他收入	635,512	635,512
支出	21,681,964	99,474,462
繳付公庫數	2,958,432	7,465,951
人事支出	5,076,132	45,993,535
業務支出	9,101,365	29,522,002
獎補助支出	4,044,950	13,376,754
財產損失	0	107,882
折舊、折耗及攤銷	501,085	3,008,338
收支餘絀	5,522,289	13,239,660

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6月30日

頁數：第29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	-41,443	91,155
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	0	0	-920,712	69,343,593
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	0	6,965,277	5,830,680	10,385,589
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	0	553,722	-196,800	7,080,781
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	129,500	3,313,861	3,044,915	1,862,288
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	7,716,640	120,763,981
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	18,139,264	0	0	203,861,721
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	18,139,264	0	0	203,861,721
合 計	390,700,320	-81,227,162	18,268,764	10,832,860	7,716,640	324,625,702

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6月30日

頁數：第30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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」18,268,764=預算採購增加金額17,633,252元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額635,512元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額17,633,252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17,546,752元。
- 三、預算採購增加金額17,633,252元=設備及投資預算執行增加金額17,633,252元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額635,512元，係以代辦經費出帳635,512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6月30日

頁數：第31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	2,545,393	110,168,729	112,714,122	收入
		108,205,917	108,205,917	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	897,464		897,464	罰款及賠償收入
規費收入	1,470,536		1,470,536	規費收入
財產收入	45,589		45,589	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		635,512	635,512	其他收入
歲出	87,936,815	11,537,647	99,474,462	支出
		7,465,951	7,465,951	繳付公庫數
人事費	45,980,579	12,956	45,993,535	人事支出
業務費	28,492,982	1,029,020	29,522,002	業務支出
獎補助費	13,376,754		13,376,754	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		3,008,338	3,008,338	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,391,422	98,631,082	13,239,660	收支餘絀

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6月30日

頁數：第32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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數108,205,917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. 其他收入調整數635,512元，係應付代收款出帳取得財產所有權635,512元。4. 繳付公庫數調整數7,465,951元，詳繳付公庫數分析表。5. 人事支出調整數12,956元=人事支出墊付案執行數12,956元。6. 業務支出調整數1,029,020元=業務支出墊付案執行數1,029,020元。7. 設備及投資調整數-86,500元，詳歲出用途別累計表。8. 財產損失調整數107,882元，係固定資產報廢損失。9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,008,338元=固定資產提列折舊數3,008,338元。			