

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7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)		
01				0110000000 稅課收入	- 700,000	700,000	-	- -	-	-
	17			01102111700 統籌分配稅	- 700,000	700,000	-	- -	-	-
		02		01102111702 特別統籌	- 700,000	700,000	-	- -	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,030,000 -	1,030,000	369,000	447,000 1,437,391	-	1,068,391
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000 -	1,030,000	369,000	447,000 1,437,391	-	1,068,391
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000 -	1,030,000	369,000	447,000 1,437,391	-	1,068,391
05				0510000000 規費收入	2,519,000 -	2,519,000	1,216,000	349,625 2,037,258	-	821,258
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000 -	1,640,000	674,000	299,350 1,423,600	-	749,600
		02		05102110102 證照費	840,000 -	840,000	239,000	56,000 240,000	-	1,000
		03		05102110103 登記費	800,000 -	800,000	435,000	243,350 1,183,600	-	748,600
	03			05102110300 使用規費收入	879,000 -	879,000	542,000	50,275 613,658	-	71,658
		05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	10,000	2,100 15,820	-	5,820
		06		05102110306 場地設施使用費	- -	-	-	6,000 8,000	-	8,000
		07		05102110307 服務費	858,000 -	858,000	532,000	42,175 589,838	-	57,838
07				0710000000 財產收入	3,000 -	3,000	2,000	5,600 40,624	-	38,624
	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	- -	-	-	5,600 39,450	-	39,450

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7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)		
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	5,600	-	39,450	
					-	-	39,450	-		
09				09100000000 補助及協助收入	26,530,000	9,965,000	20,000,000	-	-20,000,000	
					-16,565,000			-		
	01			09102110100 上級政府補助收入	26,530,000	9,965,000	20,000,000	-	-20,000,000	
					-16,565,000			-		
		02		09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	9,965,000	20,000,000	-	-20,000,000	
					-16,565,000			-		
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	14,217,000	21,587,000	802,225	-18,070,243	
					-15,865,000			3,516,757		
				總計	30,082,000	14,217,000	21,587,000	802,225	-18,070,243	
					-15,865,000			3,516,757		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	56,206,000	5,268,503	5,115,041
					-	-			51,090,959	
					-	-			-	24,391
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	56,206,000	5,268,503	5,115,041
					-	-			51,090,959	
					-	-			-	24,391
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	49,940,000	4,522,795	3,382,419
					-	-			46,557,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	49,940,000	4,522,795	3,382,419
					-	-			46,557,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	6,266,000	745,708	1,732,622
					-	-			4,533,378	
					-	-			-	24,391
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	21,000	920	2,896
					-	-			18,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	6,221,000	744,788	1,729,726
					-	-			4,491,274	
					-	-			-	24,391
					-	-			-	
			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7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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
07				5610211070000	87,052,000	-	93,341,000	53,792,000	6,083,155	11,978,101	
				動物保護與管理	6,289,000	-			41,813,899		
					-	-			-		2,207,206
					-	-			-		
01				5610211070100	34,217,000	-	39,682,000	20,289,000	2,590,677	4,080,905	
				動物保護	5,465,000	-			16,208,095		
					-	-			-		8,000
					-	-			-		
			10	100000	-	-	80,000		-		
			人事費	80,000	-	-					
				-	-	-					
				-	-	-					
			20	200000	5,502,000	-	8,795,000	3,011,000	429,477	1,014,705	
			業務費	3,293,000	-	1,996,295					
				-	-	-			8,000		
				-	-	-					
			40	400000	28,715,000	-	30,807,000	17,278,000	2,161,200	3,066,200	
			獎補助費	2,092,000	-	14,211,800					
				-	-	-					
				-	-	-					
02				5610211070200	20,803,000	-	20,803,000	11,103,000	1,456,345	2,253,887	
				動物收容	-	-			8,849,113		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000	17,303,000	-	17,303,000	8,603,000	1,040,545	1,431,687	
			業務費	-	-	7,171,313					
				-	-	-					
				-	-	-					
			40	400000	3,500,000	-	3,500,000	2,500,000	415,800	822,200	
			獎補助費	-	-	1,677,800					
				-	-	-					
				-	-	-					

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7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)	
	03			5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	31,164,000	21,478,000	2,019,238	5,361,200
					824,000	-			16,116,800	
					-	-			-	2,199,206
			10	100000 人事費	230,000	-	250,000	120,000	30,428	3
					20,000	-			119,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,110,000	-	30,914,000	21,358,000	1,988,810	5,361,197
					804,000	-			15,996,803	
					-	-			-	2,199,206
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	922,000	16,895	282,109
					-	-			639,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	922,000	16,895	282,109
					-	-			639,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	9,982,000	4,000,000	33,772	1,447,111
					4,346,000	-			2,552,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,947,000	1,858,000	300	861,400
					3,366,000	-			996,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	120,000	-	-	-
					120,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,657,000	1,723,000	300	726,400
					3,246,000	-			996,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	3,335,000	1,895,000	11,059	526,412
					700,000	-			1,368,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	24,000	-	-	-
					24,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,510,000	-	3,186,000	1,770,000	11,059	505,032
					676,000	-			1,264,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	700,000	247,000	22,413	59,299
					280,000	-			187,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	30,000	-	-	-
					30,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	420,000	-	670,000	247,000	22,413	59,299
					250,000	-			187,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	181,790,000	113,998,000	11,385,430	18,540,253
					10,635,000	-			95,457,747	
					-	-			-	2,231,597
					-	-			-	-
01				5610211010000 一般行政	340,000	-	340,000	290,000	151,998	138,002
					-	-			151,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理*	340,000	-	340,000	290,000	151,998	138,002
					-	-			151,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610211010102 一般業務*	340,000	-	340,000	290,000	151,998	138,002
					-	-			151,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	290,000	151,998	138,002
					-	-			151,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	325,000	-	355,000	210,000	60,000	-
					30,000	-			210,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	210,000	60,000	-
					-	-			210,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			40	400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	210,000	60,000	-
					-	-			210,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211070300 獸醫行政*	-	-	30,000	-	-	-
					30,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	30,000	-	-	-
					30,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5610211900000 一般建築及設備	37,900,000	-	-	900,000	-	900,000
					-37,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	37,900,000	-	-	900,000	-	900,000
					-37,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	-	-	900,000	-	900,000
					-37,900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,565,000	-	695,000	1,400,000	211,998	1,038,002
					-37,870,000	-			361,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	209,720,000	-	182,485,000	115,398,000	11,597,428	19,578,255
					-27,235,000	-			95,819,745	-
					-	-			-	2,231,597
					-	-			-	-

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7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			合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	5,546,084	-	5,546,084	5,546,084	703,606	-	-	
					-	-		5,546,084		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	5,546,084	-	5,546,084	5,546,084	703,606	-	-	
					-	-		5,546,084		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			10	100000 人事費	5,546,084	-	5,546,084	5,546,084	703,606	-	-	
					-	-		5,546,084		-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	385,240	-	385,240	385,240	-	-	-	
					-	-			385,240	-	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
	02			8910211090200 公務人員各項補助	385,240	-	385,240	385,240	-	-	-	
					-	-			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7月31日

頁數：第10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)	
			10	100000 人事費	385,240	-	385,240	385,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,934,324	-	5,934,324	706,606	-	
					-	-		5,934,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,654,324	-	188,419,324	12,304,034	19,578,255	
					-27,235,000	-		101,754,069		
					-	-		-	2,231,597	
					-	-		-		

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7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	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7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
			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	2,500	247,604
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	1,042,414	250	2,500	247,604
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,292,518	1,042,414	250	2,500	247,604
						-	-	-	-	-
					小計	1,292,518	1,042,414	250	2,500	247,604
						-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13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	56,314	182,162	-	654,316
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	956,181	56,314	182,162	-	654,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	956,181	56,314	182,162	-	654,316
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	956,181	56,314	182,162	-	654,316
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	232,500	55,800	451,257	-	2,115,421
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	232,500	55,800	451,257	-	2,115,421
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	232,500	55,800	451,257	-	2,115,421
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	232,500	55,800	451,257	-	2,115,421
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	6,508,140	112,364	635,968	-	5,405,409
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	6,508,140	112,364	635,968	-	5,405,409
						-	-	-	-	-	-

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7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
1000 人事費	46,575,685	119,997		5,546,084
1015 法定編制人員待遇	30,642,665			
101505 職員待遇	30,642,665			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
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	331,329			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	331,329			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	18,104	119,997		
104005 超時加班費	18,104	119,997		
1045 退休退職給付				5,546,084
104505 退休退職給付				5,546,084
1050 退休離職儲金	2,981,222			
105010 公務人員提撥金	2,930,569			
105025 約聘僱人員提撥金	16,775			
105030 技工及工友提撥金	33,878			
1055 保險	2,872,074			
105505 健保保險補助	1,983,780			
105510 公保保險補助	854,554			
105515 勞保保險補助	33,740			
2000 業務費	4,491,274	25,804,302	2,449,269	
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	778,827			
200605 水費	131,588			
200610 電費	647,239			

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7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
2009 通訊費	693,139	77,556		
200910 一般通訊費	693,139	77,556		
2018 資訊服務費	20,630			
201805 資訊操作維護費	20,630			
2021 其他業務租金	20,993			
202105 其他業務租金	20,993			
2024 稅捐及規費	486,258			
202405 稅捐	468,718			
202410 規費	17,540			
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		14,576,977		
203305 勞務服務費		14,576,977		
2036 按日按件計資酬金		623,913	17,166	
203610 出席費		605,500		
203615 講座鐘點費		14,000		
203625 考試及其他		4,413	17,166	
2039 委辦費		4,278,306		
203915 委託辦理		4,278,306		
2045 國內組織會費	162,000			
204505 國內組織會費	162,000			
2051 物品	799,508	3,177,569	2,215,303	
205105 消耗品	102,214	2,970,706	2,192,143	
205110 油料	693,104	1,213		
205115 非消耗品	4,190	205,650	23,160	
2054 一般事務費	426,850	2,342,483	216,800	
205415 一般事務費	426,850	2,342,483	216,800	
2063 房屋建築養護費	127,625			
206305 房屋建築養護費	127,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	620,099			
206605 車輛及辦公器具養護費	620,099			

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7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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	181,837	542,598		
206905 設施及機械設備養護費	181,837	542,598		
2072 國內旅費	3,300	100,092		
207205 國內旅費	3,300	100,092		
2081 運費		780		
208105 運費		780		
2093 特別費	59,782			
209305 特別費	59,782			
3000 設備及投資	151,998			
3025 運輸設備費	151,998			
302505 運輸設備費	151,998			
4000 獎補助費	24,000	16,099,600	103,620	
4030 對特種基金之補助		4,808,000		
403010 業務補助		4,808,000		
4040 對國內團體之捐助		1,677,800		
404010 對團體捐助		1,677,800		
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		9,613,800		
409010 其他補助及捐助		9,613,800		
合計	51,242,957	42,023,899	2,552,889	5,546,084

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7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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,000	385,240	52,630,006
1015 法定編制人員待遇			30,642,665
101505 職員待遇			30,642,665
1025 技工及工友待遇			265,520
102505 技工及工友待遇			265,520
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	3,000	385,240	719,569
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			331,329
103540 其他補助	3,000		3,000
1040 加班值班費			138,101
104005 超時加班費			138,101
1045 退休退職給付			5,546,084
104505 退休退職給付			5,546,084
1050 退休離職儲金			2,981,222
105010 公務人員提撥金			2,930,569
105025 約聘僱人員提撥金			16,775
105030 技工及工友提撥金			33,878
1055 保險			2,872,074
105505 健保保險補助			1,983,780
105510 公保保險補助			854,554
105515 勞保保險補助			33,740
2000 業務費			32,744,845
2003 教育訓練費			4,900
200310 訓練費			4,900
2006 水電費			778,827
200605 水費			131,588
200610 電費			647,239

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7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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			770,695
200910 一般通訊費			770,695
2018 資訊服務費			20,630
201805 資訊操作維護費			20,630
2021 其他業務租金			20,993
202105 其他業務租金			20,993
2024 稅捐及規費			486,258
202405 稅捐			468,718
202410 規費			17,540
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			14,576,977
203305 勞務服務費			14,576,977
2036 按日按件計資酬金			641,079
203610 出席費			605,500
203615 講座鐘點費			14,000
203625 考試及其他			21,579
2039 委辦費			4,278,306
203915 委託辦理			4,278,306
2045 國內組織會費			162,000
204505 國內組織會費			162,000
2051 物品			6,192,380
205105 消耗品			5,265,063
205110 油料			694,317
205115 非消耗品			233,000
2054 一般事務費			2,986,133
205415 一般事務費			2,986,133
2063 房屋建築養護費			127,625
206305 房屋建築養護費			127,625
2066 車輛及辦公器具養護費			620,099
206605 車輛及辦公器具養護費			620,099

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7月31日

頁數：第19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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			724,435	
206905 設施及機械設備養護費			724,435	
2072 國內旅費			103,392	
207205 國內旅費			103,392	
2081 運費			780	
208105 運費			780	
2093 特別費			59,782	
209305 特別費			59,782	
3000 設備及投資			151,998	
3025 運輸設備費			151,998	
302505 運輸設備費			151,998	
4000 獎補助費			16,227,220	
4030 對特種基金之補助			4,808,000	
403010 業務補助			4,808,000	
4040 對國內團體之捐助			1,677,800	
404010 對團體捐助			1,677,800	
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			9,613,800	
409010 其他補助及捐助			9,613,800	
合計	3,000	385,240	101,754,069	

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7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)			
合計	4,152,725	0	0	0	0	0	7,484,000	0	11,636,725
本年度	3,516,757	0	0	0	0	0	0	0	3,516,757
04010100 罰金罰鍰	1,437,391	0	0	0	0	0	0	0	1,437,391
05010200 證照費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
05010300 登記費	1,183,600	0	0	0	0	0	0	0	1,183,600
05030500 供應費	15,820	0	0	0	0	0	0	0	15,820
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030700 服務費	589,838	0	0	0	0	0	0	0	589,838
07010100 利息收入	1,174	0	0	0	0	0	0	0	1,174
07050100 廢舊物資售價	39,450	0	0	0	0	0	0	0	39,450
12020100 收回以前年度歲出	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
以前年度	635,968	0	0	0	0	0	0	0	635,968
一、以前年度應收(保留) 數	635,968	0	0	0	0	0	0	0	635,968

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7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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	49	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
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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	182,162	0	0	0	0	0	0	0	182,162
110年度 04010100 罰金罰鍰	451,257	0	0	0	0	0	0	0	451,257
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

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7月31日

頁數：第22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	7,484,000	0	7,484,000

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7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)		
合計	101,754,069	2,231,597	0	0	150,000	0	0	1,018,591	0	0	105,154,257	17,196,658
本年度	101,754,069	2,231,597	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,135,666	17,196,658
一、本年度經費	95,819,745	2,231,597	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,201,342	17,196,658
0356010101 人員維持費	46,557,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,557,581	3,382,419
0356010102 一般業務	4,533,378	24,391	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,769	1,708,231
0356010102* 一般業務	151,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,998	138,002
0356070100 動物保護	16,208,095	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,216,095	4,072,905
0356070100* 動物保護	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
0356070200 動物收容	8,849,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,849,113	2,253,887
0356070300 獸醫行政	16,116,800	2,199,206	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,466,006	3,011,994
0356070500 動物保護稽查	639,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,891	282,109
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	996,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,600	861,400

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7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)		
0356080300 草食動物禽病防疫	1,368,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,588	526,412
0356080400 動物藥品管理	187,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,701	59,299
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
二、統籌科目	5,934,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,934,324	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,546,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,084	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
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	1,018,591	0	0	1,018,591	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	509,847	0	0	509,847	0
1111021102 墊付強化動物疾病診斷	0	0	0	0	0	0	0	30,577	0	0	30,577	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7月31日

頁數：第25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)		
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	73,816	0	0	73,816	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	389,651	0	0	389,651	0
1111021105 墊付加強動物用藥品抽查 取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,700	0	0	14,700	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	366,621,208	負債	14,630,161
流動資產	14,233,167	流動負債	13,038,852
專戶存款	6,446,161	應付代收款	4,854,852
零用金	150,000	預收款	700,000
應收帳款	5,405,409	預收其他政府款	7,484,000
預付款	2,231,597	其他負債	1,591,309
固定資產	351,602,912	存入保證金	1,591,309
土地	32,012,488	淨資產	351,991,047
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	351,991,047
累計折舊－土地改良物	-2,138,481	資產負債淨額	351,991,047
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,806,125		
機械及設備	18,307,856		
累計折舊－機械及設備	-9,889,239		
交通及運輸設備	26,457,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,229,852		
雜項設備	5,106,220		
累計折舊－雜項設備	-3,568,613		
無形資產	780,129		
電腦軟體	780,129		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	366,621,208	合 計	366,621,208
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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,657,934	108,671,014
公庫撥入數	12,855,709	105,154,257
罰款及賠償收入	447,000	1,437,391
規費收入	349,625	2,037,258
財產收益	5,600	40,624
其他收入	0	1,484
支出	17,830,801	120,256,953
繳付公庫數	4,644,589	11,636,725
人事支出	5,275,018	52,664,414
業務支出	4,382,331	33,699,028
獎補助支出	2,637,000	16,227,220
折舊、折耗及攤銷	891,863	6,029,566
收支餘絀	-4,172,867	-11,585,939

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7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)		
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	-399,043	2,597,572
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-3,290,727	299,808,803
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	30,000	6,204	-1,231,663	8,418,617
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	151,998	0	-730,698	7,227,825
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	85,031	0	-269,422	1,537,607
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	47,778,734	6,204	-5,921,553	351,602,912
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	101,871	0	780,129
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	47,355,188	0	780,129
合 計	434,598,009	-76,710,757	47,778,734	47,361,392	-5,921,553	352,383,041

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7月31日

頁數：第29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」47,778,734=預算採購增加金額151,998元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,626,736元。

二、設備及投資預算執行增加金額151,998元=本年度預算執行金額151,998元。

三、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7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
歲入	3,516,757	105,154,257	108,671,014	收入
		105,154,257	105,154,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,437,391		1,437,391	罰款及賠償收入
規費收入	2,037,258		2,037,258	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,624		40,624	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	101,754,069	18,502,884	120,256,953	支出
		11,636,725	11,636,725	繳付公庫數
人事費	52,630,006	34,408	52,664,414	人事支出
業務費	32,744,845	954,183	33,699,028	業務支出
獎補助費	16,227,220		16,227,220	獎補助支出
設備及投資	151,998	-151,998		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,029,566	6,029,566	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,237,312	86,651,373	-11,585,939	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7月31日

頁數：第31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105,154,257元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數11,636,725元，詳繳付公庫數分析表。 3. 人事支出調整數34,408元=人事支出墊付案執行數34,408元。 4. 業務支出調整數954,183元=業務支出墊付案執行數954,183元。 5. 設備及投資調整數-151,998元，詳歲出用途別累計表。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,029,566元=固定資產提列折舊數5,927,695元+無形資產攤銷數101,871元。			