

臺北市動物保護處

6-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

幣元

比較

上年

上年

金收
減。

汽車

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				
6	2			06102 動物保護處	212,512,429	158,195,428	54,317,001	192,662,952	178,586,194	19,849,477	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費18,545,234元，較上年度預算數18,418,308元增列126,926元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 5,552,544元，較上年度預算數 5,177,611元增列 374,933元，包括新增檔案管理電子化—檔案委外掃描作業 384,000元，增列統籌業務費 3,420元、稅捐及規費 1,250元、車輛及辦公器具養護費15,700元及油料 6,249元，減列電腦維修及耗材20,286元、省能照明設施耗材 2,500元、省能照明設施汰換 4,900元及教育訓練費 8,000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 158,990元，較上年度預算數 160,200元減列文康活動費 1,210元。 5. 研考業務 315,000元，較上年度預算數無增減。
		1		310100 一般行政	24,646,693	24,646,693		24,146,044	20,065,183	500,649	
			1	310101 行政管理	24,646,693	24,646,693		24,146,044	20,065,183	500,649	
			2	310200 動物防疫	16,307,184	16,307,184		17,249,346	13,192,003	-942,162	
			1	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,307,184	16,307,184		17,249,346	13,192,003	-942,162	

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										1. 人員維持費 8,614,320元，較上年度預算數 8,572,716元增列41,604元，主要係依標準伸算所致。 2. 動物傳染病防治 6,071,335元，較上年度預算數 6,503,060元減列通知狂犬病預防注射等簡訊費 90,000元、家畜疾病防治、各動物醫院狂犬病預防注射等輔導管理外勤誤餐費59,520元、動物疾病防治等外勤交通費 8,160元、豬瘟疫苗 8,375元、藥品、針筒、消毒劑、酒精等耗材34,270元、家畜禽舍用消毒水 2,500元、狂犬病預防注射證明(頸)牌 184,000元、狂犬病疫苗 4,500元、豬法定傳染病預防注射費 5,800元、拒不繳納罰鍰案件移送強制執行費 3,600元、及參加疾病診斷講習、連繫及進口動物檢疫追蹤、疾病防治研討會等31,000元，共計減列 431,725元。 3. 動物疾病檢診及虐待傷害鑑定 579,380元，較上年度預算數 877,410元減列鑑定採樣、獸醫公共衛生及動物傳染病檢驗等外勤誤餐費26,560元、病性鑑定採樣、獸醫公共衛生及動物傳染病檢驗等外勤交通費 3,120元、藥品、檢驗試劑、消毒劑、檢驗用材料等 147,500元、儀器設備等維護費40,250元及參加動物疾病講習、病理、檢驗技術研習會出差80,600元，共計減列 298,030元。

款

臺北市動物保護處

6-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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				
6	2	3	1	310300 動物保護	97,991,004	97,991,004		87,632,127	70,997,267	10,358,877	4. 動物藥品食品衛生管理與檢驗 1,042,149元，較上年度預算數 1,296,160元減列動物屠前藥物殘留、動物用飼料、藥物、食品等檢驗採樣外勤誤餐費13,440元、動物屠前藥物殘留、動物用飼料、藥物、食品等檢驗採樣外勤交通費 2,640元、檢驗採樣用容器、夾鏈袋 1,000元、家畜防疫用雨衣、雨鞋毛巾等業務用品931元、藥品、檢驗試劑、消毒劑、檢驗用材料 205,000元及參加檢驗相關之研討及會議等國內因公出差旅費31,000元，共計減列 254,011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28,292,544元，較上年度預算數28,066,428元增列 226,116元，主要係依標準伸算所致。 2. 動物源頭管理與教育推廣22,397,348元，較上年度預算數23,077,347元減列 679,999元，包括新增宣導動物保護等簡訊費90,000元，增列誘捕用飼料、晶片、除蚤消毒用藥配備等（街貓誘捕絕育回置執行方案） 140,000元、狗運動公園場地清潔、草地修剪、垃圾清運及周邊環境委外維護 260,000元、狗運動公園設備維
				310301 動物保護與管理	97,991,004	97,991,004		87,632,127	70,997,267	10,358,877	

，較上
增列41
算所致

35元、
30元減
育訊費
、各動
輔導管
助物疾
30元、
、針筒
270元
10元、
卑 184
10元、
5,800
金強制
疾病診
食疫追
000元

監定
單數
、獸醫
食等外
監定採
傳染病
、藥
驗用
設備等
勿疾病
計會出
8,030

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										修費用 156,900元，減列僱用大學畢業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21,120元、動物建籍用藥品 4,550元、捕捉動物厚手套等用品 1,229元、犬隻身分辨識用射頻微晶片 600,000元及補助獸醫師公會、學校、依法登記之動物保護、防疫檢驗等相關社會團體辦理衛生保健宣導及防疫宣導、愛心小站聯絡網宣導及設置、愛心犬貓協助收容、認養推廣等動物保護季系列活動計畫 700,000元，計淨減如列數。 3. 野生動物收容救護 1,138,540元，較上年度預算數 1,136,940元增列 1,600元，包括增列收容野生動物之檢驗藥品及救護治療藥物、麻醉藥、消毒水等 8,400元，減列烘乾機 6,800元，計淨增如列數。 4. 動物之家管理本年度預算數與上年度之比較如下： (1) 上年度預算數18,578,880元，另由動物救援與查察分支項目移入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流浪動物或野生動物救傷醫療後長期安置費 1,600,000元，共計如列數。 (2) 動物之家管理23,616,103元，較上年度預算數20,178,880元增列 3,437,223元，包括新增臺北市動物福利園區需求評估

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國102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
				310400						元增列 7,373,937元，包括新增管制救援相關設備器材、空壓機、高壓清洗機等儀器及相機、冷氣、冷藏櫃等設備養護費 200,000元，增列動物救援車汽油費38,304元、動物救援及動物保護查察取締業務行動電話費35,040元、動物救援運送工作業務人力外包 7,144,416元、車輛及辦公器具養護費22,100元、參加動物救援保定及動保檢查相關訓練之市外差旅費17,050元，減列動物救援用護具、籠具維修更新及更換材料等55,409元及動物救援車汽油費27,564元，計淨增如列數。	
6	2	4		產業保育	19,250,547	19,250,547		18,893,017	15,647,498		357,530
			1	產業輔導與動物保育	19,250,547	19,250,547		18,893,017	15,647,498		357,530
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,782,937元，較上年度預算數 6,903,657元減列 120,720元，主要係依實際需要核實列報。 2. 寵物產業輔導與管理 415,020元，較上年度預算數 417,520元減列編印或購置特定寵物業相關業務之文具與評鑑認證業務所需之相關費用 2,500元。 3. 動物保育計畫 988,010元，較上年度預算數 992,010元減列業務所需查緝拍照、錄影及錄音所需	

臺北市動物保護處

6-2-17

歲出預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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				
											記憶卡、相片沖洗、電池、及其他耗材等費用 4,000元。 4. 自然生態保育11,064,580元，較上年度預算數10,579,830元增列484,750元。包括新增辦理濕地合作備忘錄規劃案 550,000元及委託相關團體辦理臺北市野雁保護區及其周邊區域解說導覽計畫 98,000元，減列自然保護區域解說設施文稿設計案 160,000元及自然生態保育及入侵紅火蟻防治業務用品及自然公園野外調查、巡迴用等業務用空白帶、光碟片、電池及巡迴器材(腳踏車)等費用750元、購買農地防治用藥品及鑑識監控用試管、容器與相關鑑識器材 2,500元，計淨增如列數。
	6	2	5	317100 建築及設備	54,317,001		54,317,001	43,364,418	57,020,962	10,952,583	
			1	317102 營建工程	49,741,151		49,741,151	41,471,140	50,685,324	8,270,011	本年度預算數編列內容如下： 1. 辦公廳舍暨野生收容舍防漏整修工程551萬 8,499元。 2. 迎風河濱公園狗運動公園整修工程(分批辦理)752萬 4,000元。 3. 臺北市野生動物棲息地清疏維護工程 1,227萬 4,992元。 4. 自然公園設施環境改善工程 2,162萬 1,160元。 5. 臺北市華江濕地雁鴨棲息整體改善規劃280萬 2,500元。 6. 以上1-5項共計如列數。

包括新才、空器及相前養護勿救援勿救援勿救援勿救援運144具養護勿救援之市外加物救斥及更勿救援財增如

比之

較上列需要

320元減相關業務之

較上業務所需

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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						
6	2	5	2	317103	1,080,000		1,080,000	1,104,878	3,727,589	-24,878	本年度編列係汰換動物保護管制稽查車1輛如列數。 本年度編列動物保育雲端系統開發計畫、租賃個人電腦10部、購置電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、生理監視器、血液生化儀、血球計數器、動物專用血壓計、麻醉機含呼吸器、氧氣製造機、超音波機、點滴幫浦5臺、點滴加溫器5臺、高頻電燒機、高壓滅菌鍋2臺、洗牙機、抽吸機、收容犬保溫烘箱(大型犬用)、動物專用磅秤2臺、醫療置物櫃、電腦圖書費等，共計如列數。 上年度預算數係行政院農業委員會補助辦理推動動物保護計畫、飼料登記證核發及管理計畫。 前年度決算數係行政院農業委員會補助辦理收容所汰換動物管制稽查車。		
				交通及運輸設備									
			3	317104	3,495,850		3,495,850	788,400	2,608,049	2,707,450			
				其他設備									
			6	1	6	1	313900			1,378,000		1,211,281	-1,378,000
							接受補助業務支出						
							313902						
7	1	7	1	接受中央各部會補助業務支出			1,378,000	1,211,281	-1,378,000				
				318300									
				接受補助建設支出									
				318302			452,000	452,000					
				接受中央各部會補助建設支出									