

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				
				總 計	2,743,400	2,743,400		7,836,400	9,283,519	- 5,093,000	
3				030000 罰款及賠償收入	250,000	250,000		250,000	310,113		
	48			06102 動物衛生檢驗所	250,000	250,000		250,000	310,113		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	250,000	250,000		250,000	310,113		
				030101 罰金罰鍰	250,000	250,000		250,000	310,113		本年度預算數係違反動物保護法相關規定罰鍰收入。
4				040000 規費收入	2,487,400	2,487,400		7,330,400	8,472,040	- 4,843,000	
	52			06102 動物衛生檢驗所	2,487,400	2,487,400		7,330,400	8,472,040	- 4,843,000	
			1	040100 行政規費收入	1,035,400	1,035,400		4,980,400	5,863,060	- 3,945,000	
				040101 審查費	400	400		400			本年度預算數係動物狂犬病鑑定報告收入。
			2	040103 登記費	1,035,000	1,035,000		4,980,000	5,863,060	- 3,945,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增寵物業登記費20,000元，係業務由產業發展局移回所致。 2. 狂犬病預防注射登記牌、證費 1,015,000元，較上年度無增減。 3. 寵物登記費減列 3,965,000元，係配合行政院農業委員會免收寵物登記費規定所致。
			2	040200 使用規費收入	1,452,000	1,452,000		2,350,000	2,608,980	- 898,000	本科目上年度預算數 2,353,000元及前年度決算數 2,612,930元，除其中資料使用費科目上年度預算數 3,000元及前年度決算數 3,950元併入其他雜項收入科目外，淨計如

臺北市動物衛生檢驗所

歲 入 預 算 表

中華民國98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				
4	52	2	1	040205 廢棄物清理費	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,408,490	列數。 本年度預算數係民眾委託動物屍體處理費之收入。 - 898,000
			2	040207 服務費	252,000	252,000		1,150,000	1,200,490	
6	48	1		060000 財產收入	2,000	2,000		2,000	3,250	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 動物收容飼養管理費14,400元，較上年度無增減。 2. 認養寵物狂犬病預防注射費 200,000元，較上年度減少 238,000元，係推廣認養活動，依規費法免徵所致。 3. 豬瘟預防注射規費32,000元，較上年度無增減。 4. 嫌疑狂犬病隔離留置費收入 5,600元，較上年度無增減。 5. 認養寵物晶片植入費減列 660,000元，係辦理推廣認養業務，依規費法免徵所致。
				06102 動物衛生檢驗所	2,000	2,000		2,000	3,250	
				060200 財產售價	2,000	2,000		2,000	3,250	
			1	060201 廢舊物資售價	2,000	2,000		2,000	3,250	
8				080000 補助收入				250,000	465,022	- 250,000
	10			06102 動物衛生檢驗所				250,000	465,022	- 250,000
										本年度預算數係出售報廢資產收入。

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-9

歲 入 預 算 表

中華民國98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	10	1		080100 補助收入				250,000	465,022	- 250,000	上年度預算數係接受行政院農業委員會補助本市辦理改善公立動物收容所計畫收入。 1.本科目上年度預算數 1,000元及前年度決算數28,144元，另併入資料使用費科目上年度預算數 3,000元及前年度決算數 3,950元，共計如列數。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)出售標單收入 3,000元，較上年度無增減。 (2)其他零星收入 1,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回以前年度電話話機保證金收入。
			1	080102 中央各部會補助				250,000	465,022	- 250,000	
				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	33,094		
10				06102 動物衛生檢驗所	4,000	4,000		4,000	33,094		
	42			100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	33,094		
		1		100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	32,094		
			2	100201 收回以前年度歲出					1,000		

臺北市動物衛生檢驗所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	82,550,638	79,334,377	3,216,261	76,029,342	64,299,155	6,521,296	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,152,876元，較上年度預算數 5,986,240元增列 2,166,636元，主要係員額配置調整及依標準伸算所致。 2. 一般業務 3,215,764元，較上年度預算數 3,355,759元減列 139,995元，包括增列稅捐及規費 5,070元、車輛強制險及任意險保險費 1,419元、滅火器350元，減列統籌業務費12,600元、電腦訓練費30,000元、汽油費 7,152元、電腦耗材及維修28,602元、影印機使用費 3,080元、車輛養護費65,400元，計淨減如列數。 3. 會計業務97,125元，較上年度預算數97,650元減列印表紙525元。 4. 人事業務 381,045元，較上年度預算數 393,535元減列12,490元，包括增列文康活動費 1,215元，減列加班單、外勤單、人事表等13,305元、刷卡機用卡片400元，計淨減如列數。
		1		310100 一般行政	11,846,810	11,846,810		9,833,184	11,411,028	2,013,626	
			1	310101 行政管理	11,846,810	11,846,810		9,833,184	11,411,028	2,013,626	
		2		310200 動物防疫	12,938,502	12,938,502		19,828,352	18,945,683	-6,889,850	

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	310201 動物傳染病防治及檢驗	12,938,502	12,938,502		19,828,352	18,945,683	-6,889,850	1. 本科目係由上年度動物傳染病防治科目及動物衛生檢驗研究科目合併改設。 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 6,386,598元，較上年度預算數12,641,520元減列 6,254,922元，主要係員額配置調整及依標準伸算所致。 (2) 動物傳染病防治 5,736,168元，較上年度預算數 6,340,886元減列 604,718元，包括新增專家、學者出席會議出席費 8,000元、動物傳染病防治藥品、檢體等之運送 3,000元，增列狂犬病疫苗18,000元，減列狂犬病預防注射證明(頸)牌 219,750元、狂犬病預防注射證明書13,500元、業務用文具紙張468元、委託辦理禽流感防疫工作計畫 400,000元，計淨減如列數。 (3) 動物疾病檢診 815,736元，係由上年度動物疾病檢診及獸醫公共衛生合併改設，較上年度預算數 845,946元減列30,210元，包括增列檢驗及採樣用膠鞋110元、夏天實驗工作服 1,200元，減列工作用雨鞋600元、業務用文具紙張220元、檢驗用冬季工作服 2,800元、參加動物疾病講習等出差旅費 27,900元，計淨減如列數。

臺北市動物衛生檢驗所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	54,549,065	54,549,065		42,312,669	31,631,013	12,236,396	1. 本科目係由上年度動物管理科目改設。 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17,743,711元，較上年度預算數13,655,425元增列 4,088,286元，主要係員額配置調整及依標準伸算所致。 (2) 動物建籍與生育控制10,710,625元，較上年度預算數10,360,491元增列 350,134元，包括新增動物保護查察及寵物登記通知郵寄費用60,000元、臺北市寵物新興產業管理制度專案研究 800,000元、參訪美國加州舊金山市政府 183,798元，增列臨時技術短工工作獎金、資遣費73,836元、補助團體辦理街貓絕育手術與術後護理恢復 2,500元，減列登記站辦理寵物登記業務代辦費 720,000元、寵物服務業輔導交流平臺計畫50,000元，計淨增如列數。 (3) 動物保護與衛生保健宣導 7,802,970元，係由上年度動物衛生保健宣導改設，較上年度預算數 4,216,910元增列 3,586,060元，包括新增動物保護教育種子教師課程外聘講師鐘點費38,400元、寵物食品衛生管理相關子法立法規則等研
			1	310301 動物保護與管理	54,549,065	54,549,065		42,312,669	31,631,013	12,236,396	

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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				
										訂工作計畫 1,980,000元、辦理三行政區之犬貓飼養情形調查追蹤工作計畫 2,200,000元、狗運動公園設備維修費用73,500元，增列動物保護教育與動物行為訓練相關教材編撰（譯）82,660元，減列辦理流浪動物認養後行為訓練課程計畫 760,000元、動物管理系統資料庫及伺服器維護28,500元，計淨增如列數。 (4)動物焚化與稽留管理 4,633,879元，係由上年度動物收容與管理改設，較上年度預算數 2,765,575元增列 1,868,304元，包括新增24小時動物受虐救援緊急連絡通訊費用60,000元、動物保護課使用之桌、椅、屏風、櫃子等 298,600元、輔導民間興辦與經營寵物殯葬設施策略評估計畫 1,755,000元，增列民眾委託焚化動物屍體委外處理 144,000元，減列焚化用油 4,796元、焚化爐煙道排氣檢測 234,500元、補助民間團體協辦愛心犬貓認養費用 150,000元，計淨增如列數。 (5)野生動物收容救護 346,500元，較上年度預算數 316,500元新增動物後送公私立動物收容所運輸費用30,000元。 (6)動物之家管理13,311,380元，較上年度預算數10,997,768元增列 2,313,612元，包括新增

臺北市動物衛生檢驗所

歲 出 預 算 表

中華民國98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
				317100						烘衣機等用瓦斯費16,500元、動物之家公共意外責任險30,000元、割草機等用油 5,403元、專家、學者出席會議出席費 8,000元、認養犬貓重要傳染病檢測試劑等 2,500,000元、美化動物之家環境花木(器)等50,000元、水簾、風扇、保溫設施等維修維護費84,751元，增列收容動物飼料費 540,000元、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 168,000元、臨時技術短工工作獎金、資遣費52,716元，減列志工保險費 7,888元、志工餐點及交通補助64,240元、動物之家及貓舍監視用監視鏡頭99,620元、公文櫥櫃20,000元、委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育費用 800,000元、逾期無人認領養愛心犬貓委外安樂死費50,000元、宣導摺頁等42,000元、宣導活動志工背心19,950元、影印機使用費 4,060元、動物之家鐵門修繕34,000元，計淨增如列數。	
6	2	4		建築及設備	3,216,261		3,216,261	3,805,137	1,846,409		-588,876
			1	管建工程	1,859,000		1,859,000	2,842,483	839,482	-983,483	本年度編列動物之家整修工程、野生動物收容舍整修工程，共計如列數。

臺北市動物衛生檢驗所

6-2-15

歲 出 預 算 表

中華民國98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	2	317103 交通及運輸設備	520,000		520,000			520,000	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	317104 其他設備	837,261		837,261	962,654	1,006,927	-125,393	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、汰換筆記型電腦3部、汰換窗型冷氣機6臺、動物保護及防疫用圖書費、冰溫熱開飲機1臺、16路電腦數位監視錄影主機組1組、晶片多頻掃描器含充電器6臺、犬固定籠2個，共計如列數。
			5	313900 接受補助業務支出				250,000	356,172	-250,000	
			1	313902 接受中央各部會補助業務支出				250,000	356,172	-250,000	上年度預算數係接受中央各部會補助計畫：改善公立動物收容所計畫。
			6	318300 接受補助建設支出					108,850		
			1	318302 接受中央各部會補助建設支出					108,850		前年度決算數係接受中央各部會補助計畫：強化流浪犬處理計畫。