

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11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	-	-	-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	796,000	171,947	-	989,048
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	930,000	930,000	796,000	133,800	-	866,422
		01		04102110101 罰金罰鍰	930,000	930,000	796,000	133,800	-	866,422
		03		04102110300 賠償收入	-	-	-	38,147	-	122,626
			01	04102110301 一般賠償收入	-	-	-	38,147	-	122,626
05				05100000000 規費收入	1,733,000	1,733,000	1,627,000	473,720	-	1,399,616
	01			05102110100 行政規費收入	825,000	825,000	773,000	299,800	-	1,300,600
		02		05102110102 證照費	275,000	275,000	252,000	55,500	-	99,500
		03		05102110103 登記費	550,000	550,000	521,000	244,300	-	1,201,100
	03			05102110300 使用規費收入	908,000	908,000	854,000	173,920	-	99,016
		03		05102110303 資料使用費	-	-	-	-	-	113
		05		05102110305 供應費	98,000	98,000	97,000	85,680	-	8,840
		06		05102110306 場地設施使用費	-	-	-	3,500	-	4,000
		07		05102110307 服務費	810,000	810,000	757,000	84,740	-	86,063
07				07100000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	43,589
					-	-	-	45,589	-	-

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11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			07102110100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-788	
		01		07102110101 利息收入	4,000	4,000	2,000	1,212	-788	
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	44,377	44,377	
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	44,377	44,377	
09				09100000000 補助及協助收入	-	17,019,000	17,019,000	12,669,000	-4,350,000	
	01			09102110100 上級政府補助收入	17,019,000	17,019,000	17,019,000	12,669,000	-4,350,000	
		02		09102110102 計畫型補助收入	-	17,019,000	17,019,000	12,669,000	-4,350,000	
				經常門合計	2,799,000	19,818,000	19,576,000	13,314,667	-1,917,943	
				總計	17,019,000	19,818,000	19,576,000	17,658,057	-1,917,943	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5610211010000 一般行政	77,627,000	-	77,563,878	75,744,878	5,225,903	5,488,559	
					-	-63,122			70,256,319		
					-	-			-	71,113	
					-	-			-		
	01			5610211010100 行政管理	77,627,000	-	77,563,878	75,744,878	5,225,903	5,488,559	
					-	-63,122			70,256,319		
					-	-			-	71,113	
					-	-			-		
		01		5610211010101 人員維持費	67,984,000	-	67,984,000	66,542,000	4,446,046	4,357,735	
					-	-			62,184,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	67,984,000	-	67,984,000	66,542,000	4,446,046	4,357,735	
					-	-			62,184,265		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5610211010102 一般業務	9,643,000	-	9,579,878	9,202,878	779,857	1,130,824	
					-	-63,122			8,072,054		
					-	-			-	71,113	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	37,000	2,845	3,495	
					-	-			33,505		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	9,567,000	-	9,503,878	9,129,878	777,012	1,127,329	
					-	-63,122			8,002,549		
					-	-			-	71,113	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			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11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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
07				5610211070000 動物保護與管理	88,725,000	-	97,900,000	91,337,000	8,584,836	19,841,512
					9,175,000	-			71,495,488	
					-	-			-	99,620
					-	-			-	
	01			5610211070100 動物保護	36,358,000	-	45,169,000	40,878,000	4,991,365	11,617,151
					8,811,000	-			29,260,849	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	80,000	64,000	31,692	32,308
					80,000	-			31,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,522,000	-	9,455,000	8,518,000	1,322,473	4,847,643
					3,933,000	-			3,670,357	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,836,000	-	35,634,000	32,296,000	3,637,200	6,737,200
					4,798,000	-			25,558,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,903,000	-	20,903,000	20,020,000	1,344,163	2,886,170
					-	-			17,133,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,403,000	-	17,403,000	16,520,000	1,086,463	2,863,570
					-	-			13,656,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	257,700	22,600
					-	-			3,477,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
03				5610211070300 獸醫行政	30,172,000	-	30,536,000	29,154,000	2,159,995	5,061,003
					364,000	-				
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	230,000	-	255,000	255,000	8,859	53,015
					25,000	-			201,985	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,942,000	-	30,281,000	28,899,000	2,151,136	5,007,988
					339,000	-			23,891,012	
					-	-			-	
					-	-			83,620	
05				5610211070500 動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000	1,285,000	89,313	277,188
					-	-			1,007,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,292,000	-	1,292,000	1,285,000	89,313	277,188
					-	-			1,007,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,968,000	-	12,117,000	11,411,000	2,969,853	4,963,787
					6,149,000	-			6,447,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	-	7,776,000	7,070,000	1,870,173	3,697,428
					5,095,000	-			3,372,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	-	-	50,000	50,000	8,820	41,180
					50,000	-			8,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)
			20	200000 業務費	2,511,000	-	7,536,000	6,845,000	1,861,353	3,615,098
					5,025,000	-			3,229,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	190,000	175,000	-	41,150
					20,000	-			133,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,867,000	-	3,543,000	3,543,000	1,055,565	883,861
					676,000	-			2,659,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					10,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,610,000	-	3,224,600	3,224,600	1,055,565	873,665
					666,000	-51,400			2,350,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	257,000	-	308,400	308,400	-	196
					-	51,400			308,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	798,000	798,000	44,115	382,498
					378,000	-			415,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	30,000	30,000	10,814	19,186
					30,000	-			10,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	420,000	-	768,000	768,000	33,301	363,312
					348,000	-			404,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,320,000	-	187,580,878	178,492,878	16,780,592	30,293,858
					15,324,000	-63,122			148,199,020	-
					-	-			-	170,733
					-	-			-	-
01				5610211010000 一般行政	320,000	-	383,122	383,122	-	22,000
					-	63,122			361,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理*	320,000	-	383,122	383,122	-	22,000
					-	63,122			361,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610211010102 一般業務*	320,000	-	383,122	383,122	-	22,000
					-	63,122			361,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	383,122	383,122	-	22,000
					-	63,122			361,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	334,000	-	334,000	334,000	-	-
					-	-			334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護*	334,000	-	334,000	334,000	-	-
					-	-			334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)
			40	400000 獎補助費*	334,000	-	334,000	334,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5610211900000 一般建築及設備	1,695,000	-	1,695,000	1,695,000	-	1,695,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	1,695,000	-	1,695,000	1,695,000	-	1,695,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,695,000	-	1,695,000	1,695,000	-	1,695,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	654,000	-	2,412,122	2,412,122	-	1,717,000
					1,695,000	63,122	-	-	695,122	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	172,974,000	-	189,993,000	180,905,000	16,780,592	32,010,858
					17,019,000	-	-	-	148,894,142	-
					-	-	-	-	-	170,733
					-	-	-	-	-	-
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	-	8,415,497	8,415,497	701,426	-
					-	-	-	-	8,415,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	-	8,415,497	8,415,497	701,426	-
					-	-	-	-	8,415,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第9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)	
			10	100000 人事費	8,415,497	-	8,415,497	8,415,497	701,426	-
					-	-			8,415,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	3,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	3,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	3,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	815,880	-	815,880	815,880	-	-
					-	-			815,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	815,880	-	815,880	815,880	-	-
					-	-			815,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	815,880	-	815,880	815,880	-	-
					-	-			815,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,247,377	-	9,247,377	9,247,377	704,426	-
					-	-			9,247,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10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					
				總計	182,221,377	-	199,240,377	190,152,377	17,485,018	32,010,858
					17,019,000	-			158,141,519	
					-	-			-	170,733
					-	-				

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11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
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11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
			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	11,613,000	-	-	7,666,400	3,946,600
		01			上級政府補助收入	11,613,000	-	-	7,666,400	3,946,600
			02		計畫型補助收入	11,613,000	-	-	7,666,400	3,946,600
					小計	1,786,780	-	-	-	1,786,780
						11,613,000	-	-	7,666,400	3,946,600
108	03				罰款及賠償收入	1,579,542	-	34,681	285,024	1,294,518

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11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	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	-	34,681	285,024	-	1,294,518
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,542	-	34,681	285,024	-	1,294,518
						-	-	-	-	-	-
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	-	34,681	285,024	-	1,294,518
						5,908,584	-	-	354,809	-	5,553,775
109	04				罰款及賠償收入	2,708,784	-	16,521	892,726	-	1,816,058
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	16,521	892,726	-	1,816,058
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,708,784	-	16,521	892,726	-	1,816,058
						-	-	-	-	-	-
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	-	16,521	892,726	-	1,816,058
						1,104,600	-	-	972,491	-	132,109
					經常門合計	11,031,723	-	51,202	1,255,985	-	9,775,738
						18,626,184	-	-	8,993,700	-	9,632,484
					總計	11,031,723	-	51,202	1,255,985	-	9,775,738
						18,626,184	-	-	8,993,700	-	9,632,484

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11月30日

頁數：第14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	-	6,300	33,773,686	-	11,305,669	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					45,079,355	-	6,300	33,773,686	-	11,305,669	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
45,079,355	-	6,300	33,773,686	-		11,305,669	-											
			小計	45,079,355	-	6,300	33,773,686	-	11,305,669	-								
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	-	6,300	40,144,625	-	11,401,869	-								
			總計	51,546,494	-	6,300	40,144,625	-	11,401,869	-								

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11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
1000 人事費	62,217,770	233,677	19,634	8,415,497
1015 法定編制人員待遇	43,260,164			
101505 職員待遇	43,260,164			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	652,593			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	652,593			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	76,385	233,677	19,634	
104005 超時加班費	33,505	233,677	19,634	
104010 不休假加班費	42,880			
1045 退休退職給付				8,400,497
104505 退休退職給付				8,400,497
1050 退休離職儲金	4,044,873			
105010 公務人員提撥金	3,939,641			
105025 約聘僱人員提撥金	52,608			
105030 技工及工友提撥金	52,624			
1055 保險	4,225,822			
105505 健保保險補助	2,830,773			
105510 公保保險補助	1,296,933			
105515 勞保保險補助	98,116			
2000 業務費	8,002,549	42,225,611	5,985,525	
2003 教育訓練費	30,700			
200310 訓練費	30,700			
2006 水電費	1,608,823			

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11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
200605 水費	239,339			
200610 電費	1,369,484			
2009 通訊費	1,017,962	232,139		
200910 一般通訊費	1,017,962	232,139		
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	32,989	88,200		
202105 其他業務租金	32,989	88,200		
2024 稅捐及規費	513,782			
202405 稅捐	467,982			
202410 規費	21,800			
202420 未進用身心障礙人士差額補助費	24,000			
2027 保險費	203,864	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	89,353			
2033 臨時人員酬金		21,391,172	191,895	
203305 勞務服務費		21,391,172	191,895	
2036 按日按件計資酬金		775,870	68,774	
203610 出席費		700,080		
203615 講座鐘點費		63,400	14,000	
203625 考試及其他		12,390	54,774	
2039 委辦費		7,509,583		
203915 委託辦理		7,509,583		
2045 國內組織會費	171,000			
204505 國內組織會費	171,000			
2051 物品	1,494,786	7,257,878	5,267,937	
205105 消耗品	246,227	5,602,491	5,107,677	
205110 油料	1,203,183	599		
205115 非消耗品	45,376	1,654,788	160,260	
2054 一般事務費	924,794	4,328,521	437,619	

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11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			
	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
205415 一般事務費	924,794	4,328,521	437,619	
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	1,180,111			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,180,111			
2069 設施及機械設備養護費	217,005	419,901	4,000	
206905 設施及機械設備養護費	217,005	419,901	4,000	
2072 國內旅費	7,713	170,730	15,300	
207205 國內旅費	7,713	170,730	15,300	
2081 運費		5,260		
208105 運費		5,260		
2093 特別費	98,305			
209305 特別費	98,305			
3000 設備及投資	361,122			
3025 運輸設備費	262,494			
302505 運輸設備費	262,494			
3035 雜項設備費	98,628			
303505 雜項設備費	98,628			
4000 獎補助費	36,000	29,370,200	442,054	
4030 對特種基金之補助		9,467,000		
403010 業務補助		9,467,000		
4040 對國內團體之捐助		4,331,400		
404010 對團體捐助		4,331,400		
4080 損失及賠償			442,054	
408005 損失及賠償			442,054	
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		15,571,800		
409010 其他補助及捐助		15,571,800		
合計	70,617,441	71,829,488	6,447,213	8,415,497

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11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
1000 人事費	16,000	815,880	71,718,458
1015 法定編制人員待遇			43,260,164
101505 職員待遇			43,260,164
1025 技工及工友待遇			382,740
102505 技工及工友待遇			382,740
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	16,000	815,880	1,484,473
103510 結婚補助		56,530	56,530
103513 喪葬補助		464,450	464,450
103520 子女教育補助		294,900	294,900
103525 休假補助			652,593
103540 其他補助	16,000		16,000
1040 加班值班費			329,696
104005 超時加班費			286,816
104010 不休假加班費			42,880
1045 退休退職給付			8,400,497
104505 退休退職給付			8,400,497
1050 退休離職儲金			4,044,873
105010 公務人員提撥金			3,939,641
105025 約聘僱人員提撥金			52,608
105030 技工及工友提撥金			52,624
1055 保險			4,225,822
105505 健保保險補助			2,830,773
105510 公保保險補助			1,296,933
105515 勞保保險補助			98,116
2000 業務費			56,213,685
2003 教育訓練費			30,700
200310 訓練費			30,700
2006 水電費			1,608,823

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11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
200605 水費			239,339
200610 電費			1,369,484
2009 通訊費			1,250,101
200910 一般通訊費			1,250,101
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			121,189
202105 其他業務租金			121,189
2024 稅捐及規費			513,782
202405 稅捐			467,982
202410 規費			21,800
202420 未進用身心障礙人士差額補助費			24,000
2027 保險費			250,221
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			89,353
2033 臨時人員酬金			21,583,067
203305 勞務服務費			21,583,067
2036 按日按件計資酬金			844,644
203610 出席費			700,080
203615 講座鐘點費			77,400
203625 考試及其他			67,164
2039 委辦費			7,509,583
203915 委託辦理			7,509,583
2045 國內組織會費			171,000
204505 國內組織會費			171,000
2051 物品			14,020,601
205105 消耗品			10,956,395
205110 油料			1,203,782
205115 非消耗品			1,860,424
2054 一般事務費			5,690,934

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11月30日

頁數：第20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
205415 一般事務費			5,690,934
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			1,180,111
206605 車輛及辦公器具養護費			1,180,111
2069 設施及機械設備養護費			640,906
206905 設施及機械設備養護費			640,906
2072 國內旅費			193,743
207205 國內旅費			193,743
2081 運費			5,260
208105 運費			5,260
2093 特別費			98,305
209305 特別費			98,305
3000 設備及投資			361,122
3025 運輸設備費			262,494
302505 運輸設備費			262,494
3035 雜項設備費			98,628
303505 雜項設備費			98,628
4000 獎補助費			29,848,254
4030 對特種基金之補助			9,467,000
403010 業務補助			9,467,000
4040 對國內團體之捐助			4,331,400
404010 對團體捐助			4,331,400
4080 損失及賠償			442,054
408005 損失及賠償			442,054
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			15,571,800
409010 其他補助及捐助			15,571,800
合計	16,000	815,880	158,141,519

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11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)			
合計	27,907,742	0	0	0	0	0	700,000	0	28,607,742
本年度	17,658,057	0	0	0	0	0	0	0	17,658,057
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0	0	0	0	0	131,804
04010100 罰金罰鍰	1,662,422	0	0	0	0	0	0	0	1,662,422
04030100 一般賠償收入	122,626	0	0	0	0	0	0	0	122,626
05010200 證照費	351,500	0	0	0	0	0	0	0	351,500
05010300 登記費	1,722,100	0	0	0	0	0	0	0	1,722,100
05030300 資料使用費	113	0	0	0	0	0	0	0	113
05030500 供應費	105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030700 服務費	843,063	0	0	0	0	0	0	0	843,063
07010100 利息收入	1,212	0	0	0	0	0	0	0	1,212

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11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)			
07050100 廢舊物資售價	44,377	0	0	0	0	0	0	0	44,377
09010200 計畫型補助收入	12,669,000	0	0	0	0	0	0	0	12,669,000
以前年度	10,249,685	0	0	0	0	0	0	0	10,249,685
一、以前年度應收(保留) 數	10,249,685	0	0	0	0	0	0	0	10,249,685
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
107年度 08010200 計畫型補助收入	7,666,400	0	0	0	0	0	0	0	7,666,400
108年度 03010100 罰金罰鍰	285,024	0	0	0	0	0	0	0	285,024
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	892,726	0	0	0	0	0	0	0	892,726
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

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11月30日

頁數：第23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)				
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	
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	700,000	0	700,000	

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11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)		
合計	198,286,144	210,733	0	20,000	150,000	1,051,928	0	7,571,053	0	131,804	207,158,054	43,071,994
本年度	158,141,519	170,733	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	158,482,252	31,670,125
一、本年度經費	148,894,142	170,733	0	20,000	150,000	0	0	0	0	0	149,234,875	31,670,125
0356010101 人員維持費	62,184,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,184,265	4,357,735
0356010102 一般業務	8,072,054	71,113	0	20,000	0	0	0	0	0	0	8,163,167	1,039,711
0356010102* 一般業務	361,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,122	22,000
0356070100 動物保護	29,260,849	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,276,849	11,601,151
0356070100* 動物保護	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	0
0356070200 動物收容	17,133,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,133,830	2,886,170
0356070300 獸醫行政	24,092,997	83,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,326,617	4,827,383
0356070500 動物保護稽查	1,007,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,812	277,188
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	3,372,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,572	3,697,428

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11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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	2,659,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,139	883,861
0356080400 動物藥品管理	415,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,502	382,498
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,000
二、統籌科目	9,247,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,247,377	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,415,497	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0989090200 公務人員各項補助	815,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,880	0
以前年度	40,144,625	0	0	0	0	1,051,928	0	0	0	0	41,196,553	11,401,869
一、以前年度應付(保留)數	40,144,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,144,625	11,401,869
107年度 0358900100* 一般建築及設備	33,773,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,773,686	11,305,669
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

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11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 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	782,900	0	0	0	0	782,900	0
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	40,000	0	0	0	0	0	7,571,053	0	131,804	7,479,249	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	86,461	0	0	86,461	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	214,880	0	0	214,880	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11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)		
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	83,536	0	0	83,536	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	2,431,715	0	0	2,431,715	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	119,769	0	0	119,769	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	110,536	0	0	110,536	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	605,730	0	0	605,730	0
1101021109 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	737,452	0	0	737,452	0
1101021110 墊付110年違法屠宰行 為查緝計畫	0	0	0	0	0	0	0	270,961	0	0	270,961	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11月30日

頁數：第28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	371,437	0	0	371,437	0
1101021112 墊付建構友善動物保護計 畫	0	40,000	0	0	0	0	0	989,315	0	0	1,029,315	0
1101021113 墊付遊蕩犬管理精進措施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,460,259	0	0	1,460,259	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	363,744,841	負債	7,459,699
流動資產	16,896,170	流動負債	4,604,130
專戶存款	6,759,699	應付代收款	3,904,130
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	9,775,738	預收其他政府款	0
預付款	210,733	其他負債	2,855,569
固定資產	346,823,671	存入保證金	2,855,569
土地	32,000,575	淨資產	356,285,142
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	356,285,142
累計折舊－土地改良物	-1,679,535	資產負債淨額	356,285,142
房屋建築及設備	300,115,136		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,102,437		
機械及設備	18,284,060		
累計折舊－機械及設備	-8,480,549		
交通及運輸設備	26,926,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,976,042		
雜項設備	5,007,189		
累計折舊－雜項設備	-3,260,466		
購建中固定資產	36,253,608		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	363,744,841	合 計	363,744,841
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	236	待抵銷債權憑證	236

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11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,623,610	234,505,323
公庫撥入數	17,308,943	207,158,054
稅課收入	0	131,804
罰款及賠償收入	171,947	1,785,048
規費收入	473,720	3,026,616
財產收益	0	45,589
補助及協助收入	12,669,000	21,662,700
其他收入	0	695,512
支出	20,829,192	199,729,648
繳付公庫數	2,466,869	28,607,742
人事支出	5,213,502	71,814,973
業務支出	8,422,211	62,307,076
獎補助支出	3,894,900	29,848,254
財產損失	9,507	118,351
折舊、折耗及攤銷	822,203	7,033,252
收支餘絀	9,794,418	34,775,675

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11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)		
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	-287,965	3,056,518
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	188,733,911	0	-2,985,517	256,012,699
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	300,875	7,162,256	5,144,706	9,803,511
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	1,504,494	665,222	-720,538	7,950,037
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	219,800	4,052,258	3,577,447	1,746,723
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	193,970,965	11,879,736	4,728,133	310,570,063
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	40,737,137	190,205,986	0	36,253,608
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	40,737,137	190,205,986	0	36,253,608
合 計	390,700,320	-81,227,162	234,708,102	202,085,722	4,728,133	346,823,671

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11月30日

頁數：第32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」234,708,102=預算採購增加金額40,505,747元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額194,202,355元。

二、設備及投資預算執行增加金額40,505,747元=本年度預算執行金額361,122元+以前年度保留預算執行金額40,144,625元。

三、預算採購增加金額40,505,747元=設備及投資預算執行增加金額40,505,747元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額194,202,355元，係：

(一)以代辦經費出帳695,512元。

(二)以預付款-墊付款出帳1,381,147元。

(三)購建中固定資產(寵物植存紀念園區工程)2,674,417元及(臺中市動物之家后里園區改建工程)187,531,569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1,739,810元。

(五)由其他機關撥入179,900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11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
歲入	17,658,057	216,847,266	234,505,323	收入
		207,158,054	207,158,054	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	1,785,048		1,785,048	罰款及賠償收入
規費收入	3,026,616		3,026,616	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	12,669,000	8,993,700	21,662,700	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	158,141,519	41,588,129	199,729,648	支出
		28,607,742	28,607,742	繳付公庫數
人事費	71,718,458	96,515	71,814,973	人事支出
業務費	56,213,685	6,093,391	62,307,076	業務支出
獎補助費	29,848,254		29,848,254	獎補助支出
設備及投資	361,122	-361,122		
		118,351	118,351	財產損失
				投資損失
債務費		7,033,252	7,033,252	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,483,462	175,259,137	34,775,675	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11月30日

頁數：第34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)				
		1. 公庫撥入數調整數207,158,054元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 補助及協助收入調整數8,993,700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28,607,742元，詳繳付公庫數分析表。		
		5. 人事支出調整數96,515元=人事支出墊付案執行數96,515元。		
		6. 業務支出調整數6,093,391元=業務支出墊付案執行數6,093,391元。		
		7. 設備及投資調整數-361,122元，詳歲出用途別累計表。		
		8. 財產損失調整數118,351元，係固定資產報廢損失。		
		9. 折舊、折耗及攤銷調整數7,033,252元=固定資產提列折舊數7,033,252元。		