

臺中市動物保護防疫處

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 王春梅

機關長官 林儒良

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....	第 4頁至第 11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12頁至第 14頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15頁至第 22頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23頁至第 25頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26頁至第 30頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31頁至第 32頁
二、收入支出表.....	第 33頁至第 33頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 34頁至第 73頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 74頁至第 75頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 76頁至第 77頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 78頁至第 84頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 85頁至第 96頁
四、財產增減結存表.....	第 97頁至第 97頁
五、財產分類量值統計表.....	第 98頁至第 99頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第100頁至第100頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第101頁至第106頁
-----------------	-------------

## 目 次

二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第107頁至第110頁
三、代辦經費明細表.....	第111頁至第111頁

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8月31日

頁數：第1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	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		01100000000 稅課收入		-	953,000	953,000	-		-121,681		
				953,000			831,319				
	17	01102111700 統籌分配稅		-	953,000	953,000	-		-121,681		
				953,000			831,319				
	02	01102111702 特別統籌		-	953,000	953,000	-		-121,681		
				953,000			831,319				
04		04100000000 罰款及賠償收入		1,030,000	1,030,000	659,000	580,697		1,204,127		
				-			1,863,127				
	01	04102110100 罰金罰鍰及怠金		1,030,000	1,030,000	659,000	578,685		1,178,973		
				-			1,837,973				
	01	04102110101 罰金罰鍰		1,030,000	1,030,000	659,000	578,685		1,178,973		
				-			1,837,973				
	03	04102110300 賠償收入		-	-	-	2,012		25,154		
				-			25,154				
	01	04102110301 一般賠償收入		-	-	-	2,012		25,154		
				-			25,154				
05		05100000000 規費收入		2,271,000	2,271,000	1,551,000	411,495		1,042,205		
				-			2,593,205				
	01	05102110100 行政規費收入		1,386,000	1,386,000	918,000	289,800		926,200		
				-			1,844,200				
	02	05102110102 證照費		286,000	286,000	189,000	86,500		163,000		
				-			352,000				
	03	05102110103 登記費		1,100,000	1,100,000	729,000	203,300		763,200		
				-			1,492,200				
	03	05102110300 使用規費收入		885,000	885,000	633,000	121,695		116,005		
				-			749,005				
	03	05102110303 資料使用費		-	-	-	-		40		
				-			40				

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8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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	05		05102110305 供應費	21,000 -	21,000	12,000	3,220 20,160		8,160		
	06		05102110306 場地設施使用費	6,000 -	6,000	3,000	8,500 9,000		6,000		
	07		05102110307 服務費	858,000 -	858,000	618,000	109,975 719,805		101,805		
07			07100000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	16,800 51,270		50,270		
	01		07102110100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	- 6,570		5,570		
	01		07102110101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 6,570		5,570		
	05		07102110500 廢舊物資售價	- -	-	-	16,800 44,700		44,700		
	01		07102110501 廢舊物資售價	- -	-	-	16,800 44,700		44,700		
09			09100000000 補助及協助收入	- 8,910,000	8,910,000	8,910,000	-542,000 4,131,310		-4,778,690		
	01		09102110100 上級政府補助收入	- 8,910,000	8,910,000	8,910,000	-542,000 4,131,310		-4,778,690		
	02		09102110102 計畫型補助收入	- 8,910,000	8,910,000	8,910,000	-542,000 4,131,310		-4,778,690		
12			12100000000 其他收入	- -	-	-	163,067 163,578		163,578		
	02		12102110200 雜項收入	- -	-	-	163,067 163,578		163,578		
	01		12102110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	163,067 163,578		163,578		

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8月31日

頁數：第3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	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)				
				經常門合計	3,303,000 9,863,000	13,166,000	12,074,000 9,633,809	630,059 9,633,809	-2,440,191		
				總計	3,303,000 9,863,000		12,074,000				

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				561021101000 一般行政	85,173,000			85,173,000	
					-			65,456,000	5,139,853
					-				56,410,435
					-				-
					-				226,815
	01			5610211010100 行政管理	85,173,000			85,173,000	
					-			65,456,000	5,139,853
					-				56,410,435
					-				-
					-				226,815
		10		100000 人事費	74,040,000			74,040,000	
					-			57,594,000	4,257,089
					-				50,434,707
					-				-
		20		200000 業務費	11,097,000			11,097,000	
					-			7,838,000	882,764
					-				5,951,728
					-				-
					-				226,815
		40		400000 獎補助費	36,000			36,000	
					-			24,000	-
					-				24,000
					-				-
07				5610211070000 動物保護與管理	83,647,000			90,474,000	
					-			63,762,000	5,874,110
					-				47,826,720
					-				-

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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5610211070100 動物保護		29,492,000	-			29,925,000	
				433,000	-			21,585,000	1,631,271
				-	-				16,662,968
				-	-				-
	10	100000 人事費		-	-	82,000	82,000	-	37,206
				82,000	-				44,794
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		5,542,000	-	5,893,000	3,783,000	243,671	1,214,426
				351,000	-				2,568,574
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		23,950,000	-	23,950,000	17,720,000	1,387,600	3,670,400
				-	-				14,049,600
				-	-				-
				-	-				-
	02	5610211070200 動物收容		20,423,000	-	20,423,000	14,823,000	1,878,818	5,275,080
				-	-				9,547,920
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		16,423,000	-	16,423,000	10,823,000	1,485,618	3,483,780
				-	-				7,339,220
				-	-				-
				-	-				-

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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	393,200	1,791,300
				-	-			2,208,700	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		5610211070300 獸醫行政	31,940,000	-	31,940,000	23,720,000	2,309,912	4,379,225
				-	-			19,340,775	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	230,000	-	230,000	175,000	-	131,372
				-	-			43,628	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	31,710,000	-	31,710,000	23,545,000	2,309,912	4,247,853
				-	-			19,297,147	-
				-	-			-	-
	05		5610211070500 動物保護稽查	1,792,000	-	8,186,000	3,634,000	54,109	1,358,943
				6,394,000	-			2,275,057	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	1,792,000	-	8,186,000	3,634,000	54,109	1,358,943
				6,394,000	-			2,275,057	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
08		5610211080000 動物防疫與檢驗		5,636,000	-			8,448,000	7,578,000
				2,812,000	-				230,063
				-	-				5,167,321
				-	-				20,000
01		5610211080100 豬病防疫及病性鑑定		2,581,000	-	5,393,000	4,979,000		145,983
				2,812,000	-				3,596,217
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		-	-	110,000	105,000		21,479
				110,000	-				91,455
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		2,411,000	-	5,113,000	4,709,000		124,504
				2,702,000	-				3,416,144
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		170,000	-	170,000	165,000		-
				-	-				88,618
				-	-				-
				-	-				-
	03	5610211080300 草食動物禽病防疫		2,635,000	-	2,635,000	2,315,000		3,435
				-	-				1,331,812
				-	-				-
				-	-				-

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	2,485,000	-			2,165,000	
				-	-			3,435	983,188
				-	-			1,181,812	-
		40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
				-	-			150,000	-
				-	-			-	-
	04		5610211080400 動物藥品管理	420,000	-			284,000	
				-	-	420,000	284,000	80,645	44,708
				-	-			239,292	-
				-	-			-	20,000
		20	200000 業務費	420,000	-	420,000	284,000	80,645	44,708
				-	-			239,292	-
				-	-			-	20,000
			經常門合計	174,456,000	-			136,796,000	
				9,639,000	-	184,095,000	136,796,000	11,244,026	27,391,524
				-	-			109,404,476	-
				-	-			-	246,815
01			5610211010000 一般行政	5,320,000	-			5,270,000	
				-	-	5,320,000	5,270,000	-	3,923,146
				-	-			1,346,854	-
				-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			5,320,000	-			5,270,000	-
				-	-			1,346,854	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000	5,320,000	-			5,270,000	-
			設備及投資*	-	-			1,346,854	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			5610211900000	-	-	224,000	224,000	176,000	-
			一般建築及設備	224,000	-			224,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		5610211900100	-	-	224,000	224,000	176,000	-
			一般建築及設備*	224,000	-			224,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000	-	-	224,000	224,000	176,000	-
			設備及投資*	224,000	-			224,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	5,320,000	-	5,544,000	5,494,000	176,000	3,923,146
				224,000	-			1,570,854	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				179,776,000	-			189,639,000	
				9,863,000	-			142,290,000	11,420,026
				-	-				110,975,330
				-	-				-
				經資門合計					246,815
09				7610211090000 公務人員退休及撫卹給付	6,086,178	6,086,178	6,086,178	672,394	-
	01			7610211090100 公務人員退休及撫卹給付	-			6,086,178	6,086,178
		10		100000 人事費	6,086,178			672,394	-
10				7610211100000 公務人員各項補助及慰問金	24,116			6,086,178	6,086,178
	01			7610211100100 公務人員因公傷亡慰問金	24,116	24,116	24,116	-	-

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8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	24,116	-	24,116	24,116	-	-
				-	-			24,116	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
09			8910211090000 公務人員各項補助及慰問金	372,920	-	372,920	372,920	-	-
				-	-			372,920	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		8910211090200 公務人員各項補助	372,920	-	372,920	372,920	-	-
				-	-			372,920	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	372,920	-	372,920	372,920	-	-
				-	-			372,920	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	6,483,214	-	6,483,214	6,483,214	672,394	-
				-	-			6,483,214	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	186,259,214	-	196,122,214	148,773,214	12,092,420	31,314,670
				9,863,000	-			117,458,544	
				-	-			-	246,815
				-	-			-	

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8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 (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 碼 及 名 稱		應收數	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	保留數
104	03		罰款及賠償收入		3,000	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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	1,350,000	-	-	-	89,465
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,439,465	1,350,000	-	-	-	89,465
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,439,465	1,350,000	-	-	-	89,465
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,439,465	1,350,000	-	-	-	89,465
					-	-	-	-	-	-
106	03		罰款及賠償收入		492,652	450,000	-	-	-	42,652
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		492,652	450,000	-	-	-	42,652
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		492,652	450,000	-	-	-	42,652
					-	-	-	-	-	-
			小計		492,652	450,000	-	-	-	42,652
					-	-	-	-	-	-
107	03		罰款及賠償收入		450,000	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		450,000	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年8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 (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 碼 及 名 稱		應收數	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	保留數
		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	155,620	-	17,828	-	58,776
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		232,224	155,620	-	17,828	-	58,776
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		232,224	155,620	-	17,828	-	58,776
					-	-	-	-	-	-
			小計		232,224	155,620	-	17,828	-	58,776
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
					-	-	-	-	-	-
			小計		590,969	227,358	4,500	68,168	-	295,443
					-	-	-	-	-	-
110 04			罰款及賠償收入		1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,978,880	867,859	40,146	143,554	-	967,467
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第14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	代碼及名稱	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	保留數	
111	04				罰款及賠償收入	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,101,497	33,000	90,396	1,094,007	-	1,974,490
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,288,687	3,533,837	135,042	1,323,557	-	3,431,293
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,288,687	3,533,837	135,042	1,323,557	-	3,431,293
						-	-	-	-	-	-

# 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8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			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
1000 人事費	50,434,707	44,794		43,628
1015 法定編制人員待遇	33,791,256			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	308,584			
1040 加班值班費	61,803	44,794		43,628
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,560,708			
1055 保險	3,075,460			
2000 業務費	5,951,728	2,568,574	7,339,220	19,297,147
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	962,305			
2009 通訊費	785,870			184,130
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	480,152			
2027 保險費	221,237	17,229		14,702
2033 臨時人員酬金				17,188,680
2036 按日按件計資酬金		29,216		459,510
2039 委辦費		1,500,300	2,409,614	456,785
2045 國內組織會費	159,000			
2051 物品	1,026,179	320,393	1,883,714	714,206
2054 一般事務費	1,253,990	683,231	2,481,259	135,097
2063 房屋建築養護費	54,675			

# 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8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			
	行政管理	動物保護	動物收容	獸醫行政
2066 車輛及辦公器具養護費	503,276		3,150	7,245
2069 設施及機械設備養護費	370,345	2,100	561,483	31,395
2072 國內旅費	4,600	16,105		99,302
2081 運費				6,095
2093 特別費	71,340			
3000 設備及投資	1,346,854			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	1,296,883			
3035 雜項設備費	49,971			
4000 獎補助費	24,000	14,049,600	2,208,700	
4030 對特種基金之補助		3,500,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000	2,208,700	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	24,000	10,529,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	57,757,289	16,662,968	9,547,920	19,340,775

# 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8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			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
1000 人事費		91,455		
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費		91,455		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,275,057	3,416,144	1,181,812	239,292
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,000		3,389
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	96,980	1,029,773		
2036 按日按件計資酬金	13,653			2,902
2039 委辦費	1,910,666			
2045 國內組織會費				
2051 物品	44,539	2,023,541	1,106,629	49,575
2054 一般事務費	209,219	296,190	75,183	183,426
2063 房屋建築養護費				

# 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8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			
	動物保護稽查	豬病防疫及病性鑑定	草食動物禽病防疫	動物藥品管理
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		61,640		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		88,618	150,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償		88,618	150,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,275,057	3,596,217	1,331,812	239,292

# 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8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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		6,086,178	24,116	372,920
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			24,116	372,920
1040 加班值班費		6,086,178		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

# 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8月31日

頁數: 第20頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	224,000			
3010 房屋建築及設備費	224,000			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	224,000	6,086,178	24,116	372,920

# 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8月31日

頁數: 第21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	57,097,798			
1015 法定編制人員待遇	33,791,256			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	9,338,186			
1035 其他給與	705,620			
1040 加班值班費	241,680			
1045 退休退職給付	6,086,178			
1050 退休離職儲金	3,560,708			
1055 保險	3,075,460			
2000 業務費	42,268,974			
2003 教育訓練費	15,800			
2006 水電費	962,305			
2009 通訊費	978,389			
2018 資訊服務費	34,930			
2021 其他業務租金	8,029			
2024 稅捐及規費	480,152			
2027 保險費	253,168			
2033 臨時人員酬金	18,315,433			
2036 按日按件計資酬金	505,281			
2039 委辦費	6,277,365			
2045 國內組織會費	159,000			
2051 物品	7,168,776			
2054 一般事務費	5,317,595			
2063 房屋建築養護費	54,675			

# 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8月31日

頁數: 第22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			
2066 車輛及辦公器具養護費	513,671			
2069 設施及機械設備養護費	965,323			
2072 國內旅費	181,647			
2081 運費	6,095			
2093 特別費	71,340			
3000 設備及投資	1,570,854			
3010 房屋建築及設備費	224,000			
3025 運輸設備費	1,296,883			
3035 雜項設備費	49,971			
4000 獎補助費	16,520,918			
4030 對特種基金之補助	3,500,000			
4040 對國內團體之捐助	2,228,700			
4080 損失及賠償	238,618			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	10,529,600			
合計	117,458,544			

# 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8月31日

頁數：第23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	10,957,366	0	0	0	0	0	11,726,000	0	0	22,683,366	
本年度	9,633,809	0	0	0	0	0	0	0	0	9,633,809	
01170200 特別統籌	831,319	0	0	0	0	0	0	0	0	831,319	
04010100 罰金罰鍰	1,837,973	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,973	
04030100 一般賠償收入	25,154	0	0	0	0	0	0	0	0	25,154	
05010200 證照費	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	
05010300 登記費	1,492,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,200	
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
05030500 供應費	20,160	0	0	0	0	0	0	0	0	20,160	
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
05030700 服務費	719,805	0	0	0	0	0	0	0	0	719,805	

# 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8月31日

頁數：第24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)					
07010100 利息收入	6,570	0	0	0	0	0	0	0	0	6,570	
07050100 廢舊物資售價	44,700	0	0	0	0	0	0	0	0	44,700	
09010200 計畫型補助收入	4,131,310	0	0	0	0	0	0	0	0	4,131,310	
12020100 收回以前年度歲出	163,578	0	0	0	0	0	0	0	0	163,578	
以前年度	1,323,557	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,557	
一、以前年度應收(保留) 數	1,323,557	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,557	
108年度 03010100 罰金罰鍰	17,828	0	0	0	0	0	0	0	0	17,828	
109年度 04010100 罰金罰鍰	68,168	0	0	0	0	0	0	0	0	68,168	
110年度 04010100 罰金罰鍰	143,554	0	0	0	0	0	0	0	0	143,554	
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,094,007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,007	
二、以前年度收入納庫款	0	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8月31日

頁數：第25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	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	
預收款	0	0	0	0	0	0	11,726,000	0	0	11,726,000	

# 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8月31日

頁數：第26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	117,458,544	246,815	0	0	150,000	3,712,000	0	5,822,033	0	2,851,319	124,538,073	30,917,855		
本年度	117,458,544	246,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,855,359	30,917,855		
一、本年度經費	110,975,330	246,815	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,372,145	30,917,855		
0356010100 行政管理	56,410,435	226,815	0	0	0	0	0	0	0	0	56,637,250	8,818,750		
0356010100* 行政管理	1,346,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,854	3,923,146		
0356070100 動物保護	16,662,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,968	4,922,032		
0356070200 動物收容	9,547,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,547,920	5,275,080		
0356070300 獸醫行政	19,340,775	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,490,775	4,229,225		
0356070500 動物保護稽查	2,275,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,057	1,358,943		
0356080100 豬病防疫及病性鑑定	3,596,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,217	1,382,783		

# 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8月31日

頁數：第27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)				
0356080300 草食動物禽病防疫	1,331,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,812	983,188		
0356080400 動物藥品管理	239,292	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	259,292	24,708		
0356900100* 一般建築及設備	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0		
二、統籌科目	6,483,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,483,214	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,086,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,086,178	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	24,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,116	0		
0989090200 公務人員各項補助	372,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,920	0		
以前年度	0	0	0	0	0	3,712,000	0	0	0	0	3,712,000	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	3,712,000	0	0	0	0	3,712,000	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8月31日

頁數：第28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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	953,000	0	0	0	0	953,000	0		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	93,000	0		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,666,000	0	0	0	0	2,666,000	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,822,033	0	2,851,319	2,970,714	0		
1111021106 墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,000	-2,442,000	0		
1111021107 墊付建構寵物管理行政體系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,563	-123,563	0		
1111021108 墊付全面清查在養比特犬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,756	-187,756	0		
1111021109 墊付建置1959動物保護專線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-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	0	0	48,000	-48,000	0		
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒 疫情第3次所需撲殺補償費	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	513,000	513,000	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8月31日

頁數：第29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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
1121021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫	0	0	0	0	0	0	0	277,749	0	0	277,749	0		
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫	0	0	0	0	0	0	0	513,171	0	0	513,171	0		
1121021104 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	887,252	0	0	887,252	0		
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	850,544	0	0	850,544	0		
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,200	0	0	40,200	0		
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	906,224	0	0	906,224	0		
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	184,175	0	0	184,175	0		
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫	0	0	0	0	0	0	0	750,750	0	0	750,750	0		
1121021110 墊付水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	23,870	0	0	23,870	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8月31日

頁數：第30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
1121021111 墊付重要境外動物疫病之預警及 管制計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,679	0	0	8,679	0		
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系 計畫	0	0	0	0	0	0	0	58,499	0	0	58,499	0		
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝 計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,868	0	0	80,868	0		
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫	0	0	0	0	0	0	0	712,504	0	0	712,504	0		
1121021115 墊付1959動物保護專線維運 計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,548	0	0	14,548	0		

# 臺中市動物保護防疫處

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 31 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	351,076,934	負債	15,384,792
流動資產	7,486,900	流動負債	14,096,873
專戶存款	3,658,792	應付代收款	2,370,873
零用金	150,000	預收款	513,000
應收帳款	3,431,293	預收其他政府款	11,213,000
預付款	246,815	其他負債	1,287,919
固定資產	342,994,094	存入保證金	1,287,919
土地	32,012,488	淨資產	335,692,142
土地改良物	4,691,553	資產負債淨額	335,692,142
累計折舊—土地改良物	-2,791,148	資產負債淨額	335,692,142
房屋建築及設備	346,692,673		
累計折舊—房屋建築及設備	-53,761,953		
機械及設備	17,811,494		
累計折舊—機械及設備	-11,540,950		
交通及運輸設備	23,278,028		
累計折舊—交通及運輸設備	-16,114,008		
雜項設備	6,060,216		
累計折舊—雜項設備	-3,664,299		
購建中固定資產	320,000		
無形資產	590,940		
電腦軟體	590,940		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		

# 臺中市動物保護防疫處

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 32 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	351,076,934	合 計	351,076,934
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	298	待抵銷債權憑證	298

# 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8月31日

頁數: 第 33 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	14,633,920	134,171,882
稅課收入	14,003,861	124,538,073
罰款及賠償收入	0	831,319
規費收入	580,697	1,863,127
財產收益	411,495	2,593,205
補助及協助收入	16,800	51,270
其他收入	-542,000	4,131,310
	163,067	163,578
支出		
繳付公庫數	16,401,189	148,952,421
人事支出	1,307,101	22,683,366
業務支出	5,095,012	57,185,695
獎補助支出	7,266,847	44,686,791
財產損失	1,780,800	17,033,918
折舊、折耗及攤銷	29,543	48,410
	921,886	7,314,241
收支餘額	-1,767,269	-14,780,539

## 臺中市動物保護防疫處

## 專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			3,658,792	
	本年度部分			3,658,792	
	110103 專戶存款		3,658,792		
	以前年度部分				
	108 一百零八年度				
	110103 專戶存款				
	109 一百零九年度				
	110103 專戶存款				
	110 一百一十年度				
	110103 專戶存款				
	111 一百一十一年度				

臺中市動物保護防疫處

專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
	110103 專戶存款	總 計		3,658,792	

臺中市動物保護防疫處

零用金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	預算性質部分			150,000	
	本年度部分			150,000	
	0356070300		150,000		
	獸醫行政			150,000	
	總 計				

## 臺中市動物保護防疫處

## 應收帳款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			3,431,293	
	以前年度部分			3,431,293	
104				3,000	
一百零四年度					
030100			3,000		
罰金罰鍰及怠金					
030101			3,000		
罰金罰鍰					
105				89,465	
一百零五年度					
030100			89,465		
罰金罰鍰及怠金					
030101			89,465		
罰金罰鍰					
106				42,652	
一百零六年度					
030100			42,652		
罰金罰鍰及怠金					
030101			42,652		
罰金罰鍰					

## 臺中市動物保護防疫處

## 應收帳款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	107 一百零七年度				
	030100 罰金罰鍰及怠金				
	030101 罰金罰鍰				
	108 一百零八年度			58,776	
	030100 罰金罰鍰及怠金		58,776		
	030101 罰金罰鍰		58,776		
	109 一百零九年度			295,443	
	040100 罰金罰鍰及怠金		295,443		
	040101 罰金罰鍰		295,443		
	110 一百一十年度			967,467	

## 臺中市動物保護防疫處

## 應收帳款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	040100 罰金罰鍰及怠金		967,467		
	040101 罰金罰鍰		967,467		
111	一百一十一年度			1,974,490	
	040100 罰金罰鍰及怠金		1,974,490		
	040101 罰金罰鍰		1,974,490		
	總 計			3,431,293	

臺中市動物保護防疫處

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 40 頁

單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			246,815	
	本年度部分			246,815	
	0356010100 行政管理		226,815		
	0356010102 一般業務		226,815		
1120515	211651120500231 付款憑單 預付-南屯動物之家5月份水費(養工處望高寮公園分攤金額)		963		
1120609	211651120600301 付款憑單 預付-南屯動物之家6月份水費(養工處望高寮公園分攤金額)		322		
1120719	211651120700396 付款憑單 預付-南屯動物之家7月份水費(養工處望高寮公園分攤金額)		486		
1120810	211651120800444 付款憑單 預付-112年8月份處本部、南屯動物之家及后里動物之家水費		31,623		
1120810	211651120800444 付款憑單 預付-南屯動物之家8月份水費(養工處望高寮公園分攤金額)		356		
1120816	211651120800457 付款憑單 預付-112年度處本部中元普渡與獸魂碑祭祀工作		10,000		
1120824	211651120800488 付款憑單 預付-112年度8月全處電費		183,065		

## 臺中市動物保護防疫處

## 預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1120417	0356080400 動物藥品管理  211651120400172 付款憑單 預付-2023臺中市民野餐日毛小孩健檢活動獸醫師出席費  總 計	20,000  20,000	246,815

臺中市動物保護防疫處土地明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			32,012,488	
	本年度部分			32,012,488	
	140101 土地		32,012,488	32,012,488	
		總 計		32,012,488	

臺中市動物保護防疫處  
**土地改良物明細表**

中華民國112年8月31日

頁數：第 43 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			4,691,553	
	本年度部分			4,691,553	
	140201 土地改良物		4,691,553	4,691,553	
		總 計		4,691,553	

臺中市動物保護防疫處  
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 44 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2,791,148	
	本年度部分			2,791,148	
	140202		2,791,148		
	累計折舊—土地改良物	總 計		2,791,148	

臺中市動物保護防疫處  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 45 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			346,692,673	
	本年度部分			346,692,673	
	140401 房屋建築及設備		346,692,673	346,692,673	
		總 計			

## 臺中市動物保護防疫處

## 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			53,761,953	
	本年度部分			53,761,953	
	140402		53,761,953		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		53,761,953	

臺中市動物保護防疫處  
機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 47 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			17,811,494	
	本年度部分			17,811,494	
	140501 機械及設備		17,811,494	17,811,494	
		總 計		17,811,494	

臺中市動物保護防疫處  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 48 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			11,540,950	
	本年度部分			11,540,950	
	140502		11,540,950		
	累計折舊—機械及設備			11,540,950	
		總 計			

臺中市動物保護防疫處  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 49 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			21,981,145	
	本年度部分			21,981,145	
	140601 交通及運輸設備		21,981,145		
	預算性質部分			1,296,883	
	本年度部分			1,296,883	
	0356010100 行政管理		1,296,883		
	0356010102 一般業務		1,296,883		
	總 計			23,278,028	

## 臺中市動物保護防疫處

## 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			16,114,008	
	本年度部分			16,114,008	
	140602		16,114,008		
	累計折舊—交通及運輸設備	總 計		16,114,008	

臺中市動物保護防疫處

雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			6,010,245	
	本年度部分			6,010,245	
	140701 雜項設備		6,010,245		
	預算性質部分			49,971	
	本年度部分			49,971	
	0356010100 行政管理		49,971		
	0356010102 一般業務		49,971		
	總 計			6,060,216	

臺中市動物保護防疫處  
**累計折舊—雜項設備明細表**

中華民國112年8月31日

頁數：第 52 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			3,664,299	
	本年度部分			3,664,299	
	140702		3,664,299		
	累計折舊—雜項設備			3,664,299	
		總 計			

臺中市動物保護防疫處  
購建中固定資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 53 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			96,000	
	本年度部分			96,000	
	141101		96,000		
	購建中固定資產				
	預算性質部分			224,000	
	本年度部分			224,000	
	0356900100		224,000		
	一般建築及設備				
	總 計			320,000	

臺中市動物保護防疫處

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			590,940	
	本年度部分			590,940	
	160102 電腦軟體		590,940	590,940	
		總 計		590,940	

臺中市動物保護防疫處  
存出保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 55 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			5,000	
	本年度部分			5,000	
	180201			5,000	
	存出保證金				
1120101	211641120000029 轉帳傳票 --禽流感便民專線中華電信0800保證金5,000元。	總 計	5,000	5,000	

臺中市動物保護防疫處保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			300,000	
	本年度部分			300,000	
	190301 保證品		300,000	300,000	
		總 計		300,000	

臺中市動物保護防疫處

債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			298	
	本年度部分			298	
	190401 債權憑證	總 計	298	298	

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 58 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			-298	
	本年度部分			-298	
	190501 待抵銷債權憑證			-298	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 石創山、陳儒慧、許純純、劉科均應收未收罰鍰取得債權憑証		-4		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 林偉軒應收未收罰鍰取得債權憑証。		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 蘇江樹應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 黃兆宏應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 張美琪應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 黃子庭應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳俊仁應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 黃培峰應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 59 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 邱淑卿應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 彭千芳應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 卓明德應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 蔡俊欽應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 張明賢應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 郭志吉應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 尤政鈞應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 黃兆嫻應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 林群昕應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 范詩婷應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 60 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要		金 銀 額		備 註
			小 計	合 計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳秀花應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 王恒瑞應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 王素卿應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 李雨恩應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 邱莉絨應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳奇賢應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 林佳慧應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳世凱應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 宋欣玲應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 朱芳汝應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 江佳蓉應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 江佳蓉、江佳蓉、黃文輝、賴浚銘、林易璋、潘佳華、李守允、韓德璋、鄭賽娥、鄭賽娥應收未收罰鍰取得債權憑證		-10		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 黃琮硯應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 葉孫能、張雅婷、朱祐毅、陳詩涵、王金本、楊于霆、林闊逸、陳俊銘、徐燕茹、馬珮馨、洪森號、劉國權、盧偉傑、盧偉傑應收未收罰鍰取得債權憑證		-14		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 林俊男、周澤民、林東茂、王建裕、黃鶴奇、黃俊清、王耀輝、郭彩妮、謝玉芝、陳祈梅應收未收罰鍰取得債權憑證		-10		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 吳鑫澧、吳清裕應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 唐德春、古芙恩慕凱依、張金生、林詩哲應收未收罰鍰取得債權憑證		-4		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 游竣淮、戴益多、張羽昇、伯永強、林欣慧、李淑貞、陳傳倫、曾丞誼應收未收罰鍰取得債權憑證		-7		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 潘信有、許瓊怡、洪采慈、吳曜吉、賴建宏、蔡忠龍、李雲龍應收未收罰鍰取得債權憑證		-7		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 劉建宏應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳益智、陳益智、陳義和應收未收罰鍰取得債權憑證		-3		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳沛琪、呂全成、王璽維應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 黃正瑋應收未收罰鍰取得債權憑證。		-5		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 劉志銘應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 林茂軒應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 劉正元、廖家慶應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 許瑋真、嚴湘淇應收未收罰鍰取得債權憑證		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 彭士鎬、高達原、張子珊、張祐銘、何永松應收未收罰鍰取得債權憑證		-5		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 潘毅達、宋宜婷、魏誌毅應收未收罰鍰取得債權憑證		-3		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 楊勝、林瑞元、侯惠淳、陳沛忻、陳國慶、朱芳汝應收未收罰鍰取得債權憑證		-6		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 洪婉茹、黃韋智、郭博鈞、王潔琪、賴秋傑、吳麗美、宋昀儒應收未收罰鍰取得債權憑證		-7		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 楊佳瑜、卓婕嵐、古月雲應收未收罰鍰取得債權憑證		-3		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 劉元琴、詹侑霖、董妤絢應收未收罰鍰取得債權憑證		-3		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 林皇峻應收未收罰鍰取得債權憑証。		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 江茂煒應收未收罰鍰取得債權憑證		-2		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳企元、張惠民、陳益昌、劉雅婷、張富銘、左聖煌、王水丶金、卜浚豪、朱育德應收未收罰鍰取得債權憑證		-9		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 吳沛樺、陳金才、潘筱葳、古民和、許旺水應收未收罰鍰取得債權憑證		-5		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 64 頁  
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 王仁、何永松、黃筠芯、康家禎、黃金智應收未收罰鍰取得債權憑證		-5		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳春花、洪皓翔、朱芳汝、陳柔恩、熊昱鋐、劉軒維陳春花應收未收罰鍰取得債權憑證		-5		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 羅素珍、廖養正、陳穎咸應收未收罰鍰取得債權憑證		-3		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)		-9		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 陳家興應收未收罰鍰取得債權憑證。		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 張瑞堂應收未收罰鍰取得債權憑証。		-1		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 李登科、毛孩鮮食館國際股份有限公司(2)、陳秀珠、陳照明、賴德家、楊志偉、 何文欽、邱澄河、陳清河、莊益隆、陳鈺凭、鄭賽娥(4)、劉文玲(2)、張毓升、 劉珍好、楊尚炎、林賢有、周盈輝、童政璋、何永松、胡雅萍、邱奕騰、龔輝 德、金慧美、紀秋吉、許忠山、高翠玉、陳國華、江茂葦、林暘珊、羅敏鳳、沈 明志、陳戎騰、張俊雄、林佳貞、廖若晴、林銘旭、蕭新鳳、鄭慧玲、謝賢騰、 彭維祥、洪俊麟、紀秋吉、陶紅英、洪筱倩、王建弘(2)、張桀綸、袁金龍、江珮 慈、林曉涵、潘思琪等57件應收未收罰鍰取得債權憑證		-56		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 盧志剛應收未收罰鍰取得債權憑証。		-1		

臺中市動物保護防疫處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 65 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 蕭吟芳應收未收罰鍰取得債權憑證。		-1		
1120719	211641120700269 轉帳傳票 黃正璋(4)、黃闡、顏子薰、李承翰、江鏡如、韓宛甄、張振明、潘香蘭、王柏貴、黃忠盈、余柔慧、黎文龍、陳瀅如、李佳修、廖歆釪、陳哲豪、林智能、林倩華、林俊宏、傅文章、卓婉琳、陳芬瑛、黃秀玲、陳香閨、盧珏珪、黃順義、紀永明、何敏、劉慈文(2)、顏登煌(2)、林賜珊(2)、鄭賽娥、邱坤安、蘇俊翊、王國華、陳佳穗、朱桔良、蔡嘉華、郭家華、艾康淇、王尊敬、黃發忠、曾仁傑、蕭佳純、謝曦之、張炳烘、楊世昭、張祐銘、王思涵、李曉蓉、何永松、林文正、陳威元、蔣蕙如(2)、張衣甯、陳姿蓉、黃喻聆、許峯瑋、徐禮楷等66件應收未收罰鍰取得債權憑證	-66			
	總 計			-298	

臺中市動物保護防疫處  
應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 66 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2,370,873	
	本年度部分			2,370,873	
	011 勞保費(扣繳)		290,249		
	021 健保費(扣繳)		811,581		
	031 勞退金(扣繳)		334,134		
	04 獎勵金		86,359		
	05 法院執行扣薪		104,700		
	06 其他代收款		653,935		
	099 代辦經費		89,915		
	總 計			2,370,873	

臺中市動物保護防疫處

預收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			513,000	
	本年度部分			513,000	
	011700 統籌分配稅		513,000		
	011702 特別統籌		513,000		
	以前年度部分				
	109 一百零九年度			-132,000	
	011700 統籌分配稅		-132,000		
	011702 特別統籌		-132,000		
	110 一百一十年度			132,000	
	011700 統籌分配稅		132,000		
	011702 特別統籌		132,000		

臺中市動物保護防疫處預收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	111 一百一十一年度  011700 統籌分配稅  011702 特別統籌	總 計		513,000	

臺中市動物保護防疫處  
預收其他政府款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 69 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			11,213,000	
	本年度部分			11,213,000	
	090100 上級政府補助收入		11,213,000		
	090102 計畫型補助收入		11,213,000		
	以前年度部分				
	111 一百一十一年度				
	090100 上級政府補助收入				
	090102 計畫型補助收入				
	總	計		11,213,000	

臺中市動物保護防疫處  
存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			1,287,919	
	本年度部分			1,287,919	
	02 履約保證金		387,919		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 東山工程股份有限公司-臺中市動物之家南屯園區整修工程履約保證金(承辦人： 張美仙)		11,669		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 綠地環保事業股份有限公司-111年臺中市動物之家后里園區環境清潔維護案履約 保證金		10,000		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 上益企業有限公司-111年動物用保定運輸管制設備採購案履約保證金		20,000		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 詠浤科技有限公司-112年臺中市假日動物保護宣導及犬貓認養活動採購案履約保 證金		30,000		
1120130	211611120100013 收入傳票 綠地環保事業股份有限公司-112年臺中市動物之家后里園區環境清潔維護案履約 保證金		10,000		
1120301	211611120200035 收入傳票 裕利股份有限公司-112年動物用狂犬病疫苗20,000劑採購案履約保證金		20,000		

臺中市動物保護防疫處  
存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 71 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1120315	211611120300046 收入傳票 耕深園藝景觀有限公司-112年臺中市動物保護防疫處綠美化維護採購案(第一組) 及(第二組)履約保證金		40,000		
1120427	211611120400079 收入傳票 嘉樂寶汽車股份有限公司-動物管制運輸車購置(含改裝)4輛採購案履約保證金		100,000		
1120427	211611120400080 收入傳票 俩人肆腳工作室-112年度臺中市1959動物保護專線非上班時段話務及動保案件勞 務承攬採購案履約保證金		100,000		
1120504	211611120500089 收入傳票 小路映画工作室-112年蹣蹣市集委託服務案履約保證金		30,000		
1120810	211641120800312 轉帳傳票 元氣中華國際有限公司-112年狂犬病預防注射證明牌90,000個採購案履約保證金		10,000		
1120821	211611120800168 收入傳票 裕利股份有限公司-112年加強犬貓注射動物用狂犬病疫苗7,000劑採購案履約保證 金		5,000		
1120824	211611120800172 收入傳票 勝豐資源回收股份有限公司-112年報廢品標售案履約保證金		1,250		
	03 保固保證金			500,000	
1120101	211641120000029 轉帳傳票 高振營造有限公司-台中市動物之家南屯園區整修工程保固保證金(保固期至 115/11/30)承辦人:張美仙		500,000		

臺中市動物保護防疫處  
存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 72 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1120101	06 其他保證金		400,000		
1120101	211641120000029 轉帳傳票 國立自然科學博物館動物展演許可證保證金(109/2/21~114/2/20)		300,000		
	211641120000029 轉帳傳票 神馬郡休閒農場動物展演許可證保證金(109/4/22~114/4/21)		100,000		
	總 計			1,287,919	

臺中市動物保護防疫處  
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 73 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			300,000	
	本年度部分			300,000	
	290301		300,000		
	應付保證品				
1120101	211641120000029 轉帳傳票 台灣休閒運動科技有限公司-動物展演許可證保證金(設定質權之定期存款單)	總 計	300,000	300,000	

# 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8月31日

頁數：第 74 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） /長期投資評價變動數 (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	44,500	-386,952	1,900,405
房屋建築及設備	347,614,928	-50,370,930	0	922,255	-3,391,023	292,930,720
機械及設備	18,437,126	-10,772,037	0	625,632	-768,913	6,270,544
交通及運輸設備	26,351,677	-19,626,218	1,296,883	4,370,532	3,512,210	7,164,020
雜項設備	6,626,129	-3,809,995	49,971	615,884	145,696	2,395,917
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	1,346,854	6,578,803	-888,982	342,674,094
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	224,000	48,000	0	320,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	707,364	0	0	116,424	0	590,940
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	224,000	164,424	0	910,940
合計	436,629,765	-86,983,376	1,570,854	6,743,227	-888,982	343,585,034

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8月31日

頁數:第 75 頁  
單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動「增加數」1,570,854元=預算採購增加金額1,570,854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112年1月1日至112年8月31日

頁數: 第 76 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				
稅課收入	9,633,809	124,538,073	134,171,882	收入
罰款及賠償收入	831,319	124,538,073	124,538,073	公庫撥入數
規費收入	1,863,127		1,863,127	稅課收入
信託管理收入	2,593,205		2,593,205	罰款及賠償收入
財產收入	51,270		51,270	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	4,131,310		4,131,310	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	163,578		163,578	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	117,458,544	31,493,877	148,952,421	支出
人事費	57,097,798	22,683,366	22,683,366	繳付公庫數
業務費	42,268,974	87,897	57,185,695	人事支出
獎補助費	16,520,918	2,417,817	44,686,791	業務支出
設備及投資	1,570,854	513,000	17,033,918	獎補助支出
		-1,570,854		財產損失
		48,410	48,410	投資損失
債務費		7,314,241	7,314,241	利息費用及手續費
歲計餘紓	-107,824,735	93,044,196	-14,780,539	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

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8月31日

頁數:第 77 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124,538,073元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,683,366元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數87,897元=人事支出墊付案執行數193,657元-以前年度轉正數105,760元。
4. 業務支出調整數2,417,817元=業務支出墊付案執行數5,585,376元-以前年度轉正數3,167,559元。
5. 獎補助支出調整數513,000元=獎補助支出墊付案執行數513,000元。
6. 設備及投資調整數-1,570,854元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數48,410元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,314,241元=固定資產提列折舊數7,197,817元+無形資產攤銷數116,424元。

# 臺中市動物保護防疫處

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-14,918	-	14,918	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,439,465	-	1,439,465	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	492,652	-	492,652	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	450,000	-	450,000	-	-
	-	-	5,000	5,000	-5,000	-5,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	232,224	-	232,224	-	-
	-	17,828	-372	17,828	372	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	590,969	-	590,969	-	-
	4,500	68,168	4,500	68,168	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,978,880	-	1,978,880	-	-
	40,146	143,554	40,146	143,554	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	3,101,497	-	3,101,497	-	-
	90,396	1,094,007	90,396	1,094,007	-	-
合計	-	8,288,687	-	8,288,687	-	-
	135,042	1,323,557	124,752	1,328,557	10,290	-5,000

# 臺中市動物保護防疫處

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第79頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	953,000	-	953,000	-	-
	-	831,319	-	831,319	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	85,000	659,000	85,000	659,000	-	-
	578,685	1,837,973	578,685	1,837,973	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	2,012	25,154	2,012	25,154	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	24,000	189,000	24,000	189,000	-	-
	86,500	352,000	86,500	352,000	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	93,000	729,000	93,000	729,000	-	-
	203,300	1,492,200	203,300	1,492,200	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	40	-	40	-	-
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	3,220	20,160	3,220	20,160	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	8,500	9,000	8,500	9,000	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	78,000	618,000	78,000	618,000	-	-
	109,975	719,805	109,975	719,805	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	6,570	-	6,570	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	16,800	44,700	16,800	44,700	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	8,910,000	-	8,910,000	-	-
	-542,000	4,131,310	-542,000	4,131,310	-	-

# 臺中市動物保護防疫處

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第80頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
合 計	163,067	163,578	163,067	163,578	-	-
	283,000	12,074,000	283,000	12,074,000	-	-
	630,059	9,633,809	630,059	9,633,809	-	-

## 臺中市動物保護防疫處

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第81頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
種類	號碼					
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	211641120800311	112/08/10	依據審計部臺中市審計處111.05.13審中市三字第1110001035號函同意註銷，102年度罰金罰鍰科目，張耀鵬轉正為當年度歲入款。		14,918
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			原行政罰鍰因取得執行憑證業經審計部臺中市審計處核定並據以註銷帳列應收帳款科目，惟因入帳時點落差，未及轉正，擬於9月轉正。		-5,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	211641120800311	112/08/10	依據審計部臺中市審計處111.05.13審中市三字第1110001035號函同意註銷，108年度罰金罰鍰科目，陳鈺凭轉正為當年度歲入款。		372
合計						10,290

# 臺中市動物保護防疫處

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第82頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理*	5,984,000	70,726,000	5,984,000	70,726,000	-	-
	5,364,897	57,984,104	5,364,897	57,984,104	-	-
112-07-01-動物保護與管理-動物保護	2,206,000	21,585,000	2,206,000	21,585,000	-	-
	1,615,271	16,662,968	1,615,271	16,662,968	-	-
112-07-02-動物保護與管理-動物收容	1,808,000	14,823,000	1,808,000	14,823,000	-	-
	1,878,818	9,547,920	1,878,818	9,547,920	-	-
112-07-03-動物保護與管理-獸醫行政	2,198,000	23,720,000	2,198,000	23,720,000	-	-
	1,786,070	19,340,775	1,786,070	19,490,775	-	-150,000
112-07-05-動物保護與管理-動物保護稽查	424,000	3,634,000	424,000	3,634,000	-	-
	54,109	2,275,057	54,109	2,275,057	-	-
112-08-01-動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定	342,000	4,979,000	342,000	4,979,000	-	-
	145,983	3,596,217	145,983	3,596,217	-	-
112-08-03-動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫	420,000	2,315,000	420,000	2,315,000	-	-
	3,435	1,331,812	3,435	1,331,812	-	-
112-08-04-動物防疫與檢驗-動物藥品管理	45,000	284,000	45,000	284,000	-	-
	80,645	259,292	80,645	259,292	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	224,000	-	224,000	-	-
	176,000	224,000	176,000	224,000	-	-
112-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	672,394	6,086,178	672,394	6,086,178	-	-
	672,394	6,086,178	672,394	6,086,178	-	-
112-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	24,116	-	24,116	-	-
	-	24,116	-	24,116	-	-
112-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	372,920	-	372,920	-	-
	-	372,920	-	372,920	-	-

# 臺中市動物保護防疫處

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第83頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合計	14,099,394 11,777,622	148,773,214 117,705,359	14,099,394 11,777,622	148,773,214 117,855,359	- -	- -150,000

臺中市動物保護防疫處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第84頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
112-07-03-動物保護與管理-獸醫行政	付款憑單	211651120100012	112/01/06	112年零用金		-150,000
合計						-150,000

## 臺中市動物保護防疫處

## 公庫存款差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第85頁

摘要	日期			公庫支票號碼	帳戶名稱					
	年	月	日		台銀 010038000281保管款專戶(1)	台中市動物保護防疫處代扣繳健保費專戶(2)	台中市動物保護防疫處代扣繳勞保費專戶(3)	台中市動物保護防疫處代扣繳勞退金專戶(4)	合庫2000717129471代收代付暨薪資轉存專戶(5)	合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
<b>(一) 帳面結存：</b>										
1、台銀010038000281保管款專戶	112	8	31		1,570,664	811,581	290,249	334,134	652,164	3,658,792
2. 台中市動物保護防疫處代扣繳健保費專戶	112	8	31		1,570,664					1,570,664
3. 台中市動物保護防疫處代扣繳勞保費專戶	112	8	31			811,581				811,581
4. 台中市動物保護防疫處代扣繳勞退金專戶	112	8	31				290,249			290,249
5、合庫2000717129471薪資轉存帳號	112	8	31					334,134		334,134
<b>(二) 加：未兌現支票</b>										652,164
洪坤祥法院扣薪-臺中稅務局大屯分局	112	8	28		18,687	-	-	-	-	18,687
洪坤祥法院扣薪-交通部公路總局台中區監理所	112	8	28		12,507					12,507
					6,180					6,180
										-
										-
<b>(三) 加：本機關未入帳而公庫已撥入(出)之款項</b>										254,778
行政罰鍰	112	8	25		40,000					40,000
行政罰鍰	112	8	25		57,500					57,500
行政罰鍰	112	8	28		3,000					3,000
行政罰鍰	112	8	30		6,778					6,778
行政罰鍰	112	8	31		57,500					57,500
裁罰大魚寵物有限公司-違反動物用藥品管理法	112	8	31		90,000					90,000
										-
										-
<b>(四) 減：本機關已入帳而公庫尚未撥入之部份</b>										-
					-	-	-	-	-	-
										-
<b>(五) 帳戶結存：</b>										3,932,257
1、台銀010038000281保管款專戶	112	8	31		1,844,129	811,581	290,249	334,134	652,164	1,844,129
2. 台中市動物保護防疫處代扣繳健保費專戶	112	8	31		1,844,129					811,581
3. 台中市動物保護防疫處代扣繳勞保費專戶	112	8	31			811,581				290,249
4. 台中市動物保護防疫處代扣繳勞退金專戶	112	8	31				290,249			334,134
5、合庫2000717129471薪資轉存帳號	112	8	31					334,134		652,164

說明：1、本表解釋代理公庫於月終之對帳單所載本處「帳戶存款」與本處同月份帳上所列結存金額發生差異原因之報告。

2、每月終了由出納人員根據公庫對帳單及現金出納備查簿編製之。

3、「未兌現支票」係指受款人已領取但尚未至公庫兌現之支票。

4、(一) 帳面結存 + (二) 加：未兌現支票 + (三) 加：本機關未入帳而公庫已撥入之存款 - (四) 減：本機關已入帳而公庫尚未撥入之部份 = (五) 帳戶結存。

出納

主辦會計

機關首長

會計室  
主任  
王春梅臺中市動物保護防疫處  
處長  
林儒良(乙)辦事員  
黃雅貞  
0401

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

臺中市動物保護防疫處保管款專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：\_\_\_\_\_ 存戶：\_\_\_\_\_ (請蓋原留印鑑)

伍泰02-266608288

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
台中市西區自由路一段140號核對  
印鑑

帳 號：010-038-00028-1 幣 別：00 中 華 民 國 112 年 8 月 31 日 總 頁 數：1031 分 頁 數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止 利 率： 頁 數：第 86 頁 %

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
112/08/01	LMB				1,893,109.00	
112/08/01	MR			9,854.00	1,893,109.00	
112/08/02	MN	4056195		8,340.00	1,902,963.00	臺中市動物保護處
112/08/02	MR				1,894,623.00	
112/08/02	MZ99				1,896,623.00	聯信中心
112/08/03	M	4056196		280,778.00	2,093,123.00	
112/08/07	MZ99				1,812,345.00	713435,CNT000005
112/08/08	MZ99				1,814,345.00	
112/08/10	M	4056198		4,183.00	1,804,345.00	713435,CNT000001
112/08/10	MZ99				1,844,162.00	
112/08/11	MN	4056197		24,106.00	1,855,162.00	713435,CNT000001
112/08/11	MZ99				1,831,056.00	
112/08/14	M	4056199		198,500.00	1,835,056.00	713435,CNT000001
112/08/14	M				1,636,556.00	
112/08/16	MN	4056200		1,741.00	1,799,623.00	
112/08/16	MZ99				1,797,882.00	
112/08/17	M	4336101		47,000.00	1,803,682.00	713435,CNT000001
112/08/17	M				1,756,682.00	
112/08/17	MZ99				1,757,168.00	
112/08/17	MZ99				1,790,168.00	713435,CNT000002
	** BCF **			564,648.00	2,354,816.00	
					1,790,168.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
M 轉帳  
NI 一次交換  
H 次日交換  
U 聯行  
W 更正  
D 補送  
INT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 捕差息  
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行  
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：010-038-00028-1 幣 別：00 中 華 民 國 112 年 8 月 31 日 總 頁 數：1032 分 頁 數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止 利 率： %

日 期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
112/08/18	MZ99	** BCF **		564,648.00	2,354,816.00	
112/08/22	MR			22,000.00	1,812,168.00	713435,CNT000005
112/08/22	M	4336102		163,067.00	1,813,418.00	勝豐資源回收股份
112/08/22	M	4336103		42,800.00	1,650,351.00	
112/08/22	MZ99				1,607,551.00	
112/08/23	MZ35	0033898			7,555.00	713435,CNT000002
112/08/23	MZ99				5,000.00	0033898 收妥入帳
112/08/24	MZ99				2,000.00	713435,CNT000001
112/08/25	MZ99				40,000.00	713435,CNT000001
112/08/28	MZ99				57,500.00	713435,CNT000005
112/08/29	MN	4336105		1,200.00	3,000.00	713435,CNT000001
112/08/30	M	4336104		31,555.00		
112/08/30	MZ99				1,721,406.00	713435,CNT000003
112/08/31	MR				1,689,851.00	大魚寵物有限公司
112/08/31	MZ99				6,778.00	713435,CNT000002
	**TOTAL:				90,000.00	
					57,500.00	
					1,719,606.00	
					1,844,129.00	
					1,844,129.00	
						1120906 收文第 6555 號

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
M 轉帳  
NI 一次交換  
H 次日交換  
U 聯行  
W 更正  
D 補送  
INT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 捕差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
臺中分行  
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：\_\_\_\_\_ 存戶：\_\_\_\_\_ (請蓋原留印鑑)

伍泰02-266608288

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑000516  
Fri Sep 1 01:40:39 2023

E11070104A

## 臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁  
87  
機關學校名 嘉中市動物保護防護處  
編  
號  
虛擬帳 18067600102011

帳務日期112/08/01至112/08/31止

報表編phmice010r  
號:  
列印日期: 112/09/01

查詢人:黃雅偉

費款名 健保費  
種  
類:

員:  
保存年  
限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/01	R 匯款	0	2,331	922,311	00040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/01	R 匯款	0	4,904	927,215	0040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/01	R 匯款	0	296,595	1,223,810	00040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/01	R 匯款	0	114,392	1,338,202	00040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/02				1,338,202	
112/08/03				1,338,202	
112/08/04				1,338,202	
112/08/05				1,338,202	
112/08/06				1,338,202	
112/08/07				1,338,202	
112/08/08				1,338,202	
112/08/09				1,338,202	
112/08/10	M 轉帳	0	16,862	1,355,064	11203559
112/08/11				1,355,064	
112/08/12				1,355,064	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/13				1,355,064	
112/08/14	R 匯款	0	39,880	1,394,944	00040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/14	M 轉帳	83,982	0	1,310,962	
112/08/15				1,310,962	
112/08/16	B 自動扣款	317,170	0	993,792	3 110023615
112/08/16	B 自動扣款	182,211	0	811,581	3 12355602
112/08/17				811,581	
112/08/18				811,581	
112/08/19				811,581	
112/08/20				811,581	
112/08/21				811,581	
112/08/22				811,581	
112/08/23				811,581	
112/08/24				811,581	
112/08/25				811,581	
112/08/26				811,581	
112/08/27				811,581	
112/08/28				811,581	
112/08/29				811,581	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
12/08/30				811,581	
112/08/31				811,581	

## 臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

報表編phmnce010r

號：列印日 112/09/01

期：

查詢人 黃雅貞

員：

保存年

頁 89  
 檔案名 豐中市動物保護防護處  
 編號：180693010102012  
 帳務日期112/08/01至112/08/31止

標號：虛擬帳  
 賽號：費款名 勞保費  
 稱：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/01	B 自動扣款	261,079	0	70,336	040029930W
112/08/01	R 匯款	0	3,988	74,324	0040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/01	R 匯款	0	8,370	82,694	0040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/01	R 匯款	0	170,395	253,089	0040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/02				253,089	
112/08/03				253,089	
112/08/04				253,089	
112/08/05				253,089	
112/08/06				253,089	
112/08/07				253,089	
112/08/08				253,089	
112/08/09				253,089	
112/08/10	M 轉帳	0	27,310	280,399	11203558
112/08/10	M 轉帳	0	2,705	283,104	11203908
112/08/11				283,104	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/12				283,104	
112/08/13				283,104	
112/08/14	R 匯款	0	55,302	338,406	0040107 臺中市政府 臺中市動物保護防護
112/08/14	M 轉帳	48,157	0	290,249	
112/08/15				290,249	
112/08/16				290,249	
112/08/17				290,249	
112/08/18				290,249	
112/08/19				290,249	
112/08/20				290,249	
112/08/21				290,249	
112/08/22				290,249	
112/08/23				290,249	
112/08/24				290,249	
112/08/25				290,249	
112/08/26				290,249	
112/08/27				290,249	
112/08/28				290,249	
112/08/29				290,249	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/30				290,249	
112/08/31				290,249	

## 臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁

91

第

編

稱

虛

擬

帳

號

列

印

號

期

報表編號:phmce010r  
報表號:0000000000000000  
列印日:112/09/01  
期:112/08/01至112/08/31止

查詢人:黃雅偉

員:

保存年

限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/01	B 自動扣款	11,550	0	341,162	040029930W
112/08/01	B 自動扣款	140,832	0	200,330	040029930W
112/08/01	R 汇款	0	9,168	208,498	00401017 臺中市政府 臺中市動物保護防
112/08/01	R 汇款	0	101,954	311,452	00401017 臺中市政府 臺中市動物保護防
112/08/02				311,452	
112/08/03				311,452	
112/08/04				311,452	
112/08/05				311,452	
112/08/06				311,452	
112/08/07				311,452	
112/08/08				311,452	
112/08/09				311,452	
112/08/10	M 轉帳	0	19,686	331,138	11203560
112/08/10	M 轉帳	0	1,478	332,616	11203909
112/08/11				332,616	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/12				332,616	
112/08/13				332,616	
112/08/14	R 汇款	0	32,446	365,062	00401017 臺中市政府 臺中市動物保護防
112/08/14	M 轉帳	30,928	0	334,134	
112/08/15				334,134	
112/08/16				334,134	
112/08/17				334,134	
112/08/18				334,134	
112/08/19				334,134	
112/08/20				334,134	
112/08/21				334,134	
112/08/22				334,134	
112/08/23				334,134	
112/08/24				334,134	
112/08/25				334,134	
112/08/26				334,134	
112/08/27				334,134	
112/08/28				334,134	
112/08/29				334,134	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
12/08/30				334,134	
112/08/31				334,134	

交易明細查詢  
列印日期：2023/09/01 08:14:13  
查詢期間：2023/08/01-2023/08/31

類別：活期存款 戶名：52014011 臺中市動物保護防疫處代收代付暨新資轉存專  
項

列印者：ANMONEY001 臺中市動物保護防疫處代收代付暨新資轉存專  
項 帳號：2000717129471 幣別：TWD(新臺幣)

序號	交易日期	摘要	交易行單	提款金額	存款金額	餘額	備註	支票號碼
1	2023/08/31 12:12:38	匯款	合庫黎明	0.00	652,164.00	652,164.00	營業時間後存款及轉入	0.00
2	2023/08/31 11:58:41	轉帳支出	合庫黎明	4,575.00	0.00	0.00	營業時間後提款及轉出	0.00
3	2023/08/31 11:57:33	轉帳支出	合庫黎明	281,625.00	0.00	4,575.00	融資利率	0.00%
4	2023/08/31 11:54:38	轉帳支出	合庫黎明	183,065.00	0.00	286,200.00	融資期間(迄)	0.00
5	2023/08/31 11:42:48	轉帳支出	合庫黎明	144,402.00	0.00	469,265.00		
6	2023/08/31 11:34:50	轉帳支出	合庫黎明	8,400.00	0.00	613,667.00		
7	2023/08/29 14:25:42	匯款	合庫黎明	0.00	144,402.00	622,067.00	臺中市政府支付科	
8	2023/08/29 14:25:20	匯款	合庫黎明	0.00	183,065.00	477,665.00	臺中市政府支付科	
9	2023/08/29 14:22:58	匯款	合庫黎明	0.00	286,200.00	294,600.00	臺中市政府支付科	
10	2023/08/29 00:59:00	次交轉今	合庫黎明	0.00	8,400.00	8,400.00	勤保處	4232703
11	2023/08/28 11:56:50	轉帳支出	合庫黎明	167,929.00	0.00	0.00		
12	2023/08/28 11:52:30	轉帳支出	合庫黎明	80,791.00	0.00	167,929.00		
13	2023/08/28 11:47:36	轉帳支出	合庫黎明	65,830.00	0.00	248,720.00		
14	2023/08/25 14:35:49	匯款	合庫黎明	0.00	248,720.00	314,550.00	臺中市政府支付科	
15	2023/08/25 01:35:51	次交轉今	合庫黎明	0.00	65,830.00	65,830.00		4232702
16	2023/08/24 11:54:02	轉帳支出	合庫黎明	87,022.00	0.00	0.00		
17	2023/08/24 11:52:04	轉帳支出	合庫黎明	277,623.00	0.00	87,022.00		
18	2023/08/24 11:48:53	轉帳支出	合庫黎明	11,477.00	0.00	364,645.00		
19	2023/08/24 11:45:55	轉帳支出	合庫黎明	17,500.00	0.00	376,122.00		
20	2023/08/22 15:09:38	匯款	合庫黎明	0.00	87,022.00	393,622.00	臺中市政府支付科	
21	2023/08/22 12:21:09	匯款	合庫黎明	0.00	17,500.00	306,600.00	臺中市政府支付科	
22	2023/08/22 12:20:50	匯款	合庫黎明	0.00	289,100.00	289,100.00	臺中市政府支付科	
23	2023/08/22	轉帳支出	合庫黎明	126,699.00	0.00	0.00		

	12:07:47					
類 94 轉 帳 26	2023/08/21 10:54:42 10:53:31 10:52:23	轉帳支出 轉帳支出 轉帳支出 轉帳支出	合庫黎明 合庫黎明 合庫黎明 合庫黎明	120,550.00 184,200.00 8,800.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	126,699.00 247,249.00 431,449.00 450,249.00
27	2023/08/21 10:52:09	轉帳支出	合庫黎明	10,000.00	0.00	440,249.00
28	2023/08/21 10:51:56	轉帳支出	合庫黎明	12,000.00	0.00	450,249.00
29	2023/08/18 13:37:16	匯款	合庫黎明	0.00	10,000.00	462,249.00
30	2023/08/18 13:36:57	匯款	合庫黎明	0.00	193,000.00	452,249.00
31	2023/08/18 13:33:43	匯款	合庫黎明	0.00	120,550.00	259,249.00
32	2023/08/18 13:33:05	匯款	合庫黎明	0.00	12,000.00	138,699.00
33	2023/08/18 13:32:22	匯款	合庫黎明	0.00	126,699.00	126,699.00
34	2023/08/18 12:11:58	轉帳支出	合庫黎明	136,237.00	0.00	0.00
35	2023/08/17 11:23:57	轉帳支出	合庫黎明	43,400.00	0.00	136,237.00
36	2023/08/17 11:20:48	現金支出	合庫黎明	2,000.00	0.00	179,637.00
37	2023/08/16 12:25:44	匯款	合庫黎明	0.00	2,000.00	181,637.00
38	2023/08/16 11:38:29	轉帳支出	合庫黎明	41,000.00	0.00	179,637.00
39	2023/08/16 11:35:35	轉帳支出	合庫黎明	227,800.00	0.00	220,637.00
40	2023/08/16 11:33:39	轉帳支出	合庫黎明	227,800.00	0.00	448,437.00
41	2023/08/16 00:56:52	次交轉今	合庫黎明	0.00	136,237.00	676,237.00
42	2023/08/15 12:25:48	轉帳支出	合庫黎明	479,474.00	0.00	540,000.00
43	2023/08/15 12:24:48	轉帳支出	合庫黎明	31,979.00	0.00	1,019,474.00
44	2023/08/15 12:24:35	轉帳支出	合庫黎明	10,000.00	0.00	1,051,453.00
45	2023/08/14 16:41:19	匯款	合庫黎明	0.00	43,400.00	1,061,453.00
46	2023/08/14 16:41:01	匯款	合庫黎明	0.00	41,000.00	1,018,053.00
47	2023/08/14 16:40:44	匯款	合庫黎明	0.00	455,600.00	977,053.00
48	2023/08/14 15:44:56	匯款	合庫黎明	0.00	10,000.00	521,453.00
49	2023/08/14 15:43:20	匯款	合庫黎明	0.00	31,979.00	511,453.00
50	2023/08/14 11:33:40	轉帳支出	合庫黎明	24,106.00	0.00	479,474.00
51	2023/08/14 11:23:42	匯款	合庫黎明	0.00	479,474.00	503,580.00
52	2023/08/11 12:19:18	轉帳支出	合庫黎明	215,600.00	0.00	24,106.00
53	2023/08/11 12:16:32	轉帳支出	合庫黎明	134,032.00	0.00	239,706.00

54	2023/08/11 01:46:16	次交轉今	合庫黎明	0.00	24,106.00	373,738.00	4056197
55	2023/08/10 12:03:49	轉帳支出	合庫黎明	74,480.00	0.00	349,632.00	
56	2023/08/10 12:02:36	轉帳支出	合庫黎明	17,210.00	0.00	424,112.00	
57	2023/08/10 12:01:26	轉帳支出	合庫黎明	225,964.00	0.00	441,322.00	
58	2023/08/10 11:59:51	轉帳支出	合庫黎明	172,830.00	0.00	667,286.00	
59	2023/08/10 11:57:21	轉帳支出	合庫黎明	3,180.00	0.00	840,116.00	
60	2023/08/10 11:57:05	轉帳支出	合庫黎明	210.00	0.00	843,296.00	
61	2023/08/10 11:56:50	轉帳支出	合庫黎明	12,221.00	0.00	843,506.00	
62	2023/08/09 11:17:54	匯款	合庫黎明	0.00	215,600.00	855,727.00	臺中市政府支付科
63	2023/08/09 01:12:28	次交轉今	合庫黎明	0.00	255,395.00	640,127.00	3959997
64	2023/08/08 12:15:59	匯款	合庫黎明	0.00	176,010.00	384,732.00	臺中市政府支付科
65	2023/08/08 12:15:37	匯款	合庫黎明	0.00	74,690.00	208,722.00	臺中市政府支付科
66	2023/08/08 11:56:25	轉帳支出	合庫黎明	219,200.00	0.00	134,032.00	
67	2023/08/08 11:51:41	轉帳支出	合庫黎明	17,500.00	0.00	353,232.00	
68	2023/08/07 12:27:01	匯款	合庫黎明	0.00	134,032.00	370,732.00	臺中市政府支付科
69	2023/08/04 11:40:26	轉帳支出	合庫黎明	149,659.00	0.00	236,700.00	
70	2023/08/04 11:39:06	匯款	合庫黎明	0.00	219,200.00	386,359.00	臺中市政府支付科
71	2023/08/04 11:38:45	匯款	合庫黎明	0.00	149,659.00	167,159.00	臺中市政府支付科
72	2023/08/04 11:38:26	轉帳支出	合庫黎明	0.00	17,500.00	17,500.00	臺中市政府支付科
73	2023/08/04 11:32:30	轉帳支出	合庫黎明	17,600.00	0.00	0.00	
74	2023/08/04 11:32:15	轉帳支出	合庫黎明	45,515.00	0.00	17,600.00	
75	2023/08/04 11:31:54	轉帳支出	合庫黎明	8,340.00	0.00	63,115.00	
76	2023/08/04 11:31:41	轉帳支出	合庫黎明	16,000.00	0.00	71,455.00	
77	2023/08/02 15:35:13	匯款	合庫黎明	0.00	17,600.00	87,455.00	臺中市政府支付科
78	2023/08/02 02:28:03	次交轉今	合庫黎明	0.00	45,515.00	69,855.00	3959995
79	2023/08/02 02:28:03	次交轉今	合庫黎明	0.00	8,340.00	24,340.00	勤保處
80	2023/08/01 12:11:58	轉帳支出	合庫黎明	1,503,375.00	0.00	16,000.00	4056195
81	2023/08/01 12:10:42	轉帳支出	合庫黎明	559,249.00	0.00	1,519,375.00	
82	2023/08/01 12:09:37	轉帳支出	合庫黎明	65,032.00	0.00	2,078,624.00	
83	2023/08/01 12:08:25	轉帳支出	合庫黎明	31,755.00	0.00	2,143,656.00	
84	2023/08/01	轉帳支出	合庫黎明	3,087,766.00	0.00	2,175,411.00	

頁 95 第	12:06:30						
86 數 匯	2023/08/01	轉帳支出	合庫黎明	92,915.00	0.00	5,263,177.00	
	12:05:26						
87	2023/08/01	匯款	合庫黎明	0.00	1,503,375.00	5,356,092.00	臺中市政府支付科
	11:59:51						
88	2023/08/01	匯款	合庫黎明	0.00	3,824,492.00	3,852,717.00	臺中市政府支付科
	11:59:14						
89	2023/08/01	轉帳支出	合庫黎明	10,680.00	0.00	28,225.00	
	11:55:05						
90	2023/08/01	轉帳支出	合庫黎明	576,022.00	0.00	38,905.00	
	11:51:41						
91	2023/08/01	匯款	合庫黎明	150,024.00	0.00	614,927.00	
	10:58:22						
92	2023/08/01	匯款	合庫黎明	0.00	65,032.00	733,196.00	臺中市政府支付科
	10:56:50						
本頁提款筆數		本頁提款金額		本頁存款筆數		本頁存款金額	
53		10,422,643.00		39		10,406,643.00	

## 臺中市動物保護防疫處 公務

## 財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日起至 112年 08月 31日止

頁數：第97頁  
製表日期：民國 112年 09月 01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	5							5	
	公頃	2,325708	32,012,488						2,325708	32,012,488
土地改良物	個	4	2,331,857			1	6,896	424,556	3	1,900,405
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5			1			4	
		平方公尺	10,422.65			852.00			9,570.65	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺		297,243,998				214,662	4,098,616	292,930,720
機械及設備	件	244	7,665,089			34	6,257	1,388,288	210	6,270,544
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	42		2	6			38	
	其他	件	16	6,725,459		1,296,883		35,994	822,328	16
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	125	2,816,134	2	49,971	13	6,159	464,029	114
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		442	348,795,025	4	1,346,854	55	269,968	7,197,817	391	342,674,094

填表 **書記鄧雨軒**覆核 **代理歐營及行政組組長職務****書記鄧雨軒**

主辦財產管理人員

**書記鄧雨軒**

主辦主計人員

**會計室主任王春梅**

機關首長

**臺中市動物保護防疫處長林儒良**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387270100I 臺中市動物保護防疫處 財產分類量值統計表 公務

中華民國 112年01月01日 起至 112年08月31日

製表日期：112年09月01日 頁數：第98頁 共2頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	10	1,339,909	56,796	1,283,113					151,456	10	1,339,909	208,252	1,131,657	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		10	1,339,909	56,796	1,283,113					151,456	10	1,339,909	208,252	1,131,657	

## 387270100I 臺中市動物保護防疫處 財產分類量值統計表 公務

中華民國 112年01月01日 起至 112年08月31日

製表日期：112年09月  
頁數：第99頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆 數	5	32,012,488		32,012,488						5	32,012,488		32,012,488	
	面 積	2.325708									2.325708				
土地改良物	件	4	4,736,053	2,404,196	2,331,857			1	44,500	386,952	3	4,691,553	2,791,148	1,900,405	
房屋建築 及設備	棟 數	5	347,583,782	50,360,897	297,222,885			1	922,255	3,390,679	4	346,661,527	53,751,576	292,909,951	
	平方公尺	10,422.65						852.00		9,570.65					
其他建築 及設備	件	1	31,146	10,033	21,113					344	1	31,146	10,377	20,769	
機械設備	件	244	18,437,126	10,772,037	7,665,089			34	625,632	768,913	210	17,811,494	11,540,950	6,270,544	
交通及運 輸設備	件	58	26,351,677	19,626,218	6,725,459	2	1,296,883	6	4,370,532	-3,512,210	54	23,278,028	16,114,008	7,164,020	
雜項設備	件	115	5,286,220	3,753,199	1,533,021	2	49,971	13	615,884	-297,152	104	4,720,307	3,456,047	1,264,260	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		432	434,438,492	86,926,580	347,511,912	4	1,346,854	55	6,578,803	737,526	381	429,206,543	87,664,106	341,542,437	
合 計		442	435,778,401	86,983,376	348,795,025	4	1,346,854	55	6,578,803	888,982	391	430,546,452	87,872,358	342,674,094	

財產管理人員

書記鄧雨軒

財產主管人員

代理獸醫  
及行政組  
組長職務

書記鄧雨軒

會計單位核簽

會計室  
主任王春梅

機關首長

臺中市動物保護防疫處  
長林儒良

公務預算  
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 112年08月01日起 至112年08月31日

頁數：第100頁  
第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
	總 計		1	605,493	0	0	0	0	14,553	291,060	1	590,940
	應用系統 小計		1	605,493	0	0	0	0	14,553	291,060	1	590,940
6002010000-0001	臺中市動物保護防疫處動物收容管理及動物保護案件管理資訊系統(凌網科技股份有限公司)	套	1	605,493	0	0	0	0	14,553	291,060	1	590,940

製表

覆核

主辦會計

機關長官

書記鄧雨軒

代理歐醫  
及行政組  
組長職務

組員王峙富

會計室  
主任王春梅

臺中市動物保護防疫處  
長林儒良

# 臺中市動物保護防疫處

## 墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 101 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1111021106 墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)		2,442,000		2,442,000	2,442,000	
人事支出		60,966		60,966	60,966	
業務支出		2,381,034		2,381,034	2,381,034	
1111021107 墊付建構寵物管理行政體系		123,563		123,563	123,563	
人事支出		21,038		21,038	21,038	
業務支出		102,525		102,525	102,525	
1111021108 墊付全面清查在養比特犬		187,756		187,756	187,756	
人事支出		23,756		23,756	23,756	
業務支出		164,000		164,000	164,000	
1111021109 墊付建置1959動物保護專線		50,000	470,000	520,000	520,000	
業務支出		50,000	470,000	520,000	520,000	
1111021110 墊付改善政府動物管制收容設施計畫		48,000		48,000	48,000	
購建中固定資產		48,000		48,000	48,000	
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒疫情第3次所需撲殺補償費			513,000	513,000		513,000
其他獎補捐助			513,000	513,000		513,000
1121021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫			277,749	277,749		277,749
人事支出			15,803	15,803		15,803
業務支出			261,946	261,946		261,946
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫			513,171	513,171		513,171
人事支出			12,223	12,223		12,223

# 臺中市動物保護防疫處

## 墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 102 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			500,948	500,948		500,948
1121021104			887,252	887,252		887,252
墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫			887,252	887,252		887,252
業務支出			887,252	887,252		887,252
1121021105			850,544	850,544		850,544
墊付豬瘟撲滅工作計畫			43,577	43,577		43,577
人事支出			806,967	806,967		806,967
業務支出			40,200	40,200		40,200
1121021106			40,200	40,200		40,200
墊付市售動物用藥品抽查取締計畫			906,224	906,224		906,224
業務支出			906,224	906,224		906,224
1121021107			184,175	184,175		184,175
墊付遊蕩犬管理精進措施計畫			33,612	33,612		33,612
業務支出			150,563	150,563		150,563
1121021108			750,750	750,750		750,750
墊付寵物產業管理精進計畫			31,620	31,620		31,620
人事支出			719,130	719,130		719,130
業務支出			23,870	23,870		23,870
1121021109			23,870	23,870		23,870
墊付建構友善動物保護計畫			8,679	8,679		8,679
人事支出			8,679	8,679		8,679
業務支出						
1121021110						
墊付水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫						
業務支出						
1121021111						
墊付重要境外動物疫病之預警及管制計畫						
業務支出						

# 臺中市動物保護防疫處

## 墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 103 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系計畫			58,499	58,499		58,499
人事支出			23,838	23,838		23,838
業務支出			34,661	34,661		34,661
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝計畫			80,868	80,868		80,868
人事支出			18,436	18,436		18,436
業務支出			62,432	62,432		62,432
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫			712,504	712,504		712,504
業務支出			712,504	712,504		712,504
1121021115 墊付1959動物保護專線維運計畫			14,548	14,548		14,548
人事支出			14,548	14,548		14,548
合    計		2,851,319	6,292,033	9,143,352	3,321,319	5,822,033

# 臺中市動物保護防疫處

## 墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 104 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
購建中固定資產		48,000		48,000	48,000	
1111021110		48,000		48,000	48,000	
墊付改善政府動物管制收容設施計畫						
人事支出		105,760	193,657	299,417	105,760	193,657
1111021106		60,966		60,966	60,966	
墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)						
1111021107		21,038		21,038	21,038	
墊付建構寵物管理行政體系						
1111021108		23,756		23,756	23,756	
墊付全面清查在養比特犬						
1121021102			15,803	15,803		15,803
墊付寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫						
1121021103			12,223	12,223		12,223
墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫						
1121021105			43,577	43,577		43,577
墊付豬瘟撲滅工作計畫						
1121021108			33,612	33,612		33,612
墊付寵物產業管理精進計畫						
1121021109			31,620	31,620		31,620
墊付建構友善動物保護計畫						
1121021112			23,838	23,838		23,838
墊付畜禽產品安全衛生預警體系計畫						
1121021113			18,436	18,436		18,436
墊付112年違法屠宰行為查緝計畫						
1121021115			14,548	14,548		14,548
墊付1959動物保護專線維運計畫						
業務支出		2,697,559	5,585,376	8,282,935	3,167,559	5,115,376
1111021106		2,381,034		2,381,034	2,381,034	
墊付豬瘟撲滅工作計畫(追加)						
1111021107		102,525		102,525	102,525	
墊付建構寵物管理行政體系						

# 臺中市動物保護防疫處

## 墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 105 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1111021108 墊付全面清查在養比特犬		164,000		164,000	164,000	
1111021109 墊付建置1959動物保護專線		50,000	470,000	520,000	520,000	
1121021102 墊付寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫			261,946	261,946		261,946
1121021103 墊付防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫			500,948	500,948		500,948
1121021104 墊付維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫			887,252	887,252		887,252
1121021105 墊付豬瘟撲滅工作計畫			806,967	806,967		806,967
1121021106 墊付市售動物用藥品抽查取締計畫			40,200	40,200		40,200
1121021107 墊付遊蕩犬管理精進措施計畫			906,224	906,224		906,224
1121021108 墊付寵物產業管理精進計畫			150,563	150,563		150,563
1121021109 墊付建構友善動物保護計畫			719,130	719,130		719,130
1121021110 墊付水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫			23,870	23,870		23,870
1121021111 墊付重要境外動物疫病之預警及管制計畫			8,679	8,679		8,679
1121021112 墊付畜禽產品安全衛生預警體系計畫			34,661	34,661		34,661
1121021113 墊付112年違法屠宰行為查緝計畫			62,432	62,432		62,432
1121021114 墊付家禽流行性感冒防疫計畫			712,504	712,504		712,504
其他獎補捐助			513,000	513,000		513,000

# 臺中市動物保護防疫處

## 墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數: 第 106 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1121021101 墊付111年度家禽流行性感冒疫情第3次所需撲殺 補償費			513,000	513,000		513,000
合 計		2,851,319	6,292,033	9,143,352	3,321,319	5,822,033

# 保管品月報表

截止日期:112年8月31日

帳號 157臺中市動物保護防疫處保管品專戶

品名 定存單 保管處 台灣銀行

編號	(戶名)	單位	數量	面值金額	摘要	寄存日期
00132670	台灣休閒運動科技有限公司	張	1	300,000	動物展演許可保證金(動物保護產業管理組)	111/2/7
合計				300,000		

製表人(出納)

辦事員黃雅貞  
0901

組長

獸醫及行政組  
組長 陶萬彰

會計

會計室主任 王春梅

機關首長

臺中市動物保護防疫處  
處長 林儒良

59頁

## 臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010

代理縣市庫保管品核對清單

第1頁

戶名：臺中市動物保護防疫處保管品專戶  
地址：台中市南屯區萬和路一段28-18號  
帳號：000157  
品名：存單及票據製表日期：112年8月31日  
資料止日：112年8月31日  
保管方式：露封日期 寄存證 單位 幣別 存量 面值 付量 面值 出數量 面額  
上月結轉 1 \$300,000.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$300,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通知處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行臺中分行

主辦會計 林敏宜

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

戶存單及票據

實行號000157 帳號臺中市動物保護防疫處保管品專戶  
對帳單所列載至中華民國112年8月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致臺灣銀行臺中分行

中華民國112年8月31日

驗印

存戶 啟  
(加蓋全部原印鑑)

## 臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010 代理 縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：臺中市動物保護防疫處保管品專戶  
地址：台中市南屯區萬和路一段28-18號  
帳號：000157 品名：原封保管方式：原封 製表日期：112年8月31日  
資料止日：112年8月31日日期 寄存證 單位 幣別 存量 面值 入付數量 面值 出餘數量 面值  
上月結轉 0 \$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即蓋核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行臺中分行

主辦會計 林敏宜

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第000157帳號臺中市動物保護防疫處保管品專戶  
對帳單所列載至中華民國112年8月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 臺中分行

中華民國 112年 8月 31 日

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

存戶 敬

## 臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010 代理 縣市庫保管品核對清單

第1頁

戶名：臺中市動物保護防疫處保管品專戶  
地址：台中市南屯區萬和路一段28-18號  
帳號：000157 品名：其他財產契據製表日期：112年8月31日  
資料止日：112年8月31日

日期 寄存證 單位 幣別 存數量 面值 入付數量 面值 出數量 面值 餘額

上月結轉

0 \$0.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即蓋核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行

臺中分行

主辦會計 林敏宜

保存期限：5年

貴行第000157帳號臺中市動物保護防疫處保管品專戶  
對帳單所列載至中華民國112年8月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 臺中分行

中華民國 112年 8月 31日

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

存戶 啟

臺中市動物保護防疫處

代辦經費明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第111頁

頁數：第31頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	1	10	臺中市就業服務處	112001安心即時上工計畫	0	649,800	0	649,800	0	0
112	2	1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	112002結核病場陽性牛隻撲殺補償費	0	8,400	0	8,400	0	0
112	2	17	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	112003強化畜牧場用藥品質監測計畫	0	100,000	2,941	44,882	55,118	0
112	4	20		112004112年支援臺中市疫苗快打站人員加班費	0	4,704	0	4,704	0	0
112	7	31	臺中市政府勞工局	112005112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫 合計	0	63,086	28,289	28,289	34,797	0
					0	825,990	31,230	736,075	89,915	0