

年度-預算案

機關編號

06-131

中華民國 113 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 113 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	41 頁
4. 產業保育		
產業輔導與動物保育	第	53 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	80 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	81 頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	82 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	84 頁

一、預算總說明

臺北市動物保護處

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

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

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

(二)內部分層業務：

本處置處長、副處長 1 人、秘書 1 人，下設 4 組 1 隊 3 室。預算員額 77 人，包括職員 55 人、技工 4 人、聘用 17 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

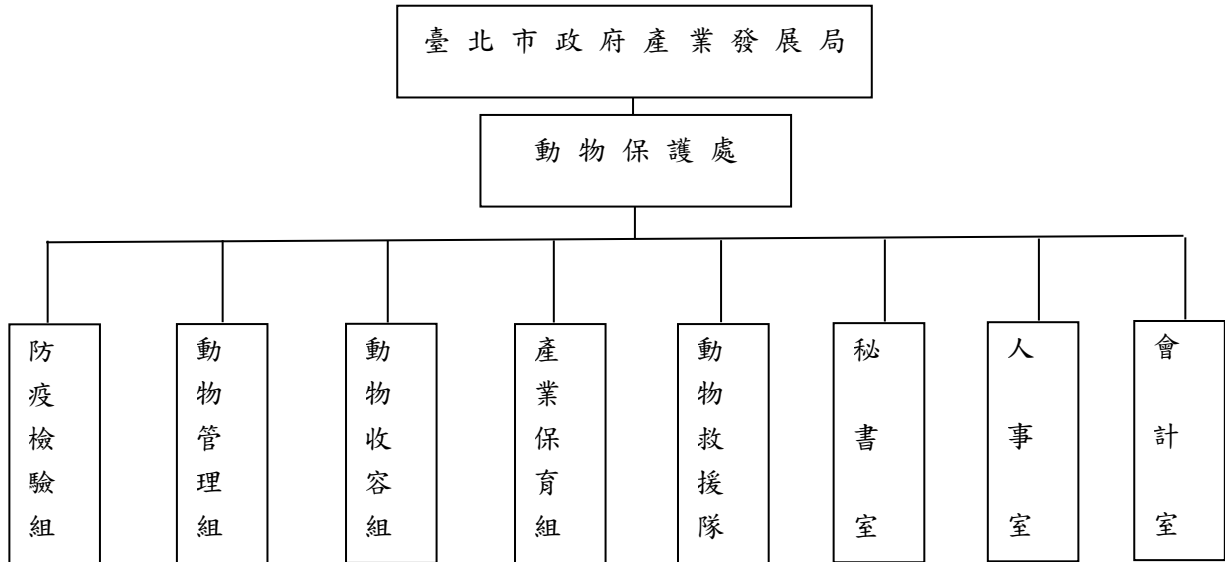
預 算 總 說 明

中華民國 113 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 113 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 9,180,000 元，決算數 16,729,095 元，占預算數之 182.23%。
- 2.歲出預算部分：前年度預算數 316,252,000 元，決算數 293,652,648 元，占預算數之 92.85%。

(二)上年度預算截至 112 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 112 年 6 月底止，預算執行數 2,267,127 元，占預算分配數 2,866,000 元之 79.10%，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 931,603 元，占預算分配數 1,392,000 元之 66.93%。
- (2)規費收入：上年度預算數 2,063,000 元，實際執行數 888,100 元，占預算分配數 929,000 元之 95.60%。
- (3)財產收入：上年度預算數 30,000 元，實際執行數 15,465 元，占預算分配數 15,000 元之 103.10%。
- (4)其他收入：上年度預算數 1,252,000 元，實際執行 431,959 元，占預算分配數 530,000 元之 81.50%。

2.歲出預算部分：上年度歲出預算截至 112 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 84,492,960 元，占預算分配數 119,094,000 元之 70.95%，分述如下：

- (1)行政管理：上年度預算數 80,562,000 元，實際執行數 39,591,771 元，占預算分配數 49,232,000 元之 80.42%。
- (2)動物防疫檢驗及藥物食品管理：上年度預算數 7,454,000 元，實際執行數 2,238,732 元，占預算分配數 2,649,000 元之 84.51%。
- (3)動物保護與管理：上年度預算數 107,236,000 元，實際執行數 22,360,834 元，占預算分配數 38,621,000 元之 57.90%。
- (4)產業輔導與動物保育：上年度預算數 32,873,000 元，實際執行數 8,979,483 元，占預算分配數 10,861,000 元之 82.68%。
- (5)營建工程：上年度預算數 37,497,000 元，實際執行數 9,745,487 元，占預算分配數 15,436,000 元之 63.13%。
- (6)交通及運輸設備：上年度預算數 1,600,000 元，實際執行數 1,110,000 元，占預算分配數 1,110,000 元之 100%。
- (7)其他設備：上年度預算數 1,396,000 元，實際執行數 466,653 元，占預算分配數 1,185,000 元之 39.38%。

臺北市動物保護處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 2 萬 4,000 位飼主定期更新登記資料，預計新增寵物登記 17,000 頭，提供家犬貓絕育補助計雌犬(貓) 2,700 頭、雄犬(貓) 1,995 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 9 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 8,760 劑，與辦理 TCCP 宣導計畫。
- 4.結合社區大學及臺北 e 大持續推動毛孩學院及飼主責任教育，預計開設實體課程 17 班次，並拍攝 3 部線上課程影片。
- 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 1,400 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 570 隻流浪動物緊急救難(傷)及醫療工作。
- 7.每年辦理 11,000 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 3,000 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、動物照護員、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。另委託本市動物醫院及民間動物保護團體協助推廣認養收容犬貓約 300 頭。
- 9.招募與舉辦動物之家志工教育訓練，輔導約 140 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 151 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 21 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 113 年度

(二)本年度預算提要如下：

- 1.歲入：本年度預算共編列 6,793,000 元，其中罰款及賠償收入 3,448,000 元，規費收入 2,063,000 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 305,651,000 元，其中經常門預算 235,156,000 元，資本門預算 70,495,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共編列 79,501,000 元，包括人事費 72,389,000 元、業務費 7,112,000 元。
 - (2)動物防疫預算共編列 7,454,000 元，包括業務費 7,295,000 元、獎補助費 159,000 元。
 - (3)動物保護預算共編列 111,887,000 元，包括業務費 90,238,000 元、獎補助費 21,649,000 元。
 - (4)產業保育預算共編列 36,314,000 元，包括業務費 32,901,000 元、獎補助費 3,413,000 元。
 - (5)建築及設備預算共編列 70,495,000 元，包括營建工程 67,244,000 元、交通及運輸設備 1,380,000 元、其他設備 1,871,000 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113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				
				合 計	6,793	6,793	-	6,793	16,730	-
01				0100000000 稅課收入	-	-	-	-	1,432	-
	006			0106131000 臺北市動物保護處	-	-	-	-	1,432	-
		01		01061311700 統籌分配稅	-	-	-	-	1,432	-
			01	01061311702 特別統籌	-	-	-	-	1,432	-
				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」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	10,668	-
	046			0406131000 臺北市動物保護處	3,448	3,448	-	3,448	10,668	-
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,448	3,448	-	3,448	9,746	-
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,448	3,448	-	3,448	9,746	-
				本年度預算數內容較上年度無增減。						
			02	04061310300 賠償收入	-	-	-	-	922	-
			01	04061310301 一般賠償收入	-	-	-	-	922	-
				前年度決算數係廠商逾期違約罰款收入等，本年度及上年度均無預算數。						
03				0500000000 規費收入	2,063	2,063	-	2,063	2,119	-
	043			0506131000 臺北市動物保護處	2,063	2,063	-	2,063	2,119	-
		01		05061310100 行政規費收入	1,175	1,175	-	1,175	1,344	-
			01	05061310101 審查費	101	101	-	101	168	-
				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113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	455	- 本年度預算數內容較上年度無增減。	
		03	05061310103 登記費	565	565	-	565	721	- 本年度預算數內容較上年度無增減。	
		02	05061310300 使用規費收入	888	888	-	888	775	-	
		01	05061310303 資料使用費	-	-	-	-	1	- 前年度決算數係檔案閱覽抄錄複製費收入，本年度及上年度均無預算數。	
		02	05061310306 場地設施使用費	14	14	-	14	17	- 本年度預算數係公園場地使用費收入。	
		03	05061310307 服務費	874	874	-	874	757	- 本年度預算數內容較上年度無增減。	
04			07000000000 財產收入	30	30	-	30	451	-	
	046		07061310000 臺北市動物保護處	30	30	-	30	451	-	
		01	07061310500 廢舊物資售價	30	30	-	30	451	-	
		01	07061310501 廢舊物資售價	30	30	-	30	451	- 本年度預算數係報廢財產變賣收入。	
06			09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	973	-	
	021		09061310000 臺北市動物保護處	-	-	-	-	973	-	
		01	09061310100 上級政府補助收入	-	-	-	-	973	-	
		01	09061310102 計畫型補助收入	-	-	-	-	973	- 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	

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國113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
08				1200000000 其他收入	1,252	1,252	-	1,252	1,087	-	年度及上年度均無預算數。
	049			1206131000 臺北市動物保護處	1,252	1,252	-	1,252	1,087	-	
		01		1206131020 雜項收入	1,252	1,252	-	1,252	1,087	-	
			01	1206131021 收回以前年度歲出	-	-	-	-	80	-	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	914	-	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	93	-	本年度預算數係出售標單收入、零星收入及回饋金收入等。

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國113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	305,651	235,156	70,495	268,618	293,652	37,033	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	305,651	235,156	70,495	268,618	293,652	37,033	
		01		56061310100 一般行政	79,501	79,501	-	80,562	71,381	-1,061	
			01	56061310101 行政管理	79,501	79,501	-	80,562	71,381	-1,061	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費72,389,000元，較上年度減少669,000元，依實際需要核實編列。 2.新增資通安全相關課程訓練費用122,000元。 3.辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費1,076,000元，較上年度增加354,049元。 4.庶務行政委外服務費693,000元，較上年度增加249,000元。 5.減列資訊軟硬體設備委外維護服務費902,911元。 6.其他合共5,221,000元，較上年度減少214,138元。
		02		56061310400 動物防疫	7,454	7,454	-	7,454	7,328	-	
			01	56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,454	7,454	-	7,454	7,328	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.狂犬病預防注射證明書資料繕打及資料追蹤處理費442,000元，較上年度增加26,000元。 2.狂犬病預防注射證明(頸)牌494,000元，較上年度減少38,000元。 3.其他合共6,518,000元，較上年度增加12,000元。
		03		56061310600 動物保護	111,887	111,887	-	107,236	100,756	4,651	
			01	56061310601 動物保護與管理	111,887	111,887	-	107,236	100,756	4,651	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增委託辦理臺北市街貓數量調查968,000元。 2.新增補助臺北市動物之家認養犬貓辦理寵物保險801,000元。 3.提升收容動物福利計畫15,020,000元，較上年度增加2,020,000元。 4.委託動物醫院或民間團體辦理

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國113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	36,314	36,314	-	32,873	30,947	3,441	流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫4,500,000元，較上年度增加1,274,000元。 5.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元，較上年度減少1,301,000元。 6.其他合共90,099,000元，較上年度增加889,000元。
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	36,314	36,314	-	32,873	30,947	3,441	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增委託辦理本市捕蜂捉蛇為民服務計畫19,000,000元。 2.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1,805,000元，較上年度增加1,700,000元。 3.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1,053,000元，較上年度增加753,000元。 4.減列補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫16,000,000元。 5.減列高空捕蜂案件為民服務勞務委託所需經費1,000,000元。 6.其他合共14,456,000元，較上年度減少1,012,000元。
		05		56061316200 接受補助業務支出	-	-	-	-	973	-	
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	973	-	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」，本年度及上年度均無預算數。
		06		56061319000 一般建築及設備	70,495	-	70,495	40,493	82,267	30,002	
			01	56061319002 營建工程	67,244	-	67,244	37,497	74,373	29,747	1.本年度編列臺北市動物之家新建工程15,736,000元，本工程係

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國113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	1,380	-	1,380	1,600	1,590	109-115年度連續工程。 2.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14,837,000元。 3.本年度編列臺北市動物之家新建工程(主體建築)36,671,000元，本工程係110-115年度連續工程，原審定總工程費581,658,000元，擬修正為1,457,641,000元。 -220 本年度編列汰換動物保護稽查管制車1輛及重型電動機車2輛，共計1,380,000元。
			03	56061319004 其他設備	1,871	-	1,871	1,396	6,304	475 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、智慧支付介接平臺建置案及動物用血球計數分析儀等，共計1,871,000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113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113年1月1日起至113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113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113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113年1月1日起至113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113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	行政規費收入—審查費
		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	
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600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113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113年1月1日起至113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113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113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	565,000元	
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*50件=5,000元。 (四)以上合計565,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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>						行政規費收入—登記費

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113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				565,000		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	50	100	5,000	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113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 14,000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*6件=13,200元。 四、實施進度： 自113年1月1日起至113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113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				14,000	
	05061310306 場地設施使用費	件	6	2,200	13,200	公園場地使用費。 收入依據：臺北市公園場地 申請使用須知
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列 進位數800元。 收入依據：

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113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	874,000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)豬瘟預防注射規費5元*40頭=200元。 (五)嫌疑狂犬病隔離留置費200元*1件*14天=2,800元。 (六)不擬繼續飼養動物收容費一般照顧4,800元*15頭=72,000元。 (七)不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧10,000元*17頭=170,000元。 (八)緊急醫療照顧費2,200元*10頭=22,000元。 (九)公犬貓絕育費600元*5頭=3,000元。 (十)母犬貓絕育費1200元*5頭=6,000元。 (十一)以上合計874,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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113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				874,000		
	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	使用規費收入—服務費
		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	
		頭	40	5	200	豬瘟預防注射規費。 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	15	4,800	72,000	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	17	10,000	170,000	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	10	2,200	22,000	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	5	600	3,000	公犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準	
	頭	5	1,200	6,000	母犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準		

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113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	<p>一、項目內容： 本處報廢資產變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 預算法有關規定。</p> <p>三、計算方法： 30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定標售報廢資產解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成預算數額，充裕市庫收入。</p>					

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113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：依據預算法有關 規定辦理

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113年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—廢棄物清理費	<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113年1月1日起至113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
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113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。
		年	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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	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
歲入項目說明	<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： 預算法有關規定。</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113年1月1日起至113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>						

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113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：依據預算法有關規定辦理	
		年	1	1,000	1,000	其他零星收入。 收入依據：依據預算法有關規定辦理	
		年	1	50,000	50,000	關渡自然公園委外經營案回饋金。 收入依據：依據預算法有關規定辦理	

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113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	79,501,000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113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				79,501,000	較上年度預算數80,562,000元，減少1,061,000元。
	01人員維持費				72,389,000	較上年度預算數73,058,000元，減少669,000元。
	1000 人事費				72,389,000	
	1015 法定編制人員待遇				36,553,440	
		年	1	36,553,440	36,553,440	職員55人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇				9,475,260	
		年	1	8,977,212	8,977,212	約聘人員17人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	498,048	498,048	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				1,716,960	
		年	1	1,716,960	1,716,960	職工4人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				10,206,168	
		年	1	4,237,960	4,237,960	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	5,968,208	5,968,208	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				1,231,092	
		年	1	466,092	466,092	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	5×12	1,200	72,000	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				3,292,700		
	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	900,005	900,005	不休假出勤加班費。	
1050 退休離職儲金				4,848,492		

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113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	4,157,076	4,157,076	提撥退撫基金。
	年	1	586,872	586,872	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	104,544	104,544	提撥勞工退休準備金。
				5,064,888	
	年	1	2,381,124	2,381,124	職員及職工健保費。
	年	1	477,108	477,108	約聘僱健保費。
	年	1	1,259,364	1,259,364	職員公保費。
	年	1	140,256	140,256	職工勞保費。
	年	1	807,036	807,036	約聘僱勞保費。
02一般業務				6,782,000	較上年度預算數7,253,000元，減少471,000元。
2000 業務費				6,782,000	
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。(新增)
2006 水電費				768,000	
	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	58,000	696,000	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				93,649	
	月	12	460	5,520	光纖及其他固網租用費。
	年	1	88,129	88,129	郵寄公文資料費。
2018 資訊服務費				696,671	
	年	1	696,671	696,671	網站維護。
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。
	輛、月、次	4×12×1	800	38,400	電動機車電池租賃費。

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113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	2024 稅捐及規費				152,698	
		年	1	25,000	25,000	經管市有土地之地價稅、房屋稅等。
		年	1	14,088	14,088	關渡自然公園土地地價稅。
		年	1	67,770	67,770	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	41,640	41,640	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	4,200	4,200	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
	2027 保險費				58,091	
		年	1	10,000	10,000	處本部公共意外責任險。
		年	1	48,091	48,091	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金				50,400	
		年	1	50,400	50,400	建築物消防安全設備檢測費。
	2051 物品				572,883	
		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	339,783	339,783	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				2,898,753	
		年	1	1,076,000	1,076,000	本處辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費。
		臺、月、張	1x12x10000	0.6	72,000	影印機使用費。
		年	1	69,649	69,649	辦公環境清潔用品、檔案夾、信封等。
	處、月	4x12	3,601.5	172,872	動物之家保全服務費。	
	人、月	1x12	45,776	549,312	保全人員服務費。	

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113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	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	18×12	120	25,920	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			329,800	
	年	1	329,800	329,800	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				49,000	較上年度預算數49,000元，無增減。
2000 業務費				49,000	

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113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	2054 一般事務費				48,280	
		本	130	230	29,900	年度預算案、法定預算書印刷費。
		年	1	18,380	18,380	會計帳簿、憑證裝訂封面等費用。
	2084 短程車資				720	
		年	1	720	720	短程洽公所需車資。
	06人事業務				265,000	較上年度預算數186,000元，增加79,000元。
	2000 業務費				265,000	
	2054 一般事務費				265,000	
		年	1	13,815	13,815	辦理政策宣導、業務檢討會議等相關費用。
		年	1	14,185	14,185	加班單、外勤單、人事表、刷卡機用卡片等。
	人、年	79x1	3,000	237,000	文康活動費。	
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。	

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113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	7,454,000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113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				7,454,000	較上年度預算數7,454,000元，無增減。	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				7,454,000	較上年度預算數7,454,000元，無增減。	
	2000 業務費				7,295,000		
	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	4,955,000	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	300,000	300,000	抽測市售飼料與飼料添加物品品質檢測及食安宣導。(行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金)	
		年	1	335,000	335,000	購買狂犬病疫苗、檢驗試劑、消毒劑等其他防疫物資	

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113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					與耗材。	
	2054 一般事務費	枚	76,000	6.5	494,000	狂犬病預防注射證明(頸)牌。
					277,000	
		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。
		年	1	124,000	124,000	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	5×1	4,600	23,000	接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費。
	人次	50	100	5,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
2063 房屋建築養護費	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。	
				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	年	1	50,000	50,000	顯微鏡及儀器等維修。	
2072 國內旅費	人、天	20×1	1,550	31,000	參加業務相關研討會及會議等差旅費。	
				31,000		
2084 短程車資	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	800	800	豬瘟預防注射反應斃死補償費。	
	頭	1	3,200	3,200	狂犬病預防注射反應斃死犬隻補償費。	
	頭	1	5,000	5,000	感染法定動物傳染病動物撲殺補償費。	

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113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
4085 獎勵及慰問	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。

動物防疫－動物防疫檢驗及藥物食品管理

動物防疫－動物防疫檢驗及藥物食品管理

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113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	111,887,000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113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				111,887,000	較上年度預算數107,236,000元，增加4,651,000元。
	02動物源頭管理與教育推廣				34,032,000	較上年度預算數32,890,000元，增加1,142,000元。
	2000 業務費				17,643,000	
	2006 水電費	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	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	8,000	96,000	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	年	1	100,000	100,000	狗運動公園及狗活動區公共意外責任險。
	2033 臨時人員酬金	人、年	1×1	497,000	497,000	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	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					4,086,000	

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113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	968,000	968,000	委託辦理臺北市街貓數量調查。(新增) 總經費968,000元，明細如下： 1.計畫主持人：80,000元。 2.專任助理薪資：159,770元。 3.調查訪問費：546,048元。 4.其他物品材料費：94,182元。 5.稅雜費及行政管理費：88,000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	人、次	32x1	4,000	128,000

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113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	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。
				1,520,000	
	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。
	年	1	450,000	450,000	街貓友善照護行動方案之街貓例行除蚤用藥品。
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。
				9,505,000	
	年	1	500,000	500,000	臺北市街貓友善照護行動方案宣導計畫。
	年	1	1,309,000	1,309,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	人次	150	100	15,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	7,536,000	7,536,000	狗運動公園及狗活動區維護管理(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				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。
2084 短程車資				24,000	
	年	1	24,000	24,000	寵物衛生保健、動物保護宣

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113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					導及違反動物保護、獸醫師法查察等交通費。
4000 獎補助費				16,389,000	
4040 對國內團體之捐助	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)。
	年	1	3,874,000	3,874,000	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。）
4085 獎勵及慰問	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。
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1,500元/隻、雄犬貓800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

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113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	2063 房屋建築養護費			123,000	片、電池、稽留舍清潔維護用具、工作服、毛巾及手套等。	
		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			140,000		
		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			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。
	04動物之家管理				40,849,000	較上年度預算數37,964,000元，增加2,885,000元。
	2000 業務費				37,228,000	
	2006 水電費				2,260,000	
		年	1	350,000	350,000	動物舍清潔等水費。
	年	1	1,886,000	1,886,000	冷凍庫、污水處理池、動物舍等電費。	
	桶	30	800	24,000	烘衣機等用瓦斯費。	
2009 通訊費				151,000		
	年	1	121,000	121,000	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				57,000		
	人	150	180	27,000	宣導活動志工保險費。	
	年	1	30,000	30,000	動物之家公共意外責任險。	
2033 臨時人員酬金				504,000		
	人、年	1x1	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)。	

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113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
2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2051 物品				126,000	
	人次	16	2,500	40,000	專家、學者出席會議出席費。
	節	43	2,000	86,000	教育訓練聘用講師鐘點費。
	年	1	80,000	80,000	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。
	年	1	400,000	400,000	臺北市動物之家中繼園區鼠害防治服務案。(新增)
	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。 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	1,257,100	1,257,100	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	89,300	89,300	收容動物用頸圈、牽繩、晶片判讀機用電池、光碟片及文具等。

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113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	年	1	4,189,500	4,189,500	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)。
	年	1	250,000	250,000	收容動物業務用品器具、床具、雨衣及雨鞋等。
	臺、月、張、年	1x12x5000	0.6	36,000	影印機使用費。
	年	1	90,000	90,000	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。
	人次	100	100	10,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	人次	2,780	150	417,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	81,000	81,000	動物醫療設備與檢驗儀器維修費用。
	年	1	500,000	500,000	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。
2072 國內旅費	年	1	79,000	79,000	動物之家攝影機保養維護費用。
	人、天	14x1	1,550	21,700	參加業務相關研討會及會議等差旅費。

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113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
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)。(新增)
05動物救援與查察				36,270,000	較上年度預算數35,646,000元，增加624,000元。
2000 業務費				34,631,000	
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。
	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)。

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113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
2027 保險費	人	1	180	180	義務動保員志工保險費。
	年	1	83,200	83,200	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	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	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元。 6.住院費522,000元。
	年	1	24,360,000	24,360,000	動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費。
	年	1	250,000	250,000	委託民間團體執行動物保護稽查案。 總經費250,000元，明細如下： 1.日間稽查費190次*750元=142,500元。 2.小夜稽查費50次*950元=47,500元。 3.大夜稽查費20次*1,400元=28,000元。 4.受託團體雜費260件*50元=13,000元。 5.保險19,000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

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113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	1,650,000	1,650,000	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	359,828	359,828	臺北市動物法醫鑑識偵查計畫。
	組	60	840	50,400	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。
	件	42	270	11,340	動物救援隊員用雨衣及雨鞋。
	年	1	100,000	100,000	動物救援隊員用反光衣。
	年	1	29,000	29,000	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	831,060	831,060	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。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	490,022 印製業務用報案單、申請表格、報表、資料卡等。
	臺、月、張	1×12×6140	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。

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113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	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	1×15	2,500	37,500	動物保護員制服與徽章。	
	年	1	132,614	132,614	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	100	20,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
	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。	
	2072 國內旅費				20,150	
人、天	13×1	1,550	20,150	參加業務相關研討會及會議等差旅費。		
4000 獎補助費				1,639,000		
4040 對國內團體之捐助				1,399,000		
年	1	499,000	499,000	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。		
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。		
4085 獎勵及慰問				240,000		
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

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113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	36,314,000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113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				36,314,000	較上年度預算數32,873,000元，增加3,441,000元。
	02 寵物產業輔導與管理				428,000	較上年度預算數428,000元，無增減。
	2000 業務費				428,000	
	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	100	20,000	20,000 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					19,982,000 較上年度預算數17,982,000元，增加2,000,000元。
	2000 業務費					19,482,000
	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113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。
	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。
2036 按日按件計資酬金	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。
	節	5	1,000	5,000	辦理野生動物活動內聘講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	19,000,000	19,000,000	委託辦理本市捕蜂捉蛇為民服務計畫。(新增)
	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。
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	36,500	36,500	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。
	年	1	182,000	182,000	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	100	12,000	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113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				15,904,000	較上年度預算數14,463,000元，增加1,441,000元。
2000 業務費				12,991,000	
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113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

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	1,620,000	1,620,000	本市指標生物資源調查計畫。總經費1,620,000元，明細如下： 1.計畫主持費110,000元。 2.研究人力費950,000元。 3.材料費250,000元。 4.資料庫與網頁製作費130,000元。 5.稅金及行政管理費180,000元。
2051 物品	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。
	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

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113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					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	66,460	66,460	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	100	36,000	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				20,000	
		年	1	20,000	20,000	腳踏車及其他設備等養護費。
2069 設施及機械設備養護費				848,700		
	年	1	848,700	848,700	自然公園導覽設施、停車場與票務自動收費設備、植栽、花槽及維管器材等維護費。	
4000 獎補助費				2,913,000		
4040 對國內團體之捐助				2,913,000		
	年	1	2,913,000	2,913,000	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

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113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、動物管理組	預算 金額	67,244,000元
<p>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。 4.辦理狗運動公園及狗活動區設施改善工程。</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。 5.改善既有狗運動公園及狗活動區之友善設施，提供飼主與寵物安全舒適的活動場域。</p>				

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113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				67,244,000	較上年度預算數37,497,000元，增加29,747,000元。
03房舍整修工程				52,407,000	較上年度預算數9,597,000元，增加42,810,000元。
3000 設備及投資				15,736,000	01-臺北市動物之家新建工程 本工程係109至115年度連續工程，總經費149,887,000元，除至以前年度已編列103,680,000元，本年度編列15,736,000元，餘30,471,000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	15,736,000	15,736,000	委託技術服務費。
3000 設備及投資				36,671,000	02-臺北市動物之家新建工程(主體建築) 本工程係110至115年度連續工程，總經費原審定為581,658,000元，擬修正為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2,502,000元，本年度編列36,671,000元，餘1,418,468,000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	33,171,000	33,171,000	施工費(主體建築)。
	式	1	3,500,000	3,500,000	工程管理費(主體建築)。
	式	1	1,447,637,000	1,447,637,000	總工程費(或總經費)明細如下： 施工費(主體建築)。
	式	1	10,004,000	10,004,000	工程管理費(主體建築)。
11其他修建工程				14,837,000	較上年度預算數27,900,000元，減少13,063,000元。
				4,000,000	02-臺北市野生動物棲息地清

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113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 3015 公共建設及設施費				4,000,000	疏維護工程(分批辦理)
				4,000,000	
	式	1	3,530,000	3,530,000	施工費。
	式	1	200,000	200,000	設計費(按施工費約5.9%提列)。
	式	1	160,000	160,000	監造費(按施工費約4.6%提列)。
	式	1	110,000	110,000	工程管理費(按施工費約3%提列)。
				8,000,000	03-自然公園設施環境改善工程(分批辦理)
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				8,000,000	
				8,000,000	
	式	1	7,142,857	7,142,857	施工費。
	式	1	357,143	357,143	設計費(按施工費約5%提列)。
	式	1	285,714	285,714	監造費(按施工費約4%提列)。
	式	1	214,286	214,286	工程管理費(按施工費約3%提列)。
				2,837,000	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 3015 公共建設及設施費				2,837,000	
				2,837,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	施工費。
	式	1	147,500	147,500	設計費(按施工費約5.9%提列)。
	式	1	115,000	115,000	監造費(按施工費約4.6%提列)。
	式	1	74,500	74,500	工程管理費(按施工費約3%提列)。

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通及運輸設備	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、秘書室	預算 金額	1,380,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：汰換動物保護稽查管制車及重型公務機車。</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						

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113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				1,380,000	較上年度預算數1,600,000元，減少220,000元。
03交通及運輸設備				1,380,000	較上年度預算數1,600,000元，減少220,000元。
3000 設備及投資				1,380,000	
3025 運輸設備費				1,380,000	
	輛	1	1,200,000	1,200,000	汰換動物保護稽查管制車(動物救援車)(2013年購置)。
	輛	2	90,000	180,000	重型電動公務機車(不含電池)(汰換2011年及2013年購置重型公務機車)。

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	1,871,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.個人電腦租賃費、購置網路及資訊周邊設備等。 2.購置動物用血球計數分析儀。 3.汰換動物食物及藥品儲存用冰箱、冷氣機及飲水機。 <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>					

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113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				1,871,000	較上年度預算數1,396,000元，增加475,000元。
04其他設備				1,871,000	較上年度預算數1,396,000元，增加475,000元。
3000 設備及投資				86,892	01-109年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				86,892	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173,784元外，本年度編列86,892元，餘50,687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	年	1	86,892	86,892	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
3030 資訊軟硬體設備費				142,560	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285,120元外，本年度編列142,560元，餘215,756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	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
3030 資訊軟硬體設備費				138,012	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309,372元外，本年度編列138,012元，餘510,216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	年	1	138,012	138,012	本年度所需電腦租賃費。

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113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	3000 設備及投資				91,800	04-112年個人電腦租賃費
	3030 資訊軟硬體設備費				91,800	本項係112-117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171,360元外，本年度編列91,800元，餘694,440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。
		年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資				97,920	05-113年個人電腦租賃費
	3030 資訊軟硬體設備費				97,920	本項係113-118年度連續計畫，總經費547,200元，本年度編列97,920元，餘449,280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。
		年	1	97,920	97,920	本年度所需電腦租賃費。
		臺	16	34,200	547,200	總工程費(或總經費)明細如下：
					547,200	筆記型電腦租賃費。
	3000 設備及投資				436,000	06-動物保護收容設備
	3020 機械設備費				436,000	
		臺	1	436,000	436,000	動物用血球計數分析儀。
	3000 設備及投資				877,816	99-資訊及辦公設備
	3030 資訊軟硬體設備費				696,972	
		年	1	25,000	25,000	網路及資訊周邊設備。
	式	1	671,430	671,430	智慧支付介接平臺建置案。	
	年	1	542	542	配合預算編列至千元，增列	

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113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
3035 雜項設備費				180,844	進位數542元。
	臺	3	45,607	136,821	一對一分離式8.0KW冷氣機(汰換95年及101年購置冷氣)。
	臺	1	19,433	19,433	飲水機(不含基本安裝)(汰換98年購置飲水機)。
	臺	1	24,590	24,590	動物食物及藥品儲存用冰箱。

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

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	77			36,553,440	9,475,260	1,716,960	10,206,168	1,231,092	3,292,700		4,848,492	5,064,888	72,389,000	
正式員額	55			36,553,440			8,664,060	386,092	709,411		4,157,076	3,555,096	54,025,175	
職員	55			36,553,440			8,664,060	386,092	709,411		4,157,076	3,555,096	54,025,175	
約聘僱人員	18				9,475,260		1,184,408	16,000	139,999		586,872	1,284,144	12,686,683	
技工	4					1,716,960	357,700	64,000	50,595		104,544	225,648	2,519,447	
其他人事費								765,000	2,392,695				3,157,695	

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113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	305,651	72,389	137,546	25,221			235,156			70,495			70,495
56061310000 農業支出	305,651	72,389	137,546	25,221			235,156			70,495			70,495
56061310100 一般行政	79,501	72,389	7,112				79,501						
56061310101 行政管理	79,501	72,389	7,112				79,501						
56061310400 動物防疫	7,454		7,295	159			7,454						
56061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理	7,454		7,295	159			7,454						
56061310600 動物保護	111,887		90,238	21,649			111,887						
56061310601 動物保護與管理	111,887		90,238	21,649			111,887						
56061310800 產業保育	36,314		32,901	3,413			36,314						
56061310801 產業輔導與動物 保育	36,314		32,901	3,413			36,314						
56061319000 一般建築及設備	70,495									70,495			70,495
56061319002 營建工程	67,244									67,244			67,244
56061319003 交通及運輸設備	1,380									1,380			1,380
56061319004 其他設備	1,871									1,871			1,871

臺北市動物保護處

資本支出分析表

中華民國113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	70,495		52,407	14,837	436	1,380	1,254	181			
56061319000 一般建築及設備	70,495		52,407	14,837	436	1,380	1,254	181			
56061319002 營建工程	67,244		52,407	14,837							
56061319003 交通及運輸設備	1,380					1,380					
56061319004 其他設備	1,871				436		1,254	181			

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國113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	79,501,000	7,454,000	111,887,000	36,314,000	67,244,000	1,380,000
100000人事費	72,389,000					
101500法定編制人員待遇	36,553,440					
102000約聘僱人員待遇	9,475,260					
102500技工及工友待遇	1,716,960					
103000獎金	10,206,168					
103500其他給與	1,231,092					
104000加班費	3,292,700					
105000退休離職儲金	4,848,492					
105500保險	5,064,888					
200000業務費	7,112,000	7,295,000	90,238,000	32,901,000		
200300教育訓練費	122,000					
200600水電費	768,000		2,500,000			
200900通訊費	93,649	132,000	883,220	21,600		
201800資訊服務費	696,671					
202100其他業務租金	311,760		18,900	32,080		
202400稅捐及規費	152,698		85,000			
202700保險費	58,091		240,380			
203300臨時人員酬金			1,001,000			
203600按日按件計資酬金	66,400	997,000	1,004,000	607,810		
203900委辦費		4,955,000	52,262,000	24,210,000		
204500國內組織會費			147,000			
205100物品	572,883	829,000	10,178,528	1,991,000		
205400一般事務費	3,212,033	277,000	19,747,422	5,158,410		
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	329,800		289,000	20,000		
206900設施及機械設備養護費	396,060	50,000	1,640,000	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					67,244,000	1,380,000

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國113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						
301000房屋建築及設備費					52,407,000	
301500公共建設及設施費					14,837,000	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						1,380,000
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		159,000	21,649,000	3,413,000		
404000對國內團體之捐助			14,562,000	3,413,000		
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113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	1,871,000	305,651,000			
100000人事費		72,389,000			
101500法定編制人員待遇		36,553,440			
102000約聘僱人員待遇		9,475,260			
102500技工及工友待遇		1,716,960			
103000獎金		10,206,168			
103500其他給與		1,231,092			
104000加班費		3,292,700			
105000退休離職儲金		4,848,492			
105500保險		5,064,888			
200000業務費		137,546,000			
200300教育訓練費		122,000			
200600水電費		3,268,000			
200900通訊費		1,130,469			
201800資訊服務費		696,671			
202100其他業務租金		362,740			
202400稅捐及規費		237,698			
202700保險費		298,471			
203300臨時人員酬金		1,001,000			
203600按日按件計資酬金		2,675,210			
203900委辦費		81,427,000			
204500國內組織會費		147,000			
205100物品		13,571,411			
205400一般事務費		28,394,865			
206300房屋建築養護費		231,835			
206600車輛及辦公器具養護費		638,800			
206900設施及機械設備養護費		2,934,760			
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	1,871,000	70,495,000			

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國113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		52,407,000				
301500公共建設及設施費		14,837,000				
302000機械設備費	436,000	436,000				
302500運輸設備費		1,380,000				
303000資訊軟硬體設備費	1,254,156	1,254,156				
303500雜項設備費	180,844	180,844				
400000獎補助費		25,221,000				
404000對國內團體之捐助		17,975,000				
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113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	77			36,553,440	9,475,260	1,716,960	10,206,168	1,231,092	3,292,700		4,848,492	5,064,888	72,389,000	
正式員額	55			36,553,440			8,664,060	386,092	709,411		4,157,076	3,555,096	54,025,175	
職員	55			36,553,440			8,664,060	386,092	709,411		4,157,076	3,555,096	54,025,175	
約聘僱人員	18				9,475,260		1,184,408	16,000	139,999		586,872	1,284,144	12,686,683	
技工	4					1,716,960	357,700	64,000	50,595		104,544	225,648	2,519,447	
其他人事費								765,000	2,392,695				3,157,695	

臺北市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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		12,686,683	包括約聘僱人員待遇9,475,260元、年終工作獎金1,184,408元、未休假加班費139,999元、保險費1,284,144元、離職儲金586,872元及休假補助16,000元。	
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管		12,686,683		
	002			00061310000 臺北市動物保護處		12,686,683		
		01		56061310100 一般行政		12,686,683		
			01	56061310101 行政管理		12,686,683		
					13x12	8,867,250		328薪點13人。
					4x12	3,138,162	376薪點4人。	
						1x12	681,271	320薪點1人。

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國113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				67,770	41,640			339,783	329,800	48,091	4,200	
	1	小客車	4	10005	1800	7,120	4,800	682	31.3	21,347	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	31.3	52,208	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	31.3	52,208	51,000	7,000	450	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	31.3	52,208	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	31.3	52,208	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	31.3	52,208	51,000	7,000	450	車號:ATD-6095 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSY626 6
	1	消毒車	2	09310	2835	4,500	5,940	1,668	27.6	46,037	17,000	3,747	900	車號：3427-EA 廠牌及引擎號 碼：中華N41667
	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
	1	重型電動公 務機車	1	11301	8馬力(hp)						1,700	711		車號:738-JAL 廠牌及引擎號碼: 三陽FD-288975 (預計113年1月汰 換為重型電動公 務機車)
1	重型電動公 務機車	1	11301	8馬力(hp)						1,700	711		車號:AEL-7012 廠牌及引擎號碼: 三陽KZ272726 (預計113年1月汰 換為重型電動公 務機車)	

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國113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				
動物保護 動物保護與 管理						11,230	67,920			831,060	289,000	83,200	5,850	
	1	動物救援車	2	10104	2198		6,180	2,280	31.3	71,364	51,000	6,500	900	車號:5750-UX 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA013150
	1	動物救援車	2	10207	2497		5,940	2,280	27.6	62,928	8,500	6,500	450	車號:AAN-5683 廠牌及引擎號碼: 韓起亞 KNCSJY76AE77 9 (預計113年6月汰 換)
	1	動物救援車	2	10302	2351		6,180	2,280	31.3	71,364	8,500	6,500	450	車號:AGF-2170 廠牌及引擎號碼: 中華4G64C31681
	1	動物救援車	2	10906	2497		5,940	2,280	27.6	62,928	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	2	10906	2497		5,940	2,280	27.6	62,928	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	31.3	71,364	34,000	6,500	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	31.3	71,364	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	31.3	71,364	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	31.3	71,364	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	31.3	71,364	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	31.3	71,364	8,500	7,040	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	31.3	71,364	8,500	7,040	450	車號:BUT-3150 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NABA98

臺北市動物保護處
公務車輛明細表

中華民國113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				
		合計				79,000	109,560			1,170,843	618,800	131,291	10,050	2

臺北市動物保護處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	1,610,397,999	107,121,636	52,866,264	569,028,059	880,637,008	325,992	419,040	-	
一般建築及設備	1,610,397,999	107,121,636	52,866,264	569,028,059	880,637,008	325,992	419,040	-	
營建工程	1,607,528,000	106,182,000	52,407,000	568,605,000	880,334,000	-	-	-	
房舍整修工程	1,607,528,000	106,182,000	52,407,000	568,605,000	880,334,000	-	-	-	
臺北市動物之家新建工程	149,887,000	103,680,000	15,736,000	15,595,000	14,876,000	-	-	-	
臺北市動物之家新建工程(主體建築)	1,457,641,000	2,502,000	36,671,000	553,010,000	865,458,000	-	-	-	
其他設備	2,869,999	939,636	459,264	423,059	303,008	325,992	419,040	-	
其他設備	2,869,999	939,636	459,264	423,059	303,008	325,992	419,040	-	
109年個人電腦租賃費	311,363	173,784	86,892	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	285,120	142,560	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	309,372	138,012	138,012	138,012	234,192	-	-	
112年個人電腦租賃費	957,600	171,360	91,800	91,800	91,800	91,800	419,040	-	

臺北市動物保護處

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	547,200	-	97,920	99,840	99,840	99,840	99,840	49,920	
一般建築及設備	547,200	-	97,920	99,840	99,840	99,840	99,840	49,920	
其他設備	547,200	-	97,920	99,840	99,840	99,840	99,840	49,920	
其他設備	547,200	-	97,920	99,840	99,840	99,840	99,840	49,920	
113年個人 電腦租賃費	547,200	-	97,920	99,840	99,840	99,840	99,840	49,920	

動物保護處

市政白皮書計畫項目預算編列情形

中華民國113年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	113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
友善動保	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	2,837,000
友善動保	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)	36,671,000
友善動保	提升動保福利工作	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

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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		76,065	133,870						235,156			
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		76,065	133,870			25,221			235,156			
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		
							52,407	14,837	1,380	672	1,199		70,495	305,651
							52,407	14,837	1,380	672	1,199		70,495	305,651