

年度追二-預算案

機關編號

06-131

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市動物保護處單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市動物保護處 編

臺北市動物保護處

目次

中華民國 108 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 動物防疫		
動物防疫檢驗及藥物食品管理	第	13 頁
2. 產業保育		
產業輔導與動物保育	第	14 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	16 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	20 頁

臺北市動物保護處

追加減預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程係奉行政院 71 年 5 月 17 日台 71 經字第 15890 號令核定設置「臺北市家畜衛生檢驗所」，隸屬建設局並奉臺北市政府 71 年 10 月 05 日府法 3 字第 45150 號令，掌理本市家畜衛生業務。嗣奉行政院 78 年 10 月 14 日臺 78 農字第 26431 號函「准予修正核定」增加第三課業務，復於 88 年 1 月 29 日經市議會第 8 屆第 3 次臨時大會第 4 次會議 3 讀通過組織修編，更名為「臺北市動物衛生檢驗所」。又於 96 年 5 月 30 日經市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 11 次會議 3 讀通過組織修編，配合建設局更名為產業發展局，修正隸屬產業發展局，並將第一課及第二課合併為防疫檢驗課，第三課改設置為動物保護課及收容管理課。

嗣於 98 年 10 月 7 日經市議會第 10 屆第 6 次定期大會第 4 次會議三讀通過組織修編，自 99 年 1 月 28 日正式掛牌更名為臺北市動物保護處，除原有防疫檢驗課、動物保護課與收容管理課，更名為防疫檢驗組、動物管理組與動物收容組外，新增產業保育組，並配合本府環保局捕犬業務移撥，成立動物救援隊等業務單位。

(二)內部分層業務：

本處置處長、副處長 1 人、秘書 1 人，下設 4 組 1 隊 3 室。預算員額 77 人，包括職員 55 人、技工 4 人、工友 1 人、駕駛 1 人、聘用 4 人、約僱 12 人，各組隊室職掌如下：

防疫檢驗組：掌理畜禽飼養登記、畜牧場登記、動物傳染病防治、疑患傳染病動物之處理、疫情調查、衛生保健、人畜共通傳染病檢驗、獸醫公共衛生檢驗研究、寵物食品檢驗及動物虐待傷害鑑定、動物用藥品輔導管理、動物飼料輔導管理、寵物食品衛生安全管理等事項。

動物管理組：掌理動物保護政策規劃、擬定及執行，獸醫業務管理、寵物登記及生育控制、飼主責任教育及宣導、經濟動物運送管理、野生動物收容救護、實驗動物管理及狗運動公園管理等事項。

動物收容組：掌理流浪犬貓之收容、認領、認養、絕育、醫療及管理，動物收容處所管理及生命教育推廣等事項。

產業保育組：掌理寵物產業發展策略規劃與分析、寵物產業輔導管理、自然公園經營管理、自然保留區及野生動物保護區管理、野生動物保育等事項。

動物救援隊：掌理流浪動物與野生動物救援、救傷、捕捉及管制，動物保護法、野生動物保育法案件查察取締及違規寵物業查察取締等事項。

秘書室：綜合業務、事務、出納、文書、檔案管理、資訊管理及不屬於其他各組室等事項。

臺北市動物保護處

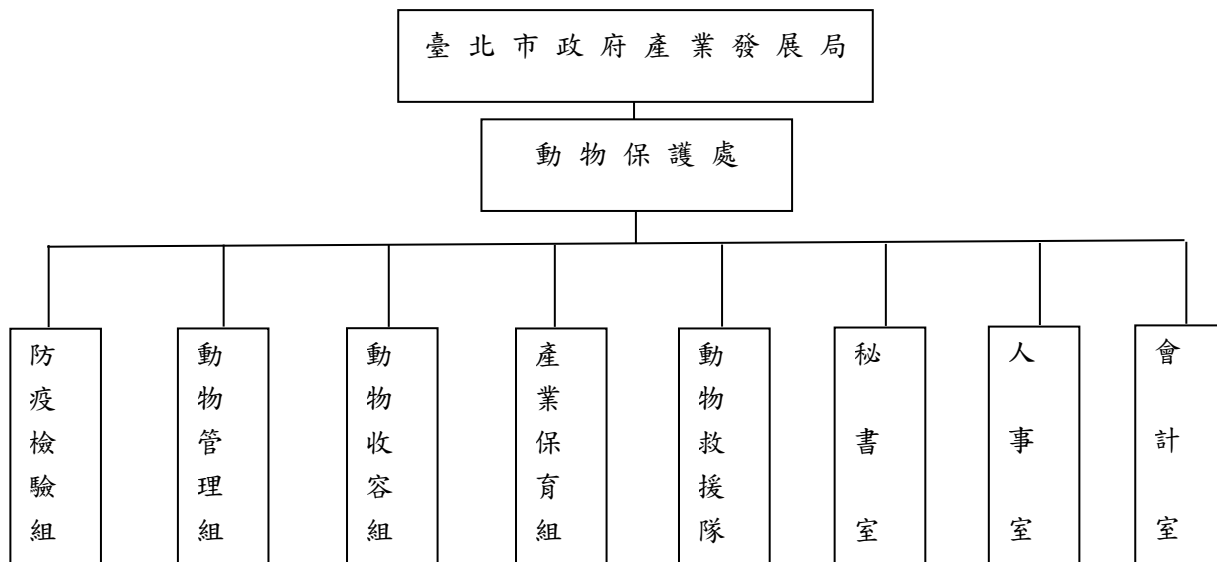
追加減預算總說明

中華民國 108 年度

會計室：秉承主計機關之監督與指導，依法辦理歲計、會計、統計等業務。

人事室：秉承上級機關之監督與指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加預算提要：

(一) 歲入部分：

追加計畫型補助收入 500,000 元。

(二) 歲出部分：

經常門：

(1)追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「106 獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」300,000 元。

(2)追加行政院農業委員會補助辦理「加強動物保護行政效能計畫」500,000 元。

(3)追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「107 年度臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫」1,427,753 元。

(4)追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「108 年度臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫」1,660,000 元。

以上(1)-(4)項，共計追加 3,887,753 元。

資本門：追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「107 年度臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫」31,000 元。

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	5,256	500	5,756	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,801	-	1,801	
	044			03061310000 臺北市動物保護處	1,801	-	1,801	
		01		03061310100 罰金罰鍰及怠金	1,801	-	1,801	
			01	03061310101 罰金罰鍰	1,801	-	1,801	
03				04000000000 規費收入	2,474	-	2,474	
	042			04061310000 臺北市動物保護處	2,474	-	2,474	
		01		04061310100 行政規費收入	1,570	-	1,570	
			01	04061310101 審查費	101	-	101	
			02	04061310102 證照費	719	-	719	
			03	04061310103 登記費	750	-	750	
		02		04061310200 使用規費收入	904	-	904	
			02	04061310214 服務費	904	-	904	
04				06000000000 財產收入	50	-	50	
	047			06061310000 臺北市動物保護處	50	-	50	
		01		06061310500 廢舊物資售價	50	-	50	
			01	06061310501 廢舊物資售價	50	-	50	
06				08000000000 補助及協助收入	-	500	500	

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節						
08	046		01	08061310000 臺北市動物保護處	-	500	500	追加行政院農業委員會補助辦理「加強動物保護行政效能計畫」收入如列數(依據行政院農業委員會108.4.23農牧字第1080042717號函)。	
				08061310100 上級政府補助收入	-	500	500		
				08061310102 計畫型補助收入	-	500	500		
					11000000000 其他收入	931	-		931
		046			11061310000 臺北市動物保護處	931	-		931
			01		11061310200 雜項收入	931	-		931
				02	11061310204 廢棄物清理費	879	-		879
				03	11061310210 其他雜項收入	52	-		52

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	5,256	500	5,756	
				經常門合計	5,256	500	5,756	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,801	-	1,801	
	044			03061310000 臺北市動物保護處	1,801	-	1,801	
		01		03061310100 罰金罰鍰及怠金	1,801	-	1,801	
			01	03061310101 罰金罰鍰	1,801	-	1,801	
03				04000000000 規費收入	2,474	-	2,474	
	042			04061310000 臺北市動物保護處	2,474	-	2,474	
		01		04061310100 行政規費收入	1,570	-	1,570	
			01	04061310101 審查費	101	-	101	
			02	04061310102 證照費	719	-	719	
			03	04061310103 登記費	750	-	750	
		02		04061310200 使用規費收入	904	-	904	
			02	04061310214 服務費	904	-	904	
04				06000000000 財產收入	50	-	50	
	047			06061310000 臺北市動物保護處	50	-	50	
		01		06061310500 廢舊物資售價	50	-	50	
			01	06061310501 廢舊物資售價	50	-	50	

臺北市動物保護處
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
06				08000000000 補助及協助收入	-	500	500	
	046			08061310000 臺北市動物保護處	-	500	500	
		01		08061310100 上級政府補助收入	-	500	500	
			01	08061310102 計畫型補助收入	-	500	500	
08				11000000000 其他收入	931	-	931	
	046			11061310000 臺北市動物保護處	931	-	931	
		01		11061310200 雜項收入	931	-	931	
			02	11061310204 廢棄物清理費	879	-	879	
			03	11061310210 其他雜項收入	52	-	52	

臺北市動物保護處

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
06				00060000000 臺北市府產業發展局主管	231,592	3,919	235,511	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	231,592	3,919	235,511	
		01		58061310100 一般行政	83,138	-	83,138	
			01	58061310101 行政管理	83,138	-	83,138	
		02		58061310400 動物防疫	7,535	300	7,835	
			01	58061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,535	300	7,835	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」經費如列數。
		03		58061310600 動物保護	89,781	-	89,781	
			01	58061310601 動物保護與管理	89,781	-	89,781	
		04		58061310800 產業保育	32,313	3,088	35,401	
			01	58061310801 產業輔導與動物保育	32,313	3,088	35,401	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」經費如列數。
		05		58061316200 接受補助業務支出	-	500	500	
			01	58061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	500	500	追加行政院農業委員會補助辦理「加強動物保護行政效能計畫」經費如列數。
		06		58061319000 一般建築及設備	18,825	31	18,856	
			01	58061319002 營建工程	17,270	-	17,270	
			02	58061319003 交通及運輸設備	780	-	780	
			03	58061319004 其他設備	775	31	806	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」經費如列數。

臺北市動物保護處

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	231,592	3,919	235,511	
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主 管	231,592	3,919	235,511	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	231,592	3,919	235,511	
				經常門合計	212,767	3,888	216,655	
		01		58061310100 一般行政	83,138	-	83,138	
			01	58061310101 行政管理	83,138	-	83,138	
		02		58061310400 動物防疫	7,535	300	7,835	
			01	58061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管 理	7,535	300	7,835	
		03		58061310600 動物保護	89,781	-	89,781	
			01	58061310601 動物保護與管 理	89,781	-	89,781	
		04		58061310800 產業保育	32,313	3,088	35,401	
			01	58061310801 產業輔導與動 物保育	32,313	3,088	35,401	
		05		58061316200 接受補助業務支 出	-	500	500	
			01	58061316202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	500	500	
				資本門合計	18,825	31	18,856	
		06		58061319000 一般建築及設備	18,825	31	18,856	
			01	58061319002 營建工程	17,270	-	17,270	

臺北市動物保護處
歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			02	58061319003 交通及運輸設 備	780	-	780	
			03	58061319004 其他設備	775	31	806	

本 頁 空 白

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08061310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	動物管理組
原預算數	0元	追加(減)預算數	500,000元
		追加(減)後預算數	500,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：行政院農業委員會補助辦理「加強動物保護行政效能計畫」。</p> <p>二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p> <p>三、計算方法：依核定補助金額編列。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依中央各部會實際補助金額，解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，俾完成補助計畫之執行。</p>		

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				500,000		
	08061310102 計畫型補助收入	年	1	500,000	500,000		行政院農業委員會補助辦理「加強動物保護行政效能計畫」。 收入依據：行政院農業委員會108年4月23日農牧字第1080042717號函
上級政府補助收入—計畫型補助收入							

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58061310401 動物防疫-動物防疫檢驗及藥物食品管理		承辦單位	防疫檢驗組	
原預算數	7,535,000元	追加(減)預算數	300,000元	追加(減)後預算數	7,835,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 飼料及飼料添加物標示及品質抽查。					
	二、預期成果： 辦理抽測市售飼料及飼料添加物依據「飼料管理法」之產品標示及品質之抽查及檢驗。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				300,000		市款300,000元
04動物藥品食品衛生管理與檢驗				300,000		市款300,000元
0200 業務費				300,000		01行政院農業委員會補助辦理「106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0251 委辦費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		飼料及飼料添加物標示及品質抽查。

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58061310801 產業保育-產業輔導與動物保育		承辦單位	產業保育組	
原預算數	32,313,000元	追加(減)預算數	3,088,000元	追加(減)後預算數	35,401,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫。					
	二、預期成果： 即時處理民眾通報之蜂巢蛇類案件，落實野生動物危害防治，降低市民與蜂蛇之衝突與威脅；舉行宣導活動、教育訓練與防治說明會，增加執行人員之專業知能，促進市民建立正確生態觀念；彙整臺北市蜂蛇種類與出沒熱點區域，進而建立被動式移除以外之防治方式。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,088,000		市款3,088,000元
03野生動物保育計畫				3,088,000		市款3,088,000元
0200 業務費				1,428,000		01行政院農業委員會補助辦理「107年度臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫」，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0214 其他業務租金				50,000		
年	1	50,000	50,000		租用研討會場地、專業設備與電腦設備等。	
0250 按日按件計資酬金				284,236		
年	1	284,236	284,236		辦理蛇蜂防治研討會、座談會、說明會或研習訓練所需外聘講師費、助教費等。	
0251 委辦費				285,000		委託學校或保育團體辦理蜂蛇類調查、主動防治計畫以及蜂類蛇類校園推廣宣導。
年	1	285,000	285,000			

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
0271 物品				667,753		
	年	1	667,753	667,753		辦理移除蜂巢及蛇類所需捕蜂衣、蛇桶、蛇勾蛇夾等所需籠具與器械。
0279 一般事務費				111,011		
	年	1	110,764	110,764		辦理教育訓練與相關會議等所需餐飲費用、印製參考資料、紙張、辦公用品等或執行捕蜂捉蛇人員所需之費用。
	年	1	247	247		配合預算編列至千元，增列進位數247元。
0291 國內旅費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		辦理蜂蛇類資源調查、資料蒐集、危害防治觀摩或出席會議所需交通旅運費。
				1,660,000		02行政院農業委員會補助辦理「108年度臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫」，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0200 業務費				270,000		
0249 臨時人員酬金				265,169		
	年	1	228,879	228,879		臨時人員1人薪資。
	年	1	24,078	24,078		臨時人員1人勞健保費。
	年	1	12,212	12,212		依法提撥勞工退休金。
0279 一般事務費				4,831		
	年	1	4,831	4,831		印製參考資料、文具、雨具等。
0400 獎補助費				1,390,000		
0417 對國內團體之捐助				1,390,000		
	年	1	1,390,000	1,390,000		補助義消辦理捕蜂捉蛇為民服務業務。

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58061316202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	動物管理組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	500,000元	追加(減)後預算數	500,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理行政院農業委員會補助之「加強動物保護行政效能計畫」相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.協助行政院農業委員會舉辦全國動物保護行政及業務聯繫會議約100人次，計1場次。 2.進用2名計畫臨時人員協助執行計畫並推廣動物保護法及寵物源頭管理業務，提升飼主責任。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				500,000		市款500,000元
02接受中央各部會補助業務支出				500,000		市款500,000元
0200 業務費				500,000		01行政院農業委員會補助辦理「加強動物保護行政效能計畫」，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0214 其他業務租金				54,000		
年	1	54,000	54,000		辦理全國動物保護行政及業務聯繫會議1場次所需場地、視聽設備及車輛租金。	
0250 按日按件計資酬金				284,000		
年	1	284,000	284,000		僱用大學2名以上畢業之技術短工，協助辦理「加強動物保護行政效能計畫」相關業務(含勞保、健保費及工作獎金)。	
0279 一般事務費				162,000		辦理計畫及會議所需餐點、文具、會議資料印刷及各項雜支等費用。
年	1	162,000	162,000			

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58061319004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	產業保育組	
原預算數	775,000元	追加(減)預算數	31,000元	追加(減)後預算數	806,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫。					
	二、預期成果： 即時處理民眾通報之蜂巢蛇類案件，落實野生動物危害防治，降低市民與蜂蛇之衝突與威脅；舉行宣導活動、教育訓練與防治說明會，增加執行人員之專業知能，促進市民建立正確生態觀念；彙整臺北市蜂蛇種類與出沒熱點區域，進而建立被動式移除以外之防治方式。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				31,000		市款31,000元
04其他設備				31,000		市款31,000元
0300 設備及投資				31,000		01行政院農業委員會補助辦理「107年度臺北市政府執行捕蜂捉蛇為民服務計畫」，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0319 雜項設備費	臺	1	31,000	31,000		案件勘察所用之高倍數數位單眼相機本體或鏡頭及可測距功能之望遠鏡等。

本 頁 空 白

臺北市動物保護處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,919		2,498	1,390			3,888			31			31
58061310000 農業支出	3,919		2,498	1,390			3,888			31			31
58061310400 動物防疫	300		300				300						
58061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理	300		300				300						
58061310800 產業保育	3,088		1,698	1,390			3,088						
58061310801 產業輔導與動物 保育	3,088		1,698	1,390			3,088						
58061316200 接受補助業務支 出	500		500				500						
58061316202 接受中央各部會 補助業務支出	500		500				500						
58061319000 一般建築及設備	31									31			31
58061319004 其他設備	31									31			31

臺北市動物保護處

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
58061319000 一般建築及設備	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
58061319004 其他設備	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-