

臺北市動物保護處

6-2-11

歲出預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科		本年			上年預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
6	2		1	06102 動物保護處	191,284,952	147,920,534	43,364,418	207,241,351	120,472,235	-15,956,399	本年度預算數之內容與上年較之比較如下： 1. 人員維持費18,418,308元，較上年度預算數17,953,668元增列464,640元，主要係依案伸算增列請整待遇經費所致。 2. 一般業務 5,177,611元，較上年度預算數 4,560,022元增列 617,589元，包括增列統籌業務費 3,420元、稅捐及規費20,700元、油料18,860元、按日按件計資酬金26,000元、一般事務費 456,000元、房屋建築養護費10,150元、資訊服務費 127,500元等，減列保險費206元、電腦耗材及維修38,535元、設施及機械設備養護費 6,300元，計淨增如列數。 3. 會計業務74,925元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 160,200元，較上年度預算數無增減。 5. 研考業務 315,000元，較上年度預算數無增減。
		1		一般行政	24,146,044	24,146,044	23,063,815	23,063,815	10,668,025	1,082,229	
		1		行政管理	24,146,044	24,146,044	23,063,815	23,063,815	10,668,025	1,082,229	
					17,249,346	17,249,346	17,173,200	17,173,200	11,809,433	76,146	
		2		310200 動物防疫	17,249,346	17,249,346					

臺北市動物保護處 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科			本年合計	本年度經常門	資本門	上年預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			名稱及編號	目	節							
6	2		310201	1	17,249,346	17,249,346		17,173,200	11,809,433	76,146	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,572,716元，較上年度預算數 8,373,420元增列 199,296元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 動物傳染病防治 6,503,060元，較上年度預算數 6,511,010元減列豬瘟疫苗 7,500元、設施及機械設備養護費 450元。 3. 動物疾病檢驗及虐待傷害鑑定 877,410元，較上年度預算數 992,160元減列動物病性鑑定及虐待鑑定之檢驗費用 110,000元、設施及機械設備養護費 4,750元。 4. 動物藥品衛生管理與檢驗 1,296,160元，較上年度預算數 1,296,610元減列設施及機械設備養護費 450元。	
			310300	3	87,632,127	87,632,127		82,974,554	74,501,206	4,657,573	1. 人員維持費 28,066,428元，較上年度預算數 27,343,572元增列 722,856元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 動物源頭管理與教育推廣 23,077,347元，較上年度預算數 21,366,497元增列 1,710,850元，包括增列委託辦理飼主責任教育推廣	
			310301	1	87,632,127	87,632,127		82,974,554	74,501,206	4,657,573	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 28,066,428元，較上年度預算數 27,343,572元增列 722,856元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 動物源頭管理與教育推廣 23,077,347元，較上年度預算數 21,366,497元增列 1,710,850元，包括增列委託辦理飼主責任教育推廣	

臺北市動物保護處

6-2-13

歲出預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	節	科目名稱及編號	本年			上年預算數	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				
									<p>計畫 600,000元、狗運動公園設施防汛期間拆裝工作委外辦理費用52,000元、補助街貓誘捕絕育回置執行方案 2,000,000元、動物保護及相關社會團體等所提計畫補助 1,300,000元，減列加班費46,250元、補助臺北市民家犬貓絕育手術 2,190,000元、設施及機械設備維護費 4,900元，計淨增如列數。</p> <p>3. 野生動物收容教護 1,136,940元，較上年度預算數 1,107,140元增列29,800元，包括增列收容野生動物用物品及材料36,800元，減列設施及機械設備維護費 7,000元，計淨增如列數。</p> <p>4. 動物之家管理 18,578,880元，較上年度預算數16,298,489元增列 2,280,391元，包括增列割草機用油 2,221元、收容犬貓之食料及貓砂等費用 1,000,000元、動物屍體委外焚化費 882,000元、委託提升收容動物認養推廣計畫 500,000元、志工活動保險費 7,800元、志工背心30,200元、工作服19,400元、犬貓籠舍及汗水處理設備等設施維修維護費等79,000元，減列加班費 140,230元、委託動物醫院辦理認養犬貓絕育 100,000元，計淨增如列數。</p> <p>5. 動物救援與查察16,772,532元較上年度預算數16,858,856元減列 86,324元，包括增列動物救援車稅捐及規費85,840元、油料費62,100元、動物救援隊員雨衣兩</p>	

臺北市動物保護處 歲出預算表

中華民國101年度

款	項	目	節	名稱及編號	本年度			前年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門			
									單位：新臺幣元	
6	2	4		310400 產業保育	18,893,017	18,893,017		399,095	鞋 7,150元、隊員用反光衣570元、動物救援及查察蒐證用數位錄音筆 4,000元、隊員用安全鞋 2,400元、動物救援用途工作業務人力外包所需經費 296,976元、動物救援隊員工作服等34,800元、減列加班費91,760元、動物救援車保險費 2,124元、委託辦理流浪動物緊急救護計畫 420,976元、資訊服務費 6,000元，計淨減如列數。	
			1	產業輔導與動物保育	18,893,017	18,893,017	18,493,922	399,095	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,903,657元，較上年度預算數 6,794,397元增列 109,260元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 寵物產業輔導與管理 417,520元，較上年度預算數 469,120元減列 51,600元，包括新增寵物評鑑委員出席費96,000元、特定寵物業教育訓練等講師鐘點費25,600元、辦理特定寵物業教育訓練等費用90,000元、減列寵物業許可相關業務之會議場地租金 8,000元、辦理特定寵物業相關業務之出席及鐘點費39,200元、寵物業許可相關業務之文具品及資料庫查詢系統等費用 216,000元，計淨減如列數。 3. 動物保育計畫 992,010元，較上	

臺北市動物保護處

6-2-15

歲出預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目 名稱及 編號	本年			上年 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	預 算 數				
											年度預算數 493,775元增列 498,235元，包括新增辦理野生動物研討會撰稿費等18,000元，增列查緝違反野生動物保育之物品及材料 2,900元、印製贈遺資料及辦理活動費用77,335元、補助保育團體之宣導或訓練費用 400,000元，計增加列數。
											4. 自然生態保育10,579,830元，較上年度預算數10,736,630元減列156,800元，包括增列自然公園與保護區高灘地種栽養護 425,000元、自然資源調查及巡查等整理費用60,000元，減列自然公園內蕨貴子坑溪水質污染改善經費 180,000元、委託相關團體辦理自然保護區域環境監測計畫10,000元、自然公園內蕨貴子坑溪水質污染改善清運費及維修保養等73,000元、設置本市管轄自然公園內流動廁所經費 350,000元，計淨減如列數。
6	2	5		317100 建築及設備	43,364,418		63,475,660	20,471,354	-20,111,242		
				317102 營建工程	41,471,140		56,412,500	8,735,385	-14,941,360		本年度編列辦公室防漏整修工程、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等，共計如列數。
				317103 交通及運輸設備	1,104,878		4,113,000	7,215,843	-3,008,122		本年度編列係汰換動物保護管轄稽查車1輛如列數。

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國101年度

款	項	目	科目			本年			上年 預算數	前 年 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
			名稱及編號	合計	經常門	資本門	預算數					
6	2	5	317104 其他設備	788,400			788,400	2,950,160	4,520,126	-2,161,760	本年度編列租賃個人電腦8部、筆記型電腦與伺服器、電腦周邊設備及零組件，購置電腦套裝軟體、購置辦公室OA設備、低溫恆溫櫃、冷氣設備、電腦及各單位圖書費等，共計如列數。	
	6		313900 接受補助業務支出 313902 接受中央各部會補助業務支出					1,608,200	2,090,623	-1,608,200		
		1						1,608,200	2,090,623	-1,608,200	上年度預算數係行政院農業委員會補助辦理改善公立動物收容所計畫、推動動物保護計畫、飼料登記證核發及管理計畫；內政部營建署補助辦理臺北市國家級濕地監測復育計畫經費。	
	7		318300 接受補助建設支出 318302 接受中央各部會補助建設支出					452,000	931,594	-452,000		
		1						452,000	931,594	-452,000	上年度預算數係行政院農業委員會補助辦理改善公立動物收容所計畫經費。	

單位：新臺幣元