

中華民國 106 年度

6-2

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市動物保護處

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡慧文

機關長官 嚴一峰

臺北市動物保護處

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	11頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	17頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	33頁
2.動物防疫		
動物防疫檢驗及藥物食品管理.....	第	43頁
3.動物保護		
動物保護與管理.....	第	51頁
4.產業保育		
產業輔導與動物保育.....	第	70頁
5.建築及設備		
營建工程.....	第	80頁
交通及運輸設備.....	第	83頁
其他設備.....	第	84頁
四、參考表		

臺北市動物保護處

目

次

中華民國106年度

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	88頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	90頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	92頁
(四)資本支出分析表.....	第	93頁
(五)車輛明細表.....	第	94頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	97頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	98頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	100頁

臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 106 年度

6-2-1

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程係奉行政院 71 年 5 月 17 日台 71 經字第 15890 號令核定設置「臺北市家畜衛生檢驗所」，隸屬建設局並奉臺北市政府 71 年 10 月 05 日府法 3 字第 45150 號令，掌理本市家畜衛生業務。嗣奉行政院 78 年 10 月 14 日臺 78 農字第 26431 號函「准予修正核定」增加第三課業務，復於 88 年 1 月 29 日經市議會第 8 屆第 3 次臨時大會第 4 次會議 3 讀通過組織修編，更名為「臺北市動物衛生檢驗所」。又於 96 年 5 月 30 日經市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 11 次會議 3 讀通過組織修編，配合建設局更名為產業發展局，修正隸屬產業發展局，並將第一課及第二課合併為防疫檢驗課，第三課改設置為動物保護課及收容管理課。

嗣於 98 年 10 月 7 日經市議會第 10 屆第 6 次定期大會第 4 次會議三讀通過組織修編，自 99 年 1 月 28 日正式掛牌更名為臺北市動物保護處，除原有防疫檢驗課、動物保護課與收容管理課，更名為防疫檢驗組、動物管理組與動物收容組外，新增產業保育組，並配合本府環保局捕犬業務移撥，成立動物救援隊等業務單位。

(二)內部分層業務：

本處置處長、副處長、秘書，下設 4 組 1 隊及秘書室、人事室、會計室，另政風由產業發展局政風室派員兼任，預算員額 71 人，其各業務及幕僚單位分層業務如下：

防疫檢驗組：掌理畜禽飼養登記、畜牧場登記、動物傳染病防治、疑患傳染病動物之處理、疫情調查、衛生保健、人畜共通傳染病檢驗、獸醫公共衛生檢驗研究、寵物食品檢驗及動物虐待傷害鑑定、動物用藥品輔導管理、動物飼料輔導管理、寵物食品衛生安全管理等事項。

動物管理組：掌理動物保護政策規劃、擬定及執行，獸醫業務管理、寵物登記及生育控制、飼主責任教育及宣導、經濟動物運送管理、野生動物收容救護、實驗動物管理及狗運動公園管理等事項。

臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 106 年度

動物收容組：掌理流浪犬貓之收容、認領、認養、絕育、醫療及管理，動物收容處所管理及生命教育推廣等事項。

產業保育組：掌理寵物產業發展策略規劃與分析，寵物繁殖、買賣、寄養、租賃、保管、展示、訓練、殯葬等寵物產業輔導管理、法定消費者保護業務、自然公園經營管理、自然保留區及野生動物保護區管理及野生動物保育等事項。

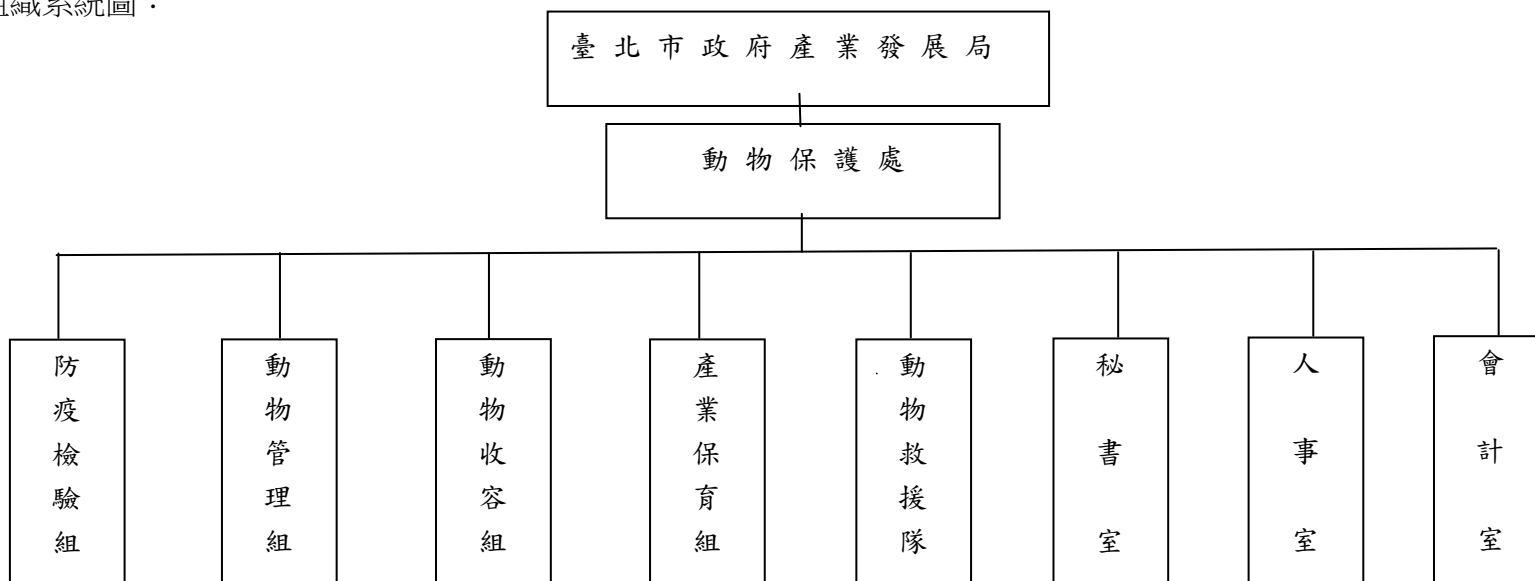
動物救援隊：掌理流浪動物與野生動物救援、救傷、捕捉及管制，動物保護法、野生動物保育法案件查察取締及違規寵物業查察取締等事項。

秘書室：綜合業務、事務、出納、文書、檔案管理、資訊管理及不屬於其他各組室等事項。

會計室：秉承主計機關之監督與指導，依法辦理歲計、會計、統計等業務。

人事室：秉承上級機關之監督與指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度預算執行情形如下：

1.歲入預算部分：前年度預算數 4,914,000 元，決算數 5,410,817 元，占預算數之 110.11%。

2.歲出預算部分：前年度預算數 182,046,293 元，決算數 164,033,549 元，占預算數之 90.11%。

(二)上年度預算截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：

1.歲入預算部分：上年度歲入預算截至 105 年 6 月底止，預算執行數 1,847,495 元，占預算分配數 1,817,000 元之 101.68%，分述如下：

(1)罰款及賠償收入：上年度預算數 1,387,000 元，實際執行數 354,825 元，占預算分配數 499,000 元之 71.11%。

(2)規費收入：上年度預算數 2,291,000 元，實際執行數 1,037,115 元，占預算分配數 818,000 元之 126.79%。

(3)財產收入：上年度預算數 50,000 元，實際執行數 990 元，預算分配數 0 元。

(4)其他收入：上年度預算數 1,252,000 元，實際執行數 454,565 元，占預算分配數 500,000 元之 90.91%。

2.歲出預算部分：上年度歲出預算截至 105 年 6 月底止，除有關經常業務按其計畫實施外，資本門各項採購案目前已辦理完成或正在積極趕辦中，預算執行數 62,445,844 元，占預算分配數 89,713,000 元之 69.61%，分述如下：

(1)行政管理：上年度預算數 25,487,039 元，實際執行數 13,141,092 元，占預算分配數 16,931,000 元之 77.62%。

(2)動物防疫檢驗及藥物食品管理：上年度預算數 14,588,042 元，實際執行數 4,880,866 元，占預算分配數 7,217,000 元之 67.63%。

(3)動物保護與管理：上年度預算數 102,274,980 元，實際執行數 35,103,745 元，占預算分配數 52,069,000 元之 67.42%。

(4)產業輔導與動物保育：上年度預算數 20,740,601 元，實際執行數 5,925,759 元，占預算分配數 6,823,000 元之 86.85%。

(5)營建工程：上年度預算數 30,936,022 元，實際執行數 2,664,544 元，占預算分配數 4,406,000 元之 60.48%。

(6)其他設備：上年度預算數 4,157,330 元，實際執行數 729,838 元，占預算分配數 2,267,000 元之 32.19%。

臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 106 年度

6-2-4

(三)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.主動赴本市養畜禽場、觀賞鳥店及公園群聚野鴿處，執行高病原性家禽流行性感冒動物疫情監測採樣 3,000 件及動物狂犬病預防注射 80,000 頭。
- 2.獸醫診療機構管理、實驗動物及經濟動物與寵物登記管理業務，預計全市新增寵物登記 15,000 頭，犬貓絕育及晶片植入合併補助雌犬(貓)3,700 頭、雄犬(貓)1,700 頭。
- 3.補助及輔導民間團體辦理動物防疫與保護相關活動 10 場次、推廣臺北市街貓友善照護行動方案（TCCP）預計完成 2,500 頭，採購街貓除蚤用品 3,000 劑，與辦理民間推動街貓友善照護行動方案（TCCP）評選及宣導計畫。
4. 結合社區大學及民間團體持續推動貓犬學校教育及飼主責任教育，預計於春季、夏季及秋季開立（每季至少開設 3 至 5 個班次）。
- 5.提升狗運動公園及公園狗活動區之營運維護管理工作。
6. 推廣動物友善空間，建立動物友善空間標章制度。
7. 舉辦動物保護員在職教育訓練班 2 場次，案例研討會 4 場次，每年受理 1,000 件動物保護案件查察工作，並建立 24 小時受(難)傷動物緊急救援機制，與辦理每年 357 頭流浪動物緊急救難(傷)及醫療工作。
8. 每年辦理 4,000 件緊急救援及保護危難動物之任務、7,000 件流浪動物管制業務，捕捉及安置 7,000 隻犬貓，並推動「臺北市街犬 TNVR 計畫」控制街犬數量，另招募地區義務動物保護員至少 50 人，協助動物保護宣導與查察及街犬精確捕捉等工作。
- 9.委託本市動物醫院及民間動物保護團體協助推廣認養收容犬貓約 200 頭，辦理被認養犬貓重要傳染病檢測及疫苗施打，並加強動物保護志工之專業指職學能，辦理志工教育訓練，輔導志工儘速適應動物保護工作之項目、環境與心態，使能有效利用人力資源與減輕「動物之家」工作人員之工作負擔。

- 10.管理本市約 70 家特定寵物業者，並依動物保護法與特定寵物業管理辦法規定辦理本市寵物業評鑑，同時辦理寵物業者教育訓練，以提升寵物業者之整體服務品質。持續輔導本市展演動物業申請許可，並管理業者依循動物保護法落實動物福利。
- 11.委託民間動物醫院派駐獸醫師至動物之家執行動物醫療暨絕育相關工作，執行收容動物醫療與絕育 2,200 隻，並降低傷病動物死亡率。
- 12.輔導設立臺北市動物安養機構，並輔導民間機構長期收容市民無法繼續飼養之老殘犬貓，進行源頭管理，降低公立收容所動物收養量。

(四)本年度預算提要如下：

- 1.歲入：本年度預算共編列 4,600,000 元，其中罰款及賠償收入 1,387,000 元，規費收入 1,911,000 元，財產收入 50,000 元，其他收入 1,252,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共編列 187,236,901 元，其中經常門預算 169,982,244 元，資本門預算 17,254,657 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共編列 25,573,716 元，包括人事費 19,947,929 元、業務費 5,625,787 元。
 - (2)動物防疫預算共編列 16,234,271 元，包括人事費 6,953,556 元、業務費 9,117,915 元、獎補助及損失 162,800 元。
 - (3)動物保護預算共編列 107,289,109 元，包括人事費 26,927,847 元、業務費 63,241,662 元、獎補助及損失 17,119,600 元。
 - (4)產業保育預算共編列 20,885,148 元，包括人事費 6,782,901 元、業務費 10,002,247 元、獎補助及損失 4,100,000 元。
 - (5)建築及設備預算共編列 17,254,657 元，包括營建工程 14,712,457 元、交通及運輸設備 1,100,000 元、其他設備 1,442,200 元。

本 頁 空 白

臺北市動物保護處

6-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國106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
				總 計	4,600,000	4,600,000		4,980,000	5,410,817	- 380,000	
3				030000 罰款及賠償收入	1,387,000	1,387,000		1,387,000	2,251,285		
	45			06102 動物保護處	1,387,000	1,387,000		1,387,000	2,251,285		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	1,387,000	1,387,000		1,387,000	1,902,417		
			1	030101 罰金罰鍰	1,387,000	1,387,000		1,387,000	1,902,417		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例罰鍰收入 30,000元，較上年度無增減。 2. 違反動物保護法罰鍰收入 770,000元，較上年度無增減。 3. 違反動物用藥品管理法罰鍰收入 330,000元，較上年度無增減。 4. 違反飼料管理法罰鍰收入 47,000元，較上年度無增減。 5. 違反野生動物保育法罰鍰收入 100,000元，較上年度無增減。 6. 違反獸醫師法罰鍰收入 110,000元，較上年度無增減。
			2	030300 賠償收入					348,868		
			1	030301 一般賠償收入					348,868		
4				040000 規費收入	1,911,000	1,911,000		2,291,000	2,220,500	- 380,000	
	42			06102 動物保護處	1,911,000	1,911,000		2,291,000	2,220,500	- 380,000	
			1	040100 行政規費收入	1,241,000	1,241,000		1,611,000	1,674,735	- 370,000	

前年度決算數係廠商履行各項契約等逾期違約金收入。

臺北市動物保護處

歲 入 預 算 表

中華民國106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
4	42	1	1	040101 審查費	20,400	20,400		400	200	20,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 動物狂犬病鑑定報告收入400元，較上年度無增減。 2. 新增申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查收入 20,000元。
			2	040102 證照費	520,600	520,600		510,600	680,500	10,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 寵物業許可證收入 20,000元，較上年度無增減。 2. 動物用藥品販賣許可證收入 25,000元，較上年度無增減。 3. 飼料輸入登記證證書費收入 320,000元，較上年度無增減。 4. 飼料販賣登記證證書費收入 9,600元，較上年度無增減。 5. 獸醫師開業執照收入 40,000元，較上年度無增減。 6. 獸醫師執業執照收入 96,000元，較上年度無增減。 7. 新增營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證收入 10,000元。
			3	040103 登記費	700,000	700,000		1,100,000	994,035	- 400,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 狂犬病預防注射登記牌、登記證收入 500,000元，較上年度減少 600,000元。 2. 新增一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發

臺北市動物保護處

6-2-9

歲 入 預 算 表

中華民國106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
4	42	2		040200 使用規費收入	670,000	670,000		680,000	545,765	- 10,000	、補發登記費收入 200,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 認養寵物狂犬病預防注射費收入 545,000元，較上年度無增減。 2. 遺失寵物收容飼養管理費收入 14,400元，較上年度無增減。 3. 寵物晶片植入手續費收入 50,000元，較上年度無增減。 4. 寵物狂犬病預防注射費收入 40,000元，較上年度無增減。 5. 豬瘟預防注射規費收入 15,000元，較上年度減少 10,000元。 6. 嫌疑狂犬病隔離留置費收入 5,600元，較上年度無增減。
			1	040207 服務費	670,000	670,000		680,000	545,765	- 10,000	
6				060000 財產收入	50,000	50,000		50,000	43,700		本年度預算數係出售報廢資產收入。
	45			06102 動物保護處	50,000	50,000		50,000	43,700		
			1	060400 廢舊物資售價	50,000	50,000		50,000	43,700		
			1	060401 廢舊物資售價	50,000	50,000		50,000	43,700		
10				100000 其他收入	1,252,000	1,252,000		1,252,000	895,332		
	47			06102 動物保護處	1,252,000	1,252,000		1,252,000	895,332		
			1	100200 雜項收入	1,252,000	1,252,000		1,252,000	895,332		

臺北市動物保護處

歲 入 預 算 表

中華民國106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				
10	47	1	1	100202 其他雜項收入	52,000	52,000		52,000	29,426	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 招標文件工本費收入 1,000元，較上年度無增減。 2. 其他零星收入 1,000元，較上年度無增減。 3. 關渡自然公園委外經營回饋金收入 50,000元，較上年度無增減。 本年度預算數係民眾委託動物屍體處理費收入。 前年度決算數係收回以前年度員工溢領主管加給及加班費等。
			2	100204 廢棄物清理費	1,200,000	1,200,000		1,200,000	783,795	
			3	100201 收回以前年度歲出					82,111	

臺北市動物保護處

6-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國106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
6	2			06102 動物保護處	187,236,901	169,982,244	17,254,657	197,111,142	164,033,549	-9,874,241	
			1	310100 一般行政	25,573,716	25,573,716		25,487,039	23,447,435	86,677	
			1	310101 行政管理	25,573,716	25,573,716		25,487,039	23,447,435	86,677	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 18,608,044元，較上年度預算數 18,641,606元減列 33,562元，主要係依實際需要覈實減列所致。
2. 一般業務 6,567,836元，較上年度預算數 6,441,158元增列 126,678元，包括新增處本部公共意外責任險 10,000元及辦公廳舍建物周邊山坡地監測 98,000元，增列員工上下班交通費 15,120元、統籌業務費 2,820元、稅捐及規費 16,660元、保險費 6,044元、油料 38,081元、一般事務費 88,273元、房屋建築養護費 26,180元及車輛及辦公器具養護費 17,635元，減列府會聯絡員加班費110元、公文保存用防潮箱 9,500元、節能風扇 16,000元、電腦耗材 15,467元、自來水加壓站深水馬達維護費 8,558元及動物管理系統維護 142,500元，計淨增如列數。
3. 會計業務 71,337元，較上年度預算數 72,325元減列一般事務費988元。
4. 人事業務 202,123元，較上年度預算數 205,750元減列一般事務費 3,627元。

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
6	2	2		310200 動物防疫	16,234,271	16,234,271	14,588,042	14,659,110	1,646,229	5. 研考業務 124,376元，較上年度預算數 126,200元減列一般事務費 1,824元。
			1	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,234,271	16,234,271	14,588,042	14,659,110	1,646,229	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,864,756元，較上年度預算數 6,869,424元減列 4,668元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 動物傳染病防治 6,580,090元，較上年度預算數 6,437,263元增列 142,827元，包括增列狂犬病預防注射證明書資料繕打費 40,000元及狂犬病預防注射證明(頸)牌 174,800元，減列豬瘟疫苗 2,375元、印製狂犬病預防注射證明書 64,000元、印製公告、通知單、報表等 4,598元及豬法定傳染病預防注射費 1,000元，計淨增如列數。 3. 動物疾病檢診及虐待傷害鑑定 572,096元，較上年度預算數 413,456元增列 158,640元，包括增列動物病性鑑定及虐傷鑑定之檢驗費用 160,000元，減列印製報告、檢驗報告及檢驗相片、幻燈片沖洗費等 1,360元，計淨增如列數。 4. 動物藥品食品衛生管理與檢驗 2,217,329元，較上年度預算數 867,899元增列 1,349,430元，包括新增民眾檢舉且查獲違反動

臺北市動物保護處

6-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國106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
6	2	3		310300 動物保護	107,289,109	107,289,109		102,274,980	88,486,125	5,014,129	物保護法或飼料管理法案件之獎勵金 50,000元及獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金 1,300,000元，減列公告、報告單、報表印刷費570元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 26,051,037元，較上年度預算數 26,302,356元減列 251,319元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 動物源頭管理與教育推廣 21,384,836元，較上年度預算數 20,274,695元增列 1,110,141元，包括新增臺北市犬貓登記資料更新及宣導工作計畫 315,000元，增列各狗專用運動公園夜間照明電費 144,000元、誘捕用飼料、晶片、除蚤消毒用藥配備等 70,000元、委託辦理推廣臺北市動物友善空間 100,000元、一般事務費 1,591,541元及狗運動公園或狗活動區之設備維修費用 80,000元，減列辦理臺北市動物虐傷鑑識及死因調查計畫勞務採購 930,000元及補助臺北市民家犬貓(雌、雄)絕育手術 260,400元，計淨增如列數。 3. 野生動物收容救護 898,277元，較上年度預算數 834,870元增列 63,407元，包括增列收容野生
			1	310301 動物保護與管理	107,289,109	107,289,109		102,274,980	88,486,125	5,014,129	

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
										動物之檢驗藥品(結核菌素等)、及救護治療藥物、麻醉藥、消毒水等 12,000元及野生動物食料費、提供協助永久收容野生動物單位之飼料及水果、肉品等 51,407元，共增如列數。 4. 動物之家管理 30,771,190元，較上年度預算數 26,645,070元增列 4,126,120元，包括新增志工背心(2年1編) 12,600元，增列委託動物醫院及民間動保團體辦理愛心犬貓收容認養費用 150,000元、委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫 3,169,000元、一般事務費 114,520元、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 560,000元及輔導民間成立動物安養場所租金補助 120,000元，共增如列數。 5. 動物救援與查察 28,183,769元，較上年度預算數 28,217,989元減列 34,220元，包括新增委託民間團體執行動物保護稽查案 400,000元及臺北市野鴿絕育計畫 1,000,000元，增列稅捐及規費 41,102元、動物救援用防咬透手套、護具、籠具維修材料及手電筒、照相與晶片判讀器電池等 134,520元、誘捕動物飼料、罐頭與籠具、用具清洗、消毒劑及動物急救藥品等費用 85,500元及動物救援車養護費 118,894

臺北市動物保護處

6-2-15

歲 出 預 算 表

中華民國106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
6	2	4	1	310400 產業保育	20,885,148	20,885,148		20,740,601	18,378,123	144,547	元，減列油料 57,684元、動物救援隊員用手電筒 1,140元、隊員用防咬透手套及護具 133,380元、捕捉流浪動物用誘捕籠 85,500元、動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費 1,526,699元及辦理街犬絕育防疫TNR執行計畫宣導說明會及地區義務動物保護員聯繫會議所需費用 9,833元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,680,091元，較上年度預算數 6,233,691元增列 446,400元，主要係依標準伸算所致。 2. 寵物產業輔導與管理 387,990元，較上年度預算數 390,650元減列編印或購置特定寵物業相關業務之教育宣導手冊等文宣品(含製版、美編費) 2,660元。 3. 野生動物保育計畫 1,118,750元，較上年度預算數 1,127,110元減列舉辦宣導法規講習及其所需業務費用、辦理保育工作研討會等相關活動及其訓練活動之保險 8,360元。 4. 自然生態保育 12,698,317元，較上年度預算數 12,989,150元減列 290,833元，包括減列委託相關團體辦理自然保護區域環境
				310401 產業輔導與動物保育	20,885,148	20,885,148		20,740,601	18,378,123	144,547	

臺北市動物保護處

歲 出 預 算 表

中華民國106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
6	2	5		317100 建築及設備	17,254,657		17,254,657	34,020,480	19,062,756	-16,765,823	監測計畫 228,000元及一般事務費 62,833元，共減如列數。 本年度預算數編列內容如下： 1. 臺北市野生動物棲息地清疏 5,625,000元。 2. 自然公園設施環境改善工程 7,725,000元。 3. 辦公廳舍周邊環境改善工程 264,457元。 4. 臺北市公園設置狗活動區工程 1,098,000元。 本年度編列汰換公務客貨兩用車2輛如列數。 本年度編列電腦套裝軟體、桌上型個人電腦設備12部、網路及資訊周邊設備、電腦圖書費、窗型冷氣機2部、關渡自然公園消防廣播主機更新、檔案室置檔案櫃、關渡自然公園舊貴子坑溪曝氣機汰換、動保案件屍體保存用冷凍冷藏櫃、籠具設備維修用氬焊機、電鑽等，共計如列數。
			1	317102 營建工程	14,712,457		14,712,457	29,863,150	16,469,719	-15,150,693	
			2	317103 交通及運輸設備	1,100,000		1,100,000			550,000	
			3	317104 其他設備	1,442,200		1,442,200	4,157,330	2,043,037	-2,715,130	

臺北市動物保護處

6-2-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款45項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	1,387,000元	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組、動物救援隊
----	-----------	---------------	------------------------	------	------------	------	-------------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例、動物保護法、動物用藥品管理法、飼料管理法、野生動物保育法、獸醫師法等案件，依法科處罰鍰，依規定解繳市庫。
- 二、法令依據：依臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例、動物保護法、動物用藥品管理法、飼料管理法、野生動物保育法、獸醫師法等相關規定辦理。
- 三、計算方法：
- (一)違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例30,000元*1年=30,000元。
 - (二)違反動物保護法770,000元*1年=770,000元。
 - (三)違反動物用藥品管理法330,000元*1年=330,000元。
 - (四)違反飼料管理法47,000元*1年=47,000元。
 - (五)違反野生動物保育法100,000元*1年=100,000元。
 - (六)違反獸醫師法110,000元*1年=110,000元。
 - (七)以上合計1,387,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依照規定所收之罰金罰鍰繳市庫。
- 六、預期成果：持續加強取締，督促市民養成守法觀念，並期待違規案件逐漸減少。

臺北市動物保護處

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
罰金罰鍰	臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例	106.01.01-106.12.31	年	1	30,000.00	1,387,000 30,000	違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例罰鍰收入。
	動物保護法	106.01.01-106.12.31	年	1	770,000.00	770,000	違反動物保護法罰鍰收入。
	動物用藥品管理法	106.01.01-106.12.31	年	1	330,000.00	330,000	違反動物用藥品管理法罰鍰收入。
	飼料管理法	106.01.01-106.12.31	年	1	47,000.00	47,000	違反飼料管理法罰鍰收入。
	野生動物保育法	106.01.01-106.12.31	年	1	100,000.00	100,000	違反野生動物保育法罰鍰收入。
	獸醫師法	106.01.01-106.12.31	年	1	110,000.00	110,000	違反獸醫師法罰鍰收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款42項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	20,400元	承辦單位	防疫檢驗組
----	-----------	---------------	----------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：動物狂犬病鑑定報告費、申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費(新增)等。
- 二、法令依據：動物傳染病防治條例、飼料管理法。
- 三、計算方法：
 (一)動物狂犬病鑑定報告費200元*2頭=400元。
 (二)申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費(新增)2,000元*10件=20,000元。
 (三)以上合計20,400元。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依照規定徵收後解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，為民提供鑑定服務，及早防治狂犬病，為民提供無國家標準之一般飼料或飼料添加物專家審查服務。

臺北市動物保護處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	動物傳染病防治條例第13條	106.01.01-106.12.31	頭	2	200.00	20,400 400	動物狂犬病鑑定報告費收入。
	飼料管理法第11條	106.01.01-106.12.31	件	10	2,000.00	20,000	申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費。(新增)

臺北市動物保護處

6-2-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款42項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	520,600元	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------	------	-------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：寵物業許可證、動物用藥品販賣許可證、飼料輸入登記證證書費、飼料販賣登記證證書費、獸醫師開業執照與獸醫師執業執照、營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證(新增)等收入。
- 二、法令依據：特定寵物業管理辦法、動物用藥品販賣業管理辦法、飼料管理法、飼料販賣業登記辦法與獸醫師法、野生動物保育法。
- 三、計算方法：
- (一)寵物業許可證收入2,000元*10件=20,000元。
 - (二)動物用藥品販賣許可證收入1,000元*25件=25,000元。
 - (三)飼料輸入登記證證書費收入2,000元*160件=320,000元。
 - (四)飼料販賣登記證證書費收入400元*24件=9,600元。
 - (五)獸醫師開業執照收入2,000元*20件=40,000元。
 - (六)獸醫師執業執照收入1,500元*64件=96,000元。
 - (七)營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證(新增)收入2,000元*5件=10,000元。
 - (八)以上合計520,600元。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依照規定徵收後解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數繳納，充裕市庫收入。

臺北市動物保護處

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
證照費	特定寵物業管理辦法、 寵物登記管理及營利性 寵物繁殖買賣或寄養業 管理收費標準第8條	106.01.01-106.12.31	件	10	2,000.00	520,600 20,000	寵物業許可證。
	動物用藥品販賣業管理 辦法	106.01.01-106.12.31	件	25	1,000.00	25,000	動物用藥品販賣許可證。
	飼料管理法	106.01.01-106.12.31	件	160	2,000.00	320,000	飼料輸入登記證證書費。
	飼料販賣業登記辦法	106.01.01-106.12.31	件	24	400.00	9,600	飼料販賣登記證證書費。
	獸醫師法	106.01.01-106.12.31	件	20	2,000.00	40,000	獸醫師開業執照。
	獸醫師法	106.01.01-106.12.31	件	64	1,500.00	96,000	獸醫師執業執照。
	野生動物保育法第36條	106.01.01-106.12.31	件	5	2,000.00	10,000	營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工 許可證。(新增)

臺北市動物保護處

6-2-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款42項1目3節	來源別子目及細目編號與名稱	040103 行政規費收入 登記費	預算金額	700,000 元	承辦單位	防疫檢驗組
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：狂犬病預防注射登記牌、登記證費，一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費(新增)。</p> <p>二、法令依據：動物傳染病防治條例、飼料管理法。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)狂犬病預防注射登記牌、登記證費20元*25,000頭=500,000元。</p> <p>(二)一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費(新增)1,000元*200件=200,000元。</p> <p>(三)以上合計700,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定徵收後解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數繳納，充裕市庫收入。</p>							

臺北市動物保護處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
登記費	動物傳染病防治條例第13條	106.01.01-106.12.31	頭	25000	20.00	700,000	狂犬病預防注射登記牌、登記證費(動物醫院)。
	飼料管理法第12條、第13條	106.01.01-106.12.31	件	200	1,000.00	500,000	
						200,000	一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費(新增)。

臺北市動物保護處

6-2-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款42項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	670,000元	承辦單位	防疫檢驗組、動物 管理組、動物收容 組
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------	------	---------------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：民眾遺失寵物收容飼養管理費、寵物晶片植入手續費、寵物狂犬病預防注射費、認養寵物狂犬病預防注射費、豬瘟預防注射規費、嫌疑狂犬病隔離留置費等。
- 二、法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、寵物登記管理辦法、動物傳染病防治條例。
- 三、計算方法：
- (一)遺失寵物收容飼養管理費200元*24頭*3日=14,400元。
 - (二)寵物晶片植入手續費250元*200頭=50,000元。
 - (三)寵物狂犬病預防注射費200元*200頭=40,000元。
 - (四)認養寵物狂犬病預防注射費200元*2,725頭=545,000元。
 - (五)豬瘟預防注射規費5元*3,000頭=15,000元。
 - (六)嫌疑狂犬病隔離留置費200元*2頭*14日=5,600元。
 - (七)以上合計670,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依照規定收入解繳市庫。
- 六、預期成果：預計可達成預算數額，並加強本市之動物管理。

臺北市動物保護處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	寵物登記管理及營利性 寵物繁殖買賣或寄養業 管理收費標準	106.01.01-106.12.31	頭、日	24x3	200.00	670,000 14,400	遺失寵物收容飼養管理費。
	寵物登記管理辦法第3 條及寵物登記管理及營 利性寵物繁殖買賣或寄 養業管理收費標準第3 條	106.01.01-106.12.31	頭	200	250.00	50,000	寵物晶片植入手續費。
	動物傳染病防治條例第 13條	106.01.01-106.12.31	頭	200	200.00	40,000	寵物狂犬病注射費。
	動物傳染病防治條例第 13條	106.01.01-106.12.31	頭	2725	200.00	545,000	認養寵物狂犬病注射費。
	動物傳染病防治條例第 13條	106.01.01-106.12.31	頭	3000	5.00	15,000	豬瘟預防注射規費。
	動物傳染病防治條例第 13條	106.01.01-106.12.31	頭、日	2x14	200.00	5,600	嫌疑狂犬病隔離留置費。

臺北市動物保護處

6-2-27

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款45項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	50,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：本處報廢資產變賣收入。
 二、法令依據：預算法有關規定。
 三、計算方法：50,000元*1年=50,000元。
 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
 五、完成方法：依照規定標售報廢資產解繳市庫。
 六、預期成果：預計可達成預算數額，充裕市庫收入。

臺北市動物保護處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據預算法有關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	報廢資產變賣收入。

臺北市動物保護處

6-2-29

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款47項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	52,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售標單收入、零星收入、回饋金收入繳庫。</p> <p>二、法令依據：預算法有關規定、臺北市政府68.6.25府主二字第24094號函辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)出售標單收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)零星收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p style="margin-left: 20px;">(三)回饋金收入50,000元*1年=50,000元。</p> <p style="margin-left: 20px;">(四)以上合計52,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>							

臺北市動物保護處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據預算法有關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000.00	52,000 1,000	出售標單收入。
	依據預算法有關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000.00	1,000	其他零星收入。
	依據預算法有關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	50,000.00	50,000	關渡自然公園委外經營案回饋金。

臺北市動物保護處

6-2-31

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款47項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	100204 雜項收入 廢棄物清理費	預算金額	1,200,000元	承辦單位	動物收容組
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：民眾委託動物屍體處理費。 二、法令依據：廢棄物清理法第11條。 三、計算方法：200元*6,000頭=1,200,000元。 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。 五、完成方法：依照規定所收之廢棄物清理費解繳市庫。 六、預期成果：預期如數收納，為民提供服務使其所有動物屍體得以妥善處理							

臺北市動物保護處

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢棄物清理費	廢棄物清理法第11條規定，徵收一般廢棄物處理費。	106.01.01-106.12.31	頭	6000	200.00	1,200,000 1,200,000	民眾委託動物屍體處理費收入。

臺北市動物保護處

6-2-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310101行政管理	承辦單位	秘書室、研考室、人事室、會計室	預算金額	25,573,716 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數25,487,039元，前年度決算數23,447,435元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 依本處組織規程、辦理一般行政業務。
 2. 辦理本處會計業務、人事業務、研考業務、電腦資訊業務。
- (二) 預期成果：
1. 配合業務單位，以順利推展業務，達成施政計畫之預期目標。
 2. 推動本處行政革新，加強研究發展工作，增進為民服務績效，推動業務電腦化，提高行政效率。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	18,608,044					較上年度預算數 18,641,606元，減少 33,562元。
人事費	18,608,044					
法定編制人員待遇	12,877,200	年	1	12,877,200	12,877,200	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,307,610	年	1	3,307,610	3,307,610	職工7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,163,232	年	1	947,232	947,232	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	216,000	216,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,260,002	年	1	697,837	697,837	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	368,569	368,569	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	193,596	193,596	職工勞保費(詳人事費分析表)。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	6,567,836					較上年度預算數 6,441,158元，增加 126,678元。
人事費	1,293,265					
其他給與	1,028,160	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	65x12x2	630	982,800	員工上下班交通費。
加班值班費	265,105	人、小時	1x439	185	81,215	辦理總務相關業務加班費。
		人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
業務費	5,274,571					
統籌業務費	220,056	人、月	45x12	352	190,080	職員45人，按每人每月352元編列。
		人、月	8x12	49	4,704	技工、駕駛、工友共8人，按每人每月49元編列。
		人、月	18x12	117	25,272	約僱人員18人，按每人每月117元編列。
水電費	874,800	月	12	9,100	109,200	本處實驗室檢驗解剖暨動物舍清潔用等水費。
		月	12	63,600	763,200	本處辦公室，實驗室，動物收容舍暨關渡自然公園內舊貴子坑溪水質污染改善機具運轉電費

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金	273,360	月	12	200	2,400	本處瓦斯費
		月	12	22,780	273,360	租用集中式用戶數位交換機租金。
稅捐及規費	141,430	年	1	25,000	25,000	經管市有土地之地價稅、房屋稅等。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	5x1	11,230	56,150	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	4x1	450	1,800	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	600	1,200	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	5x1	6,180	30,900	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
保險費	33,371					

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	284,125	年	1	10,000	10,000	處本部公共意外責任險。(新增)
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	6x1	711	4,266	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	1,215	1,215	客貨兩用車保險費。
		輛、年	4x1	2,915	11,660	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	6x12x25	23.6	42,480	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x5x139	23.6	16,402	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	4x12x139	23.6	157,460	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x10x139	23.6	32,804	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
		按日按件計資酬金	50,400	件、月	1x12	4,200
物品及材料	140,600	年	1	47,500	47,500	辦公室省能照明、節能設施耗材及其他物品。
		年	1	93,100	93,100	辦公室省能照明、節能設施及其他設施。

臺北市動物保護處

6-2-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	300,703	年	1	161,500	161,500	電腦設備及硬體維護費。
		年	1	139,203	139,203	電腦耗材。
一般事務費	1,870,115	年	1	690,900	690,900	本處辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費。
		臺、年、張	1x1x59270	0.7	41,489	影印機使用費。
		年	1	31,894	31,894	辦公環境清潔用品等。
		處、月	4x12	3,601.5	172,872	動物之家保全服務費。
		月、人	12x1	38,220	458,640	保全人員服務費。
		頁	235200	1.6	376,320	檔案管理電子化－檔案委外掃描作業
		年	1	98,000	98,000	辦公廳舍建物周邊山坡地監測。(新增)
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
房屋建築養護費	137,830	棟	1	4,510	4,510	第1棟-臺北市動物之家鐵皮造房屋1棟364坪，按30坪以內年列4,510元。
		坪	334	110	36,740	第1棟-超過30坪部分計334坪，每增加1坪增列110元，計列36,740元。
		棟	1	4,510	4,510	第2棟-臺北市動物之家鐵皮造房屋1棟16坪，按30坪以內年列4,510元。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	199,321	棟	1	4,510	4,510	第3棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋1棟312坪，按30坪以內年列4,510元。
		坪	282	165	46,530	第3棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋，使用年限達30年以上，按標準超過30坪部分計282坪，每增加1坪增列165元，計列46,530元。
		棟	1	4,510	4,510	第4棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋1棟197坪，按30坪以內年列4,510元。
		坪	167	165	27,555	第4棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋，使用年限達30年以上，按標準超過30坪部分計167坪，每增加1坪增列165元，計列27,555元。
		棟	1	4,510	4,510	第5棟-本處野生動物收容舍鋼筋混凝土1棟57坪，按30坪以內年列4,510元。
		坪	27	165	4,455	第5棟-本處野生動物收容舍鋼筋混凝土房屋，使用年限達30年以上，按標準超過30坪部分計27坪，每增加1坪增列165元，計列4,455元。
		輛、年	1x1	43,667	43,667	小客車養護費(2011年購置)。
		輛、年	6x1	1,620	9,720	重型公務機車養護費(2002-2011年購置)。
		輛、年	2x1	8,300	16,600	客貨兩用車養護費(2017年購置)。
		輛、年	1x1	10,917	10,917	客貨兩用車養護費(2015年購置)。

臺北市動物保護處

6-2-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	396,060	輛、年	1x1	20,417	20,417	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2009年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2001年購置)。
		月	12	9,975	119,700	本處及動物之家電力設備委外維護費用。
		年	1	78,060	78,060	窗型冷氣機、冰箱、冷凍箱、冷凍櫃、飲水機、發電機等維護費。
		年	1	90,000	90,000	水池之動力馬達、電力配電盤、沉水泵浦及冷卻水塔等設備維護費。
		年	1	108,300	108,300	高壓電變電器等維護費。
資訊服務費	200,000	年	1	200,000	200,000	為民服務網站維護。
三、會計業務	71,337					較上年度預算數 72,325元，減少988元。
人事費	22,200					
加班值班費	22,200	人、小時	1x120	185	22,200	編製月報、概算、預算、決算及各種統計表等加班費。
業務費	49,137					
外勤誤餐及交通費	720	人次	24	30	720	赴市府洽公外勤交通費。
一般事務費	48,417	本	180	156.8	28,224	年度預算案、法定預算書印刷費。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	202,123	年	1	20,193	20,193	會計帳簿、憑證裝訂封面等費用。 較上年度預算數 205,750元，減少 3,627元。
人事費	24,420					
加班值班費	24,420	人、小時	1x132	185	24,420	整理人事資料等加班費。
業務費	177,703					
一般事務費	177,703	年	1	17,571	17,571	辦理政策宣導、業務檢討會議等相關費用。
		年	1	18,132	18,132	加班單、外勤單、人事表、刷卡機用卡片等。
五、研考業務	124,376	人、年	71x1	2,000	142,000	文康活動費（含本處員工71人）。 較上年度預算數 126,200元，減少 1,824元。
業務費	124,376					
外勤誤餐及交通費	3,600	人次	120	30	3,600	赴市府、議會等洽公外勤交通費。
按日按件計資酬金	12,800	節	8	1,600	12,800	辦理員工文書處理、服務品質、電話禮儀等講習外聘講師鐘點費。
一般事務費	89,376	年	1	83,496	83,496	印製為民服務白皮書、標準作業程序、研

臺北市動物保護處

6-2-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	18,600	年	1	5,880	5,880	究報告、工作計畫書、文書作業講習講義等。
		人、天	12x1	1,550	18,600	文宣CD製作及報表紙等。 參加標竿學習、參與服務品質等會議之市外差旅費。

臺北市動物保護處

6-2-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310201動物防疫檢驗及藥物食品管理	承辦單位	防疫檢驗組	預算金額	16,234,271 元
-----------	---------------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,588,042元，前年度決算數14,659,110元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理畜牧場登記管理、動物傳染病防治工作，實施高病原性家禽流行性感冒防疫監測、豬隻重要傳染病預防注射及家禽重要傳染病輔導等。
2. 辦理動物狂犬病防疫業務，實施狂犬病預防注射、宣導教育、稽查、處分及動物疾病疫情調查統計等事項。
3. 辦理動物飼養管理與衛生保健輔導、進口動物追蹤檢疫、澎湖輸入犬貓追蹤檢疫、鳥類輸出檢疫採樣、輸歐盟漁產品養殖場登錄管理及健康證明書之核發等。
4. 辦理動物病性鑑定、動物虐待傷害鑑定及人畜共通傳染病檢驗業務。
5. 舉辦各項獸醫學相關學術研討會，獸醫公共衛生研究調查工作。
6. 辦理動物食品、藥物等檢驗，受理申請檢驗、投訴檢舉專案檢驗及動物用生物藥品抽樣查驗及封緘管理等。

(二) 預期成果：

1. 辦理高病原性家禽流行性感冒採樣監測，以期「早期發現、即早處置」，防範禽流感入侵。
2. 實施重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，實施畜禽飼養動物管理與衛生保健輔導，有效防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。
3. 辦理進口動物追蹤檢疫，3個月內每月1次繼續追蹤，防止外來傳染病入侵。
4. 達成各種動物之疾病健診、病性鑑定、虐待傷害鑑定及人畜共通傳染病等之檢驗與研究，並舉行研討會以激發同仁積極參與進修之精神，充實各項工作智能，以提升檢驗能力，提高服務品質。
5. 有效監控及檢測重要動物傳染病疾病，保障人畜安全。
6. 辦理動物食品、藥物等檢驗及動物用生物藥品抽樣查驗及封緘管理等，保障動物健康。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	6,864,756					較上年度預算數 6,869,424元，減少 4,668元。
人事費	6,864,756					
法定編制人員待遇	5,997,600	年	1	5,997,600	5,997,600	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	438,048	年	1	438,048	438,048	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	429,108	年	1	267,960	267,960	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	161,148	161,148	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、動物傳染病防治	6,580,090					較上年度預算數 6,437,263元，增加 142,827元。
人事費	39,960					
加班值班費	39,960	人、小時	4x54	185	39,960	動物疫情調查疾病防治等加班費。
業務費	6,427,330					
通訊費	161,000	年	1	100,000	100,000	通知狂犬病預防注射等簡訊費。
		月	12	4,500	54,000	市民諮詢服務及聯絡電話費。
		年	1	4,500	4,500	通知狂犬病預防注射郵資。
		年	1	2,500	2,500	寄報告通知農民等郵資。
外勤誤餐及交通費	10,800	人次	60	80	4,800	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。
		人次	200	30	6,000	動物疾病防治等外勤交通費。
按日按件計資酬金	173,760	人次	4	2,000	8,000	專家、學者出席會議出席費。
		人、次	6x1	960	5,760	發生豬瘟或其他惡性傳染病畜舍消毒工資

臺北市動物保護處

6-2-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	873,050	份	40000	4	160,000	。 狂犬病預防注射證明書資料繕打費。
		頭	3000	4.75	14,250	豬瘟疫苗。
		年	1	95,000	95,000	藥品、針筒、消毒劑、酒精等耗材。
		桶	20	2,375	47,500	家畜禽舍用消毒水等。
		枚	76000	8.3	630,800	狂犬病預防注射證明(頸)牌。
委辦費	4,945,000	劑	3000	28.5	85,500	狂犬病疫苗。
		件	1250	400	500,000	1.辦理「臺北市動物保護處106年度委託獸醫診療機構輸入犬貓追蹤檢疫工作計畫」，以行政契約方式委託本市獸醫診療機構辦理。 2.每案400元，400元/件*1,250件
		年	1	4,445,000	4,445,000	辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案。 總經費：4,445,000元，明細如下： 1.人事費：1,849,000元。 2.業務費：2,140,000元。 3.雜支：11,500元。 4.行政管理費：444,500元。
一般事務費	225,320	年	1	83,918	83,918	動物傳染病防治、檢驗及防疫相關宣導海報、摺頁及宣導品等費用。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		份	40000	1.6	64,000	印製狂犬病預防注射證明書。
		年	1	25,402	25,402	印製公告、通知單、報表等。
		頭	3000	2	6,000	豬法定傳染病預防注射費。
		人、次	10x1	4,600	46,000	接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費
房屋建築養護費	15,000	年	1	15,000	15,000	緊急防疫物資儲備空間及解剖房維修費用。
設施及機械設備養護費	8,550	年	1	8,550	8,550	相機、顯微鏡、儀器等維修。
國內旅費	10,850	人、天	7x1	1,550	10,850	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。
運費	4,000	年	1	4,000	4,000	動物傳染病防治藥品、檢體等運送費。
獎補助及損失	112,800					
獎勵及慰問	100,000	年	1	100,000	100,000	協辦狂犬病預防注射績優動物醫院之獎勵金。
損失及賠償	12,800	頭	6	800	4,800	豬瘟預防注射反應斃死補償費。
		頭	1	3,000	3,000	狂犬病預防注射反應斃死犬隻補償費。
		頭	1	5,000	5,000	感染法定動物傳染病動物撲殺補償費。
三、動物疾病檢診及虐待傷害鑑定	572,096					較上年度預算數 413,456元，增加 158,640元。

臺北市動物保護處

6-2-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	48,840					
加班值班費	48,840	人、小時	6x44	185	48,840	辦理採樣、實驗、工作報告、資料整理等加班費。
業務費	523,256					
通訊費	1,000	年	1	1,000	1,000	寄調查及檢驗報告、開會通知等郵資。
外勤誤餐及交通費	5,500	人次	50	80	4,000	病性鑑定採樣、獸醫公共衛生及動物傳染病檢驗等外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	283,600	人次	50	30	1,500	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。
按日按件計資酬金	283,600	節	2	800	1,600	內聘講師鐘點費。
按日按件計資酬金	283,600	節	20	1,600	32,000	外聘講師鐘點費。
按日按件計資酬金	283,600	件	25	10,000	250,000	動物病性鑑定及虐傷鑑定之檢驗費用。
物品及材料	100,000	年	1	100,000	100,000	藥品、檢驗試劑、消毒劑、檢驗用材料等。
一般事務費	66,660	年	1	25,060	25,060	印製報告、檢驗報告及檢驗相片、幻燈片沖洗費等。
一般事務費	66,660	年	1	41,600	41,600	技術檢診研討會、動物疾病防治宣導等相關費用。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	46,646	年	1	46,646	46,646	儀器設備等維護費。
國內旅費	10,850	人、天	7x1	1,550	10,850	參加動物疾病講習，病理、檢驗技術研習會出差。
國內組織會費	9,000	個	3	3,000	9,000	加入獸醫學相關學會之團體入會費。
四、動物藥品食品衛生管理與檢驗	2,217,329					較上年度預算數 867,899元，增加 1,349,430元。
業務費	2,167,329					
通訊費	56,500	月	12	4,500	54,000	市民諮詢服務及聯絡電話費。
		年	1	2,500	2,500	寄報告通知飼主等郵資。
外勤誤餐及交通費	7,800	人次	60	80	4,800	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。
		人次	100	30	3,000	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。
按日按件計資酬金	620,000	年	1	20,000	20,000	違反動物用藥品管理法、飼料管理法、動物傳染病防治條例等法規之行政訴訟律師公費。
		件	200	3,000	600,000	藥品及食品檢驗費用。
物品及材料	131,699					

臺北市動物保護處

6-2-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	1,300,000	個	100	190	19,000	檢驗採樣用容器、夾鏈袋等。
		年	1	17,698.5	17,699	家畜防疫用雨衣、雨鞋、工作服、安全帽、消毒用口罩、手套、毛巾、消毒劑等業務用品。
		年	1	95,000	95,000	藥品、檢驗試劑、消毒劑、檢驗用材料。
		年	1	1,300,000	1,300,000	獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金。總經費1,300,000元，明細如下： 1. 飼料及動物用藥標示及品質抽查：950,000元。 2. 辦理飼料管理法及動物用藥管理法暨相關子法宣導說明會：350,000元。 (新增)
一般事務費	27,930	年	1	27,930	27,930	公告、報告單、報表印刷費。
設施及機械設備養護費	8,550	年	1	8,550	8,550	相機、顯微鏡、儀器等維修養護費。
國內旅費	10,850	人、天	7x1	1,550	10,850	參加檢驗相關之研討及會議等國內因公出差旅費。
運費	4,000	年	1	4,000	4,000	動物飼料、藥品、食品等檢體之運送。
獎補助及損失	50,000					
獎勵及慰問	50,000	年	1	50,000	50,000	民眾檢舉且查獲違反動物保護法或飼料管理法案件之獎勵金。(新增)

臺北市動物保護處

6-2-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310301動物保護與管理	承辦單位	動物管理組、動物收容組、動物救援隊	預算金額	107,289,109 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數102,274,980元，前年度決算數88,486,125元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據動物保護法及寵物登記管理辦法，全面執行寵物登記建籍工作，預計辦理寵物登記8,000頭。 2. 辦理家犬貓絕育補助雄犬（貓）1,700隻，雌犬（貓）3,700隻，及委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育手術。 3. 委託民間團體或教育機構辦理飼主責任、動物福利或正確寵物飼養等宣導活動。 4. 結合動物保護志工及民間保護動物團體力量，擴大辦理飼主責任教育、寵物飼養管理與動物保護法令教育宣導活動，並以飼主責任、寵物疾病、飼養管理、人畜共通傳染病等圖片展示、保健諮詢服務、文宣等方式辦理。 5. 補助民間保護動物團體辦理愛心犬貓認養宣導活動，並派員宣導市民有關動物衛生保健、飼主責任及愛護動物人道教育。 6. 辦理有關動物保護法和相關法規、動物福利、動物權及安寧醫療等之演講、動物保護檢查員、動物保護種子教師研習課程及動物管理員訓練研習會及其他相關業務活動。 7. 推動動物保護志工培育課程訓練與舉辦動物保護顧問會議。 8. 委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難（傷）及緊急醫療計畫。 9. 無主或流蕩之野生動物收容、暫養及救護。 10. 辦理寵物消費者保護及寵物違法繁殖、買賣、寄養業者查察工作。 11. 流浪動物收容管理及善後處理。 12. 現有收容犬貓舍改善養護，以符合動物福利精神。 13. 委託本市動物醫院協助推廣認養愛心犬貓。 14. 狗運動公園及公園狗活動區之營運管理及設施維護改善工作。 15. 推動街貓友善照護行動方案（TCCP）經費補助、評鑑與社區推廣工作。 16. 動物屍體善後及委託焚化處理。 17. 辦理飼主責任教育推廣工作。 18. 獸醫師業務管理。 19. 辦理流浪動物介入保護與緊急救援危難動物之任務。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強宣導寵物登記，提升登記率，以落實動物源頭管理政策之施行。全力推動以「絕育代替安樂死」，鼓勵絕育以有效控制本市犬貓數量，以減少流浪動物之數量，經費補助家犬貓及認養後愛心犬貓絕育手術，委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育手術，補助推動街貓友善照護行動方案（TCCP），總體估計每年可減少約7萬1,750隻新生產繁殖幼犬貓。另落實寵物、寵物業登記管理制度與動物保護查察工作，杜絕民眾或業者有違反動物保護法之情事。 2. 於全年度各型大、小宣導教育活動中分送有關寵物登記衛生管理、人畜共通傳染病、畜犬晶片註記、絕育等文宣品予參加活動之民眾，達教育宣導之目的。 3. 與民間動物保護團體合作辦理動物與人互動親子營隊暨寵物友善社區計畫。 4. 委託獸醫院成立愛心小站聯絡網以增加愛心犬貓收容之空間與被市民認養之機會。 5. 辦理犬貓絕育、寵物登記、愛心小站、動物收容中心宣導、人道教育及認養政令等動物保護季系列宣導活動。 					

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310301動物保護與管理	承辦單位	動物管理組、動物收容組、動物救援隊	預算金額	107,289,109 元
-----------	---------------	------	-------------------	------	---------------

6. 持續藉由各大、小宣導教育活動招募動物保護志工，以有效結合社會人力資源，節省人事支出成本。
7. 邀請民間動物保護團體、專家學者等舉辦動物保護檢查員、動物管理員及志工訓練研習教育等宣導、講習會、動物保護種子教師研習課程。
8. 必要時召開動物保護業務諮詢會議，邀請相關學者對動物之家或本市動物保護政策等議題提供具體之建言，以利日後改善愛心犬貓現行之收容管理作業與環境設施，以提高本市愛心犬貓收容之品質。
9. 加強動物保護志工之專業職能，輔導志工儘速適應動物保護工作之項目、環境與心態，使能有效利用人力資源與減輕「動物之家」工作人員之工作負擔。
10. 辦理460隻流浪動物緊急救難（傷）及緊急醫療計畫。
11. 提供流浪動物符合人道之清潔、治療、安置及安寧醫療作業方式，並提高犬貓認養率。
12. 委託本市動物醫院及民間動保團體協助推廣認養收容犬貓約300頭。
13. 客觀公正地監督民間動物收容所並適時依法予以補助。
14. 推廣、補助民間團體擴大辦理街貓捕捉絕育回置行動方案並進行評鑑、考核與獎勵。
15. 推廣民眾正確使用狗運動公園及公園狗活動區，推動輔導民間認養制度及設施維護改善。
16. 接受市民委託處理飼養動物死亡焚化。
17. 執行本市流浪動物介入保護與緊急救援危難動物之任務，期能以最有效率的方式將「動物捕捉、撲殺」轉行為更積極正面之「動物救援、收容、認養」目的，以落實動物保護法立法精神。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 2 項 3 目 1 節	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	26,051,037					較上年度預算數 26,302,356元，減少 251,319元。
人事費	26,051,037					
法定編制人員待遇	15,450,909	年	1	15,450,909	15,450,909	職員19人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	6,382,464	年	1	1,092,816	1,092,816	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	5,289,648	5,289,648	約僱13人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市動物保護處

6-2-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	470,400	年	1	470,400	470,400	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,688,568	年	1	1,274,976	1,274,976	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	30,720	30,720	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	382,872	382,872	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	2,058,696	年	1	832,332	832,332	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	452,112	452,112	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	27,528	27,528	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	457,596	457,596	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	289,128	289,128	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、動物源頭管理與教育推廣	21,384,836					較上年度預算數 20,274,695元，增加 1,110,141元。
人事費	115,440					
加班值班費	115,440	人、小時	4x135	185	99,900	寵物登記及生育控制業務等加班費。
		人、小時	2x42	185	15,540	假日配合團體、愛心小站等，辦理宣導活動加班費。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	9,569,796					
水電費	504,000	月	12	42,000	504,000	各狗專用運動公園夜間照明電費。
通訊費	270,000	月	12	10,000	120,000	動物保護查察通報及寵物登記業務電話費。
		月	12	5,000	60,000	動物保護查察、行政執行及寵物登記通知郵寄費用。
		年	1	90,000	90,000	宣導動物保護等簡訊費。
外勤誤餐及交通費	258,600	人次	1260	80	100,800	外勤逾時誤餐費。
		人次	1260	30	37,800	外勤交通費。
		人次	960	80	76,800	校園、愛心小站等寵物衛生保健宣導及違反動物保護查察取締外勤誤餐費。
		人次	1440	30	43,200	校園、愛心小站等寵物衛生保健宣導及違反動物保護查察取締外勤交通費。
按日按件計資酬金	495,200	節	192	1,600	307,200	街貓誘捕絕育回置執行方案講習、愛心犬家庭教育課程及動物保護相關宣導活動外聘講師鐘點費。
		人次	45	2,000	90,000	專家、學者及顧問出席各項會議出席費。
		年	1	98,000	98,000	動物保護教育與動物行為訓練相關教材編

臺北市動物保護處

6-2-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	1,515,000	個	25000	38	950,000	撰（譯）或法規彙編等。
		年	1	90,000	90,000	犬隻身分辨識用射頻微晶片。
		年	1	25,000	25,000	動物建籍用藥品、注射器、材料等。
		年	1	25,000	25,000	捕捉動物用厚手套、工作用雨衣、雨鞋、毛巾、手術手套、檢驗用工作服等。
委辦費	865,000	式	1	550,000	450,000	誘捕用飼料，晶片，除蚤消毒用藥配備等（街貓友善照護行動方案）。
		年	1	550,000	550,000	委託辦理推廣臺北市動物友善空間。總經費550,000元，明細如下： 1. 專家學者出席審查費用：180,000元。 2. 寵物外出禮儀等飼主責任教育課程：41,000元 3. 宣導品設計及印刷費：110,000元 (1) 動物友善標章設計費：40,000元 (2) 動物友善標章製作費：20,000元 (3) 「輔導指南Q&A手冊」設計費：40,000元 (4) 「輔導指南Q&A手冊」印刷費：10,000元 4. 行銷推廣活動：169,000元 5. 雜支：50,000元。
		年	1	315,000	315,000	臺北市犬貓登記資料更新及宣導工作計畫。總經費315,000元。明細如下： 1. 研究人力費60,000元 2. 寵物登記更新人員費100,000元

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	4,834,496					3. 電話調查訪問費及電話費75,000元 4. 郵件印刷費及郵寄費37,000元 5. 資料建檔整理費37,000元 6. 雜支6,000元。 (新增)
		年	1	500,000	500,000	辦理民間推動街貓友善照護行動方案評選計畫(街貓友善照護行動方案)。
		年	1	148,955	148,955	印製各式文宣、宣導品與成果報告資料、寵物登記業務相關表格與申請書等。
		年	1	70,000	70,000	辦理寵物教育訓練等相關課程活動經費。
		年	1	1,911,541	1,911,541	辦理動物狂犬病防疫宣導與犬貓絕育、寵物登記、貓犬學校、臺北市動物之家宣導、飼主責任教育、政令及認領養等動物保護相關推廣宣導活動及宣導短片。
		年	1	100,000	100,000	辦理寵物衛生保健宣導及動物與人互動之親子活動營會活動與說明記者會相關費用。
		年	1	54,000	54,000	動物保護團體、顧問及專家學者輔導會議、動物保護顧問會議相關資料準備、餐費、雜項支出等。
		年	1	1,630,000	1,630,000	狗運動公園場地清潔、草地修剪、垃圾清運及周邊環境清潔委外維護及巡查。
式	1	420,000	420,000	位於本市行水區之狗運動公園或公園狗活動區設施防汛期間委外辦理拆裝、搬運等		

臺北市動物保護處

6-2-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	310,000	年	1	310,000	310,000	。
臨時人員酬金	385,000	人、月、次	1x14x22	1,250	385,000	僱用高中職以上畢業之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(含勞保費、健保費、退休金、工作獎金、資遣費)。
國內組織會費	132,500	人、次	30x2	2,000	120,000	加入獸醫師相關學會等年費。
		年	1	5,000	5,000	加入獸醫師公會入會費。
		人	5	1,500	7,500	申請獸醫師執業執照費。
獎補助及損失	11,699,600					
對國內團體之捐助	6,500,000	年	1	5,000,000	5,000,000	補助依法登記之動物保護社會團體、協會或財團法人等辦理街貓絕育手術與術後護理恢復費用(補助雄貓每隻1,300元、雌貓每隻2,400元，街貓友善照護行動方案)。
		年	1	1,500,000	1,500,000	獎勵補助民間團體及學校等單位辦理臺北市動物保護相關活動或宣導等經費。(依據台北市動物保護自治條例第23條第2項規定辦理。)(新增)
其他補助及捐助	5,199,600	頭	3500	1,200	4,200,000	補助臺北市民家犬貓(雌)絕育手術。
		頭	1666	600	999,600	補助臺北市民家犬貓(雄)絕育手術。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、野生動物收容救護	898,277					較上年度預算數 834,870元，增加 63,407元。
人事費	33,485					
加班值班費	33,485	人、小時	1x181	185	33,485	查察民眾申訴案件、野生動物收容舍管理業務加班費。
業務費	864,792					
通訊費	7,500	件	3000	2.5	7,500	公務用郵資。
外勤誤餐及交通費	15,040	人次	20	80	1,600	接送收容野生動物之外勤誤餐費。
		人次	60	80	4,800	查察民眾申訴與檢舉案件等之外勤逾時誤餐費。
		人次	288	30	8,640	查察民眾申訴與檢舉案件等之外勤交通費。
物品及材料	96,000	月	12	8,000	96,000	收容野生動物之檢驗藥品（結核菌素等）、及救護治療藥物、麻醉藥、消毒水等。
一般事務費	421,052	年	1	411,407	411,407	野生動物食料費、提供協助永久收容野生動物單位之飼料及水果、肉品等。
		年	1	7,200	7,200	稽留動物拍照存檔用軟片、光碟片、電池等。
		年	1	2,445	2,445	動物稽留舍清潔維護用具及工作服、毛巾

臺北市動物保護處

6-2-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	125,000	年	1	80,000	80,000	、手套等。 野生動物籠舍維修費用。
設施及機械設備養護費	133,000	年	1	45,000	45,000	野生動物稽留舍維修費用。
		年	1	47,500	47,500	野生動物救傷設備維修費用。
		年	1	47,500	47,500	污水處理池設備年維修費用。
		年	1	38,000	38,000	低溫冰庫年維修費用。
國內旅費	37,200	人、天	24x1	1,550	37,200	參加後送收容之野生動物及參加野生動物救傷、研討會相關訓練之市外旅費。
運費	30,000	年	1	30,000	30,000	動物後送公私立動物收容所之運送費。
四、動物之家管理	30,771,190					較上年度預算數 26,645,070元，增加 4,126,120元。
人事費	475,730					
加班值班費	475,730	人、小時	3x88	185	48,840	執行絕育及救傷手術等收容管理業務加班費。
		人、小時	2x63	185	23,310	假日配合團體、愛心小站等，辦理宣導活動加班費。
		人、小時	2x180	120	43,200	逾期收容及不適收容動物醫療處理等業務加班費。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	27,475,460	人、小時	4x487	185	360,380	週休二日開放認領養值班加班費
水電費	1,264,800	月	12	93,000	1,116,000	冷凍庫、污水處理池、動物舍等電費。
		年	1	115,000	115,000	動物舍清潔等水費。
通訊費	124,500	桶	20	1,690	33,800	烘衣機等用瓦斯費。
		月	12	2,500	30,000	電話費及網路撥接費。
保險費	44,400	件、月	225x12	35	94,500	飼主領回通知單郵寄掛號費。
		人	120	120	14,400	宣導活動志工保險費。
		年	1	30,000	30,000	動物之家公共意外責任險。
油料	12,600	年	1	12,600	12,600	割草機等用油(無鉛95)。
外勤誤餐及交通費	11,520	人次	144x4	80	11,520	查察動物醫院推動認養案件之外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	291,600	節	43	1,600	68,800	教育訓練聘用講師鐘點費。
		人次	8	2,000	16,000	專家、學者出席會議出席費。
		人次	1880	110	206,800	志工餐點及交通補助。

臺北市動物保護處

6-2-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	5,854,150	年	1	800,000	800,000	內外寄生蟲藥、藥品、消毒劑、醫療檢驗及手術用耗材等。
		月	12	22,000	264,000	化學保定及人道處理用之麻醉藥品等。
		年	1	1,760,000	1,760,000	認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品。
		個	1000	90.25	90,250	愛心犬頸圈、牽繩、晶片判讀機用電池、配件等。
		年	1	2,500,000	2,500,000	收容犬貓、提供協助收容犬貓及動物保姆計畫等處所之食料、貓砂等費用(分批辦理)。
		年	1	400,000	400,000	收容動物業務用品器具、床具、雨衣及雨鞋等。
委辦費	13,879,000	月、盒	12x5	665	39,900	收容動物拍照存檔用光碟片、硬碟及記憶卡等。
		年	1	500,000	500,000	委託動物醫院及民間動保團體辦理愛心犬貓收容認養費用。 總經費：500,000元，以實際認養數量或收容天數結算。 1.認養動物每隻單價2,100元。 2.收容天數：每天100元，最多收容7天。
		年	1	8,219,000	8,219,000	委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						總經費：8,219,000元，明細如下： 1. 每日提供獸醫師4名與助理4名執行認養犬貓醫療、預防注射與寵物登記服務：5,304,000元 2. 絕育服務費（含絕育券方式）： (1) 雌犬貓絕育1,100隻：1,650,000元 (2) 雄犬貓絕育1,100隻：1,100,000元。 3. 動物之家犬貓醫療照護案例研討會12場次：6,000元。 4. 服務人員在職訓練1場次：14,600元。 5. 行政管理與雜支：144,400元。（包含保險費、業務聯繫交通費、人員招募成本、獸醫師公會會費、執業執照與執照等證照費、服務人員制服、識別證、文具耗材與電腦設備、印表機租用等費用）。
		公斤、月	2500x12	45	1,350,000	動物屍體委外焚化費。 總經費：1,350,000元，以每公斤45元，年預估焚化量30,000公斤估算。
		年	1	3,810,000	3,810,000	委託提升收容動物認養推廣計畫。 總經費：3,810,000元，明細如下： 1. 駐點推廣人員費用：1,410,000元。 2. 接駁專車：460,000元。 3. 動物保護MV競賽：177,000元。 4. 教育訓練費：7,750元。 5. 駐點工作人員制服、名牌：37,750元 6. 動物行為訓練師(3名)費用： 1,215,000元 7. 寵物訓練相關教育講座：80,000元 8. 動物訓練用器材：22,500元 9. 行政管理費用：400,000元。

臺北市動物保護處

6-2-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,160,690	臺、月、張	1x12x4680	0.7	39,312	影印機使用費。
		年	1	80,418	80,418	宣導摺頁及印製業務用申請表格、報表、資料卡等。
		月	12	8,000	96,000	動物之家垃圾委外清運處理。
		月	12	403,230	4,838,760	動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護（可分批辦理）。
		套	20	1,800	36,000	工作服。
		月	12	4,000	48,000	廢藥罐、疫苗罐及廢針頭、針筒處理費。
		年	1	9,600	9,600	召開聯繫會議、活動所需之文具、餐點等各項費用。
		件	120	105	12,600	志工背心（2年一編）。（新增）
設施及機械設備養護費	379,000	年	1	114,000	114,000	醫療設備與檢驗儀器維修費用。
		年	1	265,000	265,000	犬貓籠舍、水簾、風扇、保溫設施、冷凍庫及污水處理設備等維修養護費。
國內旅費	68,200	人、天	44x1	1,550	68,200	委外焚化現場監運及參加動物收容所相關訓練、業務觀摩等。
臨時人員酬金	385,000	人、月、次	1x14x22	1,250	385,000	僱用大學畢業按日計酬臨時技術短工，協助辦理愛心犬貓配送及回收、待認養犬貓相片上網公告及收容管理等相關工作(含勞保費、健保費、退休金、工作獎金、資

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	2,820,000					遣費)。
對國內團體之捐助	2,820,000	年	1	2,100,000	2,100,000	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。
五、動物救援與查察	28,183,769	月、家	12x6	10,000	720,000	輔導民間成立動物安養場所租金補助。
人事費	252,155					較上年度預算數 28,217,989元，減少 34,220元。
加班值班費	252,155	人、小時	9x123	185	204,795	動物救援、查察取締人員加班費。
業務費	25,331,614	人、小時	8x32	185	47,360	假日配合專案救援稽查任務或宣導活動加班費。
通訊費	685,920	人、月	31x12	360	133,920	動物救援及動物保護查察取締業務行動電話費。
		月	12	5,000	60,000	24小時動物受虐救援緊急連絡通訊費用。
		月	12	16,000	192,000	動物保護救援GPS車輛派遣管理系統車機門號通訊費。

臺北市動物保護處

6-2-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
其他業務租金	78,000	月	12	25,000	300,000	動物救援隊辦公室市內電信費。		
		次	12	6,500	78,000	高空救援案件租用吊車費用。		
稅捐及規費	152,900	輛、年	2x1	11,230	22,460	動物救援車使用牌照稅。		
		輛、年	4x1	15,210	60,840	動物救援車使用牌照稅。		
		輛、年	4x1	4,320	17,280	動物救援車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	5,940	5,940	動物救援車燃料使用費。		
		輛、年	4x1	6,180	24,720	動物救援車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	7,710	7,710	動物救援車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	9,900	9,900	動物救援車燃料使用費。		
		輛、年	9x1	450	4,050	動物救援車檢驗執照費。		
		保險費	66,500	人	50	120	6,000	義務動保員志工保險費。
				輛、年	11x1	5,500	60,500	動物救援車保險費。
油料	591,888	輛、月、公升	11x12x190	23.6	591,888	動物救援車汽油費。		
外勤誤餐及交通費	53,760	人次	672x4	80	53,760	動物救援及動物保護查察取締人員外勤誤餐費。		
按日按件計資酬金	470,000	節	135	1,600	216,000	動物救援隊員教育訓練聘用講師鐘點費。		

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	1,063,884	人次	25	2,000	50,000	專家學者出席會議出席費。
		人、天	1x9	8,000	72,000	動物救援隊員及動物保護員聘請國外專家顧問來臺訓練費。
		人次	1200	110	132,000	地區義務動保志工餐點及交通補助。
		年	1	655,082	655,082	動物救援用防咬透手套、護具、籠具維修材料及手電筒、照相與晶片判讀器電池等。
		組	60	617.5	37,050	動物救援隊員用雨衣及雨鞋。
		件	42	270.75	11,372	動物救援隊員用反光衣。
		年	1	285,900	285,900	誘捕動物飼料、罐頭與籠具、用具清洗、消毒劑及動物急救藥品等費用。
		支	14	1,900	26,600	動物救援及查察業務蒐證用數位器材。
委辦費	20,600,000	雙	42	1,140	47,880	動物救援隊員用安全鞋。
		年	1	1,200,000	1,200,000	委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫。 總經費：1,200,000元，明細如下： 1. 第一級緊急醫療給付費168,000元。 2. 第二級緊急醫療給付費256,000元。 3. 第三級緊急醫療給付費360,000元。 4. 人道處理費86,000元。 5. 不治死亡費135,000元。

臺北市動物保護處

6-2-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	702,312	年	1	18,000,000	18,000,000	6. 救援運費及後送運費195,000元。 動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費。
		年	1	400,000	400,000	委託民間團體執行動物保護稽查案。總經費400,000，明細如下： 1.日間稽查費401次*600元=240,600元。 2.小夜稽查費90次*760元=68,400元。 3.大夜稽查費70次*1,300元=91,000元。 (新增)
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺北市野鴿絕育計畫。總經費1,000,000元，明細如下： 1.計畫主持費：50,000元。 2.勞務施作人力及設備費：250,000元。 3.材料費：100,000元。 4.藥劑費：500,000元。 5.雜項費用：50,000元。 6.鳥類生態族群調查費及攝影監視器材費：50,000元。 (新增)
		年	1	10,000	10,000	印製業務用報案單、申請表格、報表、資料卡等。
		臺、月、張	1x12x5265	0.7	44,226	影印機使用費。
		年	1	150,000	150,000	動物救援隊員在職訓練活動相關經費。
		套	42	800	33,600	動物救援隊員夏季工作服。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
車輛及辦公器具養護費	482,000	套	42	1,800	75,600	動物救援隊員冬季工作服。		
		個	14	800	11,200	動物保護員外勤查察用具背包。		
		人、套	15x2	2,500	75,000	動物保護員制服與徽章。		
		年	1	302,686	302,686	辦理街犬絕育防疫TNVR執行計畫宣導說明會及地區義務動物保護員聯繫會議所需費用。		
		輛、年	1x1	24,000	24,000	動物救援車養護費(2014年購置)。		
		輛、年	2x1	33,000	66,000	動物救援車養護費(2012-2013年購置)。		
		輛、年	8x1	49,000	392,000	動物救援車養護費(2010-2011年購置)。		
		設施及機械設備養護費	190,900	年	1	190,900	190,900	動物管制與救援相關設備器材養護費。
		國內旅費	85,250	人、天	55x1	1,550	85,250	參加動物救援保定及動保檢查相關訓練之市外差旅費。
		資訊服務費	108,300	年	1	108,300	108,300	GPS車輛派遣管理系統伺服器與工作站系統委外維護服務費。
獎補助及損失	2,600,000							
對國內團體之捐助	2,500,000	年	1	2,500,000	2,500,000	補助民間辦理「臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫」相關費用		
獎勵及慰問	100,000	年	1	100,000	100,000	民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金。		

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310401產業輔導與動物保育	承辦單位	產業保育組	預算金額	20,885,148 元
-----------	-----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,740,601元，前年度決算數18,378,123元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依法辦理保育類野生動物及其產製品登記管理、調查研究、野生動物保育宣導、取締及委託收容救傷，並邀請民間團體共同參與。
2. 結合學術機構，民間社團、新聞傳播媒體及本市各相關單位人力，共同完成生態資源調查、文宣編製及研習宣導活動。
3. 結合行政院農業委員會、臺北市野鳥學會及本府工務局、環保局等單位配合辦理自然保留區與野生動物保護區經營管理、巡邏以維護區域內棲地之完整、野生動物資源之保育、解說及環境清潔整理等工作。
4. 結合本府各相關單位、民間保育團體及學術機構，共同巡查維護自然公園範圍之環境並予清潔整理；製作自然公園文宣資料、解說告示牌及舉辦教育宣導活動。
5. 依動物保護法與特定寵物業管理辦法規定辦理本市寵物業評鑑，同時辦理寵物業者教育訓練，以提升寵物業者之整體服務品質。

(二) 預期成果：

1. 落實野生動物保育法，協同有關單位合作辦理相關野生動物保育工作。
2. 建立本市生態資源基本資料，藉由多種保育文宣及各型態之宣傳推廣活動，建立民眾自然生態保育之共識；加強維護自然保留區與野生動物保護區內自然資源及生態環境。
3. 輔導特定寵物業者及展演動物業者提升經營品質，並同時加強動物福利與消費者保護觀念之建立。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	6,680,091					較上年度預算數 6,233,691元，增加 446,400元。
人事費	6,680,091					
法定編制人員待遇	3,983,700	年	1	3,983,700	3,983,700	職員5人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,844,127	年	1	1,844,127	1,844,127	聘用3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	388,512	年	1	290,160	290,160	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市動物保護處

6-2-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	463,752	年	1	98,352	98,352	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	170,580	170,580	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	101,364	101,364	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	117,540	117,540	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	74,268	74,268	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、寵物產業輔導與管理	387,990	較上年度預算數 390,650元，減少 2,660元。				
人事費	33,300					
加班值班費	33,300	人、小時	3x60	185	33,300	工作人員加班費。
業務費	354,690					
通訊費	6,000	月	12	500	6,000	辦理特定寵物業許可相關業務所需郵資。
外勤誤餐及交通費	59,400	人次	540	80	43,200	工作人員查察申請、申訴與檢舉案件之外勤誤餐費。
		人次	540	30	16,200	工作人員查察申請、申訴與檢舉案件之外勤交通費。
按日按件計資酬金	121,600					

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料 一般事務費	37,350	人次	48	2,000	96,000	辦理寵物業許可相關業務之法令教育專家參加宣導工作研討會、座談會、審查會或評鑑委員出席費。
		節	16	1,600	25,600	辦理特定寵物業教育訓練、法令宣導及產業品質提升演講之講師鐘點費。
		年	1	37,350	37,350	購置特定寵物業與評鑑認證相關業務之文具、光碟片等所需費用。
		式	1	30,340	30,340	編印或購置特定寵物業相關業務之教育宣導手冊等文宣品（含製版、美編費）。
		次	1	20,000	20,000	辦理特定寵物業相關業務之法令教育宣導工作研討會或座談會（含保險費）。
		式	1	80,000	80,000	辦理特定寵物業教育訓練之場地費用、評鑑等相關費用。
三、野生動物保育計畫	1,118,750					較上年度預算數 1,127,110元，減少 8,360元。
人事費	27,750					
加班值班費	27,750	人、小時	3x50	185	27,750	辦理野生動物保育宣導業務加班費。
業務費	591,000					
通訊費	4,800	月	12	400	4,800	洽辦業務之郵資、電話費。
其他業務租金	8,000	次	2	4,000	8,000	舉辦宣導法規講習及野生動物保育工作研討會等相關會議場地租金。

臺北市動物保護處

6-2-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	22,560	人次	240	30	7,200	辦理野生動物保育宣導查緝業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	30,000	人次	192	80	15,360	辦理野生動物保育宣導查緝業務外勤誤餐費。
物品及材料	116,000	節	5	1,600	8,000	辦理野生動物活動外聘講師鐘點費。
		節	5	800	4,000	辦理野生動物活動內聘講師鐘點費。
		人次	5	3,600	18,000	辦理野生動物研討會撰稿、審稿及出席費。
一般事務費	409,640	年	1	46,000	46,000	業務所需查緝拍照、錄影及錄音所需記憶卡、相片沖洗、電池、及其他耗材等費用。
		年	1	70,000	70,000	辦理查緝違反野生動物保育法案件現場查察所需之工作服、工作褲、雨鞋及後續處理所需飼料、藥品、醫療用品及飼養箱籠等相關費用及製作野生動物之告示牌、解說牌。
一般事務費	409,640	本	1500	60	90,000	印製及購置野生動物保育法規調查報告、圖鑑、參考書籍、手冊等資料及宣導品。
		年	1	41,640	41,640	舉辦宣導法規講習及其所需業務費用、辦理保育工作研討會等相關活動及其訓練活

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	500,000	年	1	278,000	278,000	動之保險。 臺灣獼猴等危害農林作物調查、巡查、動物誘捕收容安置、誘捕工具維管、資料整理、建檔、報告打印影印製作等費用。
對國內團體之捐助	500,000	年	1	500,000	500,000	補助保育團體、機關學校辦理動物復育、教育宣導或訓練活動。
四、自然生態保育	12,698,317					較上年度預算數 12,989,150元，減少 290,833元。
人事費	41,760					
加班值班費	41,760	人、小時	6x58	120	41,760	辦理自然公園及保護(留)區工作加班費。
業務費	9,056,557					
通訊費	10,800	月	12	900	10,800	辦理保護(留)區、自然公園管理及入侵紅火蟻鑑識監控組防治計畫之郵資與電話費。
其他業務租金	24,080	次	4	2,020	8,080	舉辦宣導入侵紅火蟻防治、志工訓練工作研討會等相關會議場地租金。
外勤誤餐及交通費	47,600	人次	595	80	47,600	保護區巡查船舶租金。
按日按件計資酬金	254,510					工作人員業務執行必需之外勤誤餐費。

臺北市動物保護處

6-2-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人次	51	2,000	102,000	關渡自然公園營運督導小組成員及專家出席費與本府入侵紅火蟻防治中心等防治相關會議出席費。
		千字	10	690	6,900	關渡自然公園營運督導小組成員及專家撰寫自然資源教育文宣撰稿費（中文稿件）。
		張	14	2,315	32,410	撰寫自然公園，保護(留)區教育圖片版權費（專業稿件）。
		張	2	5,000	10,000	撰寫自然公園，保護(留)區教育插畫稿酬。
		次	10	2,000	20,000	生態保育解說人員解說費與臨時雇工費。
		節	52	1,600	83,200	辦理觀摩活動、研習外聘內聘或助理講師鐘點費。
物品及材料	61,750	年	1	14,250	14,250	外來入侵動物防治業務用品及自然公園野外調查、巡護用等業務用空白帶、光碟片、電池及巡護器材（腳踏車）等費用。
		式	1	47,500	47,500	購買入侵紅火蟻緊急防治用藥品及鑑識監控用試管、容器與相關鑑識器材。
委辦費	3,944,000	式	1	471,000	471,000	委託相關團體辦理生物多樣性種子教師培訓計畫。 總經費471,000元，明細如下： 1. 初階及進階培訓活動300,000元。 2. 推廣延伸活動75,000元。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	990,000	990,000	3. 行政管理費50,000元。 5. 其他費用46,000元。 委託相關團體辦理自然保護區域環境監測計畫。 總經費990,000元，明細如下： 1. 水質調查費用：300,000元。 2. 鳥類調查費用：200,000元。 3. 底棲生態調查費用：350,000元。 4. 植被調查費用：100,000元。 5. 遙測分析與正攝影像費用：40,000元。
		式	1	1,800,000	1,800,000	本市指標生物資源調查計畫(本計畫為96-107年度分年延續性計畫，總經費26,275,000元，96-105年度已編列22,675,000元，各年度資金需求詳如後附繼續性計畫分年資金需求表)。 總經費1,800,000元，明細如下： 1. 計畫主持費80,000元。 2. 研究人力費700,000元。 3. 材料費200,000元。 4. 雜項費用220,000元。 5. 資料庫與網頁製作費190,000元。 6. 國內差旅費30,000元。 7. 宣導手冊製作費180,000元。 8. 行政管理費200,000元。
		式	1	478,000	478,000	辦理保護區合作備忘錄規劃案。 總經費478,000元，明細如下： 1. 編製、印刷活動成果實錄專冊及成果報告70,000元。 2. 雙邊發行之國際性刊物設計、印製190,000元

臺北市動物保護處

6-2-77

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	3,078,817	式	1	205,000	205,000	3.自然公園暨保護區管理人員國際交流會議218,000元
		份	3000	13	39,000	辦理華江雁鴨自然公園解說教育中心營管計畫。 總經費205,000元，明細如下： 1.辦理臺北市野雁保護區及華江雁鴨自然公園解說導覽活動12場次45,000元。 2.自然公園解說教育中心維護管理100,000元。 3.其他費用60,000元。
		年	1	12,000	12,000	編印或購置自然資源教育手冊等文宣品（含製版、美編費）。
		年	1	590,650	590,650	印製保育法規及自然資源調查報告等有關資料。
		次	2	18,000	36,000	自然保護區調查及巡查、巡護、資料整理、資料建檔、報告打印或參考資料影印費用。
		年	1	900,000	900,000	辦理入侵紅火蟻防治成果觀摩活動（含相關保險費）。
		次	1	20,000	20,000	關渡自然公園內舊貴子坑溪水質污染改善廢棄物、廢油處理清運費，機具及各項附屬設施與場地之修繕、維護及保養，水質採樣檢驗費及設施天然災害保險。 辦理保育人員訓練班座談會（含相關保險費）。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		次	1	67,167	67,167	自然公園舉辦研討、媒體座談、宣導、考察及辦理鑑識防治人員訓練班座談會活動（含相關保險費）。
		座	1	20,000	20,000	臺北市自然保護(留)區域告示牌及解說教育設施。
		人、次	3x40	800	96,000	本市野雁保護區巡護及鳥類監測臨時人員工資。
		式	1	98,000	98,000	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。
		式	1	1,200,000	1,200,000	自然公園環境清潔整理及棲地管理費。
車輛及辦公器具養護費	20,000	年	1	20,000	20,000	望遠鏡、相機、腳踏車及其他設備養護費。
設施及機械設備養護費	1,615,000	年	1	260,000	260,000	辦理維護及改善自然公園環境植栽、花槽、灌溉、鋪面、步道、圍籬、支架及維管器材等。
獎補助及損失	3,600,000	式	1	1,355,000	1,355,000	自然公園與保護區高灘地植栽養護。
對國內團體之捐助	3,600,000	年	1	3,600,000	3,600,000	補助學術機構、民間團體辦理生態保育教育宣導與環境生態化活動；補助本市國民小學中年級師生進行自然環境保育宣導活動計畫；補助民間團體辦理鳥類救傷相關食物藥品等。

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	317102營建工程	承辦單位	秘書室、動物管理組、產業保育組	預算金額	14,712,457 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數29,863,150元，前年度決算數16,469,719元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理自然公園設施環境改善工程。
2. 辦理臺北市野生動物棲息地清疏維護工程。
3. 辦理辦公廳舍環境改善工程。
4. 辦理臺北市公園設置狗活動區工程

(二) 預期成果：

1. 持續營造良好自然公園生態環境，以提供市民環境生態教育場所。
2. 持續維護關渡自然公園及華江雁鴨自然公園內溼地既有功能，提供鳥類棲息之空間，以推展環境生態教育，擴展生態旅遊豐富度。
3. 辦公廳舍內建物路面瀝青柏油剷除鋪設及路面人孔蓋因鋪設提升調整，改善同仁辦公環境。
4. 在臺北市公園設置狗活動區，讓飼主與寵物享有安全舒適的活動體驗。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 2 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、臺北市野生動物棲息地清疏	5,625,000					較上年度預算數 5,625,000元，無增減。
設備及投資	5,625,000					
公共建設及設施費	5,625,000					
		式	1	5,000,000	5,000,000	臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(分批辦理)施工費。
		式	1	250,000	250,000	設計費(按施工費5%提列)。
		式	1	200,000	200,000	監造費(按施工費4%提列)。
		式	1	175,000	175,000	工程管理費(按施工費提列5,000,000x3.5%)。

臺北市動物保護處

6-2-81

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、自然公園設施環境改善工程	7,725,000					較上年度預算數 8,425,000元，減少 700,000元。
設備及投資	7,725,000					
公共建設及設施費	7,725,000					
		式	1	6,875,000	6,875,000	自然公園設施環境改善工程(分批辦理)施工費。
		式	1	343,750	343,750	設計費(按施工費5%提列)。
		式	1	275,000	275,000	監造費(按施工費4%提列)。
		式	1	231,250	231,250	工程管理費(按施工費提列5,000,000x3.5%+1,875,000x3%)。
三、辦公廳舍環境改善工程	264,457					較上年度預算數 2,000,000元，減少 1,735,543元。
設備及投資	264,457					
房屋建築及設備費	264,457					
		式	1	237,821	237,821	施工費
		式	1	18,312	18,312	按施工費7.7%提列設計監造費
		式	1	8,324	8,324	按施工費提列3.5%工程管理費。
四、臺北市公園設置狗活動區工程	1,098,000					較上年度預算數 4,000,000元，減少 2,902,000元。
設備及投資	1,098,000					

臺北市動物保護處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	1,098,000	式	1	981,000	981,000	臺北市公園設置狗活動區工程(分批辦理)施工費
		式	1	49,050	49,050	按施工費5%提列設計費
		式	1	39,240	39,240	按施工費4%提列監造費
		式	1	28,710	28,710	提列工程管理費。

臺北市動物保護處

6-2-83

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	317103交通及運輸設備	承辦單位	動物管理組、動物收容組			預算金額	1,100,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數550,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換客貨兩用車。</p> <p>（二）預期成果：強化動物管理及收容勤務、提升工作效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
6 款 2 項 5 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	1,100,000						
運輸設備費	1,100,000	輛	1	550,000	550,000	汰換公務客貨兩用車（2002年購置）。	
		輛	1	550,000	550,000	汰換公務客貨兩用車（2001年購置）。	

臺北市動物保護處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	317104其他設備	承辦單位	秘書室、防疫檢驗組、動物救援隊、產業保育組	預算金額	1,442,200 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數4,157,330元，前年度決算數2,043,037元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 購置電腦套裝軟體、桌上型個人電腦設備、網路及資訊周邊設備、電腦圖書費。
 2. 購置窗型冷氣機、檔案室置檔案櫃、動保案件屍體保存用冷凍冷藏櫃、籠具設備維修用氬焊機、電鑽等。
 3. 更新關渡自然公園消防廣播主機及汰換關渡自然公園舊貴子坑溪曝氣機。
- (二) 預期成果：增強辦公設備功能，提升為民服務水準；增加關渡自然公園舊貴子坑溪水中溶氧，健全園區消防警示廣播功能；屍體冷藏櫃提升破案效率，氬焊機減少籠具損壞致動物逃脫機會。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 2 項 5 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、資訊及辦公設備	1,372,200					較上年度預算數 3,719,980元，減少 2,347,780元。
設備及投資	1,372,200					
資訊軟硬體設備費	465,000	年	1	78,000	78,000	電腦套裝軟體。
		臺	12	20,500	246,000	桌上型個人電腦設備
		年	1	141,000	141,000	網路及資訊周邊設備。
雜項設備費	907,200	人	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
		臺	2	18,000	36,000	窗型冷氣機5.6KW（汰換86、88年購置冷氣）
		臺	1	80,000	80,000	關渡自然公園消防廣播主機更新。

臺北市動物保護處

6-2-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

6 款 2 項 5 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、動物保護救援設備	70,000	套組	1	90,000	90,000	檔案室置檔案櫃。
設備及投資	70,000	臺	1	700,000	700,000	關渡自然公園舊貴子坑溪曝氣機汰換。
雜項設備費	70,000	臺	1	45,000	45,000	較上年度預算數 437,350元，減少 367,350元。
		臺	1	25,000	25,000	動保案件屍體保存用冷凍冷藏櫃。
		臺	1			籠具設備維修用氬焊機、電鑽等。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市動
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
6	2			06102 動物保護處	187,236,901	169,982,244	60,612,233	87,987,611
		1		310100 一般行政	25,573,716	25,573,716	19,947,929	5,625,787
			1	310101 行政管理	25,573,716	25,573,716	19,947,929	5,625,787
		2		310200 動物防疫	16,234,271	16,234,271	6,953,556	9,117,915
			1	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,234,271	16,234,271	6,953,556	9,117,915
		3		310300 動物保護	107,289,109	107,289,109	26,927,847	63,241,662
			1	310301 動物保護與管理	107,289,109	107,289,109	26,927,847	63,241,662
		4		310400 產業保育	20,885,148	20,885,148	6,782,901	10,002,247
			1	310401 產業輔導與動物保育	20,885,148	20,885,148	6,782,901	10,002,247
		5		317100 建築及設備	17,254,657			
			1	317102 營建工程	14,712,457			
			2	317103 交通及運輸設備	1,100,000			
			3	317104 其他設備	1,442,200			

物保護處
科目分析表

6-2-89

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
21,382,400			17,254,657	17,254,657		
162,800						
162,800						
17,119,600						
17,119,600						
4,100,000						
4,100,000						
			17,254,657	17,254,657		
			14,712,457	14,712,457		
			1,100,000	1,100,000		
			1,442,200	1,442,200		

臺北市動
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
6	2			動物保護處	71		45	45		8	5	3	18		60,612,233	
		1		一般行政	20		13	13		7	4	3			19,947,929	
			1	行政管理	20		13	13		7	4	3			19,947,929	
		2		動物防疫	8		8	8							6,953,556	
			1	動物防疫檢驗及藥物食品管理	8		8	8							6,953,556	
		3		動物保護	35		19	19		1	1		15		26,927,847	
			1	動物保護與管理	35		19	19		1	1		15		26,927,847	
		4		產業保育	8		5	5					3		6,782,901	
			1	產業輔導與動物保育	8		5	5					3		6,782,901	

物保護處

6-2-91

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
58,203,928	38,309,409	3,778,010	8,226,591	1,879,453	2,332,105	3,678,360	2,408,305			1,028,160	1,380,145	
18,608,044	12,877,200	3,307,610		562,165	697,837	1,163,232	1,339,885			1,028,160	311,725	
18,608,044	12,877,200	3,307,610		562,165	697,837	1,163,232	1,339,885			1,028,160	311,725	
6,864,756	5,997,600			161,148	267,960	438,048	88,800				88,800	
6,864,756	5,997,600			161,148	267,960	438,048	88,800				88,800	
26,051,037	15,450,909	470,400	6,382,464	937,236	1,121,460	1,688,568	876,810				876,810	
26,051,037	15,450,909	470,400	6,382,464	937,236	1,121,460	1,688,568	876,810				876,810	
6,680,091	3,983,700		1,844,127	218,904	244,848	388,512	102,810				102,810	
6,680,091	3,983,700		1,844,127	218,904	244,848	388,512	102,810				102,810	

臺北市動物保護處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業											
動物保護員	2	動物保護、稽察	106.01.01-106.12.31	376	1,286,256	107,188	91,068	6,530	4,126	5,464	動物保護與管理
技術員	3	保育區域興建工程之籌建及後續維護管理	106.01.01-106.12.31	376	1,929,384	160,782	136,602	9,795	6,189	8,196	產業輔導與動物保育
小計	5				3,215,640	267,970	227,670	16,325	10,315	13,660	
約僱 專業											
動物保護員	2	動物保護、稽察	106.01.01-106.12.31	280	957,816	79,818	67,816	4,862	3,072	4,068	動物保護與管理
動物管理員	3	動物管理	106.01.01-106.12.31	280	1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	動物保護與管理
動物拯救員	8	動物救援及捕捉	106.01.01-106.12.31	280	3,831,264	319,272	271,264	19,448	12,288	16,272	動物保護與管理
小計	13				6,225,804	518,817	440,804	31,603	19,968	26,442	
共計	18				9,441,444	786,787	668,474	47,928	30,283	40,102	
加發數					204,903						
總計	18				9,646,347						

臺北市動物保護處

6-2-93

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
動物保護處	17,254,657		264,457	14,448,000		1,100,000	465,000	977,200			
建築及設備	17,254,657		264,457	14,448,000		1,100,000	465,000	977,200			
營建工程	14,712,457		264,457	14,448,000							
交通及運輸設備	1,100,000					1,100,000					
其他設備	1,442,200						465,000	977,200			

臺北市動物保護處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 1輛 重型公務機車 6輛 客貨兩用車 6輛 小貨車 1輛 動物救援車 11輛	25輛				1,910,535	150,170	111,960			861,141			14,872	681,321	91,071

臺北市動物保護處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		14輛 小客車 1輛 重型公務機車 6輛 客貨兩用車 6輛 小貨車 1輛				623,247	66,870	46,410			269,253			14,872	199,321	26,521
	小客車	4618-ZU	福特B2 532433S	2011.5	1,800	93,949	7,120	4,800	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	43,667	3,383
	重型公務機車	BIO-182	光陽SD25HA-136696	2002.8	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BIO-183	光陽SD25AK-111442	2002.8	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BIO-185	光陽SG30AA-105659	2002.8	149	10,011		600	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BIO-186	光陽SG30AA-105663	2002.8	149	10,011		600	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	BIO-187	光陽SD25AK-111411	2002.8	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	738-JAL	三陽FD-288975	2011.2	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	客貨兩用車	3C-2451	中華4G63R04376A	2001.5	1,997				139.00	23.60						
	客貨兩用車	8D-6417	中華4G63-R058395	2002.6	1,997	56,344	11,230	6,180	695.00	23.60	16,402				20,417	2,115
	客貨兩用車	7498-VA	三菱4G69TA02053	2009.7	2,400	109,140	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				49,000	3,365
	客貨兩用車	AKN-9387	中華4G69TA2562A	2015.11	2,350	70,607	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				10,917	2,915
	客貨兩用車	汰換2		2017.5		67,990	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				8,300	2,915
	客貨兩用車	汰換1		2017.6		67,990	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				8,300	2,915
	小貨車	3C-3041	中華4G63V007640	2001.5	1,997	97,761	3,600	7,710	1,390.00	23.60	32,804				49,000	4,647

臺北市動物保護處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
動物保護與管理 合計	動物救援車 11輛	11輛				1,287,288	83,300	65,550			591,888				482,000	64,550
	動物救援車	4050-A9	三陽D4CBA630358	2010.12	2,497	128,288	15,210	4,320	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	4051-A9	三陽D4CBA630391	2010.12	2,497	128,288	15,210	4,320	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	4052-A9	三陽D4CBA626697	2010.12	2,497	128,288	15,210	4,320	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	7281-ZR	國瑞2TR7018215	2010.12	2,694	118,658		9,900	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	0315-J5	納智捷G22TA011410	2011.1	2,198	116,468		7,710	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	2739-QH	中華4B12D019419	2011.5	2,359	126,168	11,230	6,180	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	2750-QH	中華4B12D019356	2011.5	2,359	126,168	11,230	6,180	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	4269-D2	三陽D4CBA708921	2011.5	2,497	128,288	15,210	4,320	2,280.00	23.60	53,808				49,000	5,950
	動物救援車	5750-UX	納智捷G22TA013150	2012.4	2,198	98,938		6,180	2,280.00	23.60	53,808				33,000	5,950
	動物救援車	AAN-5683	韓起亞KNCSIY76AE779	2013.7	2,497	98,248		5,940	2,280.00	23.60	53,808				33,000	5,500
	動物救援車	AGF-2170	中華4G64C31681	2014.2	2,351	89,488		6,180	2,280.00	23.60	53,808				24,000	5,500

臺北市動物保護處

6-2-97

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	26,275,000	22,675,000	1,800,000	1,800,000					
產業保育	26,275,000	22,675,000	1,800,000	1,800,000					
產業輔導與動物保育	26,275,000	22,675,000	1,800,000	1,800,000					
本市指標生物資源調查計畫	26,275,000	22,675,000	1,800,000	1,800,000					

臺北市動物保護處

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：田園城市篇

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	105年度預算數	106年度預算數	以後年度需求數
合計		14,618,000		8,550,000	6,068,000	
1.動物友善空間2.面積大於一定比例的公園，規畫設置柵欄隔間，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。		5,098,000		4,000,000	1,098,000	
(1)臺北市公園設置狗活動區工程	動物保護處	按年編列		4,000,000	1,098,000	
2.動物友善空間4.推廣動物友善商店，希望有更多民間的餐飲、遊樂地點、公共場所、交通設施能夠讓寵物進入。		1,000,000		450,000	550,000	
(1)委託辦理推廣臺北市寵物友善商店	動物保護處	按年編列		450,000	550,000	
3.協助成立犬貓學校，加強動物養育的教育7.協助民間成立犬貓學校，在動物領養或購買時，能提供動物行為訓練課程、動物行為諮商課程。		2,200,000		1,000,000	1,200,000	
(1)新手飼主教育推廣計畫	動物保護處	按年編列		1,000,000	1,200,000	
4.將沒問題的流浪動物防疫結紮原地放回(TNVR)。		5,000,000		2,500,000	2,500,000	
(1)街犬絕育防疫TNVR執行計畫	動物保護處	按年編列		2,500,000	2,500,000	
5.開心的養老、尊嚴的善終12.鼓勵民間成立動物養老所，幫忙無法再照顧的飼主，人道照顧寵物的餘生。		1,320,000		600,000	720,000	
(1)輔導民間成立動物安養場所租金補助	動物保護處	按年編列		600,000	720,000	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
17,255									265	14,448	1,100	78	1,364	
17,255									265	14,448	1,100	78	1,364	