

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3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	254,000	58,770	-	36,265
	01			04102110100 罰金罰鍰及息金	1,030,000	1,030,000	254,000	58,770	-	34,323
		01		04102110101 罰金罰鍰	1,030,000	1,030,000	254,000	58,770	-	34,323
	03			04102110300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,942
		01		04102110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,942
05				0510000000 規費收入	2,271,000	2,271,000	554,000	315,935	-	200,765
	01			05102110100 行政規費收入	1,386,000	1,386,000	324,000	249,000	-	223,950
		02		05102110102 證照費	286,000	286,000	63,000	41,000	-	66,000
		03		05102110103 登記費	1,100,000	1,100,000	261,000	208,000	-	157,950
	03			05102110300 使用規費收入	885,000	885,000	230,000	66,935	-	-23,185
		05		05102110305 供應費	21,000	21,000	3,000	1,260	-	1,340
		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	226,000	65,675	-	-24,025
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	-	-	-	-
12				1210000000 其他收入	-	-	-	511	-	511
	02			12102110200 雜項收入	-	-	-	511	-	511

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3月31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		12102110201 收回以前年度歲出	-	-	511	-	511	
				經常門合計	3,303,000	3,303,000	375,216	-	237,541	
				總計	3,303,000	3,303,000	375,216	-	237,541	
					-	-	1,045,541	-		

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3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)
01				5610211010000 一般行政	85,173,000	-	85,173,000	34,706,000	5,647,075	9,183,858
					-	-			25,522,142	
					-	-			-	2,502,658
					-	-			-	
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000	-	85,173,000	34,706,000	5,647,075	9,183,858
					-	-			25,522,142	
					-	-			-	2,502,658
					-	-			-	
		01		5610211010101 人員維持費	74,000,000	-	74,000,000	31,695,000	4,916,379	7,805,772
					-	-			23,889,228	
					-	-			-	2,419,580
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,000,000	-	74,000,000	31,695,000	4,916,379	7,805,772
					-	-			23,889,228	
					-	-			-	2,419,580
					-	-			-	
			02	5610211010102 一般業務	11,173,000	-	11,173,000	3,011,000	730,696	1,378,086
					-	-			1,632,914	
					-	-			-	83,078
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,097,000	-	11,097,000	2,992,000	730,696	1,371,086
					-	-			1,620,914	
					-	-			-	83,078
					-	-			-	
			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3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)
					-	-				
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000	-	83,647,000	23,580,000	5,221,901	9,498,645
					-	-			14,081,355	
					-	-			-	1,077,521
					-	-			-	
	01			5610211070100 動物保護	29,492,000	-	29,492,000	6,991,000	1,770,392	2,910,062
					-	-			4,080,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,542,000	-	5,542,000	891,000	239,992	630,462
					-	-			260,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	23,950,000	-	23,950,000	6,100,000	1,530,400	2,279,600
					-	-			3,820,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5610211070200 動物收容	20,423,000	-	20,423,000	3,506,000	1,108,247	1,763,281
					-	-			1,742,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,423,000	-	16,423,000	3,506,000	1,108,247	1,763,281
					-	-			1,742,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	12,743,000	2,167,841	4,665,148
					-	-			8,077,852	

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3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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	1,077,521	
		10		100000 人事費	230,000	-	230,000	55,000	952	49,588
					-	-		5,412		
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	12,688,000	2,166,889	4,615,560
					-	-		8,072,440		
					-	-			1,077,521	
					-	-				
	05			5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	1,792,000	340,000	175,421	160,154
					-	-		179,846		
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	1,792,000	-	1,792,000	340,000	175,421	160,154
					-	-		179,846		
					-	-				
					-	-				
08				5610211080000 動物防疫與檢驗	5,636,000	-	5,636,000	1,234,000	117,781	1,056,031
					-	-		177,969		
					-	-				
					-	-				
	01			5610211080100 豬病防疫及病性鑑定	2,581,000	-	2,581,000	330,000	-	291,425
					-	-		38,575		
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	2,411,000	-	2,411,000	330,000	-	291,425
					-	-		38,575		
					-	-				
					-	-				
		40		400000	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3月31日

頁數：第6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				
				獎補助費	-	-		-	-	
	03			5610211080300 草食動物禽病防疫	2,635,000	-	2,635,000	815,000	71,074	735,146
					-	-			79,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,485,000	-	2,485,000	665,000	71,074	593,546
					-	-			71,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	141,600
					-	-			8,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610211080400 動物藥品管理	420,000	-	420,000	89,000	46,707	29,460
					-	-			59,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	420,000	-	420,000	89,000	46,707	29,460
					-	-			59,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	174,456,000	-	174,456,000	59,520,000	10,986,757	19,738,534
					-	-			39,781,466	-
					-	-			-	3,580,179
					-	-			-	-
	01			5610211010000 一般行政	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
	01			5610211010100 行政管理*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5610211010102 一般業務*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,320,000	-	5,320,000	5,190,000	-	5,190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	179,776,000	-	179,776,000	64,710,000	10,986,757	24,928,534
					-	-		39,781,466	-	3,580,179
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	2,689,576	-	2,689,576	2,689,576	655,078	-
					-	-		2,689,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	2,689,576	-	2,689,576	2,689,576	655,078	-
					-	-		2,689,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,689,576	-	2,689,576	2,689,576	655,078	-
					-	-		2,689,576	-	-
					-	-		-	-	-

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3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 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)	
					-	-				
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	10,236	-	10,236	10,236	10,236	-
					-	-		10,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,236	-	10,236	10,236	10,236	-
					-	-		10,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,236	-	10,236	10,236	10,236	-
					-	-		10,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	101,200	-	101,200	101,200	101,200	-
					-	-		101,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8910211090200 公務人員各項補助	101,200	-	101,200	101,200	101,200	-
					-	-		101,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	101,200	-	101,200	101,200	101,200	-
					-	-		101,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,801,012	-	2,801,012	2,801,012	766,514	-
					-	-		2,801,012		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	182,577,012	-	182,577,012	67,511,012	11,753,271	24,928,534
					-	-		42,582,478		-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		-	3,580,179	
					-	-				

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3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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	17,828	17,828	-	214,396					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	232,224	-	17,828	17,828	-	214,396				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	232,224	-	17,828	17,828	-	214,396					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	232,224	-	17,828	17,828	-	214,396					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	590,969	-	4,500	9,445	-	581,524					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	590,969	-	4,500	9,445	-	581,524					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	590,969	-	4,500	9,445	-	581,524					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	590,969	-	4,500	9,445	-	581,524					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,978,880	-	29,689	54,447	-	1,924,433					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,978,880	-	29,689	54,447	-	1,924,433					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,978,880	-	29,689	54,447	-	1,924,433					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,978,880	-	29,689	54,447	-	1,924,433					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	-	155,795	471,558	-	2,629,939					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,101,497	-	155,795	471,558	-	2,629,939					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,101,497	-	155,795	471,558	-	2,629,939					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,101,497	-	155,795	471,558	-	2,629,939					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	8,288,687	-	207,812	553,278	-	7,735,409					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	8,288,687	-	207,812	553,278	-	7,735,409					
						-	-	-	-	-	-					

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3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
1000 人事費	23,889,228	5,412		2,689,576
1015 法定編制人員待遇	15,122,052			
101505 職員待遇	15,122,052			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	5,530,241			
103005 考績獎金	199,920			
103015 年終工作獎金	5,330,321			
1035 其他給與	76,300			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	76,300			
103540 其他補助				
1040 加班值班費	38,096	5,412		
104005 超時加班費		5,412		
104010 未休假加班費	38,096			
1045 退休退職給付				2,689,576
104505 退休退職給付				2,689,576
1050 退休離職儲金	1,573,443			
105010 公務人員提撥金	1,551,594			
105025 約聘僱人員提撥金	6,912			
105030 技工及工友提撥金	14,937			
1055 保險	1,416,336			
105505 健保保險補助	990,219			
105510 公保保險補助	413,469			
105515 勞保保險補助	12,648			
2000 業務費	1,620,914	10,255,543	169,569	
2006 水電費	293,598			
200610 電費	293,598			
2009 通訊費	278,997	43,206	3,389	
200910 一般通訊費	278,997	43,206	3,389	
2018 資訊服務費	5,300			
201805 資訊操作維護費	5,300			

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3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			
	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
2021 其他業務租金	8,029			
202105 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	10,248	900		
202405 稅捐	4,398			
202410 規費	5,850	900		
2027 保險費	93,801	13,920		
202705 法定責任保險	93,801	13,920		
2033 臨時人員酬金		7,703,465		
203305 勞務服務費		7,703,465		
2036 按日按件計資酬金		130,810	1,466	
203610 出席費		113,410		
203615 講座鐘點費		17,400		
203625 考試及其他			1,466	
2039 委辦費		722,548		
203915 委託辦理		722,548		
2045 國內組織會費	153,000			
204505 國內組織會費	153,000			
2051 物品	243,546	360,579	67,059	
205105 消耗品	36,904	330,888	67,059	
205110 油料	202,042			
205115 非消耗品	4,600	29,691		
2054 一般事務費	158,918	1,095,570	97,655	
205415 一般事務費	158,918	1,095,570	97,655	
2063 房屋建築養護費	17,925			
206305 房屋建築養護費	17,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,538	10,395		
206605 車輛及辦公器具養護費	245,538	10,395		
2069 設施及機械設備養護費	90,134	143,845		
206905 設施及機械設備養護費	90,134	143,845		
2072 國內旅費	1,100	29,920		
207205 國內旅費	1,100	29,920		
2081 運費		385		

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3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			
	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
208105 運費		385		
2093 特別費	20,780			
209305 特別費	20,780			
4000 獎補助費	12,000	3,820,400	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		1,820,400		
409010 其他補助及捐助		1,820,400		
合計	25,522,142	14,081,355	177,969	2,689,576

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3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		
	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	10,236	101,200	26,695,652
1015 法定編制人員待遇			15,122,052
101505 職員待遇			15,122,052
1025 技工及工友待遇			132,760
102505 技工及工友待遇			132,760
1030 獎金			5,530,241
103005 考績獎金			199,920
103015 年終工作獎金			5,330,321
1035 其他給與	10,236	101,200	187,736
103520 子女教育補助		101,200	101,200
103525 休假補助			76,300
103540 其他補助	10,236		10,236
1040 加班值班費			43,508
104005 超時加班費			5,412
104010 未休假加班費			38,096
1045 退休退職給付			2,689,576
104505 退休退職給付			2,689,576
1050 退休離職儲金			1,573,443
105010 公務人員提撥金			1,551,594
105025 約聘僱人員提撥金			6,912
105030 技工及工友提撥金			14,937
1055 保險			1,416,336
105505 健保保險補助			990,219
105510 公保保險補助			413,469
105515 勞保保險補助			12,648
2000 業務費			12,046,026
2006 水電費			293,598
200610 電費			293,598
2009 通訊費			325,592
200910 一般通訊費			325,592
2018 資訊服務費			5,300
201805 資訊操作維護費			5,300

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3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		
	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
2021 其他業務租金			8,029
202105 其他業務租金			8,029
2024 稅捐及規費			11,148
202405 稅捐			4,398
202410 規費			6,750
2027 保險費			107,721
202705 法定責任保險			107,721
2033 臨時人員酬金			7,703,465
203305 勞務服務費			7,703,465
2036 按日按件計資酬金			132,276
203610 出席費			113,410
203615 講座鐘點費			17,400
203625 考試及其他			1,466
2039 委辦費			722,548
203915 委託辦理			722,548
2045 國內組織會費			153,000
204505 國內組織會費			153,000
2051 物品			671,184
205105 消耗品			434,851
205110 油料			202,042
205115 非消耗品			34,291
2054 一般事務費			1,352,143
205415 一般事務費			1,352,143
2063 房屋建築養護費			17,925
206305 房屋建築養護費			17,925
2066 車輛及辦公器具養護費			255,933
206605 車輛及辦公器具養護費			255,933
2069 設施及機械設備養護費			233,979
206905 設施及機械設備養護費			233,979
2072 國內旅費			31,020
207205 國內旅費			31,020
2081 運費			385

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3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		
	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
208105 運費			385
2093 特別費			20,780
209305 特別費			20,780
4000 獎補助費			3,840,800
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			1,820,400
409010 其他補助及捐助			1,820,400
合計	10,236	101,200	42,582,478

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3月31日

頁數：第17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	1,598,819	0	0	0	0	0	0	0	1,598,819
本年度	1,045,541	0	0	0	0	0	0	0	1,045,541
04010100 罰金罰鍰	288,323	0	0	0	0	0	0	0	288,323
04030100 一般賠償收入	1,942	0	0	0	0	0	0	0	1,942
05010200 證照費	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
05010300 登記費	418,950	0	0	0	0	0	0	0	418,950
05030500 供應費	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030700 服務費	201,975	0	0	0	0	0	0	0	201,975
12020100 收回以前年度歲出	511	0	0	0	0	0	0	0	511
以前年度	553,278	0	0	0	0	0	0	0	553,278
一、以前年度應收(保留) 數	553,278	0	0	0	0	0	0	0	553,278
108年度 03010100 罰金罰鍰	17,828	0	0	0	0	0	0	0	17,828

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3月31日

頁數：第18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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,445	0	0	0	0	0	0	0	9,445
110年度 04010100 罰金罰鍰	54,447	0	0	0	0	0	0	0	54,447
111年度 04010100 罰金罰鍰	471,558	0	0	0	0	0	0	0	471,558
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

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3月31日

頁數：第19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)			
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3月31日

頁數：第20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	42,582,478	3,580,179	0	0	150,000	134,681	0	470,000	0	0	46,917,338	21,198,355
本年度	42,582,478	3,580,179	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,312,657	21,198,355
一、本年度經費	39,781,466	3,580,179	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,511,645	21,198,355
0356010101 人員維持費	23,889,228	2,419,580	0	0	0	0	0	0	0	0	26,308,808	5,386,192
0356010102 一般業務	1,632,914	83,078	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,992	1,295,008
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,000
0356070100 動物保護	4,080,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,938	2,910,062
0356070200 動物收容	1,742,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,719	1,763,281
0356070300 獸醫行政	8,077,852	1,077,521	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,305,373	3,437,627
0356070500 動物保護稽查	179,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,846	160,154
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	38,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,575	291,425
0356080300 草食動物禽病防疫	79,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,854	735,146

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3月31日

頁數：第21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	59,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,540	29,460
二、統籌科目	2,801,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,689,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,576	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,236	0
0989090200 公務人員各項補助	101,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	134,681	0	0	0	0	134,681	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	134,681	0	0	0	0	134,681	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	13,000	0	0	0	0	13,000	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3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	362,804,474	負債	7,928,752
流動資產	15,897,021	流動負債	6,767,083
專戶存款	4,431,433	應付代收款	3,269,764
零用金	150,000	預收款	831,319
應收帳款	7,735,409	預收其他政府款	2,666,000
預付款	3,580,179	其他負債	1,161,669
固定資產	346,238,748	存入保證金	1,161,669
土地	32,012,488	淨資產	354,875,722
土地改良物	4,736,053	資產負債淨額	354,875,722
累計折舊－土地改良物	-2,563,625	資產負債淨額	354,875,722
房屋建築及設備	347,614,928		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,909,813		
機械及設備	18,437,126		
累計折舊－機械及設備	-11,293,009		
交通及運輸設備	25,706,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,288,371		
雜項設備	6,626,129		
累計折舊－雜項設備	-3,983,759		
購建中固定資產	144,000		
無形資產	663,705		
電腦軟體	663,705		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	362,804,474	合 計	362,804,474
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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,616,241	47,962,879
公庫撥入數	12,241,025	46,917,338
罰款及賠償收入	58,770	290,265
規費收入	315,935	754,765
其他收入	511	511
支出	13,255,251	47,395,233
繳付公庫數	583,028	1,598,819
人事支出	5,683,845	26,695,652
業務支出	4,539,026	12,516,026
獎補助支出	1,530,400	3,840,800
財產損失	6,451	6,451
折舊、折耗及攤銷	912,501	2,737,485
收支餘絀	-639,010	567,646

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3月31日

頁數：第35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	-159,429	2,172,428
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	0	-1,538,883	295,705,115
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	0	-520,972	7,144,117
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	0	645,076	337,847	6,418,230
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	0	0	-173,764	2,642,370
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	645,076	-2,055,201	346,094,748
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	43,659	0	663,705
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	43,659	0	807,705
合 計	436,629,765	-86,983,376	0	688,735	-2,055,201	346,902,453

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3月31日

頁數：第36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	1,045,541	46,917,338	47,962,879	收入
		46,917,338	46,917,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	290,265		290,265	罰款及賠償收入
規費收入	754,765		754,765	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	511		511	其他收入
歲出	42,582,478	4,812,755	47,395,233	支出
		1,598,819	1,598,819	繳付公庫數
人事費	26,695,652		26,695,652	人事支出
業務費	12,046,026	470,000	12,516,026	業務支出
獎補助費	3,840,800		3,840,800	獎補助支出
設備及投資				
		6,451	6,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,737,485	2,737,485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,536,937	42,104,583	567,646	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3月31日

頁數：第37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46,917,338元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,598,819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. 財產損失調整數6,451元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,737,485元=固定資產提列折舊數2,693,826元+無形資產攤銷數43,659元。