

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000	33,000	100,000	-	67,000
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	33,000	100,000	-	67,000
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	33,000	100,000	-	67,000
05				0510000000 規費收入	2,519,000	2,519,000	140,000	171,990	-	31,990
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000	1,640,000	67,000	98,500	-	31,500
		02		05102110102 證照費	840,000	840,000	20,000	55,000	-	35,000
		03		05102110103 登記費	800,000	800,000	47,000	43,500	-	-3,500
	03			05102110300 使用規費收入	879,000	879,000	73,000	73,490	-	490
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	1,000	840	-	-160
		06		05102110306 場地設施使用費	-	-	-	500	-	500
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	72,000	72,150	-	150
07				0710000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07102110100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07102110101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
09				0910000000 補助及協助收入	26,530,000	26,530,000	-	-	-	-
	01			09102110100 上級政府補助收入	26,530,000	26,530,000	-	-	-	-
		02		09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	26,530,000	-	-	-	-
				經常門合計	30,082,000	30,082,000	173,000	271,990	-	98,990

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	30,082,000	30,082,000	173,000	271,990	-	98,990
					-			271,990		

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5610211010000 一般行政	78,467,000	-	78,467,000	20,347,000	14,511,260	5,835,740
					-	-			14,511,260	
					-	-			-	2,408,893
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	20,347,000	14,511,260	5,835,740
					-	-			14,511,260	
					-	-			-	2,408,893
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	19,307,000	14,223,930	5,083,070
					-	-			14,223,930	
					-	-			-	2,351,783
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	19,307,000	14,223,930	5,083,070
					-	-			14,223,930	
					-	-			-	2,351,783
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	1,040,000	287,330	752,670
					-	-			287,330	
					-	-			-	57,110
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	1,025,000	275,330	749,670
					-	-			275,330	
					-	-			-	57,110
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	87,052,000	9,326,000	4,849,653	4,476,347
					-	-			4,849,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	34,217,000	807,000	761,000	46,000
					-	-			761,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,502,000	-	5,502,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,715,000	-	28,715,000	761,000	761,000	-
					-	-			761,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	500,000	155,358	344,642
					-	-			155,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	500,000	155,358	344,642
					-	-			155,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	30,340,000	7,895,000	3,933,295	3,961,705
					-	-			3,933,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,110,000	-	30,110,000	7,885,000	3,933,295	3,951,705
					-	-			3,933,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	295,000	95,220	199,780
					-	-			95,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	205,000	95,220	109,780
					-	-			95,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,510,000	-	2,510,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	125,000	-	125,000	125,000	95,220	29,780
					-	-			95,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	420,000	-	420,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	171,155,000	29,968,000	19,456,133	10,511,867
					-	-			19,456,133	-
					-	-			-	2,408,893
					-	-			-	-
	01			5610211010000 一般行政	340,000	-	340,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理*	340,000	-	340,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		02		5610211010102 一般業務*	340,000	-	340,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	325,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5610211900000 一般建築及設備	37,900,000	-	37,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	37,900,000	-	37,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	-	37,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	38,565,000	-	38,565,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	209,720,000	-	209,720,000	29,998,000	19,456,133	10,541,867
					-	-			19,456,133	
					-	-			-	2,408,893
					-	-			-	-
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	1,379,624	-	1,379,624	1,379,624	1,379,624	-
					-	-			1,379,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	1,379,624	-	1,379,624	1,379,624	1,379,624	-
					-	-			1,379,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,379,624	-	1,379,624	1,379,624	1,379,624	-
					-	-			1,379,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,379,624	-	1,379,624	1,379,624	1,379,624	-
					-	-			1,379,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	211,099,624	-	211,099,624	31,377,624	20,835,757	10,541,867
					-	-			20,835,757	
					-	-			-	2,408,893
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	627,004	-	-	-	-	627,004					
					小計	627,004	-	-	-	-	627,004					
105	03				罰款及賠償收入	2,123,576	-	49	49	-	2,123,527					
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	-	49	49	-	2,123,527					
			01		罰金罰鍰	2,123,576	-	49	49	-	2,123,527					
					小計	2,123,576	-	49	49	-	2,123,527					
106	03				罰款及賠償收入	1,352,802	-	-	-	-	1,352,802					
		01			罰金罰鍰及息金	1,352,802	-	-	-	-	1,352,802					
			01		罰金罰鍰	1,352,802	-	-	-	-	1,352,802					
					小計	1,352,802	-	-	-	-	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					
					小計	1,786,780	-	-	-	-	1,786,780					
108	03				罰款及賠償收入	1,292,518	-	2,000	2,000	-	1,290,518					
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	-	2,000	2,000	-	1,290,518					
			01		罰金罰鍰	1,292,518	-	2,000	2,000	-	1,290,518					
					小計	1,292,518	-	2,000	2,000	-	1,290,518					

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111年1月1日至111年1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	應收數
109	04				罰款及賠償收入	1,792,659	-	45,691	45,691	-	1,746,968
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	-	45,691	45,691	-	1,746,968
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	-	45,691	45,691	-	1,746,968
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	-	45,691	45,691	-	1,746,968
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	-	84,300	84,300	-	2,714,878
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	-	84,300	84,300	-	2,714,878
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	-	84,300	84,300	-	2,714,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	-	84,300	84,300	-	2,714,878
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	-	132,040	132,040	-	12,417,477
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	-	132,040	132,040	-	12,417,477
						-	-	-	-	-	-

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,223,930			1,379,624
1015 法定編制人員待遇	7,387,102			
101505 職員待遇	7,387,102			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	5,422,546			
103015 年終工作獎金	5,422,546			
1045 退休退職給付				1,379,624
104505 退休退職給付				1,379,624
1050 退休離職儲金	705,886			
105010 公務人員提撥金	698,500			
105025 約聘僱人員提撥金	7,386			
1055 保險	644,606			
105505 健保保險補助	431,294			
105510 公保保險補助	201,576			
105515 勞保保險補助	11,736			
2000 業務費	275,330	4,088,653		
2006 水電費	45,003			
200610 電費	45,003			
2009 通訊費	72,394			
200910 一般通訊費	72,394			
2033 臨時人員酬金		3,933,295		
203305 勞務服務費		3,933,295		
2051 物品		36,288		
205115 非消耗品		36,288		
2054 一般事務費	61,875	19,635		
205415 一般事務費	61,875	19,635		
2063 房屋建築養護費	43,050			
206305 房屋建築養護費	43,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,408			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,408			
2069 設施及機械設備養護費	27,600	99,435		

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費	27,600	99,435		
4000 獎補助費	12,000	761,000	95,220	
4030 對特種基金之補助		761,000		
403010 業務補助		761,000		
4080 損失及賠償			95,220	
408005 損失及賠償			95,220	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	14,511,260	4,849,653	95,220	1,379,624

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,603,554			
1015 法定編制人員待遇	7,387,102			
101505 職員待遇	7,387,102			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	5,422,546			
103015 年終工作獎金	5,422,546			
1045 退休退職給付	1,379,624			
104505 退休退職給付	1,379,624			
1050 退休離職儲金	705,886			
105010 公務人員提撥金	698,500			
105025 約聘僱人員提撥金	7,386			
1055 保險	644,606			
105505 健保保險補助	431,294			
105510 公保保險補助	201,576			
105515 勞保保險補助	11,736			
2000 業務費	4,363,983			
2006 水電費	45,003			
200610 電費	45,003			
2009 通訊費	72,394			
200910 一般通訊費	72,394			
2033 臨時人員酬金	3,933,295			
203305 勞務服務費	3,933,295			
2051 物品	36,288			
205115 非消耗品	36,288			
2054 一般事務費	81,510			
205415 一般事務費	81,510			
2063 房屋建築養護費	43,050			
206305 房屋建築養護費	43,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,408			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,408			
2069 設施及機械設備養護費	127,035			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
206905 設施及機械設備養護費	127,035			
4000 獎補助費	868,220			
4030 對特種基金之補助	761,000			
403010 業務補助	761,000			
4080 損失及賠償	95,220			
408005 損失及賠償	95,220			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	20,835,757			

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	404,030	0	0	0	0	0	0	0	404,030
本年度	271,990	0	0	0	0	0	0	0	271,990
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05010200 證照費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
05010300 登記費	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
05030500 供應費	840	0	0	0	0	0	0	0	840
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	72,150	0	0	0	0	0	0	0	72,150
以前年度	132,040	0	0	0	0	0	0	0	132,040
一、以前年度應收(保留) 數	132,040	0	0	0	0	0	0	0	132,040
105年度 03010100 罰金罰鍰	49	0	0	0	0	0	0	0	49
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	45,691	0	0	0	0	0	0	0	45,691

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	84,300	0	0	0	0	0	0	0	84,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,835,757	2,408,893	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,394,650	7,982,974
本年度	20,835,757	2,408,893	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,394,650	7,982,974
一、本年度經費	19,456,133	2,408,893	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,015,026	7,982,974
0356010101 人員維持費	14,223,930	2,351,783	0	0	0	0	0	0	0	0	16,575,713	2,731,287
0356010102 一般業務	287,330	57,110	0	0	0	0	0	0	0	0	344,440	695,560
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0356070100 動物保護	761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,000	46,000
0356070200 動物收容	155,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,358	344,642
0356070300 獸醫行政	3,933,295	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,083,295	3,811,705
0356070500 動物保護稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0356080300 草食動物禽病防疫	95,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,220	109,780

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356080400 動物藥品管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	1,379,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,624	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,379,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,624	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	376,715,410	負債	5,302,307
流動資產	19,551,677	流動負債	3,262,998
專戶存款	4,575,307	應付代收款	2,562,998
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	12,417,477	其他負債	2,039,309
預付款	2,408,893	存入保證金	2,039,309
固定資產	356,264,286	淨資產	371,413,103
土地	32,000,575	資產負債淨額	371,413,103
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	371,413,103
累計折舊－土地改良物	-1,799,342		
房屋建築及設備	300,115,136		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,928,359		
機械及設備	18,284,060		
累計折舊－機械及設備	-8,834,459		
交通及運輸設備	26,305,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,636,452		
雜項設備	5,106,220		
累計折舊－雜項設備	-3,338,142		
購建中固定資產	47,253,317		
無形資產	867,447		
電腦軟體	867,447		
其他資產	32,000		
暫付款	27,000		
存出保證金	5,000		
合 計	376,715,410	合 計	376,715,410
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,666,640	23,666,640
公庫撥入數	23,394,650	23,394,650
罰款及賠償收入	100,000	100,000
規費收入	171,990	171,990
支出	22,080,337	22,080,337
繳付公庫數	404,030	404,030
人事支出	15,603,554	15,603,554
業務支出	4,363,983	4,363,983
獎補助支出	868,220	868,220
折舊、折耗及攤銷	840,550	840,550
收支餘絀	1,586,303	1,586,303

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,000,575	0	0	0	0	32,000,575
土地改良物	4,736,053	-1,739,438	0	0	-59,904	2,936,711
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	0	0	-412,961	255,186,777
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	0	0	-176,883	9,449,601
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	0	0	-137,298	7,669,227
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	85,031	0	-38,951	1,768,078
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	386,462,692	-76,710,757	85,031	0	-825,997	309,010,969
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	47,253,317	0	0	0	0	47,253,317
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	882,000	0	0	14,553	0	867,447
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	48,135,317	0	0	14,553	0	48,120,764
合 計	434,598,009	-76,710,757	85,031	14,553	-825,997	357,131,733

備註：一、本年度成本變動「增加數」85,031=其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,031元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,031元，係由其他機關撥入85,031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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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	271,990	23,394,650	23,666,640	收入
		23,394,650	23,394,650	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入	171,990		171,990	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	20,835,757	1,244,580	22,080,337	支出
		404,030	404,030	繳付公庫數
人事費	15,603,554		15,603,554	人事支出
業務費	4,363,983		4,363,983	業務支出
獎補助費	868,220		868,220	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		840,550	840,550	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,563,767	22,150,070	1,586,303	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,394,650元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數404,030元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數840,550元=固定資產提列折舊數825,997元+無形資產攤銷數14,553元。			