

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2月28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	166,000	195,524	-	65,495
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	166,000	193,582	-	63,553
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	166,000	193,582	-	63,553
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	1,942	-	1,942
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	1,942	-	1,942
05				0510000000 規費收入	2,271,000	2,271,000	359,000	309,950	-	79,830
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000	1,386,000	208,000	229,150	-	90,950
		02		05102110102 證照費	286,000	286,000	41,000	50,500	-	47,000
		03		05102110103 登記費	1,100,000	1,100,000	167,000	178,650	-	43,950
	03			05102110300 使用規費收入	885,000	885,000	151,000	80,800	-	-11,120
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	2,000	1,400	-	1,080
		06		05102110306 場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-500
		07		05102110307 服務費	858,000	858,000	148,000	79,400	-	-11,700
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	525,000	505,474	-	145,325
				總計	3,303,000	3,303,000	525,000	505,474	-	145,325

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2月28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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5610211010000 一般行政	85,173,000	-	85,173,000	28,163,000	5,202,986	8,287,933	
					-	-			19,875,067		
					-	-			-	2,549,899	
					-	-			-		
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	28,163,000	5,202,986	8,287,933	
					-	-			19,875,067		
					-	-			-	2,549,899	
					-	-			-		
		01		5610211010101 人員維持費	74,000,000	-	74,000,000	26,381,000	4,437,387	7,408,151	
					-	-			18,972,849		
					-	-			-	2,485,280	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	74,000,000	-	74,000,000	26,381,000	4,437,387	7,408,151	
					-	-			18,972,849		
					-	-			-	2,485,280	
					-	-			-		
			02	5610211010102 一般業務	11,173,000	-	11,173,000	1,782,000	765,599	879,782	
					-	-			902,218		
					-	-			-	64,619	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	1,764,000	765,599	873,782	
					-	-			890,218		
					-	-			-	64,619	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	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2月28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)	備註(預付款)
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	83,647,000	17,528,000	4,792,964	8,668,546
					-	-			8,859,454	
					-	-			-	545,526
					-	-			-	-
	01			5610211070100 動物保護	29,492,000	-	29,492,000	4,501,000	2,310,546	2,190,454
					-	-			2,310,546	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,542,000	-	5,542,000	401,000	20,546	380,454
					-	-			20,546	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	23,950,000	-	23,950,000	4,100,000	2,290,000	1,810,000
					-	-			2,290,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610211070200 動物收容	20,423,000	-	20,423,000	2,300,000	489,118	1,665,528
					-	-			634,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,423,000	-	16,423,000	2,300,000	489,118	1,665,528
					-	-			634,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	10,526,000	1,988,875	4,615,989
					-	-			5,910,011	
					-	-			-	535,526
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	22,000	4,460	17,540
					-	-			4,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	10,504,000	1,984,415	4,598,449
					-	-			5,905,551	535,526
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	1,792,000	201,000	4,425	196,575
					-	-			4,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,792,000	-	1,792,000	201,000	4,425	196,575
					-	-			4,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	464,000	22,163	403,812
					-	-			60,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	115,000	550	76,425
					-	-			38,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	115,000	550	76,425
					-	-			38,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	295,000	8,780	286,220
					-	-			8,780	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	145,000	380	144,620
					-	-			380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	8,400	141,600
					-	-			8,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	54,000	12,833	41,167
					-	-			12,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	420,000	-	420,000	54,000	12,833	41,167
					-	-			12,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	174,456,000	-	174,456,000	46,155,000	10,018,113	17,360,291
					-	-			28,794,709	-
					-	-			-	3,095,425
					-	-			-	-
	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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	181,810,498	-	181,810,498	53,359,498	10,673,191	22,530,291
					-	-			30,829,207	
					-	-			-	3,095,425
					-	-				

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2月28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2月28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	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	232,224	-	-	-	-	232,224
					小計	232,224	-	-	-	-	232,224
109	04				罰款及賠償收入	590,969	-	4,500	4,945	-	586,024
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	-	4,500	4,945	-	586,024
			01		罰金罰鍰	590,969	-	4,500	4,945	-	586,024
					小計	590,969	-	4,500	4,945	-	586,024
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	-	22,437	24,758	-	1,954,122
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	-	22,437	24,758	-	1,954,122
			01		罰金罰鍰	1,978,880	-	22,437	24,758	-	1,954,122
					小計	1,978,880	-	22,437	24,758	-	1,954,122
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	-	233,000	315,763	-	2,785,734
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	-	233,000	315,763	-	2,785,734
			01		罰金罰鍰	3,101,497	-	233,000	315,763	-	2,785,734
					小計	3,101,497	-	233,000	315,763	-	2,785,734
					經常門合計	8,288,687	-	259,937	345,466	-	7,943,221
					總計	8,288,687	-	259,937	345,466	-	7,943,221

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2月28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	18,972,849	4,460		2,034,498
1015 法定編制人員待遇	11,306,388			
101505 職員待遇	11,306,388			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,396,701			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,330,321			
1035 其他給與	24,000			
103525 休假補助	24,000			
1040 加班值班費		4,460		
104005 超時加班費		4,460		
1045 退休退職給付				2,034,498
104505 退休退職給付				2,034,498
1050 退休離職儲金	1,169,601			
105010 公務人員提撥金	1,159,438			
105025 約聘僱人員提撥金	5,184			
105030 技工及工友提撥金	4,979			
1055 保險	976,589			
105505 健保保險補助	657,750			
105510 公保保險補助	309,353			
105515 勞保保險補助	9,486			
2000 業務費	890,218	6,564,994	51,788	
2006 水電費	105,348			
200610 電費	105,348			
2009 通訊費	173,228	23,206		
200910 一般通訊費	173,228	23,206		
2021 其他業務租金	5,998			
202105 其他業務租金	5,998			
2024 稅捐及規費	4,950	900		
202410 規費	4,950	900		
2027 保險費	65,802	13,920		

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2月28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
202705 法定責任保險	65,802	13,920		
2033 臨時人員酬金		5,769,664		
203305 勞務服務費		5,769,664		
2036 按日按件計資酬金		12,000	1,436	
203610 出席費		12,000		
203625 考試及其他			1,436	
2045 國內組織會費	153,000			
204505 國內組織會費	153,000			
2051 物品	108,353	267,528	7,792	
205105 消耗品	11,517	237,837	7,792	
205110 油料	96,836			
205115 非消耗品		29,691		
2054 一般事務費	98,602	383,938	42,560	
205415 一般事務費	98,602	383,938	42,560	
2066 車輛及辦公器具養護費	144,773			
206605 車輛及辦公器具養護費	144,773			
2069 設施及機械設備養護費	27,784	78,858		
206905 設施及機械設備養護費	27,784	78,858		
2072 國內旅費	1,100	14,980		
207205 國內旅費	1,100	14,980		
2093 特別費	1,280			
209305 特別費	1,280			
4000 獎補助費	12,000	2,290,000	8,400	
4030 對特種基金之補助		2,000,000		
403010 業務補助		2,000,000		
4080 損失及賠償			8,400	
408005 損失及賠償			8,400	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		290,000		
409010 其他補助及捐助		290,000		
合計	19,875,067	8,859,454	60,188	2,034,498

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2月28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	21,011,807			
1015 法定編制人員待遇	11,306,388			
101505 職員待遇	11,306,388			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,396,701			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,330,321			
1035 其他給與	24,000			
103525 休假補助	24,000			
1040 加班值班費	4,460			
104005 超時加班費	4,460			
1045 退休退職給付	2,034,498			
104505 退休退職給付	2,034,498			
1050 退休離職儲金	1,169,601			
105010 公務人員提撥金	1,159,438			
105025 約聘僱人員提撥金	5,184			
105030 技工及工友提撥金	4,979			
1055 保險	976,589			
105505 健保保險補助	657,750			
105510 公保保險補助	309,353			
105515 勞保保險補助	9,486			
2000 業務費	7,507,000			
2006 水電費	105,348			
200610 電費	105,348			
2009 通訊費	196,434			
200910 一般通訊費	196,434			
2021 其他業務租金	5,998			
202105 其他業務租金	5,998			
2024 稅捐及規費	5,850			
202410 規費	5,850			
2027 保險費	79,722			

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2月28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			
202705 法定責任保險	79,722			
2033 臨時人員酬金	5,769,664			
203305 勞務服務費	5,769,664			
2036 按日按件計資酬金	13,436			
203610 出席費	12,000			
203625 考試及其他	1,436			
2045 國內組織會費	153,000			
204505 國內組織會費	153,000			
2051 物品	383,673			
205105 消耗品	257,146			
205110 油料	96,836			
205115 非消耗品	29,691			
2054 一般事務費	525,100			
205415 一般事務費	525,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,773			
206605 車輛及辦公器具養護費	144,773			
2069 設施及機械設備養護費	106,642			
206905 設施及機械設備養護費	106,642			
2072 國內旅費	16,080			
207205 國內旅費	16,080			
2093 特別費	1,280			
209305 特別費	1,280			
4000 獎補助費	2,310,400			
4030 對特種基金之補助	2,000,000			
403010 業務補助	2,000,000			
4080 損失及賠償	8,400			
408005 損失及賠償	8,400			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	290,000			
409010 其他補助及捐助	290,000			
合計	30,829,207			

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2月28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	1,015,791	0	0	0	0	0	0	0	1,015,791
本年度	670,325	0	0	0	0	0	0	0	670,325
04010100 罰金罰鍰	229,553	0	0	0	0	0	0	0	229,553
04030100 一般賠償收入	1,942	0	0	0	0	0	0	0	1,942
05010200 證照費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
05010300 登記費	210,950	0	0	0	0	0	0	0	210,950
05030500 供應費	3,080	0	0	0	0	0	0	0	3,080
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	136,300	0	0	0	0	0	0	0	136,300
以前年度	345,466	0	0	0	0	0	0	0	345,466
一、以前年度應收(保留) 數	345,466	0	0	0	0	0	0	0	345,466
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,945	0	0	0	0	0	0	0	4,945
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,758	0	0	0	0	0	0	0	24,758

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2月28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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	315,763	0	0	0	0	0	0	0	315,763
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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2月28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	30,829,207	3,095,425	0	0	150,000	131,681	0	470,000	0	0	34,676,313	19,284,866
本年度	30,829,207	3,095,425	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,074,632	19,284,866
一、本年度經費	28,794,709	3,095,425	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,040,134	19,284,866
0356010101 人員維持費	18,972,849	2,485,280	0	0	0	0	0	0	0	0	21,458,129	4,922,871
0356010102 一般業務	902,218	64,619	0	0	0	0	0	0	0	0	966,837	815,163
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,000
0356070100 動物保護	2,310,546	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,546	2,180,454
0356070200 動物收容	634,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,472	1,665,528
0356070300 獸醫行政	5,910,011	535,526	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,595,537	3,930,463
0356070500 動物保護稽查	4,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425	196,575
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	38,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,575	76,425
0356080300 草食動物禽病防疫	8,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780	286,220

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2月28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)	墊付款 (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	12,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,833	41,167
二、統籌科目	2,034,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,498	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,034,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,498	0
以前年度	0	0	0	0	0	131,681	0	0	0	0	131,681	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	131,681	0	0	0	0	131,681	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	121,681	0	0	0	0	121,681	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	0	470,000	0
1111021109 墊付建置1959動物保 護專線	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	0	470,000	0

臺中市動物保護防疫處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	363,488,871	負債	7,971,139
流動資產	15,662,466	流動負債	6,538,830
專戶存款	4,473,820	應付代收款	3,041,511
零用金	150,000	預收款	831,319
應收帳款	7,943,221	預收其他政府款	2,666,000
預付款	3,095,425	其他負債	1,432,309
固定資產	347,143,147	存入保證金	1,432,309
土地	32,012,488	淨資產	355,517,732
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	355,517,732
累計折舊－土地改良物	-2,510,482	資產負債淨額	355,517,732
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,396,852		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-11,119,345		
交通及運輸設備	26,351,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,826,739		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-3,925,836		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	678,258		
電腦軟體	678,258		
其他資產	5,000		
暫付款	0		
存出保證金	5,000		
合 計	363,488,871	合 計	363,488,871
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	300,000	應付保證品	300,000
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2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,364,682	35,346,638
公庫撥入數	11,859,208	34,676,313
罰款及賠償收入	195,524	231,495
規費收入	309,950	438,830
支出	12,821,086	34,139,982
繳付公庫數	765,411	1,015,791
人事支出	5,096,925	21,011,807
業務支出	3,747,866	7,977,000
獎補助支出	2,298,400	2,310,400
折舊、折耗及攤銷	912,484	1,824,984
收支餘絀	-456,404	1,206,656

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2月28日

頁數：第32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	-106,286	2,225,571
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	0	-1,025,922	296,218,076
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	0	-347,308	7,317,781
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	0	0	-200,521	6,524,938
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	0	0	-115,841	2,700,293
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	-1,795,878	346,999,147
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	29,106	0	678,258
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	29,106	0	822,258
合 計	436,629,765	-86,983,376	0	29,106	-1,795,878	347,821,405

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2月28日

頁數：第33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	670,325	34,676,313	35,346,638	收入
		34,676,313	34,676,313	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	231,495		231,495	罰款及賠償收入
規費收入	438,830		438,830	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	30,829,207	3,310,775	34,139,982	支出
		1,015,791	1,015,791	繳付公庫數
人事費	21,011,807		21,011,807	人事支出
業務費	7,507,000	470,000	7,977,000	業務支出
獎補助費	2,310,400		2,310,400	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
		1,824,984	1,824,984	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,158,882	31,365,538	1,206,656	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數34,676,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,015,791元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數470,000元=業務支出墊付案執行數470,000元
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,824,984元=固定資產提列折舊數1,795,878元+無形資產攤銷數29,106元。