

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0110000000 稅課收入	- 700,000	700,000	700,000	- 700,000	-	-
	17			01102111700 統籌分配稅	- 700,000	700,000	700,000	- 700,000	-	-
		02		01102111702 特別統籌	- 700,000	700,000	700,000	- 700,000	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,030,000 -	1,030,000	885,000	483,500 2,593,897	-	1,708,897
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000 -	1,030,000	885,000	483,500 2,583,897	-	1,698,897
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000 -	1,030,000	885,000	483,500 2,583,897	-	1,698,897
	03			04102110300 賠償收入	- -	-	-	- 10,000	-	10,000
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 10,000	-	10,000
05				0510000000 規費收入	2,519,000 -	2,519,000	2,267,000	439,520 3,512,158	-	1,245,158
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000 -	1,640,000	1,452,000	288,350 2,436,350	-	984,350
		02		05102110102 證照費	840,000 -	840,000	721,000	53,000 428,000	-	-293,000
		03		05102110103 登記費	800,000 -	800,000	731,000	235,350 2,008,350	-	1,277,350
	03			05102110300 使用規費收入	879,000 -	879,000	815,000	151,170 1,075,808	-	260,808
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	150 150	-	150
		05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	19,000	3,920 28,420	-	9,420
		06		05102110306 場地設施使用費	- -	-	-	12,500 38,500	-	38,500
		07		05102110307 服務費	858,000 -	858,000	796,000	134,600 1,008,738	-	212,738
07				0710000000 財產收入	3,000 -	3,000	2,000	- 40,624	-	38,624

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			07102110100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-826	
		01		07102110101 利息收入	3,000	3,000	2,000	1,174	-826	
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	39,450	39,450	
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	39,450	39,450	
09				09100000000 補助及協助收入	26,530,000	9,965,000	9,965,000	810,000	-1,877,000	
	01			09102110100 上級政府補助收入	-16,565,000	9,965,000	9,965,000	810,000	-1,877,000	
		02		09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	9,965,000	9,965,000	810,000	-1,877,000	
					-16,565,000			8,088,000		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	1,484	
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	1,484	1,484	
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,484	
				經常門合計	30,082,000	14,217,000	13,819,000	1,733,020	1,117,163	
					-15,865,000			14,936,163		
				總計	30,082,000	14,217,000	13,819,000	1,733,020	1,117,163	
					-15,865,000			14,936,163		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				5610211010000 一般行政	78,467,000	-	78,467,000	77,804,000	5,255,655	5,472,670
					-	-			72,331,330	
					-	-			-	164,548
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	77,804,000	5,255,655	5,472,670
					-	-			72,331,330	
					-	-			-	164,548
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	68,438,000	4,584,347	3,449,171
					-	-			64,988,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	68,438,000	4,584,347	3,449,171
					-	-			64,988,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	9,366,000	671,308	2,023,499
					-	-			7,342,501	
					-	-			-	164,548
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	37,000	3,197	8,407
					-	-			28,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	9,293,000	668,111	2,015,092
					-	-			7,277,908	
					-	-			-	164,548
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	93,341,000	90,920,000	9,646,293	14,734,352
					6,289,000	-			76,185,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	39,682,000	37,936,000	4,095,884	5,953,908
					5,465,000	-			31,982,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	80,000	64,000	17,286	647
					80,000	-			63,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,502,000	-	8,795,000	8,325,000	880,428	2,112,861
					3,293,000	-			6,212,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,715,000	-	30,807,000	29,547,000	3,198,170	3,840,400
					2,092,000	-			25,706,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	20,303,000	2,999,270	3,135,602
					-	-			17,167,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	16,803,000	2,764,070	2,925,402
					-	-			13,877,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	235,200	210,200
					-	-			3,289,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	31,164,000	30,996,000	2,396,116	5,404,444
				824,000	-	25,591,556				
				-	-	-				
				-	-	-				
		10		100000 人事費	230,000	-	250,000	250,000	8,641	33,811
				20,000	-	216,189				
				-	-	-				
				-	-	-				
		20		200000 業務費	30,110,000	-	30,914,000	30,746,000	2,387,475	5,370,633
				804,000	-	25,375,367				
				-	-	-				
				-	-	-				
05				5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	1,685,000	155,023	240,398
				-	-	1,444,602				
				-	-	-				
				-	-	-				
		20		200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,685,000	155,023	240,398
				-	-	1,444,602				
				-	-	-				
				-	-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	9,982,000	9,953,000	888,305	1,063,615
				4,346,000	-	8,889,385				
				-	-	-				
				-	-	-				
01				5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,947,000	5,942,000	631,594	715,943
				3,366,000	-	5,226,057				
				-	-	-				
				-	-	-				
		10		100000 人事費	-	-	120,000	120,000	25,782	54,419
				120,000	-	65,581				
				-	-	-				
				-	-	-				

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,623,000	5,623,000	605,812	462,524
					3,246,000	-34,000			5,160,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	204,000	199,000	-	199,000
					-	34,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	3,335,000	3,335,000	155,590	335,972
					700,000	-			2,999,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	24,000	24,000	-	-
					24,000	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,510,000	-	3,161,000	3,161,000	155,590	289,592
					676,000	-25,000			2,871,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	125,000	-	150,000	150,000	-	46,380
					-	25,000			103,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	700,000	676,000	101,121	11,700
					280,000	-			664,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	30,000	28,000	15,277	386
					30,000	-			27,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	420,000	-	670,000	648,000	85,844	11,314
					250,000	-			636,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	181,790,000	178,677,000	15,790,253	21,270,637
					10,635,000	-			157,406,363	
					-	-			-	164,548
					-	-			-	-
01				5610211010000 一般行政	340,000	-	340,000	340,000	87,778	51,724
					-	-			288,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理*	340,000	-	340,000	340,000	87,778	51,724
					-	-			288,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610211010102 一般業務*	340,000	-	340,000	340,000	87,778	51,724
					-	-			288,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	340,000	87,778	51,724
					-	-			288,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	325,000	-	355,000	355,000	30,000	-
					30,000	-			355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	325,000	30,000	-
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	325,000	30,000	-
					-	-		325,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5610211070300 獸醫行政*	-	-	30,000	30,000	-	-
					30,000	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	30,000	30,000	-	-
					30,000	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5610211900000 一般建築及設備	37,900,000	96,000	96,000	96,000	-	96,000
					-37,900,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610211900100 一般建築及設備*	37,900,000	96,000	96,000	96,000	-	96,000
					-37,900,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	96,000	96,000	96,000	-	96,000
					-37,900,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	38,565,000	96,000	791,000	791,000	117,778	147,724
					-37,870,000	-		643,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	209,720,000	96,000	182,581,000	179,468,000	15,908,031	21,418,361
					-27,235,000	-		158,049,639	-	-
					-	-		-	-	164,548
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	8,360,508	-	8,360,508	8,360,508	703,606	-
					-	-		8,360,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	8,360,508	-	8,360,508	8,360,508	703,606	-
					-	-		8,360,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,360,508	-	8,360,508	8,360,508	703,606	-
					-	-		8,360,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	5,030	-	5,030	5,030	-	-
					-	-		5,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	5,030	-	5,030	5,030	-	-
					-	-		5,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,030	-	5,030	5,030	-	-
					-	-		5,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	486,440	-	486,440	486,440	-	-
					-	-		486,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	486,440	-	486,440	486,440	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	486,440	-	486,440	486,440	-	
				統籌科目合計	8,851,978	-	8,851,978	703,606	-	
				總計	218,571,978	96,000	191,432,978	16,611,637	21,418,361	
					-27,235,000	-		166,901,617		
									164,548	

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	3,000	-	1,439,465
		01			罰金罰鍰及息金	2,123,576	681,111	-	3,000	-	1,439,465
			01		罰金罰鍰	2,123,576	681,111	-	3,000	-	1,439,465
					小計	2,123,576	681,111	-	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	10,639	17,504	-	232,600
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	1,042,414	10,639	17,504	-	232,600
			01		罰金罰鍰	1,292,518	1,042,414	10,639	17,504	-	232,600
					小計	1,292,518	1,042,414	10,639	17,504	-	232,600

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	04				罰款及賠償收入	1,792,659	956,181	4,500	241,009	-	595,469
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	956,181	4,500	241,009	-	595,469
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	956,181	4,500	241,009	-	595,469
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	956,181	4,500	241,009	-	595,469
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	232,500	15,069	548,136	-	2,018,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	232,500	15,069	548,136	-	2,018,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	232,500	15,069	548,136	-	2,018,542
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	232,500	15,069	548,136	-	2,018,542
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	6,508,140	30,208	809,649	-	5,231,728
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	6,508,140	30,208	809,649	-	5,231,728
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	65,017,422	279,542	117,195	8,360,508
1015 法定編制人員待遇	45,716,366			
101505 職員待遇	45,716,366			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,509,801			
103005 考績獎金	4,087,255			
103015 年終工作獎金	5,422,546			
1035 其他給與	690,495			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	690,495			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	28,593	279,542	117,195	
104005 超時加班費	28,593	279,542	117,195	
1045 退休退職給付				8,360,508
104505 退休退職給付				8,360,508
1050 退休離職儲金	4,469,104			
105010 公務人員提撥金	4,391,623			
105025 約聘僱人員提撥金	23,687			
105030 技工及工友提撥金	53,794			
1055 保險	4,204,783			
105505 健保保險補助	2,887,047			
105510 公保保險補助	1,271,908			
105515 勞保保險補助	45,828			
2000 業務費	7,277,908	46,909,706	8,668,570	
2003 教育訓練費	20,700			
200310 訓練費	20,700			
2006 水電費	1,590,647			
200605 水費	190,601			
200610 電費	1,400,046			

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
2009 通訊費	1,037,190	258,424	34,279	
200910 一般通訊費	1,037,190	258,424	34,279	
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	32,989			
202105 其他業務租金	32,989			
2024 稅捐及規費	488,958			
202405 稅捐	468,718			
202410 規費	20,240			
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		23,772,629	1,415,157	
203305 勞務服務費		23,772,629	1,415,157	
2036 按日按件計資酬金	14,000	1,290,212	101,527	
203610 出席費		927,336	5,106	
203615 講座鐘點費	14,000	18,000	6,084	
203625 考試及其他		344,876	90,337	
2039 委辦費		8,376,430		
203915 委託辦理		8,376,430		
2045 國內組織會費	163,500			
204505 國內組織會費	163,500			
2051 物品	1,364,072	6,279,890	6,550,924	
205105 消耗品	220,859	5,877,366	6,386,725	
205110 油料	1,128,832	4,497	24,029	
205115 非消耗品	14,381	398,027	140,170	
2054 一般事務費	863,370	5,780,330	436,588	
205415 一般事務費	863,370	5,780,330	436,588	
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	982,196		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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	動物保護與管理	動物防疫與檢驗	公務人員退休及撫卹給付
206605 車輛及辦公器具養護費	982,196		14,490	
2069 設施及機械設備養護費	277,237	827,476	5,800	
206905 設施及機械設備養護費	277,237	827,476	5,800	
2072 國內旅費	6,200	236,202	107,870	
207205 國內旅費	6,200	236,202	107,870	
2081 運費		4,085	1,935	
208105 運費		4,085	1,935	
2093 特別費	104,905			
209305 特別費	104,905			
3000 設備及投資	288,276	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	136,278			
303505 雜項設備費	136,278			
4000 獎補助費	36,000	29,321,400	103,620	
4030 對特種基金之補助		8,000,000		
403010 業務補助		8,000,000		
4040 對國內團體之捐助		4,823,800		
404010 對團體捐助		4,823,800		
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		16,497,600		
409010 其他補助及捐助		16,497,600		
合計	72,619,606	76,540,648	8,889,385	8,360,508

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,030	486,440	74,266,137
1015 法定編制人員待遇			45,716,366
101505 職員待遇			45,716,366
1025 技工及工友待遇			398,280
102505 技工及工友待遇			398,280
1030 獎金			9,509,801
103005 考績獎金			4,087,255
103015 年終工作獎金			5,422,546
1035 其他給與	5,030	486,440	1,181,965
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			690,495
103540 其他補助	5,030		5,030
1040 加班值班費			425,330
104005 超時加班費			425,330
1045 退休退職給付			8,360,508
104505 退休退職給付			8,360,508
1050 退休離職儲金			4,469,104
105010 公務人員提撥金			4,391,623
105025 約聘僱人員提撥金			23,687
105030 技工及工友提撥金			53,794
1055 保險			4,204,783
105505 健保保險補助			2,887,047
105510 公保保險補助			1,271,908
105515 勞保保險補助			45,828
2000 業務費			62,856,184
2003 教育訓練費			20,700
200310 訓練費			20,700
2006 水電費			1,590,647
200605 水費			190,601
200610 電費			1,400,046

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			1,329,893
200910 一般通訊費			1,329,893
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			32,989
202105 其他業務租金			32,989
2024 稅捐及規費			488,958
202405 稅捐			468,718
202410 規費			20,240
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			25,187,786
203305 勞務服務費			25,187,786
2036 按日按件計資酬金			1,405,739
203610 出席費			932,442
203615 講座鐘點費			38,084
203625 考試及其他			435,213
2039 委辦費			8,376,430
203915 委託辦理			8,376,430
2045 國內組織會費			163,500
204505 國內組織會費			163,500
2051 物品			14,194,886
205105 消耗品			12,484,950
205110 油料			1,157,358
205115 非消耗品			552,578
2054 一般事務費			7,080,288
205415 一般事務費			7,080,288
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			996,686

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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費			996,686
2069 設施及機械設備養護費			1,110,513
206905 設施及機械設備養護費			1,110,513
2072 國內旅費			350,272
207205 國內旅費			350,272
2081 運費			6,020
208105 運費			6,020
2093 特別費			104,905
209305 特別費			104,905
3000 設備及投資			318,276
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			136,278
303505 雜項設備費			136,278
4000 獎補助費			29,461,020
4030 對特種基金之補助			8,000,000
403010 業務補助			8,000,000
4040 對國內團體之捐助			4,823,800
404010 對團體捐助			4,823,800
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			16,497,600
409010 其他補助及捐助			16,497,600
合計	5,030	486,440	166,901,617

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,745,812	0	0	0	0	0	2,442,000	0	18,187,812
本年度	14,936,163	0	0	0	0	0	0	0	14,936,163
01170200 特別統籌	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
04010100 罰金罰鍰	2,583,897	0	0	0	0	0	0	0	2,583,897
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	428,000	0	0	0	0	0	0	0	428,000
05010300 登記費	2,008,350	0	0	0	0	0	0	0	2,008,350
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030500 供應費	28,420	0	0	0	0	0	0	0	28,420
05030600 場地設施使用費	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
05030700 服務費	1,008,738	0	0	0	0	0	0	0	1,008,738
07010100 利息收入	1,174	0	0	0	0	0	0	0	1,174

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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	39,450	0	0	0	0	0	0	0	39,450
09010200 計畫型補助收入	8,088,000	0	0	0	0	0	0	0	8,088,000
12020100 收回以前年度歲出	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
以前年度	809,649	0	0	0	0	0	0	0	809,649
一、以前年度應收(保留) 數	809,649	0	0	0	0	0	0	0	809,649
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	17,504	0	0	0	0	0	0	0	17,504
109年度 04010100 罰金罰鍰	241,009	0	0	0	0	0	0	0	241,009
110年度 04010100 罰金罰鍰	548,136	0	0	0	0	0	0	0	548,136
二、以前年度收入納庫款	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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	166,901,617	164,548	0	0	150,000	700,008	0	1,629,336	0	700,000	168,845,509	21,103,813
本年度	166,901,617	164,548	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,216,165	21,103,813
一、本年度經費	158,049,639	164,548	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,364,187	21,103,813
0356010101 人員維持費	64,988,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,988,829	3,449,171
0356010102 一般業務	7,342,501	164,548	0	0	0	0	0	0	0	0	7,507,049	1,858,951
0356010102* 一般業務	288,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,276	51,724
0356070100 動物保護	31,982,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,982,092	5,953,908
0356070100* 動物保護	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0
0356070200 動物收容	17,167,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,167,398	3,135,602
0356070300 獸醫行政	25,591,556	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,741,556	5,254,444
0356070300* 獸醫行政	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0356070500 動物保護稽查	1,444,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,602	240,398

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	5,226,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,226,057	715,943
0356080300 草食動物禽病防疫	2,999,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,028	335,972
0356080400 動物藥品管理	664,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,300	11,700
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
二、統籌科目	8,851,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,851,978	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,360,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,360,508	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	5,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030	0
0989090200 公務人員各項補助	486,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,440	0
以前年度	0	0	0	0	0	700,008	0	0	0	0	700,008	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	700,008	0	0	0	0	700,008	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,629,336	0	700,000	929,336	0
1101021115 墊付牛結節疹緊急防治工 作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
1111021106 墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	1,629,336	0	0	1,629,336	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	360,856,735	負債	7,377,029
流動資產	10,481,305	流動負債	5,847,720
專戶存款	4,935,029	應付代收款	3,405,720
零用金	150,000	預收其他政府款	2,442,000
應收帳款	5,231,728	其他負債	1,529,309
預付款	164,548	存入保證金	1,529,309
固定資產	349,648,513	淨資產	353,479,706
土地	32,012,488	資產負債淨額	353,479,706
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	353,479,706
累計折舊－土地改良物	-2,351,053		
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,857,969		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-10,598,393		
交通及運輸設備	26,351,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,525,954		
雜項設備	6,582,407		
累計折舊－雜項設備	-3,752,797		
無形資產	721,917		
電腦軟體	721,917		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	360,856,735	合 計	360,856,735
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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,467,166	183,781,672
公庫撥入數	17,734,146	168,845,509
稅課收入	0	700,000
罰款及賠償收入	483,500	2,593,897
規費收入	439,520	3,512,158
財產收益	0	40,624
補助及協助收入	810,000	8,088,000
其他收入	0	1,484
支出	20,268,741	195,348,123
繳付公庫數	1,763,228	18,187,812
人事支出	5,380,581	74,285,953
業務支出	8,748,490	63,765,704
獎補助支出	3,463,370	29,461,020
財產損失	0	1,060
折舊、折耗及攤銷	913,072	9,646,574
收支餘絀	-801,575	-11,566,451

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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,000,575	0	11,913	0	0	32,012,488
土地改良物	4,736,053	-1,739,438	0	0	-611,615	2,385,000
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-5,342,571	297,756,959
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	189,270	36,204	-1,940,817	7,838,733
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	151,998	106,000	-1,026,800	6,825,723
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	1,561,218	0	-453,606	2,829,610
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	49,414,191	142,204	-9,375,409	349,648,513
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	160,083	0	721,917
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	47,413,400	0	721,917
合 計	434,598,009	-76,710,757	49,414,191	47,555,604	-9,375,409	350,370,430

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11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：一、本年度成本變動「增加數」49,414,191=預算採購增加金額318,276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318,276元=本年度預算執行金額318,276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11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,936,163	168,845,509	183,781,672	收入
		168,845,509	168,845,509	公庫撥入數
稅課收入	700,000		700,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,593,897		2,593,897	罰款及賠償收入
規費收入	3,512,158		3,512,158	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	8,088,000		8,088,000	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	166,901,617	28,446,506	195,348,123	支出
		18,187,812	18,187,812	繳付公庫數
人事費	74,266,137	19,816	74,285,953	人事支出
業務費	62,856,184	909,520	63,765,704	業務支出
獎補助費	29,461,020		29,461,020	獎補助支出
設備及投資	318,276	-318,276		
		1,060	1,060	財產損失
				投資損失
債務費		9,646,574	9,646,574	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,965,454	140,399,003	-11,566,451	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11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
		1. 公庫撥入數調整數168,845,509元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 繳付公庫數調整數18,187,812元，詳繳付公庫數分析表。		
		3. 人事支出調整數19,816元=人事支出墊付案執行數43,816元-轉正數24,000元。		
		4. 業務支出調整數909,520元=業務支出墊付案執行數1,585,520元-轉正數676,000元。		
		5. 設備及投資調整數-318,276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9,646,574元=固定資產提列折舊數9,486,491元+無形資產攤銷數160,083元。		