

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9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)		
01				01100000000 稅課收入	- 700,000	700,000	700,000	- 700,000	-	-
	17			01102111700 統籌分配稅	- 700,000	700,000	700,000	- 700,000	-	-
		02		01102111702 特別統籌	- 700,000	700,000	700,000	- 700,000	-	-
04				04100000000 罰款及賠償收入	1,030,000 -	1,030,000	590,000	285,612 1,855,157	-	1,265,157
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000 -	1,030,000	590,000	267,352 1,836,897	-	1,246,897
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000 -	1,030,000	590,000	267,352 1,836,897	-	1,246,897
	03			04102110300 賠償收入	- -	-	-	18,260 18,260	-	18,260
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	18,260 18,260	-	18,260
05				05100000000 規費收入	2,519,000 -	2,519,000	1,758,000	353,850 2,772,878	-	1,014,878
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000 -	1,640,000	1,064,000	256,500 1,977,900	-	913,900
		02		05102110102 證照費	840,000 -	840,000	481,000	34,500 334,000	-	-147,000
		03		05102110103 登記費	800,000 -	800,000	583,000	222,000 1,643,900	-	1,060,900
	03			05102110300 使用規費收入	879,000 -	879,000	694,000	97,350 794,978	-	100,978
		05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	15,000	2,800 21,140	-	6,140
		06		05102110306 場地設施使用費	- -	-	-	16,000 24,000	-	24,000
		07		05102110307 服務費	858,000 -	858,000	679,000	78,550 749,838	-	70,838
07				07100000000 財產收入	3,000 -	3,000	2,000	- 40,624	-	38,624
	01			07102110100 財產孳息	3,000 -	3,000	2,000	- 1,174	-	-826

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9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)		
		01		07102110101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-826	
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	1,174	39,450	
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	39,450	39,450	
09				09100000000 補助及協助收入	26,530,000	9,965,000	9,965,000	-	-3,213,000	
	01			09102110100 上級政府補助收入	-16,565,000	9,965,000	9,965,000	-	-3,213,000	
		02		09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	9,965,000	9,965,000	-	-3,213,000	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	1,484	
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	1,484	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	13,015,000	639,462	-892,857	
				總計	-15,865,000	14,217,000	13,015,000	12,122,143	-892,857	

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9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	67,242,000	5,174,530	5,212,990
					-	-			62,029,010	
					-	-			-	46,014
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	67,242,000	5,174,530	5,212,990
					-	-			62,029,010	
					-	-			-	46,014
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	59,336,000	4,582,207	3,399,599
					-	-			55,936,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	59,336,000	4,582,207	3,399,599
					-	-			55,936,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	7,906,000	592,323	1,813,391
					-	-			6,092,609	
					-	-			-	46,014
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	31,000	1,890	10,146
					-	-			20,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	7,839,000	590,433	1,803,245
					-	-			6,035,755	
					-	-			-	46,014
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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)	
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	93,341,000	75,434,000	7,211,816	16,888,210
					6,289,000	-			58,545,790	
					-	-			-	24,659
					-	-			-	
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	39,682,000	31,193,000	3,168,065	7,315,665
					5,465,000	-			23,877,335	
					-	-			-	24,659
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	80,000	32,000	27,581	4,419
					80,000	-			27,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,502,000	-	8,795,000	6,313,000	670,854	1,837,676
					3,293,000	-			4,475,324	
					-	-			-	24,659
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	28,715,000	-	30,807,000	24,848,000	2,469,630	5,473,570
					2,092,000	-			19,374,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	16,203,000	1,322,267	3,483,227
					-	-			12,719,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	12,703,000	1,165,367	2,947,427
					-	-			9,755,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	156,900	535,800
					-	-			2,964,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	31,164,000	26,557,000	2,374,611	5,679,489
					824,000	-			20,877,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	230,000	-	250,000	190,000	20,061	240
					20,000	-			189,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	30,110,000	-	30,914,000	26,367,000	2,354,550	5,679,249
					804,000	-			20,687,751	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	1,481,000	346,873	409,829
					-	-			1,071,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,481,000	346,873	409,829
					-	-			1,071,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	9,982,000	9,252,000	2,498,387	1,506,750
					4,346,000	-			7,745,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,947,000	5,419,000	1,661,995	926,957
					3,366,000	-			4,492,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	-	-	120,000	93,000	-	61,489
					120,000	-			31,511	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)	
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,657,000	5,186,000	1,661,995	725,468
					3,246,000	-			4,460,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	3,335,000	3,335,000	716,820	547,852
					700,000	-			2,787,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	24,000	24,000	-	-
					24,000	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,510,000	-	3,186,000	3,186,000	716,820	526,472
					676,000	-			2,659,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	498,000	119,572	31,941
					280,000	-			466,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	30,000	14,000	4,682	7,255
					30,000	-			6,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			20	200000 業務費	420,000	-	670,000	484,000	114,890	24,686
					250,000	-			459,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	181,790,000	151,928,000	14,884,733	23,607,950
					10,635,000	-			128,320,050	-
					-	-			-	70,673
					-	-			-	-
01				5610211010000 一般行政	340,000	-	340,000	340,000	48,500	139,502
					-	-			200,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理*	340,000	-	340,000	340,000	48,500	139,502
					-	-			200,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610211010102 一般業務*	340,000	-	340,000	340,000	48,500	139,502
					-	-			200,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	340,000	48,500	139,502
					-	-			200,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	325,000	-	355,000	270,000	30,000	-
					30,000	-			270,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	240,000	30,000	-
					-	-			240,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	240,000	30,000	-
					-	-		240,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			5610211070300 獸醫行政*	-	-	30,000	30,000	-	-
					30,000	-			30,000	
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	-	-	30,000	30,000	-	-
					30,000	-			30,000	
					-	-				-
					-	-				-
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	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	38,565,000	-	695,000	610,000	78,500	139,502
					-37,870,000	-			470,498	
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	209,720,000	-	182,485,000	152,538,000	14,963,233	23,747,452
					-27,235,000	-			128,790,548	
					-	-				70,673
					-	-				

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9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) 備註(預付款)
					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					
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,296	-	6,953,296	6,953,296	703,606	-	
					-	-			6,953,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,296	-	6,953,296	6,953,296	703,606	-	
					-	-			6,953,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,953,296	-	6,953,296	6,953,296	703,606	-	
					-	-			6,953,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	5,030	-	5,030	5,030	2,030	-	
					-	-			5,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	5,030	-	5,030	5,030	2,030	-	
					-	-			5,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,030	-	5,030	5,030	2,030	-	
					-	-			5,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9月30日

頁數：第10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				
		10		100000 人事費	385,240	-	385,240	385,240	-	
				統籌科目合計	7,343,566	-	7,343,566	705,636	-	
				總計	217,063,566	-	189,828,566	15,668,869	23,747,452	
					-27,235,000	-		136,134,114		
						-			70,673	

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9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	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9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 (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	-	1,049	-	1,441,416					
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	681,111	-	1,049	-	1,441,416					
			01		罰金罰鍰	2,123,576	681,111	-	1,049	-	1,441,416					
					小計	2,123,576	681,111	-	1,049	-	1,441,416					
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	3,673	-	246,431					
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	1,042,414	250	3,673	-	246,431					
			01		罰金罰鍰	1,292,518	1,042,414	250	3,673	-	246,431					
					小計	1,292,518	1,042,414	250	3,673	-	246,431					

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9月30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	14,000	224,509	-	611,969
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	1,792,659	956,181	14,000	224,509	-	611,969
						-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰	1,792,659	956,181	14,000	224,509	-	611,969	
				小計	1,792,659	956,181	14,000	224,509	-	611,969	
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	232,500	20,800	494,267	-	2,072,411
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	2,799,178	232,500	20,800	494,267	-	2,072,411
						-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰	2,799,178	232,500	20,800	494,267	-	2,072,411	
				小計	2,799,178	232,500	20,800	494,267	-	2,072,411	
				經常門合計	12,549,517	6,508,140	35,050	723,498	-	5,317,879	
				總計	12,549,517	6,508,140	35,050	723,498	-	5,317,879	

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9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
1000 人事費	55,957,255	217,341	62,256	6,953,296
1015 法定編制人員待遇	38,276,018			
101505 職員待遇	38,276,018			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
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	588,179			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	588,179			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	20,854	217,341	62,256	
104005 超時加班費	20,854	217,341	62,256	
1045 退休退職給付				6,953,296
104505 退休退職給付				6,953,296
1050 退休離職儲金	3,725,695			
105010 公務人員提撥金	3,666,607			
105025 約聘僱人員提撥金	20,231			
105030 技工及工友提撥金	38,857			
1055 保險	3,549,838			
105505 健保保險補助	2,442,896			
105510 公保保險補助	1,067,158			
105515 勞保保險補助	39,784			
2000 業務費	6,035,755	35,989,819	7,579,374	
2003 教育訓練費	10,900			
200310 訓練費	10,900			
2006 水電費	1,236,205			
200605 水費	145,299			
200610 電費	1,090,906			

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9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
2009 通訊費	896,728	178,250		
200910 一般通訊費	896,728	178,250		
2018 資訊服務費	22,380			
201805 資訊操作維護費	22,380			
2021 其他業務租金	23,992			
202105 其他業務租金	23,992			
2024 稅捐及規費	487,608			
202405 稅捐	468,718			
202410 規費	18,890			
2027 保險費	156,478	84,028		
202705 法定責任保險	50,952			
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		19,770,522	1,318,842	
203305 勞務服務費		19,770,522	1,318,842	
2036 按日按件計資酬金	2,000	1,086,579	97,591	
203610 出席費		778,336	5,106	
203615 講座鐘點費	2,000	14,000	4,084	
203625 考試及其他		294,243	88,401	
2039 委辦費		6,129,793		
203915 委託辦理		6,129,793		
2045 國內組織會費	163,500			
204505 國內組織會費	163,500			
2051 物品	1,088,463	3,982,592	5,716,152	
205105 消耗品	154,297	3,670,026	5,663,973	
205110 油料	922,575	4,497	24,029	
205115 非消耗品	11,591	308,069	28,150	
2054 一般事務費	663,689	3,933,250	342,032	
205415 一般事務費	663,689	3,933,250	342,032	
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	801,568		14,490	

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9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			
	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
206605 車輛及辦公器具養護費	801,568		14,490	
2069 設施及機械設備養護費	268,237	681,048	5,800	
206905 設施及機械設備養護費	268,237	681,048	5,800	
2072 國內旅費	4,000	140,632	83,922	
207205 國內旅費	4,000	140,632	83,922	
2081 運費		3,125	545	
208105 運費		3,125	545	
2093 特別費	82,382			
209305 特別費	82,382			
3000 設備及投資	200,498	30,000		
3025 運輸設備費	151,998			
302505 運輸設備費	151,998			
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
303005 硬體設備費		30,000		
3035 雜項設備費	48,500			
303505 雜項設備費	48,500			
4000 獎補助費	36,000	22,578,630	103,620	
4030 對特種基金之補助		6,828,000		
403010 業務補助		6,828,000		
4040 對國內團體之捐助		3,224,430		
404010 對團體捐助		3,224,430		
4080 損失及賠償			103,620	
408005 損失及賠償			103,620	
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		12,526,200		
409010 其他補助及捐助		12,526,200		
合計	62,229,508	58,815,790	7,745,250	6,953,296

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9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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,030	385,240	63,580,418
1015 法定編制人員待遇			38,276,018
101505 職員待遇			38,276,018
1025 技工及工友待遇			331,900
102505 技工及工友待遇			331,900
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	5,030	385,240	978,449
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			588,179
103540 其他補助	5,030		5,030
1040 加班值班費			300,451
104005 超時加班費			300,451
1045 退休退職給付			6,953,296
104505 退休退職給付			6,953,296
1050 退休離職儲金			3,725,695
105010 公務人員提撥金			3,666,607
105025 約聘僱人員提撥金			20,231
105030 技工及工友提撥金			38,857
1055 保險			3,549,838
105505 健保保險補助			2,442,896
105510 公保保險補助			1,067,158
105515 勞保保險補助			39,784
2000 業務費			49,604,948
2003 教育訓練費			10,900
200310 訓練費			10,900
2006 水電費			1,236,205
200605 水費			145,299
200610 電費			1,090,906

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9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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			1,074,978
200910 一般通訊費			1,074,978
2018 資訊服務費			22,380
201805 資訊操作維護費			22,380
2021 其他業務租金			23,992
202105 其他業務租金			23,992
2024 稅捐及規費			487,608
202405 稅捐			468,718
202410 規費			18,890
2027 保險費			240,506
202705 法定責任保險			50,952
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			21,089,364
203305 勞務服務費			21,089,364
2036 按日按件計資酬金			1,186,170
203610 出席費			783,442
203615 講座鐘點費			20,084
203625 考試及其他			382,644
2039 委辦費			6,129,793
203915 委託辦理			6,129,793
2045 國內組織會費			163,500
204505 國內組織會費			163,500
2051 物品			10,787,207
205105 消耗品			9,488,296
205110 油料			951,101
205115 非消耗品			347,810
2054 一般事務費			4,938,971
205415 一般事務費			4,938,971
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			816,058

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9月30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
206605 車輛及辦公器具養護費			816,058
2069 設施及機械設備養護費			955,085
206905 設施及機械設備養護費			955,085
2072 國內旅費			228,554
207205 國內旅費			228,554
2081 運費			3,670
208105 運費			3,670
2093 特別費			82,382
209305 特別費			82,382
3000 設備及投資			230,498
3025 運輸設備費			151,998
302505 運輸設備費			151,998
3030 資訊軟硬體設備費			30,000
303005 硬體設備費			30,000
3035 雜項設備費			48,500
303505 雜項設備費			48,500
4000 獎補助費			22,718,250
4030 對特種基金之補助			6,828,000
403010 業務補助			6,828,000
4040 對國內團體之捐助			3,224,430
404010 對團體捐助			3,224,430
4080 損失及賠償			103,620
408005 損失及賠償			103,620
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			12,526,200
409010 其他補助及捐助			12,526,200
合計	5,030	385,240	136,134,114

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9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)			
合計	12,845,641	0	0	0	0	0	732,000	0	13,577,641
本年度	12,122,143	0	0	0	0	0	0	0	12,122,143
01170200 特別統籌	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
04010100 罰金罰鍰	1,836,897	0	0	0	0	0	0	0	1,836,897
04030100 一般賠償收入	18,260	0	0	0	0	0	0	0	18,260
05010200 證照費	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000
05010300 登記費	1,643,900	0	0	0	0	0	0	0	1,643,900
05030500 供應費	21,140	0	0	0	0	0	0	0	21,140
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
05030700 服務費	749,838	0	0	0	0	0	0	0	749,838
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

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9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)			
09010200 計畫型補助收入	6,752,000	0	0	0	0	0	0	0	6,752,000
12020100 收回以前年度歲出	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
以前年度	723,498	0	0	0	0	0	0	0	723,498
一、以前年度應收(保留) 數	723,498	0	0	0	0	0	0	0	723,498
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,049	0	0	0	0	0	0	0	1,049
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	3,673	0	0	0	0	0	0	0	3,673
109年度 04010100 罰金罰鍰	224,509	0	0	0	0	0	0	0	224,509
110年度 04010100 罰金罰鍰	494,267	0	0	0	0	0	0	0	494,267
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

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9月30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)			
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
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	732,000	0	732,000

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9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)		
合計	136,134,114	70,673	0	0	150,000	700,000	0	362,809	0	700,000	136,717,596	23,526,779
本年度	136,134,114	70,673	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,354,787	23,526,779
一、本年度經費	128,790,548	70,673	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,011,221	23,526,779
0356010101 人員維持費	55,936,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,936,401	3,399,599
0356010102 一般業務	6,092,609	46,014	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138,623	1,767,377
0356010102* 一般業務	200,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,498	139,502
0356070100 動物保護	23,877,335	24,659	0	0	0	0	0	0	0	0	23,901,994	7,291,006
0356070100* 動物保護	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
0356070200 動物收容	12,719,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,719,773	3,483,227
0356070300 獸醫行政	20,877,511	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,027,511	5,529,489
0356070300* 獸醫行政	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0356070500 動物保護稽查	1,071,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,171	409,829

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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	4,492,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492,043	926,957
0356080300 草食動物禽病防疫	2,787,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,787,148	547,852
0356080400 動物藥品管理	466,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,059	31,941
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	7,343,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,343,566	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,296	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	5,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030	0
0989090200 公務人員各項補助	385,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,240	0
以前年度	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	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	700,000	0	0	0	0	700,000	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	362,809	0	700,000	-337,191	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9月30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)		
1101021115 墊付牛結節疹緊急防治工 作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
1111021106 墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	362,809	0	0	362,809	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年9月30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	363,390,957	負債	6,467,656
流動資產	11,274,208	流動負債	4,928,347
專戶存款	5,735,656	應付代收款	4,196,347
零用金	150,000	預收其他政府款	732,000
應收帳款	5,317,879	其他負債	1,539,309
預付款	70,673	存入保證金	1,539,309
固定資產	351,360,726	淨資產	356,923,301
土地	32,012,488	資產負債淨額	356,923,301
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	356,923,301
累計折舊－土地改良物	-2,244,767		
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,832,047		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-10,242,632		
交通及運輸設備	26,351,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,325,433		
雜項設備	6,494,629		
累計折舊－雜項設備	-3,641,296		
無形資產	751,023		
電腦軟體	751,023		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	363,390,957	合 計	363,390,957
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9月30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	16,487,994	148,839,739
公庫撥入數	15,848,532	136,717,596
稅課收入	0	700,000
罰款及賠償收入	285,612	1,855,157
規費收入	353,850	2,772,878
財產收益	0	40,624
補助及協助收入	0	6,752,000
其他收入	0	1,484
支出	17,386,832	156,962,603
繳付公庫數	674,512	13,577,641
人事支出	5,351,853	63,566,214
業務支出	7,809,977	49,281,961
獎補助支出	2,656,530	22,718,250
財產損失	0	1,060
折舊、折耗及攤銷	893,960	7,817,477
收支餘絀	-898,838	-8,122,864

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9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)		
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	-505,329	2,491,286
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-4,316,649	298,782,881
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	189,270	36,204	-1,585,056	8,194,494
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	151,998	106,000	-826,279	7,026,244
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	1,473,440	0	-342,105	2,853,333
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	49,326,413	142,204	-7,575,418	351,360,726
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	130,977	0	751,023
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	47,384,294	0	751,023
合 計	434,598,009	-76,710,757	49,326,413	47,526,498	-7,575,418	352,111,749

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9月30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」49,326,413=預算採購增加金額230,498元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,065,915元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額30,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額230,498元=本年度預算執行金額230,498元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,065,915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1554,210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。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計30,000元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正30,000元。

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9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
歲入	12,122,143	136,717,596	148,839,739	收入
		136,717,596	136,717,596	公庫撥入數
稅課收入	700,000		700,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,855,157		1,855,157	罰款及賠償收入
規費收入	2,772,878		2,772,878	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	6,752,000		6,752,000	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	136,134,114	20,828,489	156,962,603	支出
		13,577,641	13,577,641	繳付公庫數
人事費	63,580,418	-14,204	63,566,214	人事支出
業務費	49,604,948	-322,987	49,281,961	業務支出
獎補助費	22,718,250		22,718,250	獎補助支出
設備及投資	230,498	-230,498		
		1,060	1,060	財產損失
				投資損失
債務費		7,817,477	7,817,477	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,011,971	115,889,107	-8,122,864	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9月30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)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數136,717,596元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數13,577,641元，詳繳付公庫數分析表。3. 人事支出調整數-14,204元=人事支出墊付案執行數9,796元+轉正數24,000元。4. 業務支出調整數-322,987元=業務支出墊付案執行數353,013元+轉正數676,000元。5. 設備及投資調整數-230,498元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數1,060元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,817,477元=固定資產提列折舊數7,686,500元+無形資產攤銷數130,977元。			