


中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市動物保護處 (06102)



單 位 決 算

主辦會計人員：蔡慧文 
(姓名及職名章)

機關長官：嚴一峰 
(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市動物保護處 (06102)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明013
三、資產負債實況.....	總說明016
四、其他要點.....	總說明016

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第012頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第014頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第018頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第026頁
(六) 繼續經費決算表.....	第028頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第030頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第032頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第035頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第036頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市動物保護處 (06102)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第038頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第046頁
(五) 人事費分析表.....	第048頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第050頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第051頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第064頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第066頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第072頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第078頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第079頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第080頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第086頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市動物保護處 (06102)

105年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第096頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第097頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理：本項工作係依照實際需要配合辦理本處一般行政業務會計業務、人事業務、研考業務、電腦資訊業務等業務計畫，並已依照計畫辦理完成。
2. 動物傳染病防治及檢驗：
 - (1) 本年度完成豬重要傳染病防治及一般傳染病防治、狂犬病預防注射、進口動物追蹤檢疫、生物藥品查驗封存、合格封緘等共計 8 萬 694 頭次。因應本土野生鼬獾發現狂犬病陽性病例，配合中央防疫政策，擴大山區公費狂犬病疫苗施打、加強宣導稽查狂犬病預防注射情形並加強進口動物追蹤檢疫，執行結果本市無疫情發生，成效良好。
 - (2) 本年度辦理病性鑑定，計完成細菌、病毒、免疫、臨床病理等檢驗及人畜共通傳染病檢驗、辦理獸醫技術研討會，執行抗藥性研究調查，流行病學研究調查及高病原禽流感採樣監測等共計 3,061 件。
3. 動物保護與管理：
 - (1) 辦理犬貓絕育補助獎勵措施，加強宣導寵物登記，提升登記率，推動犬貓三合一計畫及實施違法寵物業聯合稽查行動方案，以落實寵物管理政策之施行。鼓勵絕育以有效控制本市犬貓數量及補助民間團體推廣「街貓友善照護行動方案」(TCCP 行動方案)，協助訓練民間團體所屬街貓捕捉與照護志工，並辦理「街貓友善照護績效評鑑」計畫，以獎勵表現績優之民間團體及鄰里、社區，擴大民間自主辦理效應及街貓絕育與照護施政成果，經行政院農業委員會辦理全國動物保護業務執行績效評鑑「特優」。
 - (2) 推廣臺北市動物友善商店，提供飼養寵物民眾更多動物福利設施與使用空間，並加強飼主責任教育，與社區大學合作成立貓犬學校，教育正確飼養寵物觀念。
 - (3) 製作與分送寵物衛生保健、寵物登記、犬貓絕育補助、臺北市動物保護自治條例等動物保護文宣。
 - (4) 本處主辦或獎勵補助動物保護團體或公益團體辦理有關法規、動物福利、及動物權等之演講、研習會及動物保護相關宣導活動、動物管理員在職教育、動物保護志工訓練教育講習及流浪動物認養後基本行為調教訓練。
 - (5) 提供 3,755 隻流浪犬貓收容管理、善後處理，2,119 件市民飼養動物死亡屍體代焚化處理、150 隻流浪犬貓被執行緊急人道處理服務。
 - (6) 委託本市 4 家動物醫院協助辦理愛心犬貓認養及收容工作，105 年度計有 2,390 隻流浪犬貓被民眾認養、796 隻流浪犬貓被民眾認領，設置動物醫院愛心小站聯絡網，招募與訓練動物保護志工。
 - (7) 辦理臺北市動物虐傷鑑識及死因調查計畫。
 - (8) 辦理動物緊急救難(傷)計畫，協助救傷及後送市民通報的受(難)傷之街頭遊蕩動物，105 年度共執行流浪動物緊急救難(傷) 251 件。
 - (9) 本年度執行動物救援(傷)案件共計救援動物 5,230 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 2,004 隻(含專案)，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 127

總 說 明

中華民國 105 年度

隻。

(10) 本年度受理民眾通報動物保護案件共計 1,170 件，其中經查違反動物保護法案件共計 132 件，開立動保勸導單 55 件，行政處分 60 件，沒入動物 164 隻，移送刑事案件 17 件。

4. 產業輔導及動物保育：

- (1) 輔導寵物產業精進，提昇產業效益；落實弭平消費爭議，提昇寵物產業形象。
- (2) 加強執行野生動物危害農、林作物防治作業及保育類野生動物暨其產製品查察及取締工作，減少農損、落實保育類野生動物活體或產製品登註記與販賣業者管理規定，並辦理野生動物保育、教育宣導及其他相關活動等，以提升民眾保育觀念。
- (3) 保育自然生態保育環境，推動本市生物多樣性工作，提供民眾乾淨與安全的生態解說暨休憩空間；另積極建構本市物種之資料庫，以達成生態保育的目標。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1. 一般行政、人事、會計、研考、電腦資訊業務。	已依照計畫辦理完成。	已完成
動物防疫	動物傳染病防治及檢驗	1. 辦理動物傳染病防治，實施豬隻重要傳染病預防注射，動物狂犬病防疫，進口動物追蹤檢疫及生物藥品查驗、封緘等事項。	完成豬病預防注射 3,293 頭次，狂犬病預防注射 7 萬 4,075 隻，進口動物追蹤檢疫 1,982 隻次，生物藥品查驗封存、合格封緘 1,344 件，執行結果，共計完成 8 萬 0,694 頭次(件)。	已完成
		2. 辦理家畜及水產動物病性鑑定等檢診，病理切片製作、獸醫細菌、病毒、免疫、臨床病理學及人畜共通傳染病等檢驗及研究。舉辦獸醫學相關學術研討會、抗藥性研究調查等事項。	辦理細菌、病毒、臨床病理等檢驗 38 件，牛羊犬人畜共通傳染病檢驗 0 件，獸醫技術研討會舉辦計 2 件，高病原性禽流感採樣監測 3,021 件，執行結果，共計完成 3,061 件。	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物保護	動物保護與管理	1. 推動犬貓三合一計畫，加強落實寵物登記管理工作。	落實本市寵物登記，並自 105 年 7 月 1 日起實施家貓寵物登記，全年度新增 20,149 件寵物登記案，其中家犬登記率近 100%，家貓登記率為 53.01%，本年度更榮獲全國推動動物保護業務執行績效評鑑「特優」獎項件。	已完成
		2. 辦理犬貓生育控制，絕育併晶片註記補助雄犬(貓)1,843 隻，雌犬(貓)3,284 隻。另辦理「街貓友善照護行動方案」(TCCP 行動方案)行動方案擴大為 2,835 隻。	1. 本年度受理民眾申請補助合計 5,127 隻，補助金額為 504 萬 6,600 元，有效控制本市家犬貓繁衍數量。 2. 舉辦「2016 街貓友善照護行動志工訓練講習會」8 場次，169 位 TCCP 志工熱情參與受訓。 3. 本年度補助 4 個民間團體於本市 180 個里、2 個社區及 1 所學校擴大實施 TCCP 行動方案，共計完成 2,835 隻。	已完成
		3. 委託辦理推廣臺北市動物友善商店	本年度完成 423 家業者邀約參與動物友善商店，發送 760 張「臺北市動物友善空間」貼紙，全市統計可提供 3,460 個動物友善空間供民眾攜寵物使用，另辦理 4 場次寵物外出禮儀等飼主責任教育課程，參與人數計 228 人。	已完成
		4. 輔導設置臺北市貓犬學校	本處與本市 16 所社區大學合作辦理「春季班」、「暑期班」同伴動物行為教育及照護課程，共完成 16 個課程班次，參訓人次計 281 人，另與 6 所社區大學合辦「秋季班」課程，計 6 班次，參訓人次計 97 人。	已完成
		5. 委託民間動物保護團體等機構	本年度補助民間團體辦理 50 場次動物保護宣導相關活	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		辦理寵物飼養教育訓練、動物保護相關法規、動物福利等演講、研習會與宣導活動	動，計約有 6,405 人次參與。	
動物保護	動物保護與管理	6. 辦理「街貓友善照護行動方案」(TCCP 行動方案) 方案評選及宣導計畫」	本年度重點加強宣導 TCCP 計畫，包括舉辦社區說明會 8 場次、宣導海報 4,000 份、摺頁 5,000 份與宣導品 900 份，並於 11 月 25 日舉辦街貓友善照護行動方案 (TCCP 行動方案) 績效評鑑成果記者會，共獎勵 23 個實施績效良好之鄰里社區及民間團體推薦優良 TCCP 志工 55 名。	已完成
		7. 動物救援運送工作業務人力外包。	本年度完成 30 名外包人力執行動物救援(傷)案件，共計救援動物 5,230 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 2,004 隻(含專案)，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 127 隻。	已完成
		8. 辦理動物緊急救難(傷)計畫，協助救傷及後送市民通報的受(難)傷之街頭遊蕩動物。	流浪動物緊急救難及緊急醫療計畫，本年度執行成果共計受理 7,990 件，其中成功救援動物計 5,230 隻，後送醫療 251 隻。	已完成
		9. 補助民間認養照護收容犬貓	本(105)年度已核准 3 人民團體或公司行號，計送養 497 隻犬貓。	已完成
		10. 主辦或委託國內外學者專家、動物保護團體或公益團體辦理有關法規、動物福利、動物權及動物	本年度推動動物保護志工專業及進階培育課程訓練 3 場次，共有 86 位志工參與受訓。另舉辦員工在職教育訓練 1 場次，共有 30 人次參加受訓。	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		收容所建築設計工作坊等之演講、研習會、動物管理員在職教育、動物保護志工訓練教育講習及流浪動物認養後基本行為訓練。		
		11. 辦理流浪動物收容點交管理、疾病健康篩檢、流浪動物認領養、實施委外絕育、人道處理、狂犬病預防注射及動物屍體代焚化等事項。	本年度收容流浪犬貓共計 3,775 隻，其中認養 2,390 隻、認領 796 隻，認領養率為 75.68%，人道處理數為 150 隻，人道處理率為 3.6%，實施犬貓絕育 537 隻，受理約 2,119 件動物屍體焚化案件。	已完成
產業保育	產業輔導與動物保育	1. 促進寵物產業發展，提昇產業競爭力，輔導產業組織，協助會員建立正確動物保護觀念。	1.105 年 7 月 19 日、7 月 26 日辦理「臺北市特定寵物業專任人員繼續教育研習班」，共計 2 天，輔導本市特定寵物業者了解相關法規、提升經營品質，進而確保寵物福利及消費者權益，2 梯次參與人數共計 175 人。並於 105 年 11 月 2 日、11 月 9 日與臺北市寵物商業同業公會共同辦理「105 年度台北市優質寵物店家培訓課程」，輔導本市寵物美容及寵物用品業者理解動物保護相關法規及經營應遵守之相關規約，2 梯次參與人數共計 80 人參加。 2.105 年特定寵物業評鑑於 11 月 3 日辦理完畢，本年度共計 74 家業者參與評鑑，結果如下：6 家特	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			優、15家優等、19家甲等、21家乙等、13家丙等。	
		2. 辦理保育類野生動物及其產製品登、註記管理、調查研究、取締及委託收容救傷等業務。	1. 辦理保育類野生動物及其產製品輸出入 327 件。 2. 保育類野生動物及其產製品登註記管理 32 件、陳列展示 11 件。 3. 保護留區資源調查 6 件。 4. 學術研究利用 21 件。 5. 執行野生動物查察取締 1,693 案次；依野生動物保育法移送 4 件，行政處分 3 件。	已完成
		3. 製作野生動物保育文宣、舉辦教育宣導及研習活動。	1. 製作文宣資料： (1) 印製「與猴共處-認識臺灣獼猴生態、習性和防治」宣導手冊 1 萬本。 (2) 規劃「鯊魚保育與減用魚翅」宣導摺頁、桌卡、春聯及萬用卡各 1 式。 (3) 印製「減用魚翅與不食用鯨鯊」之摺頁 5,000 份、桌卡 5,000 張、春聯 5,000 張及萬用卡 6,000 張。 (4) 於天母古道沿線選定合適之里程碑與護欄，設置小型「不接觸、不干擾、不餵食」告示牌 15 面，加強宣導「不接觸、不干擾、不餵食」獼猴之原則。 2. 補助辦理教育宣導活動： (1) 補助中華民國綠野生動物保育協會辦理「探索台灣夜猛禽」校園研習計畫，計 426 人參加。 (2) 補助台北市蝙蝠保育學會辦理「2016 台北好	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			蝠氣」活動，計 3,795 人參加。 (3) 補助社團法人台灣猛禽研究會辦理「黑鳶保育教育推廣計畫」，計 312 人參加。 (4) 補助社團法人台灣猛禽研究會辦理「猛禽救傷教育推廣計畫」，計 365 人參加。 (5) 補助社團法人中華民國自然步道協會辦理「面對獼猴的三不政策第 3 年校園宣導計畫」，計 951 人參加。 (6) 補助台灣資源昆蟲協會辦理「我的昆蟲好朋友—昆蟲保育校園推廣計畫」活動，計 1,438 人參加。 (7) 補助台灣兩棲爬蟲動物協會辦理「兩棲爬蟲動物辨識及照護」校園推廣活動，1,692 人參加。 (8) 補助社團法人中華民國自然步道協會辦理「105 年度猴年訪猴話猴-天母水管路步道獼猴生態教室」活動，計 168 人參加。 3. 舉辦法規研習課程： (1) 3 月 30 日辦理內湖區農會「臺北市野生動物危害林作物防治措施說明會」，合計 75 人次參加。 (2) 5 月 19 日辦理士林區農會「臺北市野生動物危害林作物防治措施說明會」，合計 44 人次	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			參加。 (3) 7 月 11 日辦理木柵區農會「臺北市野生動物危害林作物防治措施說明會」，合計 36 人次參加。 (4) 9 月 8、13 日辦理北投區農會「臺北市野生動物危害林作物防治措施說明會」，合計 78 人次參加。 (5) 10 月 25 日辦理南港區農會「臺北市野生動物危害林作物防治措施說明會」，計 60 人次人。 (6) 12 月 14 日辦理「105 年度臺北市野生動物及其產製品鑑定研討會」，計 67 人次。	
		4. 辦理生態資源調查，文宣編製及舉辦研習宣導活動。	1. 辦理本年度「臺北市生物多樣性指標調查計畫」委託專業服務案，完成陸域 40 樣區及水域 12 樣區 2 次調查，共計發現 114 種鳥類、114 種蝴蝶、693 種植物、34 種淡水魚及 27 種蜻蜓。 2. 辦理本年度臺北市生物多樣性種子教師培訓計畫，培訓講師總計 96 人次。另由本年度培訓之生物多樣性種子講師至本市社區及校園執行對外推廣活動 10 場次，參與學員總計 468 人。	已完成
		5. 辦理自然保留區與野生動物保護區經營管理、巡邏以維護棲地完整、	1. 辦理本年度「臺北市自然保護區域及其周邊環境監測計畫」委託專業服務案，內容包含關渡、華江等地區之自然保育區域生	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		野生動物資源之保育、解說及環境清潔整理等工作。	態環境監測。 2. 維護本市自然保留區及野生動物保護區，派遣巡護人員於關渡自然保留區及野雁保護區周邊進行巡護。	
		6. 辦理自然公園範圍環境清潔維護；製作自然公園文宣資料及解說告示牌、舉辦教育宣導活動等。	1. 本處於本年度結合保育團體及社團辦理臺北自然生態保育活動、臺北國際賞鳥博覽會、關渡國際自然藝術季、華江雁鴨季等活動，共計 80,246 人次參加。 2. 本年度華江雁鴨自然公園每日進行環境清潔，清除違規菜圃及垃圾共計清除 8 次，割草共計辦理 15 次，灌木修剪共計辦理 8 次，喬木修剪共計辦理 1 次，華江橋下地坪清洗共計 43 次，賞鳥平台及廣場等 5 處清洗共計 10 次；關渡自然保留區環境清潔維護共計清潔 43 次，關渡灌木修剪共計 5 次，化糞池清運共計 3 次。	已完成
產業保育	產業輔導與動物保育	7. 改善關渡自然公園內舊貴子坑水質及廢油處理清理及維護。	委託淨源環境工程有限公司於 105 年 1 月至 12 月執行舊貴子坑溪攔污設備操作及維護工作。	已完成
		8. 關渡自然公園及華江雁鴨自然公園棲地環境進行改善及維護工作。	1. 華江野雁保護區：潮池 2 處，面積約 5,963 平方公尺、航空正攝影像拍攝(施工前、施工後各拍 1 次)等。 2. 關渡自然公園：土方外運 6,000m ³ 、航空正攝影像拍攝(施工前、施工後各拍 1 次)。	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
產業保育	產業輔導與動物保育	9. 關渡自然公園及華江雁鴨自然公園設施維護工作。	1. 針對關渡自然公園及華江雁鴨自然公園零星設施改善工作；另有天災造成公園範圍影響復原工作。 2. 華江雁鴨自然公園：公務車道大門改善 1 個。 3. 關渡自然公園：北側既有圍籬拆除更新長度約 670m、海岸林區增設出入口與維修通道、關渡路人行道之木圍籬修繕，約 62.6m、1FL 多媒體演講廳既有舞台與階梯拆除更新 60 平方公尺等。	已完成
產業保育	產業輔導與動物保育	10. 促進寵物產業發展，提昇產業競爭力，輔導產業組織，協助會員建立正確動物保護觀念。	105 年 7 月 19 日、7 月 26 日辦理「臺北市特定寵物業專任人員繼續教育研習班」，共計 2 天，輔導本市特定寵物業者了解相關法規、提升經營品質，進而確保寵物福利及消費者權益，2 梯次參與人數共計 175 人。並於 105 年 11 月 2 日、11 月 9 日與臺北市寵物商業同業公會共同辦理「105 年度台北市優質寵物店家培訓課程」，輔導本市寵物美容及寵物用品業者理解動物保護相關法規及經營應遵守之相關規約，2 梯次參與人數共計 80 人參加。	已完成
營建工程	臺北市野生動物棲息地清疏維護工程	1. 華江野雁保護區：潮池 2 處，面積約 5,963 平方公尺、航空正攝影像拍攝(施工前、施工後各拍 1 次)等。 2. 關渡自然公園：土方外運 6,000m ³ 、航空正	1. 華江野雁保護區：潮池 2 處，面積約 5,963 平方公尺、航空正攝影像拍攝(施工前、施工後各拍 1 次)等。 2. 關渡自然公園：土方外運 6,000m ³ 、航空正攝影像拍攝(施工前、施工後各拍 1 次)。	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		攝影像拍攝(施工前、施工後各拍1次)。		
	自然公園設施環境改善工程	1. 針對關渡自然公園及華江雁鴨自然公園零星設施改善工作；另有天災造成公園範圍影響復原工作。 2. 華江雁鴨自然公園：公務車道大門改善1個。 3. 關渡自然公園：北側既有圍籬拆除更新長度約670m、海岸林區增設出入口與維修通道、關渡路人行道之木圍籬修繕，約62.6m、1FL多媒體演講廳既有舞台與階梯拆除更新60平方公尺等。	1. 針對關渡自然公園及華江雁鴨自然公園零星設施改善工作；另有天災造成公園範圍影響復原工作。 2. 華江雁鴨自然公園：公務車道大門改善1個。 3. 關渡自然公園：北側既有圍籬拆除更新長度約670m、海岸林區增設出入口與維修通道、關渡路人行道之木圍籬修繕，約62.6m、1FL多媒體演講廳既有舞台與階梯拆除更新60平方公尺等。	已完成
	105年辦公廳舍周邊設施環境改善工程	1. 入口圍牆損壞整修工程。 2. 辦公廳舍與吳興街600巷旁圍牆間廊道地坪改善與排水溝整修。 3. 吳興街600巷旁圍牆管線整理。 4. 處長室外邊至舊污水處理池間環境綠美化。 5. 動管組西南側邊坡增設安全護欄。 6. 辦公廳舍東南側排水溝損壞整修	本案工程辦理情形， 1. 規劃設計及監造採勞務委託標案，於105年3月完成上網公告，5月完成工程設計圖說。 2. 工程於10月發包施工，12月31日完成驗收事宜。	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		7. 舊污水處理池空間再利用。 8. 舊污水處理池機房屋頂損壞修繕。 9. 動管組辦公廳舍旁排水溝整修。		
	臺北市動物之家附屬狗運動公園設置工程	公園及綠地要增設動物友善的空間，於臺北市動物之家設置本市第 2 座狗運動公園暨完善水土保持設施。	1. 臺北市動物之家附屬狗運動公園設置土地之簡易水保計畫於 105 年 6 月 3 日審定，工程標案於 105 年 8 月 30 日決標，105 年 9 月 14 日開工，工期 175 日，工程截至 105 年 12 月 31 日止，預定進度 32.86%，實際進度 50.14%，進度超前。 2. 工程預計 106 年 3 月 15 日完工。	預算保留執行中。
營建工程	臺北市公園設置狗活動柵欄隔間工程	於面積大於一定比例的公園，規劃設置柵欄隔間，讓動物能在裡面隨意奔跑，這樣就不用擔心人、車、狗互相干擾。	1. 本案為預約式採購，第 1 處華山公園狗活動區(中正區行三基地)於 105 年 11 月 12 日正式啟用，第 2 處狗活動區設置工程(文山區道南河濱公園恆光橋段)因民眾陳情反對，經 105 年 12 月 6 日辦理變更設計予以拆除並將場地復舊完成。 2. 為辦理第 2 處狗活動區移址設置事宜，於 105 年 11 月 14 日擇定新址至道南左岸河濱公園，通報工程已於 12 月 30 日開工，工期 80 天，預訂 106 年 3 月 19 日完工。	預算保留執行中。
其他設備	資訊軟硬體設備	1. 電腦週邊設備及零組件	為加速汰換本處老舊個人電腦，使用「電腦週邊設備及零組件、筆記型電腦、桌上型個人電腦」預算，總計採購 18 台個人電腦(含顯示器)，及 27 吋(含)以上	已完成

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			IPS(橫向電場效應)或 VA(垂直配向) 面板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器 1 台(不含主機)。於 105 年 3 月 25 日完成驗收事宜。	
		2. 購買電腦套裝軟體	採購電腦「PhantomPDF Standard 標準版」套裝軟體 36 套, 於 105 年 3 月 5 日完成驗收事宜。	已完成
		3. 105 年度個人電腦租賃案	個人電腦租賃 3 台供業務使用, 期間 105 年 1 月~3 月。	已完成
		4. 罰鍰代收系統建置	本案於 105 年 10 月發包, 105 年 12 月 22 日教育訓練 2 場, 105 年 12 月 29 日完成驗收事宜。	已完成
		5. 105 年度「動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統設計及建置計畫」暨「為民服務網站暨臺北市動物福利 App 功能擴充」計畫	本案於 105 年 12 月 29 日初驗, 106 年 1 月 9-10 日及 12 日由使用單位實機測試複驗, 俟缺失改善完成擇日辦理驗收。	預算保留執行中
其他設備	雜項設備	1. 動物之家動物舍網路開放監視系統	本案於 105 年 12 月 30 日完成驗收事宜。	已完成
		2. TNVR 捕捉用電動圍籬組	本案於 105 年 6 月 24 日決標, 並於同年 7 月 22 日完成 9 組圍籬申請驗收, 於同年 9 月 10 日完成驗收程序。	已完成

二、預算執行概況

(一) 歲入部分(本年度):

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 罰款及賠償收入：預算數 138 萬 7,000 元，執行結果，實現數 50 萬 8,900 元，轉入下年度應收款 104 萬 7,961 元，決算數合計共 155 萬 6,861 元，較預算數超收 16 萬 9,861 元，約增 12.25%。
2. 規費收入：預算數 229 萬 1,000 元，執行結果，實現數 215 萬 4,630 元，較預算數短收 13 萬 6,370 元，約減 5.95%。
3. 財產收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 5 萬 6,725 元，較預算數超收 725 元，約增 13.45%。
4. 其他收入：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 101 萬 6,929 元，較預算數短收 23 萬 5,071 元，約減 18.78%。

(二) 歲入部分(以前年度)：

1. 罰款及賠償收入：

- (1) 95 年度歲入轉入數 6 萬 6,187 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 6 萬 6,187 元。
- (2) 96 年度歲入轉入數 12 萬 2,883 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 12 萬 2,883 元。
- (3) 97 年度歲入轉入數 24 萬 4,302 元，執行結果，實現數 5 萬 6,749 元，結轉下年度繼續處理者 18 萬 7,553 元。
- (4) 98 年度歲入轉入數 14 萬 7,747 元，執行結果，實現數 3,000 元，結轉下年度繼續處理者 14 萬 4,747 元。
- (5) 99 年度歲入轉入數 13 萬 904 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 13 萬 904 元。
- (6) 100 年度歲入轉入數 33 萬 5,409 元，執行結果，註銷數 21 萬 9,436 元，實現數 1 萬 1,000 元，結轉下年度繼續處理者 10 萬 4,973 元。
- (7) 101 年度歲入轉入數 37 萬 7,590 元，執行結果，註銷數 10 萬 7,346 元，實現數 4 萬 7,000 元，結轉下年度繼續處理者 22 萬 3,244 元。
- (8) 102 年度歲入轉入數 76 萬 6,840 元，執行結果，實現數 24 萬 5,000 元，結轉下年度繼續處理者 52 萬 1,840 元。
- (9) 103 年度歲入轉入數 50 萬 3,427 元，執行結果，實現數 3 萬 5,460 元，結轉下年度繼續處理者 46 萬 7,967 元。
- (10) 104 年度歲入轉入數 135 萬 8,174 元，執行結果，註銷數 9 萬元，實現數 15 萬元，結轉下年度繼續處理者 111 萬 8,174 元。

(三) 歲出部分(本年度)：

1. 行政管理：預算數 2,548 萬 7,039 元，執行結果，實現數 2,266 萬 8,301 元，轉入下年度應付歲出保留數 34 萬 2,500 元，決算數合計共 2,301 萬 801 元，較預算數節減 247 萬 6,238 元，約減 9.72%，轉入下年度保留部分主要係「動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統

總 說 明

中華民國 105 年度

- 設計及建置」暨「為民服務網站及臺北市動物福利 App 功能擴充」計畫保留款。
2. 動物防疫檢驗及藥物食品管理：預算數 1,458 萬 8,042 元。執行結果，實現數 1,386 萬 5,892 元，較預算數節減 72 萬 2,150 元，約減 4.95%。
 3. 動物保護與管理：預算數 1 億 227 萬 4,980 元，執行結果，實現數 8,835 萬 4,677 元，較預算數節減 1,392 萬 303 元，約減 13.61%。
 4. 產業輔導與動物保育：預算數 2,074 萬 601 元，執行結果，實現數 1,910 萬 846 元，轉入下年度應付歲出保留數 70 萬元，決算數合計共 1,980 萬 846 元，較預算數節減 93 萬 9,755 元，約減 4.53%。轉入下年度保留部分主要係本市指標生物資源調查計畫保留款。
 5. 營建工程：原預算數 2,986 萬 3,150 元，加計動支第一預備金 107 萬 2,872 元後預算數為 3,093 萬 6,022 元。執行結果，實現數 1,915 萬 7,176 元，轉入下年度應付歲出保留數 551 萬 3,559 元，決算數合計共 2,467 萬 735 元，較預算數節減 626 萬 5,287 元，約減 20.25%，主要係動物之家永久建築物改建工程節餘款。轉入下年度保留部分主要係臺北市動物之家附屬狗運動公園設置工程、臺北市公園設置狗活動柵欄隔間工程、動物之家永久建築物改建工程、臺北市動物之家附屬設施擴建工程水土保持計畫工程。
 6. 其他設備：預算數 415 萬 7,330 元，執行結果，實現數 298 萬 314 元，轉入下年度應付歲出保留數 101 萬 5,500 元，決算數合計共 399 萬 5,814 元，較預算數節減 16 萬 1,516 元，約減 3.89%。轉入下年度保留部分主要係「動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統設計及建置」暨「為民服務網站及臺北市動物福利 App 功能擴充」計畫保留款。
 7. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 684 萬 7,088 元，執行結果，實現數 684 萬 7,088 元，與預算數同額。
 8. 公務人員福利互助補助：預算數 31 萬 5,810 元，執行結果，實現數 31 萬 5,810 元，與預算數同額。
 9. 公務人員（工）待遇準備：預算數 45 萬元，執行結果，實現數 0 元，較預算數節減 45 萬元。

(四) 歲出部分(以前年度)：

103 年度部分：

營建工程：以前年度轉入數 22 萬 2,000 元，執行結果，實現數 22 萬 2,000 元，結轉下年度繼續處理數 0 元。

104 年度部分：

- (1) 動物保護與管理：以前年度轉入數 241 萬 6,000 元，執行結果，實現數 227 萬 1,690 元，註銷數 14 萬 4,310 元，結轉下年度繼續處理數 0 元。
- (2) 產業輔導與動物保育：以前年度轉入數 131 萬 6,000 元，執行結果，實現數 131 萬 6,000 元，註銷數 0 元，結轉下年度繼續處理數 0 元。
- (3) 營建工程：以前年度轉入數 400 萬 7,150 元，執行結果，實現數 370 萬 8,611 元，註銷數 29 萬 8,539 元，結轉下年度繼續處理數 0 元。
- (4) 其他設備：以前年度轉入數 91 萬元，執行結果，實現數 91 萬元，註銷數 0 元，結轉

總 說 明

中華民國 105 年度

下年度繼續處理數 0 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：

- (1) 應收歲入款 413 萬 6,433 元，較上年度增加 8 萬 2,970 元。主要係增加 105 年度應收歲入款所致。
- (2) 應納庫款 413 萬 6,433 元，較上年度增加 8 萬 2,970 元。主要係增加 105 年度應收歲入款所致。

(二) 歲出部分：

- (1) 經費結存存款 1,374 萬 291 元，其中含一般銀行存款 741 萬 6,348 元、納入集中支付部分 585 萬 8,382 元、暫存健勞公保費撥付款 46 萬 5,561 元，較上年度減少 39 萬 6,274 元。
- (2) 保留庫款 757 萬 1,559 元，較上年度減少 129 萬 9,591 元，主要係「動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統設計及建置」暨「為民服務網站及臺北市動物福利 App 功能擴充」計畫、本市指標生物資源調查計畫、臺北市動物之家附屬狗運動公園設置工程、臺北市公園設置狗活動柵欄隔間工程、動物之家永久建築物改建工程、臺北市動物之家附屬設施擴建工程水土保持計畫工程保留款。
- (3) 保管有價證券 371 萬 3,980 元，較上年度增加 45 萬 7,480 元。主要係 105 年度臺北市自然公園與保護(留)區高灘地植栽養護及環境外包維護案履約保證金及 105 年度臺北市動物之家附屬設施擴建暨水土保持工程履約保證金。
- (4) 保管款 1,220 萬 5,724 元，較上年度增加 77 萬 594 元。主要係各項營繕工程、委託案之履約保證金、保固保證金。
- (5) 代收款 153 萬 4,567 元，較上年度減少 116 萬 6,868 元。
- (6) 應付歲出保留款 757 萬 1,559 元，較上年度減少 129 萬 9,591 元，主要係「動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統設計及建置」暨「為民服務網站及臺北市動物福利 App 功能擴充」計畫、本市指標生物資源調查計畫、臺北市動物之家附屬狗運動公園設置工程、臺北市公園設置狗活動柵欄隔間工程、動物之家永久建築物改建工程、臺北市動物之家附屬設施擴建工程水土保持計畫工程保留款。
- (7) 應付保管有價證券 371 萬 3,980 元，較上年度增加 45 萬 7,480 元。主要係 105 年度臺北市自然公園與保護(留)區高灘地植栽養護及環境外包維護案履約保證金及 105 年度臺北市動物之家附屬設施擴建暨水土保持工程履約保證金。
- (8) 暫付款—各項補助費 44 萬 1,000 元，較上年度增加 44 萬 1,000 元。主要係 105 年度高病原性家禽流行性感冒疫情撲殺補償費。
- (9) 預領經費—屬中央補助款部分 44 萬 1,000 元，較上年度增加 44 萬 1,000 元。主要係 105 年度高病原性家禽流行性感冒疫情撲殺補償費。

四、其他要點：無

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	4,136,433	合 計	4,136,433
應收歲入款	4,136,433	應納庫款	4,136,433
095年度	66,187		
096年度	122,883		
097年度	187,553		
098年度	144,747		
099年度	130,904		
100年度	104,973		
101年度	223,244		
102年度	521,840		
103年度	467,967		
104年度	1,118,174		
105年度	1,047,961		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證148張，可以價格列計之保管品0元】。

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	4,980,000	-	4,980,000
				經 常 門 合 計	4,980,000	-	4,980,000
03				030000 罰款及賠償收入	1,387,000	-	1,387,000
	044			06102 動物保護處	1,387,000	-	1,387,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,387,000	-	1,387,000
			01	030101 罰金罰鍰	1,387,000	-	1,387,000
			02	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	2,291,000	-	2,291,000
	046			06102 動物保護處	2,291,000	-	2,291,000
		01		040100 行政規費收入	1,611,000	-	1,611,000
			01	040101 審查費	400	-	400
			02	040102 證照費	510,600	-	510,600
			03	040103 登記費	1,100,000	-	1,100,000
			02	040200 使用規費收入	680,000	-	680,000
			02	040207 服務費	680,000	-	680,000
06				060000 財產收入	50,000	-	50,000
	045			06102 動物保護處	50,000	-	50,000
		01		060200 財產售價	50,000	-	50,000
			01	060201 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			02	060100 財產孳息	-	-	-
			01	060102 地租	-	-	-
10				100000 其他收入	1,252,000	-	1,252,000
	044			06102 動物保護處	1,252,000	-	1,252,000
		01		100200 雜項收入	1,252,000	-	1,252,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
3,737,184	1,047,961	-	4,785,145	-194,855	96.09
3,737,184	1,047,961	-	4,785,145	-194,855	96.09
508,900	1,047,961	-	1,556,861	169,861	112.25
508,900	1,047,961	-	1,556,861	169,861	112.25
303,039	1,047,961	-	1,351,000	-36,000	97.40
303,039	1,047,961	-	1,351,000	-36,000	97.40
205,861	-	-	205,861	205,861	-
205,861	-	-	205,861	205,861	-
2,154,630	-	-	2,154,630	-136,370	94.05
2,154,630	-	-	2,154,630	-136,370	94.05
1,621,720	-	-	1,621,720	10,720	100.67
200	-	-	200	-200	50.00
894,000	-	-	894,000	383,400	175.09
727,520	-	-	727,520	-372,480	66.14
532,910	-	-	532,910	-147,090	78.37
532,910	-	-	532,910	-147,090	78.37
56,725	-	-	56,725	6,725	113.45
56,725	-	-	56,725	6,725	113.45
16,570	-	-	16,570	-33,430	33.14
16,570	-	-	16,570	-33,430	33.14
40,155	-	-	40,155	40,155	-
40,155	-	-	40,155	40,155	-
1,016,929	-	-	1,016,929	-235,071	81.22
1,016,929	-	-	1,016,929	-235,071	81.22
1,016,929	-	-	1,016,929	-235,071	81.22

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	4,053,463	-	416,782	-
					經 常 門 合 計	4,053,463	-	416,782	-
095					095年度小計	66,187	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	66,187	-	-	-
		050			06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	66,187	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	66,187	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	66,187	-	-	-
096					096年度小計	122,883	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	122,883	-	-	-
		051			06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	122,883	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	122,883	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	122,883	-	-	-
097					097年度小計	244,302	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	244,302	-	-	-
		050			06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	244,302	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	244,302	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	244,302	-	-	-
098					098年度小計	147,747	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	147,747	-	-	-
		048			06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	147,747	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	147,747	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	147,747	-	-	-
099					099年度小計	130,904	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
548,209	-	-	-	3,088,472	-
548,209	-	-	-	3,088,472	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	66,187	-
-	-	-	-	122,883	-
-	-	-	-	122,883	-
-	-	-	-	122,883	-
-	-	-	-	122,883	-
-	-	-	-	122,883	-
56,749	-	-	-	187,553	-
56,749	-	-	-	187,553	-
56,749	-	-	-	187,553	-
56,749	-	-	-	187,553	-
56,749	-	-	-	187,553	-
3,000	-	-	-	144,747	-
3,000	-	-	-	144,747	-
3,000	-	-	-	144,747	-
3,000	-	-	-	144,747	-
3,000	-	-	-	144,747	-
-	-	-	-	130,904	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099	03				030000 罰款及賠償收入	130,904	-	-	-
		053			06102 動物保護處	130,904	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	130,904	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	130,904	-	-	-
100					100年度小計	335,409	-	219,436	-
	03				030000 罰款及賠償收入	335,409	-	219,436	-
		051			06102 動物保護處	335,409	-	219,436	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	335,409	-	219,436	-
				01	030101 罰金罰鍰	335,409	-	219,436	-
101					101年度小計	377,590	-	107,346	-
	03				030000 罰款及賠償收入	377,590	-	107,346	-
		048			06102 動物保護處	377,590	-	107,346	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	377,590	-	107,346	-
				01	030101 罰金罰鍰	377,590	-	107,346	-
102					102年度小計	766,840	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	766,840	-	-	-
		044			06102 動物保護處	766,840	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	766,840	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	766,840	-	-	-
103					103年度小計	503,427	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	503,427	-	-	-
		044			06102 動物保護處	503,427	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	503,427	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	130,904	-
-	-	-	-	130,904	-
-	-	-	-	130,904	-
-	-	-	-	130,904	-
11,000	-	-	-	104,973	-
11,000	-	-	-	104,973	-
11,000	-	-	-	104,973	-
11,000	-	-	-	104,973	-
11,000	-	-	-	104,973	-
11,000	-	-	-	104,973	-
47,000	-	-	-	223,244	-
47,000	-	-	-	223,244	-
47,000	-	-	-	223,244	-
47,000	-	-	-	223,244	-
47,000	-	-	-	223,244	-
245,000	-	-	-	521,840	-
245,000	-	-	-	521,840	-
245,000	-	-	-	521,840	-
245,000	-	-	-	521,840	-
245,000	-	-	-	521,840	-
35,460	-	-	-	467,967	-
35,460	-	-	-	467,967	-
35,460	-	-	-	467,967	-
35,460	-	-	-	467,967	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				經常門資本門併計	204,724,040	-	1,072,872	-	622,560 -622,560
				經 常 門 合 計	170,703,560	-	-	-	622,560 -622,560
07				310000 農業支出	163,090,662	-	-	-	622,560 -622,560
	002			06102 動物保護處	163,090,662	-	-	-	622,560 -622,560
		01		310100 一般行政	25,487,039	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	25,487,039	-	-	-	-
			02	310200 動物防疫	14,588,042	-	-	-	22,560 -22,560
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	14,588,042	-	-	-	22,560 -22,560
			03	310300 動物保護	102,274,980	-	-	-	600,000 -600,000
			01	310301 動物保護與管理	102,274,980	-	-	-	600,000 -600,000
			04	310400 產業保育	20,740,601	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	20,740,601	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	6,847,088	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,847,088	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,847,088	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,847,088	-	-	-	-
23				910000 其他支出	765,810	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	315,810	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	315,810	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	315,810	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	450,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	450,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	450,000	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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	204,724,040	-	1,072,872	-	622,560 -622,560
06				06000 產業發展局主管	197,111,142	-	1,072,872	-	622,560 -622,560
	002			06102 動物保護處	197,111,142	-	1,072,872	-	622,560 -622,560
		01		310100 一般行政	25,487,039	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	25,487,039	-	-	-	-
				01 人事費	19,966,481	-	-	-	-
				02 業務費	5,520,558	-	-	-	-
		02		310200 動物防疫	14,588,042	-	-	-	22,560 -22,560
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	14,588,042	-	-	-	22,560 -22,560
				01 人事費	6,958,224	-	-	-	-
				02 業務費	7,517,018	-	-	-	-22,560
				04 獎補助及損失	112,800	-	-	-	22,560 -
		03		310300 動物保護	102,274,980	-	-	-	600,000 -600,000
			01	310301 動物保護與管理	102,274,980	-	-	-	600,000 -600,000
				01 人事費	27,179,166	-	-	-	-
				02 業務費	58,395,814	-	-	-	-600,000
				04 獎補助及損失	16,700,000	-	-	-	600,000 -
		04		310400 產業保育	20,740,601	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	20,740,601	-	-	-	-
				01 人事費	6,336,501	-	-	-	-
				02 業務費	10,304,100	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,100,000	-	-	-	-
		05		317100 建築及設備	34,020,480	-	1,072,872	-	-
			01	317102 營建工程	29,863,150	-	1,072,872	-	-
				*03 設備及投資	29,863,150	-	1,072,872	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	1,072,872	205,796,912	173,290,104	-	7,571,559	180,861,663	-24,935,249	87.88	-
-	1,072,872	198,184,014	166,127,206	-	7,571,559	173,698,765	-24,485,249	87.65	-
-	1,072,872	198,184,014	166,127,206	-	7,571,559	173,698,765	-24,485,249	87.65	-
-	-	25,487,039	22,668,301	-	342,500	23,010,801	-2,476,238	90.28	-
-	-	25,487,039	22,668,301	-	342,500	23,010,801	-2,476,238	90.28	-
-	-	19,966,481	18,301,144	-	-	18,301,144	-1,665,337	91.66	-
-	-	5,520,558	4,367,157	-	342,500	4,709,657	-810,901	85.31	-
-	-	14,588,042	13,865,892	-	-	13,865,892	-722,150	95.05	-
-	-	14,588,042	13,865,892	-	-	13,865,892	-722,150	95.05	-
-	-	6,958,224	6,812,230	-	-	6,812,230	-145,994	97.90	-
-	-22,560	7,494,458	6,918,302	-	-	6,918,302	-576,156	92.31	-
-	22,560	135,360	135,360	-	-	135,360	-	100.00	-
-	-	102,274,980	88,354,677	-	-	88,354,677	-13,920,303	86.39	-
-	-	102,274,980	88,354,677	-	-	88,354,677	-13,920,303	86.39	-
-	-	27,179,166	25,531,666	-	-	25,531,666	-1,647,500	93.94	-
-	-600,000	57,795,814	47,583,478	-	-	47,583,478	-10,212,336	82.33	-
-	600,000	17,300,000	15,239,533	-	-	15,239,533	-2,060,467	88.09	-
-	-	20,740,601	19,100,846	-	700,000	19,800,846	-939,755	95.47	-
-	-	20,740,601	19,100,846	-	700,000	19,800,846	-939,755	95.47	-
-	-	6,336,501	5,982,858	-	-	5,982,858	-353,643	94.42	-
-	-	10,304,100	9,017,988	-	700,000	9,717,988	-586,112	94.31	-
-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	4,100,000	-	100.00	-
-	1,072,872	35,093,352	22,137,490	-	6,529,059	28,666,549	-6,426,803	81.69	-
-	1,072,872	30,936,022	19,157,176	-	5,513,559	24,670,735	-6,265,287	79.75	-
-	1,072,872	30,936,022	19,157,176	-	5,513,559	24,670,735	-6,265,287	79.75	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			4,285,393
(1) 歲入實收數		3,737,184	
罰款及賠償收入	508,900		
規費收入	2,154,630		
財產收入	56,725		
其他收入	1,016,929		
(2) 應收歲入款		548,209	
097 罰款及賠償收入	56,749		
098 罰款及賠償收入	3,000		
100 罰款及賠償收入	11,000		
101 罰款及賠償收入	47,000		
102 罰款及賠償收入	245,000		
103 罰款及賠償收入	35,460		
104 罰款及賠償收入	150,000		
收項合計			4,285,393
付項			
1.本期支出			4,285,393
(1) 歲入納庫數		3,737,184	
罰款及賠償收入	508,900		
規費收入	2,154,630		
財產收入	56,725		
其他收入	1,016,929		
(2) 應納庫款納庫數		548,209	
097 罰款及賠償收入	56,749		
098 罰款及賠償收入	3,000		
100 罰款及賠償收入	11,000		
101 罰款及賠償收入	47,000		
102 罰款及賠償收入	245,000		
103 罰款及賠償收入	35,460		

臺北市動物保護處 (06102)

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	4,053,463	548,209	416,782	1,047,961	4,136,433	
095	(095)年度小計	66,187	-	-	-	66,187	
	030000 罰款及賠償收入	66,187	-	-	-	66,187	
	06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	66,187	-	-	-	66,187	
	030100 罰金罰鍰及息金	66,187	-	-	-	66,187	
	030101 罰金罰鍰	66,187	-	-	-	66,187	95年已開立處 分書，惟受處 分人尚未繳納 罰鍰。
		-	-	-	-	-	
096	(096)年度小計	122,883	-	-	-	122,883	
	030000 罰款及賠償收入	122,883	-	-	-	122,883	
	06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	122,883	-	-	-	122,883	
	030100 罰金罰鍰及息金	122,883	-	-	-	122,883	
	030101 罰金罰鍰	122,883	-	-	-	122,883	96年已開立處 分書，惟受處 分人尚未繳納 罰鍰。
		-	-	-	-	-	
097	(097)年度小計	244,302	56,749	-	-	187,553	
	030000 罰款及賠償收入	244,302	56,749	-	-	187,553	
	06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	244,302	56,749	-	-	187,553	
	030100 罰金罰鍰及息金	244,302	56,749	-	-	187,553	
	030101 罰金罰鍰	244,302	56,749	-	-	187,553	97年已開立處 分書，惟受處 分人尚未繳納 罰鍰。
		-	-	-	-	-	
098	(098)年度小計	147,747	3,000	-	-	144,747	
	030000 罰款及賠償收入	147,747	3,000	-	-	144,747	
	06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	147,747	3,000	-	-	144,747	
	030100 罰金罰鍰及息金	147,747	3,000	-	-	144,747	
	030101 罰金罰鍰	147,747	3,000	-	-	144,747	98年已開立處 分書，惟受處 分人尚未繳納 罰鍰。
		-	-	-	-	-	
099	(099)年度小計	130,904	-	-	-	130,904	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元
全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
099	030000 罰款及賠償收入	130,904	-	-	-	130,904	
	06102 動物保護處	130,904	-	-	-	130,904	
	030100 罰金罰鍰及息金	130,904	-	-	-	130,904	
	030101 罰金罰鍰	130,904	-	-	-	130,904	99年已開立處 分書，惟受處
		-	-	-	-	-	分人尚未繳納 罰鍰。
100	(100)年度小計	335,409	11,000	219,436	-	104,973	
	030000 罰款及賠償收入	335,409	11,000	219,436	-	104,973	
	06102 動物保護處	335,409	11,000	219,436	-	104,973	
	030100 罰金罰鍰及息金	335,409	11,000	219,436	-	104,973	
	030101 罰金罰鍰	335,409	11,000	219,436	-	104,973	100年已開立 處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳 納罰鍰。
101	(101)年度小計	377,590	47,000	107,346	-	223,244	
	030000 罰款及賠償收入	377,590	47,000	107,346	-	223,244	
	06102 動物保護處	377,590	47,000	107,346	-	223,244	
	030100 罰金罰鍰及息金	377,590	47,000	107,346	-	223,244	
	030101 罰金罰鍰	377,590	47,000	107,346	-	223,244	101年已開立 處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳 納罰鍰。
102	(102)年度小計	766,840	245,000	-	-	521,840	
	030000 罰款及賠償收入	766,840	245,000	-	-	521,840	
	06102 動物保護處	766,840	245,000	-	-	521,840	
	030100 罰金罰鍰及息金	766,840	245,000	-	-	521,840	
	030101 罰金罰鍰	766,840	245,000	-	-	521,840	102年已開立 處分書，惟受
		-	-	-	-	-	處分人尚未繳 納罰鍰。
103	(103)年度小計	503,427	35,460	-	-	467,967	
	030000 罰款及賠償收入	503,427	35,460	-	-	467,967	
	06102 動物保護處	503,427	35,460	-	-	467,967	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			23,007,715
(2) 經費結存－存款		14,136,565	
(4) 保留庫款		8,871,150	
2.本期收入			205,841,638
(1) 預領經費		441,000	
行政院農業委員會民國105年10月7日農授防字第1050237805B號函核准移撥。	441,000		
減：沖轉數			
(2) 預計支用數		205,796,912	
本機關經常門預算部分	163,090,662		
本機關資本門預算部分	35,093,352		
統籌科目部分	7,612,898		
(4) 保管款		770,594	
收入數	6,747,397		
減：沖轉或發還數	-5,976,803		
(5) 代收款		-1,166,868	
收入數	19,855,905		
減：沖轉或發還數	-21,022,773		
收 項 合 計			228,849,353
付項			
1.本期支出			207,537,503
(1) 歲出實付數		173,290,104	
一般行政	22,668,301		
動物防疫	13,865,892		
動物保護	88,354,677		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
產業保育	19,100,846		
建築及設備	22,137,490		
公務人員退休及撫卹給付	6,847,088		
公務人員福利互助補助	315,810		
(3) 應付歲出保留款		8,428,301	
103 建築及設備	222,000		
104 動物保護	2,271,690		
104 產業保育	1,316,000		
104 建築及設備	4,618,611		
暫付款項－各項補助費		441,000	
暫付數	441,000		
減：沖轉或收回數			
暫付款項－其他費用			
暫付數	6,246,359		
減：沖轉或收回數	-6,246,359		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		442,849	
應付歲出保留款註銷部分	442,849		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		24,935,249	
2.本期結存			21,311,850
(2) 經費結存－存款		13,740,291	
(3) 保留庫款		7,571,559	
105 年度	7,571,559		
付 項 合 計			228,849,353

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	180,861,663	152,195,114	63,621,329
06				產業發展局主管	173,698,765	145,032,216	56,627,898
	002			動物保護處	173,698,765	145,032,216	56,627,898
		01		一般行政	23,010,801	23,010,801	18,301,144
			01	行政管理	23,010,801	23,010,801	18,301,144
		02		動物防疫	13,865,892	13,865,892	6,812,230
			01	動物防疫檢驗及藥物食品管理	13,865,892	13,865,892	6,812,230
		03		動物保護	88,354,677	88,354,677	25,531,666
			01	動物保護與管理	88,354,677	88,354,677	25,531,666
		04		產業保育	19,800,846	19,800,846	5,982,858
			01	產業輔導與動物保育	19,800,846	19,800,846	5,982,858
		05		建築及設備	28,666,549	-	-
			01	營建工程	24,670,735	-	-
			02	其他設備	3,995,814	-	-
41				其他支出	7,162,898	7,162,898	6,993,431
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,847,088	6,847,088	6,733,961
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,847,088	6,847,088	6,733,961
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,847,088	6,847,088	6,733,961
	002			公務人員福利互助補助	315,810	315,810	259,470
		01		公務人員福利互助補助	315,810	315,810	259,470
			01	公務人員福利互助補助	315,810	315,810	259,470
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：1.105年度臺北市野生動物棲息地清疏維護工程工程管理費實支數97,022元，保留數0元，決算數97,022元。

2.105年度自然公園設施環境改善工程工程管理費實支數162,173元，保留數0元，決算數162,173元。

3.105年度辦公廳舍周邊環境改善工程工程管理費實支數34,480元，保留數0元，決算數34,480元。

4.105年度臺北市動物之家附屬狗運動公園設置工程工程管理費實支數48,934元，保留數92,109元，決算數141,043元。

5.105年度臺北市公園設置狗活動柵欄隔間工程工程管理費實支數23,596元，保留數37,385元，決算數60,981元。

6.105年度動物之家永久建築物改建工程工程管理費實支數0元，保留數0元，決算數0元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
68,985,765	19,588,020	-	28,666,549	28,666,549	-
68,929,425	19,474,893	-	28,666,549	28,666,549	-
68,929,425	19,474,893	-	28,666,549	28,666,549	-
4,709,657	-	-	-	-	-
4,709,657	-	-	-	-	-
6,918,302	135,360	-	-	-	-
6,918,302	135,360	-	-	-	-
47,583,478	15,239,533	-	-	-	-
47,583,478	15,239,533	-	-	-	-
9,717,988	4,100,000	-	-	-	-
9,717,988	4,100,000	-	-	-	-
-	-	-	28,666,549	28,666,549	-
-	-	-	24,670,735	24,670,735	-
-	-	-	3,995,814	3,995,814	-
56,340	113,127	-	-	-	-
-	113,127	-	-	-	-
-	113,127	-	-	-	-
-	113,127	-	-	-	-
56,340	-	-	-	-	-
56,340	-	-	-	-	-
56,340	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	1,933,446	22,737,289	91,350
06				產業發展局主管	1,933,446	22,737,289	91,350
	002			動物保護處	1,933,446	22,737,289	91,350
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	動物防疫	-	-	-
			01	動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	-	-
			03	動物保護	-	-	-
			01	動物保護與管理	-	-	-
			04	產業保育	-	-	-
			01	產業輔導與動物保育	-	-	-
			05	建築及設備	1,933,446	22,737,289	91,350
			01	營建工程	1,933,446	22,737,289	-
			02	其他設備	-	-	91,350
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支		出			
及	投		資		獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	2,628,500	1,275,964	-	-	-
-	2,628,500	1,275,964	-	-	-
-	2,628,500	1,275,964	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,628,500	1,275,964	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,628,500	1,275,964	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投 資				
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	67,883,803		67,883,803	63,621,329	-4,262,474	-6.28
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	38,529,000		38,529,000	36,725,886	-1,803,114	-4.68
技工及工友待遇	3,777,900		3,777,900	3,285,723	-492,177	-13.03
約聘僱人員待遇	7,834,227		7,834,227	7,834,227		
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,272,510		1,272,510	1,067,908	-204,602	-16.08
加班費	1,380,255		1,380,255	1,303,981	-76,274	-5.53
值班費						
退休離職儲金	3,657,444		3,657,444	2,913,242	-744,202	-20.35
退休退職給付	6,733,961		6,733,961	6,733,961		
保險	4,248,506		4,248,506	3,756,401	-492,105	-11.58
待遇準備	450,000		450,000		-450,000	-100.00

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	12,205,724
履約保證金	-	3,270,324
生展生物科技股份有限公司-103年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品(103022)履約保證金，履約期限至104.12.31	12,500	-
民生科技有限公司-104年委託提升收容動物認養推廣計畫(104015)履約保證金(原履約期限至104.12.31止，106年辦理後續擴充中，預計1	160,000	-
06.07辦理退還履約保證金)	-	-
全球寵物用品有限公司-104年動物之家飼料採購案(104037)履約保證金(原履約期限至104.12.31，106年辦理後續擴充，預計106.07辦理	65,000	-
退還履約保證金)	-	-
興泰實業股份有限公司-104年動物之家飼料採購案(104037、104037-1)履約保證金(履約期限至104.12.31)	35,000	-
玖隆寵物生活有限公司-104年臺北市動物屍體委託焚化案(104039)履約保證金(履約期限至104.12.31)	150,000	-
陳建志建築師事務所-104年度臺北市動物之家家貓舍防漏暨裝修工程委託設計規劃暨監造技術服務案(104056)履約保證金(履約期限至105	10,000	-
.2.29)	-	-
雙江環境工程有限公司--臺北市動物之家動物舍清潔、環境清潔維護外包作業(案號105012)履約保證金\$300,000-履約期限至105.12.31止	300,000	-
淨源環境工程有限公司--關渡自然公園舊貴子坑溪攔汙設備操作及維護案(案號105013)履約保證金\$56,355--履約期限至1051231止	56,355	-
志億營造股份有限公司-105年度自然公園設施環境維護清理案(案號105003)履約保證金-履約期限至105.12.30止	95,000	-
志億營造股份有限公司-105年度自然公園設施維護預約工程(案號105007)履約保證金-履約期限至105.12.30止	309,211	-
華艾實業有限公司-辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護案(案號105017)履約保證金差額-履約期限至105.12.31止	63,600	-
育達土木技師事務所-105年度自然公園設施維護預約工程委託設計監造技術服務案(案號105005)押標金轉履約保證金-履約期限至1051230	10,000	-
止	-	-
育達土木技師事務所-105年度自然公園設施維護預約工程委託設計監造技術服務案(案號105005)履約保證金差額\$13,344-履約期限至1051	13,344	-
230止	-	-
育達土木技師事務所-105年度自然公園設施環境改善工程委託設計監造技術服務案(案號105035)押標金轉履約保證金-履約期限至1051231	18,000	-
止	-	-
允揚工程技術顧問有限公司-105年度臺北市公園狗活動區設置預約工程委託設計監造技術服務案(案號105010)履約保證金\$28,146-履約期	28,146	-
限至1051231止	-	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
漢妮威國際有限公司-臺北市迎風狗運動公園清潔維護作業(案號105008)履約保證金\$36,500-履約期限至1051231止	36,500	-
昭宏工程顧問股份有限公司-105年度關渡自然公園公務車道橋樑及自然中心建物安全監測服務案(案號105016)押標金轉履約保證金\$15,000	15,000	-
0(履約期限至1051230止)	-	-
昭宏工程顧問股份有限公司-105年度關渡自然公園公務車道橋樑及自然中心建物安全監測服務案(案號105016)履約保證金差額\$14,180-履約期限至1051230止	14,180	-
育達土木技師事務所-105年度自然公園設施環境改善工程委託設計監造技術服務案(案號105035)--履約保證金差額\$15,960-履約期限至1051231止	15,960	-
小馬小客車租賃股份有限公司-105年度公務車租賃案(案號10551)履約保證金\$24,757-履約期限至1051230止	24,757	-
中華民國溪流環境協會-臺北市生物多樣性指標調查計畫委託專業服務案(案號105021)履約保證金\$175,000-履約期限至106.02.28止	175,000	-
育達土木技師事務所-105年辦公廳舍周邊環境設施改善工程委託設計監造技術服務案(案號105031)履約保證金差額\$8,620及押標金轉履約保證金\$7,000-履約期限至1051231止	15,620	-
醫誠有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬小病毒檢測試劑(案號105009)履約保證金\$6,390-履約期限至1051231止	6,390	-
醫誠有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-貓瘟檢測試劑(案號105009)履約保證金\$5,002-履約期限至1051231止	5,002	-
育達土木技師事務所-105年度臺北市動物之家所屬設施擴建暨水土保持工程鑑定技術服務案(案號105027)履約保證金\$24,200-履約期限至1051231止	24,200	-
生展生物科技股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬瘟熱檢測試劑(案號105009)履約保證金差額\$4,520及押標金轉履約保證金\$2,500(履約期限至1051231止)	7,020	-
生展生物科技股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-貓2合1檢測試劑(案號105009)履約保證金差額\$1,900及押標金轉履約保證金\$2,500(履約期限至1051231止)	4,400	-
吉程股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬驅蟲藥(案號105009)履約保證金\$8,608-履約期限至1051231止	8,608	-
吉程股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-貓用滴劑(案號105009)履約保證金\$31,100-履約期限至1051231止	31,100	-
裕利股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬傳染病多價混合疫苗(案號105009)履約保證金\$23,750-履約期限至1051231止	23,750	-
	-	-

臺北市動物保護處 (06102)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
裕利股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-貓傳染病多價混合疫苗(案號105009)履約保證金\$31,050-履約期限至1051231止	31,050	-
民生科技有限公司-臺北市動物之家動物行為訓練師勞務採購案(案號105049)履約保證金\$30,000-履約期限至1051231止	30,000	-
6/6入帳 詠盛行-臺北市迎風狗運動公園及道南河濱公園狗活動區圍籬等設施拆裝作業(案號105043)履約保證金\$27,000--收據號碼932063--履約期限至1051231止	27,000	-
6/20入帳 台正營造有限公司-105年度臺北市公園狗活動區設置預約工程採購案(案號105028)履約保證金\$357,700--收據號碼932067--履約期限至1051231止	357,700	-
6/23收入 艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑疫苗及藥品財物採購案-犬用滴劑(案號105009)履約保證金差額\$36,180--收據號碼932070--履約期限至1051231止	36,180	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬驅蟲藥(案號105009)押標金轉犬用滴劑案履約保證金\$2,500--履約期限至1051231止	2,500	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬用滴劑(案號105009)押標金轉履約保證金\$2,500--履約期限至1051231止	2,500	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-貓用滴劑(案號105009)押標金轉犬用滴劑案履約保證金\$2,500--履約期限至1051231止	2,500	-
社團法人中華民國自然步道協會-105年度臺北市華江雁鴨自然公園教育解說中心維護管理案(案號105055)履約保證金\$27,320-履約期限至1051231止	27,320	-
鉅玖工程有限公司-105年度臺北市自然公園設施環境改善工程(案號105050)履約保證金\$360,000-履約期限至1060131止	360,000	-
生展生物科技股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑疫苗及藥品採購案(預約式)-犬4合1檢測試劑(案號105009)履約保證金差額\$15,000-履約期限至1051231止	15,000	-
建群建築師事務所-臺北市動物之家永久建築物改建工程委託規劃設計暨監造技術服務案(案號105052)履約保證金\$29,200-履約期限至1051231止	29,200	-
豐田生技資訊股份有限公司-動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統設計及建置暨為民服務網站及臺北動物福利APP功能擴充計畫(案號105056)履約保證金\$194,000-履約期限至1060205止	194,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
中華民國溪流環境協會-105年度臺北市自然公園暨保護(留)區合作備忘錄規劃委託專業服務案(案號105047)履約保證金\$47,000-履約期限至1051230止	47,000	-
國立臺灣大學-臺北市動物虐傷鑑識及死因調查計畫(案號105057)履約保證金\$40,000-履約期限至1051231止	40,000	-
外貿貨運有限公司-105年度自然公園及野雁保護區周邊環境巡護外包案(案號105060)履約保證金\$17,981-履約期限至1051230止	17,981	-
鉅玖工程有限公司-105年辦公廳舍周邊環境設施改善工程(案號105065)履約保證金\$156,000-履約期限至1060131止	156,000	-
桓基科技股份有限公司-罰鍰代收系統建置案(案號105053)履約保證金\$51,200元-履約期限至1051226止	51,200	-
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司-行車影像GPS車隊管理(案號105062)履約保證金\$29,550-履約期限至1051231止	29,550	-
瀚?資訊有限公司-105年度臺北市動物之家網路攝影機雲端監控設備財物採購案(案號105063)履約保證金\$80,000-履約期限至1060202止	80,000	-
保固保證金	-	1,431,053
虹泰營造有限公司-101年度自然公園設施環境改善工程(案號：100053)(81,235元於102.11.8到期；6,866元於105.11.8到期)	6,866	-
永旭利工程有限公司-101年度華江雁鴨自然公園設施環境改善工程(案號:101061)結構體保固保證金\$30,236(保固期限至107.1.14)	30,236	-
虹泰營造有限公司-100年度?關渡自然公園舊貴子坑溪河道拓寬工程(案號:100024)(保固期限至105.9.14)	61,135	-
(志誠營造(股)公司)投標100年度「臺北市動物保護處臨時辦公廳舍整建工程(案號:100070)」保固金(106.8.17)	98,781	-
虹泰營造有限公司-101年度臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(關渡自然公園)(案號：101062)結構體部分保固保證金\$4,307，保固期間101/11/29-106/11/28	4,307	-
采群設計工程有限公司-102年度動物收容所無障礙設施整建工程(102028)保固保證金\$90,000(結構物保固至107.10.30，非結構物保固至104.10.30，於105.3.24退還\$45,000)	45,000	-
虹泰營造-自然公園設施環境改善工程非結構物保固5年保固保證金\$278,227元，保固期限至107.12.18止	27,966	-
松信營造有限公司-102年度辦公廳舍暨野生動物收容舍防漏整修工程(102067)保固保證金\$135,810元。(保固期限至108.2.25止)	135,810	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程(103001)保固保證金\$3,788元，保固期限至105.5.20止	3,788	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程(103001)(第2次通知單)保固保證金\$3,774元，保固期限至105.6.18止	3,774	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程(103001)(第3次通知單)保固保證金\$1,490元，保固期限至105.7.3止	1,490	-
承葢營造工程有限公司-102年關渡自然公園自然中心建物無障礙設施改善工程(102068)保固保證金，保固期限至105.7.8	54,958	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程保固保證金，保固期限至105.5.21止	5,473	-

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 5 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
虹泰營造有限公司-103年度自然公園設施維護預約工程第六次通知單保固保證金，保固期限至105.11.21止	14,150	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園維護預約工程(第8次通知單)保固保證金(保固期限至105.12.26)	6,444	-
承葳營造工程有限公司-104年自然公園設施維護預約工程(102068)第2次通知單保固保證金，保固期限至106.5.18	6,592	-
馨禾醫療器材有限公司-103年度無影手術燈財物採購案-(103048)保固保證金(保固期限至105.11.24)	7,200	-
承葳營造工程有限公司-104年自然公園設施維護預約工程(104019)第3次通知單保固保證金，保固期限至106.7.17	8,667	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園環境設施改善工程(103050)保固保證金173,407(非結構體保固期限至106.6.10止)；257,976(結構體保固期限至109.6.10)	431,383	-
太牛營造有限公司-103年度動物收容舍環境設施修繕工程保固保證金(一年期\$14,444保固至105.6.24)(五年期\$37,271保固至109.6.24)	51,715	-
良昱空調有限公司-103年度動物之家犬舍溫度改善工程(103053)保固保證金(保固期限至106.8.5)	102,450	-
虹泰營造股份有限公司-104年度自然公園設施維護預約工程第2期(案號104068)保固保證金(保固期限至106.10.22止)	11,506	-
虹泰營造有限公司-104年度自然公園設施維護預約工程第2期(案號104068)第2次通知單保固保證金(保固期限1041209-1061208止)	8,418	-
元氣中華國際有限公司-104年度臺北市動物狂犬病預防注射證明牌(案號104052)保固保證金\$13,438--保固期限104.12.23至105.12.22止	13,438	-
虹泰營造有限公司-104年度自然公園設施維護預約工程第2期(案號104068)第3次通知單工程款保固保證金\$8,835--保固期限105.01.06至107.01.06止	8,835	-
志億營造股份有限公司-105年度自然公園設施維護預約工程(案號105007)第1次通知單保固保證金\$8,737-保固期限103.03.22至110.03.21止	8,737	-
台正營造有限公司-104年度自然公園設施環境改善工程(案號104050)結構物保固金\$14,989-保固期限1050328-1100328	14,989	-
台正營造有限公司-104年度自然公園設施環境改善工程(案號104050)非結構物保固金\$74,024-保固期限1050328-1070328	74,024	-
志億營造股份有限公司-105年度自然公園設施維護預約工程(第3次通知單)(案號105007)保固保證金\$13,279-保固期間1050524至1070523止	13,279	-
恆昇泰科技有限公司-104年度關渡自然公園實景導覽系統建置委託資訊服務案(案號104012)保固保證金\$27,300-保固期至1050721至1060720止	27,300	-
創宇土木包工業有限公司-104年度台北市動物之家貓舍防漏暨裝修工程(案號104070)非結構物保固保證金\$35,919元-保固期1050728至1070727止	35,919	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 7 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
創宇土木包工業有限公司-104年度台北市動物之家貓舍防漏暨裝修工程(案號104070)結構物保固保證金\$26,143元-保固期1050728至10707	26,143	-
27止	-	-
宸訊科技股份有限公司-104年度臺北市生物多樣性資料庫平台建置計畫委託專業服務案(案號104063)履約保證金轉保固保證金\$39,480--	39,480	-
保固期限至1060911止	-	-
志億營造股份有限公司-105年度關渡自然公園月池平台更新工程(案號105068)保固保證金\$15,840-保固期間1051111至1071110止	15,840	-
華能科技股份有限公司-105年度射頻微晶片採購案(案號105030)履約保證金轉保固保證金\$24,960-保固期限1050603至1060602止	24,960	-
押標金	-	46,000
任泰水利技師事務所-106年度自然公園設施維護預約工程委託設計監造技術服務案(案號106005)押標金\$13,000	13,000	-
育達土木技師事務所-106年度自然公園設施維護預約工程委託設計監造技術服務案(案號106005)押標金\$13,000	13,000	-
任泰水利技師事務所-106年度臺北市野生動物棲息地清疏維護工程委託設計監造技術服務案(案號106001)押標金\$20,000	20,000	-
約聘僱人員離職儲金	-	7,416,347
約聘僱人員離職儲金	7,416,347	-
押金	-	42,000
愛心動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
豐茂動物醫院借用多頻式晶片掃描器一臺押金	3,000	-
芸林動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
中研動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
欣旺動物醫院借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
洪生動物醫院借用寵物身分辨識多頻晶片掃描器乙臺押金	3,000	-
陽明家畜醫院借用寵物身分辨識多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
台欣動物醫院借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
社團法人保護動物協會借用多頻式晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
長青動物醫院借用多頻式晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
臺北市流浪貓保護協會借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
1,358,000	700,000	
-	700,000	
-	-	
-	-	
-	700,000	
-	-	
-	-	
-	-	
1,358,000	-	
1,015,500	-	
342,500	-	

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		198,184,014	173,698,765
經 常 門 合 計		163,090,662	145,032,216
動物保護處		163,090,662	145,032,216
行政管理		25,487,039	23,010,801
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
動物防疫檢驗及藥物食品管理		14,588,042	13,865,892
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
動物保護與管理		102,274,980	88,354,677
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
產業輔導與動物保育		20,740,601	19,800,846
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
24,485,249	12.35	
18,058,446	11.07	
18,058,446	11.07	
2,476,238	9.72	按業務需要而減少支出：
-		1. 設施及機械設備養護費結餘294,668元。
-		2. 水電費結餘168,618元。
-		3. 一般事務費結餘141,028元。
-		4. 其他業務租金結餘120,707元。
-		5. 物品及材料結餘62,506元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘529,214元。
-		2. 技工及工友待遇結餘492,177元。
-		3. 交通費結餘204,602元。
-		4. 保險費結餘186,157元。
-		5. 退休離職儲金結餘179,937元。
722,150	4.95	按業務需要而減少支出：
-		1. 按日案件計資酬金結餘312,081元。
-		2. 物品及材料結餘113,479元。
-		3. 通訊費結餘43,407元。
-		4. 委辦費結餘41,200元。
-		5. 設施及機械設備養護費結餘35,746元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘72,361元。
-		2. 退休離職儲金結餘54,650元。
-		3. 保險費結餘17,305元。
13,920,303	13.61	按業務需要而減少支出：
-		1. 委辦費結餘6,772,265元。
-		2. 物品及材料結餘2,919,520元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘892,368元。
-		2. 退休離職儲金結餘469,499元。
-		3. 保險費結餘285,036元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 街犬絕育防疫TNVR計畫結餘1,252,300元。
-		2. 補助動物長期安置費結餘671,000元。
939,755	4.53	按業務需要而減少支出：
-		1. 設施及機械設備養護費結餘153,630元。
-		2. 外勤務餐及交通費結餘98,973元。
-		3. 委辦費結餘97,281元。
-		4. 物品及材料結餘96,179元。
-		5. 酬金結餘82,428元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘309,171元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	35,093,352	28,666,549
動物保護處	35,093,352	28,666,549
營建工程	30,936,022	24,670,735
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	4,157,330	3,995,814
	-	-
	-	-

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	198,184,014	173,698,765
經 常 門 合 計	163,090,662	145,032,216
人事費	60,440,372	56,627,898
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	81,114,930	68,929,425
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
24,485,249	12.35	
18,058,446	11.07	
3,812,474	6.31	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘529,214元。 2. 技工及工友待遇結餘492,177元。
-		3. 交通費結餘204,602元。 4. 保險費結餘186,157元。
-		5. 退休離職儲金結餘179,937元。 動物防疫檢驗及藥物食品管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘72,361元。
-		2. 退休離職儲金結餘54,650元。 3. 保險費結餘17,305元。
-		動物保護與管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘892,368元。 2. 退休離職儲金結餘469,499元。
-		3. 保險費結餘285,036元。 產業輔導與動物保育：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘309,171元。
-		2. 退休離職儲金結餘40,116元。
12,185,505	15.02	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 設施及機械設備養護費結餘294,668元。 2. 水電費結餘168,618元。
-		3. 一般事務費結餘141,028元。 4. 其他業務租金結餘120,707元。
-		5. 物品及材料結餘62,506元。 動物防疫檢驗及藥物食品管理：
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 按日案件計資酬金結餘312,081元。
-		2. 物品及材料結餘113,479元。 3. 通訊費結餘43,407元。
-		4. 委辦費結餘41,200元。 5. 設施及機械設備養護費結餘35,746元。
-		動物保護與管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 委辦費結餘6,772,265元。 2. 物品及材料結餘2,919,520元。
-		產業輔導與動物保育： 按業務需要而減少支出：

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	35,093,352	28,666,549
房屋建築及設備費	6,253,400	1,933,446
	-	-
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	24,682,622	22,737,289
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	91,350	91,350
資訊軟硬體設備費	2,765,580	2,628,500
	-	-
	-	-
雜項設備費	1,300,400	1,275,964
	-	-

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
臺北市寵物商業同業公會	2016第一屆台灣貓節嘉年華	依本處於105年2月4日進行審查會議並於2月25日動保管字第10530245600號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於105年4月5日辦理完成。成果報告於105年5月19日審核結案。	
臺北市陪伴犬協會	2016「Friendly Dog凡德利犬-陪伴犬、守望犬、警衛犬」	依本處於105年8月16日進行審查會議並於9月2日動保管字第10531998700號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於105年12月10日辦理完成。成果報告於105年12月20日審核結案。	
臺北市寵物商業同業公會	幸福毛小孩計畫-2016新手毛爸媽行為育兒課程	依本處於105年1月21日進行審查會議並於2月15日動保管字第10530069700號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於105年10月29日辦理完成。成果報告於106年1月9日審核結案。	
社團法人台灣動物平權促進會	動物平權教育兒童、教師及社區民眾培力計畫	依本處於105年3月3日進行審查會議並於3月23日動保管字第10530445800號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於105年1月28日辦理完成。成果報告於106年1月9日審核結案。	
社團法人中華亞洲環境生態護育交流協會	幸福轉運站HOPE MRT	依本處於105年9月14日進行審查會議並於10月6日動保管字第10532055800號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於105年12月15日辦理完成。成果報告於106年1月11日審核結案。	
社團法人台灣動物輔助活動及治療協會	流浪毛小孩摘星計畫	依本處於105年2月4日進行審查會議並於2月26日動保管字第10530258100號函審核	動物保護與管理

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 1 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
15,914,000	14,273,933	14,292,933	
100,000	100,000	100,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
100,000	100,000	100,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
250,000	250,000	250,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
275,000	275,000	275,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
180,000	165,233	165,233	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
320,000	316,000	316,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		通過；活動於105年1月20日辦理完成。	
		成果報告於106年1月9日審核結案。	
社團法人中華獸醫師聯盟協會	伴侶動物衛教宣導雜誌"醫盟的寵物語"印製	依本處於105年1月20日進行審查會議並於2月15日動保管字第10530127900號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於105年1月30日辦理完成。	
		成果報告於106年1月12日審核結案。	
臺北市支持流浪貓絕育計劃協會	補助依法登記團體辦理街貓TCCP行動方案	本處以105年4月25日動保管字第10530939	動物保護與管理
		100號函核定該協會1,257,400元，該協會	
		於105年共計接受本處補助執行274隻公	
		及376隻母貓之TCCP，合計執行650隻。	
臺北市流浪貓保護協會	補助依法登記團體辦理街貓TCCP行動方案	本處以105年4月25日動保管字第10530939	動物保護與管理
		100號函核定該協會3,816,100元，該協會	
		於105年共計接受本處補助執行925隻公	
		及1,089隻母貓之TCCP，合計執行2,014隻	
		。	
台灣懷生相信動物協會	補助依法登記團體辦理街貓TCCP行動方案	本處以105年4月25日動保管字第10530939	動物保護與管理
		100號函核定該協會86,000元，該協會於1	
		05年共計接受本處補助執行24隻公貓及23	
		隻母貓之TCCP，合計執行47隻。	
社團法人台灣愛貓協會	補助依法登記團體辦理街貓TCCP行動方案	本處以105年4月25日動保管字第10530939	動物保護與管理
		100號函核定該協會240,500元，該協會於	
		105年共計接受本處補助執行51隻公貓及7	
		3隻母貓之TCCP，合計執行124隻。	

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 2 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
-	-	-	
-	-	-	
270,000	270,000	270,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,257,400	1,257,400	1,257,400	業於105年5月30日經審核，撥付140,700元；業於105年7月4日經審核，撥付264,200元；業於105年8月5日經審核，撥付179,500元；業於105年9月19日經審核，撥付211,900元；業於105年10月3日經審核，撥付249,000元
-	-	-	；業於105年10月7日經審核，撥付212,100元，合計1,257,400元。
-	-	-	
3,816,100	3,816,100	3,816,100	業於105年6月7日經審核，撥付905,600元；業於105年6月27日經審核，撥付825,900元；業於105年7月26日經審核，撥付747,000元；業於105年8月19日經審核，撥付535,900元；業於105年10月3日經審核，撥付490,700元；業於105年11月7日經審核，撥付311,000元，合計3,816,100元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
86,000	86,000	86,000	業於105年7月18日經審核，撥付3,700元；業於105年7月18日經審核，撥付13,700元；業於105年10月11日經審核，撥付44,200元；業於105年10月11日經審核，撥付10,000元；業於105年11月28日經審核，撥付8,500元；業於105年12月30日經審核，撥付5,900元，合計86,000元。
-	-	-	
-	-	-	
240,500	240,500	240,500	業於105年10月3日經審核，撥付58,800元；業於105年11月7日經審核，撥付52,700元；業於105年11月28日經審核，撥付47,900元；業於105年12月26日經審核，撥付40,500元；業於106年1月3日經審核，撥付40,600元
-	-	-	合計240,500元。
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
社團法人台灣愛貓協會	臺北市補助民間認養照護收容犬貓	本處以105年4月13日動保收字第10530598	動物保護與管理
		001號函核定該協會440,000元，105年11	
		月28日動保收字第10532568902號函核定	
		該協會356,000元，該協會於105年共計	
社團法人台灣收容動物關懷協會	臺北市補助民間認養照護收容犬貓	受本處補助認養照護收容貓171隻。	動物保護與管理
		本處以105年4月13日動保收字第10530598	
		002號函核定該協會600,000元，105年11	
		月28日動保收字第10532568902號函核定	
多棊工作室	臺北市補助民間認養照護收容犬貓	該協會732,000元，該協會於105年共計	動物保護與管理
		受本處補助認養照護收容貓180隻。	
		本處以105年4月13日動保收字第10530598	
		000號函核定該協會480,000元，105年11	
台灣懷生相信動物協會	補助民間團體辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫	月28日動保收字第10532568900號函核定	動物保護與管理
		該協會576,000元，該協會於105年共計	
		受本處補助認養照護收容貓127隻。	
		本處以105年4月14日動保救字第10530836	
中華民國流浪天使護佑生命協會	補助民間團體辦理台北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫	200號函核定該協會847,000元，該協會於	動物保護與管理
		105年共計接受本處補助執行街犬264隻	
		TNVR。	
		本處以105年4月14日動保救字第10530836	
中華民國流浪天使護佑生命協會	補助民間團體辦理台北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫	200號函核定該協會595,000元，該協會於	動物保護與管理
		105年共計接受本處補助執行街犬156隻	
		TNVR。	
		本處以105年4月14日動保救字第10530836	

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 3 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
796,000	632,600	632,600	業於105年6月22日經審核，撥付131,000元；業於105年7月25日經審核，撥付145,600元；業於106年1月3日經
-	-	-	審核，撥付251,800元；業於106年1月9日經審核，撥付104,200元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,332,000	838,000	838,000	業於105年7月5日經審核，撥付106,000元；業於106年1月3日經審核，撥付142,200元；業於106年1月10日經審
-	-	-	核，撥付589,800元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,056,000	598,400	598,400	業於105年8月9日經審核，撥付91,600元；業於105年12月6日經審核，撥付127,800元；業於106年1月9日經審
-	-	-	核，撥付379,000元。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
847,000	726,600	745,600	業於105年6月22日經審核，撥付86,000元；業於105年9月19日經審核，撥付195,200元；業於105年11月21日經
-	-	-	審核，撥付276,700元；業於106年1月3日經審核，撥付168,700元，合計726,600元。
-	-	-	
-	-	-	
595,000	381,900	381,900	業於105年8月4日經審核，撥付87,500元；業於105年9月28日經審核，撥付53,400元；業於105年11月2日經審
-	-	-	核，撥付78,200元；業於106年1月3日經審核，撥付98,400元；業於106年1月3日經審核，撥付64,400元，合計
-	-	-	81,900元。
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
社團法人臺灣猛禽研究會	黑鳶保育教育推廣計畫	本處於105年2月3日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年4月27日函送本處查並審核結案。	產業輔導與動物保育
財團法人臺北市七星生態保育基金會	2016臺北自然生態保育活動	本處於105年2月25日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年6月23日函送本處查並審核結案。	產業輔導與動物保育
台灣資源昆蟲協會	我的昆蟲好朋友—昆蟲保育校園推廣計畫	本處於105年4月7日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年10月24日函送本處備查並審核結案。	產業輔導與動物保育
社團法人中華民國自然步道協會	猴年話猴—與獼猴的相處之道第3年校園宣導計畫	本處於105年2月25日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年11月16日寄送本處備查並審核結案。	產業輔導與動物保育
社團法人臺灣猛禽研究會	猛禽救傷教育推廣計畫	本處於105年6月28日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年12月5日函送本處查並審核結案。	產業輔導與動物保育
社團法人中華民國自然步道協會	105年度猴年訪猴話猴-天母水管路步道獼猴生態教室	本處於105年11月18日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年12月19日函送本處備查並審核結案。	產業輔導與動物保育
中華民國綠野生態保育協會	2016探索臺灣夜猛禽校園研習計畫	本處於105年4月7日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年12月5日函送本處查並審核結案。	產業輔導與動物保育
台北市蝙蝠保育學會	2016臺北好蝠氣教育宣導活動	本處於105年3月8日召開審查會議同意辦理；成果報告於105年11月30日函送本處	產業輔導與動物保育

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 4 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
85,000	85,000	85,000	於105年3月12日假台灣博物館南門園區舉辦,並額外增加復興國小場次,計2,636人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
200,000	200,000	200,000	於105年5月21日假信義公民會館舉辦,計4,195人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
65,000	65,000	65,000	於105年5月及9-10間舉辦2場戶外觀察之親子活動及10場本市中小學校園教育推廣活動,計12場次,1438人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
70,000	70,000	70,000	於105年4至10月間舉辦本市中小學校園教育宣導活動,計15場次,951人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
400,000	400,000	400,000	於105年7至11月間舉辦3場次室內研習與戶外野生動物救傷中心參訪之活動課程,另額外增加7場次戶外觀察活動,計2,087人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
65,000	65,000	65,000	於105年12月3日舉辦本市天母古道與水管路步道獼猴防治教育推廣活動,計1場次,168人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
75,000	75,000	75,000	於105年5至11月間舉辦室內研習與戶外觀察之活動課程,計7場次,426人次參加。
-	-	-	
-	-	-	
75,000	75,000	75,000	於105年3至11月間舉辦6場室內研習與戶外觀察之親子活動、16場本市中小學校園教育推廣活動,計22場次,3,795人次參加。
-	-	-	

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		14,657,494,004	510,974,011	4,520,986	15,163,947,029
公務用財產		1,335,369,717	52,205,578	4,340,986	1,383,234,309
土地		1,178,136,900	49,709,180	-	1,227,846,080
土地改良物		14,881,210	-	-	14,881,210
房屋建築及設備		78,295,032	1,527,102	2,516,102	77,306,032
機械及設備		35,052,756	553,754	1,630,751	33,975,759
交通及運輸設備		17,666,730	56,394	19,492	17,703,632
雜項設備		11,337,089	359,148	174,641	11,521,596
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		13,322,124,287	458,768,433	180,000	13,780,712,720
土地		13,304,551,410	458,768,433	-	13,763,319,843
土地改良物		7,317,650	-	-	7,317,650
房屋建築及設備		3,290,710	-	-	3,290,710
機械及設備		2,827,528	-	180,000	2,647,528
交通及運輸設備		1,940,590	-	-	1,940,590
雜項設備		2,196,399	-	-	2,196,399
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本府產業發展局所屬動物保護處無市有非公用土地開發情事。爾後如有審議意見所述情事，將遵照辦理。</p> <p>本府產業發展局所屬動物保護處公有房舍目前無架設電信基地台，故無要求業者辦理整併設備事宜。爾後如有審議意見所述情事，將遵照辦理。</p> <p>本府產業發展局所屬動物保護處尚無新增計畫改編列至非業務主管局處情事。</p>
丙、歲出部分 第 6 款第 2 項：動物保護處	<p>附帶決議： 動保處對於寵物食品之管理，應建立標準程序，查察寵物食品標示，並應先以勸導方式輔導業者。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本府產業發展局所屬動物保護處業於 104 年 12 月 21 日建立臺北市輔導寵物食品商品標示案件办理流程在案。 2. 動物保護法相關修正條文自 104 年 2 月 6 日施行迄今，本府產業發展局所屬動物保護處並未開罰轄內任一寵物食品業者，仍以輔導為主，並給予業者 45 天合理之改善期限。 3. 迄今動物保護處已發出 54 件行政勸導函，已有 19 家 52 件限期完成改善，尚有 1 家 2 件待改善。案件來源：外縣市移送本市處理 31 件，本市自行稽查 59 件(有 23 件標示不合格為本市業者)，13 件移外縣市處理。

105 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	別除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	166,127,206					166,127,206
一般行政	22,668,301					22,668,301
行政管理	22,668,301					22,668,301
動物防疫	13,865,892					13,865,892
動物防疫檢驗及藥物食品管理	13,865,892					13,865,892
動物保護	88,354,677					88,354,677
動物保護與管理	88,354,677					88,354,677
產業保育	19,100,846					19,100,846
產業輔導與動物保育	19,100,846					19,100,846
建築及設備	22,137,490					22,137,490
營建工程	19,157,176					19,157,176
其他設備	2,980,314					2,980,314

備註：

105 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	別除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	7,162,898					7,162,898
公務人員退休及撫卹給付	6,847,088					6,847,088
公務人員退休及撫卹給付	6,847,088					6,847,088
公務人員福利互助補助	315,810					315,810
公務人員福利互助補助	315,810					315,810
備註：						

要打四行

105 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調 整 項 目						對 帳 單 累 計 支 付 數 (不含暫付款 保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目		上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目		開 立 轉 帳 憑 單 轉 實 支	支 出 收 回 誤 列 庫 款 保 留 支 出 收 回	
		轉 列 為 押 金 等 待 納 庫 部 份 (+)	轉 列 為 暫 付 款 繼 續 保 留 部 份 (+)	別 除 經 費 已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
合 計	8,428,301							8,428,301
103年度	222,000							222,000
建築及設備	222,000							222,000
營建工程	222,000							222,000
104年度	8,206,301							8,206,301
動物保護	2,271,690							2,271,690
動物保護與管理	2,271,690							2,271,690
產業保育	1,316,000							1,316,000
產業輔導與動物保育	1,316,000							1,316,000
建築及設備	4,618,611							4,618,611
營建工程	3,708,611							3,708,611
其他設備	910,000							910,000
備註：								
備註：								

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表四

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 4 頁

科目名稱	歲出決算 實支數 (不含暫付款 保留數)	調 整 項 目						對 帳 單 累計支付數 (不含暫付款 保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目			上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目			
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別 除 經 費		開立轉帳憑 單轉實支 (+)	支出收回誤 列庫款保留 支出收回 (-)	
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								
備註：								

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 06102 動物保護處

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科 目 名 稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調 整 金 額			賸 餘 數				
		轉列為決算 實支數	本 年 度 繼續保留數	支 出 收 回 年 終 辦 理 庫 款 保 留	支 出 收 回 不 再 保 留	剔 除 經 費		經 費 賸 餘	
						已 繳 庫	未 繳 庫	已 繳 庫	未 繳 庫
合 計									

備註：

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表五之一

機關名稱及編號： 06102 動物保護處

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數 開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數 支出收回誤列庫款 保留支出收回(+)	
合計					
備註：					

105 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 06102 動物保護處

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本 年 度 調 整 金 額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資 產 (+)	負 債 (-)	摘 要	增 加 金 額 (+)	減 少 金 額 (-)	負 債 (+)	資 產 (-)
上年度期末帳列金額： 17,393,065	上年度期末帳列金額： -17,393,065	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 17,454,271	本年度期末帳列金額： -17,895,271
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費	441,000			
		特殊事項				
17,393,065	-17,393,065	合 計	441,000		17,454,271	-17,895,271
備註：						

105 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資 產 科 目：												
歲入結存	經 費 結 存			有 價 證 券		保 管 有 價 證 券		押 金	暫 付 款	材 料	應 收 剔 除 經 費	資 產 合 計
	市庫存款	專戶存款	健勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
	5,858,382	7,416,348	465,561				3,713,980		441,000			17,895,271
資 力 科 目：												
保 留 庫 款	應 收 歲 入 款	應 收 歲 入 保 留 款		應 領 經 費								資 力 合 計
7,571,559	4,136,433											11,707,992
											資 產 資 力 總 計	29,603,263
備註：												

105 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科目：								
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		12,205,724	1,534,567		3,713,980			17,454,271
負擔及餘絀科目：								
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
4,136,433		7,571,559	441,000					12,148,992
						負債、負擔及餘絀總計		29,603,263
備註：								

105 年度 單位 決算 工作 底稿

表九

機關名稱及編號： 06102 動物保護處

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

第 10 頁

各 機 關 歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表						以前年度 歲入超收數	以前年度 歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列 應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分 (未含超收或退還數) (3) (-)	本 年 度 註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之 應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止 應納庫款部分 (6)		
合計	4,053,463		-548,209	-416,782	1,047,961	4,136,433	
一	4,053,463		-548,209	-416,782	1,047,961	4,136,433	
二							

備註：1. 因行政處分撤銷，註銷104年度應收罰金罰鍰90,000元。
 2. 依105年9月19日審北市三字第1050008853號函同意註銷100年度應收罰金罰鍰219,436元。
 3. 依105年9月19日審北市三字第1050008853號函同意註銷101年度應收罰金罰鍰107,346元。

105 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 06102 動物保護處

0

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定 減列轉經費 賸餘部分 (2) (+)	註銷經費 賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款 支出之押金等 轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列 經費賸餘部分 (押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出 保留款支出轉 列經費賸餘 部 分 (6) (+)	收回以前年 度經費賸餘 數(納庫數) (7) (-)	本年度預算 支出轉列經 費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
無								
備註：								

備註：

105 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號：06102 動物保護處

0

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 12 頁

項 目	金 額	備 註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小 計	<hr/>	
減：已收回且已繳庫金額	<hr/>	
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)	<hr/> <hr/>	
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小 計	<hr/>	
減：已收回且已繳庫金額	<hr/>	
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)	<hr/> <hr/>	
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)	<hr/> <hr/>	

105 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 06102 動物保護處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
地租	40,155									40,155
財產售價	16,570									16,570
廢舊物資售價	16,570									16,570
其他收入	1,016,929									1,016,929
雜項收入	1,016,929									1,016,929
收回以前年度歲出	1,632									1,632
其他雜項收入	222,647									222,647
廢棄物清理費	792,650									792,650
以前年度歲入款部分	548,209									548,209
罰金罰鍰	548,209									548,209
以前年度歲入退還										
備註：										
備註：										