

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6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	279,000	100,500	-	711,391
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	279,000	100,500	-	711,391
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	279,000	100,500	-	711,391
05				0510000000 規費收入	2,519,000	2,519,000	946,000	293,143	-	741,633
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000	1,640,000	482,000	190,650	-	642,250
		02		05102110102 證照費	840,000	840,000	119,000	15,000	-	65,000
		03		05102110103 登記費	800,000	800,000	363,000	175,650	-	577,250
	03			05102110300 使用規費收入	879,000	879,000	464,000	102,493	-	99,383
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	8,000	3,080	-	5,720
		06		05102110306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,000
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	456,000	99,413	-	91,663
07				0710000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	1,174	-	33,024
	01			07102110100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	1,174	-	-826
		01		07102110101 利息收入	3,000	3,000	2,000	1,174	-	-826
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	33,850
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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6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		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	11,227,000	394,817	-8,512,468	
				總計	30,082,000	30,082,000	11,227,000	394,817	-8,512,468	

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6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)	
01				5610211010000 一般行政	78,467,000	-	78,467,000	50,347,000	5,235,989	4,524,544
					-	-			45,822,456	
					-	-			-	427
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	50,347,000	5,235,989	4,524,544
					-	-			45,822,456	
					-	-			-	427
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	45,237,000	4,639,897	3,202,214
					-	-			42,034,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	45,237,000	4,639,897	3,202,214
					-	-			42,034,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	5,110,000	596,092	1,322,330
					-	-			3,787,670	
					-	-			-	427
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	18,000	7,612	816
					-	-			17,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	5,068,000	588,480	1,321,514
					-	-			3,746,486	
					-	-			-	427
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			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6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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	87,052,000	44,315,000	7,534,639	8,584,256	
					-	-	-	-	35,730,744	1,821,808	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	34,217,000	16,307,000	2,760,693	2,689,582	
					-	-	-	-	13,617,418	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,502,000	-	5,502,000	2,211,000	381,493	644,182	
					-	-	-	-	1,566,818	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	28,715,000	-	28,715,000	14,096,000	2,379,200	2,045,400	
					-	-	-	-	12,050,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	8,183,000	2,654,685	790,232	
					-	-	-	-	7,392,768	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	6,683,000	1,675,385	552,232	
					-	-	-	-	6,130,768	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,500,000	979,300	238,000	
					-	-	-	-	1,262,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	30,340,000	19,147,000	1,949,333	5,049,438	
					-	-	-	-	14,097,562	1,821,808	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	90,000	19,823	431
					-	-			89,569	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,110,000	-	30,110,000	19,057,000	1,929,510	5,049,007
					-	-			14,007,993	-
					-	-			-	1,821,808
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	678,000	169,928	55,004
					-	-			622,996	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	678,000	169,928	55,004
					-	-			622,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	2,978,000	379,870	458,883
					-	-			2,519,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	1,313,000	120,300	316,700
					-	-			996,300	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	1,303,000	120,300	306,700
					-	-			996,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			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	234,590
					-	-			1,357,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,510,000	-	2,510,000	1,340,000	234,590	86,091
					-	-			1,253,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	200,000	24,980	34,712
					-	-			165,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	420,000	-	420,000	200,000	24,980	34,712
					-	-			165,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	171,155,000	97,640,000	13,150,498	13,567,683
					-	-			84,072,317	-
					-	-			-	1,822,235
					-	-			-	-
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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
		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	150,000	20,000	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	150,000	20,000	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	150,000	20,000	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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)	
				資本門合計	38,565,000	-	38,565,000	200,000	20,000	50,000
					-	-		150,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	209,720,000	-	209,720,000	97,840,000	13,170,498	13,617,683
					-	-		84,222,317		1,822,235
					-	-				
					-	-				
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	4,842,478	-	4,842,478	4,842,478	703,606	-
					-	-		4,842,478		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	4,842,478	-	4,842,478	4,842,478	703,606	-
					-	-		4,842,478		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	4,842,478	-	4,842,478	4,842,478	703,606	-
					-	-		4,842,478		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	385,240	-	385,240	385,240	273,340	-
					-	-		385,240		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	385,240	-	385,240	385,240	273,340	-
					-	-		385,240		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	385,240	-	385,240	385,240	273,340	-
					-	-		385,240		-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,227,718	-	5,227,718	5,227,718	976,946	-
					-	-			5,227,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	214,947,718	-	214,947,718	103,067,718	14,147,444	13,617,683
					-	-			89,450,035	
					-	-			-	1,822,235
					-	-			-	

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6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	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6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 (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	-	49	-	1,442,416					
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	681,111	-	49	-	1,442,416					
			01		罰金罰鍰	2,123,576	681,111	-	49	-	1,442,416					
					小計	2,123,576	681,111	-	49	-	1,442,416					
106	03				罰款及賠償收入	1,352,802	860,150	-	-	-	492,652					
		01			罰金罰鍰及息金	1,352,802	860,150	-	-	-	492,652					
			01		罰金罰鍰	1,352,802	860,150	-	-	-	492,652					
					小計	1,352,802	860,150	-	-	-	492,652					
107	03				罰款及賠償收入	1,786,780	1,336,780	-	-	-	450,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,786,780	1,336,780	-	-	-	450,000					
			01		罰金罰鍰	1,786,780	1,336,780	-	-	-	450,000					
					小計	1,786,780	1,336,780	-	-	-	450,000					
108	03				罰款及賠償收入	1,292,518	1,042,414	250	2,250	-	247,854					
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	1,042,414	250	2,250	-	247,854					
			01		罰金罰鍰	1,292,518	1,042,414	250	2,250	-	247,854					
					小計	1,292,518	1,042,414	250	2,250	-	247,854					

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6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	956,181	9,500	125,848	-	710,630
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	956,181	9,500	125,848	-	710,630
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	956,181	9,500	125,848	-	710,630
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	956,181	9,500	125,848	-	710,630
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	232,500	56,800	395,457	-	2,171,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	232,500	56,800	395,457	-	2,171,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	232,500	56,800	395,457	-	2,171,221
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	232,500	56,800	395,457	-	2,171,221
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	6,508,140	66,550	523,604	-	5,517,773
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	6,508,140	66,550	523,604	-	5,517,773
						-	-	-	-	-	-

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6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	42,051,970	89,569		4,842,478
1015 法定編制人員待遇	26,893,227			
101505 職員待遇	26,893,227			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	283,953			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	283,953			
1040 加班值班費	17,184	89,569		
104005 超時加班費	17,184	89,569		
1045 退休退職給付				4,842,478
104505 退休退職給付				4,842,478
1050 退休離職儲金	2,618,995			
105010 公務人員提撥金	2,576,777			
105025 約聘僱人員提撥金	13,319			
105030 技工及工友提撥金	28,899			
1055 保險	2,541,510			
105505 健保保險補助	1,760,207			
105510 公保保險補助	750,625			
105515 勞保保險補助	30,678			
2000 業務費	3,746,486	22,328,575	2,415,497	
2006 水電費	778,827			
200605 水費	131,588			
200610 電費	647,239			
2009 通訊費	606,642	77,556		
200910 一般通訊費	606,642	77,556		
2018 資訊服務費	10,580			

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6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
201805 資訊操作維護費	10,580			
2021 其他業務租金	17,994			
202105 其他業務租金	17,994			
2024 稅捐及規費	280,080			
202405 稅捐	266,290			
202410 規費	13,790			
2027 保險費	105,526	84,028		
202710 對業務活動保險		84,028		
202715 對財產保險	105,526			
2033 臨時人員酬金		12,841,315		
203305 勞務服務費		12,841,315		
2036 按日按件計資酬金		470,520	15,713	
203610 出席費		453,500		
203615 講座鐘點費		14,000		
203625 考試及其他		3,020	15,713	
2039 委辦費		3,459,607		
203915 委託辦理		3,459,607		
2045 國內組織會費	159,000			
204505 國內組織會費	159,000			
2051 物品	651,403	3,079,663	2,205,804	
205105 消耗品	69,093	2,892,123	2,191,614	
205110 油料	578,120	1,026		
205115 非消耗品	4,190	186,514	14,190	
2054 一般事務費	366,625	1,778,885	193,980	
205415 一般事務費	366,625	1,778,885	193,980	
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	551,446			
206605 車輛及辦公器具養護費	551,446			
2069 設施及機械設備養護費	111,831	452,803		
206905 設施及機械設備養護費	111,831	452,803		
2072 國內旅費	2,400	83,878		

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6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
207205 國內旅費	2,400	83,878		
2081 運費		320		
208105 運費		320		
2093 特別費	57,882			
209305 特別費	57,882			
4000 獎補助費	24,000	13,462,600	103,620	
4030 對特種基金之補助		3,666,000		
403010 業務補助		3,666,000		
4040 對國內團體之捐助		1,262,000		
404010 對團體捐助		1,262,000		
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		8,534,600		
409010 其他補助及捐助		8,534,600		
合計	45,822,456	35,880,744	2,519,117	4,842,478

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6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	385,240	47,369,257	
1015 法定編制人員待遇		26,893,227	
101505 職員待遇		26,893,227	
1025 技工及工友待遇		232,330	
102505 技工及工友待遇		232,330	
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	385,240	669,193	
103510 結婚補助	126,240	126,240	
103513 喪葬補助	147,100	147,100	
103520 子女教育補助	111,900	111,900	
103525 休假補助		283,953	
1040 加班值班費		106,753	
104005 超時加班費		106,753	
1045 退休退職給付		4,842,478	
104505 退休退職給付		4,842,478	
1050 退休離職儲金		2,618,995	
105010 公務人員提撥金		2,576,777	
105025 約聘僱人員提撥金		13,319	
105030 技工及工友提撥金		28,899	
1055 保險		2,541,510	
105505 健保保險補助		1,760,207	
105510 公保保險補助		750,625	
105515 勞保保險補助		30,678	
2000 業務費		28,490,558	
2006 水電費		778,827	
200605 水費		131,588	
200610 電費		647,239	
2009 通訊費		684,198	
200910 一般通訊費		684,198	
2018 資訊服務費		10,580	

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6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	
201805 資訊操作維護費		10,580	
2021 其他業務租金		17,994	
202105 其他業務租金		17,994	
2024 稅捐及規費		280,080	
202405 稅捐		266,290	
202410 規費		13,790	
2027 保險費		189,554	
202710 對業務活動保險		84,028	
202715 對財產保險		105,526	
2033 臨時人員酬金		12,841,315	
203305 勞務服務費		12,841,315	
2036 按日按件計資酬金		486,233	
203610 出席費		453,500	
203615 講座鐘點費		14,000	
203625 考試及其他		18,733	
2039 委辦費		3,459,607	
203915 委託辦理		3,459,607	
2045 國內組織會費		159,000	
204505 國內組織會費		159,000	
2051 物品		5,936,870	
205105 消耗品		5,152,830	
205110 油料		579,146	
205115 非消耗品		204,894	
2054 一般事務費		2,339,490	
205415 一般事務費		2,339,490	
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		551,446	
206605 車輛及辦公器具養護費		551,446	
2069 設施及機械設備養護費		564,634	
206905 設施及機械設備養護費		564,634	
2072 國內旅費		86,278	

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6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	
207205 國內旅費		86,278	
2081 運費		320	
208105 運費		320	
2093 特別費		57,882	
209305 特別費		57,882	
4000 獎補助費		13,590,220	
4030 對特種基金之補助		3,666,000	
403010 業務補助		3,666,000	
4040 對國內團體之捐助		1,262,000	
404010 對團體捐助		1,262,000	
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		8,534,600	
409010 其他補助及捐助		8,534,600	
合計	385,240	89,450,035	

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6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	3,238,136	0	0	0	0	0	3,754,000	0	6,992,136
本年度	2,714,532	0	0	0	0	0	0	0	2,714,532
04010100 罰金罰鍰	990,391	0	0	0	0	0	0	0	990,391
05010200 證照費	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000
05010300 登記費	940,250	0	0	0	0	0	0	0	940,250
05030500 供應費	13,720	0	0	0	0	0	0	0	13,720
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030700 服務費	547,663	0	0	0	0	0	0	0	547,663
07010100 利息收入	1,174	0	0	0	0	0	0	0	1,174
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	523,604	0	0	0	0	0	0	0	523,604
一、以前年度應收(保留) 數	523,604	0	0	0	0	0	0	0	523,604

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6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)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	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	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250
109年度 04010100 罰金罰鍰	125,848	0	0	0	0	0	0	0	0	125,848
110年度 04010100 罰金罰鍰	395,457	0	0	0	0	0	0	0	0	395,457
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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6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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,754,000	0	3,754,000

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6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	89,450,035	1,822,235	0	0	150,000	0	0	876,278	0	0	92,298,548	11,648,448
本年度	89,450,035	1,822,235	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,422,270	11,648,448
一、本年度經費	84,222,317	1,822,235	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,194,552	11,645,448
0356010101 人員維持費	42,034,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,034,786	3,202,214
0356010102 一般業務	3,787,670	427	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,097	1,321,903
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356070100 動物保護	13,617,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,617,418	2,689,582
0356070100* 動物保護	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0356070200 動物收容	7,392,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,392,768	790,232
0356070300 獸醫行政	14,097,562	1,821,808	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,069,370	3,077,630
0356070500 動物保護稽查	622,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,996	55,004
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	996,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,300	316,700

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6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	1,357,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,529	107,471
0356080400 動物藥品管理	165,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,288	34,712
二、統籌科目	5,227,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,227,718	3,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,842,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842,478	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0989090200 公務人員各項補助	385,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,240	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	876,278	0	0	876,278	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	461,352	0	0	461,352	0
1111021102 墊付強化動物疾病診斷	0	0	0	0	0	0	0	25,125	0	0	25,125	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	52,822	0	0	52,822	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6月30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	323,079	0	0	323,079	0
1111021105 墊付加強動物用藥品抽查 取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,900	0	0	13,900	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年6月30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	365,844,912	負債	9,680,998
流動資產	12,717,006	流動負債	8,119,689
專戶存款	5,226,998	應付代收款	3,665,689
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	5,517,773	預收其他政府款	3,754,000
預付款	1,822,235	其他負債	1,561,309
固定資產	352,328,224	存入保證金	1,561,309
土地	32,012,488	淨資產	356,163,914
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	356,163,914
累計折舊－土地改良物	-2,085,338	資產負債淨額	356,163,914
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,293,164		
機械及設備	18,307,856		
累計折舊－機械及設備	-9,712,543		
交通及運輸設備	26,305,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,131,685		
雜項設備	5,106,220		
累計折舊－雜項設備	-3,532,270		
無形資產	794,682		
電腦軟體	794,682		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	365,844,912	合 計	365,844,912
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6月30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	14,828,103	95,013,080
公庫撥入數	14,433,286	92,298,548
罰款及賠償收入	100,500	990,391
規費收入	293,143	1,687,633
財產收益	1,174	35,024
其他收入	0	1,484
支出	17,662,461	102,426,152
繳付公庫數	2,406,367	6,992,136
人事支出	5,650,195	47,389,396
業務支出	5,335,536	29,316,697
獎補助支出	3,378,500	13,590,220
折舊、折耗及攤銷	891,863	5,137,703
收支餘絀	-2,834,358	-7,413,072

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6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)		
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	-345,900	2,650,715
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-2,777,766	300,321,764
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	30,000	6,204	-1,054,967	8,595,313
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	0	0	-632,531	7,173,994
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	85,031	0	-233,079	1,573,950
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	6,204	-5,044,243	352,328,224
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	87,318	0	794,682
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	47,340,635	0	794,682
合 計	434,598,009	-76,710,757	47,626,736	47,346,839	-5,044,243	353,122,906

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6月30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。

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6月30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	2,714,532	92,298,548	95,013,080	收入
		92,298,548	92,298,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	990,391		990,391	罰款及賠償收入
規費收入	1,687,633		1,687,633	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,024		35,024	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	89,450,035	12,976,117	102,426,152	支出
		6,992,136	6,992,136	繳付公庫數
人事費	47,369,257	20,139	47,389,396	人事支出
業務費	28,490,558	826,139	29,316,697	業務支出
獎補助費	13,590,220		13,590,220	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		5,137,703	5,137,703	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,735,503	79,322,431	-7,413,072	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6月30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92,298,548元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,992,136元，詳繳付公庫數分析表。 3. 人事支出調整數20,139元=人事支出墊付案執行數20,139元。 4. 業務支出調整數826,139元=業務支出墊付案執行數826,139元。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數5,137,703元=固定資產提列折舊數5,050,385元+無形資產攤銷數87,318元。			