

## 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12月31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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4)  |                                     |  |
| 01 |    |    |    | 0110000000<br>稅課收入     | 132,000     | 132,000   | 132,000               | -                          | -         | -196                                |  |
|    | 17 |    |    | 01102111700<br>統籌分配稅   | 132,000     | 132,000   | 132,000               | 131,804                    | -         | -196                                |  |
|    |    | 02 |    | 01102111702<br>特別統籌    | 132,000     | 132,000   | 132,000               | 131,804                    | -         | -196                                |  |
| 04 |    |    |    | 0410000000<br>罰款及賠償收入  | 930,000     | 930,000   | 930,000               | 306,820                    | 2,799,178 | 3,961,046                           |  |
|    | 01 |    |    | 04102110100<br>罰金罰鍰及息金 | 930,000     | 930,000   | 930,000               | 297,400                    | 2,799,178 | 3,829,000                           |  |
|    |    | 01 |    | 04102110101<br>罰金罰鍰    | 930,000     | 930,000   | 930,000               | 297,400                    | 2,799,178 | 3,829,000                           |  |
|    |    | 03 |    | 04102110300<br>賠償收入    | -           | -         | -                     | 9,420                      | -         | 132,046                             |  |
|    |    |    | 01 | 04102110301<br>一般賠償收入  | -           | -         | -                     | 9,420                      | -         | 132,046                             |  |
| 05 |    |    |    | 05100000000<br>規費收入    | 1,733,000   | 1,733,000 | 1,733,000             | 523,765                    | -         | 1,817,381                           |  |
|    | 01 |    |    | 05102110100<br>行政規費收入  | 825,000     | 825,000   | 825,000               | 409,500                    | -         | 1,658,100                           |  |
|    |    | 02 |    | 05102110102<br>證照費     | 275,000     | 275,000   | 275,000               | 27,000                     | -         | 103,500                             |  |
|    |    | 03 |    | 05102110103<br>登記費     | 550,000     | 550,000   | 550,000               | 382,500                    | -         | 1,554,600                           |  |
|    | 03 |    |    | 05102110300<br>使用規費收入  | 908,000     | 908,000   | 908,000               | 114,265                    | -         | 159,281                             |  |
|    |    |    | 03 | 05102110303<br>資料使用費   | -           | -         | -                     | -                          | -         | 113                                 |  |
|    |    | 05 |    | 05102110305<br>供應費     | 98,000      | 98,000    | 98,000                | 2,240                      | -         | 10,080                              |  |
|    |    | 06 |    | 05102110306<br>場地設施使用費 | -           | -         | -                     | 3,500                      | -         | 7,500                               |  |
|    |    |    | 07 | 05102110307<br>服務費     | 810,000     | 810,000   | 810,000               | 108,525                    | -         | 141,588                             |  |
| 07 |    |    |    | 07100000000<br>財產收入    | 4,000       | 4,000     | 4,000                 | 1,169                      | -         | 42,758                              |  |
|    |    |    |    |                        | -           | -         | -                     | 46,758                     | -         | -                                   |  |

## 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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
|     | 01 |    |   | 07102110100<br>財產孳息     | 4,000       | 4,000                 | 1,169      | -                          | -1,619                              |          |
|     |    | 01 |   | 07102110101<br>利息收入     | 4,000       | 4,000                 | 1,169      | -                          | -1,619                              |          |
|     | 05 |    |   | 07102110500<br>廢舊物資售價   | -           | -                     | 44,377     | -                          | 44,377                              |          |
|     |    | 01 |   | 07102110501<br>廢舊物資售價   | -           | -                     | 44,377     | -                          | 44,377                              |          |
| 09  |    |    |   | 09100000000<br>補助及協助收入  | -           | 17,019,000            | 3,764,497  | -                          | -585,503                            |          |
|     | 01 |    |   | 09102110100<br>上級政府補助收入 | 17,019,000  | 17,019,000            | 3,764,497  | -                          | -585,503                            |          |
|     |    | 02 |   | 09102110102<br>計畫型補助收入  | -           | 17,019,000            | 3,764,497  | -                          | -585,503                            |          |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,799,000   | 19,818,000            | 4,596,251  | 2,799,178                  | 5,235,486                           |          |
|     |    |    |   | 總計                      | 17,019,000  | 19,818,000            | 22,254,308 | -                          | -                                   |          |

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                         |
|--------------|-------|--------|---------|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|              |       |        |         |                                     | 原預算數       | 第二預備金   | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                                     |            |         |            |                       |                   |                                         |
| 01           |       |        |         | 5610211010000<br>一般行政               | 77,627,000 | -       | 77,563,878 | 77,563,878            | 2,656,123         | 4,651,436                               |
|              |       |        |         |                                     | -          | -63,122 |            |                       | 72,912,442        | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 5610211010100<br>行政管理               | 77,627,000 | -       | 77,563,878 | 77,563,878            | 2,656,123         | 4,651,436                               |
|              |       |        |         |                                     | -          | -63,122 |            |                       | 72,912,442        | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 01     |         | 5610211010101<br>人員維持費              | 67,984,000 | -       | 67,984,000 | 67,984,000            | 1,843,146         | 3,956,589                               |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | 64,027,411        | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 100000<br>人事費                       | 67,984,000 | -       | 67,984,000 | 67,984,000            | 1,843,146         | 3,956,589                               |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | 64,027,411        | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 02     |         | 5610211010102<br>一般業務               | 9,643,000  | -       | 9,579,878  | 9,579,878             | 812,977           | 694,847                                 |
|              |       |        |         |                                     | -          | -63,122 |            |                       | 8,885,031         | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 100000<br>人事費                       | 40,000     | -       | 40,000     | 40,000                | 1,192             | 5,303                                   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | 34,697            | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |         | 200000<br>業務費                       | 9,567,000  | -       | 9,503,878  | 9,503,878             | 811,785           | 689,544                                 |
|              |       |        |         |                                     | -          | -63,122 |            |                       | 8,814,334         | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -       |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |         | 400000<br>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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                         |
|--------------|-------|--------|---------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|              |       |        |         |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                          |            |        |            |                       |                   |                                         |
| 07           |       |        |         | 5610211070000<br>動物保護與管理 | 88,725,000 | -      | 97,900,000 | 97,900,000            | 20,209,926        | 6,194,586                               |
|              |       |        |         |                          | 9,175,000  | -      |            |                       | 91,705,414        | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 5610211070100<br>動物保護    | 36,358,000 | -      | 45,169,000 | 45,169,000            | 13,792,381        | 2,115,770                               |
|              |       |        |         |                          | 8,811,000  | -      |            |                       | 43,053,230        | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |         | 100000<br>人事費            | -          | -      | 80,000     | 80,000                | 47,913            | 395                                     |
|              |       |        |         |                          | 80,000     | -      |            |                       | 79,605            | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |         | 200000<br>業務費            | 5,522,000  | -      | 9,455,000  | 9,455,000             | 5,648,558         | 136,085                                 |
|              |       |        |         |                          | 3,933,000  | -      |            |                       | 9,318,915         | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |         | 400000<br>獎補助費           | 30,836,000 | -      | 35,634,000 | 35,634,000            | 8,095,910         | 1,979,290                               |
|              |       |        |         |                          | 4,798,000  | -      |            |                       | 33,654,710        | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |         | 5610211070200<br>動物收容    | 20,903,000 | -      | 20,903,000 | 20,903,000            | 3,387,814         | 381,356                                 |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | 20,521,644        | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |         | 200000<br>業務費            | 17,403,000 | -      | 17,403,000 | 17,403,000            | 3,365,214         | 381,356                                 |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | 17,021,644        | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |         | 400000<br>獎補助費           | 3,500,000  | -      | 3,500,000  | 3,500,000             | 22,600            | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | 3,500,000         | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節 | 代 號 及 名 稱     | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                         |
|--------------|-------|--------|---|---------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|              |       |        |   |               | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |               | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |               |            |        |            |                       |                   |                                         |
| 03           |       |        |   | 5610211070300 | 30,172,000 | -      | 30,536,000 | 30,536,000            | 2,755,714         | 3,687,289                               |
|              |       |        |   | 獸醫行政          | 364,000    | -      |            |                       | 26,848,711        |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       | 10     |   | 100000        | 230,000    | -      | 255,000    | 255,000               | 53,002            | 13                                      |
|              |       |        |   | 人事費           | 25,000     | -      |            |                       | 254,987           |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       | 20     |   | 200000        | 29,942,000 | -      | 30,281,000 | 30,281,000            | 2,702,712         | 3,687,276                               |
|              |       |        |   | 業務費           | 339,000    | -      |            |                       | 26,593,724        |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
| 05           |       |        |   | 5610211070500 | 1,292,000  | -      | 1,292,000  | 1,292,000             | 274,017           | 10,171                                  |
|              |       |        |   | 動物保護稽查        | -          | -      |            |                       | 1,281,829         |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       | 20     |   | 200000        | 1,292,000  | -      | 1,292,000  | 1,292,000             | 274,017           | 10,171                                  |
|              |       |        |   | 業務費           | -          | -      |            |                       | 1,281,829         |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
| 08           |       |        |   | 5610211080000 | 5,968,000  | -      | 12,117,000 | 12,117,000            | 5,322,524         | 347,263                                 |
|              |       |        |   | 動物防疫與檢驗       | 6,149,000  | -      |            |                       | 11,769,737        |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
| 01           |       |        |   | 5610211080100 | 2,681,000  | -      | 7,776,000  | 7,776,000             | 4,188,115         | 215,313                                 |
|              |       |        |   | 豬病防疫及病性鑑定     | 5,095,000  | -      |            |                       | 7,560,687         |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       | 10     |   | 100000        | -          | -      | 50,000     | 50,000                | 41,094            | 86                                      |
|              |       |        |   | 人事費           | 50,000     | -      |            |                       | 49,914            |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |
|              |       |        |   |               | -          | -      |            |                       | -                 |                                         |

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12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數     |         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                         |
|--------------|-------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|              |       |        |         |                           | 原預算數      | 第二預備金   | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                           | 追加(減)數    | 經費流用數   |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                           |           |         |           |                       |                   |                                         |
|              |       |        | 20      | 200000<br>業務費             | 2,511,000 | -       | 7,536,000 | 7,536,000             | 4,127,021         | 179,077                                 |
|              |       |        |         |                           | 5,025,000 | -       |           |                       | 7,356,923         | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 40      | 400000<br>獎補助費            | 170,000   | -       | 190,000   | 190,000               | 20,000            | 36,150                                  |
|              |       |        |         |                           | 20,000    | -       |           |                       | 153,850           | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              | 03    |        |         | 5610211080300<br>草食動物禽病防疫 | 2,867,000 | -       | 3,543,000 | 3,543,000             | 773,993           | 109,868                                 |
|              |       |        |         |                           | 676,000   | -       |           |                       | 3,433,132         | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 100000<br>人事費             | -         | -       | 10,000    | 10,000                | 10,000            | -                                       |
|              |       |        |         |                           | 10,000    | -       |           |                       | 10,000            | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 20      | 200000<br>業務費             | 2,610,000 | -       | 3,224,600 | 3,224,600             | 763,993           | 109,672                                 |
|              |       |        |         |                           | 666,000   | -51,400 |           |                       | 3,114,928         | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 40      | 400000<br>獎補助費            | 257,000   | -       | 308,400   | 308,400               | -                 | 196                                     |
|              |       |        |         |                           | -         | 51,400  |           |                       | 308,204           | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              | 04    |        |         | 5610211080400<br>動物藥品管理   | 420,000   | -       | 798,000   | 798,000               | 360,416           | 22,082                                  |
|              |       |        |         |                           | 378,000   | -       |           |                       | 775,918           | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10      | 100000<br>人事費             | -         | -       | 30,000    | 30,000                | 19,186            | -                                       |
|              |       |        |         |                           | 30,000    | -       |           |                       | 30,000            | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                           | -         | -       |           |                       | -                 | -                                       |

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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                         |
|--------------|-------|--------|---------|--------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|              |       |        |         |                          | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                          | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                          |             |         |             |                       |                   |                                         |
|              |       |        | 20      | 200000<br>業務費            | 420,000     | -       | 768,000     | 768,000               | 341,230           | 22,082                                  |
|              |       |        |         |                          | 348,000     | -       |             |                       | 745,918           |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         | 經常門合計                    | 172,320,000 | -       | 187,580,878 | 187,580,878           | 28,188,573        | 11,193,285                              |
|              |       |        |         |                          | 15,324,000  | -63,122 |             |                       | 176,387,593       |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
| 01           |       |        |         | 5610211010000<br>一般行政    | 320,000     | -       | 383,122     | 383,122               | 14,000            | 8,000                                   |
|              |       |        |         |                          | -           | 63,122  |             |                       | 375,122           |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 5610211010100<br>行政管理*   | 320,000     | -       | 383,122     | 383,122               | 14,000            | 8,000                                   |
|              |       |        |         |                          | -           | 63,122  |             |                       | 375,122           |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 02     |         | 5610211010102<br>一般業務*   | 320,000     | -       | 383,122     | 383,122               | 14,000            | 8,000                                   |
|              |       |        |         |                          | -           | 63,122  |             |                       | 375,122           |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 30      | 300000<br>設備及投資*         | 320,000     | -       | 383,122     | 383,122               | 14,000            | 8,000                                   |
|              |       |        |         |                          | -           | 63,122  |             |                       | 375,122           |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
| 07           |       |        |         | 5610211070000<br>動物保護與管理 | 334,000     | -       | 334,000     | 334,000               | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | 334,000           |                                         |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                          | -           | -       |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 5610211070100<br>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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                         |
|--------------|-------|--------|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|              |       |        |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |                              |             |        |             |                       |                   |                                         |
|              |       |        | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 334,000     | -      | 334,000     | 334,000               | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | 334,000               | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
| 90           |       |        |    | 5610211900000<br>一般建築及設備     | -           | -      | 1,695,000   | 1,695,000             | 1,381,147         | 313,853                                 |
|              |       |        |    |                              | 1,695,000   | -      | -           | -                     | 1,381,147         | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |    | 5610211900100<br>一般建築及設備*    | -           | -      | 1,695,000   | 1,695,000             | 1,381,147         | 313,853                                 |
|              |       |        |    |                              | 1,695,000   | -      | -           | -                     | 1,381,147         | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        | 30 | 300000<br>設備及投資*             | -           | -      | 1,695,000   | 1,695,000             | 1,381,147         | 313,853                                 |
|              |       |        |    |                              | 1,695,000   | -      | -           | -                     | 1,381,147         | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    | 資本門合計                        | 654,000     | -      | 2,412,122   | 2,412,122             | 1,395,147         | 321,853                                 |
|              |       |        |    |                              | 1,695,000   | 63,122 | -           | -                     | 2,090,269         | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    | 經資門合計                        | 172,974,000 | -      | 189,993,000 | 189,993,000           | 29,583,720        | 11,515,138                              |
|              |       |        |    |                              | 17,019,000  | -      | -           | -                     | 178,477,862       | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
| 09           |       |        |    | 7610211090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,415,497   | -      | 8,415,497   | 8,415,497             | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | 8,415,497         | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |    | 7610211090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,415,497   | -      | 8,415,497   | 8,415,497             | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -           | -      | -           | -                     | 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12月31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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|----|----|--------------|-------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|
|    |    |              |       |                               | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註(預付款) |                                         |
|    |    |              |       |                               | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |                               |           | 保留數(4) |           |                       |                   |         |                                         |
|    |    |              | 10    | 100000<br>人事費                 | 8,415,497 | -      | 8,415,497 | 8,415,497             | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 8,415,497             | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
| 10 |    |              |       | 7610211100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 16,000    | -      | 16,000    | 16,000                | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 16,000                | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    | 01 |              |       | 7610211100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 16,000    | -      | 16,000    | 16,000                | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 16,000                | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              | 10    | 100000<br>人事費                 | 16,000    | -      | 16,000    | 16,000                | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 16,000                | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
| 09 |    |              |       | 8910211090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 815,880   | -      | 815,880   | 815,880               | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 815,880               | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    | 02 |              |       | 8910211090200<br>公務人員各項補助     | 815,880   | -      | 815,880   | 815,880               | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 815,880               | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | -                     | -                 | -       |                                         |
|    |    |              | 10    | 100000<br>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             | -                 | -       |                                         |
|    |    |              |       |                               | -         | -      |           | 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12月31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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|---|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|
|   |   |   |   |           | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註(預付款)    |                                         |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |            |                                         |
|   |   |   |   | 總計        | 182,221,377  | -      | 199,240,377 | 199,240,377           | 29,583,720        | 11,515,138 |                                         |
|   |   |   |   |           | 17,019,000   | -      |             | 187,725,239           |                   |            |                                         |
|   |   |   |   |           | -            | -      |             | -                     |                   | -          |                                         |
|   |   |   |   |           | -            | -      |             | -                     |                   | -          |                                         |

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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數               |
|-----|----|----|----|---|---------|---------|-------|-------|-----|---------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | (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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數  | 減免(註銷)數    | 本月實現數     | 截至本月止     | 調整數       | 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 | 2,042,046 | 1,904,554 | 9,570,954 | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -         | -         | -         | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 11,613,000 | 2,042,046 | 1,904,554 | 9,570,954 | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | 11,613,000 | 2,042,046 | 1,904,554 | 9,570,954 | -                   |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 1,579,542  | -         | 2,000     | 287,024   | 1,292,518           |

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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數  | 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  | -         | 2,000     | 287,024    | -                   | 1,292,518 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 1,579,542  | -         | 2,000     | 287,024    | -                   | 1,292,518 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
| 108 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 5,908,584  | 5,553,775 | -         | 354,809    | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 5,908,584  | 5,553,775 | -         | 354,809    | -                   | -         |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 5,908,584  | 5,553,775 | -         | 354,809    | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計       | 1,579,542  | -         | 2,000     | 287,024    | -                   | 1,292,518 |
|     |    |    |    |   |          | 5,908,584  | 5,553,775 | -         | 354,809    | -                   | -         |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 2,708,784  | -         | 23,399    | 916,125    | -                   | 1,792,659 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 2,708,784  | -         | 23,399    | 916,125    | -                   | 1,792,659 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 2,708,784  | -         | 23,399    | 916,125    | -                   | 1,792,659 |
|     |    |    |    |   |          | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 1,104,600  | 132,109   | -         | 972,491    | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 1,104,600  | 132,109   | -         | 972,491    | -                   | -         |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -          | -         | -         | -          | -                   | -         |
|     |    |    |    |   |          | 1,104,600  | 132,109   | -         | 972,491    | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計       | 2,708,784  | -         | 23,399    | 916,125    | -                   | 1,792,659 |
|     |    |    |    |   |          | 1,104,600  | 132,109   | -         | 972,491    | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 11,031,723 | -         | 25,399    | 1,281,384  | -                   | 9,750,339 |
|     |    |    |    |   |          | 18,626,184 | 7,727,930 | 1,904,554 | 10,898,254 | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 總計       | 11,031,723 | -         | 25,399    | 1,281,384  | -                   | 9,750,339 |
|     |    |    |    |   |          | 18,626,184 | 7,727,930 | 1,904,554 | 10,898,254 | -                   | -         |

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12月31日

頁數：第14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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | 305,960    | 10,999,709 | 44,773,395 | -                 | -        | -                            |         |
|            |            | 01         |    |            | 一般建築及設備*   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|            | 45,079,355 |            |    |            | 305,960    | 10,999,709 | 44,773,395 | -          | -                 | -        |                              |         |
|            |            |            | 03 |            | 設備及投資*     | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
| 45,079,355 | 305,960    | 10,999,709 |    |            | 44,773,395 | -          | -          | -          |                   |          |                              |         |
|            |            |            |    | 小計         | -          | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 45,079,355 | 305,960    | 10,999,709 | 44,773,395 | -          | -                 | -        | -                            |         |
| 108        | 90         |            |    |            | 一般建築及設備    | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|            |            |            |    |            | 5,033,298  | 59,720     | -          | 4,973,578  | -                 | -        | -                            |         |
|            |            | 01         |    |            | 一般建築及設備*   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|            | 5,033,298  |            |    |            | 59,720     | -          | 4,973,578  | -          | -                 | -        |                              |         |
|            |            |            | 03 |            | 設備及投資*     | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
| 5,033,298  | 59,720     | -          |    |            | 4,973,578  | -          | -          | -          |                   |          |                              |         |
|            |            |            |    | 小計         | -          | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 5,033,298  | 59,720     | -          | 4,973,578  | -          | -                 | -        | -                            |         |
| 109        | 07         |            |    |            | 動物保護與管理    | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|            |            |            |    |            | 1,433,841  | 36,480     | -          | 1,397,361  | -                 | -        | -                            |         |
|            |            | 01         |    |            | 動物保護*      | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|            | 1,433,841  |            |    |            | 36,480     | -          | 1,397,361  | -          | -                 | -        |                              |         |
|            |            |            | 30 |            | 設備及投資*     | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
| 1,433,841  | 36,480     | -          |    |            | 1,397,361  | -          | -          | -          |                   |          |                              |         |
|            |            |            |    | 小計         | -          | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 1,433,841  | 36,480     | -          | 1,397,361  | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 資本門合計*     | -          | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 51,546,494 | 402,160    | 10,999,709 | 51,144,334 | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 總計         | -          | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            |         |
|            |            |            |    | 51,546,494 | 402,160    | 10,999,709 | 51,144,334 | -          | -                 | -        | -                            |         |

## 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12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |         |
|-----------------|-------------|------------|------------|---------|
|                 | 一般行政        | 動物保護與管理    | 動物防疫與檢驗    | 一般建築及設備 |
| 1000 人事費        | 64,062,108  | 334,592    | 89,914     |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 43,436,293  |            |            |         |
| 101505 職員待遇     | 43,436,293  |            |            |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 382,740     |            |            |         |
| 102505 技工及工友待遇  | 382,740     |            |            |         |
| 1030 獎金         | 9,639,523   |            |            |         |
| 103005 考績獎金     | 4,018,546   |            |            |         |
| 103010 特殊公勳獎賞   |             |            |            |         |
| 103015 年終工作獎金   | 5,620,977   |            |            |         |
| 1035 其他給與       | 987,473     |            |            |         |
| 103510 結婚補助     |             |            |            |         |
| 103513 喪葬補助     |             |            |            |         |
| 103520 子女教育補助   |             |            |            |         |
| 103525 休假補助     | 987,473     |            |            |         |
| 103540 其他補助     |             |            |            |         |
| 1040 加班值班費      | 1,296,964   | 334,592    | 89,914     |         |
| 104005 超時加班費    | 34,697      | 334,592    | 89,914     |         |
| 104010 不休假加班費   | 1,262,267   |            |            |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |            |         |
| 104505 退休退職給付   |             |            |            |         |
| 1050 退休離職儲金     | 4,050,857   |            |            |         |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,939,641   |            |            |         |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 53,808      |            |            |         |
| 105030 技工及工友提撥金 | 57,408      |            |            |         |
| 1055 保險         | 4,268,258   |            |            |         |
| 105505 健保保險補助   | 2,873,185   |            |            |         |
| 105510 公保保險補助   | 1,296,933   |            |            |         |
| 105515 勞保保險補助   | 98,140      |            |            |         |
| 2000 業務費        | 8,814,334   | 54,216,112 | 11,217,769 |         |
| 2003 教育訓練費      | 42,600      |            |            |         |
| 200310 訓練費      | 42,600      |            |            |         |
| 2006 水電費        | 1,737,958   |            |            |         |

## 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12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目                 | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |         |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                       | 一般行政        | 動物保護與管理    | 動物防疫與檢驗   | 一般建築及設備 |
| 200605 水費             | 262,302     |            |           |         |
| 200610 電費             | 1,475,656   |            |           |         |
| 2009 通訊費              | 1,044,820   | 364,235    |           |         |
| 200910 一般通訊費          | 1,044,820   | 364,235    |           |         |
| 2018 資訊服務費            | 90,910      |            |           |         |
| 201805 資訊操作維護費        | 61,160      |            |           |         |
| 201820 軟體使用費          | 29,750      |            |           |         |
| 2021 其他業務租金           | 35,988      | 188,200    | 3,625     |         |
| 202105 其他業務租金         | 35,988      | 188,200    | 3,625     |         |
| 2024 稅捐及規費            | 540,332     |            |           |         |
| 202405 稅捐             | 467,982     |            |           |         |
| 202410 規費             | 24,350      |            |           |         |
| 202420 未進用身心障礙人士差額補助費 | 48,000      |            |           |         |
| 2027 保險費              | 209,939     | 54,682     |           |         |
| 202705 法定責任保險         | 114,511     | 12,180     |           |         |
| 202710 對業務活動保險        |             | 42,502     |           |         |
| 202715 對財產保險          | 95,428      |            |           |         |
| 2033 臨時人員酬金           |             | 25,659,014 | 2,531,258 |         |
| 203305 勞務服務費          |             | 25,659,014 | 2,531,258 |         |
| 2036 按日按件計資酬金         |             | 1,205,316  | 383,991   |         |
| 203610 出席費            |             | 997,535    | 30,000    |         |
| 203615 講座鐘點費          |             | 91,400     | 20,542    |         |
| 203625 考試及其他          |             | 116,381    | 333,449   |         |
| 2039 委辦費              |             | 9,937,958  | 30,122    |         |
| 203915 委託辦理           |             | 9,937,958  | 30,122    |         |
| 2045 國內組織會費           | 171,000     |            |           |         |
| 204505 國內組織會費         | 171,000     |            |           |         |
| 2051 物品               | 1,710,681   | 9,474,342  | 7,458,589 |         |
| 205105 消耗品            | 257,916     | 7,145,847  | 7,159,500 |         |
| 205110 油料             | 1,400,212   | 599        | 325       |         |
| 205115 非消耗品           | 52,553      | 2,327,896  | 298,764   |         |
| 2054 一般事務費            | 1,093,424   | 6,399,042  | 611,406   |         |



## 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12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |           |
|-------------------|-------------|------------|---------|-----------|
|                   | 一般行政        | 動物保護與管理    | 動物防疫與檢驗 | 一般建築及設備   |
| 205415 一般事務費      | 1,093,424   | 6,399,042  | 611,406 |           |
| 2063 房屋建築養護費      | 473,285     |            |         |           |
| 206305 房屋建築養護費    | 473,285     |            |         |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 1,229,836   |            | 14,648  |           |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 1,229,836   |            | 14,648  |           |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 273,505     | 650,783    | 14,000  |           |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 273,505     | 650,783    | 14,000  |           |
| 2072 國內旅費         | 7,713       | 276,605    | 170,130 |           |
| 207205 國內旅費       | 7,713       | 276,605    | 170,130 |           |
| 2081 運費           |             | 5,935      |         |           |
| 208105 運費         |             | 5,935      |         |           |
| 2093 特別費          | 152,343     |            |         |           |
| 209305 特別費        | 152,343     |            |         |           |
| 3000 設備及投資        | 375,122     |            |         | 1,381,147 |
| 3025 運輸設備費        | 262,494     |            |         | 1,242,000 |
| 302505 運輸設備費      | 262,494     |            |         | 1,242,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |            |         | 30,000    |
| 303005 硬體設備費      |             |            |         | 30,000    |
| 3035 雜項設備費        | 112,628     |            |         | 109,147   |
| 303505 雜項設備費      | 112,628     |            |         | 109,147   |
| 4000 獎補助費         | 36,000      | 37,488,710 | 462,054 |           |
| 4030 對特種基金之補助     |             | 10,000,000 |         |           |
| 403010 業務補助       |             | 10,000,000 |         |           |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 7,312,710  |         |           |
| 404010 對團體捐助      |             | 7,312,710  |         |           |
| 4080 損失及賠償        |             |            | 442,054 |           |
| 408005 損失及賠償      |             |            | 442,054 |           |
| 4085 獎勵及慰問        | 36,000      |            | 20,000  |           |
| 408505 獎勵金        |             |            | 20,000  |           |
| 408510 慰問金        | 36,000      |            |         |           |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 20,176,000 |         |           |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 20,176,000 |         |           |

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12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |           |
|-------|-------------|------------|------------|-----------|
|       | 一般行政        | 動物保護與管理    | 動物防疫與檢驗    | 一般建築及設備   |
| 合計    | 73,287,564  | 92,039,414 | 11,769,737 | 1,381,147 |

## 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12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              | 合計         |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 1000 人事費        | 8,415,497   | 16,000       | 815,880      | 73,733,991 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |              |              | 43,436,293 |
| 101505 職員待遇     |             |              |              | 43,436,293 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |              |              | 382,740    |
| 102505 技工及工友待遇  |             |              |              | 382,740    |
| 1030 獎金         | 15,000      |              |              | 9,654,523  |
| 103005 考績獎金     |             |              |              | 4,018,546  |
| 103010 特殊公勳獎賞   | 15,000      |              |              | 15,000     |
| 103015 年終工作獎金   |             |              |              | 5,620,977  |
| 1035 其他給與       |             | 16,000       | 815,880      | 1,819,353  |
| 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     |             |              |              | 987,473    |
| 103540 其他補助     |             | 16,000       |              | 16,000     |
| 1040 加班值班費      |             |              |              | 1,721,470  |
| 104005 超時加班費    |             |              |              | 459,203    |
| 104010 不休假加班費   |             |              |              | 1,262,267  |
| 1045 退休退職給付     | 8,400,497   |              |              | 8,400,497  |
| 104505 退休退職給付   | 8,400,497   |              |              | 8,400,497  |
| 1050 退休離職儲金     |             |              |              | 4,050,857  |
| 105010 公務人員提撥金  |             |              |              | 3,939,641  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |              |              | 53,808     |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |              |              | 57,408     |
| 1055 保險         |             |              |              | 4,268,258  |
| 105505 健保保險補助   |             |              |              | 2,873,185  |
| 105510 公保保險補助   |             |              |              | 1,296,933  |
| 105515 勞保保險補助   |             |              |              | 98,140     |
| 2000 業務費        |             |              |              | 74,248,215 |
| 2003 教育訓練費      |             |              |              | 42,600     |
| 200310 訓練費      |             |              |              | 42,600     |
| 2006 水電費        |             |              |              | 1,737,958  |

## 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12月31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 |              |              | 合計         |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                       | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 200605 水費             |             |              |              | 262,302    |
| 200610 電費             |             |              |              | 1,475,656  |
| 2009 通訊費              |             |              |              | 1,409,055  |
| 200910 一般通訊費          |             |              |              | 1,409,055  |
| 2018 資訊服務費            |             |              |              | 90,910     |
| 201805 資訊操作維護費        |             |              |              | 61,160     |
| 201820 軟體使用費          |             |              |              | 29,750     |
| 2021 其他業務租金           |             |              |              | 227,813    |
| 202105 其他業務租金         |             |              |              | 227,813    |
| 2024 稅捐及規費            |             |              |              | 540,332    |
| 202405 稅捐             |             |              |              | 467,982    |
| 202410 規費             |             |              |              | 24,350     |
| 202420 未進用身心障礙人士差額補助費 |             |              |              | 48,000     |
| 2027 保險費              |             |              |              | 264,621    |
| 202705 法定責任保險         |             |              |              | 126,691    |
| 202710 對業務活動保險        |             |              |              | 42,502     |
| 202715 對財產保險          |             |              |              | 95,428     |
| 2033 臨時人員酬金           |             |              |              | 28,190,272 |
| 203305 勞務服務費          |             |              |              | 28,190,272 |
| 2036 按日按件計資酬金         |             |              |              | 1,589,307  |
| 203610 出席費            |             |              |              | 1,027,535  |
| 203615 講座鐘點費          |             |              |              | 111,942    |
| 203625 考試及其他          |             |              |              | 449,830    |
| 2039 委辦費              |             |              |              | 9,968,080  |
| 203915 委託辦理           |             |              |              | 9,968,080  |
| 2045 國內組織會費           |             |              |              | 171,000    |
| 204505 國內組織會費         |             |              |              | 171,000    |
| 2051 物品               |             |              |              | 18,643,612 |
| 205105 消耗品            |             |              |              | 14,563,263 |
| 205110 油料             |             |              |              | 1,401,136  |
| 205115 非消耗品           |             |              |              | 2,679,213  |
| 2054 一般事務費            |             |              |              | 8,103,872  |

## 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12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              | 合計         |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 |            |
| 205415 一般事務費      |             |              |              | 8,103,872  |
| 2063 房屋建築養護費      |             |              |              | 473,285    |
| 206305 房屋建築養護費    |             |              |              | 473,285    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |              |              | 1,244,484  |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              |              | 1,244,484  |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              |              | 938,288    |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              |              | 938,288    |
| 2072 國內旅費         |             |              |              | 454,448    |
| 207205 國內旅費       |             |              |              | 454,448    |
| 2081 運費           |             |              |              | 5,935      |
| 208105 運費         |             |              |              | 5,935      |
| 2093 特別費          |             |              |              | 152,343    |
| 209305 特別費        |             |              |              | 152,343    |
| 3000 設備及投資        |             |              |              | 1,756,269  |
| 3025 運輸設備費        |             |              |              | 1,504,494  |
| 302505 運輸設備費      |             |              |              | 1,504,494  |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |              |              | 30,000     |
| 303005 硬體設備費      |             |              |              | 30,000     |
| 3035 雜項設備費        |             |              |              | 221,775    |
| 303505 雜項設備費      |             |              |              | 221,775    |
| 4000 獎補助費         |             |              |              | 37,986,764 |
| 4030 對特種基金之補助     |             |              |              | 10,000,000 |
| 403010 業務補助       |             |              |              | 10,000,000 |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |              |              | 7,312,710  |
| 404010 對團體捐助      |             |              |              | 7,312,710  |
| 4080 損失及賠償        |             |              |              | 442,054    |
| 408005 損失及賠償      |             |              |              | 442,054    |
| 4085 獎勵及慰問        |             |              |              | 56,000     |
| 408505 獎勵金        |             |              |              | 20,000     |
| 408510 慰問金        |             |              |              | 36,000     |
| 4090 其他補助及捐助      |             |              |              | 20,176,000 |
| 409010 其他補助及捐助    |             |              |              | 20,176,000 |



## 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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |            |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |            |                                                      |
| 合計                  | 34,433,946       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 700,000    | 0           | 35,133,946 |                                                      |
| 本年度                 | 22,254,308       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,254,308 |                                                      |
| 01170200<br>特別統籌    | 131,804          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 131,804    |                                                      |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,959,822        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,959,822  |                                                      |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 132,046          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 132,046    |                                                      |
| 05010200<br>證照費     | 378,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 378,500    |                                                      |
| 05010300<br>登記費     | 2,104,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,104,600  |                                                      |
| 05030300<br>資料使用費   | 113              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 113        |                                                      |
| 05030500<br>供應費     | 108,080          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 108,080    |                                                      |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 7,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,500      |                                                      |
| 05030700<br>服務費     | 951,588          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 951,588    |                                                      |
| 07010100<br>利息收入    | 2,381            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,381      |                                                      |

## 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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 44,377           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 44,377      |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 16,433,497       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 16,433,497  |
| 以前年度                      | 12,179,638       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 12,179,638  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 12,179,638       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 12,179,638  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 18,264           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 18,264      |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 59,971           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 59,971      |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 9,570,954        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 9,570,954   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 287,024          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 287,024     |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 354,809          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 354,809     |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 916,125          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 916,125     |
| 109年度 09010200<br>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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                      | 238,869,573  | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,051,928            | 0            | 700,000    | 0              | 131,804       | 240,489,697                                                        | 11,515,138  |
| 本年度                     | 187,725,239  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 187,725,239                                                        | 11,515,138  |
| 一、本年度經費                 | 178,477,862  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 178,477,862                                                        | 11,515,138  |
| 0356010101<br>人員維持費     | 64,027,411   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,027,411                                                         | 3,956,589   |
| 0356010102<br>一般業務      | 8,885,031    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,885,031                                                          | 694,847     |
| 0356010102*<br>一般業務     | 375,122      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 375,122                                                            | 8,000       |
| 0356070100<br>動物保護      | 43,053,230   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,053,230                                                         | 2,115,770   |
| 0356070100*<br>動物保護     | 334,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 334,000                                                            | 0           |
| 0356070200<br>動物收容      | 20,521,644   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,521,644                                                         | 381,356     |
| 0356070300<br>獸醫行政      | 26,848,711   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,848,711                                                         | 3,687,289   |
| 0356070500<br>動物保護稽查    | 1,281,829    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,281,829                                                          | 10,171      |
| 0356080100<br>豬病防疫及病性鑑定 | 7,560,687    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,560,687                                                          | 215,313     |

## 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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0356080300<br>草食動物禽病防疫       | 3,433,132    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,433,132                                                          | 109,868     |
| 0356080400<br>動物藥品管理         | 775,918      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 775,918                                                            | 22,082      |
| 0356900100*<br>一般建築及設備       | 1,381,147    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,381,147                                                          | 313,853     |
| 二、統籌科目                       | 9,247,377    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,247,377                                                          | 0           |
| 0676090100<br>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<br>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<br>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                         | 51,144,334   | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,051,928            | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,196,262                                                         | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 51,144,334   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,144,334                                                         | 0           |
| 107年度 0358900100*<br>一般建築及設備 | 44,773,395   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,773,395                                                         | 0           |
| 108年度 0358900100*<br>一般建築及設備 | 4,973,578    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,973,578                                                          | 0           |
| 109年度 0356070100*<br>動物保護    | 1,397,361    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,397,361                                                          | 0           |
| 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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 108年度 03030100<br>一般賠償收入                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 782,900              | 0            | 0          | 0              | 0             | 782,900                                                            | 0           |
| 108年度 08010200<br>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<br>特別統籌                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 132,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 132,000                                                            | 0           |
| 109年度 04030100<br>一般賠償收入                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 121,463              | 0            | 0          | 0              | 0             | 121,463                                                            | 0           |
| 墊付款                                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 700,000    | 0              | 131,804       | 568,196                                                            | 0           |
| 10941021113<br>墊付109年度第1次家<br>禽流行性感冒疫情所需撲<br>殺補償費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 131,804       | -131,804                                                           | 0           |
| 1101021115<br>墊付牛結節疹緊急防治工<br>作                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 700,000    | 0              | 0             | 700,000                                                            | 0           |

## 臺中市動物保護防疫處

## 平衡表

中華民國110年12月31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           | 376,105,338 | 負債       | 6,363,569   |
| 流動資產         | 18,213,086  | 流動負債     | 4,414,260   |
| 專戶存款         | 5,663,569   | 應付代收款    | 3,714,260   |
| 零用金          | 0           | 預收款      | 700,000     |
| 應收帳款         | 12,549,517  | 其他負債     | 1,949,309   |
| 預付款          | 0           | 存入保證金    | 1,949,309   |
| 固定資產         | 357,005,252 | 淨資產      | 369,741,769 |
| 土地           | 32,000,575  | 資產負債淨額   | 369,741,769 |
| 土地改良物        | 4,736,053   | 資產負債淨額   | 369,741,769 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,739,438  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 300,115,136 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -44,515,398 |          |             |
| 機械及設備        | 18,284,060  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,657,576  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 26,305,679  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,499,154 |          |             |
| 雜項設備         | 5,021,189   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,299,191  |          |             |
| 購建中固定資產      | 47,253,317  |          |             |
| 無形資產         | 882,000     |          |             |
| 電腦軟體         | 882,000     |          |             |
| 其他資產         | 5,000       |          |             |
| 存出保證金        | 5,000       |          |             |
| 合 計          | 376,105,338 | 合 計      | 376,105,338 |
| 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         | 180         | 待抵銷債權憑證  | 180         |

## 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12月31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       | 43,513,626 | 278,018,949 |
| 公庫撥入數    | 33,331,643 | 240,489,697 |
| 稅課收入     | 0          | 131,804     |
| 罰款及賠償收入  | 3,105,998  | 4,891,046   |
| 規費收入     | 523,765    | 3,550,381   |
| 財產收益     | 1,169      | 46,758      |
| 補助及協助收入  | 5,669,051  | 27,331,751  |
| 其他收入     | 882,000    | 1,577,512   |
| 支出       | 30,056,999 | 229,786,647 |
| 繳付公庫數    | 6,526,204  | 35,133,946  |
| 人事支出     | 1,943,018  | 73,757,991  |
| 業務支出     | 12,617,139 | 74,924,215  |
| 獎補助支出    | 8,138,510  | 37,986,764  |
| 財產損失     | 6,204      | 124,555     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 825,924    | 7,859,176   |
| 收支餘絀     | 13,456,627 | 48,232,302  |

## 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12月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -347,868                       | 2,996,615                         |
| 房屋建築及設備  | 111,381,225 | -41,116,920                   | 188,733,911 | 0           | -3,398,478                     | 255,599,738                       |
| 機械及設備    | 25,145,441  | -13,625,255                   | 300,875     | 7,162,256   | 4,967,679                      | 9,626,484                         |
| 交通及運輸設備  | 26,086,807  | -18,255,504                   | 1,504,494   | 1,285,622   | -243,650                       | 7,806,525                         |
| 雜項設備     | 8,839,647   | -6,837,913                    | 233,800     | 4,052,258   | 3,538,722                      | 1,721,998                         |
| 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                   | 193,984,965 | 12,500,136  | 4,516,405                      | 309,751,935                       |
| 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                             | 51,736,846  | 190,205,986 | 0                              | 47,253,317                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 882,000     | 0           | 0                              | 882,000                           |
| 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                             | 52,618,846  | 190,205,986 | 0                              | 48,135,317                        |
| 合 計      | 390,700,320 | -81,227,162                   | 246,603,811 | 202,706,122 | 4,516,405                      | 357,887,252                       |

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12月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」246,603,811=預算採購增加金額52,900,603元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,703,208元。

二、設備及投資預算執行增加金額52,900,603元=本年度預算執行金額1,756,269元+以前年度保留預算執行金額51,144,334元。

三、預算採購增加金額52,900,603元=設備及投資預算執行增加金額52,900,603元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,703,208元，係：

(一)以代辦經費出帳1,577,512元。

(二)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。

(三)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。

(四)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12月31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        | 25,053,486   | 252,965,463 | 278,018,949 | 收入       |
|           |              | 240,489,697 | 240,489,697 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 131,804      |             | 131,804     | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 4,891,046    |             | 4,891,046   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,550,381    |             | 3,550,381   | 規費收入     |
| 財產收入      | 46,758       |             | 46,758      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 16,433,497   | 10,898,254  | 27,331,751  | 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      |              | 1,577,512   | 1,577,512   | 其他收入     |
| 歲出        | 187,725,239  | 42,061,408  | 229,786,647 | 支出       |
|           |              | 35,133,946  | 35,133,946  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 73,733,991   | 24,000      | 73,757,991  | 人事支出     |
| 業務費       | 74,248,215   | 676,000     | 74,924,215  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 37,986,764   |             | 37,986,764  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,756,269    | -1,756,269  |             |          |
|           |              | 124,555     | 124,555     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 7,859,176   | 7,859,176   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -162,671,753 | 210,904,055 | 48,232,302  | 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12月31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) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數調整數240,489,697元，詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 補助及協助收入調整數10,898,254元，係107年度以後預算保留執行數。</li><li>3. 其他收入調整數1,577,512元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,577,512元。</li><li>4. 繳付公庫數調整數35,133,946元，詳繳付公庫數分析表。</li><li>5. 人事支出調整數24,000元=人事支出墊付案執行數24,000元。</li><li>6. 業務支出調整數676,000元=業務支出墊付案執行數676,000元。</li><li>7. 設備及投資調整數-1,756,269元，詳歲出用途別累計表。</li><li>8. 財產損失調整數124,555元，係固定資產報廢損失。</li><li>9. 折舊、折耗及攤銷調整數7,859,176元=固定資產提列折舊數7,859,176元。</li></ol> |     |      |      |