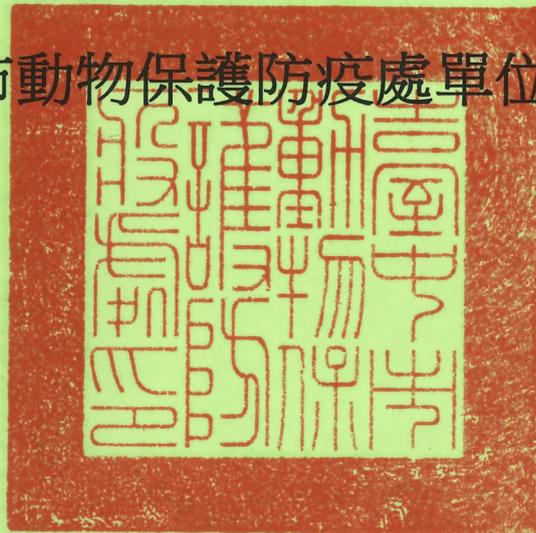


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市動物保護防疫處單位決算



臺中市動物保護防疫處編

臺中市動物保護防疫處110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5.歲入保留分析表	第40頁至第41頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第60頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第61頁至第64頁
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	第65頁至第65頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市動物保護防疫處110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第70頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第71頁至第71頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第72頁至第72頁
2. 現金出納表	第73頁至第76頁
3. 財產目錄總表	第77頁至第78頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第79頁至第79頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市動物保護防疫處
總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分：

1. 稅課收入—統籌分配稅：

預算數132,000元，決算數131,804元，計短收196元，執行率99.85%。

2. 罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：

預算數930,000元，決算數4,759,000元，計超收3,829,000元，執行率511.72%，主要係違反動物保護法及動物藥品管理法等裁罰收入，本處主動稽查或受理民眾檢舉案件，依實際查核情形裁罰，致超出預期，嗣後注意預算編列。

3. 罰款及賠償收入—賠償收入：

預算數0元，決算數132,046元，計超收132,046元，係廠商未依合約履約，收取逾期及懲罰性違約金，嗣後加強履約管理。

4. 規費收入—行政規費收入：

預算數825,000元，決算數2,483,100元，計超收1,658,100元，執行率300.98%，主要係經營貓隻特定寵物業者持續增加，業者依法辦理寵物登記及轉讓，增加特定寵物業許可證之證照費及寵物登記規費收入，致超出預期，嗣後注意預算編列。

5. 規費收入—使用規費收入：

預算數908,000元，決算數1,067,281元，計超收159,281元，執行率117.54%，主要係民眾委託寵物屍體火化處理、飼主不擬繼續飼養犬貓收容及處理費等收入，依實際情形收繳市庫，致超出預期，嗣後注意預算編列。

6. 財產收入—財產孳息：

預算數4,000元，決算數2,381元，計短收1,619元，執行率59.53%，係專戶利息所得依實際情形收繳市庫，致未如預期，嗣後注意預算編列。

7. 財產收入—廢舊物資售價：

預算數0元，決算數44,377元，計超收44,377元，係報廢財物、動物之家南屯園區整修工程拆除有價料(下腳)變賣所得，依實際所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。

8. 補助及協助收入—上級政府補助收入：

預算數17,019,000元，決算數16,433,497元，計短收585,503元，執行率96.56%。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政—行政管理：預算數77,947,000元，決算數73,287,564元，決算數較預算數減少4,659,436元，執行率94.02%。
2. 動物保護與管理—動物保護：預算數45,503,000元，決算數43,387,230元，決算數較預算數減少2,115,770元，執行率95.35%。
3. 動物保護與管理—動物收容：預算數20,903,000元，決算數20,521,644元，決算數較預算數減少381,356元，執行率98.18%。
4. 動物保護與管理—獸醫行政：預算數30,536,000元，決算數26,848,711元，決算數較預算數減少3,687,289元，執行率87.92%。
5. 動物保護與管理—動物保護稽查：預算數1,292,000元，決算數1,281,829元，決算數較預算數減少10,171元，執行率99.21%。
6. 動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定：預算數7,776,000元，決算數7,560,687元，決算數較預算數減少215,313元，執行率97.23%。
7. 動物防疫與檢驗—草食動物禽病防疫：預算數3,543,000元，決算數3,433,132元，決算數較預算數減少109,868元，執行率96.90%。
8. 動物防疫與檢驗—動物藥品管理：預算數798,000元，決算數775,918元，決算數較預算數減少22,082元，執行率97.23%。
9. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數1,695,000元，決算數1,381,147元，決算數較預算數減少313,853元，執行率81.48%。
10. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 8,415,497 元。
11. 公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 16,000 元。
12. 公務人員各項補助：奉撥實付 815,880 元。

(三) 以前年度歲入部分：

罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 11,031,723 元，本年度實現應收數 1,281,384 元，未結清應收數 9,750,339 元，轉入下年度繼續辦理。

(四) 平衡表簡述：

1. 專戶存款 5,663,569 元，係存入保證金、代收員工各項保費等。
2. 應收帳款 12,549,517 元，係為應收未收罰金罰鍰。

3. 土地：32,000,575 元，係本處辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：2,996,615 元，係寵物植存紀念園區綠美化人行步道。
5. 房屋建築及設備：255,599,738 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。
6. 機械及設備：9,626,484 元，係電腦及動物醫療器材等設備。
7. 交通及運輸設備：7,806,525 元，係公務車輛等設備。
8. 雜項設備：1,721,998 元，係辦公事務等設備。
9. 購建中固定資產：47,253,317 元，係動物之家南屯整修工程已完工未及於當年度轉列財產帳。
10. 電腦軟體：882,000 元，係購置動物收容管理及動物保護案件管理資訊系統。
11. 存出保證金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依業務需要轉入下年度繼續辦理。
12. 應付代收款 3,714,260 元，主要係代收代扣員工各項保費。
13. 預收款 700,000 元，係預收牛結節疹緊急防治工作補助款。
14. 存入保證金 1,949,309 元，係得標廠商繳納之履約、保固保證金等。
15. 保證品 1,600,000 元，係廠商履約保證金設定質權之定期存單。
16. 債權憑證 180 件，係應收行政罰鍰經行政執行機關核發之執行憑證。

二、財務狀況之分析：

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表變動差異：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異度 20% 以上之說明
專戶存款	5,663,569	7,221,493	-1,557,924	-21.57%	係存入保證金較上年度減少。
應收帳款	12,549,517	11,031,723	1,517,794	13.76%	
預付款	0	131,804	-131,804	-100.00%	係辦理家禽流行性感冒疫情撲殺補償費墊付轉正。
土地	32,000,575	32,000,575	0	0.00%	
土地改良物	2,996,615	132,598	2,864,017	2,159.92%	係寵物植存紀念園區綠美化人行步道完工轉列。
房屋建築及設備	255,599,738	70,264,305	185,335,433	263.77%	主要係動物之家后里園區拆除改建工程完工轉列。
機械及設備	9,626,484	11,520,186	-1,893,702	-16.44%	
交通及運輸設備	7,806,525	7,831,303	-24,778	-0.32	

雜項設備	1,721,998	2,001,734	-279,736	-13.97	
購建中固定資產	47,253,317	185,722,457	-138,469,140	-74.56%	主要係動物之家后里園區拆除改建工程完工減列。
電腦軟體	882,000	0	882,000	100.00%	係購置動物收容管理及動物保護案件管理資訊系統。
存出保證金	5,000	5,000	0	0.00%	
應付代收款	3,714,260	3,473,924	240,336	6.92%	
預收款	700,000	132,000	568,000	430.30%	係預收牛結節疹緊急防治工作補助款。
存入保證金	1,949,309	3,747,569	-1,798,260	-47.98%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
保證品	1,600,000	1,600,000	0	0.00%	
債權憑證	180	182	-2	-1.10%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 臺中市動物之家后里園區於 110 年 4 月重新啟用；南屯園區整修工程第 1 期於 110 年 10 月竣工。
2. 臺中市動物之家收容管理，犬貓認領養 1,939 頭(認養 1,564 頭，領回 375 頭)及急難救援 429 頭。
3. 辦理家犬貓絕育補助及偏區犬貓絕育共 18,049 頭，寵物登記新增 29,361 頭。
4. 受理民眾通報動物保護稽查案件共計 1,930 件及行政裁處共計 177 件；主動抽驗市售寵物食品共計 116 件。
5. 辦理養豬場防疫及消毒訪視計 824 場次，豬隻豬瘟預防注射計 183,500 頭次，重要豬病教育宣導會 2 場計 261 人次。
6. 養畜禽場動物用藥宣導訪視 134 場次，犬貓狂犬病疫苗預防注射 74,055 頭次，違家家畜禽屠宰查緝及輔導 143 件。
7. 辦理草食動物結核病檢驗計 48 場 5,244 頭，布氏桿菌病檢驗 28 場 942 頭，羊隻羊痘疫苗注射計 93 場 6,433 頭，牛隻牛結節疹疫苗注射計 47 場 4,220 頭；家禽流行性感冒監測計 87 場 3,226 件。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。	已完成。	
動物保護	動物保護	1. 辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育補助等業務。 2. 辦理臺中市寵物植存紀念園區設置計畫。	已完成。	
動物收容	動物收容	辦理流浪犬貓收容管理及動物之家營運等工作。	已完成。	
獸醫行政	獸醫行政	辦理輸入動物追蹤檢疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。	已完成。	
動物保護稽查	動物保護稽查	辦理動物保護案件與寵物食品稽查及裁處等業務。	已完成。	
豬病防疫及病性鑑定	豬病防疫及病性鑑定	1. 口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情。 2. 配合農會成豬死亡保險業務查核。 3. 畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 4. 維護實驗設備。	已完成。	
草食動物禽病防疫	草食動物禽病防疫	1. 禽場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、化製量異常查核、抗體檢測、疫情監控、疫病防治等。 2. 乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌病檢除工作。 3. 草食動物口蹄疫及牛流行熱等抗體監測及疾病防治。 4. 羊痘疫苗及牛結節疹疫苗注射工作。 5. 乳牛冷烙編號管理。	已完成。	
動物藥品管理	動物藥品管理	1. 畜牧場用藥品質監測採樣。 2. 動物用藥品管理法執行管理，加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。 3. 違法屠宰行為查緝。 4. 獸醫師管理。	已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	1. 辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫購置防疫車輛及省工搬運機。 2. 辦理 110 年違法屠宰行為查緝計畫購置桌上型電腦。	已完成。	

四、其他重要說明：無

臺中市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,799,000	17,019,000	19,818,000
				經常門總計	2,799,000	17,019,000	19,818,000
				經常門合計	2,799,000	17,019,000	19,818,000
01				0110000000 稅課收入	132,000	-	132,000
	005			0110211000 臺中市動物保護防疫處	132,000	-	132,000
		01		01102111700 統籌分配稅	132,000	-	132,000
			01	01102111702 特別統籌	132,000	-	132,000
02				0410000000 罰款及賠償收入	930,000	-	930,000
	077			0410211000 臺中市動物保護防疫處	930,000	-	930,000
		01		04102110100 罰金罰鍰及息金	930,000	-	930,000
			01	04102110101 罰金罰鍰	930,000	-	930,000
			02	04102110300 賠償收入	-	-	-
			01	04102110301 一般賠償收入	-	-	-
03				0510000000 規費收入	1,733,000	-	1,733,000
	075			0510211000 臺中市動物保護防疫處	1,733,000	-	1,733,000
		01		05102110100 行政規費收入	825,000	-	825,000

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,254,308	2,799,178	-	25,053,486	5,235,486	126.42%
22,254,308	2,799,178	-	25,053,486	5,235,486	126.42%
22,254,308	2,799,178	-	25,053,486	5,235,486	126.42%
131,804	-	-	131,804	-196	99.85%
131,804	-	-	131,804	-196	99.85%
131,804	-	-	131,804	-196	99.85%
131,804	-	-	131,804	-196	99.85%
2,091,868	2,799,178	-	4,891,046	3,961,046	525.92%
2,091,868	2,799,178	-	4,891,046	3,961,046	525.92%
1,959,822	2,799,178	-	4,759,000	3,829,000	511.72%
1,959,822	2,799,178	-	4,759,000	3,829,000	511.72%
132,046	-	-	132,046	132,046	-
132,046	-	-	132,046	132,046	-
3,550,381	-	-	3,550,381	1,817,381	204.87%
3,550,381	-	-	3,550,381	1,817,381	204.87%
2,483,100	-	-	2,483,100	1,658,100	300.98%

臺中市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05102110102 證照費	275,000	-	275,000
			02	05102110103 登記費	550,000	-	550,000
		02		05102110300 使用規費收入	908,000	-	908,000
			01	05102110303 資料使用費	-	-	-
			02	05102110305 供應費	98,000	-	98,000
			03	05102110307 服務費	810,000	-	810,000
			04	05102110306 場地設施使用費	-	-	-
04				07100000000 財產收入	4,000	-	4,000
	085			07102110000 臺中市動物保護防疫處	4,000	-	4,000
		01		07102110100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07102110101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07102110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102110501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09100000000 補助及協助收入	-	17,019,000	17,019,000
	048			09102110000 臺中市動物保護防疫處	-	17,019,000	17,019,000

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
378,500	-	-	378,500	103,500	137.64%
2,104,600	-	-	2,104,600	1,554,600	382.65%
1,067,281	-	-	1,067,281	159,281	117.54%
113	-	-	113	113	-
108,080	-	-	108,080	10,080	110.29%
951,588	-	-	951,588	141,588	117.48%
7,500	-	-	7,500	7,500	-
46,758	-	-	46,758	42,758	1168.95%
46,758	-	-	46,758	42,758	1168.95%
2,381	-	-	2,381	-1,619	59.53%
2,381	-	-	2,381	-1,619	59.53%
44,377	-	-	44,377	44,377	-
44,377	-	-	44,377	44,377	-
16,433,497	-	-	16,433,497	-585,503	96.56%
16,433,497	-	-	16,433,497	-585,503	96.56%

臺中市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		09102110100 上級政府補助收入	-	17,019,000	17,019,000
			01	09102110102 計畫型補助收入	-	17,019,000	17,019,000

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,433,497	-	-	16,433,497	-585,503	96.56%
16,433,497	-	-	16,433,497	-585,503	96.56%

臺中市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	182,221,377	17,019,000	199,240,377
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	172,974,000	17,019,000	189,993,000
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	172,974,000	17,019,000	189,993,000
				經常門合計	172,320,000	15,260,878	187,580,878
				資本門合計	654,000	1,758,122	2,412,122
		01		56102110100 一般行政	77,947,000	-	77,947,000
			01	56102110101 行政管理	77,947,000	-	77,947,000
				100000人事費	68,024,000	-	68,024,000
				200000業務費	9,567,000	-63,122	9,503,878
				300000設備及投資*	320,000	63,122	383,122
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		56102110700 動物保護與管理	89,059,000	9,175,000	98,234,000
			01	56102110701 動物保護	36,692,000	8,811,000	45,503,000
				100000人事費	-	80,000	80,000
				200000業務費	5,522,000	3,933,000	9,455,000

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
187,725,239	-	-	187,725,239	-11,515,138	94.22%	
178,477,862	-	-	178,477,862	-11,515,138	93.94%	
178,477,862	-	-	178,477,862	-11,515,138	93.94%	
176,387,593	-	-	176,387,593	-11,193,285	94.03%	
2,090,269	-	-	2,090,269	-321,853	86.66%	
73,287,564	-	-	73,287,564	-4,659,436	94.02%	
73,287,564	-	-	73,287,564	-4,659,436	94.02%	
64,062,108	-	-	64,062,108	-3,961,892	94.18%	
8,814,334	-	-	8,814,334	-689,544	92.74%	預算增減數-63,122 元=經費流用-
375,122	-	-	375,122	-8,000	97.91%	63,122元 預算增減數63,122 元=經費流用63,122 元
36,000	-	-	36,000	-	100%	
92,039,414	-	-	92,039,414	-6,194,586	93.69%	
43,387,230	-	-	43,387,230	-2,115,770	95.35%	
79,605	-	-	79,605	-395	99.51%	預算增減數80,000 元=追加減預算數
9,318,915	-	-	9,318,915	-136,085	98.56%	80,000元 預算增減數 3,933,000元=追加 減預算數3,933,000 元

臺中市動物
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	30,836,000	4,798,000	35,634,000
				400000獎補助費*	334,000	-	334,000
			02	56102110702 動物收容	20,903,000	-	20,903,000
				200000業務費	17,403,000	-	17,403,000
				400000獎補助費	3,500,000	-	3,500,000
			03	56102110703 獸醫行政	30,172,000	364,000	30,536,000
				100000人事費	230,000	25,000	255,000
				200000業務費	29,942,000	339,000	30,281,000
			04	56102110705 動物保護稽查	1,292,000	-	1,292,000
				200000業務費	1,292,000	-	1,292,000
			03	56102110800 動物防疫與檢驗	5,968,000	6,149,000	12,117,000
			01	56102110801 豬病防疫及病性鑑定	2,681,000	5,095,000	7,776,000
				100000人事費	-	50,000	50,000
				200000業務費	2,511,000	5,025,000	7,536,000

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,654,710	-	-	33,654,710	-1,979,290	94.45%	預算增減數 4,798,000元=追加 減預算數4,798,000 元
334,000	-	-	334,000	-	100%	
20,521,644	-	-	20,521,644	-381,356	98.18%	
17,021,644	-	-	17,021,644	-381,356	97.81%	
3,500,000	-	-	3,500,000	-	100%	
26,848,711	-	-	26,848,711	-3,687,289	87.92%	
254,987	-	-	254,987	-13	99.99%	預算增減數25,000 元=追加減預算數 25,000元
26,593,724	-	-	26,593,724	-3,687,276	87.82%	預算增減數339,000 元=追加減預算數 339,000元
1,281,829	-	-	1,281,829	-10,171	99.21%	
1,281,829	-	-	1,281,829	-10,171	99.21%	
11,769,737	-	-	11,769,737	-347,263	97.13%	
7,560,687	-	-	7,560,687	-215,313	97.23%	
49,914	-	-	49,914	-86	99.83%	預算增減數50,000 元=追加減預算數 50,000元
7,356,923	-	-	7,356,923	-179,077	97.62%	預算增減數 5,025,000元=追加 減預算數5,025,000 元

臺中市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	170,000	20,000	190,000
			02	56102110803 草食動物禽病防疫	2,867,000	676,000	3,543,000
				100000人事費	-	10,000	10,000
				200000業務費	2,610,000	614,600	3,224,600
				400000獎補助費	257,000	51,400	308,400
			03	56102110804 動物藥品管理	420,000	378,000	798,000
				100000人事費	-	30,000	30,000
				200000業務費	420,000	348,000	768,000
		04		56102119000 一般建築及設備	-	1,695,000	1,695,000
			01	56102119001 一般建築及設備*	-	1,695,000	1,695,000
				300000設備及投資*	-	1,695,000	1,695,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	9,247,377	-	9,247,377
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	-	8,415,497

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
153,850	-	-	153,850	-36,150	80.97%	預算增減數20,000元=追加減預算數20,000元
3,433,132	-	-	3,433,132	-109,868	96.9%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	預算增減數10,000元=追加減預算數10,000元
3,114,928	-	-	3,114,928	-109,672	96.6%	預算增減數614,600元=追加減預算數666,000元+經費流用-51,400元
308,204	-	-	308,204	-196	99.94%	預算增減數51,400元=經費流用51,400元
775,918	-	-	775,918	-22,082	97.23%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000元
745,918	-	-	745,918	-22,082	97.12%	預算增減數348,000元=追加減預算數348,000元
1,381,147	-	-	1,381,147	-313,853	81.48%	
1,381,147	-	-	1,381,147	-313,853	81.48%	
1,381,147	-	-	1,381,147	-313,853	81.48%	預算增減數1,695,000元=追加減預算數1,695,000元
9,247,377	-	-	9,247,377	-	100%	
8,415,497	-	-	8,415,497	-	100%	

臺中市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	-	8,415,497
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	-	8,415,497
				100000人事費	8,415,497	-	8,415,497
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	831,880	-	831,880
			02	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
			03	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	815,880	-	815,880
			02	8970a030902 公務人員各項補助	815,880	-	815,880
				100000人事費	815,880	-	815,880

保護防疫處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,415,497	-	-	8,415,497	-	100%	
8,415,497	-	-	8,415,497	-	100%	
8,415,497	-	-	8,415,497	-	100%	
831,880	-	-	831,880	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
815,880	-	-	815,880	-	100%	
815,880	-	-	815,880	-	100%	
815,880	-	-	815,880	-	100%	

臺中市動物 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	11,031,723	18,626,184	-	7,727,930
					經常門合計	11,031,723	18,626,184	-	7,727,930
099					099年度小計	90,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	90,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	90,000	-	-	-
100					100年度小計	10,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	10,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	10,000	-	-	-
102					102年度小計	101,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	101,000	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	101,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	101,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	101,000	-	-	-
103					103年度小計	574,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	574,000	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	574,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	574,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	574,000	-	-	-
104					104年度小計	627,004	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	627,004	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	627,004	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	627,004	-	-	-
				01	罰金罰鍰	627,004	-	-	-
105					105年度小計	2,141,840	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,141,840	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	2,141,840	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,141,840	-	-	-
				01	罰金罰鍰	2,141,840	-	-	-
106					106年度小計	1,412,773	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,412,773	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	1,412,773	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,412,773	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,412,773	-	-	-
107					107年度小計	1,786,780	11,613,000	-	2,042,046
	03				罰款及賠償收入	1,786,780	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	1,786,780	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,786,780	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,786,780	-	-	-
	08				補助及協助收入	-	11,613,000	-	2,042,046
		211			臺中市動物保護防疫處	-	11,613,000	-	2,042,046
			01		上級政府補助收入	-	11,613,000	-	2,042,046
				02	計畫型補助收入	-	11,613,000	-	2,042,046
108					108年度小計	1,579,542	5,908,584	-	5,553,775
	03				罰款及賠償收入	1,579,542	-	-	-
		211			臺中市動物保護防疫處	1,579,542	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,579,542	-	-	-

保護防疫處

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,281,384	10,898,254	-	-	9,750,339	-
1,281,384	10,898,254	-	-	9,750,339	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	101,000	-
-	-	-	-	574,000	-
-	-	-	-	574,000	-
-	-	-	-	574,000	-
-	-	-	-	574,000	-
-	-	-	-	574,000	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
-	-	-	-	627,004	-
18,264	-	-	-	2,123,576	-
18,264	-	-	-	2,123,576	-
18,264	-	-	-	2,123,576	-
18,264	-	-	-	2,123,576	-
18,264	-	-	-	2,123,576	-
59,971	-	-	-	1,352,802	-
59,971	-	-	-	1,352,802	-
59,971	-	-	-	1,352,802	-
59,971	-	-	-	1,352,802	-
59,971	-	-	-	1,352,802	-
-	9,570,954	-	-	1,786,780	-
-	-	-	-	1,786,780	-
-	-	-	-	1,786,780	-
-	-	-	-	1,786,780	-
-	-	-	-	1,786,780	-
-	9,570,954	-	-	-	-
-	9,570,954	-	-	-	-
-	9,570,954	-	-	-	-
-	9,570,954	-	-	-	-
287,024	354,809	-	-	1,292,518	-
287,024	-	-	-	1,292,518	-
287,024	-	-	-	1,292,518	-
287,024	-	-	-	1,292,518	-

臺中市動物
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
109	08	211	01	罰金罰鍰	1,579,542	-	-	-
				補助及協助收入	-	5,908,584	-	5,553,775
	04	211	01	臺中市動物保護防疫處	-	5,908,584	-	5,553,775
				上級政府補助收入	-	5,908,584	-	5,553,775
			02	計畫型補助收入	-	5,908,584	-	5,553,775
				109年度小計	2,708,784	1,104,600	-	132,109
	09	211	01	罰款及賠償收入	2,708,784	-	-	-
				臺中市動物保護防疫處	2,708,784	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	2,708,784	-	-	-
				罰金罰鍰	2,708,784	-	-	-
			01	補助及協助收入	-	1,104,600	-	132,109
				臺中市動物保護防疫處	-	1,104,600	-	132,109
	01	上級政府補助收入	-	1,104,600	-	132,109		
	02	計畫型補助收入	-	1,104,600	-	132,109		

保護防疫處

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
287,024	-	-	-	1,292,518	-
-	354,809	-	-	-	-
-	354,809	-	-	-	-
-	354,809	-	-	-	-
-	354,809	-	-	-	-
916,125	972,491	-	-	1,792,659	-
916,125	-	-	-	1,792,659	-
916,125	-	-	-	1,792,659	-
916,125	-	-	-	1,792,659	-
916,125	-	-	-	1,792,659	-
-	972,491	-	-	-	-
-	972,491	-	-	-	-
-	972,491	-	-	-	-
-	972,491	-	-	-	-

臺中市動物
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	51,546,494	-	402,160
					經資門總計	-	51,546,494	-	402,160
					資本門合計	-	51,546,494	-	402,160
107					107年度小計	-	45,079,355	-	305,960
	10				臺中市政府農業局主管	-	45,079,355	-	305,960
		211			臺中市動物保護防疫處	-	45,079,355	-	305,960
			90		一般建築及設備	-	45,079,355	-	305,960
				01	一般建築及設備*	-	45,079,355	-	305,960
					設備及投資*	-	45,079,355	-	305,960
108					108年度小計	-	5,033,298	-	59,720
	10				臺中市政府農業局主管	-	5,033,298	-	59,720
		211			臺中市動物保護防疫處	-	5,033,298	-	59,720
			90		一般建築及設備	-	5,033,298	-	59,720
				01	一般建築及設備*	-	5,033,298	-	59,720
					設備及投資*	-	5,033,298	-	59,720
109					109年度小計	-	1,433,841	-	36,480
	10				臺中市政府農業局主管	-	1,433,841	-	36,480
		211			臺中市動物保護防疫處	-	1,433,841	-	36,480
			07		動物保護與管理	-	1,433,841	-	36,480
				01	動物保護*	-	1,433,841	-	36,480
					設備及投資*	-	1,433,841	-	36,480

保護防疫處

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	51,144,334	-	-	-	-
-	51,144,334	-	-	-	-
-	51,144,334	-	-	-	-
-	44,773,395	-	-	-	-
-	44,773,395	-	-	-	-
-	44,773,395	-	-	-	-
-	44,773,395	-	-	-	-
-	44,773,395	-	-	-	-
-	44,773,395	-	-	-	-
-	4,973,578	-	-	-	-
-	4,973,578	-	-	-	-
-	4,973,578	-	-	-	-
-	4,973,578	-	-	-	-
-	4,973,578	-	-	-	-
-	4,973,578	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-
-	1,397,361	-	-	-	-

臺中市動物 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出											
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計						
01				00100000000	64,486,614	74,248,215	37,652,764	-	176,387,593						
				臺中市政府農業局主管											
				001			00102110000	64,486,614	74,248,215	37,652,764	-	176,387,593			
							臺中市動物保護防疫處								
							01			561021103560100	64,062,108	8,814,334	36,000	-	72,912,442
										一般行政					
							01			561021103560101	64,062,108	8,814,334	36,000	-	72,912,442
										行政管理					
							02			561021103560700	334,592	54,216,112	37,154,710	-	91,705,414
										動物保護與管理					
							01			561021103560701	79,605	9,318,915	33,654,710	-	43,053,230
										動物保護					
							02			561021103560702	-	17,021,644	3,500,000	-	20,521,644
										動物收容					
							03			561021103560703	254,987	26,593,724	-	-	26,848,711
										獸醫行政					
							04			561021103560705	-	1,281,829	-	-	1,281,829
										動物保護稽查					
							03			561021103560800	89,914	11,217,769	462,054	-	11,769,737
										動物防疫與檢驗					
01			561021103560801				49,914	7,356,923	153,850	-	7,560,687				
			豬病防疫及病性鑑定												
02			561021103560803	10,000	3,114,928	308,204	-	3,433,132							
			草食動物禽病防疫												
03			561021103560804	30,000	745,918	-	-	775,918							
			動物藥品管理												
04			561021103569000	-	-	-	-	-							
			一般建築及設備												
01			561021103569001	-	-	-	-	-							
			一般建築及設備												
小計					64,486,614	74,248,215	37,652,764	-	176,387,593						
02				00700000000	9,247,377	-	-	-	9,247,377						
				統籌支撥科目主管											
				001			0070a020000	8,415,497	-	-	-	8,415,497			
							公務人員退休及撫卹給付								
							01			7670a0206760900	8,415,497	-	-	-	8,415,497
										公務人員退休及撫卹給付					
01			7670a0206760901				8,415,497	-	-	-	8,415,497				
			公務人員退休及撫卹給付												
小計					8,415,497	-	-	-	8,415,497						
002				0070a030000	831,880	-	-	-	831,880						
				公務人員各項補助及慰問金											
01				7670a0306761000	16,000	-	-	-	16,000						
				公務人員各項補助及慰問金											

保護防疫處 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,756,269	334,000	2,090,269	178,477,862
-	-	1,756,269	334,000	2,090,269	178,477,862
-	-	375,122	-	375,122	73,287,564
-	-	375,122	-	375,122	73,287,564
-	-	-	334,000	334,000	92,039,414
-	-	-	334,000	334,000	43,387,230
-	-	-	-	-	20,521,644
-	-	-	-	-	26,848,711
-	-	-	-	-	1,281,829
-	-	-	-	-	11,769,737
-	-	-	-	-	7,560,687
-	-	-	-	-	3,433,132
-	-	-	-	-	775,918
-	-	1,381,147	-	1,381,147	1,381,147
-	-	1,381,147	-	1,381,147	1,381,147
-	-	1,756,269	334,000	2,090,269	178,477,862
-	-	-	-	-	9,247,377
-	-	-	-	-	8,415,497
-	-	-	-	-	8,415,497
-	-	-	-	-	8,415,497
-	-	-	-	-	8,415,497
-	-	-	-	-	831,880
-	-	-	-	-	16,000

臺中市動物
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	16,000	-	-	-	16,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	815,880	-	-	-	815,880
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	815,880	-	-	-	815,880
				小計	831,880	-	-	-	831,880
				合 計	73,733,991	74,248,215	37,652,764	-	185,634,970

保護防疫處 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					16,000
					815,880
					815,880
					831,880
		1,756,269	334,000	2,090,269	187,725,239

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	一般建築及設備
1000 人事費	64,062,108	334,592	89,914	
1015 法定編制人員待遇	43,436,293			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	9,639,523			
1035 其他給與	987,473			
1040 加班值班費	1,296,964	334,592	89,914	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,050,857			
1055 保險	4,268,258			
2000 業務費	8,814,334	54,216,112	11,217,769	
2003 教育訓練費	42,600			
2006 水電費	1,737,958			
2009 通訊費	1,044,820	364,235		
2018 資訊服務費	90,910			
2021 其他業務租金	35,988	188,200	3,625	
2024 稅捐及規費	540,332			
2027 保險費	209,939	54,682		
2033 臨時人員酬金		25,659,014	2,531,258	
2036 按日按件計資酬金		1,205,316	383,991	
2039 委辦費		9,937,958	30,122	
2045 國內組織會費	171,000			
2051 物品	1,710,681	9,474,342	7,458,589	
2054 一般事務費	1,093,424	6,399,042	611,406	
2063 房屋建築養護費	473,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,229,836		14,648	
2069 設施及機械設備養護費	273,505	650,783	14,000	
2072 國內旅費	7,713	276,605	170,130	
2081 運費		5,935		
2093 特別費	152,343			
3000 設備及投資	375,122			1,381,147
3025 運輸設備費	262,494			1,242,000
3030 資訊軟硬體設備費				30,000
3035 雜項設備費	112,628			109,147
4000 獎補助費	36,000	37,488,710	462,054	
4030 對特種基金之補助		10,000,000		
4040 對國內團體之捐助		7,312,710		
4080 損失及賠償			442,054	
4085 獎勵及慰問	36,000		20,000	
4090 其他補助及捐助		20,176,000		
小計	73,287,564	92,039,414	11,769,737	1,381,147
合計	73,287,564	92,039,414	11,769,737	1,381,147

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	8,415,497	16,000	815,880	73,733,991
1015 法定編制人員待遇				43,436,293
1025 技工及工友待遇				382,740
1030 獎金	15,000			9,654,523
1035 其他給與		16,000	815,880	1,819,353
1040 加班值班費				1,721,470
1045 退休退職給付	8,400,497			8,400,497
1050 退休離職儲金				4,050,857
1055 保險				4,268,258
2000 業務費				74,248,215
2003 教育訓練費				42,600
2006 水電費				1,737,958
2009 通訊費				1,409,055
2018 資訊服務費				90,910
2021 其他業務租金				227,813
2024 稅捐及規費				540,332
2027 保險費				264,621
2033 臨時人員酬金				28,190,272
2036 按日按件計資酬金				1,589,307
2039 委辦費				9,968,080
2045 國內組織會費				171,000
2051 物品				18,643,612
2054 一般事務費				8,103,872
2063 房屋建築養護費				473,285
2066 車輛及辦公器具養護費				1,244,484
2069 設施及機械設備養護費				938,288
2072 國內旅費				454,448
2081 運費				5,935
2093 特別費				152,343
3000 設備及投資				1,756,269
3025 運輸設備費				1,504,494
3030 資訊軟硬體設備費				30,000
3035 雜項設備費				221,775
4000 獎補助費				37,986,764
4030 對特種基金之補助				10,000,000
4040 對國內團體之捐助				7,312,710
4080 損失及賠償				442,054
4085 獎勵及慰問				56,000
4090 其他補助及捐助				20,176,000
小計	8,415,497	16,000	815,880	187,725,239
合計	8,415,497	16,000	815,880	187,725,239

臺中市動物 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	34,433,946	0	0	0
本年度收入	22,254,308	0	0	0
01170200 特別統籌	131,804	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,959,822	0	0	0
04030100 一般賠償收入	132,046	0	0	0
05010200 證照費	378,500	0	0	0
05010300 登記費	2,104,600	0	0	0
05030300 資料使用費	113	0	0	0
05030500 供應費	108,080	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0
05030700 服務費	951,588	0	0	0
07010100 利息收入	2,381	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	44,377	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	16,433,497	0	0	0
以前年度收入	12,179,638	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,179,638	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	18,264	0	0	0

保護防疫處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	700,000	0	35,133,946
0	0	0	0	22,254,308
0	0	0	0	131,804
0	0	0	0	1,959,822
0	0	0	0	132,046
0	0	0	0	378,500
0	0	0	0	2,104,600
0	0	0	0	113
0	0	0	0	108,080
0	0	0	0	7,500
0	0	0	0	951,588
0	0	0	0	2,381
0	0	0	0	44,377
0	0	0	0	16,433,497
0	0	0	0	12,179,638
0	0	0	0	12,179,638
0	0	0	0	18,264

臺中市動物 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			106年度 03010100 罰金罰鍰	59,971
107年度 08010200 計畫型補助收入	9,570,954	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	287,024	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	354,809	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	916,125	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	972,491	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

保護防疫處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	59,971
0	0	0	0	9,570,954
0	0	0	0	287,024
0	0	0	0	354,809
0	0	0	0	916,125
0	0	0	0	972,491
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	700,000	0	700,000

臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	238,869,573	0	0	0
本年度支出	187,725,239	0	0	0
一、本年度經費	178,477,862	0	0	0
0356010100 行政管理	72,912,442	0	0	0
0356010100* 行政管理	375,122	0	0	0
0356070100 動物保護	43,053,230	0	0	0
0356070100* 動物保護	334,000	0	0	0
0356070200 動物收容	20,521,644	0	0	0
0356070300 獸醫行政	26,848,711	0	0	0
0356070500 動物保護稽查	1,281,829	0	0	0
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	7,560,687	0	0	0
0356080300 草食動物禽病防疫	3,433,132	0	0	0
0356080400 動物藥品管理	775,918	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	1,381,147	0	0	0
二、統籌科目	9,247,377	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,415,497	0	0	0

保護防疫處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,051,928	0	700,000	0	131,804	240,489,697	0
0	0	0	0	0	187,725,239	0
0	0	0	0	0	178,477,862	0
0	0	0	0	0	72,912,442	0
0	0	0	0	0	375,122	0
0	0	0	0	0	43,053,230	0
0	0	0	0	0	334,000	0
0	0	0	0	0	20,521,644	0
0	0	0	0	0	26,848,711	0
0	0	0	0	0	1,281,829	0
0	0	0	0	0	7,560,687	0
0	0	0	0	0	3,433,132	0
0	0	0	0	0	775,918	0
0	0	0	0	0	1,381,147	0
0	0	0	0	0	9,247,377	0
0	0	0	0	0	8,415,497	0

臺中市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	815,880	0	0	0
以前年度支出	51,144,334	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	51,144,334	0	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備	44,773,395	0	0	0
108年度 0358900100* 一般建築及設備	4,973,578	0	0	0
109年度 0356070100* 動物保護	1,397,361	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10941021113 墊付109年度第1次家禽流行性感 疫情所需撲殺補償費	0	0	0	0
1101021115 墊付牛結節疹緊急防治工作	0	0	0	0

保護防疫處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	16,000	0
0	0	0	0	0	815,880	0
1,051,928	0	0	0	0	52,196,262	0
0	0	0	0	0	51,144,334	0
0	0	0	0	0	44,773,395	0
0	0	0	0	0	4,973,578	0
0	0	0	0	0	1,397,361	0
1,051,928	0	0	0	0	1,051,928	0
782,900	0	0	0	0	782,900	0
15,565	0	0	0	0	15,565	0
132,000	0	0	0	0	132,000	0
121,463	0	0	0	0	121,463	0
0	0	700,000	0	131,804	568,196	0
0	0	0	0	131,804	-131,804	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	12,549,517	-	12,549,517		
	99年度小計	90,000	-	90,000		
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000	100.00%	類型為04；保留90,000元；民眾違反動物保護法裁處案件尚未收繳，已送台中行政執行處取得債權憑證，正本送法制局辦理催繳。
100	100年度小計	10,000	-	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	100.00%	類型為04；保留10,000元；民眾違反動物保護法裁處案件尚未收繳，已進行催繳及送至法院辦理。
102	102年度小計	101,000	-	101,000		
	罰款及賠償收入	101,000	-	101,000		
	罰金罰鍰及息金	101,000	-	101,000		
	罰金罰鍰	101,000	-	101,000	100.00%	類型為04；保留101,000元；民眾違反畜牧法應收未收罰鍰數50,000元、違反動物保護法裁處案件51,000元，已進行催繳及送至法院辦理。
103	103年度小計	574,000	-	574,000		
	罰款及賠償收入	574,000	-	574,000		
	罰金罰鍰及息金	574,000	-	574,000		
	罰金罰鍰	574,000	-	574,000	100.00%	類型為04；保留574,000元；民眾違反動物用藥品管理法及畜牧法應收未收罰鍰數450,000元、違反動物保護法及動物保護自治條例應收未收罰鍰數124,000元，已進行催繳及送至法院辦理。
104	104年度小計	627,004	-	627,004		
	罰款及賠償收入	627,004	-	627,004		
	罰金罰鍰及息金	627,004	-	627,004		
	罰金罰鍰	627,004	-	627,004	100.00%	類型為04；保留627,004元；民眾違反動物藥品管理法裁處案件及違反畜牧法裁處案件應收未收罰鍰數330,030元、違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰數296,974元，已進行催繳及送至法院辦理。
105	105年度小計	2,123,576	-	2,123,576		
	罰款及賠償收入	2,123,576	-	2,123,576		
	罰金罰鍰及息金	2,123,576	-	2,123,576		
	罰金罰鍰	2,123,576	-	2,123,576	99.15%	類型為04；保留2,123,576元；民眾違反動物藥品管理法及畜牧法裁處案件應收未收罰鍰數1,469,465元、違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰數654,111元，已進行催繳及送至法院辦理。
106	106年度小計	1,352,802	-	1,352,802		
	罰款及賠償收入	1,352,802	-	1,352,802		
	罰金罰鍰及息金	1,352,802	-	1,352,802		
	罰金罰鍰	1,352,802	-	1,352,802	95.76%	類型為04；保留1,352,802元；民眾違反動物藥品管理法及畜牧法應收未收罰鍰數593,372元、違反動保法及動物保護自治條例應收未收罰鍰數759,430元，已進行催繳及送至法院辦理。
107	107年度小計	1,786,780	-	1,786,780		
	罰款及賠償收入	1,786,780	-	1,786,780		
	罰金罰鍰及息金	1,786,780	-	1,786,780		
	罰金罰鍰	1,786,780	-	1,786,780	100.00%	類型為04；保留1,786,780元；民眾違反動物要藥品管理法應收未收罰鍰數637,000元、違反動物保護法及台中市動保自治條例裁處案件應收未收罰鍰1,149,780元，依規送台中行政執行處辦理，已取債權憑證，憑證正本送法制局。

臺中市動物保護防疫處

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	108年度小計	1,292,518	-	1,292,518	81.83%	類型為04；保留1,292,518元；民眾違反動藥管理法及受醫師法等裁處案件應收未收罰鍰78,993元、違反動物保護法及台中市動物保護自治條例等裁處案件應收未收罰鍰1,013,446元及違反飼料管理農產相關法，裁處案件應收未收罰鍰200,079元，保留繼續催繳。
	罰款及賠償收入	1,292,518	-	1,292,518		
	罰金罰鍰及息金	1,292,518	-	1,292,518		
	罰金罰鍰	1,292,518	-	1,292,518		
109	109年度小計	1,792,659	-	1,792,659	66.18%	類型為04；保留1,792,659元；民眾違反動物保護法及台中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰1,554,730元、違反動物藥品管理法案件應收未收罰鍰203,929元及違反動物傳染病法相關法規案件應收未收罰鍰34,000元，保留繼續催繳。
	罰款及賠償收入	1,792,659	-	1,792,659		
	罰金罰鍰及息金	1,792,659	-	1,792,659		
	罰金罰鍰	1,792,659	-	1,792,659		
110	110年度小計	2,799,178	-	2,799,178	300.99%	類型為04；保留2,799,178元；民眾違反動物保護法及台中市動物保護自治條例裁處案件應收未收罰鍰2,632,378元、違反動物藥品管理法裁處案件應收未收罰鍰166,800元，保留繼續催繳。
	罰款及賠償收入	2,799,178	-	2,799,178		
	罰金罰鍰及息金	2,799,178	-	2,799,178		
	罰金罰鍰	2,799,178	-	2,799,178		

臺中市動物保護防疫處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	12,963,416		
107	107年度經常門小計	2,042,046		
	補助及協助收入	2,042,046		
	上級政府補助收入	2,042,046		
	計畫型補助收入	2,042,046	17.58%	類型為01；註銷2,042,046元；工程款按實際進度申請撥付，工程已完工，無須辦理保留。(南屯園區)
108	108年度經常門小計	5,553,775		
	補助及協助收入	5,553,775		
	上級政府補助收入	5,553,775		
	計畫型補助收入	5,553,775	94.00%	類型為01；註銷5,553,775元；工程款按實際進度申請撥付，工程已完工，無須辦理保留。(后里園區)
109	109年度經常門小計	132,109		
	補助及協助收入	132,109		
	上級政府補助收入	132,109		
	計畫型補助收入	132,109	11.96%	類型為01；註銷132,109元；工程款按實際進度申請撥付，工程已完工，無須辦理保留。(植存園區)
110	110年度經常門小計	5,235,486		
	稅課收入	-196		
	統籌分配稅	-196		
	特別統籌	-196	-0.15%	
	罰款及賠償收入	3,961,046		
	罰金罰鍰及息金	3,829,000		
	罰金罰鍰	3,829,000	411.72%	餘絀3,829,000元；主要係違反動物保護法及動物藥品管理法等裁罰收入，本處主動稽查或受理民眾檢舉案件，依實際查核情形裁罰超出預期，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	132,046		
	一般賠償收入	132,046		餘絀132,046元；係廠商未依合約履約，收取逾期及懲罰性違約金，嗣後加強履約管理。
	規費收入	1,817,381		
	行政規費收入	1,658,100		
	證照費	103,500	37.64%	餘絀103,500元；主要係經營貓隻特定寵物業者持續增加，增加特定寵物業許可證之證照費超出預期，嗣後注意預算編列。
	登記費	1,554,600	282.65%	餘絀1,554,600元；主要係經營貓隻特定寵物業者持續增加，業者依法辦理寵物登記及轉讓超出預期，嗣後注意預算編列。
	使用規費收入	159,281		
	資料使用費	113		餘絀113元；民眾檔案複印工本費，嗣後注意預算編列。
	供應費	10,080	10.29%	
	場地設施使用費	7,500		餘絀7,500元；場地設施租借使用收入，嗣後注意預算編列。
	服務費	141,588	17.48%	
	財產收入	42,758		
	財產孳息	-1,619		
	利息收入	-1,619	-40.48%	短絀1,619元；依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	44,377		
	廢舊物資售價	44,377		餘絀44,377元；依實際變賣所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	補助及協助收入	-585,503		
	上級政府補助收入	-585,503		
	計畫型補助收入	-585,503	-3.44%	

臺中市動物保護防疫處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	11,917,298	4.75%		11,193,285			724,013		
	107年度合計	305,960	0.68%		-			305,960		
	107年度資本門小計	305,960	0.68%		-			305,960		
	農業支出	305,960	0.68%		-			305,960		
	一般建築及設備	305,960	0.68%		-			305,960		
	一般建築及設備	305,960	0.68%		-		7	305,960	營繕工程結餘。	
108	108年度合計	59,720	1.19%		-			59,720		
	108年度資本門小計	59,720	1.19%		-			59,720		
	農業支出	59,720	1.19%		-			59,720		
	一般建築及設備	59,720	1.19%		-			59,720		
	一般建築及設備	59,720	1.19%		-		7	59,720	營繕工程結餘。	
109	109年度合計	36,480	2.54%		-			36,480		
	109年度資本門小計	36,480	2.54%		-			36,480		
	農業支出	36,480	2.54%		-			36,480		
	動物保護與管理	36,480	2.54%		-			36,480		
	動物保護	36,480	2.54%		-		7	36,480	營繕工程結餘。	
110	110年度合計	11,515,138	5.78%		11,193,285			321,853		
	110年度經常門小計	11,193,285	5.69%		11,193,285			-		
	農業支出	11,193,285	5.97%		11,193,285			-		
	一般行政	4,651,436	6.00%		4,651,436			-		
	行政管理	4,651,436	6.00%	2、10	4,651,436	人事費節餘 3,961,892元； 撙節支出 689,544元。		-		
	動物保護與管理	6,194,586	6.33%		6,194,586			-		
	動物保護	2,115,770	4.68%	6、10	2,115,770	獎補(捐)助計畫 結餘1,979,290 元；撙節支出 136,480元。		-		
	動物收容	381,356	1.82%	10	381,356			-		
	獸醫行政	3,687,289	12.08%	10	3,687,289			-		
	動物保護稽查	10,171	0.79%	10	10,171			-		
	動物防疫與檢驗	347,263	2.87%		347,263			-		
	豬病防疫及病性鑑定	215,313	2.77%	6、10	215,313	獎補(捐)助計畫 結餘36,150元； 撙節支出 179,163 元。		-		
	草食動物禽病防疫	109,868	3.10%	6、10	109,868	獎補(捐)助計畫 結餘196元；撙 節支出109,672 元。		-		
	動物藥品管理	22,082	2.77%	10	22,082			-		
	110年度資本門小計	321,853	13.34%		-			321,853		
	農業支出	321,853	13.34%		-			321,853		
	一般行政	8,000	2.09%		-			8,000		
	行政管理	8,000	2.09%		-		8	8,000		
	一般建築及設備	313,853	18.52%		-		8	313,853		
	一般建築及設備	313,853	18.52%		-		8	313,853		

臺中市動物 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,090,269	-	-	-	-
一般行政	375,122	-	-	-	-
行政管理	375,122	-	-	-	-
動物保護與管理	334,000	-	-	-	-
動物保護	334,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,381,147	-	-	-	-
一般建築及設備	1,381,147	-	-	-	-
小計	2,090,269	-	-	-	-

保護防疫處

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,504,494	30,000	221,775	-	-	334,000
262,494	-	112,628	-	-	-
262,494	-	112,628	-	-	-
-	-	-	-	-	334,000
-	-	-	-	-	334,000
1,242,000	30,000	109,147	-	-	-
1,242,000	30,000	109,147	-	-	-
1,504,494	30,000	221,775	-	-	334,000

臺中市動物保護防疫處

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	46,152,848	-	46,152,848	43,436,293	-2,716,555	-5.89%	67	60	法定 編制 人員 計職 員67 名。
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	9,635,340	-	9,635,340	9,639,523	4,183	0.04%			
四、其他給與	1,088,000	-	1,088,000	987,473	-100,527	-9.24%			
五、加班值班費	2,832,348	195,000	3,027,348	1,721,470	-1,305,878	-43.14%			
六、退休離職儲金	4,239,504	-	4,239,504	4,050,857	-188,647	-4.45%			
七、保險	3,923,220	-	3,923,220	4,268,258	345,038	8.79%			
合 計	68,254,000	195,000	68,449,000	64,486,614	-3,962,386	-5.79%	68	61	

臺中市動物保護防疫處
人事費明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	15,000	-	15,000	15,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	831,880	-	831,880	831,880	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	8,400,497	-	8,400,497	8,400,497	-	0.00%	-	-	
合 計	9,247,377	-	9,247,377	9,247,377	-	0.00%	-	-	

臺中市動物保護防疫處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,415,497			8,415,497
公務人員退休及撫卹 給付					8,415,497			8,415,497
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市動物保護防疫處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	831,880			831,880				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	831,880			831,880				

臺中市動物 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	10,000,000	10,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	10,000,000	10,000,000
動物保護	-	-	10,000,000	10,000,000
動物收容	-	-	-	-
動物防疫與檢驗	-	-	-	-
豬病防疫及病性鑑定	-	-	-	-
草食動物禽病防疫	-	-	-	-
小計	-	-	10,000,000	10,000,000

保護防疫處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
7,312,710	20,674,054	-	27,986,764	37,986,764	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
7,312,710	20,176,000	-	27,488,710	37,488,710	
3,812,710	20,176,000	-	23,988,710	33,988,710	
3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	
-	462,054	-	462,054	462,054	
-	153,850	-	153,850	153,850	
-	308,204	-	308,204	308,204	
7,312,710	20,674,054	-	27,986,764	37,986,764	

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
臺中市動物福利基金	對動物福利基金有關支出費用之補助	動物保護與管理	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助			8,558,000	7,312,710	0	7,312,710
1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
社團法人臺中市好幸運協會	110年友善動物繪畫比賽及友善動物鄰里活動	動物保護與管理	44,000	44,000	0	44,000
小計			44,000	44,000	0	44,000
社團法人台灣動物保護協進會	110年遊蕩犬貓絕育計畫		78,000	78,000	0	78,000
小計			78,000	78,000	0	78,000
社團法人台灣之心愛護動物協會	110年遊蕩犬貓族群高強度絕育計畫		2,650,000	2,501,190	0	2,501,190
小計			2,650,000	2,501,190	0	2,501,190
社團法人台灣寵物全方位教育發展救援協會	110年遊蕩犬調查計畫案		1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
小計			1,030,000	1,030,000	0	1,030,000

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
0									
0	V		V						依據「動物保護自治條例」第13條成立「臺中市動物福利基金」(特別收入基金)，由單位預算編列歲出補助，相關憑證皆依會計法及支出憑處理要點規定辦理。
1,245,290							1,245,290	110/12/31	
0	V								
0	V								
0	V								
148,810	V								1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業委員會核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。 2. 憑證送本處審核。 3. 派員實地抽查及採書面查核併行。
148,810	V								
0									

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人台中市橋烽關懷生命協會	補助團體認養流浪動物、動物保護及寵物業者管理宣導活動等		20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
台中市寵物商業同業公會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
台灣福爾摩沙保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人台灣動物保護協進會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市好幸運協會			20,000	19,520	0	19,520
小計			20,000	19,520	0	19,520
臺中市大里區保護動物協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市獸醫師公會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
台中市世界聯合保護動物協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台中市動物福利推動協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
社團法人台灣之心愛護動物協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
台灣同伴動物扶助協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數	(3)=(1)-(2)								
0	V								1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」、行政院農業委員會核定計畫執行項目內容辦理相關團體補助並確實執行。 2. 憑證送本處審核。 3. 派員實地抽查及採書面查核併行。
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
480	V								
480	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
0	V								
20,000	V								
20,000									
20,000						20,000	110/12/31		
20,000						20,000			
20,000						20,000	110/12/31		
20,000						20,000			
20,000						20,000	110/12/31		
20,000						20,000			

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
台灣亞洲動物福利協會			20,000	0	0	0
小計			20,000	0	0	0
動物保護團體	遊蕩犬調查及絕育計畫		996,000	0	0	0
小計			996,000	0	0	0
社團法人台灣動物保護協進會	友善街貓絕育回置管理計畫	動物保護與管理	922,000	922,000	0	922,000
小計			922,000	922,000	0	922,000
社團法人臺中市希望愛生命關懷協會			579,400	579,400	0	579,400
小計			579,400	579,400	0	579,400
社團法人台灣之心愛護動物協會			999,100	999,100	0	999,100
小計			999,100	999,100	0	999,100
社團法人臺中市獸醫師公會			999,500	999,500	0	999,500
小計			999,500	999,500	0	999,500
合計			8,558,000	7,312,710	0	7,312,710
六. 對外之捐助						
七. 獎助			21,444,400	20,674,054	0	20,674,054
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
信忠畜禽飼養場	高病原性禽流感陽性案例場撲殺補償案補償費	動物防疫與檢驗	131,804	131,804	0	131,804
小計			131,804	131,804	0	131,804

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
	20,000						20,000	110/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」辦理相關團體補助並確實執行。 2. 憑證送本處審核。 3. 未派員實地查核者採書面查核或電話查核。
	20,000						20,000		
	996,000						996,000	110/12/31	
	996,000						996,000		
	0	V							
	0								
	0	V							
	0								
	0	V							
	0								
	1,245,290						1,245,290		
	770,346						770,346		
	0	V							1. 依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑證送本處審核。
	0								

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
張○禎	結核病場陽性牛隻撲殺補償費	動物防疫與檢驗	153,000	153,000	0	153,000
小計			153,000	153,000	0	153,000
吳○順	乳牛場接種牛結節疹疫苗後出現不良反應致死補償費	動物防疫與檢驗	157,250	157,250	0	157,250
小計			157,250	157,250	0	157,250
合計			442,054	442,054	0	442,054
6. 獎勵及慰問						
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	36,000	36,000	0	36,000
小計			36,000	36,000	0	36,000
臺中市養豬協會林○○			10,000	10,000	0	10,000
小計	109年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異產業團體績優人員獎勵金	動物防疫與檢驗	10,000	10,000	0	10,000
臺中市養羊協會劉○○			10,000	10,000	0	10,000
小計			10,000	10,000	0	10,000
合計			56,000	56,000	0	56,000
7. 其他補助及捐助						
市民	辦理市民犬貓絕育手術補助	動物保護與管理	20,910,000	20,176,000	0	20,176,000
小計			20,910,000	20,176,000	0	20,176,000

保護防疫處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
0	V							1. 依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑證送本處審核。
0								
0	V							1. 依據行政院農業委員會訂定之「動物傳染病防治條例」撲殺有傳染病之動物補償費。 2. 原始憑證送本處審核。
0								
0								
0	V							依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
0	V							依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年7月29日防檢一字第1081472052號函核定計畫辦理。
0								
0								
734,000	V					734,000	110/12/31	1. 依據「臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則」、「臺中市動物保護防疫處對民間團體補(捐)助作業規範」確實執行及依據行政院農業委員會訂頒寵物登記管理辦法第12條規定辦理等。 2. 原始憑證送本處審核。 3. 不定期派員至動物醫院查核或電訪受補助民眾。
734,000						734,000		

臺中市動物
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助偶蹄類動物畜牧場購買口蹄疫疫苗經費	動物防疫與檢驗	36,346	0	0	0
小計			36,346	0	0	0
合計			20,946,346	20,176,000	0	20,176,000
總計			40,002,400	37,986,764	0	37,986,764

保護防疫處 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
36,346		V				依據行政院農委會防檢局107年5月22日防檢一字第1071471628號函會議紀錄，臺灣本島、澎湖地區及馬祖地區偶蹄類動物，自107年7月1日起，全面停止施打口蹄疫疫苗。	36,346	110/12/31	
36,346							36,346		
770,346							770,346		
2,015,636							2,015,636		

臺中市動物
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
110	臺中市安生等 205家動物醫院及協會團體	寵物委託登記			110.12.31	110.12.31	動物保護	3,176,570
								2,958,120
110	台灣寵物全方位教育發展救 援協會、社團 法人臺中市獸 醫師公會、中 華民國法警協 會、社團法人 臺中市希望愛 生命關懷協會	動物保護案件 稽查費用			110.12.31	110.12.31		218,450
110	臺中市吉美等 43家動物醫院	急難救助動物 絕育手術及收 容照護費			110.12.31	110.12.31	動物收容	5,471,843
								465,500
110	臺中市鈞懋等 43家動物醫院 及愛心人士9 人等	急難救助動物 中途之家收容 留置費用			110.12.31	110.12.31		2,685,595
110	臺中市美安家 畜等18家動物 醫院及愛心人 士1人等	未受困危難動 物救接收容管 理急難救助費 用			110.12.31	110.12.31		1,858,748
110	王○○等4名 愛心人士	民間團體或愛 心人士協助犬 隻社會化收容			110.12.31	110.12.31		462,000

保護防疫處

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,176,570													1. 預算數3,560,000元。 2. 「動物保護」委辦費賸餘款383,430元較歲出賸餘數減少，係因配合中央補助「遊蕩犬管理精進措施計畫」變更，在計畫總經費不變下，由業務費項下調整支應。 3. 依據行政程序法第16條，委託民間團體或個人，並將委託事項及法規依據公告之。(以下同)
-	-	2,958,120		V			V								
-	-	218,450		V			V								
-	-	5,471,843													
-	-	465,500		V			V								
-	-	2,685,595		V			V								
-	-	1,858,748		V			V								
-	-	462,000		V			V								1. 預算數7,050,000元 2. 「動物收容」委辦費賸餘款1,578,157元較歲出賸餘數減少，係因配合業務執行需要，主要由其他業務租金勻用88,200元、保險費勻用42,502元、物品勻用870,923元及一般事務費勻用147,195元。

臺中市動物
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
110	臺中市東大等 97家動物醫院	110年狂犬病預防注射工作與資訊管理系統電子化資料登載上傳行政委託			110.12.31	110.12.31	獸醫行政	717,745
110	社團法人台灣之心愛護動物協會、社團法人臺中市希望愛生命關懷協會、社團法人臺中市獸醫師公會、中華民國法警協會、台中市寵物商業同業公會、台灣寵物全方位教育發展救援協會、台灣寵物全方位教育發展救援協會、社團法人台灣防止虐待動物協會	動物保護案件稽查費用			110.12.31	110.12.31	動物保護稽查	571,800
109	區公所獸醫師	豬瘟預防注射工作費			110.12.31	110.12.31	豬病防疫及病性鑑定	30,122
小計	110年度小計							9,968,080
合計								9,968,080

保護防疫處 項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	717,745													預算數700,000元
-	-	717,745		V			V								
-	-	571,800													預算數460,000元
-	-	571,800		V			V								
-	-	30,122													預算數30,000元
-	-	30,122		V			V								
-	-	9,968,080													
-	-	9,968,080													

臺中市動物保護防疫處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
動物之家后里園區改建工程	210,380,000	210,380,000	5,033,298	0	5,033,298	5,033,298	100%		109年7月6日 (設備及室內裝修工程)	10,821,808	100%	100%
										109年7月15日 (公共藝術設置)	1,580,000	100%

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市動物
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	103,513	44,469				27,987	9,666		185,635			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	295								295			
05保健												
06社會安全與福利	8,952								8,952			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	94,266	44,469				27,987	9,666		176,388			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

保護防疫處

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		334							1,504		252		2,090	187,725
														295
														8,952
		334							1,504		252		2,090	178,478

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	376,105,338	327,863,178	負債	6,363,569	7,353,493
流動資產	18,213,086	18,385,020	流動負債	4,414,260	3,605,924
專戶存款	5,663,569	7,221,493	應付代收款	3,714,260	3,473,924
應收帳款	12,549,517	11,031,723	預收款	700,000	132,000
預付款	0	131,804	其他負債	1,949,309	3,747,569
固定資產	357,005,252	309,473,158	存入保證金	1,949,309	3,747,569
土地	32,000,575	32,000,575	淨資產	369,741,769	320,509,685
土地改良物	4,736,053	1,524,168	資產負債淨額	369,741,769	320,509,685
累計折舊－土地改良物	-1,739,438	-1,391,570	資產負債淨額	369,741,769	320,509,685
房屋建築及設備	300,115,136	111,381,225			
累計折舊－房屋建築及設備	-44,515,398	-41,116,920			
機械及設備	18,284,060	25,145,441			
累計折舊－機械及設備	-8,657,576	-13,625,255			
交通及運輸設備	26,305,679	26,086,807			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,499,154	-18,255,504			
雜項設備	5,021,189	8,839,647			
累計折舊－雜項設備	-3,299,191	-6,837,913			
購建中固定資產	47,253,317	185,722,457			
無形資產	882,000	0			
電腦軟體	882,000	0			
其他資產	5,000	5,000			
存出保證金	5,000	5,000			
合 計	376,105,338	327,863,178	合 計	376,105,338	327,863,178
附 註			附 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	1,600,000	應付保證品	1,600,000	1,600,000
債權憑證	180	182			
待抵銷債權憑證	-180	-182			

臺中市動物保護防疫處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	278,018,949
公庫撥入數	240,489,697	-
稅課收入	131,804	-
罰款及賠償收入	4,891,046	-
規費收入	3,550,381	-
財產收益	46,758	-
補助及協助收入	27,331,751	-
其他收入	1,577,512	-
支出	-	229,786,647
繳付公庫數	35,133,946	-
人事支出	73,757,991	-
業務支出	74,924,215	-
獎補助支出	37,986,764	-
財產損失	124,555	-
折舊、折耗及攤銷	7,859,176	-
收支餘絀	-	48,232,302

臺中市動物保護防疫處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,663,569	
			110303應收帳款	-	12,549,517	
			140101土地	-	32,000,575	
			140201土地改良物	-	4,736,053	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-1,739,438	
			140401房屋建築及設備	-	300,115,136	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-44,515,398	
			140501機械及設備	-	18,284,060	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-8,657,576	
			140601交通及運輸設備	-	26,305,679	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-18,499,154	
			140701雜項設備	-	5,021,189	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,299,191	
			141101購建中固定資產	-	47,253,317	
			160102電腦軟體	-	882,000	
			180201存出保證金	-	5,000	
			190301保證品	-	1,600,000	
			190401債權憑證	-	180	
			190501待抵銷債權憑證	-	-180	
			210302應付代收款	-	3,714,260	
			210302011勞保費(扣繳)	306,739	-	
			210302021健保費(扣繳)	928,566	-	
			210302031勞退金(扣繳)	353,333	-	
			21030204獎勵金	102,009	-	
			21030205法院執行扣薪	292,437	-	
			21030206其他代收款	1,731,176	-	
			210901預收款	-	700,000	
			280301存入保證金	-	1,949,309	
			28030102履約保證金	88,669	-	
			28030103保固保證金	1,120,000	-	
			28030106其他保證金	740,640	-	
			290301應付保證品	-	1,600,000	
			310101資產負債淨額	-	369,741,769	

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110年度

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 價變動數 (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	1,524,168	-1,391,570	3,211,885	0	-347,868	2,996,615
房屋建築及設備	111,381,225	-41,116,920	188,733,911	0	-3,398,478	255,599,738
機械及設備	25,145,441	-13,625,255	300,875	7,162,256	4,967,679	9,626,484
交通及運輸設備	26,086,807	-18,255,504	1,504,494	1,285,622	-243,650	7,806,525
雜項設備	8,839,647	-6,837,913	233,800	4,052,258	3,538,722	1,721,998
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	204,977,863	-81,227,162	193,984,965	12,500,136	4,516,405	309,751,935
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	185,722,457	0	51,736,846	190,205,986	0	47,253,317
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	882,000	0	0	882,000
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	185,722,457	0	52,618,846	190,205,986	0	48,135,317
合 計	390,700,320	-81,227,162	246,603,811	202,706,122	4,516,405	357,887,252

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」246,603,811=預算採購增加金額52,900,603元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,703,208元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額52,900,603元=本年度預算執行金額1,756,269元+以前年度保留預算執行金額51,144,334元。
- 三、預算採購增加金額52,900,603元=設備及投資預算執行增加金額52,900,603元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,703,208元，係：
 - (一)以代辦經費出帳1,577,512元。
 - (二)購建中固定資產(寵物植存紀念園區工程)2,674,417元及(臺中市動物之家后里園區改建工程)187,531,569元，已完工轉列正式固定資產科目。
 - (三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,739,810元。
 - (四)由其他機關撥入179,900元。

臺中市動物保護防疫處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,053,486	252,965,463	278,018,949	收入
		240,489,697	240,489,697	公庫撥入數
稅課收入	131,804		131,804	稅課收入
罰款及賠償收入	4,891,046		4,891,046	罰款及賠償收入
規費收入	3,550,381		3,550,381	規費收入
財產收入	46,758		46,758	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,433,497	10,898,254	27,331,751	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		1,577,512	1,577,512	其他收入
歲出	187,725,239	42,061,408	229,786,647	支出
		35,133,946	35,133,946	繳付公庫數
人事費	73,733,991	24,000	73,757,991	人事支出
業務費	74,248,215	676,000	74,924,215	業務支出
獎補助費	37,986,764		37,986,764	獎補助支出
設備及投資	1,756,269	-1,756,269		
		124,555	124,555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,859,176	7,859,176	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,671,753	210,904,055	48,232,302	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數240,489,697元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數10,898,254元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數1,577,512元，係應付代收出帳取得財產所有權1,577,512元。
4. 繳付公庫數調整數35,133,946元，詳繳付公庫數分析表。
5. 人事支出調整數24,000元=人事支出墊付案執行數24,000元。
6. 業務支出調整數676,000元=業務支出墊付案執行數676,000元。
7. 設備及投資調整數-1,756,269元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數124,555元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數7,859,176元=固定資產提列折舊數7,859,176元。

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,221,493
(一) 專戶存款	7,221,493
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	267,827,282
(一) 本年度歲入	25,053,486
1. 實現數	22,254,308
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,254,308
2. 應收數	2,799,178
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,799,178
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-1,517,794
1. 以前年度轉入實現數	1,281,384
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-2,799,178
(三) 歲入保留數	10,898,254
1. 以前年度轉入實現數	10,898,254
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,898,254
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	240,336
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	568,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,798,260
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	240,489,697
1. 本年度歲出撥款	187,725,239
2. 以前年度歲出撥款	51,144,334
3. 退還以前年度歲入繳庫款	919,928
4. 退還以前年度預收繳庫款	132,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	568,196
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,106,437
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-919,928
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-700,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,486,509
(1) 財產交易利益(損失)	-124,555
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,577,512

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,859,176
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,919,710
收 項 總 計	275,048,775
付項	
一、本期支出	269,385,206
(一) 本年度歲出	187,725,239
1. 實現數	187,725,239
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,756,269
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	185,968,970
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	51,144,334
1. 以前年度轉入實現數	51,144,334
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	51,144,334
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-131,804
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,368,509

臺中市動物保護防疫處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	882,000
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	35,133,946
1. 本年度歲入繳庫	22,254,308
2. 以前年度歲入繳庫	12,179,638
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	700,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,663,569
(一) 專戶存款	5,663,569
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	275,048,775

臺中市動物保護防疫處

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	5	32,000,575	
		公頃	2.325708		
土 地 改 良 物		個	4	2,996,615	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	5	255,599,738	
		平方公尺	11581.15		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	1		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	239	9,626,484	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		7,806,525	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	42		
	其 他	件	16		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		1,721,998	
	博 物	件			
	其 他	件	99		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				309,751,935	

製表

覆核

主辦財產
管理人員主辦會
計人員機關
首長

臺中市動物保護防疫處
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

臺中市動物保護防疫處

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）： 歲入部分，照案通過；歲出部分，照案通過。	無
貳	109年度總決算審核報告： 歲入歲出均照委員會審查意見通過。 附帶決議：收容動物及認養措施政策，請市政府務必妥善規劃辦理。	遵照辦理

主辦會計人員：

會計室主任 李芬芳

機關長官：

臺中市動物保護
防疫處處長 林儒良