

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3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	876,539	865,000	11,539	1.33	2,289,071	2,147,000	142,071	6.62
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	8,000,000	860,000	860,000	0	0.00	2,132,000	2,132,000	0	0.00
公庫撥款收入	8,000,000	860,000	860,000	0	0.00	2,132,000	2,132,000	0	0.00
其他收入	70,000	16,539	5,000	11,539	230.78	157,071	15,000	142,071	947.14
受贈收入	70,000	16,539	5,000	11,539	230.78	157,071	15,000	142,071	947.14
基金用途	10,000,000	382,398	860,000	-477,602	55.54	795,003	2,132,000	-1,336,997	62.71
動物福利管理計畫	5,469,000	164,803	463,000	-298,197	64.41	224,619	724,000	-499,381	68.98
其他	5,469,000	164,803	463,000	-298,197	64.41	224,619	724,000	-499,381	68.98
一般行政管理計畫	4,206,000	165,795	347,000	-181,205	52.22	518,584	1,278,000	-759,416	59.42
其他	4,206,000	165,795	347,000	-181,205	52.22	518,584	1,278,000	-759,416	59.42
一般建築及設備計畫	325,000	51,800	50,000	1,800	3.60	51,800	130,000	-78,200	60.15
購建固定資產	325,000	51,800	50,000	1,800	3.60	51,800	130,000	-78,200	60.15
本期賸餘(短絀)	-1,927,000	494,141	5,000	489,141	9,782.82	1,494,068	15,000	1,479,068	9,860.45
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					9,937,615	4,562,000	5,375,615	117.83

臺中市動物福利基金

111年3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3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	860,000	860,000	0	0.00	2,132,000	2,132,000	0	0.00
公庫撥款收入	8,000,000	860,000	860,000	0	0.00	2,132,000	2,132,000	0	0.00
其他收入	70,000	16,539	5,000	11,539	230.78	157,071	15,000	142,071	947.14
受贈收入	70,000	16,539	5,000	11,539	230.78	157,071	15,000	142,071	947.14
合 計	8,073,000	876,539	865,000	11,539	1.33	2,289,071	2,147,000	142,071	6.62

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	164,803	463,000	-298,197	64.41	224,619	724,000	-499,381	68.98
服務費用	4,349,000	123,703	253,000	-129,297	51.11	164,505	494,000	-329,495	66.70
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	75,537	180,000	-104,463	58.04	99,307	290,000	-190,693	65.76
印刷及裝訂費	300,000	34,815	30,000	4,815	16.05	46,510	70,000	-23,490	33.56
業務宣導費	1,900,000	40,722	150,000	-109,278	72.85	52,797	220,000	-167,203	76.00
一般服務費	455,000	12,228	28,000	-15,772	56.33	14,841	67,000	-52,159	77.85
代理(辦)費	250,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
義(志)工服務費	205,000	12,228	8,000	4,228	52.85	14,841	27,000	-12,159	45.03
專業服務費	1,638,000	35,938	45,000	-9,062	20.14	50,357	127,000	-76,643	60.35
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	328,000	32,000	30,000	2,000	6.67	44,000	64,000	-20,000	31.25
電腦軟體服務費	300,000	3,938	15,000	-11,062	73.75	6,357	63,000	-56,643	89.91
其他專業服務費	1,010,000								
材料及用品費	610,000	41,100	210,000	-168,900	80.43	60,114	230,000	-169,886	73.86

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	41,100	210,000	-168,900	80.43	60,114	230,000	-169,886	73.86
其他用品消耗	610,000	41,100	210,000	-168,900	80.43	60,114	230,000	-169,886	73.86
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	165,795	347,000	-181,205	52.22	518,584	1,278,000	-759,416	59.42
用人費用	30,000						3,000	-3,000	100.00
超時工作報酬	30,000						3,000	-3,000	100.00
加班費	30,000						3,000	-3,000	100.00
服務費用	4,048,000	162,570	315,000	-152,430	48.39	515,359	1,227,000	-711,641	58.00
旅運費	100,000	2,800	5,000	-2,200	44.00	9,600	15,000	-5,400	36.00

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	2,800	5,000	-2,200	44.00	9,600	15,000	-5,400	36.00
修理保養及保固費	139,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	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		40,000	-40,000	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	159,770	290,000	-130,230	44.91	505,759	1,162,000	-656,241	56.48
計時與計件人員酬金	3,789,000	159,770	290,000	-130,230	44.91	505,759	1,160,000	-654,241	56.40
體育活動費	14,000						2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	91,000	3,225	9,000	-5,775	64.17	3,225	25,000	-21,775	87.10
使用材料費	91,000	3,225	9,000	-5,775	64.17	3,225	25,000	-21,775	87.10
油脂	91,000	3,225	9,000	-5,775	64.17	3,225	25,000	-21,775	87.10
稅捐及規費（強制費）	37,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
消費與行為稅	23,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
使用牌照稅	23,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
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3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	51,800	50,000	1,800	3.60	51,800	130,000	-78,200	60.15
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	325,000	51,800	50,000	1,800	3.60	51,800	130,000	-78,200	60.15
購建固定資產	325,000	51,800	50,000	1,800	3.60	51,800	130,000	-78,200	60.15
購置機械及設備	275,000	51,800	30,000	21,800	72.67	51,800	110,000	-58,200	52.91
購置雜項設備	50,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
合 計	10,000,000	382,398	860,000	-477,602	55.54	795,003	2,132,000	-1,336,997	62.71

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3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				164,803	463,000	-298,197	64.41
		累計數				224,619	724,000	-499,381	68.98
一般行政管理計畫		本月數				165,795	347,000	-181,205	52.22
		累計數				518,584	1,278,000	-759,416	59.42
一般建築及設備計畫		本月數				51,800	50,000	1,800	3.60
		累計數				51,800	130,000	-78,200	60.15
		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3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	51,800		-115,202	1,041,045
機械及設備	2,669,104	-1,912,858	51,800		-74,476	733,570
交通及運輸設備	1,080,000	-980,100			-26,730	73,170
雜項設備	1,285,682	-1,037,381			-13,996	234,305

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3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	130,000	51,800		51,800	39.85	-78,200	60.15	依業務實際需要支用，並本計畫實施進度，覈實估列分配。	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	110,000	51,800	51,800	47.09	-58,200	52.91			
機械及設備		275,000			275,000	110,000	51,800	51,800	47.09	-58,200	52.91			
雜項設備		50,000			50,000	20,000				-20,000	100.00			
雜項設備		50,000			50,000	20,000				-20,000	100.00			
總計		325,000			325,000	130,000	51,800		51,800	39.85	-78,200	60.15		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,978,660	100.00	淨資產	10,978,660	100.00
流動資產	9,937,615	90.52	淨資產	10,978,660	100.00
現金	9,870,615	89.91	淨資產	10,978,660	100.00
銀行存款	9,870,615	89.91	累積餘額	9,547,994	86.97
預付款項	67,000	0.61	本期賸餘	1,430,666	13.03
預付費用	67,000	0.61			
固定資產	1,041,045	9.48			
機械及設備	733,570	6.68			
機械及設備	2,720,904	24.78			
累計折舊－機械及設備	-1,987,334	-18.10			
交通及運輸設備	73,170	0.67			
交通及運輸設備	1,080,000	9.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,006,830	-9.17			
雜項設備	234,305	2.13			
雜項設備	1,285,682	11.71			
累計折舊－雜項設備	-1,051,377	-9.58			

臺中市動物福利基金
平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,978,660	100.00	合 計	10,978,660	100.00

臺中市動物福利基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	876,539	2,289,071
政府撥入收入	860,000	2,132,000
公庫撥款收入	860,000	2,132,000
其他收入	16,539	157,071
受贈收入	16,539	157,071
支出	369,714	858,405
業務支出	330,598	743,203
業務支出	330,598	743,203
折舊、折耗及攤銷	39,116	115,202
固定資產折舊	39,116	115,202
本期賸餘(短絀)	506,825	1,430,666
期初淨資產		9,547,994
解繳公庫		
期末淨資產		10,978,660

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3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	2,289,071		2,289,071	收入
政府撥入收入	2,132,000		2,132,000	政府撥入收入
其他收入	157,071		157,071	其他收入
基金用途	795,003	63,402	858,405	支出
服務費用	679,864	63,339	743,203	業務支出
材料及用品費	63,339	-63,339		
		115,202	115,202	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	51,800	-51,800		
本期賸餘(短絀)	1,494,068	-63,402	1,430,666	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	9,937,615	1,041,045	10,978,660	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷調整數115,202元=固定資產提列折舊數115,202元+無形資產攤銷數0元。
2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-51,800元，詳基金用途明細表。

臺中市動物福利基金

預付費用明細表

中華民國111年3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	02	11	110804 預付費用 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	67,000	清理期間: 02/11-06/30
111	03	08	200015 序號:2 支出傳票 預借辦理111年特定寵物業評鑑講師費	42,000		清理期間: 03/08-06/30