

年度-預算案

機關編號

06-131

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市動物保護處單位預算

臺北市動物保護處 編

臺北市動物保護處

目次

中華民國 108 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	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	29 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	29 頁
2. 動物防疫		
動物防疫檢驗及藥物食品管理	第	35 頁
3. 動物保護		
動物保護與管理	第	40 頁
4. 產業保育		
產業輔導與動物保育	第	50 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	56 頁
交通及運輸設備	第	58 頁
其他設備	第	59 頁
(三)人事費分析表	第	61 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	63 頁
(二)資本支出分析表	第	64 頁
(三)各項費用彙計表	第	65 頁
(四)人事費彙計表	第	69 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	70 頁
(六)公務車輛明細表	第	71 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	73 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	74 頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	75 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	76 頁

臺北市動物保護處

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

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 1 人、秘書 1 人，下設 4 組 1 隊 3 室。預算員額 77 人，包括職員 55 人、技工 4 人、工友 1 人、駕駛 1 人、聘用 4 人、約僱 12 人，各組隊室職掌如下：

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。

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。

臺北市動物保護處

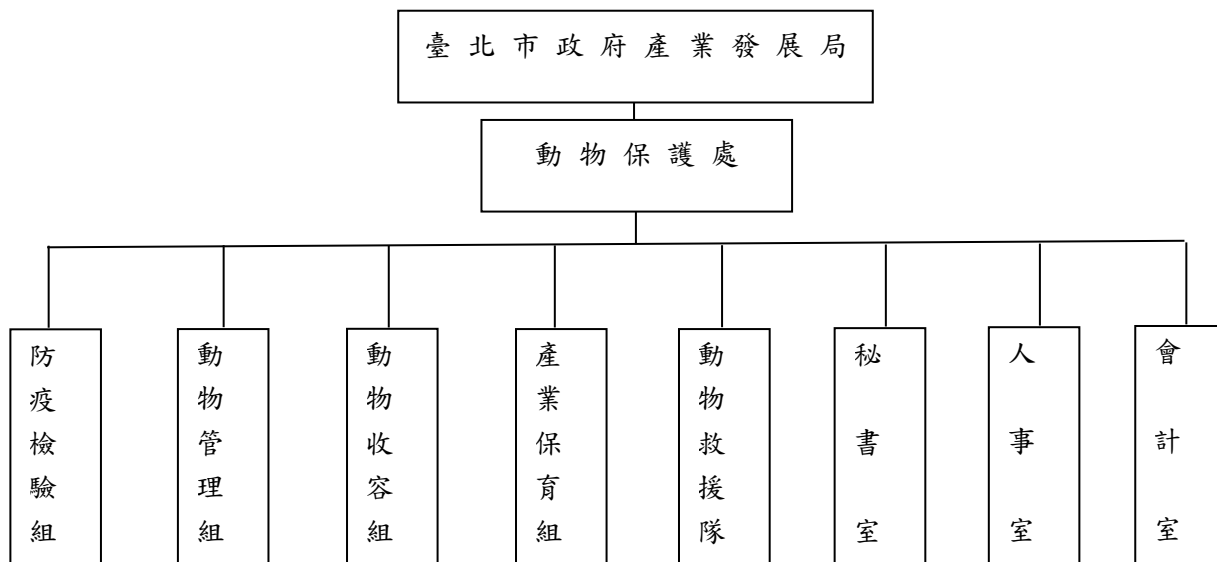
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

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：



臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

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 4,600,000 元，決算數 5,669,638 元，占預算數之 123.25%。
- 2.歲出預算部分：前年度預算數 187,842,901 元，決算數 168,673,425 元，占預算數之 89.79%。

(二)上年度預算截至 107 年 5 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 107 年 5 月底止，預算執行數 2,339,902 元，占預算分配數 1,192,400 元之 196.23%，分述如下：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 925,000 元，實際執行數 543,532 元，占預算分配數 255,000 元之 213.15%。
- (2)規費收入：上年度預算數 2,209,800 元，實際執行數 1,036,195 元，占預算分配數 636,400 元之 162.82%。
- (3)財產收入：上年度預算數 75,000 元，實際執行數 23,300 元。
- (4)其他收入：上年度預算數 857,000 元，實際執行數 736,875 元，占預算分配數 301,000 元之 244.81%。

- 2.歲出預算部分：上年度歲出預算截至 107 年 5 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 53,674,803 元，占預算分配數 74,292,640 元之 72.25%，分述如下：

- (1)行政管理：上年度預算數 81,800,287 元，實際執行數 35,038,072 元，占預算分配數 37,316,765 元之 93.89%。
- (2)動物防疫檢驗及藥物食品管理：上年度預算數 8,628,145 元，實際執行數 193,064 元，占預算分配數 271,500 元之 71.11%。
- (3)動物保護與管理：上年度預算數 86,167,764 元，實際執行數 12,638,090 元，占預算分配數 25,473,715 元之 49.61%。
- (4)產業輔導與動物保育：上年度預算數 43,135,448 元，實際執行數 5,747,812 元，占預算分配數 9,471,660 元之 60.68%。
- (5)營建工程：上年度預算數 16,000,000 元，實際執行數 31,988 元，占預算分配數 812,000 元之 3.94%。
- (6)交通及運輸設備：上年度預算數 176,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 176,000 元之 0%。
- (7)其他設備：上年度預算數 1,083,050 元，實際執行數 25,777 元，占預算分配數 771,000 元之 3.34%。

臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）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 隻。
- 2.辦理獸醫診療機構管理、實驗動物、經濟動物與寵物登記管理業務，預計新增寵物登記 8,000 頭，提供家犬貓絕育補助計雌犬(貓)3,500 頭、雄犬(貓)1,666 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 3,500 頭街貓絕育回置工作，並採購街貓除蚤用品 4,500 劑，與辦理 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，預計開設 30 個班次。
- 5.推廣動物友善空間，辦理狗運動公園及公園狗活動區之營運維護管理，並輔導商家提供動物友善服務。
- 6.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 460 頭流浪動物緊急救難(傷)及醫療工作。
- 7.每年辦理 6,000 件緊急救援及保護危難動物之任務、4,000 件流浪動物管制業務，持續推動「臺北市街犬 TNVR 計畫」控制街犬數量，並執行街犬精確捕捉等工作。
- 8.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 300 頭，辦理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。
- 9.管理本市約 80 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輔導業者，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。
- 10.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 1,600 隻，並降低傷病動物死亡率。
- 11.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。

（二）本年度府層級優先推動施政項目以「策略地圖」之 8 大策略主題為主軸，其中涉及本處部分策略主題推動之工作項目及預算編列情形：

「營造永續環境」－建構友善生態：為提升犬貓認養為民服務，推廣本市動物友善空間；落實野生動物管理保育，維護自然生態環境，營造動物友善城市，本年度共計編列預算 20,388,650 元。

臺北市動物保護處
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(三)本年度預算提要如下：

- 1.歲入：本年度預算共編列 5,256,000 元，其中罰款及賠償收入 1,801,000 元，規費收入 2,474,000 元，財產收入 50,000 元，其他收入 931,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共編列 231,658,000 元，其中經常門預算 212,791,000 元，資本門預算 18,867,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共編列 83,159,000 元，包括人事費 76,725,000 元、業務費 6,434,000 元。
 - (2)動物防疫預算共編列 7,535,000 元，包括業務費 7,327,000 元、獎補助費 208,000 元。
 - (3)動物保護預算共編列 89,784,000 元，包括業務費 69,155,000 元、獎補助費 20,629,000 元。
 - (4)產業保育預算共編列 32,313,000 元，包括業務費 12,713,000 元、獎補助費 19,600,000 元。
 - (5)建築及設備預算共編列 18,867,000 元，包括營建工程 17,270,000 元、交通及運輸設備 780,000 元、其他設備 817,000 元。

本 頁 空 白

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	5,256	5,256	-	4,066	5,669	1,190	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,801	1,801	-	925	1,988	876	
	044			03061310000 臺北市動物保護處	1,801	1,801	-	925	1,988	876	
		01		03061310100 罰金罰鍰及怠金	1,801	1,801	-	925	1,801	876	
			01	03061310101 罰金罰鍰	1,801	1,801	-	925	1,801	876	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58,000元，較上年度增加28,000元。 2.違反動物保護法罰鍰收入779,000元，較上年度增加379,000元。 3.違反動物用藥品管理法罰鍰收入642,000元，較上年度增加312,000元。 4.違反飼料管理法罰鍰收入92,000元，較上年度增加45,000元。 5.違反野生動物保育法罰鍰收入195,000元，較上年度增加95,000元。 6.違反獸醫師法罰鍰收入35,000元，較上年度增加17,000元。
			02	03061310300 賠償收入	-	-	-	-	187	-	
			01	03061310301 一般賠償收入	-	-	-	-	187	-	前年度決算數主要係辦理廠商履行各項契約等逾期違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	2,474	2,474	-	2,209	2,464	265	
	042			04061310000 臺北市動物保護處	2,474	2,474	-	2,209	2,464	265	
		01		04061310100 行政規費收入	1,570	1,570	-	1,336	1,561	234	
			01	04061310101 審查費	101	101	-	80	94	21	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查收入100,000元，較上年度增加20,000元。 2.動物狂犬病鑑定報告收入400元，較上年度無增減。
			02	04061310102 證照費	719	719	-	556	718	163	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32,000元，較上年度增加8,000元。 2.動物用藥品販賣許可證收入34,000元，較上年度增加7,000元。 3.飼料輸入登記證書費收入418,000元，較上年度增加94,000元。 4.飼料販賣登記證書費收入12,800元，較上年度增加2,400元。

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
			03	04061310103 登記費	750	750	-	700	749	5.獸醫師開業執照收入40,000元，較上年度增加10,000元。 6.獸醫師執業執照收入174,000元，較上年度增加39,000元。 7.營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證收入8,000元，較上年度增加2,000元。	
		02		04061310200 使用規費收入	904	904	-	873	903	31	50 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520,000元，較上年度增加20,000元。 2.一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費收入230,000元，較上年度增加30,000元。
			01	04061310204 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數系民眾申請檔案閱覽之規費收入，本年度及上年度無預算數。
			02	04061310214 服務費	904	904	-	873	903	31	31 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.遺失寵物收容飼養管理費收入15,000元，較上年度增加600元。 2.寵物晶片植入手續費收入52,000元，較上年度增加2,000元。 3.寵物狂犬病預防注射費收入41,000元，較上年度增加1,000元。 4.認養寵物狂犬病預防注射費564,400元，較上年度增加19,400元。 5.豬瘟預防注射規費收入16,000元，較上年度增加1,000元。 6.不擬繼續飼養動物收容費收入176,800元，較上年度增加4,800元。 7.緊急醫療照顧費收入24,200元，較上年度增加2,200元。 8.嫌疑狂犬病隔離留置費收入5,600元，較上年度無增減。 9.犬貓絕育費收入9,000元，較上年度無增減。
04				06000000000 財產收入	50	50	-	75	54	-25	
	047			06061310000 臺北市動物保護處	50	50	-	75	54	-25	
		01		06061310500 廢舊物資售價	50	50	-	75	54	-25	
			01	06061310501 廢舊物資售價	50	50	-	75	54	-25	本年度預算數係報廢財產變賣收入。
08				11000000000 其他收入	931	931	-	857	1,163	74	
	046			11061310000 臺北市動物保護處	931	931	-	857	1,163	74	

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
		01		11061310200 雜項收入	931	931	-	857	1,163	74	
			01	11061310201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1		- 前年度決算數主要係辦理收回 行政罰鍰執行費等，本年度及 上年度均無預算數。
			02	11061310204 廢棄物清理費	879	879	-	805	1,063	74	本年度預算數係民眾委託動物 屍體處理費收入。
			03	11061310210 其他雜項收入	52	52	-	52	99		- 本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.出售標單收入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。

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
06				00060000000 臺北市政府產業發展 局主管	231,658	212,791	18,867	223,351	168,674	8,307	
	002			00061310000 臺北市動物保護處	231,658	212,791	18,867	223,351	168,674	8,307	
		01		58061310100 一般行政	83,159	83,159	-	81,800	24,165	1,359	
			01	58061310101 行政管理	83,159	83,159	-	81,800	24,165	1,359	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費76,725,000元，較上年度增列1,270,540元，依實際需要覈實編列。 2.高壓電變電器等維護費108,300元，較上年度增列21,766元。 3.辦公室省能照明、節能設施耗材及其他物品47,500元，較上年度增列15,000元。 4.辦公室省能照明、節能設施及其他設施93,100元，較上年度增列15,000元。 5.公務車輛油料費278,234元，較上年度減列12,298元。 6.其他合共5,906,866元，較上年度增列48,705元。
			02	58061310400 動物防疫	7,535	7,535	-	8,628	15,183	-1,093	
			01	58061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管理	7,535	7,535	-	8,628	15,183	-1,093	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案4,655,000元，較上年度增列210,000元。 2.減列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。 3.其他合共2,880,000元，較上年度減列3,145元。
			03	58061310600 動物保護	89,784	89,784	-	86,168	93,862	3,616	
			01	58061310601 動物保護與管理	89,784	89,784	-	86,168	93,862	3,616	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護5,908,000元，較上年度增列984,000元。 2.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1,800,000元，較上年度增列600,000元。 3.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2,883,000元，較上年度增列383,000元。 4.犬貓籠舍、水簾、風扇、保溫設施、冷凍庫、污水處理、空調系統及電梯設備等維修養護費419,700元，較上年度增列160,000元。 5.動物屍體委外焚化費1,485,000元，較上年度增列135,000元。 6.其他合共77,288,300元，較上年度增列1,354,236元。
			04	58061310800 產業保育	32,313	32,313	-	29,496	19,599	2,817	
			01	58061310801 產業輔導與動物保育	32,313	32,313	-	29,496	19,599	2,817	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增委託相關團體辦理四分溪流域生態調查計畫750,000元。 2.新增辦理入侵紅火蟻防治相關巡查、防治、資料整理、建檔、報告影印製作等費用300,000元。 3.新增委託相關專業團體製作本市自然棲地復育成果簡介影片1,500,000元。 4.其他合共29,763,000元，較上年度增列267,552元。

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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				
		05		58061316200 接受補助業務支出	-	-	-	441		
			01	58061316202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	441		
		06		58061319000 一般建築及設備	18,867	-	18,867	17,259	15,424	1,608
			01	58061319002 營建工程	17,270	-	17,270	16,000	13,118	1,270">1.本年度編列臺北市動物之家新建工程委託技術服務費1,257,000元，本計畫係108-111年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列辦公廳舍耐震能力補強詳評、臺北市野生動物棲息地清疏維護工程及自然公園設施環境改善工程，共計16,013,000元。 3.減列迎風狗運動公園戲水遊憩區整修暨改建工程1,200,000元。
			02	58061319003 交通及運輸設備	780	-	780	176	1,100	604">本年度編列汰換公務小貨車1輛如列數。
			03	58061319004 其他設備	817	-	817	1,083	1,206	-266">本年度編列桌上型個人電腦設備、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體、一對一分離式冷氣機、動物救援車輛用活動式遮陽遮雨棚架，共計817,000元。

本 頁 空 白

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03061310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組、動物救援隊	預算金額	1,801,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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58,000元*1年=58,000元。 (二)違反動物保護法779,000元*1年=779,000元。 (三)違反動物用藥品管理法642,000元*1年=642,000元。 (四)違反飼料管理法92,000元*1年=92,000元。 (五)違反野生動物保育法195,000元*1年=195,000元。 (六)違反獸醫師法35,000元*1年=35,000元。 (七)以上合計1,801,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定所收之罰金罰鍰繳市庫。</p> <p>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。</p>				

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,801,000	
03061310101 罰金罰鍰	年	1	58,000	58,000	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。 收入依據：臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例
	年	1	779,000	779,000	違反動物保護法罰鍰收入。 收入依據：動物保護法
	年	1	642,000	642,000	違反動物用藥品管理法罰鍰收入。 收入依據：動物用藥品管理法
	年	1	92,000	92,000	違反飼料管理法罰鍰收入。 收入依據：飼料管理法
	年	1	195,000	195,000	違反野生動物保育法罰鍰收入。 收入依據：野生動物保育法
	年	1	35,000	35,000	違反獸醫師法罰鍰收入。 收入依據：獸醫師法

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 04061310101 行政規費收入-審查費	承辦單位	防疫檢驗組	預算金額	101,000元
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2,000元*50件=100,000元。 (三)以上合計100,400元。 四、實施進度： 自108年1月1日至108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。				

行政規費收入—審查費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入—審查費	合計				101,000		行政規費收入—審查費
	04061310101 審查費	頭	2	200	400	動物狂犬病鑑定報告費收入。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條	
		件	50	2,000	100,000	申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費。 收入依據：飼料管理法第11條	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。 收入依據：	

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組	預算金額	719,000元
行政規費收入—證照費	<p>04061310102 行政規費收入-證照費</p>				
歲入項目說明	<p>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、加工許可證等收入。</p> <p>二、法令依據： 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、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。</p> <p>三、計算方法： (一)寵物業許可證收入2,000元*16件=32,000元。 (二)動物用藥品販賣許可證收入1,000元*34件=34,000元。 (三)飼料輸入登記證證書費收入2,000元*209件=418,000元。 (四)飼料販賣登記證證書費收入400元*32件=12,800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*116件=174,000元。 (七)營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證收入2,000元*4件=8,000元。 (八)以上合計718,800元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108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>				

行政規費收入—證照費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入—證照費	合計				719,000		行政規費收入—證照費
	04061310102 證照費	件	16	2,000	32,000	寵物業許可證。 收入依據：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	
		件	34	1,000	34,000	動物用藥品販賣許可證。 收入依據：動物用藥品販賣業管理辦法	
		件	209	2,000	418,000	飼料輸入登記證證書費。 收入依據：飼料管理法	
		件	32	400	12,800	飼料販賣登記證證書費。 收入依據：飼料販賣業登記辦法	
		件	20	2,000	40,000	獸醫師開業執照。 收入依據：獸醫師法	
		件	116	1,500	174,000	獸醫師執業執照。 收入依據：獸醫師法	
		件	4	2,000	8,000	營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證。 收入依據：野生動物保育法第36條	
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：		

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目與編號	04061310103 行政規費收入-登記費	承辦單位	防疫檢驗組	預算金額	750,000元
歲入項目說明	<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。</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： (一)狂犬病預防注射登記牌、登記證費20元*26,000頭=520,000元。 (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1,000元*230件=230,000元。 (三)以上合計750,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108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>					

行政規費收入—登記費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—登記費	合計				750,000	
	04061310103 登記費	頭	26,000	20	520,000	狂犬病預防注射登記牌、登記證費（動物醫院）。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		件	230	1,000	230,000	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。 收入依據：飼料管理法第12條、第13條

行政規費收入—登記費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04061310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、動物收容組	預算金額	904,000元	
使用規費收入—服務費	<p>一、項目內容： 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、不擬繼續飼養動物收容費一般照顧、不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧、緊急醫療照顧費、公犬貓絕育費、母犬貓絕育費等。</p> <p>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、臺北市動物之家服務收費標準。</p> <p>三、計算方法： (一)遺失寵物收容飼養管理費200元*25頭*3日=15,000元。 (二)寵物晶片植入手續費250元*208頭=52,000元。 (三)寵物狂犬病預防注射費200元*205頭=41,000元。 (四)認養寵物狂犬病預防注射費200元*2,822頭=564,400元。 (五)豬瘟預防注射規費5元*3,200頭=16,000元。 (六)嫌疑狂犬病隔離留置費200元*2頭*14日=5,600元。 (七)不擬繼續飼養動物收容費一般照顧4,800元*16頭=76,800元。 (八)不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧10,000元*10頭=100,000元。 (九)緊急醫療照顧費2,200元*11=24,200元。 (十)公犬貓絕育費600元*5頭=3,000元。 (十一)母犬貓絕育費1200元*5頭=6,000元。 (十二)以上合計904,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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： 預計可達成預算數額，並加強本市之動物管理。</p>						使用規費收入—服務費
歲入項目說明							

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				904,000	
	04061310214 服務費	件、天	25×3	200	15,000	遺失寵物收容飼養管理費。 收入依據：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
		頭	208	250	52,000	寵物晶片植入手續費。 收入依據：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
		頭	205	200	41,000	寵物狂犬病注射費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		頭	2,822	200	564,400	認養寵物狂犬病注射費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		頭	3,200	5	16,000	豬瘟預防注射規費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		件、天	2×14	200	5,600	嫌疑狂犬病隔離留置費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		頭	16	4,800	76,800	不擬繼續飼養動物收容費一般照顧。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		頭	10	10,000	100,000	不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		頭	11	2,200	24,200	緊急醫療照顧費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		頭	5	600	3,000	公犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		頭	5	1,200	6,000	母犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06061310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本處報廢資產變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 預算法有關規定。</p> <p>三、計算方法： 50,000元*1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定標售報廢資產解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成預算數額，充裕市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
06061310501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	報廢資產變賣收入。 收入依據：依據預算法有關 規定辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市動物保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費	來源別子目及細目與編號	11061310204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	動物收容組	預算金額	879,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 民眾委託動物屍體處理費。</p> <p>二、法令依據： 廢棄物清理法第11條。</p> <p>三、計算方法： 350元*2,511頭=878,850元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定所收之廢棄物清理費解繳市庫。</p> <p>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。</p>				

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入 — 廢棄物清理費	合計				879,000		雜項收入 — 廢棄物清理費
	11061310204 廢棄物清理費	頭	2,511	350	878,850	民眾委託動物屍體處理費收入。 收入依據：廢棄物清理法第11條規定，徵收一般廢棄物處理費。	
		年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。 收入依據：	

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	11061310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、產業保育組	預算金額	52,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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： (一)出售標單收入1,000元*1年=1,000元。 (二)零星收入1,000元*1年=1,000元。 (三)回饋金收入50,000元*1年=50,000元。 (四)以上合計52,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				52,000	
	11061310210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	出售標單收入。 收入依據：依據預算法有關規定辦理
		年	1	1,000	1,000	其他零星收入。 收入依據：依據預算法有關規定辦理
		年	1	50,000	50,000	關渡自然公園委外經營案回饋金。 收入依據：依據預算法有關規定辦理

雜項收入—其他雜項收入

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58061310101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、研考室、人事室、會計室	預算金額	83,159,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				83,159,000	較上年度預算數81,800,287元，增加1,358,713元。	
	01人員維持費				76,725,000	較上年度預算數75,454,460元，增加1,270,540元。	
	0100 人事費				76,725,000		
	0103 法定編制人員待遇				41,497,053		
		年	1	41,497,053	41,497,053	職員55人薪津(詳人事費分析表)。	
	0104 約聘僱人員待遇				7,278,480		
		年	1	2,250,576	2,250,576	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	5,027,904	5,027,904	約僱人員12人薪津(詳人事費分析表)。	
	0105 技工及工友待遇				2,467,800		
		年	1	2,467,800	2,467,800	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
	0111 獎金				10,990,734		
		年	1	4,468,320	4,468,320	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,522,414	6,522,414	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				1,854,880	
	年	1	736,000	736,000	休假補助費。
	人、月、段	6 × 12 × 1	630	45,360	員工上下班交通費。
	人、月、段	71 × 12 × 2	630	1,073,520	員工上下班交通費。
0131 加班值班費				3,436,635	
	年	1	2,300,668	2,300,668	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,135,967	1,135,967	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				4,464,061	
	年	1	3,780,613	3,780,613	提撥退撫基金。
	年	1	436,704	436,704	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	246,744	246,744	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				4,735,357	
	年	1	2,280,457	2,280,457	職員及職工健保費。
	年	1	329,760	329,760	約聘僱健保費。
	年	1	1,393,284	1,393,284	職員公保費
	年	1	184,464	184,464	職工勞保費
	年	1	547,392	547,392	約聘僱勞保費
02一般業務				6,067,000	較上年度預算數5,987,216元，增加79,784元。
0200 業務費				6,067,000	
0202 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。
	月	12	200	2,400	本處瓦斯費。
0213 資訊服務費				561,500	
	年	1	200,000	200,000	為民服務網站維護。
	年	1	200,000	200,000	動物之家安養管理系統維護費。

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	161,500	161,500	電腦設備及硬體維護費。
	月	12	22,780	273,360	租用集中式用戶數位交換機租金。
0221 稅捐及規費				166,092	
	年	1	25,000	25,000	經管市有土地之地價稅、房屋稅等。
	年	1	44,772	44,772	關渡自然公園土地地價稅。
	年	1	55,640	55,640	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	39,330	39,330	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
0231 保險費				29,472	
	年	1	10,000	10,000	處本部公共意外責任險。
	年	1	19,472	19,472	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				50,400	
	件、月	1 × 12	4,200	50,400	建築物消防安全設備檢測費及耗材。
0251 委辦費				651,744	
	件	41,103	8	328,824	檔案建檔作業服務。
	件	40,365	8	322,920	檔案編目作業服務。
0271 物品				560,437	
	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	139,203	139,203	電腦耗材。
	人	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
	年	1	93,100	93,100	辦公室省能照明、節能設施及其他設施。
	年	1	278,234	278,234	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
0279 一般事務費				2,022,065	
	年	1	675,031	675,031	本處辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費。

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	臺、月、張、年	1 × 12 × 5040	0.7	42,336	影印機使用費。
		1	32,626	32,626	辦公環境清潔用品等。
	處、月	4 × 12	3,601.5	172,872	動物之家保全服務費。
	人、月	1 × 12	38,220	458,640	保全人員服務費。
	頁	235,200	1.6	376,320	檔案管理電子化 - 檔案委外掃描作業。
	人、月	55 × 12	360	237,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	6 × 12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	16 × 12	120	23,040	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
				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坪修繕費（30坪以內部分）。
	坪	334	110	36,740	第1棟-臺北市動物之家鐵皮造房屋1棟364坪修繕費（超過30坪部分）。
	棟	1	4,510	4,510	第2棟-臺北市動物之家鐵皮造房屋1棟16坪修繕費（30坪以內部分）。
	棟	1	4,510	4,510	第3棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋1棟312坪修繕費（30坪以內部分）。
	坪	282	165	46,530	第3棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋1棟312坪修繕費（超過30坪部分）。
棟	1	4,510	4,510	第4棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋1棟197坪修繕費（30坪以內部分）。	
坪	167	165	27,555	第4棟-本處辦公室鋼筋混凝土房屋1棟197坪修繕費（超過30坪部分）。	
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坪修繕費（30坪以內部分）。	
坪	27	165	4,455	第5棟-本處野生動物收容舍鋼筋混凝土房屋1棟57坪修繕費（超過30坪部分）。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	190,840	190,840	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費	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。
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
05會計業務				55,000	較上年度預算數48,154元，增加6,846元。
0200 業務費				55,000	
0279 一般事務費	本	150	230	34,500	年度預算案、法定預算書印刷費。
	年	1	19,780	19,780	會計帳簿、憑證裝訂封面等費用。
0295 短程車資	年	1	720	720	短程洽公所需車資。
06人事業務				186,000	較上年度預算數187,869元，減少1,869元。
0200 業務費				186,000	
0279 一般事務費	年	1	15,815	15,815	辦理政策宣導、業務檢討會議等相關費用。
	年	1	16,185	16,185	加班單、外勤單、人事表、刷卡機用卡片等。
	人、年	77 × 1	2,000	154,000	文康活動費。
10研考業務				126,000	較上年度預算數122,588元，增加3,412元。

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				126,000	
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	辦理員工文書處理、服務品質、電話禮儀、環境教育等講習外聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				87,800	
	年	1	81,920	81,920	印製為民服務白皮書、標準作業程序、研究報告、工作計畫書、文書作業講習講義、會議出席報名等費用。
	年	1	5,880	5,880	文宣CD製作及報表紙、資料存檔備份、電池充存等。
0291 國內旅費				18,600	
	人、天	12 × 1	1,550	18,600	參加標竿學習、參與服務品質等會議之市外差旅費。
0295 短程車資				3,600	
	年	1	3,600	3,600	赴市府、議會等洽公交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物防疫 — 動物防疫檢驗及藥物食品管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58061310401 動物防疫-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	7,535,000元	動物防疫 — 動物防疫檢驗及藥物食品管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，畜禽飼養動物管理與衛生保健輔導，防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。 3.進口動物追蹤檢疫，防止外來傳染病入侵。 4.各種動物之疾病健診、病性及虐待傷害鑑定、人畜共通傳染病等之檢驗與研究，舉行研討會以激發同仁積極參與進修之精神，提升檢驗能力及服務品質。 5.有效監控及檢測重要動物傳染病疾病，保障人畜安全。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,535,000	較上年度預算數8,628,145元，減少1,093,145元。	
02動物傳染病防治					6,205,000	較上年度預算數5,989,417元，增加215,583元。	
0200 業務費					6,047,000		
0203 通訊費					131,000		
		年	1	70,000	70,000	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。	
0250 按日按件計資酬金					175,760		
		人次	4	2,500	10,000	專家、學者出席會議出席費。	
		份	40,000	4	160,000	狂犬病預防注射證明書資料繕打費。	
		人、次	6 × 1	960	5,760	發生豬瘟或其他惡性傳染病畜舍消毒工資。	
0251 委辦費					4,665,000		

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	件	25	400	10,000	辦理「臺北市動物保護處107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。
	年	1	4,655,000	4,655,000	辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案。總經費：4,655,000元，明細如下： 1.人事費：2,057,147元。 2.業務費：2,120,000元。 3.雜支：12,353元。 4.行政管理費：465,500元。
	頭	3,000	4.75	14,250	豬瘟疫苗。
	年	1	55,000	55,000	藥品、針筒、消毒劑、酒精等耗材。
	桶	10	2,375	23,750	家畜禽舍用消毒水等。
	枚	76,000	8.3	630,800	狂犬病預防注射證明(頸)牌。
	支	3,000	28.5	85,500	狂犬病疫苗。
	年	1	83,838	83,838	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。
	份	40,000	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。
0279 一般事務費	頭	3,000	2	6,000	豬法定傳染病預防注射費。
	人、次	10×1	4,600	46,000	接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費。
0281 房屋建築養護費	人次	60	80	4,800	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	10,000	10,000	緊急防疫物資儲備空間及解剖房維修費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,550	6,550	相機、顯微鏡、儀器等維修。
0291 國內旅費				10,850	

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理	人、天	7×1	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。
	0294 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。
	0295 短程車資			4,500	
	年	1	4,500	4,500	動物疾病防治等交通費。
	0400 獎補助費			158,000	
	0451 損失及賠償			58,000	
	頭	6	800	4,800	豬瘟預防注射反應斃死補償費。
	頭	1	3,200	3,200	狂犬病預防注射反應斃死犬隻補償費。
	頭	10	5,000	50,000	感染法定動物傳染病動物撲殺補償費。
	0456 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。
	03動物疾病檢診及虐待傷害鑑定			458,000	較上年度預算數463,005元，減少5,005元。
	0200 業務費			458,000	
	0203 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。	
0250 按日按件計資酬金			32,000		
節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。	
節	15	2,000	30,000	外聘講師鐘點費。	
0251 委辦費			250,000		
年	1	250,000	250,000	辦理「臺北市動物虐待傷害鑑識暨訓練計畫」委託專業服務案。總經費250,000元，明細如下： 1.人事費：65,000元。 2.業務費：150,000元。 3.雜支：10,000元。 4.行政管理費：25,000元。	
0262 國內組織會費			3,000		

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理	個	1	3,000	3,000	加入獸醫學相關學會之團體入會費。
	0271 物品			60,000	
	年	1	60,000	60,000	藥品、檢驗試劑、消毒劑、檢驗用材料等。
	0279 一般事務費			63,254	
	年	1	24,654	24,654	印製報告、檢驗報告及檢驗相片、幻燈片沖洗費等。
	年	1	34,600	34,600	技術檢診研討會、動物疾病防治宣導等相關費用。
	人次	50	80	4,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	0283 設施及機械設備養護費			36,396	
	年	1	36,396	36,396	儀器設備等維護費。
	0291 國內旅費			10,850	
人、天	7×1	1,550	10,850	參加動物疾病講習，病理、檢驗技術等研習會出差。	
0295 短程車資			1,500		
年	1	1,500	1,500	病性鑑定採樣、獸醫公共衛生及動物傳染病檢驗等交通費。	
04動物藥品食品衛生管理與檢驗				872,000	較上年度預算數2,175,723元，減少1,303,723元。
0200 業務費				822,000	
0203 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。	
0250 按日按件計資酬金				590,000	
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	190	3,000	570,000	藥品及食品檢驗費用	
0271 物品				131,699	
個	100	190	19,000	檢驗採樣用容器、夾鏈袋等。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理	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。	
	0279 一般事務費	年	1	14,561	18,401	公告、報告單、報表印刷費。
	0283 設施及機械設備養護費	人次	48	80	3,840	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	0291 國內旅費	年	1	7,550	7,550	相機、顯微鏡、儀器等維修養護費。
	0294 運費	人、天	7×1	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。
	0295 短程車資	年	1	4,000	4,000	動物飼料、藥品、食品等檢體之運送。
	0400 獎補助費	年	1	3,000	3,000	動物屠前藥物殘留、動物用飼料、藥物、食品等檢驗採樣交通費。
	0456 獎勵及慰問	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。

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物保護 — 動物保護與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58061310601 動物保護-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	89,784,000元	動物保護 — 動物保護與管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理動物源頭管理與教育推廣、野生動物收容救護、動物之家管理、動物救援與查察等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.落實寵物登記、家犬貓與街犬貓絕育等源頭管理，多元化貓犬學校課程並輔導民間辦理動物保護宣導活動，提升飼主責任。 2.推廣動物友善空間與設施，完善狗運動公園及狗活動區維護與管理工作。 3.輔導民間設置愛心小站、安養機構、認養照護收容犬貓等，提升犬貓認養率。 4.完善臺北市動物之家日常設施維護管理，提升犬貓飼養照護品質與為民服務工作。 5.落實動物保護工作，緊急救援、醫療與收容安置本市流浪犬貓及野生動物。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					89,784,000	較上年度預算數86,167,764元，增加3,616,236元。	
02動物源頭管理與教育推廣					23,983,000	較上年度預算數22,555,274元，增加1,427,726元。	
0200 業務費					9,314,000		
0202 水電費					420,000		
		月	12	11,083	132,996	各狗專用運動公園水費(新增)	
		月	12	23,917	287,004	各狗專用運動公園夜間照明電費。	
0203 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。	
		年	1	90,000	90,000	宣導動物保護等簡訊費。	
		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。	
0249 臨時人員酬金					399,548		
		人、年	1 × 1	399,548	399,548	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)。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金				530,500	
	人次	45	2,500	112,500	專家、學者及顧問出席各項會議出席費。
	節	160	2,000	320,000	街貓友善照護行動方案講習、貓犬學校及動物保護相關宣導課程講師鐘點費。
	年	1	98,000	98,000	動物保護教育與動物行為訓練相關教材編撰（譯）或法規彙編等。
0251 委辦費				865,000	
	式	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.業者或店家輔導參與費：120,000元。 2.寵物外出禮儀教育2小時課程10場：120,000元。 3.經營專網或網路社群、粉絲團等宣傳推廣費：120,000元。 4.成果發表、行銷推廣活動費與雜支：140,000元。 5.文宣品設計印刷、成果報告書印製：50,000元。
	年	1	315,000	315,000	臺北市寵物登記資料更新及宣導工作計畫 總經費315,000元。明細如下： 1.寵物登記與絕育宣導文宣設計製作費：75,000元。 2.系統界接維護、數據資料更新及查詢等服務費210,000元。 3.成果報告書印製等雜項費用30,000元。
0262 國內組織會費				145,500	
	人、次	32 × 1	4,000	128,000	加入獸醫師相關學會等年費。
	人、次	5 × 1	2,000	10,000	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。
0271 物品				1,515,000	
	組	19,000	50	950,000	犬貓身分辨識用射頻微晶片。
	年	1	115,000	115,000	保定及誘捕動物飼料及用品、工作用雨衣、雨鞋、工

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	作服與晶片植入用消毒藥品等用品與材料。
	年	1	500,000	500,000	辦理民間推動街貓友善照護行動方案之街貓例行除蚤用藥品。
	年	1	149,433	149,433	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	149,433	149,433	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	1,748,619	1,748,619	辦理寵物登記與犬貓絕育、貓犬學校、飼主責任教育及臺北市動物之家認養等動物保護相關政令推廣宣導活動及短片。
	年	1	170,000	170,000	辦理寵物衛生保健宣導及動物與人互動之親子活動與課程及記者會相關費用。
	年	1	54,000	54,000	動物保護團體、顧問及專家學者輔導等相關會議資料準備、餐費與雜項支出。
	年	1	2,050,000	2,050,000	狗運動公園及狗活動區維護管理(分批辦理)。
0283 設施及機械設備養護費	人次	1,395	80	111,600	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	303,800	303,800	狗運動公園或狗活動區之設備維修費用。
0291 國內旅費	人、天	20 × 1	1,550	31,000	參加中央或其他縣市單位舉辦之動物保護聯繫會議與動物保護相關課程及研討會(新增)。
0295 短程車資	年	1	50,000	50,000	寵物衛生保健、動物保護宣導及違反動物保護查察取締等交通費。
0400 獎補助費				14,669,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,469,000	6,469,000	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

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	年	1	3,000,400	3,000,400	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)。
	頭	3,500	1,200	4,200,000	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。)
	頭	1,666	600	999,600	補助臺北市民家犬貓(雌)絕育手術。
03野生動物收容救護	頭	1,666	600	999,600	補助臺北市民家犬貓(雄)絕育手術。
				811,000	較上年度預算數851,082元，減少40,082元。
	0200 業務費			811,000	
	0203 通訊費			7,500	
	年	1	7,500	7,500	公務用郵資。
	0271 物品			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。
	0279 一般事務費			369,160	
	年	1	352,857	352,857	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	9,903	9,903	稽留動物拍照存檔用光碟片、電池、動物稽留舍清潔維護用具及工作服、毛巾、手套等。
0281 房屋建築養護費	人次	80	80	6,400	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
年	1	122,500	122,500	野生動物籠舍、稽留舍維修費用。	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	野生動物救傷設備、污水處理池、低溫冰庫等設備維修費用。

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	人、天	24 × 1	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。
0294 運費	年	1	30,000	30,000	動物後送公私立動物收容所之運送費。
0295 短程車資	年	1	8,640	8,640	查察民眾申訴與檢舉案件等交通費。
04動物之家管理				32,643,000	較上年度預算數30,982,891元，增加1,660,109元。
0200 業務費				29,223,000	
0202 水電費	年	1	115,000	115,000	動物舍清潔等水費。
	月	12	93,000	1,116,000	冷凍庫、污水處理池、動物舍等電費。
	桶	20	1,690	33,800	烘衣機等用瓦斯費。
0203 通訊費	月	12	2,500	30,000	電話費及網路撥接費。
	件、月	225 × 12	35	94,500	飼主領回通知單郵寄掛號費。
0231 保險費	人	150	180	27,000	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。
0249 臨時人員酬金	人、年	1 × 1	399,548	399,548	僱用高中職以上畢業之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、資遣費)。
0250 按日按件計資酬金	人次	88	2,500	220,000	專家、學者出席會議出席費。
	節	43	2,000	86,000	教育訓練聘用講師鐘點費。

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	200,000	200,000	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：200,000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。
	公斤	33,000	45	1,485,000	動物屍體委外焚化費。 總經費：1,485,000元，以每公斤45元，年預估焚化量33,000公斤估算。
	年	1	11,922,000	11,922,000	提升收容動物福利計畫。 總經費11,922,000元，明細如下： 1.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8,112,000元。 2.委託提升收容動物認養推廣計畫3,810,000元。
0271 物品	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	1,000	90.25	90,250	愛心犬頸圈、牽繩、晶片判讀機用電池、配件等。
	年	1	2,883,000	2,883,000	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。
	組、月	5 × 12	665	39,900	收容動物拍照存檔用光碟片、硬碟及記憶卡等。
0279 一般事務費	臺、月、張	1 × 12 × 4680	0.7	39,312	影印機使用費。
	年	1	20,390	20,390	宣導摺頁及印製業務用申請表格、報表、資料卡等。

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	248,000	248,000	動物之家垃圾委外清運處理及抽水肥處理費。
	月	12	492,333.3	5,908,000	動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護(可分批辦理)。
	套	5	1,800	9,000	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	100	180	18,000	志工背心(2年一編)。(新增)
	人次	137	80	10,960	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,880	110	206,800	志工餐點及交通補助。
	年	1	12,600	12,600	割草機等用油(無鉛95)。
	年	1	96,720	96,720	動物之家攝影機雲端租賃費用。(新增)
	年	1	419,700	419,700	犬貓籠舍、水簾、風扇、保溫設施、冷凍庫、污水處理、空調系統及電梯設備等維修養護費。
	年	1	111,720	111,720	醫療設備與檢驗儀器維修費用。
	0291 國內旅費	年	1	419,700	419,700
人、天		44 × 1	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。
0400 獎補助費				3,420,000	
0417 對國內團體之捐助				3,420,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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。(補助民間認養照護收容犬貓)
	家、月	6 × 7	10,000	420,000	輔導民間成立動物安養場所租金、人員及設施設備等補助。
05動物救援與查察				32,347,000	較上年度預算數31,778,517元，增加568,483元。

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				29,807,000	
0203 通訊費				735,920	
	人、月	31 × 12	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。
	月	12	25,000	300,000	動物救援隊辦公室市內電信費。
	年	1	50,000	50,000	動物保護相關郵資。(新增)
0213 資訊服務費				106,134	
	年	1	106,134	106,134	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。
0214 其他業務租金				25,200	
	月、次	12 × 1	2,100	25,200	高空救援案件租用吊車費用。
0221 稅捐及規費				153,300	
	年	1	83,300	83,300	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	65,500	65,500	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
0231 保險費				69,500	
	人	50	180	9,000	義務動保員志工保險費。
	年	1	60,500	60,500	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				404,500	
	人、天	1 × 9	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	25	2,500	62,500	專家學者出席會議出席費。
	節	135	2,000	270,000	動物救援隊員教育訓練聘用講師鐘點費。

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	1,800,000	1,800,000	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：1,800,000元，明細如下： 1.第一級至第三級緊急醫療給付費1,510,000元。 2.人道處理費111,000元。 3.不治死亡費160,000元。 4.救援運費及後送運費19,000元。
	年	1	21,700,000	21,700,000	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。
	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：80,000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：120,000元。 5.雜項費用：100,000元。 6.鳥類生態族群調查費及攝影監視器材費：350,000元。
0271 物品	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	5	15,000	75,000	動物救援及查察業務蒐證用數位器材。
	雙	42	1,140	47,880	動物救援隊員用安全鞋。
	年	1	647,520	647,520	公務車輛油料費(詳車輛明細

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				873,310	表)
	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、年	1 × 12 × 5265	0.7	44,226	影印機使用費。
	套	42	800	33,600	動物救援隊員夏季工作服。
	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。
	套、人	2 × 15	2,500	75,000	動物保護員制服與徽章。
	年	1	287,924	287,924	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。
	人次	672	80	53,760	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,200	110	132,000	地區義務動保志工餐點及交通補助。
0282 車輛及辦公器具養護費				507,000	
	年	1	507,000	507,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				187,082	
	年	1	187,082	187,082	動物管制與救援相關設備器材養護費。
0291 國內旅費				85,250	
	人、天	55 × 1	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。
0400 獎補助費				2,540,000	
0417 對國內團體之捐助				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助民間辦理「臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫」相關費用
0456 獎勵及慰問				240,000	
	年	1	240,000	240,000	民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金。

動物保護—動物保護與管理

動物保護—動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58061310801 產業保育-產業輔導與動物保育	承辦單位	產業保育組	預算金額	32,313,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依法辦理保育類野生動物及其產製品登註記管理、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。6.藉由完善且即時之義勇消防體系，協助本市處理捕蜂捉蛇事務。</p> <p>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。4.辦理捕蜂捉蛇防治，減少民眾面對野生動物危害之恐懼感，並建立專業處理機制與正確的生態觀念。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				32,313,000	較上年度預算數29,495,448元，增加2,817,552元。
02寵物產業輔導與管理				490,000	較上年度預算數351,219元，增加138,781元。
0200 業務費				490,000	
0203 通訊費	月	12	500	6,000	辦理特定寵物業許可相關業務所需郵資。
0250 按日按件計資酬金	人次	80	2,500	200,000	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。
0271 物品	節	16	2,000	32,000	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。
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	購置特定寵物業與評鑑認證相關業務之獎座獎框、文具、光碟片等所需費用。
0279 一般事務費	式	1	30,800	30,800	編印或購置特定寵物業相關

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
產業保育—產業輔導與動物保育	次	1	20,000	20,000	業務之教育宣導手冊等文宣品(含製版、美編費)。
	式	1	80,000	80,000	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)。
	人次	500	80	40,000	辦理特定寵物業教育訓練之場地費用、評鑑等相關費用。
	0295 短程車資			11,200	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	11,200	11,200	工作人員查察申請、申訴與檢舉案件之交通費。
	03野生動物保育計畫			16,065,000	較上年度預算數16,082,500元，減少17,500元。
	0200 業務費			565,000	
	0203 通訊費			4,800	
	月	12	400	4,800	洽辦業務之郵資、電話費。
	0214 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。	
0250 按日按件計資酬金			35,500		
人次	5	4,100	20,500	辦理野生動物研討會撰稿、審稿及出席費。	
節	5	2,000	10,000	辦理野生動物活動外聘講師鐘點費。	
節	5	1,000	5,000	辦理野生動物活動內聘講師鐘點費。	
0271 物品			116,000		
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。	

產業保育—產業輔導與動物保育

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				393,500	
	本	1,500	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	36,500	36,500	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。
	年	1	255,000	255,000	辦理危害農林作物相關調查、巡查、防治、臺灣獼猴及其他野生動物相關誘捕收容安置、誘捕工具維管、資料整理、建檔、報告打印影印製作等費用。
	人次	150	80	12,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				7,200	
	年	1	7,200	7,200	辦理野生動物保育宣導查緝業務等交通費。
0400 獎補助費				15,500,000	
0417 對國內團體之捐助				15,500,000	
	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。
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫(新增)。
04自然生態保育				15,758,000	較上年度預算數13,061,729元，增加2,696,271元。
0200 業務費				11,658,000	
0203 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。
0214 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。
	次	2	8,000	16,000	保護區巡查船舶租金。
0250 按日按件計資酬金				254,310	
	人次	40	2,500	100,000	關渡自然公園營運督導小組成員及專家出席費與本府入

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	節	40	2,000	80,000	侵紅火蟻防治中心等防治相關會議出席費。
	千字	10	690	6,900	辦理觀摩活動、研習外聘內聘或助理講師鐘點費。
	張	14	2,315	32,410	關渡自然公園營運督導小組成員及專家出撰寫自然資源教育文宣撰稿費(中文稿件)。
	張	2	5,000	10,000	撰寫自然公園,保護(留)區教育圖片版權費(專業稿件)。
	場次	10	2,500	25,000	撰寫自然公園,保護(留)區教育插畫稿酬。
				6,289,000	生態保育解說人員解說費與臨時雇工費。
	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. 種子教師培訓300,000元。 2. 對外推廣延伸活動75,000元。 3. 行政管理費50,000元。 5. 其他費用46,000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96-110年度分年延續性計畫,總經費31,675,000元,96-107年度已編列26,275,000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110,000元。 2. 研究人力費1,040,000元。 3. 材料費250,000元。 4. 資料庫與網頁製作費220,000元。 5. 稅金及行政管理費180,000元。
	式	1	1,500,000	1,500,000	委託相關專業團體製作本市自然棲地復育成果簡介影片(新增)
	式	1	1,768,000	1,768,000	自然公園及保護(留)區經營管理維護計畫。總經費1,768,000元,明細如下: 1. 委託相關團體辦理自然保護區域環境監測計畫:990,000元。

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	750,000	750,000	2.辦理保護區合作備忘錄規劃：478,000元。 3.辦理華江雁鴨自然公園解說教育中心營管計畫：300,000元。
	年	1	25,000	25,000	委託相關團體辦理四分溪流域生態調查計畫（新增）。
	式	1	80,000	80,000	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。
0279 一般事務費	份	3,000	10	30,000	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	10,000	10,000	印製保育法規及自然資源調查報告等有關資料。
	年	1	649,650	649,650	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。
	次	2	18,000	36,000	辦理入侵紅火蟻防治成果觀摩活動（含相關保險費）。
	年	1	900,000	900,000	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。
	次	1	20,000	20,000	辦理保育人員訓練班座談會（含相關保險費）。
	次	1	31,460	31,460	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	15,000	15,000	臺北市自然保護(留)區域告示牌及解說教育設施。
	人、次	3×40	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

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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。
	人次	450	80	36,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理入侵紅火蟻防治相關巡查、防治、資料整理、建檔、報告影印製作等費用。(新增)
0282 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。
0283 設施及機械設備養護費				1,532,700	
	年	1	177,700	177,700	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。
0400 獎補助費				1,355,000	自然公園與保護區高灘地植栽養護。
	式	1	1,355,000	1,355,000	
0417 對國內團體之捐助				4,100,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	補助學術機構及民間團體等辦理生態保育宣導、環境生態教育、自然環境保育相關活動以及鳥類救傷相關食物藥品或宣導教育講座等。

產業保育—產業輔導與動物保育

產業保育—產業輔導與動物保育

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58061319002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	動物收容組、秘書室、產業保育組	預算金額	17,270,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理臺北市動物之家新建工程。 2.辦理辦公廳舍耐震能力補強詳評。 3.辦理臺北市野生動物棲息地清疏維護工程。 4.辦理自然公園設施環境改善工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.將臺北市動物之家之臨時性建築物重建為永久建築物。 2.設立兼具生命教育宣導、動物行為訓練、民眾休閒育樂及流浪動物收容之動物之家。 3.依詳評結果增強本處辦公廳舍耐震能力。 4.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。 5.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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				17,270,000	較上年度預算數16,000,000元，增加1,270,000元。	
	03房舍整修工程				2,095,000	較上年度預算數0元，增加2,095,000元。	
	0300 設備及投資				1,257,000	01臺北市動物之家新建工程本計畫為108-111年度新興繼續性計畫，總委託技術服務費16,744,000元，本年度編列第1年經費1,257,000元，其餘經費於以後年度編列，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。	
	0302 房屋建築及設備費				1,257,000		
		式	1	1,257,000	1,257,000	本年度所需委託技術服務費。	
		年	1	10,457,000	10,457,000	總工程費(或總經費)明細如下： 總監造費	
		年	1	6,287,000	6,287,000	總工程專案管理費	
					838,000	07辦公廳舍耐震能力補強詳評	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				838,000	
0302 房屋建築及設備費				838,000	
	式	1	838,000	838,000	辦公廳舍耐震能力補強詳評。
11其他修建工程				15,175,000	較上年度預算數16,000,000元，減少825,000元。
				5,000,000	02臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(分批辦理)
0300 設備及投資				5,000,000	
0303 公共建設及設施費				5,000,000	
	式	1	4,464,286	4,464,286	施工費
	式	1	223,214	223,214	設計費(按施工費5%提列)。
	式	1	178,571	178,571	監造費(按施工費4%提列)。
	式	1	133,929	133,929	工程管理費(按施工費提列4,464,286*3%)。
				10,175,000	03自然公園設施環境改善工程(分批辦理)
0300 設備及投資				10,175,000	
0303 公共建設及設施費				10,175,000	
	式	1	9,062,500	9,062,500	施工費。
	式	1	453,125	453,125	設計費(按施工費5%提列)。
	式	1	362,500	362,500	監造費(按施工費4%提列)。
	式	1	296,875	296,875	工程管理費(按施工費提列5,000,000*3.5%+4,062,500*3%)。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58061319003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	動物收容組	預算 金額	780,000元
--------------------	--------------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換公務用小貨車。
	二、預期成果： 強化動物收容勤務，提升工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				780,000	較上年度預算數176,000元，增加604,000元。
03交通及運輸設備				780,000	較上年度預算數176,000元，增加604,000元。
0300 設備及投資				780,000	
0305 運輸設備費				780,000	
	輛	1	780,000	780,000	汰換公務小貨車(2001年購置)

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58061319004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、動物救援隊	預算 金額	817,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>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等。 2.購置汰換一對一分離式冷氣機、動物救援車輛用活動式遮陽遮雨棚架等。</p> <p>二、預期成果： 增強辦公設備功能，提升為民服務水準；新增汰換一對一分離式冷氣機，提升服務品質；購買動物救援車輛用活動式遮陽遮雨棚架，改善車體老舊情形進而提升動物福利。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					817,000	較上年度預算數1,083,050元，減少266,050元。	
04其他設備					817,000	較上年度預算數1,083,050元，減少266,050元。	
0300 設備及投資					721,000	05資訊及辦公設備	
0306 資訊軟硬體設備費					721,000		
		部	18	25,200	453,600	桌上型個人電腦設備	
		年	1	141,400	141,400	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	78,000	78,000	電腦套裝軟體。	
0319 雜項設備費					48,000		
		臺	1	24,000	24,000	一對一分離式5KW（汰換98年購置冷氣）	
		臺	1	24,000	24,000	購置一對一分離式5KW。	
0300 設備及投資					96,000	06動物保護救援設備	
0319 雜項設備費					96,000		

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	組	6	16,000	96,000	動物救援車輛用活動式遮陽遮雨棚架。

臺北市動物保護處

人事費分析表

中華民國108年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77			41,497,053	7,278,480	2,467,800	10,990,734	1,854,880	3,436,635		4,464,061	4,735,357	76,725,000	
正式員額	55			41,497,053			9,361,148	448,000	939,967		3,780,613	3,543,300	59,570,081	
職員	55			41,497,053			9,361,148	448,000	939,967		3,780,613	3,543,300	59,570,081	
約聘僱人員	16				7,278,480		909,810	192,000			436,704	877,152	9,694,146	
技工	4					1,646,400	480,201	64,000	132,000		197,448	210,001	2,730,050	
駕駛	1					412,500	120,312	16,000	33,000		24,756	52,548	659,116	
工友	1					408,900	119,263	16,000	31,000		24,540	52,356	652,059	
其他人事費								1,118,880	2,300,668				3,419,548	

本 頁 空 白

臺北市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	231,658	76,725	95,629	40,437			212,791			18,867			18,867
58061310000 農業支出	231,658	76,725	95,629	40,437			212,791			18,867			18,867
58061310100 一般行政	83,159	76,725	6,434				83,159						
58061310101 行政管理	83,159	76,725	6,434				83,159						
58061310400 動物防疫	7,535		7,327	208			7,535						
58061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理	7,535		7,327	208			7,535						
58061310600 動物保護	89,784		69,155	20,629			89,784						
58061310601 動物保護與管理	89,784		69,155	20,629			89,784						
58061310800 產業保育	32,313		12,713	19,600			32,313						
58061310801 產業輔導與動物 保育	32,313		12,713	19,600			32,313						
58061319000 一般建築及設備	18,867									18,867			18,867
58061319002 營建工程	17,270									17,270			17,270
58061319003 交通及運輸設備	780									780			780
58061319004 其他設備	817									817			817

臺北市動物保護處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	18,867		2,095	15,175		780	673	144			
58061319000 一般建築及設備	18,867		2,095	15,175		780	673	144			
58061319002 營建工程	17,270		2,095	15,175							
58061319003 交通及運輸設備	780					780					
58061319004 其他設備	817						673	144			

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58061310101 行政管理	58061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管理	58061310601 動物保護與管 理	58061310801 產業輔導與動 物保育	58061319002 營建工程	58061319003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	83,159,000	7,535,000	89,784,000	32,313,000	17,270,000	780,000
010000人事費	76,725,000					
010300法定編制人員待遇	41,497,053					
010400約聘僱人員待遇	7,278,480					
010500技工及工友待遇	2,467,800					
011100獎金	10,990,734					
012100其他給與	1,854,880					
013100加班值班費	3,436,635					
014200退休離職儲金	4,464,061					
015100保險	4,735,357					
020000業務費	6,434,000	7,327,000	69,155,000	12,713,000		
020200水電費	874,800		1,684,800			
020300通訊費		188,500	1,137,920	21,600		
021300資訊服務費	561,500		106,134			
021400其他業務租金	273,360		25,200	32,080		
022100稅捐及規費	166,092		153,300			
023100保險費	29,472		126,500			
024900臨時人員酬金			799,096			
025000按日按件計資酬金	66,400	797,760	1,241,000	521,810		
025100委辦費	651,744	4,915,000	39,372,000	6,289,000		
026200國內組織會費		3,000	145,500			
027100物品	560,437	1,000,999	9,607,954	291,000		
027900一般事務費	2,350,145	311,695	12,653,504	3,986,410		
028100房屋建築養護費	137,830	10,000	122,500			
028200車輛及辦公器具養護費	190,840		507,000	20,000		
028300設施及機械設備養護費	396,060	50,496	1,162,302	1,532,700		
029100國內旅費	18,600	32,550	221,650			
029400運費		8,000	30,000			
029500短程車資	4,320	9,000	58,640	18,400		
029800特別費	152,400					
030000設備及投資					17,270,000	780,000

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58061310101 行政管理	58061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管 理	58061310601 動物保護與管 理	58061310801 產業輔導與動 物保育	58061319002 營建工程	58061319003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費					2,095,000	
030300公共建設及設施費					15,175,000	
030500運輸設備費						780,000
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費		208,000	20,629,000	19,600,000		
041700對國內團體之捐助			15,189,400	19,600,000		
045100損失及賠償		58,000				
045600獎勵及慰問		150,000	240,000			
045700其他補助及捐助			5,199,600			

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58061319004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	817,000	231,658,000			
010000人事費		76,725,000			
010300法定編制人員待遇		41,497,053			
010400約聘僱人員待遇		7,278,480			
010500技工及工友待遇		2,467,800			
011100獎金		10,990,734			
012100其他給與		1,854,880			
013100加班值班費		3,436,635			
014200退休離職儲金		4,464,061			
015100保險		4,735,357			
020000業務費		95,629,000			
020200水電費		2,559,600			
020300通訊費		1,348,020			
021300資訊服務費		667,634			
021400其他業務租金		330,640			
022100稅捐及規費		319,392			
023100保險費		155,972			
024900臨時人員酬金		799,096			
025000按日按件計資酬金		2,626,970			
025100委辦費		51,227,744			
026200國內組織會費		148,500			
027100物品		11,460,390			
027900一般事務費		19,301,754			
028100房屋建築養護費		270,330			
028200車輛及辦公器具養護費		717,840			
028300設施及機械設備養護費		3,141,558			
029100國內旅費		272,800			
029400運費		38,000			
029500短程車資		90,360			
029800特別費		152,400			
030000設備及投資	817,000	18,867,000			

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58061319004 其他設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費		2,095,000				
030300公共建設及設施費		15,175,000				
030500運輸設備費		780,000				
030600資訊軟硬體設備費	673,000	673,000				
031900雜項設備費	144,000	144,000				
040000獎補助費		40,437,000				
041700對國內團體之捐助		34,789,400				
045100損失及賠償		58,000				
045600獎勵及慰問		390,000				
045700其他補助及捐助		5,199,600				

臺北市動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77			41,497,053	7,278,480	2,467,800	10,990,734	1,854,880	3,436,635		4,464,061	4,735,357	76,725,000	
正式員額	55			41,497,053			9,361,148	448,000	939,967		3,780,613	3,543,300	59,570,081	
職員	55			41,497,053			9,361,148	448,000	939,967		3,780,613	3,543,300	59,570,081	
約聘僱人員	16				7,278,480		909,810	192,000			436,704	877,152	9,694,146	
技工	4					1,646,400	480,201	64,000	132,000		197,448	210,001	2,730,050	
駕駛	1					412,500	120,312	16,000	33,000		24,756	52,548	659,116	
工友	1					408,900	119,263	16,000	31,000		24,540	52,356	652,059	
其他人事費								1,118,880	2,300,668				3,419,548	

臺北市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						9,694,146	包括約聘僱人員待遇7,278,480元、年終工作獎金909,810元、保險費877,152元、離職儲金436,704元及休假補助192,000元。
				合 計			
06				00060000000		9,694,146	
	002			00061310000	臺北市動物保護處	9,694,146	
		01		58061310100	一般行政	9,694,146	
			01	58061310101	行政管理	9,694,146	
				4x12		3,002,122	4人*376薪點
					12x12	6,692,024	12人*280薪點

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				55,640	39,330			278,234	190,840	19,472	1,350	
	1	小客車	4	10005	1800	7,120	4,800	852	27.5	23,430	49,000	2,483	450	
								972	17.7	17,204				車號:4618-ZU 廠牌及引擎號碼: 福特B2 532433S
	1	重型公務機車	1	09108	125		450		27.5					車號:BIO-183 廠牌及引擎號碼: 光陽SD25AK- 111442
	1	重型公務機車	1	09108	149		600		27.5					車號:BIO-185 廠牌及引擎號碼: 光陽SG30AA- 105659
	1	重型公務機車	1	09108	149		600		27.5					車號:BIO-186 廠牌及引擎號碼: 光陽SG30AA- 105663
	1	重型公務機車	1	10002	125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		車號:738-JAL 廠牌及引擎號碼: 三陽FD-288975
	1	客貨兩用車	4	09807	2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	車號:7498-VA 廠牌及引擎號碼: 三菱 4G69TA02053
	1	客貨兩用車	4	10411	2350	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	24,000	2,915		車號:AKN-9387 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69TA2562A
	1	客貨兩用車	4	10606	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	8,300	2,915		車號:ATD-6093 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSX408 8
	1	客貨兩用車	4	10606	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	8,300	2,915		車號:ATD-6095 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSY626 6
	1	小貨車	4	09005	1997	1,800	3,855	834	27.5	22,935	24,500	1,874	450	車號:3C-3041 廠牌及引擎號 碼:中華 4G63V007640
	1	小貨車	4	10806	1801-2400	1,800	3,855	834	27.5	22,935	24,500	1,874		汰換
	1	電動車	1	10801	逾5瓦特 (KW)						810	435		車號:EMD-8617 廠牌:睿能 (新增)
1	電動車	1	10801	逾5瓦特 (KW)						810	435		車號:EMD-8618 廠牌:睿能 (新增)	

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
動物保護 動物保護與 管理						83,300	65,500			647,520	507,000	60,500	4,500	
	1	動物救援車	2	09912	2497	15,210	4,320	2,280	23.8	54,264	49,000	5,500	450	車號:4050-A9 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBA630358
	1	動物救援車	2	09912	2497	15,210	4,320	2,280	23.8	54,264	49,000	5,500	450	車號:4051-A9 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBA630391
	1	動物救援車	2	09912	2497	15,210	4,320	2,280	23.8	54,264	49,000	5,500	450	車號:4052-A9 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBA626697
	1	動物救援車	2	09912	2694		9,900	2,280	27.5	62,700	49,000	5,500	450	車號:7281-ZR 廠牌及引擎號碼: 國瑞2TR7018215
	1	動物救援車	2	10001	2198		7,710	2,280	27.5	62,700	49,000	5,500	450	車號:0315-J5 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA011410
	1	動物救援車	2	10005	2359	11,230	6,180	2,280	27.5	62,700	49,000	5,500	450	車號:2739-QH 廠牌及引擎號碼: 中華 4B12D019419
	1	動物救援車	2	10005	2359	11,230	6,180	2,280	27.5	62,700	49,000	5,500	450	車號:2750-QH 廠牌及引擎號碼: 中華 4B12D019356
	1	動物救援車	2	10005	2497	15,210	4,320	2,280	23.8	54,264	49,000	5,500	450	車號:4269-D2 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBA708921
	1	動物救援車	2	10104	2198		6,180	2,280	27.5	62,700	49,000	5,500	450	車號:5750-UX 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA013150
	1	動物救援車	2	10207	2497		5,940	2,280	23.8	54,264	33,000	5,500	450	車號:AAN-5683 廠牌及引擎號碼: 韓起亞 KNCSJY76AE77
	1	動物救援車	2	10302	2351		6,130	2,280	27.5	62,700	33,000	5,500	450	車號:AGF-2170 廠牌及引擎號碼: 中華4G64C31681
		合計				138,940	104,830			925,754	697,840	79,972	5,850	

臺北市動物保護處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	31,675,000	26,275,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
產業保育	31,675,000	26,275,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
產業輔導與動物 保育	31,675,000	26,275,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
自然生態保育	31,675,000	26,275,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
本市指標生物 資源調查計畫	31,675,000	26,275,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	-	

臺北市動物保護處

新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	16,744,000	-	1,257,000	2,932,000	7,114,000	5,441,000	-	-	
一般建築及設備	16,744,000	-	1,257,000	2,932,000	7,114,000	5,441,000	-	-	
營建工程	16,744,000	-	1,257,000	2,932,000	7,114,000	5,441,000	-	-	
房舍整修工程	16,744,000	-	1,257,000	2,932,000	7,114,000	5,441,000	-	-	
臺北市動物之家 新建工程	16,744,000	-	1,257,000	2,932,000	7,114,000	5,441,000	-	-	

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

中華民國108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	107年度預算數	108年度預算數	以後年度需求
合計		23,158,000	14,018,000	4,670,000	4,470,000	
1. 為寵物家庭創造更好的生活環境，飼主安心，毛小孩活得健康		23,158,000	14,018,000	4,670,000	4,470,000	
(01)臺北市公園設置狗活動區工程	臺北市動物保護處	按年編列	5,098,000			
(02)委託辦理推廣臺北市寵物友善空間	臺北市動物保護處	按年編列	1,000,000	550,000	550,000	
(03)臺北市貓犬學校	臺北市動物保護處	按年編列	2,200,000	1,200,000	1,200,000	
(04)街犬絕育防疫TNVR執行計畫	臺北市動物保護處	按年編列	5,000,000	2,500,000	2,300,000	
(05)輔導民間成立動物安養場所租金補助	臺北市動物保護處	按年編列	720,000	420,000	420,000	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		80,151	92,203							212,791			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		80,151	92,203			40,437				212,791			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

動物保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及		
						2,095	15,175	780	78	739		18,867	231,658
						2,095	15,175	780	78	739		18,867	231,658