

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				
					原 預 算 數	預 算 增			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	199,341,231	1,378,000	850,000	-	
06				06000 產業發展局主管	191,284,952	1,378,000	850,000	-	
	002			06102 動物保護處	191,284,952	1,378,000	850,000	-	
		01		310100 一般行政	24,146,044	-	-	-	
			01	310101 行政管理	24,146,044	-	-	-	
				01 人事費	19,948,768	-	-	-	
				02 業務費	4,197,276	-	-	-	
		02		310200 動物防疫	17,249,346	-	-	-	
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	17,249,346	-	-	-	
				01 人事費	8,665,956	-	-	-	
				02 業務費	8,470,590	-	-	-	
				04 獎補助及損失	112,800	-	-	-	
		03		310300 動物保護	87,632,127	-	-	-	
			01	310301 動物保護與管理	87,632,127	-	-	-	
				01 人事費	28,744,178	-	-	-	
				02 業務費	45,137,949	-	-	-	
				04 獎補助及損失	13,750,000	-	-	-	
		04		310400 產業保育	18,893,017	-	850,000	-	
			01	310401 產業輔導與動物保育	18,893,017	-	850,000	-	
				01 人事費	6,981,867	-	-	-	
				02 業務費	10,611,150	-	850,000	-	
				04 獎補助及損失	1,300,000	-	-	-	
		05		317100 建築及設備	43,364,418	-	-	-	
			01	317102 營建工程	41,471,140	-	-	-	
				*03 設備及投資	41,471,140	-	-	-	

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計	數				
-	2,228,000	201,569,231	170,199,563	-	2,096,000	172,295,563	-29,273,668	85.48	-
-	2,228,000	193,512,952	162,143,284	-	2,096,000	164,239,284	-29,273,668	84.87	-
-	2,228,000	193,512,952	162,143,284	-	2,096,000	164,239,284	-29,273,668	84.87	-
-	-	24,146,044	18,461,115	-	-	18,461,115	-5,684,929	76.46	-
-	-	24,146,044	18,461,115	-	-	18,461,115	-5,684,929	76.46	-
-	-	19,948,768	15,313,848	-	-	15,313,848	-4,634,920	76.77	-
-	-	4,197,276	3,147,267	-	-	3,147,267	-1,050,009	74.98	-
-	-	17,249,346	13,545,336	-	-	13,545,336	-3,704,010	78.53	-
-	-	17,249,346	13,545,336	-	-	13,545,336	-3,704,010	78.53	-
-	-	8,665,956	6,362,512	-	-	6,362,512	-2,303,444	73.42	-
-	-	8,470,590	7,145,083	-	-	7,145,083	-1,325,507	84.35	-
-	-	112,800	37,741	-	-	37,741	-75,059	33.46	-
-	-	87,632,127	77,003,614	-	864,000	77,867,614	-9,764,513	88.86	-
-	-	87,632,127	77,003,614	-	864,000	77,867,614	-9,764,513	88.86	-
-	-	28,744,178	28,686,773	-	-	28,686,773	-57,405	99.80	-
-	-	45,137,949	34,938,735	-	864,000	35,802,735	-9,335,214	79.32	-
-	-	13,750,000	13,378,106	-	-	13,378,106	-371,894	97.30	-
-	850,000	19,743,017	14,929,138	-	1,232,000	16,161,138	-3,581,879	81.86	-
-	850,000	19,743,017	14,929,138	-	1,232,000	16,161,138	-3,581,879	81.86	-
-	-	6,981,867	4,646,240	-	-	4,646,240	-2,335,627	66.55	-
-	850,000	11,461,150	8,982,898	-	1,232,000	10,214,898	-1,246,252	89.13	-
-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-	100.00	-
-	-	43,364,418	37,044,189	-	-	37,044,189	-6,320,229	85.43	-
-	-	41,471,140	35,243,695	-	-	35,243,695	-6,227,445	84.98	-
-	-	41,471,140	35,243,695	-	-	35,243,695	-6,227,445	84.98	-

臺北市動物保護
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算			
					原 預 算 數	預 算 增		
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數
06	002	05	01	房屋建築及設備費	1,626,140	-	-	-
				公共建設及設施費	39,845,000	-	-	-
			02	317103 交通及運輸設備	1,104,878	-	-	-
				*03 設備及投資	1,104,878	-	-	-
				運輸設備費	1,104,878	-	-	-
			03	317104 其他設備	788,400	-	-	-
				*03 設備及投資	788,400	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	506,000	-	-	-
				雜項設備費	282,400	-	-	-
			06	313900 接受補助業務支出	-	1,378,000	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,378,000	-	-
				01 人事費	-	21,000	-	-
				02 業務費	-	1,167,000	-	-
				04 獎補助及損失	-	190,000	-	-
41				41000 其他支出	8,056,279	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,547,499	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,547,499	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,547,499	-	-	-
				01 人事費	6,677,781	-	-	-
				04 獎補助及損失	869,718	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	508,780	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	508,780	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	508,780	-	-	-
				01 人事費	455,060	-	-	-
				02 業務費	53,720	-	-	-

處(06102)
別決算表
101年度

預 算 調 整 數	數	小 計	決 算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔 除 經 費	
			合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	-	1,626,140	1,312,937	-	-	1,312,937	-313,203	80.74	-
-	-	-	39,845,000	33,930,758	-	-	33,930,758	-5,914,242	85.16	-
-	-	-	1,104,878	1,067,830	-	-	1,067,830	-37,048	96.65	-
-	-	-	1,104,878	1,067,830	-	-	1,067,830	-37,048	96.65	-
-	-	-	1,104,878	1,067,830	-	-	1,067,830	-37,048	96.65	-
-	-	-	788,400	732,664	-	-	732,664	-55,736	92.93	-
-	-	-	788,400	732,664	-	-	732,664	-55,736	92.93	-
-	-	-	506,000	455,158	-	-	455,158	-50,842	89.95	-
-	-	-	282,400	277,506	-	-	277,506	-4,894	98.27	-
-	-	1,378,000	1,378,000	1,159,892	-	-	1,159,892	-218,108	84.17	-
-	-	1,378,000	1,378,000	1,159,892	-	-	1,159,892	-218,108	84.17	-
-	-	21,000	21,000	19,426	-	-	19,426	-1,574	92.50	-
-	-	1,167,000	1,167,000	954,570	-	-	954,570	-212,430	81.80	-
-	-	190,000	190,000	185,896	-	-	185,896	-4,104	97.84	-
-	-	-	8,056,279	8,056,279	-	-	8,056,279	-	100.00	-
-	-	-	7,547,499	7,547,499	-	-	7,547,499	-	100.00	-
-	-	-	7,547,499	7,547,499	-	-	7,547,499	-	100.00	-
-	-	-	7,547,499	7,547,499	-	-	7,547,499	-	100.00	-
-	-	-	6,677,781	6,677,781	-	-	6,677,781	-	100.00	-
-	-	-	869,718	869,718	-	-	869,718	-	100.00	-
-	-	-	508,780	508,780	-	-	508,780	-	100.00	-
-	-	-	508,780	508,780	-	-	508,780	-	100.00	-
-	-	-	508,780	508,780	-	-	508,780	-	100.00	-
-	-	-	455,060	455,060	-	-	455,060	-	100.00	-
-	-	-	53,720	53,720	-	-	53,720	-	100.00	-