

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2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	631,332	516,000	115,332	22.35	1,412,532	1,282,000	130,532	10.18
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	8,000,000	511,000	511,000	0	0.00	1,272,000	1,272,000	0	0.00
公庫撥款收入	8,000,000	511,000	511,000	0	0.00	1,272,000	1,272,000	0	0.00
其他收入	70,000	120,332	5,000	115,332	2,306.64	140,532	10,000	130,532	1,305.32
受贈收入	70,000	120,332	5,000	115,332	2,306.64	140,532	10,000	130,532	1,305.32
基金用途	10,000,000	209,455	511,000	-301,545	59.01	412,605	1,272,000	-859,395	67.56
動物福利管理計畫	5,469,000	57,434	123,000	-65,566	53.31	59,816	261,000	-201,184	77.08
其他	5,469,000	57,434	123,000	-65,566	53.31	59,816	261,000	-201,184	77.08
一般行政管理計畫	4,206,000	152,021	308,000	-155,979	50.64	352,789	931,000	-578,211	62.11
其他	4,206,000	152,021	308,000	-155,979	50.64	352,789	931,000	-578,211	62.11
一般建築及設備計畫	325,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購建固定資產	325,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-1,927,000	421,877	5,000	416,877	8,337.54	999,927	10,000	989,927	9,899.27
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					9,443,474	4,557,000	4,886,474	107.23

臺中市動物福利基金

111年2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2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	511,000	511,000	0	0.00	1,272,000	1,272,000	0	0.00
公庫撥款收入	8,000,000	511,000	511,000	0	0.00	1,272,000	1,272,000	0	0.00
其他收入	70,000	120,332	5,000	115,332	2,306.64	140,532	10,000	130,532	1,305.32
受贈收入	70,000	120,332	5,000	115,332	2,306.64	140,532	10,000	130,532	1,305.32
合 計	8,073,000	631,332	516,000	115,332	22.35	1,412,532	1,282,000	130,532	10.18

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	57,434	123,000	-65,566	53.31	59,816	261,000	-201,184	77.08
服務費用	4,349,000	39,852	113,000	-73,148	64.73	40,802	241,000	-200,198	83.07
郵電費	56,000						10,000	-10,000	100.00
郵費	56,000						10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	2,200,000	22,820	50,000	-27,180	54.36	23,770	110,000	-86,230	78.39
印刷及裝訂費	300,000	10,745		10,745		11,695	40,000	-28,305	70.76
業務宣導費	1,900,000	12,075	50,000	-37,925	75.85	12,075	70,000	-57,925	82.75
一般服務費	455,000	2,613	22,000	-19,387	88.12	2,613	39,000	-36,387	93.30
代理(辦)費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
義(志)工服務費	205,000	2,613	2,000	613	30.65	2,613	19,000	-16,387	86.25
專業服務費	1,638,000	14,419	41,000	-26,581	64.83	14,419	82,000	-67,581	82.42
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	328,000	12,000	34,000	-22,000	64.71	12,000	34,000	-22,000	64.71
電腦軟體服務費	300,000	2,419	7,000	-4,581	65.44	2,419	48,000	-45,581	94.96
其他專業服務費	1,010,000								
材料及用品費	610,000	17,582	10,000	7,582	75.82	19,014	20,000	-986	4.93

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	17,582	10,000	7,582	75.82	19,014	20,000	-986	4.93
其他用品消耗	610,000	17,582	10,000	7,582	75.82	19,014	20,000	-986	4.93
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	152,021	308,000	-155,979	50.64	352,789	931,000	-578,211	62.11
用人費用	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
超時工作報酬	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
加班費	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
服務費用	4,048,000	152,021	297,000	-144,979	48.81	352,789	912,000	-559,211	61.32
旅運費	100,000	6,800	5,000	1,800	36.00	6,800	10,000	-3,200	32.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	6,800	5,000	1,800	36.00	6,800	10,000	-3,200	32.00
修理保養及保固費	139,000						30,000	-30,000	100.00
機械及設備修護費	37,000						10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備修護費	102,000						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	145,221	292,000	-146,779	50.27	345,989	872,000	-526,011	60.32
計時與計件人員酬金	3,789,000	145,221	290,000	-144,779	49.92	345,989	870,000	-524,011	60.23
體育活動費	14,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	91,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
使用材料費	91,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
油脂	91,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	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2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		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	325,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購建固定資產	325,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購置機械及設備	275,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購置雜項設備	50,000								
合 計	10,000,000	209,455	511,000	-301,545	59.01	412,605	1,272,000	-859,395	67.56

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2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						金額	%
動物福利管理計畫		本月數				57,434	123,000	-65,566	53.31
		累計數				59,816	261,000	-201,184	77.08
一般行政管理計畫		本月數				152,021	308,000	-155,979	50.64
		累計數				352,789	931,000	-578,211	62.11
一般建築及設備計畫		本月數					80,000	-80,000	100.00
		累計數					80,000	-80,000	100.00
		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2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			-76,086	1,028,361
機械及設備	2,669,104	-1,912,858			-48,935	707,311
交通及運輸設備	1,080,000	-980,100			-17,820	82,080
雜項設備	1,285,682	-1,037,381			-9,331	238,970

註：1.機械及設備本年度成本變動增加數0元較財產帳51,800元減少，係因基金帳於3月列支，財產帳已登載。

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2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	80,000						-80,000	100.00	依業務實際需要支用，並本 度，覈實估 支。嗣後確實依 計畫實施進 度，覈實估 列分配。	
機械及設備		275,000			275,000	80,000					-80,000	100.00			
機械及設備		275,000			275,000	80,000					-80,000	100.00			
雜項設備		50,000			50,000										
雜項設備		50,000			50,000										
總計		325,000			325,000	80,000						-80,000	100.00		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,471,835	100.00	淨資產	10,471,835	100.00
流動資產	9,443,474	90.18	淨資產	10,471,835	100.00
現金	9,358,474	89.37	淨資產	10,471,835	100.00
銀行存款	9,358,474	89.37	累積餘額	9,547,994	91.18
預付款項	85,000	0.81	本期賸餘	923,841	8.82
預付費用	85,000	0.81			
固定資產	1,028,361	9.82			
機械及設備	707,311	6.75			
機械及設備	2,669,104	25.49			
累計折舊－機械及設備	-1,961,793	-18.73			
交通及運輸設備	82,080	0.78			
交通及運輸設備	1,080,000	10.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-997,920	-9.53			
雜項設備	238,970	2.28			
雜項設備	1,285,682	12.28			
累計折舊－雜項設備	-1,046,712	-10.00			

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,471,835	100.00	合 計	10,471,835	100.00

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	631,332	1,412,532
政府撥入收入	511,000	1,272,000
公庫撥款收入	511,000	1,272,000
其他收入	120,332	140,532
受贈收入	120,332	140,532
支出	247,493	488,691
業務支出	209,455	412,605
業務支出	209,455	412,605
折舊、折耗及攤銷	38,038	76,086
固定資產折舊	38,038	76,086
本期賸餘(短絀)	383,839	923,841
期初淨資產		9,547,994
解繳公庫		
期末淨資產		10,471,835

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2月28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	631,332		631,332	收入
政府撥入收入	511,000		511,000	政府撥入收入
其他收入	120,332		120,332	其他收入
基金用途	209,455	38,038	247,493	支出
服務費用	191,873	17,582	209,455	業務支出
材料及用品費	17,582	-17,582		
		38,038	38,038	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	421,877	-38,038	383,839	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	8,865,424	1,066,409	9,931,833	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷調整數38,038元=固定資產提列折舊數38,038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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		85,000	
111	02	11	200005 序號:2 支出傳票 預借辦理「111年幸福毛孩生活課程」租借場地費	25,000		清理期間: 02/11~06/30
111	02	11	200006 序號:2 支出傳票 預借辦理委託黃楷真繪製宣傳海報2幅	20,000		清理期間: 02/11~06/30
111	02	11	200007 序號:2 支出傳票 預借辦理「111年特定寵物業評鑑」工作會議委員出席費	40,000		清理期間: 02/11~06/30