

年度追二-法定預算

機關編號
06-131

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市動物保護處單位預算

第二次追加(減)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 112 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	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	8 頁
(三)歲出機關別預算表	第	10 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 動物保護		
動物保護與管理	第	22 頁
3. 產業保育		
產業輔導與動物保育	第	24 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	26 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	36 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	37 頁
(四)追加(減)預算公務車輛明細表	第	38 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 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 112 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。

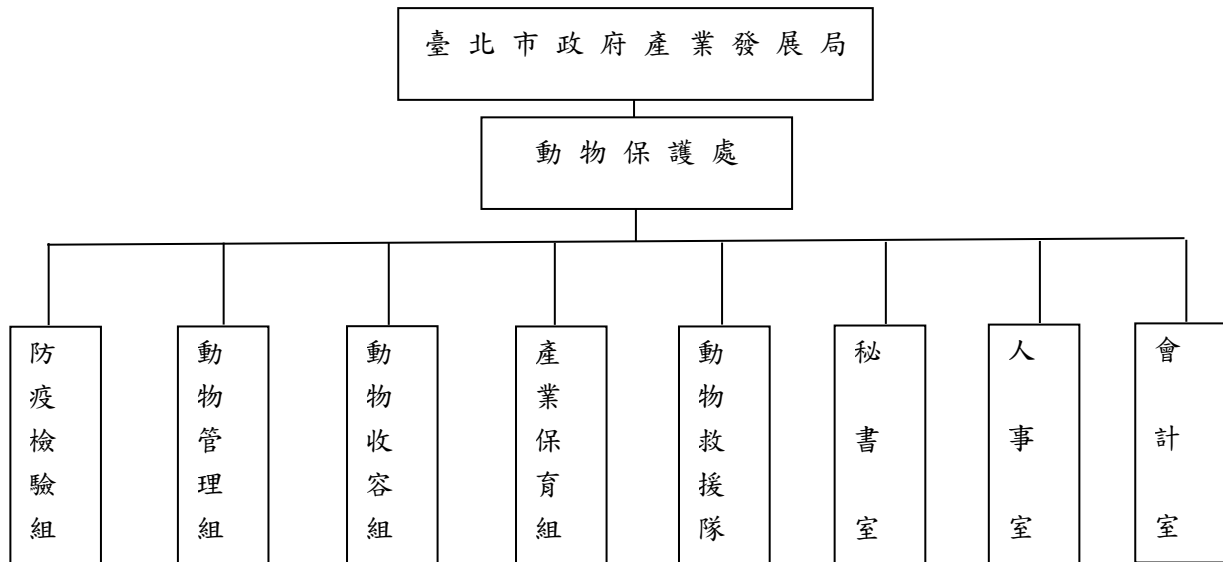
臺北市動物保護處 追加(減)預算總說明

中華民國 112 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 2,005,000 元。
 - (2) 追加計畫型補助收入 1,941,000 元。
- 以上(1)-(2)項，共計追加 3,946,000 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「迫切性動物保護相關業務」235,000 元。
- (2) 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」1,770,000 元。
- (3) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」900,000 元。
- (4) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」21,000 元。
- (5) 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」250,000 元。
- (6) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「市售動物用藥品抽查取締計畫」110,000 元。

臺北市動物保護處
追加(減)預算總說明

中華民國 112 年度

- (7) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「重要境外動物疫病之預警及管制」280,000 元。
- (8) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「畜禽產品安全衛生預警體系計畫」50,000 元。
- (9) 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「家禽流行性感冒防疫計畫」330,000 元。
- 以上(1)-(9)項，共計追加 3,946,000 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	6,793	3,946	10,739	
01				01000000000 稅課收入	-	2,005	2,005	
	008			01061310000 臺北市動物保護處	-	2,005	2,005	
		01		01061311700 統籌分配稅	-	2,005	2,005	
			01	01061311702 特別統籌	-	2,005	2,005	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫收入如列數，明細如下： 1.辦理迫切性動物保護相關業務235,000元(依據行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)。 2.捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫1,770,000元(依據行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)。
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,448	-	3,448	
	045			04061310000 臺北市動物保護處	3,448	-	3,448	
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,448	-	3,448	
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,448	-	3,448	
03				05000000000 規費收入	2,063	-	2,063	
	043			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	

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國112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
		02		05061310300 使用規費收入	888	-	888	
			01	05061310306 場地設施使用 費	14	-	14	
			02	05061310307 服務費	874	-	874	
04				07000000000 財產收入	30	-	30	
	047			07061310000 臺北市動物保護處	30	-	30	
		01		07061310500 廢舊物資售價	30	-	30	
			01	07061310501 廢舊物資售價	30	-	30	
06				09000000000 補助及協助收入	-	1,941	1,941	
	020			09061310000 臺北市動物保護處	-	1,941	1,941	
		01		09061310100 上級政府補助收 入	-	1,941	1,941	
			01	09061310102 計畫型補助收 入	-	1,941	1,941	追加行政院農業委員會動植 物防疫檢疫局補助辦理各項 計畫收入如列數，明細如 下： 1.防範非洲豬瘟國內防疫量 能整備計畫900,000元(依據 行政院農業委員會動植物防 疫檢疫局112.2.10防檢一字 第1121470802號函)。 2.維持口蹄疫非疫區防疫工 作計畫21,000元(依據行政院 農業委員會動植物防疫檢疫 局112.2.24防檢一字第 1121470914號函)。 3.豬瘟撲滅工作計畫250,000 元(依據行政院農業委員會 動植物防疫檢疫局112.2.24 防檢一字第1121470914號 函)。 4.市售動物用藥品抽查取締 計畫110,000元(依據行政院 農業委員會動植物防疫檢疫 局112.3.3防檢一字第

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112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				
08				12000000000	-	1,252	1121470954號函)。 5.重要境外動物疫病之預警及管制280,000元(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)。
	046			其他收入	-	1,252	1121470974號函)。 6.畜禽產品安全衛生預警體系計畫50,000元(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)。
		01		12061310000	-	1,252	7.家禽流行性感冒防疫計畫330,000元(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)。
				臺北市動物保護處	-	1,252	
				12061310200	-	1,252	
				雜項收入	-	1,252	
			02	12061310204	-	1,200	
				廢棄物清理費	-	1,200	
			03	12061310210	-	52	
				其他雜項收入	-	52	

臺北市動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	6,793	3,946	10,739	
				經常門合計	6,793	3,946	10,739	
01				01000000000 稅課收入	-	2,005	2,005	
	008			01061310000 臺北市動物保護處	-	2,005	2,005	
		01		01061311700 統籌分配稅	-	2,005	2,005	
			01	01061311702 特別統籌	-	2,005	2,005	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,448	-	3,448	
	045			04061310000 臺北市動物保護處	3,448	-	3,448	
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,448	-	3,448	
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,448	-	3,448	
03				05000000000 規費收入	2,063	-	2,063	
	043			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	
			01	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112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				
04	047		02	05061310307 服務費	874	-	874
				07000000000 財產收入	30	-	30
				07061310000 臺北市動物保護處	30	-	30
			01	07061310500 廢舊物資售價	30	-	30
06	020		01	07061310501 廢舊物資售價	30	-	30
				09000000000 補助及協助收入	-	1,941	1,941
				09061310000 臺北市動物保護處	-	1,941	1,941
			01	09061310100 上級政府補助收入	-	1,941	1,941
08	046		01	09061310102 計畫型補助收入	-	1,941	1,941
				12000000000 其他收入	1,252	-	1,252
				12061310000 臺北市動物保護處	1,252	-	1,252
		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

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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	268,618	3,946	272,564	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	268,618	3,946	272,564	
		01		56061310100 一般行政	80,562	129	80,691	
			01	56061310101 行政管理	80,562	129	80,691	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫經費如列數，明細如下： 1.迫切性動物保護相關業務79,000元。 2.捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫50,000元。
		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	107,236	156	107,392	
			01	56061310601 動物保護與管理	107,236	156	107,392	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「迫切性動物保護相關業務」經費如列數。
		04		56061310800 產業保育	32,873	1,720	34,593	
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	32,873	1,720	34,593	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		56061316200 接受補助業務支出	-	1,941	1,941	
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,941	1,941	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900,000元。 2.維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫21,000元。 3.豬瘟撲滅工作計畫250,000元。 4.市售動物用藥品抽查取締計畫110,000元。 5.重要境外動物疫病之預警及管制280,000元。 6.畜禽產品安全衛生預警體系計畫50,000元。 7.家禽流行性感冒防疫計畫330,000元。
		06		56061319000 一般建築及設備	40,493	-	40,493	

臺北市動物保護處
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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					
			01	56061319002 營建工程	37,497	-	37,497	
			02	56061319003 交通及運輸設 備	1,600	-	1,600	
			03	56061319004 其他設備	1,396	-	1,396	

臺北市動物保護處

歲出機關別預算表

中華民國112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	268,618	3,946	272,564	
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主 管	268,618	3,946	272,564	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	268,618	3,946	272,564	
				經常門合計	228,125	3,946	232,071	
		01		56061310100 一般行政	80,562	129	80,691	
			01	56061310101 行政管理	80,562	129	80,691	
		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	107,236	156	107,392	
			01	56061310601 動物保護與管 理	107,236	156	107,392	
		04		56061310800 產業保育	32,873	1,720	34,593	
			01	56061310801 產業輔導與動 物保育	32,873	1,720	34,593	
		05		56061316200 接受補助業務支 出	-	1,941	1,941	
			01	56061316202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	1,941	1,941	
				資本門合計	40,493	-	40,493	
		06		56061319000 一般建築及設備	40,493	-	40,493	
			01	56061319002 營建工程	37,497	-	37,497	

臺北市動物保護處
歲出機關別預算表

中華民國112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	1,396	-	1,396	

本 頁 空 白

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112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				2,005,000		
	01061311702 特別統籌	年	1	235,000	235,000		行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「辦理迫切性動物保護相關業務」。 收入依據：行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函
		年	1	1,770,000	1,770,000		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112年3月2日農授林務字第1121605479號函

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112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	1,941,000元	追加(減)後預算數	1,941,000元
<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」、「豬瘟撲滅工作計畫」、「市售動物用藥品抽查取締計畫」、「重要境外動物疫病之預警及管制」、「畜禽產品安全衛生預警體系計畫」及「家禽流行性感冒防疫計畫」。</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112年1月1日至112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>					

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
合計				1,941,000		
09061310102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000		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112年2月10日防檢一字第1121470802號函
	年	1	21,000	21,000		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112年2月24日防檢一字第1121470914號函
	年	1	250,000	250,000		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112年2月24日防檢一字第1121470914號函
	年	1	110,000	110,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「市售動物用藥品抽查取締計畫」。收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月3日防檢一字第1121470954號函
	年	1	280,000	280,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「重要境外動物疫病之預警及管制」。收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函
	年	1	50,000	50,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「畜禽產品安全衛生預警體系計畫」。收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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112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	年	1	330,000	330,000		字第1121470974號函 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「家禽流行性感冒防疫計畫」。 收入依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢一字第1121471282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112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	80,562,000元	追加(減)預算數	129,000元	追加(減)後預算數	80,691,000元	
<p>一、計畫內容： 辦理建構寵物管理行政體系計畫、全面清查在養比特犬計畫及捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.協助執行全國聯合查緝、盤點物種與飼養現況、輔導申請展演動物許可證及建立管理與聯繫機制等工作。 2.協助清查在養本市比特犬予以寵物登記與絕育。 3.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>						
歲出計畫說明						
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				129,000		市款129,000元
01人員維持費				129,000		市款129,000元
1000 人事費				79,000		01-辦理迫切性動物保護相關業務 行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「迫切性動物保護相關業務」，依112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。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	66,844	66,844		計畫專任助理人員薪資。
1040 加班值班費	年	1	12,156	12,156		辦理寵物管理相關業務超時加班費。
				50,000		02-捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫 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

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112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
1000 人事費				50,000		畫」，依112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				50,000		
	年	1	50,000	50,000		辦理捕蜂捉蛇相關業務超時加班費。

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112年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

動物保護
—
動物保護與管理

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	臺北市動物保護處	
原預算數	107,236,000元	追加(減)預算數	156,000元	追加(減)後預算數	107,392,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理建構寵物管理行政體系計畫及全面清查在養比特犬計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.協助執行全國聯合查緝、盤點物種與飼養現況、輔導申請展演動物許可證及建立管理與聯繫機制等工作。 2.協助清查在養本市比特犬予以寵物登記與絕育。</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				156,000		市款156,000元
02動物源頭管理與教育推廣				156,000		市款156,000元
2000 業務費				156,000		01-辦理迫切性動物保護相關業務 行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「迫切性動物保護相關業務」，依112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。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,700	1,700		辦理動物展演輔導、寵物關連產業訪視專家出席費。
2039 委辦費	年	1	21,000	21,000		僱用技術短工協助辦理清查在養比特犬工作。
2051 物品	年	1	31,000	31,000		委託辦理比特犬絕育手術。

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112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
動物保護 — 動物保護與管理	2054 一般事務費	年	1	44,400	44,400		辦理案件查訪、宣導說明活動、鐵籠、寵物晶片及晶片掃描器等所需物品費用。
						43,900	
	2072 國內旅費	年	1	43,900	43,900		辦理本計畫業務所需會議餐點、郵資、文具、印製、書籍及電腦耗材等相關費用。
						14,000	
		年	1	14,000	14,000		辦理本計畫相關之業務聯繫、參加會議及案件查訪所需差旅費。

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112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	32,873,000元	追加(減)預算數	1,720,000元	追加(減)後預算數	34,593,000元		
歲出計畫說明	<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				1,720,000		市款1,720,000元	
03野生動物保育計畫				1,720,000		市款1,720,000元	
2000 業務費				1,720,000		01-捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫 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112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				100,000			
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000			捕蜂捉蛇系統功能擴增及維護費用。
2039 委辦費	年	1	50,000	50,000			捕蜂捉蛇相關業務之講師費、出席費、審稿費等。
2039 委辦費	年	1	1,450,000	1,450,000		委託辦理移除不易處理之高空捕蜂案件及捕蜂捉蛇相關教育宣導課程。	

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112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	2051 物品			60,000		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。
	年	1	60,000	60,000		
產業保育—產業輔導與動物保育	2054 一般事務費			60,000		辦理捕蜂捉蛇相關業務之教育宣導及製作文宣品、召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用、印製參考資料及公務車停車費等。
	年	1	60,000	60,000		

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112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	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	1,941,000元	追加(減)後預算數	1,941,000元
歲出計畫說明	<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、豬瘟撲滅工作計畫、市售動物用藥品抽查取締計畫、重要境外動物疫病之預警及管制、畜禽產品安全衛生預警體系計畫及家禽流行性感冒防疫計畫。</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。 5.預警監測狂犬病等重要動物疾病。 6.監控市售動物用藥品品質，確保動物用藥安全。 7.教育業者動物用藥品相關法規，以維護動物健康，保障畜禽產品衛生安全。 8.持續監測禽流感疫情、執行防疫措施及進行教育宣導。</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				1,941,000		市款1,941,000元
02接受中央各部會補助業務支出				1,941,000		市款1,941,000元
2000 業務費				900,000		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112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				900,000		
	年	1	547,000	547,000		臨時人員1人薪資。
	年	1	69,000	69,000		臨時人員1人勞健保費。
	年	1	30,000	30,000		依法提撥勞工退休金。
	年	1	15,000	15,000		業務執行工作人員加班費。

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112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	2036 按日按件計資酬				4,000			
	金	節	2	2,000	4,000		辦理教育講習講師鐘點費。	
	2051 物品				200,000			
		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				20,000			
		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				15,000			
		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。	
						21,000		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112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					21,000		
2036 按日按件計資酬					1,000			
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					13,000			
	年	1	13,000	13,000		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		

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112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	2,000	2,000		等所需材料。
					2,000		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		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。
					5,000		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112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				250,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000		辦理計畫工作臨時人員加班費。
					10,000		
	2051 物品	年	1	200,000	200,000		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。
					200,000		
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000		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。
	15,000						
2072 國內旅費					20,000		

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112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	2081 運費	年	1	20,000	20,000		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。
					5,000		
		年	1	5,000	5,000		運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費。
						110,000	
	2000 業務費					110,000	04-市售動物用藥品抽查取締計畫 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「市售動物用藥品抽查取締計畫」，依112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。
	2036 按日按件計資酬金					4,000	
		節	2	2,000	4,000		講師鐘點費。
	2051 物品					70,000	
		年	1	70,000	70,000		購買抽驗動物用藥品、生物藥品及相關之材(物)料所需費用，及赴動物用藥品製造、販賣及使用場所查核所需之防護衣、口罩、鞋套、手套及防疫消毒藥劑等相關防疫用耗材。
	2054 一般事務費					26,000	
	年	1	26,000	26,000		執行計畫工作項目或聯合查緝作業所需文具、紙張、郵資、講義印刷裝訂費、餐費及其他與計畫相關事務之雜項支出。	
2072 國內旅費					10,000		
	年	1	10,000	10,000		執行計畫工作項目赴動物用藥品製造業者、販賣業者、飼料廠、畜牧場等相關場所，查緝訪視及抽驗藥品、辦理計畫相關業務與參加相關會議之差旅費。	

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112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	2000 業務費				280,000		接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	
	2033 臨時人員酬金				5,000			
		年	1	5,000	5,000			辦理重要疾病監測臨時人員加班費。
	2036 按日按件計資酬金				235,000			
		年	1	235,000	235,000			狂犬病監測採樣工資、協助狂犬病監測及疫苗注射相關工作之臨時短工酬金。
	2051 物品				20,000			
		年	1	20,000	20,000			辦理重要動物疾病監測所需藥品、試劑、手套、口罩及密封袋等費用。
	2054 一般事務費				10,000			
		年	1	10,000	10,000			辦理重要動物疾病監測所需印刷、紙張、郵資、會議餐費及文書用品等費用。
	2072 國內旅費				5,000			
	年	1	5,000	5,000		辦理採材及參加講習等差旅費。		
2081 運費					5,000			
	年	1	5,000	5,000		檢體運送費用。		
					50,000		06-畜禽產品安全衛生預警體系計畫 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「畜	

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112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	2000 業務費				50,000		接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	
	2036 按日按件計資酬				2,000			
	2051 物品	年	1	2,000	2,000			家禽屠宰及樣品處理費用。
	2054 一般事務費	年	1	38,000	38,000			購買畜禽樣品、採樣器材、錄影音及相關蒐證器材、消毒劑、檢驗試劑、藥品、防護衣具、工作衣物、鞋套、口罩、手套、文具用品、電腦週邊耗材等執行計畫所需之材料費用。
	2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000			紙張、郵費、影印、參考書籍、光碟、會議餐點費、採樣夾鏈袋、噴漆、電池、停車費及垃圾袋等計畫相關事務之雜項支出。
	2000 業務費	年	1	5,000	5,000			辦理計畫資料收集、赴畜牧場查核訪視、出席會議、講習及業務接洽、採集樣品、講師交通費等執行計畫所需差旅費用。
					330,000		07-家禽流行性感冒防疫計畫 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「家禽流行性感冒防疫計畫」，依112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				330,000			

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112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
	2021 其他業務租金	月	9	10,000	90,000		租車費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000		執行家禽流行性感冒防疫督導、消毒、訪視及監測業務加班費。	
	2051 物品	年	1	115,000	115,000		執行計畫相關業務所需耗材項目如防護(疫)衣物、鞋套、兩鞋、手套、口罩、採血針筒、血清瓶及消毒劑等。	
		年	1	20,000	20,000		公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	
	2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000		辦理計畫所需文具、紙張、電腦耗材、郵費及印刷等費用。	
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	30,000	30,000		公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000		參加各項防疫會議、講習、業務接洽、疫情調查、防疫指導、移動管制或檢體送驗等差旅費。	

臺北市動物保護處

追加(減)預算人事費分析表

中華民國112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	1	-	-	-	66,844	-	-	-	62,156	-	-	-	129,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	66,844	-	-	-	-	-	-	-	66,844	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	62,156	-	-	-	62,156	

本 頁 空 白

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112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	3,946	129	3,817				3,946						
56061310000 農業支出	3,946	129	3,817				3,946						
56061310100 一般行政	129	129					129						
56061310101 行政管理	129	129					129						
56061310600 動物保護	156		156				156						
56061310601 動物保護與管理	156		156				156						
56061310800 產業保育	1,720		1,720				1,720						
56061310801 產業輔導與動物 保育	1,720		1,720				1,720						
56061316200 接受補助業務支出	1,941		1,941				1,941						
56061316202 接受中央各部會 補助業務支出	1,941		1,941				1,941						

臺北市動物保護處

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國112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	1	-	-	-	66,844	-	-	-	62,156	-	-	-	129,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	66,844	-	-	-	-	-	-	-	66,844	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	62,156	-	-	-	-	62,156	

臺北市動物保護處

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
				合計		66,844	包括約聘僱人員待遇66,844元。 年終工作獎金0元。保險費0元。 離職儲金0元。休假補助0元不休假加班費0元。
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管		66,844 -	
	002			00061310000 臺北市動物保護處		66,844 -	
		01		56061310100 一般行政		66,844 -	
			01	56061310101 行政管理		66,844 -	
					-	1x12	66,844
					-	-	-

臺北市動物保護處

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國112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				
接受補助業務 支出 接受中央各 部會補助業 務支出		現有車輛				-	-			20,000	30,000	-	-	
	1	客貨兩用車	4	10411	2350	-	-	625	32.0	20,000	15,000	-	-	-車號:AKN-9387 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69TA2562A
	1	消毒車	2	09310	2835	-	-		28.3	-	15,000	-	-	-車號:3427-EA 廠牌及引擎號 碼:中華N41667
		合計				-	-			20,000	30,000	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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		1,157	2,789						3,946			
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		1,157	2,789						3,946			
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		
														3,946
														3,946