

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5月31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	184,000	290,391	-	705,891
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	184,000	290,391	-	705,891
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	184,000	290,391	-	705,891
05				0510000000 規費收入	2,519,000	2,519,000	769,000	320,725	-	625,490
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000	1,640,000	387,000	237,150	-	546,600
		02		05102110102 證照費	840,000	840,000	98,000	42,000	-	71,000
		03		05102110103 登記費	800,000	800,000	289,000	195,150	-	475,600
	03			05102110300 使用規費收入	879,000	879,000	382,000	83,575	-	78,890
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	6,000	2,100	-	4,640
		06		05102110306 場地設施使用費	-	-	-	500	-	2,000
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	376,000	80,975	-	72,250
07				0710000000 財產收入	3,000	3,000	-	33,850	-	33,850
	01			07102110100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07102110101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	33,850	-	33,850
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	33,850	-	33,850
09				0910000000 補助及協助收入	26,530,000	26,530,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
	01			09102110100 上級政府補助收入	26,530,000	26,530,000	10,000,000	-	-	-10,000,000

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5月31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		09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	26,530,000	10,000,000	-	-10,000,000	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	1,484	
	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	10,953,000	644,966	-8,633,285	
				總計	30,082,000	30,082,000	10,953,000	644,966	-8,633,285	
					-	-	-	2,319,715		
					-	-	-	2,319,715		

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5月31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	44,888,000	5,353,629	4,301,533
					-	-			40,586,467	
					-	-			-	15,322
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	44,888,000	5,353,629	4,301,533
					-	-			40,586,467	
					-	-			-	15,322
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	40,566,000	4,815,632	3,171,111
					-	-			37,394,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	40,566,000	4,815,632	3,171,111
					-	-			37,394,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	4,322,000	537,997	1,130,422
					-	-			3,191,578	
					-	-			-	15,322
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	15,000	3,250	5,428
					-	-			9,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	4,283,000	522,747	1,124,994
					-	-			3,158,006	
					-	-			-	15,322
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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	37,073,000	8,425,705	8,876,895
					-	-			28,196,105	
					-	-			-	1,737,858
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	34,217,000	13,120,000	3,582,557	2,263,275
					-	-			10,856,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,502,000	-	5,502,000	1,656,000	440,557	470,675
					-	-			1,185,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	28,715,000	-	28,715,000	11,464,000	3,142,000	1,792,600
					-	-			9,671,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	6,483,000	2,492,350	1,744,917
					-	-			4,738,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	5,483,000	2,209,650	1,027,617
					-	-			4,455,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,000,000	282,700	717,300
					-	-			282,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	30,340,000	16,894,000	2,131,457	4,745,771
					-	-			12,148,229	
					-	-			-	1,737,858
					-	-			-	-

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5月31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	70,000	19,927	254
					-	-			69,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,110,000	-	30,110,000	16,824,000	2,111,530	4,745,517
					-	-			12,078,483	-
					-	-			-	1,737,858
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	576,000	219,341	122,932
					-	-			453,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	576,000	219,341	122,932
					-	-			453,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	2,873,000	1,749,995	733,753
					-	-			2,139,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	1,243,000	786,000	367,000
					-	-			876,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	1,238,000	786,000	362,000
					-	-			876,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	1,465,000	952,700
					-	-			1,122,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,510,000	-	2,510,000	1,340,000	952,700	320,681
					-	-			1,019,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	125,000	-	125,000	125,000	-	21,380
					-	-			103,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	165,000	11,295	24,692
					-	-			140,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	420,000	-	420,000	165,000	11,295	24,692
					-	-			140,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	171,155,000	84,834,000	15,529,329	13,912,181
					-	-			70,921,819	-
					-	-			-	1,753,180
					-	-			-	-
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5月31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5月31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	180,000	-	50,000
					-	-		130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	209,720,000	-	209,720,000	85,014,000	15,529,329	13,962,181
					-	-		71,051,819	-	-
					-	-		-	-	1,753,180
					-	-		-	-	-
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	4,138,872	-	4,138,872	4,138,872	689,812	-
					-	-		4,138,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	4,138,872	-	4,138,872	4,138,872	689,812	-
					-	-		4,138,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,138,872	-	4,138,872	4,138,872	689,812	-
					-	-		4,138,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	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5月31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	4,250,772	-	4,250,772	4,250,772	689,812	-	
					-	-		4,250,772		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	213,970,772	-	213,970,772	89,264,772	16,219,141	13,962,181	
					-	-			75,302,591		
					-	-				1,753,180	
					-	-					

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5月31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	624,004	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	627,004	624,004	-	-	3,000

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	627,004	624,004	-	-	-	3,000					
					小計	627,004	624,004	-	-	-	3,000					
105	03				罰款及賠償收入	2,123,576	681,111	-26,605	49	-	1,442,416					
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	681,111	-26,605	49	-	1,442,416					
			01		罰金罰鍰	2,123,576	681,111	-26,605	49	-	1,442,416					
					小計	2,123,576	681,111	-26,605	49	-	1,442,416					
106	03				罰款及賠償收入	1,352,802	860,150	-786	-	-	492,652					
		01			罰金罰鍰及息金	1,352,802	860,150	-786	-	-	492,652					
			01		罰金罰鍰	1,352,802	860,150	-786	-	-	492,652					
					小計	1,352,802	860,150	-786	-	-	492,652					
107	03				罰款及賠償收入	1,786,780	1,336,780	-13,000	-	-	450,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,786,780	1,336,780	-13,000	-	-	450,000					
			01		罰金罰鍰	1,786,780	1,336,780	-13,000	-	-	450,000					
					小計	1,786,780	1,336,780	-13,000	-	-	450,000					
108	03				罰款及賠償收入	1,292,518	1,042,414	-	2,000	-	248,104					
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	1,042,414	-	2,000	-	248,104					
			01		罰金罰鍰	1,292,518	1,042,414	-	2,000	-	248,104					
					小計	1,292,518	1,042,414	-	2,000	-	248,104					

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5月31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	956,181	16,500	116,348	-	720,130
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	956,181	16,500	116,348	-	720,130
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	956,181	16,500	116,348	-	720,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	956,181	16,500	116,348	-	720,130
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	232,500	53,614	338,657	-	2,228,021
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	232,500	53,614	338,657	-	2,228,021
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	232,500	53,614	338,657	-	2,228,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	232,500	53,614	338,657	-	2,228,021
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	6,508,140	29,723	457,054	-	5,584,323
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	6,508,140	29,723	457,054	-	5,584,323
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	37,404,461	69,746		4,138,872
1015 法定編制人員待遇	23,093,988			
101505 職員待遇	23,093,988			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	194,195			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	194,195			
1040 加班值班費	9,572	69,746		
104005 超時加班費	9,572	69,746		
1045 退休退職給付				4,138,872
104505 退休退職給付				4,138,872
1050 退休離職儲金	2,246,534			
105010 公務人員提撥金	2,216,982			
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	2,196,261			
105505 健保保險補助	1,527,346			
105510 公保保險補助	645,181			
105515 勞保保險補助	23,734			
2000 業務費	3,158,006	18,172,259	2,035,627	
2006 水電費	534,764			
200605 水費	92,556			
200610 電費	442,208			
2009 通訊費	501,687	77,556		
200910 一般通訊費	501,687	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5月31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	277,380			
202405 稅捐	266,290			
202410 規費	11,090			
2027 保險費	105,526	83,551		
202710 對業務活動保險		83,551		
202715 對財產保險	105,526			
2033 臨時人員酬金		11,132,351		
203305 勞務服務費		11,132,351		
2036 按日按件計資酬金		376,465	11,813	
203610 出席費		368,500		
203615 講座鐘點費		6,000		
203625 考試及其他		1,965	11,813	
2039 委辦費		2,663,125		
203915 委託辦理		2,663,125		
2045 國內組織會費	156,000			
204505 國內組織會費	156,000			
2051 物品	534,232	2,012,387	1,835,324	
205105 消耗品	49,243	1,829,035	1,821,134	
205110 油料	484,989	1,026		
205115 非消耗品		182,326	14,190	
2054 一般事務費	313,564	1,352,307	188,490	
205415 一般事務費	313,564	1,352,307	188,490	
2063 房屋建築養護費	46,250			
206305 房屋建築養護費	46,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	503,966			
206605 車輛及辦公器具養護費	503,966			
2069 設施及機械設備養護費	111,831	406,953		
206905 設施及機械設備養護費	111,831	406,953		
2072 國內旅費	2,300	67,564		
207205 國內旅費	2,300	67,564		
2093 特別費	51,430			

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5月31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	51,430			
4000 獎補助費	24,000	10,084,100	103,620	
4030 對特種基金之補助		3,154,000		
403010 業務補助		3,154,000		
4040 對國內團體之捐助		282,700		
404010 對團體捐助		282,700		
4080 損失及賠償			103,620	
408005 損失及賠償			103,620	
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,647,400		
409010 其他補助及捐助		6,647,400		
合計	40,586,467	28,326,105	2,139,247	4,138,872

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5月31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	41,724,979	
1015 法定編制人員待遇		23,093,988	
101505 職員待遇		23,093,988	
1025 技工及工友待遇		199,140	
102505 技工及工友待遇		199,140	
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	306,095	
103520 子女教育補助	111,900	111,900	
103525 休假補助		194,195	
1040 加班值班費		79,318	
104005 超時加班費		79,318	
1045 退休退職給付		4,138,872	
104505 退休退職給付		4,138,872	
1050 退休離職儲金		2,246,534	
105010 公務人員提撥金		2,216,982	
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		2,196,261	
105505 健保保險補助		1,527,346	
105510 公保保險補助		645,181	
105515 勞保保險補助		23,734	
2000 業務費		23,365,892	
2006 水電費		534,764	
200605 水費		92,556	
200610 電費		442,208	
2009 通訊費		579,243	
200910 一般通訊費		579,243	
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5月31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		277,380	
202405 稅捐		266,290	
202410 規費		11,090	
2027 保險費		189,077	
202710 對業務活動保險		83,551	
202715 對財產保險		105,526	
2033 臨時人員酬金		11,132,351	
203305 勞務服務費		11,132,351	
2036 按日按件計資酬金		388,278	
203610 出席費		368,500	
203615 講座鐘點費		6,000	
203625 考試及其他		13,778	
2039 委辦費		2,663,125	
203915 委託辦理		2,663,125	
2045 國內組織會費		156,000	
204505 國內組織會費		156,000	
2051 物品		4,381,943	
205105 消耗品		3,699,412	
205110 油料		486,015	
205115 非消耗品		196,516	
2054 一般事務費		1,854,361	
205415 一般事務費		1,854,361	
2063 房屋建築養護費		46,250	
206305 房屋建築養護費		46,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		503,966	
206605 車輛及辦公器具養護費		503,966	
2069 設施及機械設備養護費		518,784	
206905 設施及機械設備養護費		518,784	
2072 國內旅費		69,864	
207205 國內旅費		69,864	
2093 特別費		51,430	

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5月31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		51,430	
4000 獎補助費		10,211,720	
4030 對特種基金之補助		3,154,000	
403010 業務補助		3,154,000	
4040 對國內團體之捐助		282,700	
404010 對團體捐助		282,700	
4080 損失及賠償		103,620	
408005 損失及賠償		103,620	
4085 獎勵及慰問		24,000	
408510 慰問金		24,000	
4090 其他補助及捐助		6,647,400	
409010 其他補助及捐助		6,647,400	
合計	111,900	75,302,591	

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5月31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	2,776,769	0	0	0	0	0	1,809,000	0	4,585,769
本年度	2,319,715	0	0	0	0	0	0	0	2,319,715
04010100 罰金罰鍰	889,891	0	0	0	0	0	0	0	889,891
05010200 證照費	169,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000
05010300 登記費	764,600	0	0	0	0	0	0	0	764,600
05030500 供應費	10,640	0	0	0	0	0	0	0	10,640
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030700 服務費	448,250	0	0	0	0	0	0	0	448,250
07050100 廢舊物資售價	33,850	0	0	0	0	0	0	0	33,850
12020100 收回以前年度歲出	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
以前年度	457,054	0	0	0	0	0	0	0	457,054
一、以前年度應收(保留) 數	457,054	0	0	0	0	0	0	0	457,054
105年度 03010100 罰金罰鍰	49	0	0	0	0	0	0	0	49

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5月31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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	116,348	0	0	0	0	0	0	0	116,348
110年度 04010100 罰金罰鍰	338,657	0	0	0	0	0	0	0	338,657
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

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5月31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)			
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
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5月31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	75,302,591	1,753,180	0	0	150,000	0	0	659,491	0	0	77,865,262	12,059,001
本年度	75,302,591	1,753,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,205,771	12,059,001
一、本年度經費	71,051,819	1,753,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,954,999	12,059,001
0356010101 人員維持費	37,394,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,394,889	3,171,111
0356010102 一般業務	3,191,578	15,322	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,900	1,115,100
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356070100 動物保護	10,856,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,856,725	2,263,275
0356070100* 動物保護	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
0356070200 動物收容	4,738,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738,083	1,744,917
0356070300 獸醫行政	12,148,229	1,737,858	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,036,087	2,857,913
0356070500 動物保護稽查	453,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,068	122,932
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,000	367,000

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5月31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	1,122,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,939	342,061
0356080400 動物藥品管理	140,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,308	24,692
二、統籌科目	4,250,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,772	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,138,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138,872	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	659,491	0	0	659,491	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	408,618	0	0	408,618	0
1111021102 墊付強化動物疾病診斷	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	0	9,653	0
1111021103 墊付111年死亡畜禽化 製流向查核管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	28,178	0	0	28,178	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5月31日

頁數：第24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)		
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	213,042	0	0	213,042	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,998,513	負債	9,000,179
流動資產	13,978,682	流動負債	7,372,870
專戶存款	6,491,179	應付代收款	4,863,870
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	5,584,323	預收其他政府款	1,809,000
預付款	1,753,180	其他負債	1,627,309
固定資產	353,205,596	存入保證金	1,627,309
土地	32,012,488	淨資產	358,998,334
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	358,998,334
累計折舊－土地改良物	-2,032,195	資產負債淨額	358,998,334
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,780,203		
機械及設備	18,314,060		
累計折舊－機械及設備	-9,541,993		
交通及運輸設備	26,305,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,033,511		
雜項設備	5,106,220		
累計折舊－雜項設備	-3,495,930		
無形資產	809,235		
電腦軟體	809,235		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	367,998,513	合 計	367,998,513
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	237	待抵銷債權憑證	237

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,728,972	80,184,977
公庫撥入數	17,084,006	77,865,262
罰款及賠償收入	290,391	889,891
規費收入	320,725	1,394,490
財產收益	33,850	33,850
其他收入	0	1,484
支出	18,161,367	84,763,691
繳付公庫數	674,689	4,585,769
人事支出	5,542,843	41,739,201
業務支出	7,615,086	23,981,161
獎補助支出	3,436,700	10,211,720
折舊、折耗及攤銷	892,049	4,245,840
收支餘絀	-432,395	-4,578,714

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5月31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)		
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	-292,757	2,703,858
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-2,264,805	300,834,725
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	30,000	0	-884,417	8,772,067
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	0	0	-534,357	7,272,168
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	85,031	0	-196,739	1,610,290
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	47,626,736	0	-4,173,075	353,205,596
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	72,765	0	809,235
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	47,326,082	0	809,235
合 計	434,598,009	-76,710,757	47,626,736	47,326,082	-4,173,075	354,014,831

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5月31日

頁數：第28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」47,626,736=其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,626,736元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,626,736元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正30,000元。

(二)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。

(三)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。

三、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

會計帳已列支30,000元，財產帳因財產管理人員漏登，致本期增加數差異。

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5月31日

頁數：第29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	2,319,715	77,865,262	80,184,977	收入
		77,865,262	77,865,262	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	889,891		889,891	罰款及賠償收入
規費收入	1,394,490		1,394,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,850		33,850	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	75,302,591	9,461,100	84,763,691	支出
		4,585,769	4,585,769	繳付公庫數
人事費	41,724,979	14,222	41,739,201	人事支出
業務費	23,365,892	615,269	23,981,161	業務支出
獎補助費	10,211,720		10,211,720	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		4,245,840	4,245,840	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,982,876	68,404,162	-4,578,714	收支餘絀

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5月31日

頁數：第30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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數77,865,262元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,585,769元，詳繳付公庫數分析表。 3. 人事支出調整數14,222元=人事支出墊付案執行數14,222元。 3. 業務支出調整數615,269元=業務支出墊付案執行數615,269元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,245,840元=固定資產提列折舊數4,173,075元+無形資產攤銷數72,765元。			