

年度-預算案

機關編號

06-131

中華民國 114 年度

臺北市總預算案

臺北市動物保護處單位預算

臺北市動物保護處 編

臺北市動物保護處

目次

中華民國 114 年度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 7 頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 10 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 13 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 31 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 31 頁 |
| 2. 動物防疫 | | |
| 動物防疫檢驗及藥物食品管理 | 第 | 37 頁 |
| 3. 動物保護 | | |
| 動物保護與管理 | 第 | 40 頁 |
| 4. 產業保育 | | |
| 產業輔導與動物保育 | 第 | 52 頁 |
| 5. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 59 頁 |
| 交通及運輸設備 | 第 | 62 頁 |
| 其他設備 | 第 | 64 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 68 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 69 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 70 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 71 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 75 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 76 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 | 77 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 79 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 80 頁 |
| (九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表 | 第 | 81 頁 |
| (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 82 頁 |

一、預算總說明

臺北市動物保護處

預 算 總 說 明

中華民國 114 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 84 人，包括職員 55 人、技工 4 人、聘用 24 人、約僱 1 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

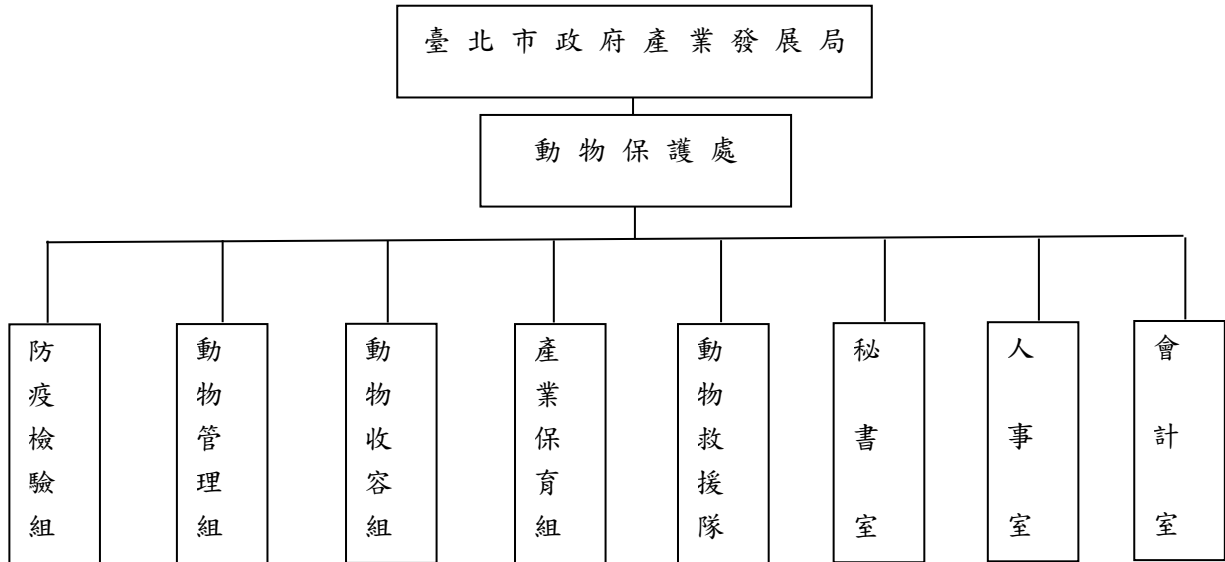
預算總說明

中華民國 114 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：



臺北市動物保護處
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度預算執行情形如下：

- 1.歲入預算部分：前年度預算數 10,739,000 元，決算數 14,355,266 元，占預算數之 133.67%。
- 2.歲出預算部分：前年度預算數 272,564,000 元，決算數 248,740,620 元，占預算數之 91.26%。

(二)上年度預算截至 113 年 6 月底止預算執行情形如下：

- 1.歲入預算部分：上年度歲入預算截至 113 年 6 月底止，預算執行數 2,371,967 元，占預算分配數 2,890,000 元之 82.07%，分述如下：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 3,448,000 元，實際執行數 386,666 元，占預算分配數 1,392,000 元之 27.78%。
- (2)規費收入：上年度預算數 2,063,000 元，實際執行數 995,954 元，占預算分配數 916,000 元之 108.73%。
- (3)財產收入：上年度預算數 30,000 元，實際執行數 1,000 元，預算分配數 0 元。
- (4)其他收入：上年度預算數 1,252,000 元，實際執行數 615,460 元，占預算分配數 582,000 元之 105.75%。

- 2.歲出預算部分：上年度歲出預算截至 113 年 6 月底止，除有關經常業務按其計畫實施外，資本門各項採購案目前已辦理完成或正在積極趕辦中，預算執行數 131,221,360 元，占預算分配數 159,945,000 元之 82.04%，分述如下：

- (1)行政管理：上年度預算數 79,493,000 元，實際執行數 43,228,652 元，占預算分配數 47,847,000 元之 90.35%。
- (2)動物防疫檢驗及藥物食品管理：上年度預算數 7,448,000 元，實際執行數 1,947,359 元，占預算分配數 2,584,000 元之 75.36%。
- (3)動物保護與管理：上年度預算數 111,819,000 元，實際執行數 21,755,086 元，占預算分配數 41,989,000 元之 51.81%。
- (4)產業輔導與動物保育：上年度預算數 36,251,000 元，實際執行數 6,092,192 元，占預算分配數 8,546,000 元之 71.29%。
- (5)營建工程：上年度預算數 67,244,000 元，實際執行數 56,467,144 元，占預算分配數 56,748,000 元之 99.51%。
- (6)交通及運輸設備：上年度預算數 1,380,000 元，實際執行數 1,106,496 元，占預算分配數 1,130,000 元之 97.92%。
- (7)其他設備：上年度預算數 1,869,000 元，實際執行數 624,431 元，占預算分配數 1,101,000 元之 56.71%。

臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 114 年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

(一)本年度施政重點及預期績效：

- 1.執行養畜禽場、觀賞鳥店及公園群聚野鴿處之高病原性家禽流行性感冒動物疫情監測採樣至少 3,000 件、動物狂犬病預防注射 70,000 隻，及畜禽戶防疫宣導及訪查 300 戶次。
- 2.辦理獸醫診療機構管理、實驗動物、經濟動物與寵物登記管理業務，每年通知 5 萬 4,000 位飼主定期更新登記資料，預計新增寵物登記 15,000 頭，提供家犬貓絕育補助計雌犬(貓)2,900 頭、雄犬(貓)2,000 頭。
- 3.獎勵補助民間團體及學校等單位辦理動物保護相關活動或政令宣導計畫計 8 案、推廣臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)預計完成 3,360 頭街貓絕育回置工作，並採購街貓除蚤用品 5,000 劑，與辦理 TCCP 宣導計畫。
- 4.結合社區大學及臺北 e 大持續推動貓犬學校及飼主責任教育，預計開設實體課程 12 班次。
- 5.推廣動物友善空間，辦理狗運動公園及公園狗活動區之營運維護管理，並輔導商家提供動物友善服務。
- 6.每年受理 1,200 件動物保護案件查察工作，並建立 24 小時受(難)傷動物緊急救援機制，與辦理每年 550 隻流浪動物緊急救難(傷)及醫療工作。
- 7.每年辦理 9,000 件緊急救援及保護危難動物之任務、1,400 件流浪動物管制業務，持續推動「臺北市街犬 TNVR 計畫」控制街犬數量。
8. 持續照護臺北市動物之家每年新增收容 2,000 餘隻及在養 1,000 餘隻犬貓日常醫療照護、絕育、疾病檢測與治療及疫苗預防注射等保健事項，並委外駐點獸醫師、助理、訓練師與認養推廣員等人力，協助與提升動物照護及認養推廣工作，落實維護動物福利。補助民間認養照護收容犬貓約 500 隻。
- 9.招募與舉辦動物之家志工教育訓練，輔導 130 位志工適應動物收容照護及推廣認養等工作、環境與心態，有效運用民間人力資源，提升流浪動物收容與照護福利。
- 10.管理本市約 160 家特定寵物業者，並依動物保護法等相關法令輔導業者及辦理業者教育訓練，以提升寵物產業之整體服務品質，落實動物福利。
- 11.輔導及補助獸醫診療機構與特定寵物業設立動物安養場所，及核予機構認證約 30 家，以提供市民所飼養之老殘犬貓獲得適當醫療及安養照護資源，降低被棄養機會。

臺北市動物保護處
預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

(二)本年度預算提要如下：

- 1.歲入：本年度預算共編列 7,038,000 元，其中罰款及賠償收入 3,448,000 元，規費收入 2,308,000 元，財產收入 30,000 元，其他收入 1,252,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共編列 591,951,000 元，其中經常門預算 231,067,000 元，資本門預算 360,884,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共編列 74,866,000 元，包括人事費 66,796,000 元、業務費 8,070,000 元。
 - (2)動物防疫預算共編列 7,218,000 元，包括業務費 7,059,000 元、獎補助費 159,000 元。
 - (3)動物保護預算共編列 110,879,000 元，包括業務費 89,730,000 元、獎補助費 21,149,000 元。
 - (4)產業保育預算共編列 38,104,000 元，包括業務費 35,291,000 元、獎補助費 2,813,000 元。
 - (5)建築及設備預算共編列 360,884,000 元，包括營建工程 357,947,000 元、交通及運輸設備 1,500,000 元、其他設備 1,437,000 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|-----|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| | | | | 合 計 | 7,038 | 7,038 | - | 6,793 | 14,355 | 245 | |
| 01 | | | | 0100000000 稅課收入 | - | - | - | - | 1,795 | - | |
| | 005 | | | 0106131000 臺北市動物保護處 | - | - | - | - | 1,795 | - | |
| | | 01 | | 01061311700 統籌分配稅 | - | - | - | - | 1,795 | - | |
| | | | 01 | 01061311702 特別統籌 | - | - | - | - | 1,795 | - | - 前年度決算數係行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付本府辦理「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」等收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 3,448 | 3,448 | - | 3,448 | 7,502 | - | |
| | 043 | | | 0406131000 臺北市動物保護處 | 3,448 | 3,448 | - | 3,448 | 7,502 | - | |
| | | 01 | | 04061310100 罰金罰鍰及怠金 | 3,448 | 3,448 | - | 3,448 | 6,836 | - | |
| | | | 01 | 04061310101 罰金罰鍰 | 3,448 | 3,448 | - | 3,448 | 6,836 | - | - 本年度預算數內容較上年度無增減。 |
| | | | 02 | 04061310300 賠償收入 | - | - | - | - | 666 | - | |
| | | | 01 | 04061310301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 666 | - | - 前年度決算數係廠商逾期違約罰款等收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 2,308 | 2,308 | - | 2,063 | 2,097 | 245 | |
| | 041 | | | 0506131000 臺北市動物保護處 | 2,308 | 2,308 | - | 2,063 | 2,097 | 245 | |
| | | 01 | | 05061310100 行政規費收入 | 1,172 | 1,172 | - | 1,175 | 1,266 | -3 | |
| | | | 01 | 05061310101 審查費 | 101 | 101 | - | 101 | 185 | - | - 本年度預算數內容較上年度無增減。 |

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|-----|-----|-------------------------|--------|-------|-----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| | | 02 | 05061310102 證照費 | 509 | 509 | - | 509 | 519 | - | 本年度預算數內容較上年度無增減。 |
| | | 03 | 05061310103 登記費 | 562 | 562 | - | 565 | 562 | -3 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 寵物取得、轉讓或住所異動辦理變更登記費收入2,000元，較上年度減少3,000元。 2. 其他登記費收入合共560,000元，較上年度無增減。 |
| | | 02 | 05061310300 使用規費收入 | 1,136 | 1,136 | - | 888 | 831 | 248 | |
| | | 01 | 05061310306 場地設施使用費 | 11 | 11 | - | 14 | - | -3 | 本年度預算數係公園場地使用費收入。 |
| | | 02 | 05061310307 服務費 | 1,125 | 1,125 | - | 874 | 831 | 251 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 不擬繼續飼養動物收容費收入505,000元，較上年度增加263,000元。 2. 緊急醫療照顧費收入11,000元，較上年度減少11,000元。 3. 犬貓絕育費收入7,650元，較上年度減少1,350元。 4. 減列豬瘟預防注射規費收入200元。 5. 其他服務費收入合共600,800元，較上年度無增減。 |
| 04 | | | 07000000000 財產收入 | 30 | 30 | - | 30 | 78 | - | |
| | 046 | | 07061310000 臺北市動物保護處 | 30 | 30 | - | 30 | 78 | - | |
| | | 01 | 07061310500 廢舊物資售價 | 30 | 30 | - | 30 | 78 | - | |
| | | 01 | 07061310501 廢舊物資售價 | 30 | 30 | - | 30 | 78 | - | 本年度預算數係報廢財產變賣收入。 |

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|-----|----|------------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|-----|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| 06 | | | | 0900000000 補助及協助收入 | - | - | - | - | 1,941 | | |
| | | 021 | | 0906131000 臺北市動物保護處 | - | - | - | - | 1,941 | | |
| | | | 01 | 0906131010 上級政府補助收入 | - | - | - | - | 1,941 | | |
| | | | 01 | 0906131012 計畫型補助收入 | - | - | - | - | 1,941 | - | 前年度決算數係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」、「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」及「豬瘟撲滅工作計畫」等，本年度及上年度均無預算數。 |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 1,252 | 1,252 | - | 1,252 | 942 | - | |
| | | 045 | | 1206131000 臺北市動物保護處 | 1,252 | 1,252 | - | 1,252 | 942 | - | |
| | | | 01 | 1206131020 雜項收入 | 1,252 | 1,252 | - | 1,252 | 942 | - | |
| | | | 01 | 1206131021 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 12 | - | 前年度決算數係收回行政罰鍰執行費等，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 1206131024 廢棄物清理費 | 1,200 | 1,200 | - | 1,200 | 794 | - | 本年度預算數係民眾委託動物屍體處理費收入。 |
| | | | 03 | 12061310210 其他雜項收入 | 52 | 52 | - | 52 | 136 | - | 本年度預算數內容較上年度無增減。 |

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|----|-----|----|----|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| 06 | | | | 00060000000 臺北市政府產業發展局主管 | 591,951 | 231,067 | 360,884 | 305,504 | 248,741 | 286,447 | |
| | 002 | | | 00061310000 臺北市動物保護處 | 591,951 | 231,067 | 360,884 | 305,504 | 248,741 | 286,447 | |
| | | 01 | | 56061310100 一般行政 | 74,866 | 74,866 | - | 79,493 | 68,327 | -4,627 | |
| | | | 01 | 56061310101 行政管理 | 74,866 | 74,866 | - | 79,493 | 68,327 | -4,627 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費66,796,000元，較上年度減少5,593,000元，依實際需要核實編列。 2.新增資訊用品及零組件96,000元。 3.新增套裝軟體購置84,614元。 4.辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費1,581,544元，較上年度增加505,544元。 5.辦公室、實驗室、動物收容舍暨關渡自然公園內舊貴子坑溪水質污染改善機具運轉電費864,000元，較上年度增加168,000元。 6.其他合共5,443,842元，較上年度增加111,842元。 |
| | | 02 | | 56061310400 動物防疫 | 7,218 | 7,218 | - | 7,448 | 7,393 | -230 | |
| | | | 01 | 56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理 | 7,218 | 7,218 | - | 7,448 | 7,393 | -230 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費92,000元，較上年度增加69,000元。 2.減列抽測市售飼料與飼料添加物品質檢測及食安宣導300,000元。 3.其他合共7,126,000元，較上年度增加1,000元。 |
| | | 03 | | 56061310600 動物保護 | 110,879 | 110,879 | - | 111,819 | 101,173 | -940 | |
| | | | 01 | 56061310601 動物保護與管理 | 110,879 | 110,879 | - | 111,819 | 101,173 | -940 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.冷凍庫、污水處理池、動物舍等電費2,367,000元，較上年度增加481,000元。 2.狗運動公園及狗活動區維護管理7,036,000元，較上年度減少500,000元。 3.獎勵補助各級學校、獸醫師公 |

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|------------------------------|---------|--------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| | | 04 | | 56061310800 產業保育 | 38,104 | 38,104 | - | 36,251 | 31,952 | 1,853 | 會、民間動物保護團體及寵物產業相關團體或公會於臺北市轄內辦理動物保護相關活動或宣導等經費3,374,000元，較上年度減少500,000元。 4.減列委託辦理臺北市街貓數量調查968,000元。 5.減列臺北市動物之家中繼園區鼠害防治服務案400,000元。 6.其他合共98,102,000元，較上年度增加947,000元。 |
| | | | 01 | 56061310801 產業輔導與動物保育 | 38,104 | 38,104 | - | 36,251 | 31,952 | 1,853 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增北投石自然保留區現況調查及北投石復育可行性評估計畫1,980,000元。 2.本市指標生物資源調查計畫2,080,000元，較上年度增加460,000元。 3.補助學術機構及民間團體等辦理生態保育宣導、環境生態教育、自然環境保育相關活動及宣導教育講座等2,313,000元，較上年度減少600,000元。 4.其他合共31,731,000元，較上年度增加13,000元。 |
| | | 05 | | 56061316200 接受補助業務支出 | - | - | - | - | 1,941 | - | |
| | | | 01 | 56061316202 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | 1,941 | - | -前年度決算數係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」、「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」及「豬瘟撲滅工作計畫」等，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | 06 | | 56061319000 一般建築及設備 | 360,884 | - | 360,884 | 70,493 | 37,955 | 290,391 | |
| | | | 01 | 56061319002 營建工程 | 357,947 | - | 357,947 | 67,244 | 35,167 | 290,703 | 1.本年度編列臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程、狗運動公園及狗活動區設施改善工程，共計37,947,000元。 2.本年度編列臺北市動物之家新建工程(主體建築)315,000,000 |

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|----|------------------------|-------|-----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | |
| | | | 02 | 56061319003 交通及運輸設備 | 1,500 | - | 1,500 | 1,380 | 1,532 | 120 元，本工程原係110-115年度連續工程，擬修正為110-117年度連續工程。 3.本年度編列臺北市動物之家新建工程5,000,000元，本工程原係109-115年度連續工程，擬修正為109-117年度連續工程。 |
| | | | 03 | 56061319004 其他設備 | 1,437 | - | 1,437 | 1,869 | 1,256 | -432 本年度編列汰換動物保護稽查管制車1輛如列數。 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，以及動物保護收容設備等，共計1,437,000元。 |

三、附 屬 表

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------|-------------------------|--------------------|
| 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | 來源別子目及細目與編號 | 04061310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組、動物救援隊 | 預算金額 3,448,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例、動物保護法、動物用藥品管理法、飼料管理法、野生動物保育法、獸醫師法等案件，依法科處罰鍰，依規定解繳市庫。</p> <p>二、法令依據：依臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例、動物保護法、動物用藥品管理法、飼料管理法、野生動物保育法、獸醫師法等相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例58,000元*1年=58,000元。 (二)違反動物保護法1,600,000元*1年=1,600,000元。 (三)違反動物用藥品管理法1,600,000元*1年=1,600,000元。 (四)違反飼料管理法30,000元*1年=30,000元。 (五)違反野生動物保育法100,000元*1年=100,000元。 (六)違反獸醫師法60,000元*1年=60,000元。 (七)以上合計3,448,000元。</p> <p>四、實施進度：自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定所收之罰金罰鍰繳市庫。</p> <p>六、預期成果：持續加強取締，督促市民養成守法觀念，並期待違規案件逐漸減少。</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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|--------------|---------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | 合計 | | | | 3,448,000 | |
| | 04061310101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例罰鍰收入。 收入依據：臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例 |
| | | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 違反動物保護法罰鍰收入。 收入依據：動物保護法 |
| | | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 違反動物用藥品管理法罰鍰收入。 收入依據：動物用藥品管理法 |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 違反飼料管理法罰鍰收入。 收入依據：飼料管理法 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 違反野生動物保育法罰鍰收入。 收入依據：野生動物保育法 |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 違反獸醫師法罰鍰收入。 收入依據：獸醫師法 |

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|--|
| 行政規費收入—審查費 | 來源別子目及細目與編號 05061310101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 防疫檢驗組 | 預算金額 101,000元 | |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 動物狂犬病鑑定報告費、申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費等。 二、法令依據： 動物傳染病防治條例、飼料管理法。 三、計算方法： (一)動物狂犬病鑑定報告費200元*2頭=400元。 (二)申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費2,000元*50件=100,000元。 (三)以上合計100,400元。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。 六、預期成果： 預期如數收納，為民提供鑑定服務，及早防治狂犬病，為民提供無國家標準之一般飼料或飼料添加物專家審查服務。 | | | |

行政規費收入—審查費

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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------|--------------------|----|----|-------|---------|--|
| 行政規費收入—審查費 | 合計 | | | | 101,000 | |
| | 05061310101 審查費 | 頭 | 2 | 200 | 400 | 動物狂犬病鑑定報告費收入。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條 |
| | | 件 | 50 | 2,000 | 100,000 | 申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費。 收入依據：飼料管理法第11條 |
| | | 式 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 收入依據： |

行政規費收入—審查費

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|------------|--|------|---------------------------|----------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 05061310102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組 預算金額 | 509,000元 | 行政規費收入—證照費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 寵物業許可證、動物用藥品販賣許可證、飼料輸入登記證證書費、飼料販賣登記證證書費、獸醫師開業執照與獸醫師執業執照、營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證等收入。</p> <p>二、法令依據： 特定寵物業管理辦法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品販賣業管理辦法、飼料管理法、飼料販賣業登記辦法與獸醫師法、野生動物保育法。</p> <p>三、計算方法： (一)寵物業許可證收入2,000元*25件=50,000元。 (二)動物用藥品販賣許可證收入1,000元*34件=34,000元。 (三)飼料輸入登記證證書費收入2,000元*90件=180,000元。 (四)飼料販賣登記證證書費收入400元*30件=12,000元。 (五)獸醫師開業執照收入2,000元*15件=30,000元。 (六)獸醫師執業執照收入1,500元*130件=195,000元。 (七)營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證收入2,000元*4件=8,000元。 (八)以上合計509,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數繳納，充裕市庫收入。</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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|------------|--------------------|----|-----|-------|---------|---|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 合計 | | | | 509,000 | | 行政規費收入—證照費 |
| | 05061310102 證照費 | 件 | 25 | 2,000 | 50,000 | 寵物業許可證。 收入依據：特定寵物業管理辦法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條 | |
| | | 件 | 34 | 1,000 | 34,000 | 動物用藥品販賣許可證。 收入依據：動物用藥品販賣業管理辦法 | |
| | | 件 | 90 | 2,000 | 180,000 | 飼料輸入登記證證書費。 收入依據：飼料管理法 | |
| | | 件 | 30 | 400 | 12,000 | 飼料販賣登記證證書費。 收入依據：飼料販賣業登記辦法 | |
| | | 件 | 15 | 2,000 | 30,000 | 獸醫師開業執照。 收入依據：獸醫師法 | |
| | | 件 | 130 | 1,500 | 195,000 | 獸醫師執業執照。 收入依據：獸醫師法 | |
| | | 件 | 4 | 2,000 | 8,000 | 營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證。 收入依據：野生動物保育法第36條 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|------|-------------|------|----------|------------|
| 行政規費收入—登記費 | 來源別子目及細目與編號 | 05061310103 行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 防疫檢驗組、動物管理組 | 預算金額 | 562,000元 | 行政規費收入—登記費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 狂犬病預防注射登記牌、登記證費，一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費，寵物取得、轉讓或住居所異動辦理變更登記費。</p> <p>二、法令依據： 動物傳染病防治條例、飼料管理法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準。</p> <p>三、計算方法： (一)狂犬病預防注射登記牌、登記證費20元*10,000頭=200,000元。 (二)一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費1,000元*360件=360,000元。 (三)寵物取得、轉讓或住居所異動辦理變更登記費100元*20件=2,000元。 (四)以上合計562,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數繳納，充裕市庫收入。</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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|------------|--------------------|----|--------|-------|---------|---|------------|
| 行政規費收入—登記費 | 合計 | | | | 562,000 | | 行政規費收入—登記費 |
| | 05061310103 登記費 | 頭 | 10,000 | 20 | 200,000 | 狂犬病預防注射登記牌、登記證費（動物醫院）。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條 | |
| | | 件 | 360 | 1,000 | 360,000 | 一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費。 收入依據：飼料管理法第12條、第13條 | |
| | | 件 | 20 | 100 | 2,000 | 寵物取得、轉讓或住居所異動辦理變更登記費。 收入依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第4條 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|--|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 05061310306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 動物管理組 | 預算金額 11,000元 | |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 臺北市狗運動公園及狗活動區等場地提供使用費。 二、法令依據： 依據臺北市公園場地申請使用須知規定辦理。 三、計算方法： 公園場地使用費2,200元*5件=11,000元。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定收入解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。 | | | |

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|----------------|------------------------|----|----|-------|--------|------------------------------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 合計 | | | | 11,000 | |
| | 05061310306 場地設施使用費 | 件 | 5 | 2,200 | 11,000 | 公園場地使用費。 收入依據：臺北市公園場地 申請使用須知 |

使用規費收入—場地設施使用費

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|------------|---|------|-------------------|------|------------|
| 使用規費收入—服務費 | 來源別子目及細目與編號 05061310307 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 防疫檢驗組、動物管理組、動物收容組 | 預算金額 | 1,125,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 遺失寵物收容飼養管理費、寵物晶片植入手續費、寵物及認養犬貓狂犬病預防注射、豬瘟預防注射規費、嫌疑狂犬病隔離留置費、不擬繼續飼養動物收容費一般照顧、不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧、緊急醫療照顧費、公犬貓絕育費、母犬貓絕育費等。</p> <p>二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、寵物登記管理辦法、動物傳染病防治條例、臺北市動物之家服務收費標準。</p> <p>三、計算方法： (一)遺失寵物收容飼養管理費200元*417件*3天=250,200元。 (二)寵物晶片植入手續費250元*200頭=50,000元。 (三)寵物及認養犬貓狂犬病預防注射費200元*1,489頭=297,800元。 (四)嫌疑狂犬病隔離留置費200元*1件*14天=2,800元。 (五)不擬繼續飼養動物收容費一般照顧8,500元*10頭=85,000元。 (六)不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧14,000元*30頭=420,000元。 (七)緊急醫療照顧費2,200元*5頭=11,000元。 (八)公犬貓絕育費950元*3頭=2,850元。 (九)母犬貓絕育費1,600元*3頭=4,800元。 (十)以上合計1,124,450元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成預算數額，並加強本市之動物管理。</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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|------------|--------------------|-----|-------|--------|-------------------------------|--|------------|
| 使用規費收入—服務費 | 合計 | | | | 1,125,000 | | 使用規費收入—服務費 |
| | 05061310307 服務費 | 件、天 | 417×3 | 200 | 250,200 | 遺失寵物收容飼養管理費。 收入依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準 | |
| | | 頭 | 200 | 250 | 50,000 | 寵物晶片植入手續費。 收入依據：寵物登記管理辦法第3條及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第3條 | |
| | | 頭 | 1,489 | 200 | 297,800 | 寵物及認養犬貓狂犬病預防注射費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條 | |
| | | 件、天 | 1×14 | 200 | 2,800 | 嫌疑狂犬病隔離留置費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條 | |
| | | 頭 | 10 | 8,500 | 85,000 | 不擬繼續飼養動物收容費一般照顧。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準 | |
| | | 頭 | 30 | 14,000 | 420,000 | 不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準 | |
| | | 頭 | 5 | 2,200 | 11,000 | 緊急醫療照顧費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準 | |
| | | 頭 | 3 | 950 | 2,850 | 公犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準 | |
| | | 頭 | 3 | 1,600 | 4,800 | 母犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準 | |
| | 式 | 1 | 550 | 550 | 配合預算編列至千元，增列進位數550元。 收入依據： | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|------|-----|------|---------|
| 廢舊物資售價 — 廢舊物資售價 | 來源別子目及 細目與編號 | 07061310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 30,000元 |
| 歲 入 項 目 說 明 | 一、項目內容： 本處報廢資產變賣收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則及相關規定。 三、計算方法： 30,000元*1年=30,000元。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定標售報廢資產解繳市庫。 六、預期成果： 預計可達成預算數額，充裕市庫收入。 | | | | | |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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114年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|--------|--------|---|
| 合計 | | | | 30,000 | |
| 07061310501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 報廢資產變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則及相關規定。 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|------|-------|------|------------|
| 雜項收入—廢棄物清理費 | 來源別子目及細目與編號 | 12061310204 雜項收入-廢棄物清理費 | 承辦單位 | 動物收容組 | 預算金額 | 1,200,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 民眾委託動物屍體處理費。</p> <p>二、法令依據： 廢棄物清理法第11條。</p> <p>三、計算方法： 350元*3,428頭=1,199,800元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定所收之廢棄物清理費解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，為民提供服務使其所有動物屍體得以妥善處理。</p> | | | | | |

雜項收入—廢棄物清理費

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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------|-----------------------|----|-------|-----|-----------|---|
| 雜項收入—廢棄物清理費 | 合計 | | | | 1,200,000 | |
| | 12061310204 廢棄物清理費 | 頭 | 3,428 | 350 | 1,199,800 | 民眾委託動物屍體處理費收入。 收入依據：廢棄物清理法第11條規定，徵收一般廢棄物處理費。 |
| | | 式 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據： |

雜項收入—廢棄物清理費

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114年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12061310210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、產業保育組 | 預算金額 | 52,000元 | |
|-------------|--|----------------------------|------|-----------|------|---------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： 出售標單收入、零星收入、回饋金收入繳庫。</p> <p>二、法令依據： (一)各項採購投標須知。 (二)預算法、會計法及其他有關規定。 (三)濕地保育法。</p> <p>三、計算方法： (一)出售標單收入1,000元*1年=1,000元。 (二)零星收入1,000元*1年=1,000元。 (三)回饋金收入50,000元*1年=50,000元。 (四)以上合計52,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | | | | | | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|-------------|-----------------------|----|----|--------|--------|----------------------------------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 52,000 | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| | 12061310210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 出售標單收入。 收入依據：依據各項採購投標須知 | |
| | | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 其他零星收入。 收入依據：依據預算法、會計法及其他有關規定 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 關渡自然公園委外經營案回饋金。 收入依據：依據濕地保育法 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|----------|---------------------|----------|-------------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061310101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室、研考室、人事 室、會計室 | 預算 金額 | 74,866,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、項目內容：1.依本處組織規程、辦理一般行政業務。 2.辦理本處會計業務、人事業務、研考業務、電腦資訊業務。</p> <p>二、預期成果：1.配合業務單位，以順利推展業務，達成施政計畫之預期目標。 2.推動本處行政革新，加強研究發展工作，增進為民服務績效，推動業務電腦化，提高行政效率。</p> | | | | | |

一般行政—行政管理

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|---------------|-------|-----------|------------|------------------|----------------------------------|
| 一般行政—行政管理 | 合計 | | | | 74,866,000 | 較上年度預算數79,493,000元，減少4,627,000元。 |
| | 01人員維持費 | | | | 66,796,000 | 較上年度預算數72,389,000元，減少5,593,000元。 |
| | 1000 人事費 | | | | 66,796,000 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 30,442,920 | |
| | | 年 | 1 | 30,442,920 | 30,442,920 | 職員55人薪津(詳人事費分析表)。 |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 12,798,000 | |
| | | 年 | 1 | 12,295,800 | 12,295,800 | 約聘人員24人薪津(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 502,200 | 502,200 | 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 |
| | 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,813,920 | |
| | | 年 | 1 | 1,813,920 | 1,813,920 | 職工4人工資(詳人事費分析表)。 |
| | 1030 獎金 | | | | 9,037,405 | |
| | | 年 | 1 | 3,405,550 | 3,405,550 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | 年 | 1 | 5,631,855 | 5,631,855 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 1035 其他給與 | | | | 1,501,200 | |
| | | 年 | 1 | 635,400 | 635,400 | 休假補助費。 |
| | 人、月 | 45×12 | 630 | 340,200 | 員工上下班交通費。 | |
| | 人、月 | 15×12 | 1,008 | 181,440 | 員工上下班交通費。 | |
| | 人、月 | 10×12 | 1,176 | 141,120 | 員工上下班交通費。 | |
| | 人、月 | 12×12 | 1,200 | 172,800 | 員工上下班交通費。 | |
| | 人、月 | 2×12 | 1,260 | 30,240 | 員工上下班交通費。 | |
| 1040 加班費 | | | | 3,244,263 | | |
| | 年 | 1 | 2,392,695 | 2,392,695 | 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | |
| | 年 | 1 | 851,568 | 851,568 | 不休假出勤加班費。 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,801,072 | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 1055 保險 | 年 | 1 | 2,913,192 | 2,913,192 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 778,104 | 778,104 | 提撥約聘僱人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 109,776 | 109,776 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | | | 4,157,220 | |
| | 年 | 1 | 1,562,844 | 1,562,844 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 627,456 | 627,456 | 約聘僱健保費。 |
| | 年 | 1 | 766,260 | 766,260 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 140,256 | 140,256 | 職工勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 1,060,404 | 約聘僱勞保費。 |
| 2000 業務費 | | | | 7,681,000 | 較上年度預算數6,776,000元，增加905,000元。 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 122,000 | |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 資通安全相關課程訓練費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 936,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 本處實驗室檢驗解剖暨動物舍清潔用水費。 |
| | 月 | 12 | 72,000 | 864,000 | 本處辦公室，實驗室，動物收容舍暨關渡自然公園內舊貴子坑溪水質污染改善機具運轉電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 94,129 | |
| | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 光纖及其他固網租用費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 88,129 | 郵寄公文資料費。 |
| | 年 | 1 | 88,129 | 88,129 | |
| | 年 | 1 | 818,385 | 818,385 | 網站維護。 |
| | 年 | 1 | 84,614 | 84,614 | 套裝軟體購置(新增)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 311,760 | |
| | 月 | 12 | 22,780 | 273,360 | 租用集中式用戶數位交換機租金。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------|
| 2024 稅捐及規費 | 輛、月、次 | 4x12x1 | 800 | 38,400 | 電動機車電池租賃費。 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 經營市有土地之地價稅、房屋稅等。 | |
| | 年 | 1 | 14,088 | 14,088 | 關渡自然公園土地地價稅。 | |
| | 年 | 1 | 63,270 | 63,270 | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | |
| | 年 | 1 | 35,700 | 35,700 | 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | |
| | 2027 保險費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 處本部公共意外責任險。 |
| | | 年 | 1 | 44,344 | 44,344 | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 50,400 | 50,400 | 建築物消防安全設備檢測費。 |
| | | 年 | 1 | 50,400 | 50,400 | 建築物消防安全設備檢測費。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦公室省能照明、節能設施耗材及其他物品。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 電腦耗材。 | |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 資訊用品及零組件(新增)。 | |
| | 年 | 1 | 290,138 | 290,138 | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | |
| | 年 | 1 | 93,100 | 93,100 | 辦公室省能照明、節能設施及其他設施。 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 1,581,544 | 1,581,544 | 本處辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費(分批辦理)。 | |
| | 臺、月、張、年 | 1x12x10000 | 0.6 | 72,000 | 影印機使用費。 | |
| | 年 | 1 | 63,649 | 63,649 | 辦公環境清潔用品、檔案夾、信封等。 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|--------------------------------|---|
| 一般行政—行政管理 | 處、月 | 4×12 | 3,601.5 | 172,872 | 動物之家保全服務費。 | |
| | 人、月 | 1×12 | 45,776 | 549,312 | 保全人員服務費。 | |
| | 年 | 1 | 693,000 | 693,000 | 庶務行政委外服務費。 | |
| | 人、月 | 55×12 | 360 | 237,600 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | |
| | 人、月 | 4×12 | 50 | 2,400 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 | |
| | 人、月 | 25×12 | 120 | 36,000 | 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 98,835 | |
| | | 年 | 1 | 53,295 | 53,295 | 本處辦公房舍第1棟修繕費(民國66年鋼筋混凝土建造，面積1,031平方公尺)。 |
| | | 年 | 1 | 45,540 | 45,540 | 本處辦公房舍第2棟修繕費(民國68年鋼筋混凝土建造，面積652平方公尺)。 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 312,800 | |
| | 年 | 1 | 312,800 | 312,800 | 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 396,060 | | |
| | 月 | 12 | 9,975 | 119,700 | 本處及動物之家電力設備委外維護費用。 | |
| | 年 | 1 | 78,060 | 78,060 | 窗型冷氣機、冰箱、冷凍箱、冷凍櫃、飲水機、發電機等維護費。 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 水池之動力馬達、電力配電盤、沉水泵浦及冷卻水塔等設備維護費。 | |
| | 年 | 1 | 108,300 | 108,300 | 高壓電變電器等維護費。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 80,000 | | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 短程洽公所需車資。 | |
| 2093 特別費 | | | | 152,400 | | |
| | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 處長特別費。 | |
| 05會計業務 | | | | 47,000 | 較上年度預算數47,000元，無 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|------------|------|--------|---------|------------------------------------|----------------------------|
| 一般行政 — 行政管理 | 2000 業務費 | | | | 47,000 | 增減。 |
| | 2051 物品 | | | | 7,180 | |
| | | 年 | 1 | 7,180 | 7,180 | 各項辦公事務用品費等(新增)。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 39,100 | |
| | | 本 | 170 | 230 | 39,100 | 年度預算案、法定預算書等印刷費。 |
| | 2084 短程車資 | | | | 720 | |
| | | 年 | 1 | 720 | 720 | 短程洽公所需車資。 |
| | 06人事業務 | | | | 326,000 | 較上年度預算數265,000元，增加61,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 326,000 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 326,000 | |
| | 年 | 1 | 13,315 | 13,315 | 辦理政策宣導、業務檢討會議等相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 14,185 | 14,185 | 公務用各種印章、職名章及識別證制作費等。 | |
| | 人、年 | 86×1 | 3,000 | 258,000 | 文康活動費。 | |
| | 人、年 | 9×1 | 4,500 | 40,500 | 40歲以上職工及約聘僱人員健康檢查費用。(新增) | |
| 10研考業務 | | | | 16,000 | 較上年度預算數16,000元，無增減。 | |
| 2000 業務費 | | | | 16,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 16,000 | | |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 辦理員工文書處理、服務品質、電話禮儀、環境教育等講習外聘講師鐘點費。 | |

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114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 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061310401 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 | 預算 金額 | 7,218,000元 | 動物防疫 動物防疫檢驗及藥物食品管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、項目內容：辦理動物傳染病防治、動物疾病檢診及虐待傷害鑑定、動物藥品、寵物食品衛生管理與檢驗、畜牧場登記管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高病原性家禽流行性感冒採樣監測，以期早期發現即早處置，防範禽流感。 2.重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康安全，畜禽動物飼養管理與衛生保健輔導，防範動物傳染病發生與蔓延。 3.各種動物之疾病健診、病性鑑定、人畜共通傳染病等之檢驗與研究，舉辦研討會以增進同仁參與進修學習動機，提升檢驗能力及服務品質。 4.有效監控及檢測重要動物傳染病疾病，保障人畜安全。 5.動物食品、藥物等檢驗及動物用生物藥品抽樣查驗及封緘管理等，保障動物健康。 | | | | | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|---|----------------------------|
| 動物防疫 — 動物防疫檢驗及藥物食品管理 | 合計 | | | | 7,218,000 | 較上年度預算數7,448,000元，減少230,000元。 | 動物防疫 — 動物防疫檢驗及藥物食品管理 |
| | 05動物防疫檢驗及藥物食品管理 | | | | 7,218,000 | 較上年度預算數7,448,000元，減少230,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 7,059,000 | | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 動物防疫宣導通知簡訊、電話、郵資及動物飼料、藥品與食品檢體寄送等費用。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 違法案件委託行政訴訟律師費。 | |
| | | 人次 | 16 | 2,500 | 40,000 | 專家、學者出席會議出席費。 | |
| | | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 動物防疫檢驗相關課程講師鐘點費。 | |
| | | 日 | 260 | 1,700 | 442,000 | 狂犬病預防注射證明書資料繕打及資料追蹤處理費。 | |
| | | 人、次 | 5×1 | 1,000 | 5,000 | 發生豬瘟或其他惡性傳染病畜舍消毒工資。 | |
| | | 件 | 180 | 2,500 | 450,000 | 藥品及食品檢驗費用。 | |
| | 2039 委辦費 | 年 | 1 | 4,655,000 | 4,655,000 | 辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案。總經費4,655,000元，明細如下： 1.人事費2,400,000元。 2.業務費1,775,000元。 3.雜支14,500元。 4.行政管理費465,500元。 | |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 829,000 | 829,000 | 購買狂犬病疫苗、檢驗試劑、消毒劑等其他防疫物資與耗材及狂犬病預防注射證明(頸)牌。 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 動物防疫宣導海報、摺頁及宣導品製作等費用。 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|--------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理 | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 狂犬病預防注射證明書、檢驗報告及相片、通知單、公告等表單印刷費。 | |
| | 人、次 | 20x1 | 4,600 | 92,000 | 接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費。 | |
| | 人次 | 50 | 120 | 6,000 | 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理技術檢診研討會、動物疾病防治宣導講座、活動相關費用。 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 緊急防疫物資儲備空間及解剖房維修費用。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 顯微鏡及儀器等維修。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 31,000 | |
| | 人、天 | 20x1 | 1,550 | 31,000 | 參加業務相關研討會及會議等差旅費。 | |
| | 2084 短程車資 | | | | 14,000 | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 動物疾病防治、檢體/飼料/藥品/食品採樣送檢等交通費。 | |
| | 4000 獎補助費 | | | | 159,000 | |
| 4080 損失及賠償 | | | | 9,000 | | |
| 頭 | 1 | 3,200 | 3,200 | 狂犬病預防注射反應斃死犬隻補償費。 | | |
| 頭 | 1 | 5,800 | 5,800 | 感染法定動物傳染病動物撲殺補償費。 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 150,000 | | |
| 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 協辦狂犬病預防注射績優動物醫院之獎勵金。 | | |
| 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 民眾檢舉且查獲違反動物保護法或飼料管理法案件之獎勵金。 | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------------|----------|--------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061310601 動物保護-動物保護與管理 | 承辦 單位 | 動物管理組、動物收容 組、動物救援隊 | 預算 金額 | 110,879,000元 |
| <p>動物保護 動物保護與管理</p> <p>歲出計畫說明</p> | <p>一、項目內容：辦理動物源頭管理與教育推廣、野生動物收容救護、動物之家管理、動物救援與查察等相關業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實寵物登記、家犬貓與街犬貓絕育等源頭管理，多元化貓犬學校課程並輔導民間辦理動物保護宣導活動，提升飼主責任。 2.推廣動物友善空間與設施，完善狗運動公園及狗活動區維護與管理工作。 3.輔導民間設置愛心小站、安養機構、認養照護收容犬貓等，提升犬貓認養率。 4.完善臺北市動物之家日常設施維護管理，提升犬貓飼養照護品質與為民服務工作。 5.落實動物保護及野生動物保育工作，緊急救援、醫療與收容安置本市流浪犬貓及野生動物。 | | | | |

動物保護 | 動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------------|---------------|-----|---------|-----------|---|----------------------------------|
| 動物保護 — 動物保護與管理 | 合計 | | | | 110,879,000 | 較上年度預算數111,819,000元，減少940,000元。 |
| | 02動物源頭管理與教育推廣 | | | | 24,548,000 | 較上年度預算數33,985,000元，減少9,437,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 15,128,000 | |
| | 2006 水電費 | | | | 240,000 | |
| | | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 各狗專用運動公園水費。 |
| | | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 各狗專用運動公園夜間照明電費。 |
| | 2009 通訊費 | | | | 134,300 | |
| | | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 寵物登記及絕育補助通知業務電話費。 |
| | | 年 | 1 | 50,300 | 50,300 | 宣導動物保護等簡訊費。 |
| | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 寵物登記與絕育宣導等源頭管理業務通知郵寄費用。 |
| | 2027 保險費 | | | | 100,000 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 狗運動公園及狗活動區公共意外責任險。 |
| | 2033 約用人員酬金 | | | | 504,000 | |
| | 人、年 | 1×1 | 504,000 | 504,000 | 僱用高中職以上畢業之按日計酬臨時技術短工，協助辦理寵物登記上網作業、動物保護等相關工作(含勞保費、健保費、退休金、工作獎金、資遣費)。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 618,000 | | |
| | 人次 | 80 | 2,500 | 200,000 | 專家、學者及顧問出席各項會議出席費。 | |
| | 節 | 160 | 2,000 | 320,000 | 街貓友善照護行動方案講習、貓犬學校及動物保護相關宣導課程講師鐘點費。 | |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 動物保護教育與動物行為訓練相關教材編撰(譯)或法規彙編、宣導動物保護及飼主責任觀念之摺頁、海報設計費用等。 | |
| 2039 委辦費 | | | | 3,118,000 | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------|-------------|-----|-----------|-----------|--|--|
| 動物保護 — 動物保護與管理 | 式 | 1 | 550,000 | 550,000 | 委託辦理推廣臺北市動物友善空間。 總經費550,000元，明細如下： 1.業者輔導服務費150,000元。 2.寵物外出禮儀課程10場120,000元。 3.經營粉絲專頁與辦理活動費140,000元。 4.行銷推廣記者會活動費90,000元。 5.成果報告書印製與雜支50,000元。 | |
| | 年 | 1 | 478,000 | 478,000 | 臺北市寵物登記資料更新及宣導工作計畫。 總經費478,000元，明細如下： 1.登記年老寵物清查、寵物異動通知與更新、除戶服務費243,000元。 2.專案客服電話服務費180,000元。 3.成果報告書印製等雜項費用55,000元。 | |
| | 式 | 1 | 2,090,000 | 2,090,000 | 委託辦理動物保護月及世界動物日活動費用。 總經費2,090,000元，明細如下： 1.動物保護月系列活動1,090,000元。 2.世界動物日活動1,000,000元。 | |
| | 2045 國內組織會費 | | | | 147,000 | |
| | | 人、次 | 32×1 | 4,000 | 128,000 | 加入獸醫師相關學會等年費。 |
| | | 人、次 | 5×1 | 2,000 | 10,000 | 加入獸醫師公會入會費。 |
| | | 人 | 6 | 1,500 | 9,000 | 申請獸醫師執業執照費。 |
| | 2051 物品 | | | | 1,070,000 | |
| | | 組 | 19,000 | 40 | 760,000 | 犬貓身分辨識用射頻微晶片。 |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 保定及誘捕動物飼料及用品、工作用雨衣、雨鞋、防護衣與晶片植入用消毒藥品等用品與材料。 |

動物保護
—
動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------|---|
| 2054 一般事務費 | 卷 | 3,000 | 95 | 285,000 | 狗運動公園及狗活動區提供民眾所需環境清潔狗便袋。 |
| | 年 | 1 | 1,262,000 | 8,461,000 1,262,000 | 辦理寵物登記與犬貓絕育、貓犬學校、飼主責任教育及臺北市動物之家認養等動物保護相關推廣宣導活動、記者會、文宣與宣導品、申請表單及短片製作。 |
| | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | 動物保護委員會、顧問及專家學者輔導等相關會議資料準備等雜項支出。 |
| | 人次 | 150 | 120 | 18,000 | 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 7,036,000 | 7,036,000 | 狗運動公園及狗活動區維護管理(分批辦理)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 690,000 | 690,000 | 狗運動公園或狗活動區之設備維修費用。(分批辦理) |
| | 年 | 1 | 690,000 | 690,000 | 狗運動公園或狗活動區之設備維修費用。(分批辦理) |
| 2072 國內旅費 | 人、天 | 14×1 | 1,550 | 21,700 21,700 | 參加業務相關研討會及會議等差旅費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 寵物衛生保健、動物保護宣導及違反動物保護、獸醫師法查察等交通費。 |
| 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 3,374,000 | 9,420,000 3,374,000 | 獎勵補助各級學校、獸醫師公會、民間動物保護團體及寵物產業相關團體或公會於臺北市轄內辦理動物保護相關活動或宣導等經費。(依據台北市動物保護自治條例第23條第2項規定辦理。) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 協辦寵物登記及執行絕育績優動物醫院之獎勵金。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------|--|
| 動物保護 — 動物保護與管理 | 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 5,946,000 | 5,946,000 | 補助臺北市民家犬貓絕育手術(補助金額：雌犬貓1,800元/隻、雄犬貓1,000元/隻)。 |
| | 03野生動物收容救護 | | | | 736,000 | 較上年度預算數736,000元，無增減。 |
| | 2000 業務費 | | | | 736,000 | |
| | 2051 物品 | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 收容野生動物之檢驗藥品(結核菌素等)、及救護治療藥物、麻醉藥、消毒水等。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 野生動物食料費、提供協助永久收容野生動物單位之飼料及水果、肉品等。 |
| | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 稽留動物照片存檔用光碟片、電池、稽留舍清潔維護用具、工作服、毛巾及手套等。 |
| | 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 野生動物籠舍、稽留舍維修費用。(分批辦理) |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 野生動物救傷設備、污水處理池、低溫冰庫等設備維修費用。 |
| | 2072 國內旅費 | 人、天 | 20x1 | 1,550 | 31,000 | 參加業務相關研討會及會議等差旅費。 |
| | 04動物之家管理 | | | | 41,804,000 | 較上年度預算數40,838,000元，增加966,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 38,183,000 | |
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 動物舍清潔等水費。 |
| | | 年 | 1 | 2,367,000 | 2,367,000 | 冷凍庫、污水處理池、動物舍等電費。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|--------|------------|------------|---|
| 2009 通訊費 | 桶 | 46 | 800 | 36,800 | 烘衣機等用瓦斯費。 |
| | 年 | 1 | 133,000 | 163,000 | 收容動物業務電話費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 飼主領回及認養業務通知郵資。 |
| 2027 保險費 | 人 | 155 | 180 | 57,900 | 宣導活動志工保險費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 27,900 | 動物之家公共意外責任險。 |
| 2033 約用人員酬金 | 人、年 | 1×1 | 504,000 | 504,000 | 僱用高中職以上畢業之按日計酬臨時技術短工，協助辦理愛心犬貓配送及回收、待認養犬貓相片上網公告及收容管理等相關工作(含勞保費、健保費、退休金、工作獎金、資遣費)。 |
| | 人次 | 16 | 2,500 | 126,000 | 專家、學者出席會議出席費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 節 | 43 | 2,000 | 86,000 | 教育訓練聘用講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 16,556,000 | 委託動物醫院及民間動保團體辦理愛心犬貓收容認養費用。總經費80,000元，以實際認養數量或收容天數結算，說明如下： 1.認養動物每隻單價2,100元。 2.收容天數：每天100元，最多收容7天。 |
| 2039 委辦費 | 公斤 | 28,000 | 52 | 1,456,000 | 動物屍體委外焚化費。總經費1,456,000元，以每公斤52元，年預估焚化量28,000公斤估算。 |
| | 年 | 1 | 15,020,000 | 15,020,000 | 提升收容動物福利計畫。總經費15,020,000元，明細如下： 1.提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫10,000,000元。 |

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 2051 物品 | | | | 7,430,000 | 2.委託推廣臺北市動物之家收容動物認養服務5,020,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | 收容動物用藥品(含麻醉藥)、消毒劑、檢驗試劑及手術用耗材等。 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 認養犬貓重要傳染病檢測試劑、生化檢測試片、疫苗及藥品。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 收容動物用頸圈、牽繩、晶片判讀機用電池、光碟片及文具等。 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 收容犬貓、委託照護收容犬貓所需食料與貓砂等費用(分批辦理)。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 業務用品器具、床具、雨衣、雨鞋及動物房門片用品等。 |
| | | | | 9,619,400 | |
| | 臺、月、張 | 1×12×5000 | 0.6 | 36,000 | 影印機使用費。 |
| | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 動物收容及認養業務相關文宣、宣導品及表格印製與製作。 |
| | 年 | 1 | 301,900 | 301,900 | 動物之家垃圾委外清運、水肥抽除處理費及割草機等用油。 |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護(可分批辦理)。 |
| | 套 | 5 | 900 | 4,500 | 工作服。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 廢藥罐、疫苗罐及廢針頭、針筒處理費。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理會議、活動所需文具、餐點等費用。 |
| | 件 | 150 | 180 | 27,000 | 志工背心(2年一編)。(新增) |
| 人次 | 100 | 120 | 12,000 | 召開會議或執行勤務逾時誤 | |

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------|-----------------|-------|-----------|------------|---|--|
| 動物保護 — 動物保護與管理 | | | | | 餐餐盒費用。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 人次 | 4,080 | 150 | 612,000 | 志工餐點及交通補助。 |
| | | | | | 901,200 | |
| | | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 動物醫療設備與檢驗儀器維修費用。 |
| | | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 動物之家原址及中繼園區動物收容舍與辦公空間相關設施設備、空調系統、電梯等維修養護費。 |
| | | 年 | 1 | 120,200 | 120,200 | 動物之家攝影機保養維護費用。 |
| | 2072 國內旅費 | | | | 21,700 | |
| | | 人、天 | 14×1 | 1,550 | 21,700 | 參加業務相關研討會及會議等差旅費。 |
| | 4000 獎補助費 | | | | 3,621,000 | |
| | 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,820,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助依法登記之動物保護相關團體及機構辦理流浪動物認養及長期收容安置費。(補助民間認養照護收容犬貓) | |
| | 年 | 1 | 820,000 | 820,000 | 補助及輔導獸醫診療機構及特定寵物業成立動物安養場所之租金、人員及設施設備等經費。 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 801,000 | | |
| | 年 | 1 | 801,000 | 801,000 | 補助臺北市動物之家認養犬貓辦理寵物保險(補助金額：犬貓1,500元/隻。) | |
| 05動物救援與查察 | | | | 43,791,000 | 較上年度預算數36,260,000元，增加7,531,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | 35,683,000 | | |
| 2009 通訊費 | | | | 537,920 | | |
| | 人、月 | 31×12 | 360 | 133,920 | 動物救援及動物保護查察取締業務行動電話費。 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 24小時動物受虐救援緊急連絡通訊費用。 | |

動物保護
—
動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|--|---------------------------|
| 動物保護 — 動物保護與管理 | 月 | 12 | 10,500 | 126,000 | 動物保護救援GPS車輛派遣管理系統車機門號通訊費。 |
| | 月 | 12 | 16,500 | 198,000 | 動物救援隊辦公室市內電信費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 動物保護相關郵資。 |
| | 2021 其他業務租金 | | | 18,900 | |
| | 月、次 | 9×1 | 2,100 | 18,900 | 高空救援案件租用吊車費用。 |
| | 2024 稅捐及規費 | | | 85,000 | |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 67,920 | 67,920 | 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 5,850 | 5,850 | 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 |
| | 2027 保險費 | | | 83,360 | |
| 人 | 1 | 180 | 180 | 義務動保員志工保險費。 | |
| 年 | 1 | 83,180 | 83,180 | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 260,000 | | |
| 人次 | 24 | 2,500 | 60,000 | 專家學者出席會議、野生動物活體產製品查緝專家學者現場鑑識、行政訴訟律師出席費。 | |
| 節 | 100 | 2,000 | 200,000 | 動物救援隊員教育訓練聘用講師鐘點費。 | |
| 2039 委辦費 | | | 31,061,016 | | |
| 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫。 總經費4,500,000元，明細如下： 1.第一級至第三級緊急醫療給付費3,375,000元。 2.人道處理費315,000元。 3.送醫不治手續費31,500元。 4.後送運費及開立診斷證明31,500元。 5.一般處置麻醉費225,000 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|---------|------------|--------------|---|
| 2051 物品 | 年 | 1 | 24,261,016 | 24,261,016 | 元。 6.住院費522,000元。 動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費。 |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 委託民間團體執行動物保護稽查案。 總經費190,000元，明細如下： 1.稽查特定寵物業者(犬貓繁殖、買賣、寄養業者)：125次*800元=100,000元。 2.稽查前款以外之業者：每家600元*150次=90,000元。 |
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 臺北市野鴿防制宣導計畫。 總經費460,000元，明細如下： 1.技術服務費84,000元。 2.防制教育宣導300,000元。 3.物品費30,000元。 4.稅雜費46,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 臺北市動物法醫鑑識偵查計畫。總經費1,650,000元，明細如下 1.人事費:1,030,000元 2.業務費:445,000元 3.雜費:25,000元 4行政管理費:150,000元 |
| | 年 | 1 | 359,828 | 359,828 | 動物救援用防護器具、籠具、數位器材、照明等設備及維修材料等相關費用。 |
| | 組 | 60 | 840 | 50,400 | 動物救援隊員用雨衣及雨鞋。 |
| | 件 | 42 | 270 | 11,340 | 動物救援隊員用反光衣。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 誘捕動物飼料、罐頭與籠具、用具清洗、消毒劑及動物急救藥品等費用。 |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 動物救援及查察業務蒐證用數位器材。 |
| | 雙 | 50 | 1,300 | 65,000 | 動物救援隊員用安全、工作鞋。 |
| 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 街貓友善照護行動方案之街 | |

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---|
| 2054 一般事務費 | | | | | 貓例行除蚤用藥品。 |
| | 年 | 1 | 818,064 | 818,064 | 公務車輛油料費(詳車輛明細表) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理查緝違反野生動物保育法案件現場查察所需之工作服、工作褲、雨鞋及後續處理所需飼料、藥品、醫療用品及飼料箱籠等相關費用及製作野生動物之告示牌、解說牌。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 印製業務用報案單、申請表格、報表、資料卡等。 |
| | 臺、月、張、年 | 1x12x6140 | 0.6 | 44,208 | 影印機使用費。 |
| | 年 | 1 | 87,500 | 87,500 | 辦理動物救援隊員在職訓練活動、動物管制、救援、動物保護及野生動物保育等業務衍生相關費用。 |
| | 套 | 42 | 1,500 | 63,000 | 動物救援隊員夏季工作服。 |
| | 套 | 42 | 2,000 | 84,000 | 動物救援隊員冬季工作服。 |
| | 個 | 14 | 800 | 11,200 | 動物保護員外勤查察用具背包。 |
| | 套、人 | 1x15 | 2,500 | 37,500 | 動物保護員制服與徽章。 |
| | 年 | 1 | 122,614 | 122,614 | 辦理街犬絕育防疫TNVR執行計畫宣導說明會及地區義務動物保護員聯繫會議所需費用。 |
| | 人次 | 200 | 120 | 24,000 | 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 臺北市街貓友善照護行動方案宣導計畫。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 289,000 | |
| | 年 | 1 | 289,000 | 289,000 | 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 動物管制與救援相關設備器材養護費。 |

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 2072 國內旅費 | 人、天 | 13x1 | 1,550 | 20,150 | 參加業務相關研討會及會議等差旅費。 |
| | | | | 20,150 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,108,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 499,000 | 7,868,000 | 補助依法登記之動物保護或保育相關社會團體、協會或財團法人等辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫相關費用。 |
| | | | | 499,000 | |
| | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 補助學術機構及民間團體等辦理鳥類救傷相關食物藥品或宣導教育講座等。 |
| | 年 | 1 | 6,469,000 | 6,469,000 | 補助執行街貓誘捕絕育回置工作之合格登記團體（社團法人、財團法人、公私法人或社會團體）辦理臺北市街貓友善照護行動方案(含耳號註記、晶片植入、狂犬病預防注射、除蚤點藥、絕育手術及術後照顧期費用補助，雄貓1,300元/隻、雌貓2,400元/隻)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金。 |

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

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114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061310801 產業保育-產業輔導與動物保育 | 承辦 單位 | 產業保育組 | 預算 金額 | 38,104,000元 |
|------------------------|---|----------|-------|----------|-------------|
| 產業保育 — 產業輔導與動物保育 | <p>一、項目內容：辦理寵物產業輔導與管理、野生動物保育、自然生態保育等相關業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實野生動物保育法，協同有關單位合作辦理野生動物保育相關工作。 2.藉由多元型態之宣導活動，建立民眾自然生態保育之共識。 3.加強維護自然保留區與野生動物保護區內自然資源及生態環境。 4.輔導特定寵物業者及展演動物業者提升經營品質，並同時加強動物福利與消費者保護觀念之建立。 | | | | |
| | | | | | |

歲出計畫說明

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|---------------|----|-----|--------|------------|--|
| 產業保育－產業輔導與動物保育 | 合計 | | | | 38,104,000 | 較上年度預算數36,251,000元，增加1,853,000元。 |
| | 02 寵物產業輔導與管理 | | | | 432,000 | 較上年度預算數428,000元，增加4,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 432,000 | |
| | 2009 通訊費 | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 6,000 辦理特定寵物業許可相關業務郵資。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 76 | 2,500 | 190,000 | 190,000 辦理寵物業許可相關業務之法令教育專家參加宣導工作研討會、座談會、審查會或評鑑委員出席費。 |
| | 2051 物品 | 節 | 16 | 2,000 | 32,000 | 32,000 辦理特定寵物業教育訓練、法令宣導及產業品質提升演講之講師鐘點費。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 70,000 購置特定寵物業與評鑑認證相關業務之獎座獎框、文具、光碟片等所需費用。 |
| | 2084 短程車資 | 式 | 1 | 30,800 | 30,800 | 30,800 編印或購置特定寵物業相關業務之教育宣導手冊等文宣品（含製版、美編費）。 |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 75,000 辦理特定寵物業相關業務之法令教育宣導工作研討會、座談會及特定寵物業評鑑等相關費用。 |
| | 2084 短程車資 | 人次 | 200 | 120 | 24,000 | 24,000 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 4,200 | 4,200 | 4,200 工作人員查察申請、申訴與檢舉案件之交通費。 |
| | 03 野生動物保育計畫 | | | | 19,921,000 | 較上年度預算數19,919,000元，增加2,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 19,421,000 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 4,800 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|------------|------------|---|
| 2021 其他業務租金 | 月 | 12 | 400 | 4,800 | 洽辦業務之郵資、電話費。 |
| | | | | 8,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 次 | 2 | 4,000 | 8,000 | 舉辦宣導法規講習及野生動物保育工作研討會等相關會議場地租金。 |
| | | | | 35,500 | |
| 2039 委辦費 | 人次 | 5 | 4,100 | 20,500 | 辦理野生動物研討會撰稿、審稿及出席費。 |
| | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 辦理野生動物活動外聘講師鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | 節 | 5 | 1,000 | 5,000 | 辦理野生動物活動內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 19,000,000 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 19,000,000 | 19,000,000 | 委託辦理本市捕蜂捉蛇為民服務計畫。 |
| | | | | 116,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | 野生動物保育業務所需拍照、錄影及錄音所需記憶卡、電池、工作服、工作褲、雨鞋及後續處理所需飼料、藥品、醫療用品及飼養箱籠等相關費用、製作野生動物之告示牌、解說牌、及其他耗材等費用。 |
| | | | | 249,500 | |
| 2054 一般事務費 | 本 | 800 | 100 | 80,000 | 印製及購置野生動物保育法規調查報告、圖鑑、參考書籍、手冊等資料及宣導品。 |
| | 年 | 1 | 36,100 | 36,100 | 舉辦宣導法規講習及其所需業務費用、辦理保育工作研討會等相關活動及其訓練活動之保險。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 辦理危害農林作物相關調查、巡查、防治、臺灣獼猴及其他野生動物相關誘捕收容安置、誘捕工具維管、資料整理、建檔、報告打印影印製作等費用。 |
| | 人次 | 120 | 120 | 14,400 | 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|------------|---|
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 7,200 | 7,200 | 辦理野生動物保育宣導查核業務等交通費。 |
| | | | | 7,200 | |
| 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助保育團體、機關學校辦理動物復育、教育宣導或訓練活動。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 500,000 | |
| 04自然生態保育 | | | | 17,751,000 | 較上年度預算數15,904,000元，增加1,847,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 15,438,000 | |
| 2009 通訊費 | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 辦理保護(留)區、自然公園管理及入侵紅火蟻鑑識監控組防治計畫之郵資與電話費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 10,800 | |
| | 次 | 4 | 2,020 | 8,080 | 舉辦宣導入侵紅火蟻防治、志工訓練工作研討會等相關會議場地租金。 |
| | 次 | 2 | 8,000 | 16,000 | 保護區巡查船舶租金。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 40 | 2,500 | 350,310 | 關渡自然公園營運督導小組成員及專家出席費與本府入侵紅火蟻防治中心等防治相關會議出席費。 |
| | 節 | 40 | 2,000 | 80,000 | 辦理觀摩活動、研習外聘內聘或助理講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 6,900 | 6,900 | 關渡自然公園營運督導小組成員及專家出撰寫自然資源教育文宣撰稿費(中文稿件)。 |
| | 張 | 14 | 2,315 | 32,410 | 撰寫自然公園，保護(留)區教育圖片版權費(專業稿件)。 |
| | 張 | 2 | 5,000 | 10,000 | 撰寫自然公園，保護(留)區教育插畫稿酬。 |
| | 場次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 生態保育解說人員解說費與臨時雇工費。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|------|-----------|-----------|---|
| 2039 委辦費 | 人、次 | 3x40 | 800 | 96,000 | 本市野雁保護區巡護及鳥類監測臨時人員工資。 |
| | 式 | 1 | 450,000 | 450,000 | 委託相關團體辦理生物多樣性保育教育及推廣計畫。總經費450,000元，明細如下： 1.教案及教材規劃設計150,000元。 2.生物多樣性培訓工作坊155,000元。 3.校園或社區推廣活動100,000元。 4.行政管理費45,000元。 |
| | 式 | 1 | 2,080,000 | 2,080,000 | 本市指標生物資源調查計畫。總經費2,080,000元，明細如下： 1.計畫主持費102,110元。 2.研究人力費1,245,900元。 3.材料費60,920元。 4.資料庫與網頁製作費301,070元。 5.稅金及行政管理費等370,000元。 |
| | 式 | 1 | 3,140,000 | 3,140,000 | 自然公園及保護(留)區經營管理維護計畫。總經費3,140,000元，明細如下： 1.委託相關團體辦理自然保護區域環境監測計畫990,000元。 2.辦理華江雁鴨自然公園解說教育中心營管計畫150,000元。 3.辦理大型自然保育活動推廣計畫2,000,000元。 |
| | 式 | 1 | 1,980,000 | 1,980,000 | 北投石自然保留區現況調查及北投石復育可行性評估計畫。(新增)總經費1,980,000元，明細如下： 1.計畫主持費165,000元。 2.出席費70,000元。 3.岩礦分析及水質水量調查費1,437,000元。 4.報告撰寫費40,000元。 5.稅金及行政管理費268,000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

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|------------|-----------------|---------|-----------|---|--|
| 產業保育—產業輔導與動物保育 | 2051 物品 | 年 | 1 | 1,805,000 | 1,805,000 | 外來入侵動物防治用品、入侵紅火蟻用藥品、鑑識監控用容器等相關器材、自然公園調查巡護用等相關物品及巡護器材等費用。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 編印或購置自然資源教育手冊等文宣品（含製版、美編費）及印製保育法規及自然資源調查報告等相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 649,650 | 649,650 | 自然保護區調查及巡護等相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 66,260 | 66,260 | 辦理入侵紅火蟻防治成果觀摩活動、保育人員訓練、自然公園研討會、媒體座談、宣導、考察及辦理鑑識防治人員訓練班座談會等相關活動費用。 |
| | | 年 | 1 | 862,000 | 862,000 | 關渡自然公園內舊貴子坑溪清潔維護等相關費用。 |
| | | 座 | 1 | 15,000 | 15,000 | 臺北市自然保護(留)區域告示牌及解說教育設施。 |
| | | 式 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 自然公園環境清潔整理及棲地管理費。 |
| | | 人次 | 360 | 120 | 43,200 | 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | 年 | 1 | 1,053,000 | 1,053,000 | 辦理入侵紅火蟻防治相關巡查、防治、資料整理、建檔、報告影印製作等費用。 |
| | | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 848,700 | 848,700 | 關渡自然公園解說導覽設施及停車場、票務自動收費系統、華江雁鴨自然公園解說導覽設施、植栽、花槽及維管器材等更新維護費用。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,313,000 | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 2,313,000 | 2,313,000 | 補助學術機構及民間團體等辦理生態保育宣導、環境生態教育、自然環境保育相關活動及宣導教育講座等。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061319002 一般建築及設備-營建工程 | 承辦 單位 | 動物收容組、產業保育組 | 預算 金額 | 357,947,000元 |
|--|---|----------|-------------|----------|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備——營建工程</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲出計畫說明</p> | <p>一、項目內容：1.辦理臺北市動物之家新建工程。 2.辦理臺北市野生動物棲息地清疏維護工程。 3.辦理自然公園設施環境改善工程。</p> <p>二、預期成果：1.將臺北市動物之家之臨時性建築物重建為永久建築物。 2.設立兼具生命教育宣導、動物行為訓練、民眾休閒育樂及流浪動物收容之動物之家。 3.持續營造良好自然公園生態環境，以提供市民環境生態教育場所。 4.持續維護關渡及華江雁鴨自然公園內溼地既有功能，提供鳥類棲息之空間，以推展環境生態教育，擴展生態旅遊豐富度。</p> | | | | <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備——營建工程</p> |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 合計 | | | | 357,947,000 | 較上年度預算數67,244,000元，增加290,703,000元。 |
| 03房舍整修工程 | | | | 320,000,000 | 較上年度預算數52,407,000元，增加267,593,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 5,000,000 | 01-臺北市動物之家新建工程 本工程原係109至115年度連續工程，擬修正為109-117年度連續工程，總經費149,887,000元，除至以前年度已編列119,416,000元，本年度編列5,000,000元，餘25,471,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 式 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 委託技術服務費。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 式 | 1 | 311,500,000 | 311,500,000 | 02-臺北市動物之家新建工程(主體建築) 本工程原係110至115年度連續工程，擬修正為110-117年度連續工程，總經費1,457,641,000元(施工費1,447,637,000元、工程管理費10,004,000元)，除至以前年度已編列39,173,000元，本年度編列315,000,000元，餘1,103,468,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 式 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 工程管理費(主體建築)。 |
| 11其他修建工程 | | | | 37,947,000 | 較上年度預算數14,837,000元，增加23,110,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 10,000,000 | 02-臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(分批辦理) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 10,000,000 | |

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|--------------|---------------|----|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 一般建築及設備—營建工程 | 式 | 1 | 8,900,000 | 8,900,000 | 施工費。 | |
| | 式 | 1 | 445,000 | 445,000 | 設計費。 | |
| | 式 | 1 | 356,000 | 356,000 | 監造費。 | |
| | 式 | 1 | 299,000 | 299,000 | 工程管理費。 | |
| | | | | | 18,000,000 | 03-自然公園設施環境改善工程(分批辦理) |
| | 3000 設備及投資 | | | | 18,000,000 | |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 18,000,000 | |
| | | 式 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 800,000 | 800,000 | 設計費。 |
| | | 式 | 1 | 640,000 | 640,000 | 監造費。 |
| | | 式 | 1 | 560,000 | 560,000 | 工程管理費。 |
| | | | | | 9,947,000 | 08-狗運動公園及狗活動區設施改善工程(分批辦理) |
| | 3000 設備及投資 | | | | 9,947,000 | |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 9,947,000 | |
| | | 式 | 1 | 8,892,000 | 8,892,000 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 429,000 | 429,000 | 設計費。 |
| | 式 | 1 | 335,000 | 335,000 | 監造費。 | |
| | 式 | 1 | 291,000 | 291,000 | 工程管理費。 | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061319003 一般建築及設備-交通及運輸設備 | 承辦 單位 | 動物救援隊 | 預算 金額 | 1,500,000元 |
|--------------------|--|----------|-------|----------|------------|
| <p>歲出計畫說明</p> | <p>一、項目內容：汰換動物保護稽查管制車。</p> | | | | |
| | <p>二、預期成果：強化動物救援工作及外勤業務，提升工作效率及行車安全。</p> | | | | |

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 1,500,000 | 較上年度預算數1,380,000元，增加120,000元。 |
| 03交通及運輸設備 | | | | 1,500,000 | 較上年度預算數1,380,000元，增加120,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,500,000 | |
| 3025 運輸設備費 | 輛 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 汰換動物保護稽查管制車(動物救援車)(2014年購置)。 |

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

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114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56061319004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦 單位 | 秘書室、動物收容組、動 物救援隊 | 預算 金額 | 1,437,000元 |
|---|---|----------|---------------------|----------|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備 其他設備</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲出計畫說明</p> | <p>一、項目內容： 1.個人電腦租賃費、購置網路及資訊周邊設備等。 2.購置氧氣生成機等。 3.汰換冷氣機。</p> <p>二、預期成果： 增強辦公設備功能，提升為民服務水準；購置動物用血球計數分析儀，提升服務品質。</p> | | | | <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備 其他設備</p> |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|---------------|----|----|---------|-----------|---|
| 一般建築及設備—其他設備 | 合計 | | | | 1,437,000 | 較上年度預算數1,869,000元，減少432,000元。 |
| | 04其他設備 | | | | 1,437,000 | 較上年度預算數1,869,000元，減少432,000元。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 50,687 | 01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續計畫，總經費經議會審定為311,363元(不含109及110年度已編列206,280元)，除以前年度已編列260,676元外，本年度編列最後一年經費50,687元。 |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 50,687 | 50,687 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 142,560 | 02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費經議會審定為643,436元(不含110年度已編列268,800元)，除以前年度已編列427,680元外，本年度編列142,560元，餘73,196元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 142,560 | 142,560 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 138,012 | 03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列447,384元外，本年度編列138,012元，餘372,204元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 138,012 | 138,012 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 91,800 | 04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計 |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 91,800 | 91,800 | 本年度所需電腦租賃費。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------------------|----|----|--------|---------|--|
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 91,800 | 91,800 | 畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列263,160元外，本年度編列91,800元，餘602,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 91,800 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 79,560 | 79,560 | 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計畫，總經費經議會審定為536,256元，除以前年度已編列95,920元外，本年度編列79,560元，餘360,776元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | | | 79,560 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 3020 機械設備費 | 臺 | 1 | 44,000 | 431,000 | 06-動物保護收容設備 |
| | | | | 44,000 | 氧氣生成機。 |
| 3000 設備及投資 3020 機械設備費 | 臺 | 2 | 58,000 | 116,000 | 滅菌釜。 |
| | | | | 48,000 | 點滴加溫器。 |
| 3000 設備及投資 3020 機械設備費 | 臺 | 2 | 32,000 | 64,000 | 靜脈輸液幫浦。 |
| | | | | 45,000 | 手術專用氣毯機。 |
| 3000 設備及投資 3020 機械設備費 | 臺 | 2 | 15,000 | 30,000 | 14公斤變頻單槽洗衣機。 |
| | | | | 12,000 | 大功率地面吹乾機。 |
| 3000 設備及投資 3020 機械設備費 | 臺 | 2 | 36,000 | 72,000 | 動物用晶片機(可掃10碼)。 |
| | | | | 114,560 | 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計畫，總經費547,200元，本年 |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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114年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------|---------------|----|---------|---------|---|-----------------|
| 一般建築及設備 — 其他設備 | | | | | 度編列114,560元，餘432,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | 114,560 | | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 114,560 | | |
| | | 年 | 1 | 114,560 | 114,560 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | | 547,200 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| | | 臺 | 8 | 34,200 | 273,600 | 筆記型電腦租賃費。 |
| | | 臺 | 8 | 34,200 | 273,600 | 桌上型電腦(含螢幕)租賃。 |
| | | | | | 388,821 | 99-資訊及辦公設備 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 388,821 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 304,364 | |
| | 年 | 1 | 304,205 | 304,205 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| | 年 | 1 | 159 | 159 | 配合預算編列至千元，增列進位數159元。 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | 84,457 | | |
| | 臺 | 1 | 45,607 | 45,607 | 一對一分離式8.0KW冷氣機(汰換103年購置冷氣)。 | |
| | 臺 | 1 | 38,850 | 38,850 | 高壓沖洗機(籠具及車輛清潔用)。 | |

四、參 考 表

臺北市動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 84 | | | 30,442,920 | 12,798,000 | 1,813,920 | 9,037,405 | 1,501,200 | 3,244,263 | | 3,801,072 | 4,157,220 | 66,796,000 | |
| 正式員額 | 55 | | | 30,442,920 | | | 7,059,755 | 550,400 | 600,973 | | 2,913,192 | 2,240,352 | 43,807,592 | |
| 職員 | 55 | | | 30,442,920 | | | 7,059,755 | 550,400 | 600,973 | | 2,913,192 | 2,240,352 | 43,807,592 | |
| 約聘僱人員 | 25 | | | | 12,798,000 | | 1,599,750 | 21,000 | 200,000 | | 778,104 | 1,687,860 | 17,084,714 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,813,920 | 377,900 | 64,000 | 50,595 | | 109,776 | 229,008 | 2,645,199 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 865,800 | 2,392,695 | | | | 3,258,495 | |

臺北市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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 | 591,951 | 66,796 | 140,150 | 24,121 | | | 231,067 | | | 360,884 | | | 360,884 |
| 56061310000 農業支出 | 591,951 | 66,796 | 140,150 | 24,121 | | | 231,067 | | | 360,884 | | | 360,884 |
| 56061310100 一般行政 | 74,866 | 66,796 | 8,070 | | | | 74,866 | | | | | | |
| 56061310101 行政管理 | 74,866 | 66,796 | 8,070 | | | | 74,866 | | | | | | |
| 56061310400 動物防疫 | 7,218 | | 7,059 | 159 | | | 7,218 | | | | | | |
| 56061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理 | 7,218 | | 7,059 | 159 | | | 7,218 | | | | | | |
| 56061310600 動物保護 | 110,879 | | 89,730 | 21,149 | | | 110,879 | | | | | | |
| 56061310601 動物保護與管理 | 110,879 | | 89,730 | 21,149 | | | 110,879 | | | | | | |
| 56061310800 產業保育 | 38,104 | | 35,291 | 2,813 | | | 38,104 | | | | | | |
| 56061310801 產業輔導與動物 保育 | 38,104 | | 35,291 | 2,813 | | | 38,104 | | | | | | |
| 56061319000 一般建築及設備 | 360,884 | | | | | | | | | 360,884 | | | 360,884 |
| 56061319002 營建工程 | 357,947 | | | | | | | | | 357,947 | | | 357,947 |
| 56061319003 交通及運輸設備 | 1,500 | | | | | | | | | 1,500 | | | 1,500 |
| 56061319004 其他設備 | 1,437 | | | | | | | | | 1,437 | | | 1,437 |

臺北市動物保護處

資本支出分析表

中華民國114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 | 360,884 | | 320,000 | 37,947 | 431 | 1,500 | 922 | 84 | | | |
| 56061319000 一般建築及設備 | 360,884 | | 320,000 | 37,947 | 431 | 1,500 | 922 | 84 | | | |
| 56061319002 營建工程 | 357,947 | | 320,000 | 37,947 | | | | | | | |
| 56061319003 交通及運輸設備 | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 56061319004 其他設備 | 1,437 | | | | 431 | | 922 | 84 | | | |

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 56061310101 行政管理 | 56061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管理 | 56061310601 動物保護與管理 | 56061310801 產業輔導與動物保育 | 56061319002 營建工程 | 56061319003 交通及運輸設備 |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 74,866,000 | 7,218,000 | 110,879,000 | 38,104,000 | 357,947,000 | 1,500,000 |
| 100000人事費 | 66,796,000 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 30,442,920 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 12,798,000 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,813,920 | | | | | |
| 103000獎金 | 9,037,405 | | | | | |
| 103500其他給與 | 1,501,200 | | | | | |
| 104000加班費 | 3,244,263 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 3,801,072 | | | | | |
| 105500保險 | 4,157,220 | | | | | |
| 200000業務費 | 8,070,000 | 7,059,000 | 89,730,000 | 35,291,000 | | |
| 200300教育訓練費 | 122,000 | | | | | |
| 200600水電費 | 936,000 | | 3,043,800 | | | |
| 200900通訊費 | 94,129 | 132,000 | 835,220 | 21,600 | | |
| 201800資訊服務費 | 902,999 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 311,760 | | 18,900 | 32,080 | | |
| 202400稅捐及規費 | 141,658 | | 85,000 | | | |
| 202700保險費 | 54,344 | | 241,260 | | | |
| 203300約用人員酬金 | | | 1,008,000 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 66,400 | 997,000 | 1,004,000 | 607,810 | | |
| 203900委辦費 | | 4,655,000 | 50,735,016 | 26,650,000 | | |
| 204500國內組織會費 | | | 147,000 | | | |
| 205100物品 | 626,418 | 829,000 | 10,659,632 | 1,991,000 | | |
| 205400一般事務費 | 3,773,477 | 341,000 | 19,540,422 | 5,108,410 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 98,835 | 10,000 | 123,000 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 312,800 | | 289,000 | 20,000 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 396,060 | 50,000 | 1,881,200 | 848,700 | | |
| 207200國內旅費 | | 31,000 | 94,550 | | | |
| 208400短程車資 | 80,720 | 14,000 | 24,000 | 11,400 | | |
| 209300特別費 | 152,400 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | | | 357,947,000 | 1,500,000 |

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 56061310101 行政管理 | 56061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管 理 | 56061310601 動物保護與管 理 | 56061310801 產業輔導與動 物保育 | 56061319002 營建工程 | 56061319003 交通及運輸設 備 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | 320,000,000 | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | 37,947,000 | |
| 302000機械設備費 | | | | | | |
| 302500運輸設備費 | | | | | | 1,500,000 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | | |
| 303500雜項設備費 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | | 159,000 | 21,149,000 | 2,813,000 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | 14,062,000 | 2,813,000 | | |
| 408000損失及賠償 | | 9,000 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 150,000 | 340,000 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | | 6,747,000 | | | |

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 56061319004 其他設備 | 合 計 | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 1,437,000 | 591,951,000 | | | |
| 100000人事費 | | 66,796,000 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 30,442,920 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 12,798,000 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | 1,813,920 | | | |
| 103000獎金 | | 9,037,405 | | | |
| 103500其他給與 | | 1,501,200 | | | |
| 104000加班費 | | 3,244,263 | | | |
| 105000退休離職儲金 | | 3,801,072 | | | |
| 105500保險 | | 4,157,220 | | | |
| 200000業務費 | | 140,150,000 | | | |
| 200300教育訓練費 | | 122,000 | | | |
| 200600水電費 | | 3,979,800 | | | |
| 200900通訊費 | | 1,082,949 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 902,999 | | | |
| 202100其他業務租金 | | 362,740 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 226,658 | | | |
| 202700保險費 | | 295,604 | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 1,008,000 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 2,675,210 | | | |
| 203900委辦費 | | 82,040,016 | | | |
| 204500國內組織會費 | | 147,000 | | | |
| 205100物品 | | 14,106,050 | | | |
| 205400一般事務費 | | 28,763,309 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 231,835 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 621,800 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 3,175,960 | | | |
| 207200國內旅費 | | 125,550 | | | |
| 208400短程車資 | | 130,120 | | | |
| 209300特別費 | | 152,400 | | | |
| 300000設備及投資 | 1,437,000 | 360,884,000 | | | |

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 56061319004 其他設備 | 合 計 | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 320,000,000 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 37,947,000 | | | | |
| 302000機械設備費 | 431,000 | 431,000 | | | | |
| 302500運輸設備費 | | 1,500,000 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 921,543 | 921,543 | | | | |
| 303500雜項設備費 | 84,457 | 84,457 | | | | |
| 400000獎補助費 | | 24,121,000 | | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 16,875,000 | | | | |
| 408000損失及賠償 | | 9,000 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 490,000 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 6,747,000 | | | | |

臺北市動物保護處

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 84 | | | 30,442,920 | 12,798,000 | 1,813,920 | 9,037,405 | 1,501,200 | 3,244,263 | | 3,801,072 | 4,157,220 | 66,796,000 | |
| 正式員額 | 55 | | | 30,442,920 | | | 7,059,755 | 550,400 | 600,973 | | 2,913,192 | 2,240,352 | 43,807,592 | |
| 職員 | 55 | | | 30,442,920 | | | 7,059,755 | 550,400 | 600,973 | | 2,913,192 | 2,240,352 | 43,807,592 | |
| 約聘僱人員 | 25 | | | | 12,798,000 | | 1,599,750 | 21,000 | 200,000 | | 778,104 | 1,687,860 | 17,084,714 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,813,920 | 377,900 | 64,000 | 50,595 | | 109,776 | 229,008 | 2,645,199 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 865,800 | 2,392,695 | | | | 3,258,495 | |

臺北市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|---------------|------------|--|----------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | |
| | | | | 合計 | | 17,084,714 | 包括約聘僱人員待遇12,798,000元、年終工作獎金1,599,750元、未休假加班費200,000元、保險費1,687,860元、離職儲金778,104元及休假補助21,000元。 | | |
| 06 | | | | 00060000000 臺北市政府產業發展局主管 | | 17,084,714 | | | |
| | 002 | | | 00061310000 臺北市動物保護處 | | 17,084,714 | | | |
| | | 01 | | 56061310100 一般行政 | | 17,084,714 | | | |
| | | | 01 | 56061310101 行政管理 | | 17,084,714 | | | |
| | | | | | 7x12 | 4,382,735 | | 290薪點7人。 | |
| | | | | | | | 1x12 | 684,935 | 310薪點1人。 |
| | | | | | 13x12 | 8,732,540 | 328薪點13人。 | | |
| | | | | | 4x12 | 3,284,504 | 376薪點4人。 | | |

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保 險 費 | 車輛 檢 驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 63,270 | 35,700 | | | 290,138 | 312,800 | 44,344 | 3,600 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10005 | 1800 | 7,120 | 4,800 | 682 | 30.9 | 21,074 | 51,000 | 6,500 | 750 | |
| | | | | | | | | 778 | 14.6 | 11,359 | | | | 車號:4618-ZU 廠牌及引擎號碼: 福特B2 532433S |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10009 | 2198 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.9 | 51,541 | 51,000 | 7,000 | 750 | 車號:BPG-1375 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA010870 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10303 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.9 | 51,541 | 51,000 | 7,000 | 750 | 車號:AGF-9021 廠版及引擎號碼: 中華 4G64C031911 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10411 | 2350 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.9 | 51,541 | 51,000 | 7,000 | 450 | 車號:AKN-9387 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69TA2562A |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10606 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.9 | 51,541 | 51,000 | 7,000 | 450 | 車號:ATD-6093 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSX408 8 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10606 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.9 | 51,541 | 51,000 | 7,000 | 450 | 車號:ATD-6095 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSY626 6 |
| | 1 | 重型電動公務機車 | 1 | 10706 | 8馬力(hp) | | | | | | 1,700 | 711 | | 車號:EMD-8618 廠牌:睿能 |
| | 1 | 重型電動公務機車 | 1 | 10706 | 8馬力(hp) | | | | | | 1,700 | 711 | | 車號:EPE-0861 廠牌:睿能 |
| 動物保護 動物保護與 管理 | 1 | 重型電動公務機車 | 1 | 11301 | 8馬力(hp) | | | | | | 1,700 | 711 | | 車號:EPW-7591 廠牌:睿能 |
| | 1 | 重型電動公務機車 | 1 | 11301 | 8馬力(hp) | | | | | | 1,700 | 711 | | 車號:EPW-7592 廠牌:睿能 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 10104 | 2198 | 11,230 | 67,920 | | | 818,064 | 289,000 | 83,180 | 5,850 | |
| | | | | | | | 6,180 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 51,000 | 6,500 | 900 | 車號:5750-UX 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA013150 |

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|-------------|-----|-------|------------|-------|--------------|---------|-----------|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 10302 | 2351 | | 6,180 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 8,500 | 6,500 | 450 | 車號:AGF-2170 廠牌及引擎號碼: 中華4G64C31681 (預計114年2月汰換) |
| | 1 | 動物救援車 | 5 | 10906 | 2497 | | 5,940 | 2,280 | 26.9 | 61,332 | 34,000 | 8,560 | 450 | 車號:BFW-7500 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBK967242 |
| | 1 | 動物救援車 | 5 | 10906 | 2497 | | 5,940 | 2,280 | 26.9 | 61,332 | 34,000 | 8,560 | 450 | 車號:BFW-7502 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBK967266 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 10910 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 34,000 | 5,500 | 450 | 車牌:BFS-7063 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSYH85 17 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 11005 | 1488 | | 4,800 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 25,500 | 6,500 | 450 | 車號:BKT-1953 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPF12148 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 11005 | 1488 | | 4,800 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 25,500 | 6,500 | 450 | 車號:BKT-1956 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPE23771 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 11104 | 1488 | | 4,800 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 25,500 | 6,500 | 450 | 車號:BQP-5071 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPJ05037 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 11104 | 2378 | | 6,180 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 25,500 | 6,500 | 450 | 車號:BQP-5072 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NAAM04 90 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 11202 | 1488 | | 4,800 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 8,500 | 6,500 | 450 | 車號:BUT-3136 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPJ11603 |
| | 1 | 動物救援車 | 2 | 11202 | 2378 | | 6,180 | 2,280 | 30.9 | 70,452 | 8,500 | 6,500 | 450 | 車號:BUT-3150 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NABA98 92 |
| | 1 | 動物救援車 | 5 | 11305 | 2497 | | 5,940 | 2,280 | 26.9 | 61,332 | 8,500 | 8,560 | 450 | 車號:BXC-2719 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBRD407363 |
| | | 合計 | | | | 74,500 | 103,620 | | | 1,108,202 | 601,800 | 127,524 | 9,450 | |

臺北市動物保護處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------------------------|
| | | 以前年度 預算數 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 總計 | 1,610,934,255 | 160,083,820 | 320,502,619 | 460,328,489 | 505,946,877 | 163,950,354 | 122,096 | - | |
| 一般建築及設備 | 1,610,934,255 | 160,083,820 | 320,502,619 | 460,328,489 | 505,946,877 | 163,950,354 | 122,096 | - | |
| 營建工程 | 1,607,528,000 | 158,589,000 | 320,000,000 | 459,945,921 | 505,541,325 | 163,451,754 | - | - | |
| 房舍整修工程 | 1,607,528,000 | 158,589,000 | 320,000,000 | 459,945,921 | 505,541,325 | 163,451,754 | - | - | |
| 臺北市動物之家新建工程 | 149,887,000 | 119,416,000 | 5,000,000 | 13,526,798 | 6,854,619 | 5,089,583 | - | - | |
| 臺北市動物之家新建工程(主體建築) | 1,457,641,000 | 39,173,000 | 315,000,000 | 446,419,123 | 498,686,706 | 158,362,171 | - | - | |
| 其他設備 | 3,406,255 | 1,494,820 | 502,619 | 382,568 | 405,552 | 498,600 | 122,096 | - | |
| 其他設備 | 3,406,255 | 1,494,820 | 502,619 | 382,568 | 405,552 | 498,600 | 122,096 | - | |
| 109年個人電腦租賃費 | 311,363 | 260,676 | 50,687 | - | - | - | - | - | 總經費不含109及110年度已編列206,280元 |
| 110年個人電腦租賃費 | 643,436 | 427,680 | 142,560 | 73,196 | - | - | - | - | 總經費不含110年度已編列268,800元 |
| 111年個人電腦租賃費 | 957,600 | 447,384 | 138,012 | 138,012 | 234,192 | - | - | - | |
| 112年個人電腦租賃費 | 957,600 | 263,160 | 91,800 | 91,800 | 91,800 | 419,040 | - | - | |
| 113年個人電腦租賃費 | 536,256 | 95,920 | 79,560 | 79,560 | 79,560 | 79,560 | 122,096 | - | |

臺北市動物保護處
新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 總計 | 547,200 | - | 114,560 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 33,280 | |
| 一般建築及設備 | 547,200 | - | 114,560 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 33,280 | |
| 其他設備 | 547,200 | - | 114,560 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 33,280 | |
| 其他設備 | 547,200 | - | 114,560 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 33,280 | |
| 114年個人 電腦租賃費 | 547,200 | - | 114,560 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 33,280 | |

臺北市動物保護處

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 綱要 | 類別 | 政策項目 | 計畫項目 | 本年度預算案數 |
|-------|----------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| ◎友善共融 | | | | |
| 友善動保 | 建立友善寵物醫療 | 建立寵物友善醫療體制、推廣寵物保險 | 補助臺北市動物之家認養犬貓辦理寵物保險 | 801,000 |
| | 設置寵物運動空間 | 設置各類型狗公園 | 狗運動公園及狗活動區設施改善工程 | 9,947,000 |
| | 提升動保福利工作 | 提升動物收容品質，動物之家儘速動工 | 臺北市動物之家新建工程(主體建築) | 315,000,000 |
| | | 成立「非犬貓案件調查小組」，即時收容安置 | 委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫 | 4,500,000 |

歲出按職能及經

中華民國114

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|--------|-----------|-----|---------|-------|-------|----------|
| | | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 70,479 | 136,467 | | | | | | 231,067 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | 70,479 | 136,467 | | | 24,121 | | | 231,067 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

物保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|---------|--------|-------|------|-------|---------|---------|---------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | 土地改良 | | |
| | | | | | | 320,000 | 37,947 | 1,500 | 0 | 1,437 | | 360,884 | 591,951 | |
| | | | | | | 320,000 | 37,947 | 1,500 | 0 | 1,437 | | 360,884 | 591,951 | |