

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9月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
					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				0110000000 稅課收入	132,000 -	132,000	132,000	- 131,804	-	-196
	17			01102111700 統籌分配稅	132,000 -	132,000	132,000	- 131,804	-	-196
		02		01102111702 特別統籌	132,000 -	132,000	132,000	- 131,804	-	-196
04				0410000000 罰款及賠償收入	930,000 -	930,000	528,000	122,800 1,331,581	-	803,581
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	930,000 -	930,000	528,000	122,800 1,299,300	-	771,300
		01		04102110101 罰金罰鍰	930,000 -	930,000	528,000	122,800 1,299,300	-	771,300
		03		04102110300 賠償收入	- -	-	-	- 32,281	-	32,281
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 32,281	-	32,281
05				05100000000 規費收入	1,733,000 -	1,733,000	1,284,000	292,440 2,300,081	-	1,016,081
	01			05102110100 行政規費收入	825,000 -	825,000	623,000	219,600 1,603,550	-	980,550
		02		05102110102 證照費	275,000 -	275,000	196,000	25,500 264,000	-	68,000
		03		05102110103 登記費	550,000 -	550,000	427,000	194,100 1,339,550	-	912,550
		03		05102110300 使用規費收入	908,000 -	908,000	661,000	72,840 696,531	-	35,531
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 113	-	113
		05		05102110305 供應費	98,000 -	98,000	13,000	2,240 17,920	-	4,920
		07		05102110307 服務費	810,000 -	810,000	648,000	70,600 678,498	-	30,498
07				07100000000 財產收入	4,000 -	4,000	2,000	- 45,589	-	43,589
	01			07102110100 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9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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		01		07102110101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-788
					-			1,212	
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	44,377
					-			44,377	
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	44,377
					-			44,377	
				經常門合計	2,799,000	2,799,000	1,946,000	415,240	1,863,055
					-			3,809,055	
				總計	2,799,000	2,799,000	1,946,000	415,240	1,863,055
					-			3,809,055	

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9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	-	77,563,878	65,353,878	4,936,764	5,176,654
					-	-63,122			60,177,224	
					-	-			-	193,426
					-	-			-	
	01			行政管理	77,627,000	-	77,563,878	65,353,878	4,936,764	5,176,654
					-	-63,122			60,177,224	
					-	-			-	193,426
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,984,000	-	67,984,000	57,540,000	4,321,622	4,146,146
					-	-			53,393,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	67,984,000	-	67,984,000	57,540,000	4,321,622	4,146,146
					-	-			53,393,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	9,643,000	-	9,579,878	7,813,878	615,142	1,030,508
					-	-63,122			6,783,370	
					-	-			-	193,426
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	31,000	3,980	1,052
					-	-			29,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	9,567,000	-	9,503,878	7,746,878	599,162	1,029,456
					-	-63,122			6,717,422	
					-	-			-	193,426
					-	-			-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	69,965,000	6,541,551	14,918,761
					-	-			55,046,239	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
	01			動物保護	36,358,000	-	36,358,000	27,095,000	2,692,125	5,656,372
					-	-			21,438,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,522,000	-	5,522,000	4,080,000	226,925	1,820,572
					-	-			2,259,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	30,836,000	-	30,836,000	23,015,000	2,465,200	3,835,800
					-	-			19,179,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			動物收容	20,903,000	-	20,903,000	17,160,000	1,778,771	4,038,015
					-	-			13,121,985	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
		20		業務費	17,403,000	-	17,403,000	13,660,000	1,288,871	3,399,115
					-	-			10,260,885	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	489,900	638,900
					-	-			2,861,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			獸醫行政	30,172,000	-	30,172,000	24,504,000	2,058,251	4,669,533
					-	-			19,834,467	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	230,000	-	230,000	170,000	19,775	289
					-	-		169,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	29,942,000	-	29,942,000	24,334,000	2,038,476	4,669,244
					-	-		19,664,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000	1,206,000	12,404	554,841
					-	-		651,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,292,000	-	1,292,000	1,206,000	12,404	554,841
					-	-		651,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				動物防疫與檢驗	5,968,000	-	5,968,000	5,845,000	53,740	2,591,273
					-	-		3,253,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	-	2,681,000	2,578,000	-	1,207,201
					-	-		1,370,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,511,000	-	2,511,000	2,478,000	-	1,139,451
					-	-		1,338,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	67,750
					-	-		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9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)
	03			草食動物禽病防疫	2,867,000	-	2,867,000	2,867,000	960	1,323,836
					-	-			1,543,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,610,000	-	2,558,600	2,558,600	960	1,272,240
					-	-51,400			1,286,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	257,000	-	308,400	308,400	-	51,596
					-	51,400			256,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			動物藥品管理	420,000	-	420,000	400,000	52,780	60,236
					-	-			339,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	420,000	-	420,000	400,000	52,780	60,236
					-	-			339,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,320,000	-	172,256,878	141,163,878	11,532,055	22,686,688
					-	-63,122			118,477,190	-
					-	-			-	204,426
					-	-			-	-
	01			一般行政	320,000	-	383,122	383,122	-	293,524
					-	63,122			89,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	320,000	-	383,122	383,122	-	293,524
					-	63,122			89,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	-	383,122	383,122	-	293,524
					-	63,122			89,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	383,122	383,122	-	293,524
					-	63,122			89,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				動物保護與管理	334,000	-	334,000	334,000	24,000	-
					-	-			334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			動物保護*	334,000	-	334,000	334,000	24,000	-
					-	-			334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	334,000	-	334,000	334,000	24,000	-
					-	-			334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	654,000	-	717,122	717,122	24,000	293,524
					-	63,122			423,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	172,974,000	-	172,974,000	141,881,000	11,556,055	22,980,212
					-	-			118,900,788	-
					-	-			-	204,426
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,012,645	-	7,012,645	7,012,645	716,426	-
					-	-			7,012,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,012,645	-	7,012,645	7,012,645	716,426	-
					-	-		7,012,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,012,645	-	7,012,645	7,012,645	716,426	-
					-	-		7,012,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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	7,514,550	-	7,514,550	7,514,550	716,426	-
					-	-			7,514,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	180,488,550	-	180,488,550	149,395,550	12,272,481	22,980,212
					-	-			126,415,338	-
					-	-			-	204,426
					-	-			-	-

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9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)	
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9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	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	-	-	18,264	2,123,576
		01			罰金罰鍰及息金	2,141,840	-	-	18,264	2,123,576
			01		罰金罰鍰	2,141,840	-	-	18,264	2,123,576
					小計	2,141,840	-	-	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	-	29,758	241,343	1,338,199
					小計	1,579,542	-	29,758	241,343	1,338,199

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9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	(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	-	29,758	241,343	-	1,338,199
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,542	-	29,758	241,343	-	1,338,199
						-	-	-	-	-	-
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	-	29,758	241,343	-	1,338,199
						5,908,584	-	-	354,809	-	5,553,775
109	04				罰款及賠償收入	2,708,784	-	106,691	841,810	-	1,866,974
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	106,691	841,810	-	1,866,974
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,708,784	-	106,691	841,810	-	1,866,974
						-	-	-	-	-	-
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	-	106,691	841,810	-	1,866,974
						1,104,600	-	-	972,491	-	132,109
					經常門合計	11,031,723	-	136,449	1,161,388	-	9,870,335
						18,626,184	-	-	1,327,300	-	17,298,884
					總計	11,031,723	-	136,449	1,161,388	-	9,870,335
						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9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	-	2,500	11,255,813	-	33,823,542	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					45,079,355	-	2,500	11,255,813	-	33,823,542	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
45,079,355	-	2,500	11,255,813	-			33,823,542	-										
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				45,079,355	-	2,500	11,255,813	-	33,823,542	-								
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	-	4,973,578	-	59,720	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					5,033,298	-	-	4,973,578	-	59,720	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
5,033,298	-	-	4,973,578	-			59,720	-										
			小計	-	-	-	-	-	-									
				5,033,298	-	-	4,973,578	-	59,720	-								
109	07				動物保護與管理	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	-	1,397,361	-	36,480	-							
		01			動物保護*	-	-	-	-	-	-							
					1,433,841	-	-	1,397,361	-	36,480	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
1,433,841	-	-	1,397,361	-			36,480	-										
			小計	-	-	-	-	-	-									
				1,433,841	-	-	1,397,361	-	36,480	-								
			資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-								
				51,546,494	-	2,500	17,626,752	-	33,919,742	-								
			總計	-	-	-	-	-	-	-								
				51,546,494	-	2,500	17,626,752	-	33,919,742	-								

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9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	53,423,802	169,711		7,012,645
1015 法定編制人員待遇	36,203,144			
101505 職員待遇	36,203,144			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	9,575,193			15,000
103005 考績獎金	3,954,216			
103010 特殊公勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	5,620,977			
1035 其他給與	304,043			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	304,043			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	72,828	169,711		
104005 超時加班費	29,948	169,711		
104010 不休假加班費	42,880			
1045 退休退職給付				6,997,645
104505 退休退職給付				6,997,645
1050 退休離職儲金	3,379,038			
105010 公務人員提撥金	3,286,260			
105025 約聘僱人員提撥金	49,722			
105030 技工及工友提撥金	43,056			
1055 保險	3,570,606			
105505 健保保險補助	2,401,018			
105510 公保保險補助	1,082,236			
105515 勞保保險補助	87,352			
2000 業務費	6,717,422	32,836,228	2,964,673	
2003 教育訓練費	19,800			
200310 訓練費	19,800			
2006 水電費	1,271,415			

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9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
200605 水費	182,791			
200610 電費	1,088,624			
2009 通訊費	875,443	172,000		
200910 一般通訊費	875,443	172,000		
2018 資訊服務費	85,810			
201805 資訊操作維護費	56,060			
201820 軟體使用費	29,750			
2021 其他業務租金	26,991	75,600		
202105 其他業務租金	26,991	75,600		
2024 稅捐及規費	474,758			
202405 稅捐	457,208			
202410 規費	17,550			
2027 保險費	151,511	46,357		
202705 法定責任保險	114,511	12,180		
202710 對業務活動保險		34,177		
202715 對財產保險	37,000			
2033 臨時人員酬金		17,660,792		
203305 勞務服務費		17,660,792		
2036 按日按件計資酬金		503,286	46,944	
203610 出席費		485,580		
203615 講座鐘點費		5,400		
203625 考試及其他		12,306	46,944	
2039 委辦費		5,665,399		
203915 委託辦理		5,665,399		
2045 國內組織會費	171,000			
204505 國內組織會費	171,000			
2051 物品	1,181,961	4,891,811	2,587,354	
205105 消耗品	212,961	4,297,528	2,476,294	
205110 油料	935,174	522		
205115 非消耗品	33,826	593,761	111,060	
2054 一般事務費	729,537	3,472,122	326,375	
205415 一般事務費	729,537	3,472,122	326,375	

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9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
2063 房屋建築養護費	414,905			
206305 房屋建築養護費	414,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,019,518			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,019,518			
2069 設施及機械設備養護費	213,855	211,971	4,000	
206905 設施及機械設備養護費	213,855	211,971	4,000	
2072 國內旅費	5,213	131,630		
207205 國內旅費	5,213	131,630		
2081 運費		5,260		
208105 運費		5,260		
2093 特別費	75,705			
209305 特別費	75,705			
3000 設備及投資	89,598			
3035 雜項設備費	89,598			
303505 雜項設備費	89,598			
4000 獎補助費	36,000	22,374,300	289,054	
4030 對特種基金之補助		7,809,000		
403010 業務補助		7,809,000		
4040 對國內團體之捐助		2,881,100		
404010 對團體捐助		2,881,100		
4080 損失及賠償			289,054	
408005 損失及賠償			289,054	
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		11,684,200		
409010 其他補助及捐助		11,684,200		
合計	60,266,822	55,380,239	3,253,727	7,012,645

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9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	13,000	488,905	61,108,063
1015 法定編制人員待遇			36,203,144
101505 職員待遇			36,203,144
1025 技工及工友待遇			318,950
102505 技工及工友待遇			318,950
1030 獎金			9,590,193
103005 考績獎金			3,954,216
103010 特殊公勳獎賞			15,000
103015 年終工作獎金			5,620,977
1035 其他給與	13,000	488,905	805,948
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			304,043
103540 其他補助	13,000		13,000
1040 加班值班費			242,539
104005 超時加班費			199,659
104010 不休假加班費			42,880
1045 退休退職給付			6,997,645
104505 退休退職給付			6,997,645
1050 退休離職儲金			3,379,038
105010 公務人員提撥金			3,286,260
105025 約聘僱人員提撥金			49,722
105030 技工及工友提撥金			43,056
1055 保險			3,570,606
105505 健保保險補助			2,401,018
105510 公保保險補助			1,082,236
105515 勞保保險補助			87,352
2000 業務費			42,518,323
2003 教育訓練費			19,800
200310 訓練費			19,800
2006 水電費			1,271,415

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9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
200605 水費			182,791
200610 電費			1,088,624
2009 通訊費			1,047,443
200910 一般通訊費			1,047,443
2018 資訊服務費			85,810
201805 資訊操作維護費			56,060
201820 軟體使用費			29,750
2021 其他業務租金			102,591
202105 其他業務租金			102,591
2024 稅捐及規費			474,758
202405 稅捐			457,208
202410 規費			17,550
2027 保險費			197,868
202705 法定責任保險			126,691
202710 對業務活動保險			34,177
202715 對財產保險			37,000
2033 臨時人員酬金			17,660,792
203305 勞務服務費			17,660,792
2036 按日按件計資酬金			550,230
203610 出席費			485,580
203615 講座鐘點費			5,400
203625 考試及其他			59,250
2039 委辦費			5,665,399
203915 委託辦理			5,665,399
2045 國內組織會費			171,000
204505 國內組織會費			171,000
2051 物品			8,661,126
205105 消耗品			6,986,783
205110 油料			935,696
205115 非消耗品			738,647
2054 一般事務費			4,528,034
205415 一般事務費			4,528,034

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9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
2063 房屋建築養護費			414,905
206305 房屋建築養護費			414,905
2066 車輛及辦公器具養護費			1,019,518
206605 車輛及辦公器具養護費			1,019,518
2069 設施及機械設備養護費			429,826
206905 設施及機械設備養護費			429,826
2072 國內旅費			136,843
207205 國內旅費			136,843
2081 運費			5,260
208105 運費			5,260
2093 特別費			75,705
209305 特別費			75,705
3000 設備及投資			89,598
3035 雜項設備費			89,598
303505 雜項設備費			89,598
4000 獎補助費			22,699,354
4030 對特種基金之補助			7,809,000
403010 業務補助			7,809,000
4040 對國內團體之捐助			2,881,100
404010 對團體捐助			2,881,100
4080 損失及賠償			289,054
408005 損失及賠償			289,054
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			11,684,200
409010 其他補助及捐助			11,684,200
合計	13,000	488,905	126,415,338

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9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	6,297,743	0	0	0	0	0	10,487,000	0	16,784,743
本年度	3,809,055	0	0	0	0	0	439,000	0	4,248,055
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0	0	0	0	0	131,804
04010100 罰金罰鍰	1,299,300	0	0	0	0	0	0	0	1,299,300
04030100 一般賠償收入	32,281	0	0	0	0	0	0	0	32,281
05010200 證照費	264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000
05010300 登記費	1,339,550	0	0	0	0	0	0	0	1,339,550
05030300 資料使用費	113	0	0	0	0	0	0	0	113
05030500 供應費	17,920	0	0	0	0	0	0	0	17,920
05030700 服務費	678,498	0	0	0	0	0	0	0	678,498
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9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	2,488,688	0	0	0	0	0	0	0	2,488,688
一、以前年度應收(保留) 數	2,488,688	0	0	0	0	0	0	0	2,488,688
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	241,343	0	0	0	0	0	0	0	241,343
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	841,810	0	0	0	0	0	0	0	841,810
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9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	10,048,000	0	10,048,000	

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9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	144,042,090	233,522	0	20,000	150,000	1,051,928	0	5,509,985	0	131,804	150,875,721	54,446,173
本年度	126,415,338	204,426	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	126,789,764	22,605,786
一、本年度經費	118,900,788	204,426	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	119,275,214	22,605,786
0356010101 人員維持費	53,393,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,393,854	4,146,146
0356010102 一般業務	6,783,370	193,426	0	20,000	0	0	0	0	0	0	6,996,796	817,082
0356010102* 一般業務	89,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,598	293,524
0356070100 動物保護	21,438,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,438,628	5,656,372
0356070100* 動物保護	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	0
0356070200 動物收容	13,121,985	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,132,985	4,027,015
0356070300 獸醫行政	19,834,467	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,984,467	4,519,533
0356070500 動物保護稽查	651,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,159	554,841
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	1,370,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,799	1,207,201

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9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	1,543,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,164	1,323,836
0356080400 動物藥品管理	339,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,764	60,236
二、統籌科目	7,514,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,514,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,012,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,012,645	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	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	17,626,752	0	0	0	0	1,051,928	0	0	0	0	18,678,680	31,840,387
一、以前年度應付(保留)數	17,626,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,626,752	31,840,387
107年度 0358900100* 一般建築及設備	11,255,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,255,813	31,744,187
108年度 0358900100* 一般建築及設備	4,973,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,973,578	59,720
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	1,051,928	0	0	0	0	1,051,928	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	782,900	0	0	0	0	782,900	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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	15,565	0	0	0	0	15,565	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	121,463	0	0	0	0	121,463	0
墊付款	0	29,096	0	0	0	0	0	5,509,985	0	131,804	5,407,277	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	30,691	0	0	30,691	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	73,378	0	0	73,378	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	187,386	0	0	187,386	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9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)		
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	70,836	0	0	70,836	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	1,058,329	0	0	1,058,329	0
1101021106 墊付強化草食動物生產醫 學及動物疾病檢診計畫	0	0	0	0	0	0	0	69,069	0	0	69,069	0
1101021107 墊付草食動物口蹄疫等重 要疾病防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	61,221	0	0	61,221	0
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	531,102	0	0	531,102	0
1101021109 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	658,184	0	0	658,184	0
1101021110 墊付110年違法屠宰行 為查緝計畫	0	0	0	0	0	0	0	260,204	0	0	260,204	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9月30日

頁數：第27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)		
1101021111 墊付強化偶蹄類草食動物 牛結核病檢驗標識及保定 工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	319,404	0	0	319,404	0
1101021112 墊付建構友善動物保護計 畫	0	16,000	0	0	0	0	0	961,499	0	0	977,499	0
1101021113 墊付遊蕩犬管理精進措施 計畫	0	13,096	0	0	0	0	0	1,170,371	0	0	1,183,467	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	342,109,496	負債	18,567,997
流動資產	18,334,854	流動負債	15,632,428
專戶存款	8,080,997	應付代收款	5,145,428
零用金	150,000	預收其他政府款	10,487,000
應收帳款	9,870,335	其他負債	2,935,569
預付款	233,522	存入保證金	2,935,569
固定資產	323,749,642	淨資產	323,541,499
土地	32,000,575	資產負債淨額	323,541,499
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	323,541,499
累計折舊－土地改良物	-1,559,728		
房屋建築及設備	111,381,225		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,497,988		
機械及設備	18,301,139		
累計折舊－機械及設備	-8,328,394		
交通及運輸設備	25,436,885		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,729,679		
雜項設備	5,655,286		
累計折舊－雜項設備	-3,913,036		
購建中固定資產	201,267,304		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	342,109,496	合 計	342,109,496
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	224	待抵銷債權憑證	224

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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,806,764	156,707,588
公庫撥入數	13,391,524	150,875,721
稅課收入	0	131,804
罰款及賠償收入	122,800	1,331,581
規費收入	292,440	2,300,081
財產收益	0	45,589
補助及協助收入	0	1,327,300
其他收入	0	695,512
支出	14,467,981	153,293,314
繳付公庫數	551,689	16,784,743
人事支出	5,104,561	61,187,702
業務支出	5,264,624	47,890,792
獎補助支出	2,991,100	22,699,354
財產損失	0	108,844
折舊、折耗及攤銷	556,007	4,621,879
收支餘絀	-661,217	3,414,274

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9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)		
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	3,211,885	0	-168,158	3,176,325
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	0	0	-1,381,068	68,883,237
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	120,975	6,965,277	5,296,861	9,972,745
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	0	649,922	-474,175	6,707,206
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	129,500	3,313,861	2,924,877	1,742,250
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	3,462,360	10,929,060	6,198,337	122,482,338
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	18,219,264	2,674,417	0	201,267,304
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	18,219,264	2,674,417	0	201,267,304
合 計	390,700,320	-81,227,162	21,681,624	13,603,477	6,198,337	323,749,642

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9月30日

頁數：第31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」21,681,624=預算採購增加金額17,716,350元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,965,274元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,716,350元=本年度預算執行金額89,598元+以前年度保留預算執行金額17,626,752元。

三、預算採購增加金額17,716,350元=設備及投資預算執行增加金額17,716,350元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,965,274元，係：

(一)以代辦經費出帳695,512元。

(二)以預付款-墊付款出帳57,877元。

(三)購建中固定資產(寵物植存紀念園區工程)2,674,417元，已完工轉列正式固定資產科目。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產537,468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9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
歲入	3,809,055	152,898,533	156,707,588	收入
		150,875,721	150,875,721	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	1,331,581		1,331,581	罰款及賠償收入
規費收入	2,300,081		2,300,081	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		695,512	695,512	其他收入
歲出	126,415,338	26,877,976	153,293,314	支出
		16,784,743	16,784,743	繳付公庫數
人事費	61,108,063	79,639	61,187,702	人事支出
業務費	42,518,323	5,372,469	47,890,792	業務支出
獎補助費	22,699,354		22,699,354	獎補助支出
設備及投資	89,598	-89,598		
		108,844	108,844	財產損失
				投資損失
債務費		4,621,879	4,621,879	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,606,283	126,020,557	3,414,274	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9月30日

頁數：第33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150,875,721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695,512元，係應付代收款出帳取得財產所有權695,512元。4. 繳付公庫數調整數16,754,743元，詳繳付公庫數分析表。5. 人事支出調整數79,639元=人事支出墊付案執行數79,639元。6. 業務支出調整數5,372,469元=業務支出墊付案執行數5,372,469元。7. 設備及投資調整數-89,598元，詳歲出用途別累計表。8. 財產損失調整數108,844元，係固定資產報廢損失。9. 折舊、折耗及攤銷調整數4,621,879元=固定資產提列折舊數4,621,879元。			