

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|--------------------|------------|---------|------------|----------|-----------------------|------------|------------|----------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 10,072,000 | 660,033 | 549,000 | 111,033 | 20.22 | 10,246,664 | 10,072,000 | 174,664 | 1.73 |
| 徵收及依法分配收入 | | 882 | | 882 | | 882 | | 882 | |
| 違規罰款收入 | | 882 | | 882 | | 882 | | 882 | |
| 財產收入 | 2,000 | 1,651 | 1,000 | 651 | 65.10 | 2,690 | 2,000 | 690 | 34.50 |
| 利息收入 | 2,000 | 1,651 | 1,000 | 651 | 65.10 | 2,690 | 2,000 | 690 | 34.50 |
| 政府撥入收入 | 10,000,000 | 533,000 | 533,000 | 0 | 0.00 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 10,000,000 | 533,000 | 533,000 | 0 | 0.00 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 70,000 | 124,500 | 15,000 | 109,500 | 730.00 | 243,092 | 70,000 | 173,092 | 247.27 |
| 受贈收入 | 70,000 | 124,500 | 15,000 | 109,500 | 730.00 | 243,092 | 70,000 | 173,092 | 247.27 |
| 基金用途 | 10,000,000 | 1,940,840 | 533,000 | 1,407,840 | 264.14 | 6,277,876 | 10,000,000 | -3,722,124 | 37.22 |
| 動物福利管理計畫 | 5,490,000 | 1,371,493 | 232,000 | 1,139,493 | 491.16 | 2,780,799 | 5,490,000 | -2,709,201 | 49.35 |
| 其他 | 5,490,000 | 1,371,493 | 232,000 | 1,139,493 | 491.16 | 2,780,799 | 5,490,000 | -2,709,201 | 49.35 |
| 一般行政管理計畫 | 4,176,000 | 569,347 | 301,000 | 268,347 | 89.15 | 3,202,327 | 4,176,000 | -973,673 | 23.32 |
| 其他 | 4,176,000 | 569,347 | 301,000 | 268,347 | 89.15 | 3,202,327 | 4,176,000 | -973,673 | 23.32 |
| 一般建築及設備計畫 | 334,000 | | | | | 294,750 | 334,000 | -39,250 | 11.75 |
| 購建固定資產 | 334,000 | | | | | 294,750 | 334,000 | -39,250 | 11.75 |
| 本期賸餘(短絀) | 72,000 | -1,280,807 | 16,000 | -1,296,807 | 8,105.04 | 3,968,788 | 72,000 | 3,896,788 | 5,412.21 |
| 期初基金餘額 | 2,531,000 | | | | | 4,474,759 | 2,531,000 | 1,943,759 | 76.80 |

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------------|--------------------|-------|-------|---------|---|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 解繳公庫 期末基金餘額 | 2,603,000 | | | | | 8,443,547 | 2,603,000 | 5,840,547 | 224.38 |

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|------------|--------|------|-----------|--------|
| 資產 | 9,547,994 | 100.00 | 淨資產 | 9,547,994 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,443,547 | 88.43 | 淨資產 | 9,547,994 | 100.00 |
| 現金 | 8,443,547 | 88.43 | 淨資產 | 9,547,994 | 100.00 |
| 銀行存款 | 8,443,547 | 88.43 | 累積餘額 | 9,547,994 | 100.00 |
| 固定資產 | 1,104,447 | 11.57 | | | |
| 機械及設備 | 756,246 | 7.92 | | | |
| 機械及設備 | 2,669,104 | 27.95 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,912,858 | -20.03 | | | |
| 交通及運輸設備 | 99,900 | 1.05 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,080,000 | 11.31 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -980,100 | -10.26 | | | |
| 雜項設備 | 248,301 | 2.60 | | | |
| 雜項設備 | 1,285,682 | 13.47 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -1,037,381 | -10.86 | | | |
| 合 計 | 9,547,994 | 100.00 | 合 計 | 9,547,994 | 100.00 |