

年度追加-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 06-131 |

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市動物保護處單位預算

第一次追加(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 111 年 度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲出機關別預算表 | 第 | 3 頁 |
| (二)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 4 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 5 頁 |
| 1. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 5 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 7 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 8 頁 |
| (三)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 10 頁 |

一、追加(減)預算總說明

臺北市動物保護處

預 算 總 說 明

中華民國 111 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 78 人，包括職員 55 人、技工 4 人、聘用 17 人、約僱 2 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。

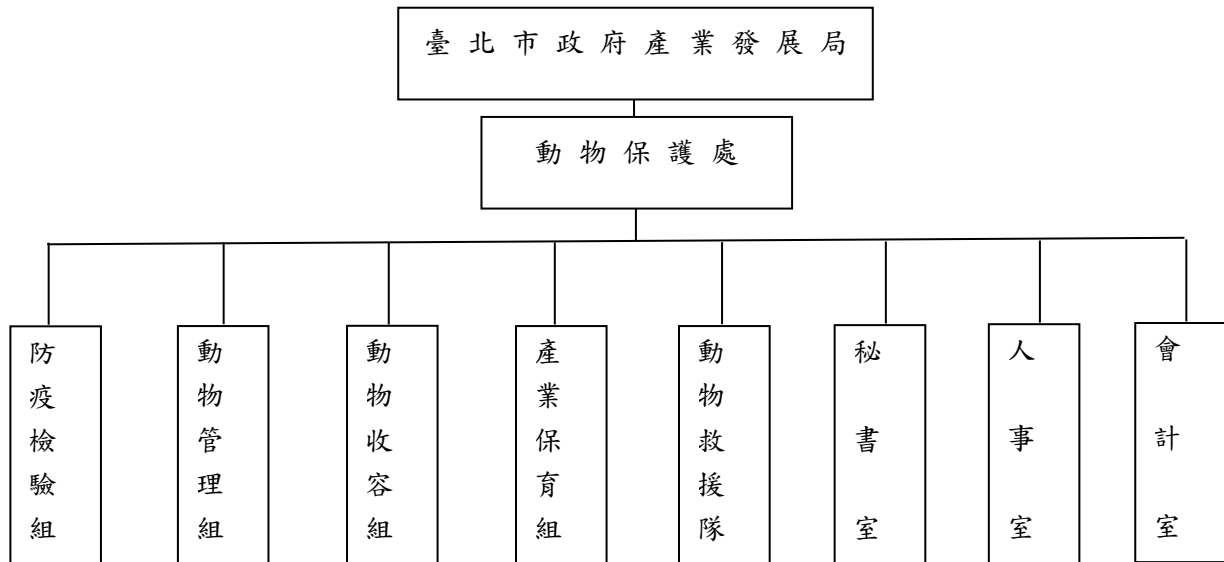
臺北市動物保護處 預算總說明

中華民國 111 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：

歲出部分：

資本門：

追加臺北市動物之家新建工程物價指數調整工程款 3,615,000 元。

二、主要表

臺北市動物保護處

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111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 臺北市政府產業發展局主管 | 306,160 | 3,615 | 309,775 | |
| | 002 | | | 00061310000 臺北市動物保護處 | 306,160 | 3,615 | 309,775 | |
| | | 01 | | 56061310100 一般行政 | 83,427 | - | 83,427 | |
| | | | 01 | 56061310101 行政管理 | 83,427 | - | 83,427 | |
| | | 02 | | 56061310400 動物防疫 | 7,454 | - | 7,454 | |
| | | | 01 | 56061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管 理 | 7,454 | - | 7,454 | |
| | | 03 | | 56061310600 動物保護 | 101,970 | - | 101,970 | |
| | | | 01 | 56061310601 動物保護與管 理 | 101,970 | - | 101,970 | |
| | | 04 | | 56061310800 產業保育 | 30,805 | - | 30,805 | |
| | | | 01 | 56061310801 產業輔導與動 物保育 | 30,805 | - | 30,805 | |
| | | 05 | | 56061319000 一般建築及設備 | 82,504 | 3,615 | 86,119 | |
| | | | 01 | 56061319002 營建工程 | 72,821 | 3,615 | 76,436 | 追加編列臺北市動物之家新建工程之工程物價調整款3,615,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫，原審定總工程費111,175,000元，擬修正為114,790,000元。 |
| | | | 02 | 56061319003 交通及運輸設 備 | 1,600 | - | 1,600 | |
| | | | 03 | 56061319004 其他設備 | 8,083 | - | 8,083 | |

臺北市動物保護處
歲出機關別預算表

中華民國111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 | | | | | |
| | | | | 總 計 | 306,160 | 3,615 | 309,775 | |
| 06 | | | | 00060000000 臺北市政府產業發展局主 管 | 306,160 | 3,615 | 309,775 | |
| | 002 | | | 00061310000 臺北市動物保護處 | 306,160 | 3,615 | 309,775 | |
| | | | | 經常門合計 | 223,656 | - | 223,656 | |
| | | 01 | | 56061310100 一般行政 | 83,427 | - | 83,427 | |
| | | | 01 | 56061310101 行政管理 | 83,427 | - | 83,427 | |
| | | 02 | | 56061310400 動物防疫 | 7,454 | - | 7,454 | |
| | | | 01 | 56061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管 理 | 7,454 | - | 7,454 | |
| | | 03 | | 56061310600 動物保護 | 101,970 | - | 101,970 | |
| | | | 01 | 56061310601 動物保護與管 理 | 101,970 | - | 101,970 | |
| | | 04 | | 56061310800 產業保育 | 30,805 | - | 30,805 | |
| | | | 01 | 56061310801 產業輔導與動 物保育 | 30,805 | - | 30,805 | |
| | | | | 資本門合計 | 82,504 | 3,615 | 86,119 | |
| | | 05 | | 56061319000 一般建築及設備 | 82,504 | 3,615 | 86,119 | |
| | | | 01 | 56061319002 營建工程 | 72,821 | 3,615 | 76,436 | |
| | | | 02 | 56061319003 交通及運輸設 備 | 1,600 | - | 1,600 | |
| | | | 03 | 56061319004 其他設備 | 8,083 | - | 8,083 | |

三、附 屬 表

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 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 | 臺北市動物保護處 | |
| 原預算數 | 72,821,000元 | 追加(減)預算數 | 3,615,000元 | 追加(減)後預算數 | 76,436,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理臺北市動物之家新建工程。 2.依據臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定增加物價指數調整工程款，爰追加相關預算。</p> <p>二、預期成果： 完成臺北市動物之家臨時中繼設施。</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 | | | | 3,615,000 | | 市款3,615,000元 |
| 03房舍整修工程 | | | | 3,615,000 | | 市款3,615,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,615,000 | | 01-臺北市動物之家新建工程 本工程係109-112年度連續性計畫，總經費原審定為111,175,000元，擬修正為114,790,000元(施工費75,662,000元、委託技術服務費37,128,000元、工程管理費2,000,000元)，除至以前年度已編列89,028,000元，本年度已編列1,441,000元外，本次追加3,615,000元，餘20,706,000元編列於以後年度。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 式 | 1 | 3,615,000 | 3,615,000 | | 施工費(臨時收容所)。 |
| | | | | 114,790,000 | | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| | 式 | 1 | 75,662,000 | 75,662,000 | | 施工費(臨時收容所)。 |

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111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 |
|--------------|----|----|------------|------------|-------|----------|
| 一般建築及設備—營建工程 | 式 | 1 | 37,128,000 | 37,128,000 | | 委託技術服務費。 |
| | 式 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 工程管理費。 |

四、參 考 表

臺北市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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 | 3,615 | | | | | | | | | 3,615 | | | 3,615 |
| 56061310000 農業支出 | 3,615 | | | | | | | | | 3,615 | | | 3,615 |
| 56061319000 一般建築及設備 | 3,615 | | | | | | | | | 3,615 | | | 3,615 |
| 56061319002 營建工程 | 3,615 | | | | | | | | | 3,615 | | | 3,615 |

臺北市動物保護處

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國111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 | 3,615 | - | 3,615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56061319000 一般建築及設備 | 3,615 | - | 3,615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56061319002 營建工程 | 3,615 | - | 3,615 | - | - | - | - | - | - | - | - |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 總計 | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|--------|-------|-------|
| 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 | | |
| 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 |
| | | | | | | | 3,615 | | | | | | 3,615 | 3,615 |
| | | | | | | | | 3,615 | | | | | 3,615 | 3,615 |