

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,030,000	142,263 2,736,160	3,101,497 -	4,807,657 -
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000 -	1,030,000	1,030,000	139,763 2,723,660	3,101,497 -	4,795,157 -
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000 -	1,030,000	1,030,000	139,763 2,723,660	3,101,497 -	4,795,157 -
		03		04102110300 賠償收入	- -	-	-	2,500 12,500	- -	12,500 -
		01		04102110301 一般賠償收入	- -	-	-	2,500 12,500	- -	12,500 -
05				05100000000 規費收入	2,519,000 -	2,519,000	2,519,000	513,670 4,025,828	- -	1,506,828 -
	01			05102110100 行政規費收入	1,640,000 -	1,640,000	1,640,000	414,000 2,850,350	- -	1,210,350 -
		02		05102110102 證照費	840,000 -	840,000	840,000	33,000 461,000	- -	-379,000 -
		03		05102110103 登記費	800,000 -	800,000	800,000	381,000 2,389,350	- -	1,589,350 -
	03			05102110300 使用規費收入	879,000 -	879,000	879,000	99,670 1,175,478	- -	296,478 -
		03		05102110303 資料使用費	- -	-	-	- 150	- -	150 -
		05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	21,000	3,220 31,640	- -	10,640 -
		06		05102110306 場地設施使用費	- -	-	-	6,000 44,500	- -	44,500 -
		07		05102110307 服務費	858,000 -	858,000	858,000	90,450 1,099,188	- -	241,188 -
07				07100000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000	4,990 45,614	- -	42,614 -

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07102110100 財產孳息	3,000	3,000	3,000	4,990	-	3,164
		01		07102110101 利息收入	3,000	3,000	3,000	4,990	-	3,164
	05			07102110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,450
		01		07102110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,450
09				09100000000 補助及協助收入	26,530,000	9,965,000	9,965,000	1,740,619	-	-136,381
	01			09102110100 上級政府補助收入	-16,565,000	9,965,000	9,965,000	9,828,619	-	-136,381
		02		09102110102 計畫型補助收入	26,530,000	9,965,000	9,965,000	1,740,619	-	-136,381
					-16,565,000			9,828,619	-	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,484
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,484
		01		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,484
				經常門合計	30,082,000	14,217,000	14,217,000	2,401,542	3,101,497	6,222,202
					-15,865,000			17,337,705	-	
				總計	30,082,000	14,217,000	14,217,000	2,401,542	3,101,497	6,222,202
					-15,865,000			17,337,705	-	

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
01				5610211010000 一般行政	78,467,000	-	78,467,000	78,467,000	3,443,606	
					-	-			75,774,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理	78,467,000	-	78,467,000	78,467,000	3,443,606	2,692,064
					-	-			75,774,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610211010101 人員維持費	68,700,000	-	68,700,000	68,700,000	1,813,411	1,897,760
					-	-			66,802,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	68,700,000	1,813,411	1,897,760
					-	-			66,802,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5610211010102 一般業務	9,767,000	-	9,767,000	9,767,000	1,630,195	794,304
					-	-			8,972,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	11,380	27
					-	-			39,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,691,000	-	9,691,000	9,691,000	1,618,815	794,277
					-	-			8,896,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
07				5610211070000 動物保護與管理	87,052,000	-	93,341,000	93,341,000	12,625,342	4,530,010
					6,289,000	-			88,810,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護	34,217,000	-	39,682,000	39,682,000	6,671,581	1,028,327
					5,465,000	-			38,653,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	80,000	80,000	15,793	854
					80,000	-			79,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,502,000	-	8,795,000	8,795,000	2,074,008	508,853
					3,293,000	-			8,286,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,715,000	-	30,807,000	30,807,000	4,581,780	518,620
					2,092,000	-			30,288,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,803,000	-	20,803,000	20,803,000	3,471,694	163,908
					-	-			20,639,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,303,000	-	17,303,000	17,303,000	3,263,794	161,608
					-	-			17,141,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	207,900	2,300
					-	-			3,497,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
03				5610211070300 獸醫行政	30,340,000	-	31,164,000	31,164,000	2,235,828	3,336,616
					824,000	-			27,827,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	230,000	-	250,000	250,000	33,239	572
					20,000	-			249,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	30,110,000	-	30,914,000	30,914,000	2,202,589	3,336,044
					804,000	-			27,577,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5610211070500 動物保護稽查	1,692,000	-	1,692,000	1,692,000	246,239	1,159
					-	-			1,690,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,692,000	-	1,692,000	1,692,000	246,239	1,159
					-	-			1,690,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	9,982,000	9,982,000	785,193	307,422
					4,346,000	-			9,674,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	5,947,000	5,947,000	673,443	47,500
					3,366,000	-			5,899,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	-	-	120,000	120,000	22,231	32,188
					120,000	-			87,812	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	2,411,000	-	5,623,000	5,623,000	447,212	15,312
					3,246,000	-34,000			5,607,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	204,000	204,000	204,000	-
					-	34,000			204,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	3,335,000	3,335,000	89,451	246,521
					700,000	-			3,088,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	43,071	246,521
					676,000	-25,000			2,914,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	125,000	-	150,000	150,000	46,380	-
					-	25,000			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	700,000	700,000	22,299	13,401
					280,000	-			686,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	30,000	30,000	2,386	-
					30,000	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	420,000	-	670,000	670,000	19,913	
					250,000	-			656,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,155,000	-	181,790,000	181,790,000	16,854,141	7,529,496
					10,635,000	-			174,260,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5610211010000 一般行政	340,000	-	340,000	340,000	43,722	8,002
					-	-			331,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211010100 行政管理*	340,000	-	340,000	340,000	43,722	8,002
					-	-			331,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610211010102 一般業務*	340,000	-	340,000	340,000	43,722	8,002
					-	-			331,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	340,000	340,000	43,722	8,002
					-	-			331,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5610211070000 動物保護與管理	325,000	-	355,000	355,000	-	-
					30,000	-			355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護*	325,000	-	325,000	325,000	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費*	325,000	-	325,000	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	-	
					-37,900,000	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5610211900100 一般建築及設備*	37,900,000	96,000	96,000	96,000	-	
					-37,900,000	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	96,000	96,000	96,000	-	
					-37,900,000	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	38,565,000	96,000	791,000	791,000	139,722	
					-37,870,000	-	-	782,998	8,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	209,720,000	96,000	182,581,000	182,581,000	16,993,863	
					-27,235,000	-	-	175,043,502	7,537,498	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	8,360,508	-	8,360,508	8,360,508	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		8,360,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,360,508	-	8,360,508	8,360,508	-	-	
					-	-		8,360,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	15,030	-	15,030	15,030	10,000	-	
					-	-		15,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	15,030	-	15,030	15,030	10,000	-	
					-	-		15,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	15,030	-	15,030	15,030	10,000	-	
					-	-		15,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	486,440	-	486,440	486,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,861,978	-	8,861,978	10,000	-	
					-	-		8,861,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,581,978	96,000	191,442,978	17,003,863	7,537,498	
					-27,235,000	-		183,905,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	(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12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	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	376	17,880	-	232,224
		01			罰金罰鍰及息金	1,292,518	1,042,414	376	17,880	-	232,224
			01		罰金罰鍰	1,292,518	1,042,414	376	17,880	-	232,224
					小計	1,292,518	1,042,414	376	17,880	-	232,224

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	04				罰款及賠償收入	1,792,659	956,181	4,500	245,509	-	590,969
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,792,659	956,181	4,500	245,509	-	590,969
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,792,659	956,181	4,500	245,509	-	590,969
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,792,659	956,181	4,500	245,509	-	590,969
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,799,178	232,500	39,662	587,798	-	1,978,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,799,178	232,500	39,662	587,798	-	1,978,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,799,178	232,500	39,662	587,798	-	1,978,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,799,178	232,500	39,662	587,798	-	1,978,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,549,517	6,508,140	44,538	854,187	-	5,187,190
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,549,517	6,508,140	44,538	854,187	-	5,187,190
						-	-	-	-	-	-

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12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	一般建築及設備
1000 人事費	66,842,213	328,574	141,812	
1015 法定編制人員待遇	45,789,051			
101505 職員待遇	45,789,051			
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	945,088			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	945,088			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,471,930	328,574	141,812	
104005 超時加班費	39,973	328,574	141,812	
104010 不休假加班費	1,431,957			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,480,851			
105010 公務人員提撥金	4,398,391			
105025 約聘僱人員提撥金	23,687			
105030 技工及工友提撥金	58,773			
1055 保險	4,247,212			
105505 健保保險補助	2,927,584			
105510 公保保險補助	1,273,800			
105515 勞保保險補助	45,828			
2000 業務費	8,896,723	54,696,336	9,178,766	
2003 教育訓練費	25,600			
200310 訓練費	25,600			
2006 水電費	1,899,865			
200605 水費	268,586			

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12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	一般建築及設備
200610 電費	1,631,279			
2009 通訊費	1,208,109	274,239	34,279	
200910 一般通訊費	1,208,109	274,239	34,279	
2018 資訊服務費	42,240			
201805 資訊操作維護費	42,240			
2021 其他業務租金	35,988			
202105 其他業務租金	35,988			
2024 稅捐及規費	490,308			
202405 稅捐	468,718			
202410 規費	21,590			
2027 保險費	194,685	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	143,733			
2033 臨時人員酬金		25,899,217	1,574,062	
203305 勞務服務費		25,899,217	1,574,062	
2036 按日按件計資酬金	14,000	1,496,470	134,734	
203610 出席費		1,079,456	5,106	
203615 講座鐘點費	14,000	18,000	10,210	
203625 考試及其他		399,014	119,418	
2039 委辦費		10,277,438		
203915 委託辦理		10,277,438		
2045 國內組織會費	163,500			
204505 國內組織會費	163,500			
2051 物品	1,753,179	7,670,544	6,798,335	
205105 消耗品	338,386	6,371,740	6,624,636	
205110 油料	1,381,847	4,497	24,029	
205115 非消耗品	32,946	1,294,307	149,670	
2054 一般事務費	1,167,372	7,736,000	476,278	
205415 一般事務費	1,167,372	7,736,000	476,278	
2063 房屋建築養護費	233,991			
206305 房屋建築養護費	233,991			

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12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	一般建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	1,128,416		14,490	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,128,416		14,490	
2069 設施及機械設備養護費	379,005	972,438	5,800	
206905 設施及機械設備養護費	379,005	972,438	5,800	
2072 國內旅費	8,220	281,332	137,433	
207205 國內旅費	8,220	281,332	137,433	
2081 運費		4,630	3,355	
208105 運費		4,630	3,355	
2093 特別費	152,245			
209305 特別費	152,245			
3000 設備及投資	331,998	30,000		96,000
3010 房屋建築及設備費				96,000
301020 其他房屋				96,000
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	180,000			
303505 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	36,000	34,111,080	354,000	
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		5,629,680		
404010 對團體捐助		5,629,680		
4080 損失及賠償			354,000	
408005 損失及賠償			354,000	
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		20,481,400		
409010 其他補助及捐助		20,481,400		
合計	76,106,934	89,165,990	9,674,578	96,000

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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	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	8,360,508	15,030	486,440	76,174,577
1015 法定編制人員待遇				45,789,051
101505 職員待遇				45,789,051
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		15,030	486,440	1,446,558
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				945,088
103540 其他補助		15,030		15,030
1040 加班值班費				1,942,316
104005 超時加班費				510,359
104010 不休假加班費				1,431,957
1045 退休退職給付	8,360,508			8,360,508
104505 退休退職給付	8,360,508			8,360,508
1050 退休離職儲金				4,480,851
105010 公務人員提撥金				4,398,391
105025 約聘僱人員提撥金				23,687
105030 技工及工友提撥金				58,773
1055 保險				4,247,212
105505 健保保險補助				2,927,584
105510 公保保險補助				1,273,800
105515 勞保保險補助				45,828
2000 業務費				72,771,825
2003 教育訓練費				25,600
200310 訓練費				25,600
2006 水電費				1,899,865
200605 水費				268,586

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12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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
200610 電費				1,631,279
2009 通訊費				1,516,627
200910 一般通訊費				1,516,627
2018 資訊服務費				42,240
201805 資訊操作維護費				42,240
2021 其他業務租金				35,988
202105 其他業務租金				35,988
2024 稅捐及規費				490,308
202405 稅捐				468,718
202410 規費				21,590
2027 保險費				278,713
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				143,733
2033 臨時人員酬金				27,473,279
203305 勞務服務費				27,473,279
2036 按日按件計資酬金				1,645,204
203610 出席費				1,084,562
203615 講座鐘點費				42,210
203625 考試及其他				518,432
2039 委辦費				10,277,438
203915 委託辦理				10,277,438
2045 國內組織會費				163,500
204505 國內組織會費				163,500
2051 物品				16,222,058
205105 消耗品				13,334,762
205110 油料				1,410,373
205115 非消耗品				1,476,923
2054 一般事務費				9,379,650
205415 一般事務費				9,379,650
2063 房屋建築養護費				233,991
206305 房屋建築養護費				233,991

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12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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
2066 車輛及辦公器具養護費				1,142,906
206605 車輛及辦公器具養護費				1,142,906
2069 設施及機械設備養護費				1,357,243
206905 設施及機械設備養護費				1,357,243
2072 國內旅費				426,985
207205 國內旅費				426,985
2081 運費				7,985
208105 運費				7,985
2093 特別費				152,245
209305 特別費				152,245
3000 設備及投資				457,998
3010 房屋建築及設備費				96,000
301020 其他房屋				96,000
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				180,000
303505 雜項設備費				180,000
4000 獎補助費				34,501,080
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				5,629,680
404010 對團體捐助				5,629,680
4080 損失及賠償				354,000
408005 損失及賠償				354,000
4085 獎勵及慰問				36,000
408510 慰問金				36,000
4090 其他補助及捐助				20,481,400
409010 其他補助及捐助				20,481,400
合計	8,360,508	15,030	486,440	183,905,480

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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,191,892	0	0	0	0	0	3,619,000	0	21,810,892
本年度	17,337,705	0	0	0	0	0	0	0	17,337,705
01170200 特別統籌	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
04010100 罰金罰鍰	2,723,660	0	0	0	0	0	0	0	2,723,660
04030100 一般賠償收入	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05010200 證照費	461,000	0	0	0	0	0	0	0	461,000
05010300 登記費	2,389,350	0	0	0	0	0	0	0	2,389,350
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030500 供應費	31,640	0	0	0	0	0	0	0	31,640
05030600 場地設施使用費	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
05030700 服務費	1,099,188	0	0	0	0	0	0	0	1,099,188
07010100 利息收入	6,164	0	0	0	0	0	0	0	6,164

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	9,828,619	0	0	0	0	0	0	0	9,828,619
12020100 收回以前年度歲出	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
以前年度	854,187	0	0	0	0	0	0	0	854,187
一、以前年度應收(保留) 數	854,187	0	0	0	0	0	0	0	854,187
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	17,880	0	0	0	0	0	0	0	17,880
109年度 04010100 罰金罰鍰	245,509	0	0	0	0	0	0	0	245,509
110年度 04010100 罰金罰鍰	587,798	0	0	0	0	0	0	0	587,798
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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	3,619,000	0	3,619,000	

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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	183,905,480	0	0	0	0	700,008	0	2,851,319	0	700,000	186,756,807	7,537,498
本年度	183,905,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,905,480	7,537,498
一、本年度經費	175,043,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,043,502	7,537,498
0356010101 人員維持費	66,802,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,802,240	1,897,760
0356010102 一般業務	8,972,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,972,696	794,304
0356010102* 一般業務	331,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,998	8,002
0356070100 動物保護	38,653,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,653,673	1,028,327
0356070100* 動物保護	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0
0356070200 動物收容	20,639,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,639,092	163,908
0356070300 獸醫行政	27,827,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,827,384	3,336,616
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	1,690,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,841	1,159

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	5,899,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,899,500	47,500
0356080300 草食動物禽病防疫	3,088,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,479	246,521
0356080400 動物藥品管理	686,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,599	13,401
0356900100* 一般建築及設備	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
二、統籌科目	8,861,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,861,978	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	15,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,030	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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,851,319	0	700,000	2,151,319	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	2,442,000	0	0	2,442,000	0
1111021107 墊付建構寵物管理行政體 系	0	0	0	0	0	0	0	123,563	0	0	123,563	0
1111021108 墊付全面清查在養比特犬	0	0	0	0	0	0	0	187,756	0	0	187,756	0
1111021109 墊付建置1959動物保 護專線	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
1111021110 墊付改善政府動物管制收 容設施計畫	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	48,000	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國111年12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	362,080,347	負債	7,759,271
流動資產	12,428,958	流動負債	6,256,962
專戶存款	4,140,271	應付代收款	2,637,962
零用金	0	預收款	953,000
應收帳款	8,288,687	預收其他政府款	2,666,000
預付款	0	其他負債	1,502,309
固定資產	348,939,025	存入保證金	1,502,309
土地	32,012,488	淨資產	354,321,076
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	354,321,076
累計折舊－土地改良物	-2,404,196	資產負債淨額	354,321,076
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,370,930		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-10,772,037		
交通及運輸設備	26,351,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,626,218		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-3,809,995		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	707,364		
電腦軟體	707,364		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	362,080,347	合 計	362,080,347
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12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	23,414,337	207,196,009
公庫撥入數	17,911,298	186,756,807
稅課收入	0	700,000
罰款及賠償收入	3,243,760	5,837,657
規費收入	513,670	4,025,828
財產收益	4,990	45,614
補助及協助收入	1,740,619	9,828,619
其他收入	0	1,484
支出	22,572,967	217,921,090
繳付公庫數	3,623,080	21,810,892
人事支出	1,970,384	76,256,337
業務支出	11,027,680	74,793,384
獎補助支出	5,040,060	34,501,080
財產損失	0	1,060
折舊、折耗及攤銷	911,763	10,558,337
收支餘絀	841,370	-10,725,081

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12月31日

頁數：第37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	-664,758	2,331,857
房屋建築及設備	300,115,136	-44,515,398	47,499,792	0	-5,855,532	297,243,998
機械及設備	18,284,060	-8,657,576	189,270	36,204	-2,114,461	7,665,089
交通及運輸設備	26,305,679	-18,499,154	151,998	106,000	-1,127,064	6,725,459
雜項設備	5,021,189	-3,299,191	1,604,940	0	-510,804	2,816,134
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	49,457,913	142,204	-10,272,619	348,795,025
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	144,000	47,253,317	0	144,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	882,000	0	0	174,636	0	707,364
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	144,000	47,427,953	0	851,364
合 計	434,598,009	-76,710,757	49,601,913	47,570,157	-10,272,619	349,646,389

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12月31日

頁數：第38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」49,601,913=預算採購增加金額457,998元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,113,915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457,998元=本年度預算執行金額457,998元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,113,915元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正48,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入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。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市動物之家南屯園區整修工程)47,253,317元，已完工轉列正式固定資產科目。

四、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12月31日

頁數：第39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	20,439,202	186,756,807	207,196,009	收入
		186,756,807	186,756,807	公庫撥入數
稅課收入	700,000		700,000	稅課收入
罰款及賠償收入	5,837,657		5,837,657	罰款及賠償收入
規費收入	4,025,828		4,025,828	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,614		45,614	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,828,619		9,828,619	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	183,905,480	34,015,610	217,921,090	支出
		21,810,892	21,810,892	繳付公庫數
人事費	76,174,577	81,760	76,256,337	人事支出
業務費	72,771,825	2,021,559	74,793,384	業務支出
獎補助費	34,501,080		34,501,080	獎補助支出
設備及投資	457,998	-457,998		
		1,060	1,060	財產損失
				投資損失
債務費		10,558,337	10,558,337	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,466,278	152,741,197	-10,725,081	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12月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數186,756,807元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數21,810,892元，詳繳付公庫數分析表。3. 人事支出調整數81,760元=人事支出墊付案執行數105,760元-轉正數24,000元。4. 業務支出調整數2,021,559元=業務支出墊付案執行數2,697,559元-轉正數676,000元。5. 設備及投資調整數-457,998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10,558,337元=固定資產提列折舊數10,383,701元+無形資產攤銷數174,636元。			