

## 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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 01 |    |    |   | 01100000000 | -           | 700,000   | 700,000               | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   | 稅課收入        | 700,000     |           |                       | 700,000           |              |                                 |
|    | 17 |    |   | 01102111700 | -           | 700,000   | 700,000               | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   | 統籌分配稅       | 700,000     |           |                       | 700,000           |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 01102111702 | -           | 700,000   | 700,000               | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   | 特別統籌        | 700,000     |           |                       | 700,000           |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 04100000000 | 1,030,000   | 1,030,000 | 735,000               | 255,240           | -            | 1,375,397                       |
|    |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |           |                       | 2,110,397         |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 04102110100 | 1,030,000   | 1,030,000 | 735,000               | 263,500           | -            | 1,365,397                       |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -           |           |                       | 2,100,397         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 04102110101 | 1,030,000   | 1,030,000 | 735,000               | 263,500           | -            | 1,365,397                       |
|    |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           |           |                       | 2,100,397         |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 04102110300 | -           | -         | -                     | -8,260            | -            | 10,000                          |
|    |    |    |   | 賠償收入        | -           |           |                       | 10,000            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 04102110301 | -           | -         | -                     | -8,260            | -            | 10,000                          |
|    |    |    |   | 一般賠償收入      | -           |           |                       | 10,000            |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 05100000000 | 2,519,000   | 2,519,000 | 2,024,000             | 299,760           | -            | 1,048,638                       |
|    |    |    |   | 規費收入        | -           |           |                       | 3,072,638         |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 05102110100 | 1,640,000   | 1,640,000 | 1,257,000             | 170,100           | -            | 891,000                         |
|    |    |    |   | 行政規費收入      | -           |           |                       | 2,148,000         |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 05102110102 | 840,000     | 840,000   | 600,000               | 41,000            | -            | -225,000                        |
|    |    |    |   | 證照費         | -           |           |                       | 375,000           |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 05102110103 | 800,000     | 800,000   | 657,000               | 129,100           | -            | 1,116,000                       |
|    |    |    |   | 登記費         | -           |           |                       | 1,773,000         |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 05102110300 | 879,000     | 879,000   | 767,000               | 129,660           | -            | 157,638                         |
|    |    |    |   | 使用規費收入      | -           |           |                       | 924,638           |              |                                 |
|    |    | 05 |   | 05102110305 | 21,000      | 21,000    | 17,000                | 3,360             | -            | 7,500                           |
|    |    |    |   | 供應費         | -           |           |                       | 24,500            |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 05102110306 | -           | -         | -                     | 2,000             | -            | 26,000                          |
|    |    |    |   | 場地設施使用費     | -           |           |                       | 26,000            |              |                                 |
|    |    | 07 |   | 05102110307 | 858,000     | 858,000   | 750,000               | 124,300           | -            | 124,138                         |
|    |    |    |   | 服務費         | -           |           |                       | 874,138           |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 07100000000 | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | -                 | -            | 38,624                          |
|    |    |    |   | 財產收入        | -           |           |                       | 40,624            |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 07102110100 | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | -                 | -            | -826                            |
|    |    |    |   | 財產孳息        | -           |           |                       | 1,174             |              |                                 |

## 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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 07102110101<br>利息收入     | 3,000       | 3,000                 | 2,000      | -                          | -826                            |              |
|     | 05 |    |   | 07102110500<br>廢舊物資售價   | -           | -                     | -          | 1,174                      | 39,450                          |              |
|     |    | 01 |   | 07102110501<br>廢舊物資售價   | -           | -                     | -          | 39,450                     | 39,450                          |              |
| 09  |    |    |   | 09100000000<br>補助及協助收入  | 26,530,000  | 9,965,000             | 9,965,000  | 526,000                    | -2,687,000                      |              |
|     | 01 |    |   | 09102110100<br>上級政府補助收入 | -16,565,000 | 9,965,000             | 9,965,000  | 7,278,000                  | -2,687,000                      |              |
|     |    | 02 |   | 09102110102<br>計畫型補助收入  | 26,530,000  | 9,965,000             | 9,965,000  | 526,000                    | -2,687,000                      |              |
| 12  |    |    |   | 12100000000<br>其他收入     | -           | -                     | -          | -                          | 1,484                           |              |
|     | 02 |    |   | 12102110200<br>雜項收入     | -           | -                     | -          | 1,484                      | 1,484                           |              |
|     |    | 01 |   | 12102110201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | -                          | 1,484                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 30,082,000  | 14,217,000            | 13,426,000 | 1,081,000                  | -222,857                        |              |
|     |    |    |   | 總計                      | -15,865,000 | 14,217,000            | 13,426,000 | 13,203,143                 | -222,857                        |              |

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10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 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政  | 78,467,000 | -      | 78,467,000 | 72,709,000            | 5,046,665         | 5,633,325                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 67,075,675        |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 75,229                          |
|    | 01 |    |    | 5610211010100<br>行政管理  | 78,467,000 | -      | 78,467,000 | 72,709,000            | 5,046,665         | 5,633,325                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 67,075,675        |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 75,229                          |
|    |    | 01 |    | 5610211010101<br>人員維持費 | 68,700,000 | -      | 68,700,000 | 64,023,000            | 4,468,081         | 3,618,518                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 60,404,482        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 68,700,000 | -      | 68,700,000 | 64,023,000            | 4,468,081         | 3,618,518                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 60,404,482        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 5610211010102<br>一般業務  | 9,767,000  | -      | 9,767,000  | 8,686,000             | 578,584           | 2,014,807                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 6,671,193         |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 75,229                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 40,000     | -      | 40,000     | 34,000                | 4,542             | 8,604                           |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 25,396            | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 9,691,000  | -      | 9,691,000  | 8,616,000             | 574,042           | 2,006,203                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 6,609,797         |                                 |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 75,229                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>動物保護與管理 | 87,052,000 | -      | 93,341,000 | 83,460,000            | 7,993,565         | 16,920,645                      |
|    |    |   |    |                          | 6,289,000  | -      |            |                       | 66,539,355        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 35,400                          |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 5610211070100<br>動物保護    | 34,217,000 | -      | 39,682,000 | 34,828,000            | 4,008,873         | 6,941,792                       |
|    |    |   |    |                          | 5,465,000  | -      |            |                       | 27,886,208        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 35,400                          |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | -          | -      | 80,000     | 48,000                | 18,486            | 1,933                           |
|    |    |   |    |                          | 80,000     | -      |            |                       | 46,067            |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 5,502,000  | -      | 8,795,000  | 7,215,000             | 856,387           | 1,883,289                       |
|    |    |   |    |                          | 3,293,000  | -      |            |                       | 5,331,711         |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | 35,400                          |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 28,715,000 | -      | 30,807,000 | 27,565,000            | 3,134,000         | 5,056,570                       |
|    |    |   |    |                          | 2,092,000  | -      |            |                       | 22,508,430        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 5610211070200<br>動物收容    | 20,803,000 | -      | 20,803,000 | 18,203,000            | 1,448,355         | 4,034,872                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 14,168,128        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 17,303,000 | -      | 17,303,000 | 14,703,000            | 1,357,955         | 3,589,472                       |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 11,113,528        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 3,500,000  | -      | 3,500,000  | 3,500,000             | 90,400            | 445,400                         |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | 3,054,600         |                                 |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|----------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                            | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                            | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                            | 第一預備金      | 調整待過準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 03 |   |   |    | 5610211070300<br>獸醫行政      | 30,340,000 | -      | 31,164,000 | 28,838,000            | 2,317,929         | 5,642,560                       |
|    |   |   |    |                            | 824,000    | -      |            |                       | 23,195,440        |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 100000<br>人事費              | 230,000    | -      | 250,000    | 220,000               | 17,788            | 12,452                          |
|    |   |   |    |                            | 20,000     | -      |            |                       | 207,548           |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費              | 30,110,000 | -      | 30,914,000 | 28,618,000            | 2,300,141         | 5,630,108                       |
|    |   |   |    |                            | 804,000    | -      |            |                       | 22,987,892        |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05 |   |   |    | 5610211070500<br>動物保護稽查    | 1,692,000  | -      | 1,692,000  | 1,591,000             | 218,408           | 301,421                         |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | 1,289,579         |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 20 | 200000<br>業務費              | 1,692,000  | -      | 1,692,000  | 1,591,000             | 218,408           | 301,421                         |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | 1,289,579         |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |   |   |    | 5610211080000<br>動物防疫與檢驗   | 5,636,000  | -      | 9,982,000  | 9,790,000             | 255,830           | 1,788,920                       |
|    |   |   |    |                            | 4,346,000  | -      |            |                       | 8,001,080         |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |   |   |    | 5610211080100<br>豬病防疫及病性鑑定 | 2,581,000  | -      | 5,947,000  | 5,850,000             | 102,420           | 1,255,537                       |
|    |   |   |    |                            | 3,366,000  | -      |            |                       | 4,594,463         |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   | 10 | 100000<br>人事費              | -          | -      | 120,000    | 112,000               | 8,288             | 72,201                          |
|    |   |   |    |                            | 120,000    | -      |            |                       | 39,799            |                                 |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |   |   |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                           | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 2,411,000 | -      | 5,657,000 | 5,578,000             | 94,132            | 1,023,336                       |
|   |    |   |    |                           | 3,246,000 | -      |           |                       | 4,554,664         | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 170,000   | -      | 170,000   | 160,000               | -                 | 160,000                         |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 03 |   |    | 5610211080300<br>草食動物禽病防疫 | 2,635,000 | -      | 3,335,000 | 3,335,000             | 56,290            | 491,562                         |
|   |    |   |    |                           | 700,000   | -      |           |                       | 2,843,438         | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | -         | -      | 24,000    | 24,000                | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | 24,000    | -      |           |                       | 24,000            | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 2,510,000 | -      | 3,186,000 | 3,186,000             | 56,290            | 470,182                         |
|   |    |   |    |                           | 676,000   | -      |           |                       | 2,715,818         | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 125,000   | -      | 125,000   | 125,000               | -                 | 21,380                          |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 103,620           | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 04 |   |    | 5610211080400<br>動物藥品管理   | 420,000   | -      | 700,000   | 605,000               | 97,120            | 41,821                          |
|   |    |   |    |                           | 280,000   | -      |           |                       | 563,179           | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | -         | -      | 30,000    | 21,000                | 5,592             | 8,663                           |
|   |    |   |    |                           | 30,000    | -      |           |                       | 12,337            | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>業務費            | 420,000     | -      | 670,000     | 584,000               | 91,528            | 33,158                          |
|    |    |    |    |                          | 250,000     | -      |             |                       | 550,842           |                                 |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計                    | 171,155,000 | -      | 181,790,000 | 165,959,000           | 13,296,060        | 24,342,890                      |
|    |    |    |    |                          | 10,635,000  | -      |             |                       | 141,616,110       |                                 |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | 110,629                         |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 5610211010000<br>一般行政    | 340,000     | -      | 340,000     | 340,000               | -                 | 139,502                         |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | 200,498           | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 5610211010100<br>行政管理*   | 340,000     | -      | 340,000     | 340,000               | -                 | 139,502                         |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | 200,498           | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 5610211010102<br>一般業務*   | 340,000     | -      | 340,000     | 340,000               | -                 | 139,502                         |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | 200,498           | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 340,000     | -      | 340,000     | 340,000               | -                 | 139,502                         |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | 200,498           | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 07 |    |    |    | 5610211070000<br>動物保護與管理 | 325,000     | -      | 355,000     | 325,000               | 55,000            | -                               |
|    |    |    |    |                          | 30,000      | -      |             |                       | 325,000           | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 5610211070100<br>動物保護*   | 325,000     | -      | 325,000     | 295,000               | 55,000            | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | 295,000           | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                          | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 325,000     | -      | 325,000     | 295,000               | 55,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | 295,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 5610211070300<br>獸醫行政*    | -           | -      | 30,000      | 30,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | 30,000      | -      |             | 30,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | -           | -      | 30,000      | 30,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | 30,000      | -      |             | 30,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 5610211900000<br>一般建築及設備  | 37,900,000  | 96,000 | 96,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -37,900,000 | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 5610211900100<br>一般建築及設備* | 37,900,000  | 96,000 | 96,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -37,900,000 | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 37,900,000  | 96,000 | 96,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -37,900,000 | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                     | 38,565,000  | 96,000 | 791,000     | 665,000               | 55,000            | 139,502                         |
|    |    |   |    |                           | -37,870,000 | -      |             | 525,498               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                     | 209,720,000 | 96,000 | 182,581,000 | 166,624,000           | 13,351,060        | 24,482,392                      |
|    |    |   |    |                           | -27,235,000 | -      |             | 142,141,608           | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             | -                     | -                 | 110,629                         |

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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 09 |    |   |    | 7610211090000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 7,656,902 | -      | 7,656,902 | 7,656,902             | 703,606           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 7,656,902             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7610211090100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 7,656,902 | -      | 7,656,902 | 7,656,902             | 703,606           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 7,656,902             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 7,656,902 | -      | 7,656,902 | 7,656,902             | 703,606           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 7,656,902             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 10 |    |   |    | 7610211100000<br>公務人員各項補助及慰問金       | 5,030     | -      | 5,030     | 5,030                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 5,030                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7610211100100<br>公務人員因公傷亡慰問金        | 5,030     | -      | 5,030     | 5,030                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 5,030                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 5,030     | -      | 5,030     | 5,030                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 5,030                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 8910211090000<br>公務人員各項補助及慰問金       | 486,440   | -      | 486,440   | 486,440               | 101,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 486,440               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 8910211090200<br>公務人員各項補助           | 486,440   | -      | 486,440   | 486,440               | 101,200           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | 486,440               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|---|----|---|---------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費 | 486,440      | -      | 486,440               | 486,440     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 101,200     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 486,440     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 統籌科目合計        | 8,148,372    | -      | 8,148,372             | 8,148,372   | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 804,806     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 8,148,372   | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 總計            | 217,868,372  | 96,000 | 190,729,372           | 174,772,372 | 24,482,392        |                                 |
|     |   |    |   |               | -27,235,000  | -      |                       | 14,155,866  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | 150,289,980 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -           | 110,629           |                                 |
|     |   |    |   |               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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10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10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   | 1,951 | 3,000 | 1,439,465           |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,123,576 | 681,111   | 1,951 | 3,000 | 1,439,465           |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,123,576 | 681,111   | 1,951 | 3,000 | 1,439,465           |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,123,576 | 681,111   | 1,951 | 3,000 | 1,439,465           |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
| 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 | 3,192 | 6,865 | 243,239             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,292,518 | 1,042,414 | 3,192 | 6,865 | 243,239             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,292,518 | 1,042,414 | 3,192 | 6,865 | 243,239             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,292,518 | 1,042,414 | 3,192 | 6,865 | 243,239             |
|     |    |    |    |   |         | -         | -         | -     | -     | -                   |

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10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   | 應收數        | 應收數       | 應收數    | 應收數     | 應收數                 |           |
|     |    |    |    |   |         | (1)        | (2)       | (3)    | (4)     | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |           |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,792,659  | 956,181   | 12,000 | 236,509 | -                   | 599,969   |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,792,659  | 956,181   | 12,000 | 236,509 | -                   | 599,969   |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,792,659  | 956,181   | 12,000 | 236,509 | -                   | 599,969   |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,792,659  | 956,181   | 12,000 | 236,509 | -                   | 599,969   |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,799,178  | 232,500   | 38,800 | 533,067 | -                   | 2,033,611 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,799,178  | 232,500   | 38,800 | 533,067 | -                   | 2,033,611 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,799,178  | 232,500   | 38,800 | 533,067 | -                   | 2,033,611 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 小計      | 2,799,178  | 232,500   | 38,800 | 533,067 | -                   | 2,033,611 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 12,549,517 | 6,508,140 | 55,943 | 779,441 | -                   | 5,261,936 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |
|     |    |    |    |   | 總計      | 12,549,517 | 6,508,140 | 55,943 | 779,441 | -                   | 5,261,936 |
|     |    |    |    |   |         | -          | -         | -      | -       | -                   | -         |

## 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10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        | 60,429,878  | 253,615    | 76,136    | 7,656,902   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 42,004,238  |            |           |             |
| 101505 職員待遇     | 42,004,238  |            |           |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 365,090     |            |           |             |
| 102505 技工及工友待遇  | 365,090     |            |           |             |
| 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      | 25,396      | 253,615    | 76,136    |             |
| 104005 超時加班費    | 25,396      | 253,615    | 76,136    |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           | 7,656,902   |
| 104505 退休退職給付   |             |            |           | 7,656,902   |
| 1050 退休離職儲金     | 4,106,373   |            |           |             |
| 105010 公務人員提撥金  | 4,035,599   |            |           |             |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 21,959      |            |           |             |
| 105030 技工及工友提撥金 | 48,815      |            |           |             |
| 1055 保險         | 3,875,831   |            |           |             |
| 105505 健保保險補助   | 2,663,939   |            |           |             |
| 105510 公保保險補助   | 1,169,086   |            |           |             |
| 105515 勞保保險補助   | 42,806      |            |           |             |
| 2000 業務費        | 6,609,797   | 40,722,710 | 7,821,324 |             |
| 2003 教育訓練費      | 15,800      |            |           |             |
| 200310 訓練費      | 15,800      |            |           |             |
| 2006 水電費        | 1,375,569   |            |           |             |
| 200605 水費       | 171,615     |            |           |             |
| 200610 電費       | 1,203,954   |            |           |             |

## 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10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        | 972,553     | 222,310    |           |             |
| 200910 一般通訊費    | 972,553     | 222,310    |           |             |
| 2018 資訊服務費      | 41,340      |            |           |             |
| 201805 資訊操作維護費  | 41,340      |            |           |             |
| 2021 其他業務租金     | 29,990      |            |           |             |
| 202105 其他業務租金   | 29,990      |            |           |             |
| 2024 稅捐及規費      | 488,508     |            |           |             |
| 202405 稅捐       | 468,718     |            |           |             |
| 202410 規費       | 19,790      |            |           |             |
| 2027 保險費        | 162,979     | 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    | 112,027     |            |           |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 21,719,949 | 1,366,662 |             |
| 203305 勞務服務費    |             | 21,719,949 | 1,366,662 |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,000       | 1,122,576  | 99,498    |             |
| 203610 出席費      |             | 794,336    | 5,106     |             |
| 203615 講座鐘點費    | 2,000       | 18,000     | 4,084     |             |
| 203625 考試及其他    |             | 310,240    | 90,308    |             |
| 2039 委辦費        |             | 7,163,055  |           |             |
| 203915 委託辦理     |             | 7,163,055  |           |             |
| 2045 國內組織會費     | 163,500     |            |           |             |
| 204505 國內組織會費   | 163,500     |            |           |             |
| 2051 物品         | 1,216,115   | 4,947,815  | 5,837,182 |             |
| 205105 消耗品      | 175,649     | 4,566,989  | 5,737,073 |             |
| 205110 油料       | 1,026,085   | 4,497      | 24,029    |             |
| 205115 非消耗品     | 14,381      | 376,329    | 76,080    |             |
| 2054 一般事務費      | 746,841     | 4,501,650  | 406,038   |             |
| 205415 一般事務費    | 746,841     | 4,501,650  | 406,038   |             |
| 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 | 902,158     |            | 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10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 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 902,158     |            | 14,490    |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 277,237     | 752,676    | 5,800     |             |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 277,237     | 752,676    | 5,800     |             |
| 2072 國內旅費         | 5,200       | 204,886    | 90,274    |             |
| 207205 國內旅費       | 5,200       | 204,886    | 90,274    |             |
| 2081 運費           |             | 3,765      | 1,380     |             |
| 208105 運費         |             | 3,765      | 1,380     |             |
| 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      | 25,858,030 | 103,620   |             |
| 4030 對特種基金之補助     |             | 7,770,000  |           |             |
| 403010 業務補助       |             | 7,770,000  |           |             |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 3,895,230  |           |             |
| 404010 對團體捐助      |             | 3,895,230  |           |             |
| 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      |             | 14,192,800 |           |             |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 14,192,800 |           |             |
| 合計                | 67,276,173  | 66,864,355 | 8,001,080 | 7,656,902   |

## 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10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        | 5,030        | 486,440      | 68,908,001 |
| 1015 法定編制人員待遇   |              |              | 42,004,238 |
| 101505 職員待遇     |              |              | 42,004,238 |
| 1025 技工及工友待遇    |              |              | 365,090    |
| 102505 技工及工友待遇  |              |              | 365,090    |
| 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        | 486,440      | 1,079,649  |
| 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   |              | 213,100      | 213,100    |
| 103525 休假補助     |              |              | 588,179    |
| 103540 其他補助     | 5,030        |              | 5,030      |
| 1040 加班值班費      |              |              | 355,147    |
| 104005 超時加班費    |              |              | 355,147    |
| 1045 退休退職給付     |              |              | 7,656,902  |
| 104505 退休退職給付   |              |              | 7,656,902  |
| 1050 退休離職儲金     |              |              | 4,106,373  |
| 105010 公務人員提撥金  |              |              | 4,035,599  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |              |              | 21,959     |
| 105030 技工及工友提撥金 |              |              | 48,815     |
| 1055 保險         |              |              | 3,875,831  |
| 105505 健保保險補助   |              |              | 2,663,939  |
| 105510 公保保險補助   |              |              | 1,169,086  |
| 105515 勞保保險補助   |              |              | 42,806     |
| 2000 業務費        |              |              | 55,153,831 |
| 2003 教育訓練費      |              |              | 15,800     |
| 200310 訓練費      |              |              | 15,800     |
| 2006 水電費        |              |              | 1,375,569  |
| 200605 水費       |              |              | 171,615    |
| 200610 電費       |              |              | 1,203,954  |

## 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10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        |              |              | 1,194,863  |
| 200910 一般通訊費    |              |              | 1,194,863  |
| 2018 資訊服務費      |              |              | 41,340     |
| 201805 資訊操作維護費  |              |              | 41,340     |
| 2021 其他業務租金     |              |              | 29,990     |
| 202105 其他業務租金   |              |              | 29,990     |
| 2024 稅捐及規費      |              |              | 488,508    |
| 202405 稅捐       |              |              | 468,718    |
| 202410 規費       |              |              | 19,790     |
| 2027 保險費        |              |              | 247,007    |
| 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    |              |              | 112,027    |
| 2033 臨時人員酬金     |              |              | 23,086,611 |
| 203305 勞務服務費    |              |              | 23,086,611 |
| 2036 按日按件計資酬金   |              |              | 1,224,074  |
| 203610 出席費      |              |              | 799,442    |
| 203615 講座鐘點費    |              |              | 24,084     |
| 203625 考試及其他    |              |              | 400,548    |
| 2039 委辦費        |              |              | 7,163,055  |
| 203915 委託辦理     |              |              | 7,163,055  |
| 2045 國內組織會費     |              |              | 163,500    |
| 204505 國內組織會費   |              |              | 163,500    |
| 2051 物品         |              |              | 12,001,112 |
| 205105 消耗品      |              |              | 10,479,711 |
| 205110 油料       |              |              | 1,054,611  |
| 205115 非消耗品     |              |              | 466,790    |
| 2054 一般事務費      |              |              | 5,654,529  |
| 205415 一般事務費    |              |              | 5,654,529  |
| 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 |              |              | 916,648    |

## 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10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          |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |              |              | 916,648     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |              |              | 1,035,713   |
| 206905 設施及機械設備養護費 |              |              | 1,035,713   |
| 2072 國內旅費         |              |              | 300,360     |
| 207205 國內旅費       |              |              | 300,360     |
| 2081 運費           |              |              | 5,145       |
| 208105 運費         |              |              | 5,145       |
| 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         |              |              | 25,997,650  |
| 4030 對特種基金之補助     |              |              | 7,770,000   |
| 403010 業務補助       |              |              | 7,770,000   |
| 4040 對國內團體之捐助     |              |              | 3,895,230   |
| 404010 對團體捐助      |              |              | 3,895,230   |
| 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      |              |              | 14,192,800  |
| 409010 其他補助及捐助    |              |              | 14,192,800  |
| 合計                | 5,030        | 486,440      | 150,289,980 |

## 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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 13,982,584       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 2,442,000  | 0           | 16,424,584   |
| 本年度                 | 13,203,143       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,203,143   |
| 01170200<br>特別統籌    | 700,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 700,000  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 2,100,397        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,100,397  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 10,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,000   |
| 05010200<br>證照費     | 375,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 375,000  |
| 05010300<br>登記費     | 1,773,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,773,000  |
| 05030500<br>供應費     | 24,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,500   |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 26,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,000   |
| 05030700<br>服務費     | 874,138          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 874,138  |
| 07010100<br>利息收入    | 1,174            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,174  |
| 07050100<br>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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 7,278,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,278,000   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 1,484            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,484       |
| 以前年度                   | 779,441          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 779,441     |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 779,441          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 779,441     |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,000       |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 6,865            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,865       |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 236,509          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 236,509     |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 533,067          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 533,067     |
| 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<br>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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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            | 2,442,000  | 0  | 2,442,000   |

## 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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                   | 150,289,980  | 110,629    | 0         | 0            | 150,000    | 700,000              | 0            | 560,754    | 0              | 700,000       | 151,111,363  | 24,221,763  |
| 本年度                  | 150,289,980  | 110,629    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 150,550,609  | 24,221,763  |
| 一、本年度經費              | 142,141,608  | 110,629    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 142,402,237  | 24,221,763  |
| 0356010101<br>人員維持費  | 60,404,482   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,404,482   | 3,618,518   |
| 0356010102<br>一般業務   | 6,671,193    | 75,229     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,746,422  | 1,939,578   |
| 0356010102*<br>一般業務  | 200,498      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 200,498  | 139,502     |
| 0356070100<br>動物保護   | 27,886,208   | 35,400     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,921,608   | 6,906,392   |
| 0356070100*<br>動物保護  | 295,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 295,000  | 0           |
| 0356070200<br>動物收容   | 14,168,128   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,168,128   | 4,034,872   |
| 0356070300<br>獸醫行政   | 23,195,440   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,345,440   | 5,492,560   |
| 0356070300*<br>獸醫行政  | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000   | 0           |
| 0356070500<br>動物保護稽查 | 1,289,579    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,289,579  | 301,421     |

## 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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0356080100<br>豬病防疫及病性鑑定   | 4,594,463    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,594,463  | 1,255,537   |
| 0356080300<br>草食動物禽病防疫    | 2,843,438    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,843,438  | 491,562     |
| 0356080400<br>動物藥品管理      | 563,179      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 563,179  | 41,821      |
| 0356900100*<br>一般建築及設備    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |
| 二、統籌科目                    | 8,148,372    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,148,372  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,656,902    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,656,902  | 0           |
| 0676100100<br>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<br>公務人員各項補助    | 486,440      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 486,440  | 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<br>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            | 560,754    | 0              | 700,000       | -139,246   | 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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 1101021115<br>墊付牛結節疹緊急防治工<br>作   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 700,000       | -700,000   | 0           |
| 1111021106<br>墊付豬瘟撲滅工作計畫(<br>追加) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 560,754      | 0          | 0              | 0             | 560,754  | 0           |

## 臺中市動物保護防疫處

## 平衡表

中華民國111年10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           | 361,773,178 | 負債       | 7,491,889   |
| 流動資產         | 10,572,454  | 流動負債     | 5,952,580   |
| 專戶存款         | 5,049,889   | 應付代收款    | 3,510,580   |
| 零用金          | 150,000     | 預收其他政府款  | 2,442,000   |
| 應收帳款         | 5,261,936   | 其他負債     | 1,539,309   |
| 預付款          | 110,629     | 存入保證金    | 1,539,309   |
| 固定資產         | 350,459,254 | 淨資產      | 354,281,289 |
| 土地           | 32,012,488  | 資產負債淨額   | 354,281,289 |
| 土地改良物        | 4,736,053   | 資產負債淨額   | 354,281,289 |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,297,910  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 347,614,928 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -49,345,008 |          |             |
| 機械及設備        | 18,437,126  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,421,987 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 26,351,677  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -19,425,697 |          |             |
| 雜項設備         | 6,494,629   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,697,045  |          |             |
| 無形資產         | 736,470     |          |             |
| 電腦軟體         | 736,470     |          |             |
| 其他資產         | 5,000       |          |             |
| 存出保證金        | 5,000       |          |             |
| 合 計          | 361,773,178 | 合 計      | 361,773,178 |
| 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10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       | 15,474,767 | 164,314,506 |
| 公庫撥入數    | 14,393,767 | 151,111,363 |
| 稅課收入     | 0          | 700,000     |
| 罰款及賠償收入  | 255,240    | 2,110,397   |
| 規費收入     | 299,760    | 3,072,638   |
| 財產收益     | 0          | 40,624      |
| 補助及協助收入  | 526,000    | 7,278,000   |
| 其他收入     | 0          | 1,484       |
| 支出       | 18,116,779 | 175,079,382 |
| 繳付公庫數    | 2,846,943  | 16,424,584  |
| 人事支出     | 5,339,158  | 68,905,372  |
| 業務支出     | 5,735,253  | 55,017,214  |
| 獎補助支出    | 3,279,400  | 25,997,650  |
| 財產損失     | 0          | 1,060       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 916,025    | 8,733,502   |
| 收支餘絀     | -2,642,012 | -10,764,876 |

## 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10月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -558,472                       | 2,438,143                         |
| 房屋建築及設備  | 300,115,136 | -44,515,398                   | 47,499,792  | 0          | -4,829,610                     | 298,269,920                       |
| 機械及設備    | 18,284,060  | -8,657,576                    | 189,270     | 36,204     | -1,764,411                     | 8,015,139                         |
| 交通及運輸設備  | 26,305,679  | -18,499,154                   | 151,998     | 106,000    | -926,543                       | 6,925,980                         |
| 雜項設備     | 5,021,189   | -3,299,191                    | 1,473,440   | 0          | -397,854                       | 2,797,584                         |
| 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    | -8,476,890                     | 350,459,254                       |
| 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           | 145,530    | 0                              | 736,470                           |
| 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           | 47,398,847 | 0                              | 736,470                           |
| 合 計      | 434,598,009 | -76,710,757                   | 49,326,413  | 47,541,051 | -8,476,890                     | 351,195,724                       |

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10月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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10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        | 13,203,143   | 151,111,363 | 164,314,506 | 收入       |
|           |              | 151,111,363 | 151,111,363 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 700,000      |             | 700,000     | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,110,397    |             | 2,110,397   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,072,638    |             | 3,072,638   | 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   | 7,278,000    |             | 7,278,000   | 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        | 150,289,980  | 24,789,402  | 175,079,382 | 支出       |
|           |              | 16,424,584  | 16,424,584  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 68,908,001   | -2,629      | 68,905,372  | 人事支出     |
| 業務費       | 55,153,831   | -136,617    | 55,017,214  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 25,997,650   |             | 25,997,650  | 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       |              | 8,733,502   | 8,733,502   | 利息費用及手續費 |
|           |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -137,086,837 | 126,321,961 | -10,764,876 | 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10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151,111,363元，詳公庫撥入數分析表。                            |      |      |
|             |       | 2. 繳付公庫數調整數16,424,584元，詳繳付公庫數分析表。                             |      |      |
|             |       | 3. 人事支出調整數-2,629元=人事支出墊付案執行數21,371元-轉正數24,000元。               |      |      |
|             |       | 4. 業務支出調整數-136,617元=業務支出墊付案執行數539,383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8,733,502元=固定資產提列折舊數8,587,972元+無形資產攤銷數145,530元。 |      |      |