

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	8,073,000	781,200	766,000	15,200	1.98	781,200	766,000	15,200	1.98
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	8,000,000	761,000	761,000	0	0.00	761,000	761,000	0	0.00
公庫撥款收入	8,000,000	761,000	761,000	0	0.00	761,000	761,000	0	0.00
其他收入	70,000	20,200	5,000	15,200	304.00	20,200	5,000	15,200	304.00
受贈收入	70,000	20,200	5,000	15,200	304.00	20,200	5,000	15,200	304.00
基金用途	10,000,000	203,150	761,000	-557,850	73.30	203,150	761,000	-557,850	73.30
動物福利管理計畫	5,469,000	2,382	138,000	-135,618	98.27	2,382	138,000	-135,618	98.27
其他	5,469,000	2,382	138,000	-135,618	98.27	2,382	138,000	-135,618	98.27
一般行政管理計畫	4,206,000	200,768	623,000	-422,232	67.77	200,768	623,000	-422,232	67.77
其他	4,206,000	200,768	623,000	-422,232	67.77	200,768	623,000	-422,232	67.77
一般建築及設備計畫	325,000								
購建固定資產	325,000								
本期賸餘(短絀)	-1,927,000	578,050	5,000	573,050	11,461.00	578,050	5,000	573,050	11,461.00
期初基金餘額	4,547,000					8,443,547	4,547,000	3,896,547	85.69
解繳公庫									
期末基金餘額	2,620,000					9,021,597	4,552,000	4,469,597	98.19

臺中市動物福利基金

111年1月份-預算執行差異原因說明附表

一、基金來源、用途及餘絀表

本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

一、本年度截至本月份累計數實際數較可用預算數差異超過10%科目以上，其增減原因說明如下：	
(一)利息收入：	無需說明。
(二)公庫撥款收入：	無需說明。
(三)受贈收入：	係愛心人士捐款，依實際情形收繳。
(四)動物福利管理計畫：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
(五)一般行政管理計畫：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
(六)一般建築及設備計畫：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
(七)本期賸餘(短絀)：	主要係各計畫執行結餘，嗣後詳實估列分配。
二、備註：無	

二、主要業務計畫執行明細表

實際數與預算數差異超過10%以上之差異原因說明：

一、累計實際數較預算數差異超過10%項目，其差異原因說明如下：	
(一)數量差異超過10%以上，其差異原因說明如下：無	
(二)金額差異超過10%以上，其差異原因說明如下：	
1.動物福利管理計畫：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
2.一般行政管理計畫：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
3.一般建築及設備計畫：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
二、備註：無	

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上之落後原因說明及改進措施：

一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：	
(一)機械及設備：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
(二)雜項設備：	依業務實際需要支用，並本樽節原則開支。
二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無	
三、備註：無	

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	8,000,000	761,000	761,000	0	0.00	761,000	761,000	0	0.00
公庫撥款收入	8,000,000	761,000	761,000	0	0.00	761,000	761,000	0	0.00
其他收入	70,000	20,200	5,000	15,200	304.00	20,200	5,000	15,200	304.00
受贈收入	70,000	20,200	5,000	15,200	304.00	20,200	5,000	15,200	304.00
合 計	8,073,000	781,200	766,000	15,200	1.98	781,200	766,000	15,200	1.98

臺中市動物福利基金 基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
動物福利管理計畫	5,469,000	2,382	138,000	-135,618	98.27	2,382	138,000	-135,618	98.27
服務費用	4,349,000	950	128,000	-127,050	99.26	950	128,000	-127,050	99.26
郵電費	56,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
郵費	56,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,200,000	950	60,000	-59,050	98.42	950	60,000	-59,050	98.42
印刷及裝訂費	300,000	950	40,000	-39,050	97.63	950	40,000	-39,050	97.63
業務宣導費	1,900,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	455,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
代理(辦)費	250,000								
義(志)工服務費	205,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
專業服務費	1,638,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	328,000								
電腦軟體服務費	300,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
其他專業服務費	1,010,000								
材料及用品費	610,000	1,432	10,000	-8,568	85.68	1,432	10,000	-8,568	85.68

臺中市動物福利基金 基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用品消耗	610,000	1,432	10,000	-8,568	85.68	1,432	10,000	-8,568	85.68
其他用品消耗	610,000	1,432	10,000	-8,568	85.68	1,432	10,000	-8,568	85.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000								
捐助、補助與獎助	420,000								
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	300,000								
捐助私校	80,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000								
獎勵費用	90,000								
一般行政管理計畫	4,206,000	200,768	623,000	-422,232	67.77	200,768	623,000	-422,232	67.77
用人費用	30,000								
超時工作報酬	30,000								
加班費	30,000								
服務費用	4,048,000	200,768	615,000	-414,232	67.35	200,768	615,000	-414,232	67.35
旅運費	100,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

臺中市動物福利基金 基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
國內旅費	100,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	139,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
機械及設備修護費	37,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備修護費	102,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	3,803,000	200,768	580,000	-379,232	65.38	200,768	580,000	-379,232	65.38
計時與計件人員酬金	3,789,000	200,768	580,000	-379,232	65.38	200,768	580,000	-379,232	65.38
體育活動費	14,000								
材料及用品費	91,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
使用材料費	91,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
油脂	91,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	37,000								
消費與行為稅	23,000								
使用牌照稅	23,000								
規費	14,000								

臺中市動物福利基金
基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	1,000								
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	325,000								
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	325,000								
購建固定資產	325,000								
購置機械及設備	275,000								
購置雜項設備	50,000								
合 計	10,000,000	203,150	761,000	-557,850	73.30	203,150	761,000	-557,850	73.30

臺中市動物福利基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		動物福利管理計畫		本月數				2,382	138,000
累計數						2,382	138,000	-135,618	98.27
一般行政管理計畫		本月數				200,768	623,000	-422,232	67.77
		累計數				200,768	623,000	-422,232	67.77
一般建築及設備計畫		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	5,034,786	-3,930,339			-38,048	1,066,399
機械及設備	2,669,104	-1,912,858			-24,473	731,773
交通及運輸設備	1,080,000	-980,100			-8,910	90,990
雜項設備	1,285,682	-1,037,381			-4,665	243,636

臺中市動物福利基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		325,000			325,000									
機械及設備		275,000			275,000									
機械及設備		275,000			275,000									
雜項設備		50,000			50,000									
雜項設備		50,000			50,000									
總計		325,000			325,000									

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,087,996	100.00	淨資產	10,087,996	100.00
流動資產	9,021,597	89.43	淨資產	10,087,996	100.00
現金	9,007,597	89.29	淨資產	10,087,996	100.00
銀行存款	9,007,597	89.29	累積餘額	9,547,994	94.65
預付款項	14,000	0.14	本期賸餘	540,002	5.35
預付費用	14,000	0.14			
固定資產	1,066,399	10.57			
機械及設備	731,773	7.25			
機械及設備	2,669,104	26.46			
累計折舊－機械及設備	-1,937,331	-19.20			
交通及運輸設備	90,990	0.90			
交通及運輸設備	1,080,000	10.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-989,010	-9.80			
雜項設備	243,636	2.42			
雜項設備	1,285,682	12.74			
累計折舊－雜項設備	-1,042,046	-10.33			

臺中市動物福利基金
平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,087,996	100.00	合 計	10,087,996	100.00

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	781,200	781,200
政府撥入收入	761,000	761,000
公庫撥款收入	761,000	761,000
其他收入	20,200	20,200
受贈收入	20,200	20,200
支出	241,198	241,198
業務支出	203,150	203,150
業務支出	203,150	203,150
折舊、折耗及攤銷	38,048	38,048
固定資產折舊	38,048	38,048
本期賸餘(短絀)	540,002	540,002
期初淨資產		9,547,994
解繳公庫		
期末淨資產		10,087,996

臺中市動物福利基金
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

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	781,200		781,200	收入
政府撥入收入	761,000		761,000	政府撥入收入
其他收入	20,200		20,200	其他收入
基金用途	203,150	38,048	241,198	支出
服務費用	201,718	1,432	203,150	業務支出
材料及用品費	1,432	-1,432		
		38,048	38,048	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	578,050	-38,048	540,002	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,443,547	1,104,447	9,547,994	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,021,597	1,066,399	10,087,996	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷調整數38,048元=固定資產提列折舊數38,048元+無形資產攤銷數0元。

臺中市動物福利基金

預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	18	1154 預付費用 200002 序號:2 支出傳票 預借辦理動物保護防疫獎勵評鑑小組第一次工作會議委員出席費	14,000	14,000	清理期間: 01/18~03/31