

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	7,586,400	7,586,400		8,245,234	11,894,579	- 658,834	
3				030000 罰款及賠償收入	250,000	250,000		250,000	332,684		
	50			06102 動物衛生檢驗所	250,000	250,000		250,000	332,684		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	250,000	250,000		250,000	332,684		
			1	030101 罰金罰鍰	250,000	250,000		250,000	332,684		本年度預算數係違反動物保護法相關規定之收入。
4				040000 規費收入	7,333,400	7,333,400		7,450,400	8,080,585	- 117,000	
	54			06102 動物衛生檢驗所	7,333,400	7,333,400		7,450,400	8,080,585	- 117,000	
			1	040100 行政規費收入	4,980,400	4,980,400		5,001,000	5,627,910	- 20,600	
			1	040101 審查費	400	400		1,000		- 600	本年度預算數係動物狂犬病鑑定報告收入，較上年度減少600元。
			2	040103 登記費	4,980,000	4,980,000		5,000,000	5,627,910	- 20,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 認養寵物登記費 240,000元，較上年度無增減。 2. 寵物登記費 3,725,000元，較上年度無增減。 3. 狂犬病預防注射登記牌、證費 1,015,000元，較上年度無增減。 4. 減列寵物業登記費20,000元。
			2	040200 使用規費收入	2,353,000	2,353,000		2,449,400	2,452,675	- 96,400	
			1	040203 資料使用費	3,000	3,000		3,000	2,500		本年度預算數係出售書表費收入。

# 臺北市動物衛生檢驗所

## 歲 入 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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
4	54	2	2	040205 廢棄物清理費	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,418,225		本年度預算數係民眾委託動物屍體處理費之收入。
			3	040207 服務費	1,150,000	1,150,000		1,246,400	1,031,950	- 96,400	
6				060000 財產收入	2,000	2,000		2,000	4,680		本年度預算數係出售報廢資產收入。
	52			06102 動物衛生檢驗所	2,000	2,000		2,000	4,680		
		1		060200 財產售價	2,000	2,000		2,000	4,680		
			1	060201 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	4,680		
8				080000 補助收入				541,834	3,456,617	- 541,834	
	9			06102 動物衛生檢驗所				541,834	3,456,617	- 541,834	
		1		080100 補助收入				541,834	3,456,617	- 541,834	

# 臺北市動物衛生檢驗所

6-2-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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
8	9	1	1	080102 中央各部會補助				541,834	3,456,617	- 541,834	上年度預算數係接受行政院農業委員會補助口蹄疫疫苗費用補助計畫、屠宰場、肉品市場及口蹄疫非結構蛋白抗體陽性場牛、羊血清學監測計畫、強化流浪犬處理計畫、草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫等收入。  本年度預算數係其他零星收入。  前年度決算數係收回以前年度溢領差旅費及國際長途電話費收入。
10				100000 其他收入	1,000	1,000		1,000	20,013		
	42			06102 動物衛生檢驗所	1,000	1,000		1,000	20,013		
			1	100200 雜項收入	1,000	1,000		1,000	20,013		
			1	100202 其他雜項收入	1,000	1,000		1,000	6,852		
			2	100201 收回以前年度歲出					13,161		

# 臺北市動物衛生檢驗所

## 歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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
6	2			06102 動物衛生檢驗所	75,779,342	71,974,205	3,805,137	70,264,804	66,749,548	5,514,538	1. 本科目上年度預算數12,300,517元，除移出動物管理系統資料庫及伺服器維護經費300,000元，列入動物管理科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費5,986,240元，較上年度預算數8,165,872元減列2,179,632元，主要係減列工友退職金所致。 (2) 一般業務3,355,759元，較上年度預算數3,075,595元增列280,164元，包括新增省能照明設施耗材14,000元，增列電腦訓練費30,000元、各種車輛強制險及任意險保險費11,400元、電腦耗材及維修費232,021元、編印為民服務白皮書等600元、車輛及辦公器具維護費35,240元，減列汽油費42,497元、滅火器600元，計淨增如列數。 (3) 會計業務97,650元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務393,535元，較上年度預算數423,400元減列29,865元，包括增列員工文康活動費1,215元，減列兼職費30
		1		310100 一般行政	9,833,184	9,833,184		12,000,517	9,390,184	-2,167,333	
			1	310101 行政管理	9,833,184	9,833,184		12,000,517	9,390,184	-2,167,333	

# 臺北市動物衛生檢驗所

6-2-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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
6	2	2	1	310200 動物防疫	19,828,352	19,828,352		21,035,449	21,159,546	-1,207,097	,000元、刷卡機用卡片 1,080元，計淨減如列數。 (5)減列資訊業務 238,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 5,560,392元，較上年度預算數 5,568,948元減列 8,556元，主要係依標準伸算所致。 2.傳染病防治 6,335,886元，較上年度預算數 6,404,071元減列68,185元，包括增列藥品、針筒等耗材 1,920元、文具紙張等80元，減列水電費 6,000元、安全帽 2,000元、通知狂犬病預防注射等郵資62,185元，計淨減如列數。
				310201 動物傳染病防治	11,896,278	11,896,278		11,973,019	6,388,032	-76,741	
			2	310202 動物衛生檢驗研究	7,932,074	7,932,074		9,062,430	14,771,514	-1,130,356	

# 臺北市動物衛生檢驗所

## 歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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
6	2	3		310300 動物保護	42,312,669	42,312,669		35,265,153	29,507,253	7,047,516	等200元，減列水電費 3,600元、實驗工作服200元、儀器設備維護費 4,000元，計淨減如列數。 (3)獸醫公共衛生 253,490元，較上年度預算數 255,690元減列 2,200元，包括水電費 1,200元、檢驗用儀器設備維護費 1,000元，共減如列數。  1.本科目上年度預算數34,965,153元，連同由行政管理科目移入動物管理系統資料庫及伺服器維護經費 300,000元，及動物衛生檢驗研究科目移入主管人員1人新津等經費 1,107,840元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費13,655,425元，較上年度預算數13,654,521元增列904元，主要係依標準伸算所致。 (2)動物建籍與生育控制11,953,731元，較上年度預算數 7,363,727元增列 4,590,004元，包括新增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 1,000,000元、寵物服務業調查與交流平臺計畫 1,000,000元、委託動物醫院辦理動物之家認養
			1	310301 動物管理	42,312,669	42,312,669		35,265,153	29,507,253	7,047,516	

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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				
										犬貓絕育費用 1,500,000元、辦理民間推動街貓絕育回置方案評選計畫 500,000元、增列僱用臨時技術短工勞健保費等 42,504元、補助民間團體辦理街貓絕育手術與術後護理恢復 547,500元，共增如列數。 (3)動物衛生保健宣導 3,478,744元，較上年度預算數 2,326,510元增列 1,152,234元，包括新增動物保護教育與動物行為訓練相關教材編撰（譯）15,340元、宣導活動志工背心19,950元、辦理流浪動物認養後行為訓練課程及訓練師教育課程計畫 760,000元，增列印製動物保護及動物衛生保健相關宣導文宣 3,000元、補助獸醫師公會、學校、民間團體辦理動物保護季系列活動等 378,000元，減列宣導活動志工保險費21,056元、動物保護員制服與徽章等 3,000元，計淨增如列數。 (4)動物收容與管理 3,291,875元，較上年度預算數 2,964,675元增列 327,200元，包括新增影印機租金53,200元、焚化爐煙道排氣檢測及戴奧辛檢測 332,500元，增列焚化用油 552元、印製申請表、報表等 48元，減列水電費36,000元、郵資 7,500元、焚化工作服 600元、動物管理系統資料庫

# 臺北市動物衛生檢驗所

## 歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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	
6	2	4		317100 建築及設備	3,805,137		3,805,137	1,963,685	3,235,948	1,841,452	及伺服器維護15,000元，計淨增如列數。 (5)動物之家管理 9,770,394元，較上年度預算數 9,889,060元減列 118,666元，包括新增動物管理員教育訓練外內聘講師鐘點費38,400元、動物之家及貓舍監視用監視鏡頭99,620元、動物之家鐵門修繕34,000元、僱用臨時技術短工 295,944元，增列疫苗、內外寄生蟲藥、檢驗試劑、藥品、消毒劑、耗材等 159,870元、收容動物餵飼、清洗用具等 6,000元，減列水電費35,000元、飼主領回通知單郵資31,500元、公文櫥櫃 6,000元、逾期無人認領養愛心犬貓委外安樂死費 680,000元，計淨增如列數。 (6)野生動物收容救護 162,500元，較上年度預算數 174,500元減列接送收容野生動物汽油費12,000元。	
			1	317102 營建工程	2,842,483		2,842,483	904,800	1,455,778	1,937,683		本年度編列辦公室整修工程、動物之家修繕工程、狗運動公園自來水管線工程，共計如列數。
			2	317104 其他設備	962,654		962,654	1,058,885	1,780,170	-96,231		本年度編列收容動物急救用器械1組、汰換個人電腦8部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、電腦圖書費、汰換臥式超低溫冷凍櫃



