

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4月30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	139,000	197,500	-	460,500
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	139,000	197,500	-	460,500
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	139,000	197,500	-	460,500
05				0510000000 規費收入	2,519,000	2,519,000	595,000	351,625	-	478,765
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000	1,640,000	295,000	221,450	-	401,450
		02		05102110102 證照費	840,000	840,000	80,000	25,500	-	47,000
		03		05102110103 登記費	800,000	800,000	215,000	195,950	-	354,450
	03			05102110300 使用規費收入	879,000	879,000	300,000	130,175	-	77,315
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	4,000	2,800	-	4,540
		06		05102110306 場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,500
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	296,000	126,375	-	71,275
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	-	-	-	1,484	-	1,484

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4月30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	-	-	-	-	1,484	
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,484	
				經常門合計	30,082,000	30,082,000	734,000	549,125	940,749	
					-	-	-	1,674,749		
				總計	30,082,000	30,082,000	734,000	549,125	940,749	
					-	-	-	1,674,749		

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4月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5610211010000 一般行政	78,467,000	-	78,467,000	39,373,000	5,576,898	4,140,162
					-	-			35,232,838	
					-	-			-	792
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	39,373,000	5,576,898	4,140,162
					-	-			35,232,838	
					-	-			-	792
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	35,863,000	4,697,472	3,283,743
					-	-			32,579,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	35,863,000	4,697,472	3,283,743
					-	-			32,579,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	3,510,000	879,426	856,419
					-	-			2,653,581	
					-	-			-	792
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	1,780	3,678
					-	-			6,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	3,488,000	877,646	852,741
					-	-			2,635,259	
					-	-			-	792
					-	-			-	
			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4月30日

頁數：第4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)
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	87,052,000	29,867,000	6,048,238	10,096,600
					-	-			19,770,400	
					-	-			-	1,293,011
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	34,217,000	10,176,000	2,806,258	2,901,832
					-	-			7,274,168	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,502,000	-	5,502,000	1,266,000	467,258	521,232
					-	-			744,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,715,000	-	28,715,000	8,910,000	2,339,000	2,380,600
					-	-			6,529,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	4,683,000	1,129,101	2,437,267
					-	-			2,245,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	4,183,000	1,129,101	1,937,267
					-	-			2,245,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	30,340,000	14,571,000	1,977,463	4,554,228
					-	-			10,016,772	
					-	-			-	1,293,011
					-	-			-	-

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4月30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	50,000	19,998	181
					-	-			49,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,110,000	-	30,110,000	14,521,000	1,957,465	4,554,047
					-	-			9,966,953	-
					-	-			-	1,293,011
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	437,000	135,416	203,273
					-	-			233,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	437,000	135,416	203,273
					-	-			233,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	2,165,000	159,706	1,775,748
					-	-			389,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	720,000	90,000	630,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	720,000	90,000	630,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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			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)
03				5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-		2,635,000	1,315,000	21,730
					-	-			170,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,510,000	-	2,510,000	1,190,000	13,330	1,123,381
					-	-			66,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	125,000	-	125,000	125,000	8,400	21,380
					-	-			103,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	130,000	47,976	987
					-	-			129,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	420,000	-	420,000	130,000	47,976	987
					-	-			129,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	171,155,000	71,405,000	11,784,842	16,012,510
					-	-			55,392,490	-
					-	-			-	1,293,803
					-	-			-	-
01				5610211010000 一般行政	340,000	-	340,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5610211010100 行政管理*	340,000	-	340,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		02		5610211010102 一般業務*	340,000	-	340,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	325,000	-	325,000	130,000	-	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	130,000	-	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	130,000	-	-
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	38,565,000	-	38,565,000	180,000	-	50,000
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	209,720,000	-	209,720,000	71,585,000	11,784,842	16,062,510
					-	-		55,522,490	-	-
					-	-		-	-	1,293,803
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	3,449,060	-	3,449,060	3,449,060	689,812	-
					-	-		3,449,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	3,449,060	-	3,449,060	3,449,060	689,812	-
					-	-		3,449,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,449,060	-	3,449,060	3,449,060	689,812	-
					-	-		3,449,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	111,900	-	111,900	111,900	111,900	-
					-	-		111,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	111,900	-
					-	-		111,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	111,900	-	111,900	111,900	111,900	-
					-	-		111,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	3,560,960	-	3,560,960	3,560,960	801,712	-	
					-	-		3,560,960		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	213,280,960	-	213,280,960	75,145,960	12,586,554	16,062,510	
					-	-			59,083,450		
					-	-				1,293,803	
					-	-					

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4月30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)
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4月30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
			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	-	-	26,654	2,096,922
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	-	-	26,654	2,096,922
			01		罰金罰鍰	2,123,576	-	-	26,654	2,096,922
					小計	2,123,576	-	-	26,654	2,096,922
106	03				罰款及賠償收入	1,352,802	-	786	786	1,352,016
		01			罰金罰鍰及息金	1,352,802	-	786	786	1,352,016
			01		罰金罰鍰	1,352,802	-	786	786	1,352,016
					小計	1,352,802	-	786	786	1,352,016
107	03				罰款及賠償收入	1,786,780	-	9,000	13,000	1,773,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,786,780	-	9,000	13,000	1,773,780
			01		罰金罰鍰	1,786,780	-	9,000	13,000	1,773,780
					小計	1,786,780	-	9,000	13,000	1,773,780
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4月30日

頁數：第12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	-	9,000	99,848	-	1,692,811
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	-	9,000	99,848	-	1,692,811
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	-	9,000	99,848	-	1,692,811
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	-	9,000	99,848	-	1,692,811
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	-	41,349	285,043	-	2,514,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	-	41,349	285,043	-	2,514,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	-	41,349	285,043	-	2,514,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	-	41,349	285,043	-	2,514,135
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	-	60,135	427,331	-	12,122,186
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	-	60,135	427,331	-	12,122,186
						-	-	-	-	-	-

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4月30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
1000 人事費	32,585,579	49,819		3,449,060
1015 法定編制人員待遇	19,165,015			
101505 職員待遇	19,165,015			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	9,464,771			
103005 考績獎金	4,042,225			
103015 年終工作獎金	5,422,546			
1035 其他給與	92,009			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	92,009			
1040 加班值班費	6,322	49,819		
104005 超時加班費	6,322	49,819		
1045 退休退職給付				3,449,060
104505 退休退職給付				3,449,060
1050 退休離職儲金	1,878,822			
105010 公務人員提撥金	1,849,270			
105025 約聘僱人員提撥金	10,416			
105030 技工及工友提撥金	19,136			
1055 保險	1,812,690			
105505 健保保險補助	1,257,164			
105510 公保保險補助	534,774			
105515 勞保保險補助	20,752			
2000 業務費	2,635,259	13,191,181	285,632	
2006 水電費	403,597			
200605 水費	92,556			
200610 電費	311,041			
2009 通訊費	407,342	77,556		
200910 一般通訊費	407,342	77,556		
2018 資訊服務費	7,080			
201805 資訊操作維護費	7,080			
2021 其他業務租金	11,996			

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4月30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			
	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
202105 其他業務租金	11,996			
2024 稅捐及規費	276,930			
202405 稅捐	266,290			
202410 規費	10,640			
2027 保險費	105,526	66,322		
202710 對業務活動保險		66,322		
202715 對財產保險	105,526			
2033 臨時人員酬金		9,355,171		
203305 勞務服務費		9,355,171		
2036 按日按件計資酬金		194,300	10,342	
203610 出席費		186,500		
203615 講座鐘點費		6,000		
203625 考試及其他		1,800	10,342	
2039 委辦費		1,564,183		
203915 委託辦理		1,564,183		
2045 國內組織會費	156,000			
204505 國內組織會費	156,000			
2051 物品	406,548	947,117	109,250	
205105 消耗品	41,541	769,005	104,050	
205110 油料	365,007	1,026		
205115 非消耗品		177,086	5,200	
2054 一般事務費	264,494	653,478	166,040	
205415 一般事務費	264,494	653,478	166,040	
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	441,418			
206605 車輛及辦公器具養護費	441,418			
2069 設施及機械設備養護費	71,848	283,390		
206905 設施及機械設備養護費	71,848	283,390		
2072 國內旅費	2,000	49,664		
207205 國內旅費	2,000	49,664		
2093 特別費	37,430			

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4月30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			
	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
209305 特別費	37,430			
4000 獎補助費	12,000	6,659,400	103,620	
4030 對特種基金之補助		2,700,000		
403010 業務補助		2,700,000		
4080 損失及賠償			103,620	
408005 損失及賠償			103,620	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,959,400		
409010 其他補助及捐助		3,959,400		
合計	35,232,838	19,900,400	389,252	3,449,060

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	111,900	36,196,358	
1015 法定編制人員待遇		19,165,015	
101505 職員待遇		19,165,015	
1025 技工及工友待遇		165,950	
102505 技工及工友待遇		165,950	
1030 獎金		9,464,771	
103005 考績獎金		4,042,225	
103015 年終工作獎金		5,422,546	
1035 其他給與	111,900	203,909	
103520 子女教育補助	111,900	111,900	
103525 休假補助		92,009	
1040 加班值班費		56,141	
104005 超時加班費		56,141	
1045 退休退職給付		3,449,060	
104505 退休退職給付		3,449,060	
1050 退休離職儲金		1,878,822	
105010 公務人員提撥金		1,849,270	
105025 約聘僱人員提撥金		10,416	
105030 技工及工友提撥金		19,136	
1055 保險		1,812,690	
105505 健保保險補助		1,257,164	
105510 公保保險補助		534,774	
105515 勞保保險補助		20,752	
2000 業務費		16,112,072	
2006 水電費		403,597	
200605 水費		92,556	
200610 電費		311,041	
2009 通訊費		484,898	
200910 一般通訊費		484,898	
2018 資訊服務費		7,080	
201805 資訊操作維護費		7,080	
2021 其他業務租金		11,996	

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		11,996	
2024 稅捐及規費		276,930	
202405 稅捐		266,290	
202410 規費		10,640	
2027 保險費		171,848	
202710 對業務活動保險		66,322	
202715 對財產保險		105,526	
2033 臨時人員酬金		9,355,171	
203305 勞務服務費		9,355,171	
2036 按日按件計資酬金		204,642	
203610 出席費		186,500	
203615 講座鐘點費		6,000	
203625 考試及其他		12,142	
2039 委辦費		1,564,183	
203915 委託辦理		1,564,183	
2045 國內組織會費		156,000	
204505 國內組織會費		156,000	
2051 物品		1,462,915	
205105 消耗品		914,596	
205110 油料		366,033	
205115 非消耗品		182,286	
2054 一般事務費		1,084,012	
205415 一般事務費		1,084,012	
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		441,418	
206605 車輛及辦公器具養護費		441,418	
2069 設施及機械設備養護費		355,238	
206905 設施及機械設備養護費		355,238	
2072 國內旅費		51,664	
207205 國內旅費		51,664	
2093 特別費		37,430	

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費		37,430	
4000 獎補助費		6,775,020	
4030 對特種基金之補助		2,700,000	
403010 業務補助		2,700,000	
4080 損失及賠償		103,620	
408005 損失及賠償		103,620	
4085 獎勵及慰問		12,000	
408510 慰問金		12,000	
4090 其他補助及捐助		3,959,400	
409010 其他補助及捐助		3,959,400	
合計	111,900	59,083,450	

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4月30日

頁數：第19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	2,102,080	0	0	0	0	0	1,809,000	0	3,911,080
本年度	1,674,749	0	0	0	0	0	0	0	1,674,749
04010100 罰金罰鍰	599,500	0	0	0	0	0	0	0	599,500
05010200 證照費	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000
05010300 登記費	569,450	0	0	0	0	0	0	0	569,450
05030500 供應費	8,540	0	0	0	0	0	0	0	8,540
05030600 場地設施使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030700 服務費	367,275	0	0	0	0	0	0	0	367,275
12020100 收回以前年度歲出	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
以前年度	427,331	0	0	0	0	0	0	0	427,331
一、以前年度應收(保留) 數	427,331	0	0	0	0	0	0	0	427,331
105年度 03010100 罰金罰鍰	26,654	0	0	0	0	0	0	0	26,654
106年度 03010100 罰金罰鍰	786	0	0	0	0	0	0	0	786

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4月30日

頁數：第20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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	99,848	0	0	0	0	0	0	0	99,848
110年度 04010100 罰金罰鍰	285,043	0	0	0	0	0	0	0	285,043
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

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4月30日

頁數：第21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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,809,000	0	1,809,000

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4月30日

頁數：第22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	59,083,450	1,293,803	0	0	150,000	0	0	254,003	0	0	60,781,256	14,618,707
本年度	59,083,450	1,293,803	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,527,253	14,618,707
一、本年度經費	55,522,490	1,293,803	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,966,293	14,618,707
0356010101 人員維持費	32,579,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,579,257	3,283,743
0356010102 一般業務	2,653,581	792	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,373	855,627
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356070100 動物保護	7,274,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,274,168	2,901,832
0356070100* 動物保護	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
0356070200 動物收容	2,245,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,733	2,437,267
0356070300 獸醫行政	10,016,772	1,293,011	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,459,783	3,111,217
0356070500 動物保護稽查	233,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,727	203,273
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	630,000

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4月30日

頁數：第23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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	170,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,239	1,144,761
0356080400 動物藥品管理	129,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,013	987
二、統籌科目	3,560,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,960	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,449,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,060	0
0989090200 公務人員各項補助	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	254,003	0	0	254,003	0
1111021101 墊付防範非洲豬瘟國內防 疫量能整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	148,393	0	0	148,393	0
1111021102 墊付強化動物疾病診斷	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
1111021104 墊付寵物及野生動物人畜 共通傳染病監測暨防治計 畫	0	0	0	0	0	0	0	100,610	0	0	100,610	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	373,982,993	負債	8,044,124
流動資產	19,101,113	流動負債	6,389,815
專戶存款	5,535,124	應付代收款	3,880,815
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	12,122,186	預收其他政府款	1,809,000
預付款	1,293,803	其他負債	1,654,309
固定資產	354,053,092	存入保證金	1,654,309
土地	32,012,488	淨資產	365,938,869
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	365,938,869
累計折舊－土地改良物	-1,979,052	資產負債淨額	365,938,869
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,267,242		
機械及設備	18,284,060		
累計折舊－機械及設備	-9,365,109		
交通及運輸設備	26,305,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,935,344		
雜項設備	5,106,220		
累計折舊－雜項設備	-3,459,589		
購建中固定資產	0		
無形資產	823,788		
電腦軟體	823,788		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	373,982,993	合 計	373,982,993
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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,512,010	62,456,005
公庫撥入數	12,962,885	60,781,256
罰款及賠償收入	197,500	599,500
規費收入	351,625	1,073,765
其他收入	0	1,484
支出	15,423,525	66,602,324
繳付公庫數	1,683,260	3,911,080
人事支出	5,520,962	36,196,358
業務支出	4,972,195	16,366,075
獎補助支出	2,347,400	6,775,020
折舊、折耗及攤銷	899,708	3,353,791
收支餘絀	-1,911,515	-4,146,319

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4月30日

頁數：第26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	-239,614	2,757,001
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-1,751,844	301,347,686
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	0	0	-707,533	8,918,951
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	0	0	-436,190	7,370,335
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	85,031	0	-160,398	1,646,631
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	47,596,736	0	-3,295,579	354,053,092
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	47,253,317	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	882,000	0	0	58,212	0	823,788
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	47,311,529	0	823,788
合 計	434,598,009	-76,710,757	47,596,736	47,311,529	-3,295,579	354,876,880

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4月30日

頁數：第27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)		

備註：一、本年度成本變動「增加數」47,596,736=其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,596,736元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,596,736元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入85,031元。

(2)土地重估增值11,913元。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產246,475元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市動物之家南屯園區整修工程)47,253,317元，已完工轉列正式固定資產科目。

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4月30日

頁數：第28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	1,674,749	60,781,256	62,456,005	收入
		60,781,256	60,781,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	599,500		599,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,073,765		1,073,765	規費收入
信託管理收入				
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	1,484		1,484	其他收入
歲出	59,083,450	7,518,874	66,602,324	支出
		3,911,080	3,911,080	繳付公庫數
人事費	36,196,358		36,196,358	人事支出
業務費	16,112,072	254,003	16,366,075	業務支出
獎補助費	6,775,020		6,775,020	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		3,353,791	3,353,791	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,408,701	53,262,382	-4,146,319	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數60,781,256元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,911,080元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數254,003元=業務支出墊付案執行數254,003元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數3,353,791元=固定資產提列折舊數3,295,579元+無形資產攤銷數58,212元。			