臺北市動物保護處出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	212,426,926	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
06				06000 產業發展局主管	204,353,155	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
	002			06102 動物保護處	204,353,155	1,056,000 -	3,200,000	-	450,000 -450,000
		01		310100 一般行政	24,837,266	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	24,837,266	-	-	-	-
				01 人事費	20,075,694	-	-	-	-
				02 業務費	4,761,572	-	-	-	-
		02		310200 動物防疫	16,607,184	-	-	-	-
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,607,184	-	-	-	-
				01 人事費	8,707,560	-	-	-	-
				02 業務費	7,786,824	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	112,800	-	-	-	-
		03		310300 動物保護	101,421,176	-	-	-	-
			01	310301 動物保護與管理	101,421,176	-	-	-	-
				01 人事費	29,213,939	-	-	-	-
				02 業務費	58,107,237	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	14,100,000	-	-	-	-
		04		310400 產業保育	19,415,137	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	19,415,137	-	-	-	-
				01 人事費	6,895,737	-	-	-	-
				02 業務費	11,219,400	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,300,000	-	-	-	-
		05		317100 建築及設備	42,072,392	-	3,200,000	-	450,000 -450,000
			01	317102 營建工程	39,075,492	-	1,948,900	-	450,000 -450,000

處（06102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,256,000	216,682,926	170,609,054	-	27,284,846	197,893,900	-18,789,026	91.33	-
-	4,256,000	208,609,155	162,535,283	-	27,284,846	189,820,129	-18,789,026	90.99	-
-	4,256,000	208,609,155	162,535,283	-	27,284,846	189,820,129	-18,789,026	90.99	-
-	-	24,837,266	23,028,917	-	140,000	23,168,917	-1,668,349	93.28	-
-	-	24,837,266	23,028,917	-	140,000	23,168,917	-1,668,349	93.28	-
-	-	20,075,694	19,227,265	-	-	19,227,265	-848,429	95.77	-
-	-	4,761,572	3,801,652	-	140,000	3,941,652	-819,920	82.78	-
-	-	16,607,184	14,122,176	-	-	14,122,176	-2,485,008	85.04	-
-	-	16,607,184	14,122,176	-	-	14,122,176	-2,485,008	85.04	-
-	-	8,707,560	6,743,681	-	-	6,743,681	-1,963,879	77.45	-
-	-	7,786,824	7,278,495	-	-	7,278,495	-508,329	93.47	-
-	-	112,800	100,000	-	-	100,000	-12,800	88.65	-
-	-	101,421,176	86,759,310	-	5,437,500	92,196,810	-9,224,366	90.90	-
-	-	101,421,176	86,759,310	-	5,437,500	92,196,810	-9,224,366	90.90	-
-	-	29,213,939	25,415,160	-	-	25,415,160	-3,798,779	87.00	-
-	-	58,107,237	47,415,947	-	5,437,500	52,853,447	-5,253,790	90.96	-
-	-	14,100,000	13,928,203	-	-	13,928,203	-171,797	98.78	-
-	-	19,415,137	16,172,804	-	-	16,172,804	-3,242,333	83.30	-
-	-	19,415,137	16,172,804	-	-	16,172,804	-3,242,333	83.30	-
-	-	6,895,737	5,563,365	-	-	5,563,365	-1,332,372	80.68	-
-	-	11,219,400	9,309,439	-	-	9,309,439	-1,909,961	82.98	-
-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-	100.00	-
-	3,200,000	45,272,392	21,475,156	-	21,707,346	43,182,502	-2,089,890	95.38	-
-	1,948,900	41,024,392	19,020,422	-	20,466,331	39,486,753	-1,537,639	96.25	-

臺北市動物保護歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
06	002	05	01	*03 設備及投資	39,075,492	-	1,948,900	-	450,000 -450,000
				房屋建築及設備費	2,320,500	-	1,948,900	-	450,000 -
				公共建設及設施費	36,754,992	-	-	-	- -450,000
			02	317103 交通及運輸設備	1,080,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,080,000	-	-	-	-
				運輸設備費	1,080,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	1,916,900	-	1,251,100	-	-
				*03 設備及投資	1,916,900	-	1,251,100	-	-
				機械設備費	652,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	674,700	-	-	-	-
				雜項設備費	589,400	-	1,251,100	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	1,056,000 -	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,056,000 -	-	-	-
				02 業務費	-	1,056,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	8,073,771	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,306,556	-	-	-	-
				01 人事費	7,218,556	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	88,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	767,215	-	-	-	-
				01 人事費	730,375	-	-	-	-

處（06102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,948,900	41,024,392	19,020,422	-	20,466,331	39,486,753	-1,537,639	96.25	-
-	2,398,900	4,719,400	290,801	-	4,386,256	4,677,057	-42,343	99.10	-
-	-450,000	36,304,992	18,729,621	-	16,080,075	34,809,696	-1,495,296	95.88	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	-	1,080,000	635,600	-	-	635,600	-444,400	58.85	-
-	1,251,100	3,168,000	1,819,134	-	1,241,015	3,060,149	-107,851	96.60	-
-	1,251,100	3,168,000	1,819,134	-	1,241,015	3,060,149	-107,851	96.60	-
-	-	652,800	574,525	-	-	574,525	-78,275	88.01	-
-	-	674,700	662,926	-	-	662,926	-11,774	98.25	-
-	1,251,100	1,840,500	581,683	-	1,241,015	1,822,698	-17,802	99.03	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	1,056,000	1,056,000	976,920	-	-	976,920	-79,080	92.51	-
-	-	8,073,771	8,073,771	-	-	8,073,771	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,306,556	7,306,556	-	-	7,306,556	-	100.00	-
-	-	7,218,556	7,218,556	-	-	7,218,556	-	100.00	-
-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	767,215	767,215	-	-	767,215	-	100.00	-
-	-	730,375	730,375	-	-	730,375	-	100.00	-

臺北市動物保護歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

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
41	002	01	01	02 業務費	36,840	-	-	-	-

處（06102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	36,840	36,840	-	-	36,840	-	100.00	-