

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2月28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	66,000	166,000	-	200,000
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	66,000	166,000	-	200,000
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	66,000	166,000	-	200,000
05				0510000000 規費收入	2,519,000	2,519,000	279,000	245,810	-	138,800
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000	1,640,000	133,000	167,550	-	133,050
		02		05102110102 證照費	840,000	840,000	39,000	29,000	-	45,000
		03		05102110103 登記費	800,000	800,000	94,000	138,550	-	88,050
	03			05102110300 使用規費收入	879,000	879,000	146,000	78,260	-	5,750
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	2,000	1,960	-	800
		06		05102110306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	144,000	76,300	-	4,450
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	-	-	-	-
12				1210000000 其他收入	-	-	-	525	-	525
					-	-	-	525	-	525

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2月28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)		
	02			12102110200 雜項收入	-	-	525	-	525	
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	525	-	525	
				經常門合計	30,082,000	30,082,000	412,335	-	339,325	
				總計	30,082,000	30,082,000	412,335	-	339,325	

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2月28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	27,124,000	5,669,820	6,942,920
					-	-			20,181,080	
					-	-			-	2,353,397
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	27,124,000	5,669,820	6,942,920
					-	-			20,181,080	
					-	-			-	2,353,397
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	25,474,000	4,941,775	6,308,295
					-	-			19,165,705	
					-	-			-	2,351,783
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	25,474,000	4,941,775	6,308,295
					-	-			19,165,705	
					-	-			-	2,351,783
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	1,650,000	728,045	634,625
					-	-			1,015,375	
					-	-			-	1,614
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	1,634,000	728,045	630,625
					-	-			1,003,375	
					-	-			-	1,614
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	87,052,000	15,933,000	3,044,324	8,039,023
					-	-	-		7,893,977	
					-	-	-		-	519,287
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	34,217,000	3,693,000	798,600	2,133,400
					-	-	-		1,559,600	
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	5,502,000	-	5,502,000	401,000	5,600	395,400
					-	-	-		5,600	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	28,715,000	-	28,715,000	3,292,000	793,000	1,738,000
					-	-	-		1,554,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	1,783,000	333,427	1,294,215
					-	-	-		488,785	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	1,783,000	333,427	1,294,215
					-	-	-		488,785	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	30,340,000	10,271,000	1,893,292	4,444,413
					-	-	-		5,826,587	
					-	-	-		-	519,287
					-	-	-		-	-

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2月28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 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)
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,110,000	-	30,110,000	10,261,000	1,893,292	4,434,413
					-	-			5,826,587	
					-	-			-	519,287
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	186,000	19,005	166,995
					-	-			19,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	186,000	19,005	166,995
					-	-			19,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	470,000	23,187	351,593
					-	-			118,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	295,000	-	199,780	
					-	-		95,220	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,510,000	-	2,510,000	170,000	-	170,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	125,000	-	125,000	125,000	-	29,780	
					-	-		95,220	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	60,000	23,187	36,813	
					-	-		23,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	420,000	-	420,000	60,000	23,187	36,813	
					-	-		23,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	171,155,000	-	171,155,000	43,527,000	8,737,331	15,333,536	
					-	-		28,193,464	-	2,872,684	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	
		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	80,000	80,000	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	80,000	80,000	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	80,000	80,000	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	38,565,000	-	38,565,000	110,000	80,000	30,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	209,720,000	-	209,720,000	43,637,000	8,817,331	15,363,536
					-	-			28,273,464	-
					-	-			-	2,872,684
					-	-			-	-
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	2,069,436	-	2,069,436	2,069,436	689,812	-
					-	-			2,069,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	2,069,436	-	2,069,436	2,069,436	689,812	-
					-	-			2,069,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,069,436	-	2,069,436	2,069,436	689,812	-
					-	-			2,069,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,069,436	-	2,069,436	2,069,436	689,812	-
					-	-			2,069,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	211,789,436	-	211,789,436	45,706,436	9,507,143	15,363,536
					-	-			30,342,900	-
					-	-			-	2,872,684
					-	-			-	-

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2月28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2月28日

頁數：第10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	2,123,527
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	-	-	49	-	2,123,527
			01		罰金罰鍰	2,123,576	-	-	49	-	2,123,527
					小計	2,123,576	-	-	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	-	1,290,518
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	-	-	2,000	-	1,290,518
			01		罰金罰鍰	1,292,518	-	-	2,000	-	1,290,518
					小計	1,292,518	-	-	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2月28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	-	24,951	70,642	-	1,722,017
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	-	24,951	70,642	-	1,722,017
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	-	24,951	70,642	-	1,722,017
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	-	24,951	70,642	-	1,722,017
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	-	60,800	145,100	-	2,654,078
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	-	60,800	145,100	-	2,654,078
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	-	60,800	145,100	-	2,654,078
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	-	60,800	145,100	-	2,654,078
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	-	85,751	217,791	-	12,331,726
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	-	85,751	217,791	-	12,331,726
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	19,165,705			2,069,436
1015 法定編制人員待遇	11,404,491			
101505 職員待遇	11,404,491			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,422,546			
103015 年終工作獎金	5,422,546			
1045 退休退職給付				2,069,436
104505 退休退職給付				2,069,436
1050 退休離職儲金	1,098,898			
105010 公務人員提撥金	1,085,213			
105025 約聘僱人員提撥金	8,901			
105030 技工及工友提撥金	4,784			
1055 保險	1,140,200			
105505 健保保險補助	812,293			
105510 公保保險補助	313,276			
105515 勞保保險補助	14,631			
2000 業務費	1,003,375	6,339,977	23,187	
2006 水電費	159,932			
200605 水費	57,679			
200610 電費	102,253			
2009 通訊費	118,126	20,000		
200910 一般通訊費	118,126	20,000		
2021 其他業務租金	2,999			
202105 其他業務租金	2,999			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	45,196	10,440		
202710 對業務活動保險		10,440		
202715 對財產保險	45,196			
2033 臨時人員酬金		5,787,991		
203305 勞務服務費		5,787,991		

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2月28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
2036 按日按件計資酬金			2,742	
203625 考試及其他			2,742	
2045 國內組織會費	156,000			
204505 國內組織會費	156,000			
2051 物品	156,605	302,016	16,945	
205105 消耗品		183,151	16,945	
205110 油料	156,605			
205115 非消耗品		118,865		
2054 一般事務費	151,618	86,495	3,500	
205415 一般事務費	151,618	86,495	3,500	
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	129,299			
206605 車輛及辦公器具養護費	129,299			
2069 設施及機械設備養護費	27,600	133,035		
206905 設施及機械設備養護費	27,600	133,035		
2093 特別費	11,600			
209305 特別費	11,600			
4000 獎補助費	12,000	1,634,000	95,220	
4030 對特種基金之補助		1,272,000		
403010 業務補助		1,272,000		
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			
4090 其他補助及捐助		362,000		
409010 其他補助及捐助		362,000		
合計	20,181,080	7,973,977	118,407	2,069,436

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2月28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	21,235,141			
1015 法定編制人員待遇	11,404,491			
101505 職員待遇	11,404,491			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,422,546			
103015 年終工作獎金	5,422,546			
1045 退休退職給付	2,069,436			
104505 退休退職給付	2,069,436			
1050 退休離職儲金	1,098,898			
105010 公務人員提撥金	1,085,213			
105025 約聘僱人員提撥金	8,901			
105030 技工及工友提撥金	4,784			
1055 保險	1,140,200			
105505 健保保險補助	812,293			
105510 公保保險補助	313,276			
105515 勞保保險補助	14,631			
2000 業務費	7,366,539			
2006 水電費	159,932			
200605 水費	57,679			
200610 電費	102,253			
2009 通訊費	138,126			
200910 一般通訊費	138,126			
2021 其他業務租金	2,999			
202105 其他業務租金	2,999			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	55,636			
202710 對業務活動保險	10,440			
202715 對財產保險	45,196			
2033 臨時人員酬金	5,787,991			
203305 勞務服務費	5,787,991			

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2月28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			
2036 按日按件計資酬金	2,742			
203625 考試及其他	2,742			
2045 國內組織會費	156,000			
204505 國內組織會費	156,000			
2051 物品	475,566			
205105 消耗品	200,096			
205110 油料	156,605			
205115 非消耗品	118,865			
2054 一般事務費	241,613			
205415 一般事務費	241,613			
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	129,299			
206605 車輛及辦公器具養護費	129,299			
2069 設施及機械設備養護費	160,635			
206905 設施及機械設備養護費	160,635			
2093 特別費	11,600			
209305 特別費	11,600			
4000 獎補助費	1,741,220			
4030 對特種基金之補助	1,272,000			
403010 業務補助	1,272,000			
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			
4090 其他補助及捐助	362,000			
409010 其他補助及捐助	362,000			
合計	30,342,900			

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2月28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	902,116	0	0	0	0	0	0	0	902,116
本年度	684,325	0	0	0	0	0	0	0	684,325
04010100 罰金罰鍰	266,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000
05010200 證照費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
05010300 登記費	182,050	0	0	0	0	0	0	0	182,050
05030500 供應費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	148,450	0	0	0	0	0	0	0	148,450
12020100 收回以前年度歲出	525	0	0	0	0	0	0	0	525
以前年度	217,791	0	0	0	0	0	0	0	217,791
一、以前年度應收(保留) 數	217,791	0	0	0	0	0	0	0	217,791
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

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2月28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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	70,642	0	0	0	0	0	0	0	70,642
110年度 04010100 罰金罰鍰	145,100	0	0	0	0	0	0	0	145,100
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

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2月28日

頁數：第18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)			
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2月28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)		
合計	30,342,900	2,872,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,365,584	12,340,852
本年度	30,342,900	2,872,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,365,584	12,340,852
一、本年度經費	28,273,464	2,872,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,296,148	12,340,852
0356010100 行政管理	20,181,080	2,353,397	0	0	0	0	0	0	0	0	22,534,477	4,589,523
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0356070100 動物保護	1,559,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,600	2,133,400
0356070100* 動物保護	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0356070200 動物收容	488,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,785	1,294,215
0356070300 獸醫行政	5,826,587	519,287	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,495,874	3,775,126
0356070500 動物保護稽查	19,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,005	166,995
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
0356080300 草食動物禽病防疫	95,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,220	199,780

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2月28日

頁數：第20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	23,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,187	36,813
二、統籌科目	2,069,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,069,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,436	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2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	376,243,782	負債	5,249,887
流動資產	19,904,297	流動負債	3,200,578
專戶存款	4,549,887	應付代收款	2,500,578
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	12,331,726	其他負債	2,049,309
預付款	2,872,684	存入保證金	2,049,309
固定資產	355,481,591	淨資產	370,993,895
土地	32,012,488	資產負債淨額	370,993,895
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	370,993,895
累計折舊－土地改良物	-1,859,245		
房屋建築及設備	300,115,136		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,341,320		
機械及設備	18,284,060		
累計折舊－機械及設備	-9,011,342		
交通及運輸設備	26,305,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,739,004		
雜項設備	5,106,220		
累計折舊－雜項設備	-3,380,451		
購建中固定資產	47,253,317		
無形資產	852,894		
電腦軟體	852,894		
其他資產	5,000		
暫付款	0		
存出保證金	5,000		
合 計	376,243,782	合 計	376,243,782
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	1,900,000	應付保證品	1,900,000
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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,383,269	34,049,909
公庫撥入數	9,970,934	33,365,584
罰款及賠償收入	166,000	266,000
規費收入	245,810	417,800
其他收入	525	525
支出	10,814,390	32,894,727
繳付公庫數	498,086	902,116
人事支出	5,631,587	21,235,141
業務支出	3,002,556	7,366,539
獎補助支出	873,000	1,741,220
折舊、折耗及攤銷	809,161	1,649,711
收支餘絀	-431,121	1,155,182

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2月28日

頁數：第23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	11,913	0	0	32,012,488
土地改良物	4,736,053	-1,739,438	0	0	-119,807	2,876,808
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	0	0	-825,922	254,773,816
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	0	0	-353,766	9,272,718
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	0	0	-239,850	7,566,679
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	85,031	0	-81,260	1,725,769
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	96,944	0	-1,620,605	308,228,274
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	29,106	0	852,894
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	29,106	0	48,106,211
合 計	434,598,009	-76,710,757	96,944	29,106	-1,620,605	356,334,485

備註：一、本年度成本變動「增加數」96,944=其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,944元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,944元，係：

(一)由其他機關撥入85,031元。

(二)111年地價現值調整增加11,913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2月28日

頁數：第24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	684,325	33,365,584	34,049,909	收入
		33,365,584	33,365,584	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	266,000		266,000	罰款及賠償收入
規費收入	417,800		417,800	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	525		525	其他收入
歲出	30,342,900	2,551,827	32,894,727	支出
		902,116	902,116	繳付公庫數
人事費	21,235,141		21,235,141	人事支出
業務費	7,366,539		7,366,539	業務支出
獎補助費	1,741,220		1,741,220	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
		1,649,711	1,649,711	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,658,575	30,813,757	1,155,182	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數33,365,584元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數902,116元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,649,711元=固定資產提列折舊數1,620,605元+無形資產攤銷數29,106元。			