

臺中市動物保護防疫處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	1,030,000	1,030,000	78,000	35,971	-	-42,029
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	78,000	35,971	-	-42,029
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	78,000	35,971	-	-42,029
05				0510000000 規費收入	2,271,000	2,271,000	186,000	128,880	-	-57,120
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000	1,386,000	113,000	69,800	-	-43,200
		02		05102110102 證照費	286,000	286,000	22,000	37,500	-	15,500
		03		05102110103 登記費	1,100,000	1,100,000	91,000	32,300	-	-58,700
	03			05102110300 使用規費收入	885,000	885,000	73,000	59,080	-	-13,920
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	1,000	1,680	-	680
		06		05102110306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	500	-	500
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	72,000	56,900	-	-15,100
07				0710000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07102110100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07102110101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,303,000	3,303,000	264,000	164,851	-	-99,149
				總計	3,303,000	3,303,000	264,000	164,851	-	-99,149

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				5610211010000 一般行政	85,173,000	-	85,173,000	21,639,000	14,672,081	6,966,919
					-	-			14,672,081	
					-	-			-	2,501,089
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	21,639,000	14,672,081	6,966,919
					-	-			14,672,081	
					-	-			-	2,501,089
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	74,000,000	-	74,000,000	20,565,000	14,535,462	6,029,538
					-	-			14,535,462	
					-	-			-	2,485,280
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,000,000	-	74,000,000	20,565,000	14,535,462	6,029,538
					-	-			14,535,462	
					-	-			-	2,485,280
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	11,173,000	-	11,173,000	1,074,000	136,619	937,381
					-	-			136,619	
					-	-			-	15,809
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	1,059,000	124,619	934,381
					-	-			124,619	
					-	-			-	15,809
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	83,647,000	11,580,000	4,066,490	7,513,510
					-	-			4,066,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護	29,492,000	-	29,492,000	2,046,000	-	2,046,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,542,000	-	5,542,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	23,950,000	-	23,950,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,423,000	-	20,423,000	1,200,000	145,354	1,054,646
					-	-			145,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,423,000	-	16,423,000	1,200,000	145,354	1,054,646
					-	-			145,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	8,210,000	3,921,136	4,288,864
					-	-			3,921,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	230,000	-	230,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	8,190,000	3,921,136	4,268,864
					-	-			3,921,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	1,792,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,792,000	-	1,792,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	312,000	38,025	273,975
					-	-			38,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	60,000	38,025	21,975
					-	-			38,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	60,000	38,025	21,975
					-	-			38,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	225,000	-	225,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	75,000	-	75,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	27,000	-	27,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	420,000	-	420,000	27,000	-	27,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	174,456,000	-	174,456,000	33,531,000	18,776,596	14,754,404	
					-	-	-	-	18,776,596	-	
					-	-	-	-	-	2,501,089	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5610211010000 一般行政	5,320,000	-	5,320,000	5,170,000	-	5,170,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5610211010100 行政管理*	5,320,000	-	5,320,000	5,170,000	-	5,170,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市動物保護防疫處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	181,155,420	-	181,155,420	40,080,420	20,156,016	19,924,404
					-	-			20,156,016	
					-	-			-	2,501,089
					-	-				

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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
104	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	3,000
105	03				罰款及賠償收入	1,439,465	-	-	-	1,439,465
		01			罰金罰鍰及息金	1,439,465	-	-	-	1,439,465
			01		罰金罰鍰	1,439,465	-	-	-	1,439,465
					小計	1,439,465	-	-	-	1,439,465
106	03				罰款及賠償收入	492,652	-	-	-	492,652
		01			罰金罰鍰及息金	492,652	-	-	-	492,652
			01		罰金罰鍰	492,652	-	-	-	492,652
					小計	492,652	-	-	-	492,652
107	03				罰款及賠償收入	450,000	-	-	-	450,000
		01			罰金罰鍰及息金	450,000	-	-	-	450,000
			01		罰金罰鍰	450,000	-	-	-	450,000
					小計	450,000	-	-	-	450,000
108	03				罰款及賠償收入	232,224	-	-	-	232,224
		01			罰金罰鍰及息金	232,224	-	-	-	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	232,224	-	-	-	232,224
					小計	232,224	-	-	-	232,224
109	04				罰款及賠償收入	590,969	-	445	445	590,524
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	-	445	445	590,524
			01		罰金罰鍰	590,969	-	445	445	590,524
					小計	590,969	-	445	445	590,524
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	-	2,321	2,321	1,976,559
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	-	2,321	2,321	1,976,559
			01		罰金罰鍰	1,978,880	-	2,321	2,321	1,976,559
					小計	1,978,880	-	2,321	2,321	1,976,559
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	-	82,763	82,763	3,018,734
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	-	82,763	82,763	3,018,734
			01		罰金罰鍰	3,101,497	-	82,763	82,763	3,018,734
					小計	3,101,497	-	82,763	82,763	3,018,734
					經常門合計	8,288,687	-	85,529	85,529	8,203,158
					總計	8,288,687	-	85,529	85,529	8,203,158

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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	14,535,462			1,379,420
1015 法定編制人員待遇	7,624,808			
101505 職員待遇	7,624,808			
1025 技工及工友待遇	66,380			
102505 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	5,396,701			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,330,321			
1045 退休退職給付				1,379,420
104505 退休退職給付				1,379,420
1050 退休離職儲金	786,800			
105010 公務人員提撥金	783,344			
105025 約聘僱人員提撥金	3,456			
1055 保險	660,773			
105505 健保保險補助	445,020			
105510 公保保險補助	209,429			
105515 勞保保險補助	6,324			
2000 業務費	124,619	4,066,490	38,025	
2006 水電費	30,538			
200610 電費	30,538			
2027 保險費	65,802			
202705 法定責任保險	65,802			
2033 臨時人員酬金		3,921,136		
203305 勞務服務費		3,921,136		
2054 一般事務費		145,354	38,025	
205415 一般事務費		145,354	38,025	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,679			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,679			
2069 設施及機械設備養護費	12,600			
206905 設施及機械設備養護費	12,600			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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
408510 慰問金	12,000			
合計	14,672,081	4,066,490	38,025	1,379,420

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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			
1000 人事費	15,914,882			
1015 法定編制人員待遇	7,624,808			
101505 職員待遇	7,624,808			
1025 技工及工友待遇	66,380			
102505 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	5,396,701			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,330,321			
1045 退休退職給付	1,379,420			
104505 退休退職給付	1,379,420			
1050 退休離職儲金	786,800			
105010 公務人員提撥金	783,344			
105025 約聘僱人員提撥金	3,456			
1055 保險	660,773			
105505 健保保險補助	445,020			
105510 公保保險補助	209,429			
105515 勞保保險補助	6,324			
2000 業務費	4,229,134			
2006 水電費	30,538			
200610 電費	30,538			
2027 保險費	65,802			
202705 法定責任保險	65,802			
2033 臨時人員酬金	3,921,136			
203305 勞務服務費	3,921,136			
2054 一般事務費	183,379			
205415 一般事務費	183,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,679			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,679			
2069 設施及機械設備養護費	12,600			
206905 設施及機械設備養護費	12,600			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

臺中市動物保護防疫處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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		
408510 慰問金	12,000		
合計	20,156,016		

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	250,380	0	0	0	0	0	0	0	250,380	
本年度	164,851	0	0	0	0	0	0	0	164,851	
04010100 罰金罰鍰	35,971	0	0	0	0	0	0	0	35,971	
05010200 證照費	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500	
05010300 登記費	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300	
05030500 供應費	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680	
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
05030700 服務費	56,900	0	0	0	0	0	0	0	56,900	
以前年度	85,529	0	0	0	0	0	0	0	85,529	
一、以前年度應收(保留) 數	85,529	0	0	0	0	0	0	0	85,529	
109年度 04010100 罰金罰鍰	445	0	0	0	0	0	0	0	445	
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,321	0	0	0	0	0	0	0	2,321	
111年度 04010100 罰金罰鍰	82,763	0	0	0	0	0	0	0	82,763	

臺中市動物保護防疫處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	20,156,016	2,501,089	0	0	150,000	10,000	0	0	0	0	22,817,105	17,273,315
本年度	20,156,016	2,501,089	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,807,105	17,273,315
一、本年度經費	18,776,596	2,501,089	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,427,685	17,273,315
0356010101 人員維持費	14,535,462	2,485,280	0	0	0	0	0	0	0	0	17,020,742	3,544,258
0356010102 一般業務	136,619	15,809	0	0	0	0	0	0	0	0	152,428	921,572
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,000
0356070100 動物保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,000
0356070200 動物收容	145,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,354	1,054,646
0356070300 獸醫行政	3,921,136	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,071,136	4,138,864
0356070500 動物保護稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	38,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,025	21,975
0356080300 草食動物禽病防疫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000

臺中市動物保護防疫處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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)		
0356080400 動物藥品管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、統籌科目	1,379,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,379,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,420	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	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	10,000	0	0	0	0	10,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	364,163,334	負債	8,189,198
流動資產	15,396,445	流動負債	6,676,889
專戶存款	4,542,198	應付代收款	3,057,889
零用金	150,000	預收款	953,000
應收帳款	8,203,158	預收其他政府款	2,666,000
預付款	2,501,089	其他負債	1,512,309
固定資產	348,041,078	存入保證金	1,512,309
土地	32,012,488	淨資產	355,974,136
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	355,974,136
累計折舊－土地改良物	-2,457,339	資產負債淨額	355,974,136
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,883,891		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-10,945,701		
交通及運輸設備	26,351,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,726,475		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-3,867,917		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	692,811		
電腦軟體	692,811		
其他資產	33,000		
暫付款	28,000		
存出保證金	5,000		
合 計	364,163,334	合 計	364,163,334
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,981,956	22,981,956
公庫撥入數	22,817,105	22,817,105
罰款及賠償收入	35,971	35,971
規費收入	128,880	128,880
支出	21,318,896	21,318,896
繳付公庫數	250,380	250,380
人事支出	15,914,882	15,914,882
業務支出	4,229,134	4,229,134
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	912,500	912,500
收支餘絀	1,663,060	1,663,060

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31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	32,012,488	0	0	0	0	32,012,488
土地改良物	4,736,053	-2,404,196	0	0	-53,143	2,278,714
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	0	-512,961	296,731,037
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	0	-173,664	7,491,425
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	0	0	-100,257	6,625,202
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	0	0	-57,922	2,758,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	435,778,401	-86,983,376	0	0	-897,947	347,897,078
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	144,000	0	0	0	0	144,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	707,364	0	0	14,553	0	692,811
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	851,364	0	0	14,553	0	836,811
合 計	436,629,765	-86,983,376	0	14,553	-897,947	348,733,889

備註：

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32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	164,851	22,817,105	22,981,956	收入
		22,817,105	22,817,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,971		35,971	罰款及賠償收入
規費收入	128,880		128,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	20,156,016	1,162,880	21,318,896	支出
		250,380	250,380	繳付公庫數
人事費	15,914,882		15,914,882	人事支出
業務費	4,229,134		4,229,134	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		912,500	912,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,991,165	21,654,225	1,663,060	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,817,105元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數250,380元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數912,500元=固定資產提列折舊數897,947元+無形資產攤銷數14,553元。			