

年度追二-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 111 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	6 頁
(三)歲出機關別預算表	第	8 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	9 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	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 產業保育		
產業輔導與動物保育	第	16 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	18 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	22 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	24 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市動物保護處

追加(減)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。

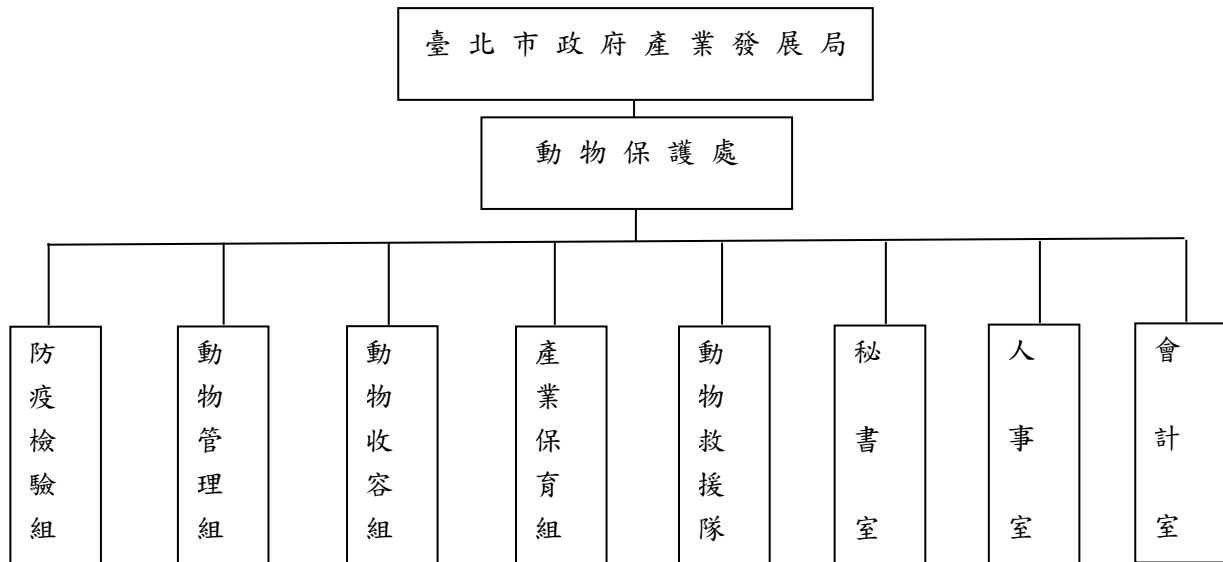
臺北市動物保護處 追加(減)預算總說明

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：

(一)歲入部分：

- (1) 追加特別統籌 1,714,000 元。
 - (2) 追加計畫型補助收入 973,000 元。
- 以上(1)-(2)項，共計追加 2,687,000 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「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」1,714,000 元。
 - (2) 追加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」903,000 元。
 - (3) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」16,000 元。
 - (4) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「豬瘟撲滅工作計畫」54,000 元。
- 以上(1)-(4)項，共計追加 2,687,000 元。

二、主要表

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

經資併計

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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	6,493	2,687	9,180	
01				01000000000 稅課收入	-	1,714	1,714	
	007			01061310000 臺北市動物保護處	-	1,714	1,714	
		01		01061311700 統籌分配稅	-	1,714	1,714	
			01	01061311702 特別統籌	-	1,714	1,714	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」收入如列數(依據行政院農業委員會111.1.26農授林務字第1110203176號函)。
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,148	-	3,148	
	044			04061310000 臺北市動物保護處	3,148	-	3,148	
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,148	-	3,148	
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,148	-	3,148	
03				05000000000 規費收入	2,063	-	2,063	
	040			05061310000 臺北市動物保護處	2,063	-	2,063	
		01		05061310100 行政規費收入	1,175	-	1,175	
			01	05061310101 審查費	101	-	101	
			02	05061310102 證照費	509	-	509	
			03	05061310103 登記費	565	-	565	
		02		05061310300 使用規費收入	888	-	888	
			02	05061310306 場地設施使用費	14	-	14	

臺北市動物保護處
歲入來源別預算表

經費併計

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	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		12061310200 雜項收入	1,252	-	1,252
			02	12061310204 廢棄物清理費	1,200	-	1,200
			03	12061310210 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	6,493	2,687	9,180	
				經常門合計	6,493	2,687	9,180	
01				01000000000 稅課收入	-	1,714	1,714	
	007			01061310000 臺北市動物保護處	-	1,714	1,714	
		01		01061311700 統籌分配稅	-	1,714	1,714	
			01	01061311702 特別統籌	-	1,714	1,714	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,148	-	3,148	
	044			04061310000 臺北市動物保護處	3,148	-	3,148	
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,148	-	3,148	
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,148	-	3,148	
03				05000000000 規費收入	2,063	-	2,063	
	040			05061310000 臺北市動物保護處	2,063	-	2,063	
		01		05061310100 行政規費收入	1,175	-	1,175	
			01	05061310101 審查費	101	-	101	
			02	05061310102 證照費	509	-	509	
			03	05061310103 登記費	565	-	565	
		02		05061310300 使用規費收入	888	-	888	
			02	05061310306 場地設施使用費	14	-	14	

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
04	046	01	03	05061310307 服務費	874	-	874	
					07000000000 財產收入	30	-	30
					07061310000 臺北市動物保護處	30	-	30
					07061310500 廢舊物資售價	30	-	30
06	049	01	01	07061310501 廢舊物資售價	30	-	30	
					09000000000 補助及協助收入	-	973	973
					09061310000 臺北市動物保護處	-	973	973
					09061310100 上級政府補助收入	-	973	973
08	046	01	01	09061310102 計畫型補助收入	-	973	973	
					12000000000 其他收入	1,252	-	1,252
					12061310000 臺北市動物保護處	1,252	-	1,252
					12061310200 雜項收入	1,252	-	1,252
		02	12061310204 廢棄物清理費	1,200	-	1,200		
		03	12061310210 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	309,775	2,687	312,462	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	309,775	2,687	312,462	
		01		56061310100 一般行政	83,427	200	83,627	
			01	56061310101 行政管理	83,427	200	83,627	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二期計畫」經費如列數。
		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	1,514	32,319	
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	30,805	1,514	32,319	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二期計畫」經費如列數。
		05		56061319000 一般建築及設備	86,119	-	86,119	
			01	56061319002 營建工程	76,436	-	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	
		06		56061316200 接受補助業務支出	-	973	973	
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	973	973	追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫903,000元。 2.維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫16,000元。 3.豬瘟撲滅工作計畫54,000元。

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	309,775	2,687	312,462	
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主 管	309,775	2,687	312,462	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	309,775	2,687	312,462	
				經常門合計	223,656	2,687	226,343	
		01		56061310100 一般行政	83,427	200	83,627	
			01	56061310101 行政管理	83,427	200	83,627	
		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	1,514	32,319	
			01	56061310801 產業輔導與動 物保育	30,805	1,514	32,319	
		06		56061316200 接受補助業務支 出	-	973	973	
			01	56061316202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	973	973	
				資本門合計	86,119	-	86,119	
		05		56061319000 一般建築及設備	86,119	-	86,119	
			01	56061319002 營建工程	76,436	-	76,436	

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					
			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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01061311702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	臺北市動物保護處	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,714,000元	追加(減)後預算數	1,714,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：行政院核定本府特別統籌分配稅款收入。</p> <p>二、法令依據：中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法：依核定金額編列。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，俾完成計畫之執行。</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111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
統籌分配稅—特別統籌	合計				1,714,000		
	01061311702 特別統籌	年	1	1,714,000	1,714,000		行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」。 收入依據：行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函

統籌分配稅—特別統籌

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111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	09061310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市動物保護處
原預算數	0元	追加(減)預算數	973,000元
		追加(減)後預算數	973,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：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」。</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111年1月1日至111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111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				973,000		
	09061310102 計畫型補助收入	年	1	903,000	903,000		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」。收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函
		年	1	54,000	54,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「豬瘟撲滅工作計畫」。收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月21日防檢一字第1111471133號函
		年	1	16,000	16,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」。收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月21日防檢一字第1111471133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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	臺北市動物保護處
原預算數	83,427,000元	追加(減)預算數	200,000元	追加(減)後預算數	83,627,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。</p> <p>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。</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				200,000		市款200,000元
01人員維持費				200,000		市款200,000元
1000 人事費				200,000		01-捕蜂捉蛇為民服務補助計畫 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二期計畫」，依111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。
1040 加班值班費	年	1	200,000	200,000		辦理捕蜂捉蛇相關業務超時加班費。

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111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		56061310801 產業保育-產業輔導與動物保育		承辦單位	臺北市動物保護處	
原預算數	30,805,000元	追加(減)預算數	1,514,000元	追加(減)後預算數	32,319,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。					
	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				1,514,000		市款1,514,000元
03野生動物保育計畫				1,514,000		市款1,514,000元
2000 業務費				1,514,000		01-捕蜂捉蛇為民服務補助計畫 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二期計畫」，依111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。
2018 資訊服務費	年	1	99,000	99,000		捕蜂捉蛇為民服務登打審核系統功能擴充及維護。
2033 臨時人員酬金	年	1	500,000	500,000		聘用高中職以上畢業之按日計酬臨時技術短工，協助辦理捕蜂捉蛇相關資料建檔、管理、報告製作影印等相關工作(含勞保費、健保費、退休金及資遣費)。
2036 按日按件計資酬金				100,000		

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
產業保育－產業輔導與動物保育	年	1	100,000	100,000		辦理捕蜂捉蛇相關業務之講師費等按日按件計資酬金。
	2039 委辦費			105,000		
	年	1	105,000	105,000		委託辦理捕蜂捉蛇相關教育宣導課程。
	2051 物品			200,000		
	年	1	200,000	200,000		購置捕蜂捉蛇業務所需之用品、調查報告、參考書籍、電腦耗材及文具等。
	2054 一般事務費				510,000	
	年	1	300,000	300,000		編製捕蜂捉蛇相關業務之教育宣導文宣品等。
人次	2,000	100	200,000		召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	10,000	10,000		印製參考資料及公務車停車費等。	

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111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		56061316202 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	臺北市動物保護處	
原預算數	0元	追加(減)預算數	973,000元	追加(減)後預算數	973,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 1.即時處理民眾通報之非洲豬瘟類案件，落實非洲豬瘟危害防治。 2.防範非洲豬瘟傳入轄內，維護產業安全。 3.強化養畜業者對非洲豬瘟之認知，提升生物安全防護。 4.執行養豬場健康訪視、現場宣導活動、強化相關防疫車輛及物資整備，防止疫情擴散。</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				973,000		市款973,000元
02接受中央各部會補助業務支出				973,000		市款973,000元
2000 業務費				903,000		01-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 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」，依111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。
2033 臨時人員酬金				664,000		
	年	1	526,000	526,000		臨時人員1人薪資。
	年	1	64,000	64,000		臨時人員1人勞健保費。
	年	1	29,000	29,000		依法提撥勞工退休金。
	年	1	45,000	45,000		業務執行工作人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				4,000		
	節	2	2,000	4,000		辦理教育講習講師鐘點費。

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111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	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	接受補助業務支出——接受中央各部會補助業務支出
	2051 物品	年	1	200,000	200,000		辦理加強轄區養豬場防疫輔導，採購訪視所需防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、購置撲殺處置所需塑膠帆布、套豬繩及非洲豬瘟防疫相關等所需物品耗材。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000		辦理計畫所需之文具、紙張、照片沖洗、電腦耗材、印刷、會議餐點及藥品空瓶銷毀等相關費用。	
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000		辦理養豬場防疫輔導、疫情調查、出席會議及非洲豬瘟相關業務等差旅費。	
						16,000	02-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」，依111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。	
	2000 業務費					16,000		
	2036 按日按件計資酬金	場	2	500	1,000		辦理牛、羊擴大血清學監測、採血、保定、血清分離及資料登記等工作費用。	
	2051 物品	年	1	5,000	5,000		採購對口蹄疫有效之緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶及解剖器材等所需材料。	

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	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	5,000	辦理計畫所需之文具、紙張、照片沖洗、電腦耗材、印刷、會議餐點及藥品空瓶銷毀等相關費用。
	2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	5,000	辦理講習會、輔導防疫、疫病診斷、移動管制、檢疫、採樣及相關業務等差旅費。
	2000 業務費					54,000	03-豬瘟撲滅工作計畫 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「豬瘟撲滅工作計畫」，依111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。
	2033 臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000	3,000	辦理計畫工作臨時人員加班費。
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	30,000	採購對豬瘟有效之緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶、解剖器材及辦理養豬場採樣購買豬隻樣品費用等所需材料。
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	10,000	辦理計畫所需之文具、紙張、照片沖洗、圖書、電腦耗材、會議誤餐費、疫苗及藥品空瓶銷毀等相關費用。
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	10,000	辦理計畫出差開會、防疫輔導、疫病診斷、移動管制、檢疫採樣等相關業務差旅費。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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
2081 運費	年	1	1,000	1,000	1,000	運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費。

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

臺北市動物保護處

追加(減)預算人事費分析表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計		-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	

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	2,687	200	2,487				2,687						
56061310000 農業支出	2,687	200	2,487				2,687						
56061310100 一般行政	200	200					200						
56061310101 行政管理	200	200					200						
56061310800 產業保育	1,514		1,514				1,514						
56061310801 產業輔導與動物 保育	1,514		1,514				1,514						
56061316200 接受補助業務支 出	973		973				973						
56061316202 接受中央各部會 補助業務支出	973		973				973						

臺北市動物保護處

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計		-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	

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		1,472	1,215						2,687			
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		1,472	1,215						2,687			
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		
														2,687
														2,687