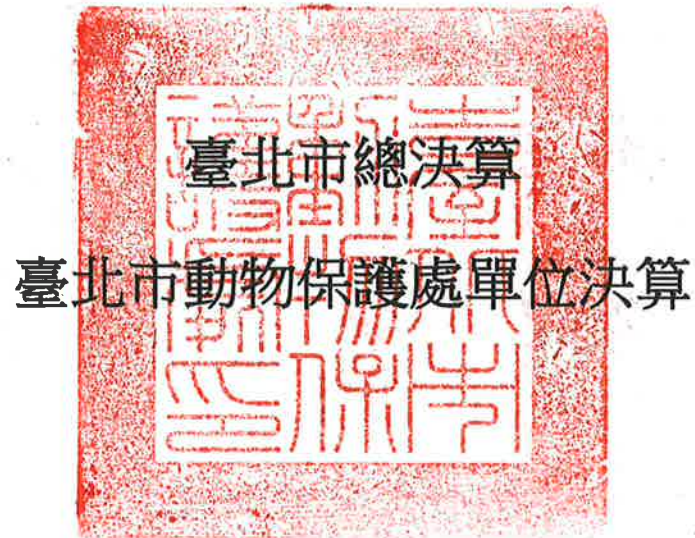


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺北市動物保護處編

臺北市動物保護處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 14 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 7 頁
2.歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 23 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 26 頁
3.繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 31 頁
4.公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 35 頁
5.歲入保留分析表	第 36 頁至第 36 頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 37 頁至第 38 頁
7.歲出保留分析表	第 40 頁至第 43 頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 44 頁至第 44 頁
9.歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10.人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 49 頁至第 50 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54 頁至第 69 頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 70 頁至第 81 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 82 頁至第 82 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 84 頁至第 85 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市動物保護處111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 86 頁至第 86 頁
2. 收入支出表	第 87 頁至第 87 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 88 頁至第 89 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 90 頁至第 90 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 91 頁至第 91 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 92 頁至第 92 頁
2. 現金出納表	第 93 頁至第 96 頁
3. 財產目錄總表	第 97 頁至第 98 頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 99 頁至第 101 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明1

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出預算執行結果

1. 歲入(依來源別子目):

(1) 本年度部分:

- A. 統籌分配稅：預算數 171 萬 4,000 元，執行結果，實現數 143 萬 1,897 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 143 萬 1,897 元，較預算數短收 28 萬 2,103 元，約減 16.46%。
- B. 罰金罰鍰及怠金：預算數 314 萬 8,000 元，執行結果，實現數 486 萬 8,372 元，應收數 487 萬 7,628 元，保留數 0 元，決算數合計 974 萬 6,000 元，較預算數超收 659 萬 8,000 元，約增 209.59%。主要係違反動物用藥品管理法之裁罰案件較預期多。
- C. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 92 萬 1,503 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 92 萬 1,503 元，較預算數超收 92 萬 1,503 元，主要係採購案逾期違約金及懲罰性違約金等違約扣罰。
- D. 行政規費收入：預算數 117 萬 5,000 元，執行結果，實現數 134 萬 3,450 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 134 萬 3,450 元，較預算數超收 16 萬 8,450 元，約增 14.34%。
- E. 使用規費收入：預算數 88 萬 8,000 元，執行結果，實現數 77 萬 5,164 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 77 萬 5,164 元，較預算數短收 11 萬 2,836 元，約減 12.71%。
- F. 廢舊物資售價：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 45 萬 926 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 45 萬 926 元，較預算數超收 42 萬 926 元，約增 1,403.09%，主要係報廢資產變賣收入較預期高所致。
- G. 上級政府補助收入：預算數 97 萬 3,000 元，執行結果，實現數 97 萬 3,000 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 97 萬 3,000 元，與預算數相同。
- H. 雜項收入：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 108 萬 7,155 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 108 萬 7,155 元，較預算數短收 16 萬 4,845 元，約減 13.17%。

(2) 以前年度部分:

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 111 年度

- A. 102 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3 萬元，執行結果，註銷數 3 萬元，本年度未結清數 0 元。
- B. 106 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 4 萬 3,992 元，執行結果，註銷數 3 萬 2,352 元，本年度未結清數 1 萬 1,640 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- C. 107 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 6 萬 6,309 元，執行結果，實現數 3 萬 3,309 元，註銷數 3,000 元，本年度未結清數 3 萬元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- D. 108 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 90 萬 4,864 元，執行結果，實現數 7 萬 7,607 元，註銷數 6 萬 8,068 元，本年度未結清數 75 萬 9,189 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- E. 109 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 85 萬 6,413 元，執行結果，實現數 5 萬 7,882 元，註銷數 57 萬 9,000 元，本年度未結清數 21 萬 9,531 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- F. 110 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 300 萬 207 元，執行結果，實現數 79 萬 3,534 元，註銷數 22 萬 4,000 元，本年度未結清數 198 萬 2,673 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。

2. 歲出(依工作計畫)：

(1) 本年度部分：

- A. 行政管理：預算數 8,362 萬 7,000 元，實現數 7,138 萬 460 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 7,138 萬 460 元，較預算數減少 1,224 萬 6,540 元，約減 14.64%。
- B. 動物防疫檢驗及藥物食品管理：預算數 745 萬 4,000 元，實現數 732 萬 7,790 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 732 萬 7,790 元，較預算數減少 12 萬 6,210 元，約減 1.69%。

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明3

中華民國 111 年度

- C. 動物保護與管理：預算數 1 億 576 萬元，實現數 1 億 75 萬 6,486 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1 億 75 萬 6,486 元，較預算數減少 500 萬 3,514 元，約減 4.73%。
- D. 產業輔導與動物保育：預算數 3,231 萬 9,000 元，實現數 3,094 萬 8,130 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,094 萬 8,130 元，較預算數減少 137 萬 870 元，約減 4.24%。
- E. 營建工程：預算數 7,643 萬 6,000 元，實現數 4,130 萬 3,377 元，應付數 0 元，保留數 3,306 萬 9,130 元，決算數合計 7,437 萬 2,507 元，較預算數減少 206 萬 3,493 元，約減 2.7%，主要係關渡自然公園整體營造工程受缺工、缺料及疫情起伏影響，致廠商投標意願降低，因流標 2 次致計畫執行落後。
- F. 交通及運輸設備：預算數 160 萬元，實現數 159 萬 46 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 159 萬 46 元，較預算數減少 9,954 元，約減 0.62%。
- G. 其他設備：預算數 808 萬 3,000 元，實現數 374 萬 4,229 元，應付數 0 元，保留數 256 萬元，決算數合計 630 萬 4,229 元，較預算數減少 177 萬 8,771 元，約減 22.01%，主要係臺北市動物之家中繼園區收容動物籠採購案標餘款。
- H. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 97 萬 3,000 元，實現數 97 萬 3,000，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 97 萬 3,000 元，與預算數相同。
- (2) 以前年度部分
- A. 動物保護與管理：以前年度轉入數 84 萬 6,000 元，實現數 81 萬 6,000 元，註銷數 3 萬元，本年度未結清數 0 元。
- B. 產業輔導與動物保育：以前年度轉入數 138 萬 8,000 元，實現數 138 萬 8,000 元，本年度未結清數 0 元。
- C. 營建工程：以前年度轉入數 1,783 萬 8,213 元，實現數 1,343 萬 4,011 元，註銷數 415 萬 7,119 元，本年度未結清數 24 萬 7,083 元。
- D. 其他設備：以前年度轉入數 42 萬元，實現數 42 萬元，本年度未結清數 0 元。

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 應收帳款：決算數 788 萬 661 元，係應收罰金罰鍰。
2. 應付代收款：決算數 293 萬 3,446 元，主要係代辦經費及外界捐款等。
3. 存入保證金：決算數 1,008 萬 4,555 元，主要係履約保證金及保固保證金等。
4. 應付保管款：決算數 458 萬 3,533 元，主要係約聘僱人員離職儲金等。

二、財務狀況之分析

(一)請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

1. 應收帳款：本年度決算數 788 萬 661 元，較上年度決算數 490 萬 1,785 元，增加 297 萬 8,876 元，約增 60.77%，係應收罰金罰鍰增加所致。
2. 預付款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 1,759 萬 1,130 元，減少 1,759 萬 1,130 元，約減 100.00%，係上年度保留預付工務局大地工程處代辦臺北市動物之家新建工程經費於本年度轉正及註銷所致。
3. 機械及設備：本年度決算數 1,001 萬 7,382 元，較上年度決算數 218 萬 8,336 元，增加 782 萬 9,046 元，約增 357.76%，主要係新增關渡自然公園電腦售票機及臺北市動物之家臨時中繼設施冷氣機所致。
4. 租賃資產：本年度決算數 140 萬 5504 元，較上年度決算數 94 萬 4456 元，增加 46 萬 1048 元，約增 48.82%，係 111 年度融資租賃電腦。
5. 暫付款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 4 萬 6,100 元，減少 4 萬 6,100 元，約減 100.00%，係上年度暫付代辦經費之剩餘補助款於本年度辦理支出收回所致。
6. 其他應付款：本年度決算數 36 萬 7,464 元，較上年度決算數 22 萬 9,452 元，增加 13 萬 8,012 元，約增 60.15%，係應付租賃款每年終了將次年度應付金額轉列「其他應付款」。
7. 預收其他政府款：本年度決算數 23 萬 5,000 元，較上年度決算數 0 元，增加 23 萬 5,000 元，係未及於墊付年度完成法定預算程序之中央補助款。
8. 應付租賃款：本年度決算數 93 萬 8,048 元，較上年度決算數 67 萬 7,892 元，增加 26 萬 156 元，約增 38.38%，係 111 年度融資租賃電腦。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

臺北市動物保護處

總 說 明

總說明5

中華民國 111 年度

1. 本年度完成重要家畜(禽)重要傳染病及一般傳染病防治、完成狂犬病預防注射 6 萬 2,722 頭，完善預防及監測輔導工作效果良好，執行結果本市無疫情發生。另受理生物藥品查驗案件共 623 件及主動辦理市售寵物食品稽查 137 件與抽驗品質 98 件，無發現危害寵物健康之食品，為寵物健康把關。
2. 本年度辦理病性鑑定，計完成細菌、病毒、臨床病理與毒物等檢驗及人畜共通傳染病檢驗、高病原禽流感採樣監測等共計 3,164 件，另辦理獸醫師繼續教育 2 場次，提升獸醫師職能。
3. 辦理犬貓絕育補助獎勵措施，加強宣導寵物登記，提升登記率，推動犬貓三合一計畫及實施違法寵物業稽查行動方案，以落實寵物管理政策之施行。鼓勵絕育以有效控制本市犬貓數量及補助民間團體推廣「街貓友善照護行動方案」(TCCP 行動方案)，協助訓練民間團體所屬街貓捕捉與照護志工，並辦理「臺北市街貓友善照護行動方案宣導計畫」，加強區里宣導與獎勵表現績優之鄰里及志工，擴大民間自主辦理效應及街貓絕育與照護施政成果，經行政院農業委員會辦理全國動物保護業務執行績效評鑑「優等」。
4. 推廣臺北市動物友善商店，提供飼養寵物民眾更多動物福利設施與使用空間，並加強飼主責任教育，與社區大學合作成立貓犬學校，教育正確飼養寵物觀念。
5. 製作與分送寵物免絕育或繁殖需求、犬貓絕育補助、貓友善照護行動方案(TCCP)、臺北市動物保護自治條例等動物保護文宣。
6. 舉辦動物管理員在職教育、志工訓練教育講習及動物認養後行為調教訓練等課程活動，並獎勵補助學校、公會或團體於臺北市轄內辦理宣導保護動物、尊重生命教育及正確飼養觀念，透過公私協力增進動物保護等教育工作。
7. 提供 2,120 隻流浪犬貓收容管理、善後處理，1,744 件市民飼養動物死亡屍體代焚化處理服務、0 隻流浪犬貓被執行緊急人道處理。
8. 補助 4 家動物保護相關團體及業者辦理認養及收容安置費，111 年度臺北市動物之家計有 1,371 隻流浪犬貓被認養、457 隻流浪犬貓被認領，另補助輔導 21 家獸醫診療機構及特定寵物業成立動物安養機構。
9. 辦理動物緊急救難(傷)計畫，協助救傷及後送市民通報的受(難)傷之街頭遊蕩動物，110 年度共執行流浪動物緊急救難(傷) 585 件。
10. 本年度執行動物救援(傷)案件共計救援動物 6,746 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 164 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 16 隻。

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 111 年度

11. 本年度受理民眾通報動物保護案件共計 1,432 件，其中經查違反動物保護法案件共計 302 件，開立動保勸導單 25 件，行政處分 292 件，沒入動物 40 隻，移送刑事案件 10 件。
12. 輔導寵物產業精進，提昇產業效益；落實弭平消費爭議，提昇寵物產業形象。
13. 加強執行野生動物危害農、林作物防治作業及保育類野生動物暨其產製品查察及取締工作，減少農損、落實保育類野生動物活體或產製品登註記與販賣業者管理規定，並辦理野生動物保育、教育宣導及其他相關活動等，以提升民眾保育觀念。
14. 保育自然生態保育環境，推動本市生物多樣性工作，提供民眾乾淨與安全的生態解說暨休憩空間；另積極建構本市物種之資料庫，以達成生態保育的目標。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	行政管理	1.一般行政、人事、會計、研考、資訊業務。	已依照計畫辦理完成。	已完成
動物防疫	動物防疫檢驗及藥物食品管理	1.辦理動物傳染病防治，實施豬隻重要傳染病預防注射，動物狂犬病防疫，進口動物追蹤檢疫及生物藥品查驗、封緘等事項。	1.完成狂犬病預防注射 6 萬 2,722 頭，受理生物藥品查驗案件共 623 件。 2.主動辦理市售寵物食品稽查 137 件與抽驗品質 98 件。	已完成
		2.辦理家畜及水產動物病性鑑定等檢診，病理切片製作、獸醫細菌、病毒、免疫、臨床病理學及人畜共通傳	辦理動物病性鑑定與防治及牛羊犬人畜共通傳染病檢驗等計 163 件，高病原性禽流感採樣監測 3,001 件，執行結果，共計完成 3,164 件。	已完成

總 說 明

中華民國 111 年度

		染病等檢驗及研究。舉辦獸醫學相關學術研討會、抗藥性研究調查等事項。		
動物保護	動物保護與管理	1.推動犬貓三合一計畫，加強落實寵物登記管理工作。	落實本市家犬貓登記，全年度新增1萬7,507件寵物登記案，其中家犬登記率為100%，家貓登記率為85.39%，本年度更榮獲全國推動動物保護業務執行績效評鑑「優等」獎項件。	已完成
		2.辦理犬貓生育控制，絕育併晶片註記補助雄犬(貓)2,023隻，雌犬(貓)2,903隻。另辦理「街貓友善照護行動方案」為街貓絕育3,338隻。	1.本年度受理民眾申請補助合計4,926隻，補助金額為597萬2,900元，有效控制本市家犬貓繁衍數量。 2.舉辦2場次「2022年度臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)志工訓練講習」，共112位志工參訓。 3.本年度補助5個民間團體於本市245個里、5個社區實施TCCP行動方案，共計完成3,338隻。	已完成
		3.委託推廣臺北市動物友善空間計畫。	輔導一般餐飲業、零售業、飯店、計程車隊及客運等業者開放空間讓寵物進入，累計提供224處動物友善空間。推廣「臺北毛孩趣旅行」臉書粉絲團宣導工作，並舉辦5場次「寵物外出禮儀」線上直播課程，影片累計觀看次數達10,023人次。	已完成
		4.推廣規劃臺北市貓犬學校課程。	持續與本市社區大學合作舉辦飼主攜犬隻互動教學之「寵物行為訓練」與「同伴動物行為教育及照護」等課程，分春、暑、秋季開立14班次，計175人次報名參加。另與本府公務人員訓練處合作E化課程，並拍攝3部影片及1部動畫，於「臺北e大」提供選閱，觀看人數7萬8,042人次。	已完成
		5.獎勵補助學校、公會或團體於臺北市轄內辦理宣導保護動物、尊重生命教育及正確飼養觀念，透過公私協力	全年度補助9個民間團體於本市辦理11件教育宣導活動計畫，其中辦理寵物飼養教育及動物保護相關課程80場次，約1,743人次參與；動物保護大型宣導活動11場次，約12,614人次參與。	已完成

臺北市動物保護處

總 說 明

中華民國 111 年度

	增進動物保護等教育工作。		
	6.辦理「臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)宣導計畫」。	辦理 TCCP 宣導計畫之區里宣導說明會 8 場次、製作宣導品萬用防水袋 1,000 個，另辦理年終表揚大會頒發 5 位特殊貢獻獎、10 位資深志工、30 位優良志工、30 位優良里長、2 位新人獎及感謝 33 位志工及團體支持 TCCP 與對街貓辛勞付出。	已完成
	7.動物救援運送工作業務人力外包。	本年度完成 38 名外包人力(含話務)執行動物救援(傷)案件，共計救援動物 6,746 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 164 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 16 隻。	已完成
	8.辦理動物緊急救難(傷)計畫，協助救傷及後送市民通報的受(難)傷之街頭遊蕩動物。	流浪動物緊急救難及緊急醫療計畫，本年度執行成果共計受理 11,140 件，其中成功救援動物計 6,746 隻，後送醫療 585 隻。	已完成
	9.補助民間認養照護收容犬貓。	本年度已核准 6 間人民團體或公司行號，計送養 348 隻犬貓。	已完成
	10.主辦或委託國內外學者專家、動物保護團體或公益團體辦理有關法規、動物福利、動物權及動物收容所建築設計工作坊等之演講、研習會、動物管理員在職教育、動物保護志工訓練教育講習及流浪動物認養後基本行為訓練。	本年度動物之家舉辦動物保護志工特殊及專業訓練 4 場次，共有 94 位志工參與受訓。	已完成

總 說 明

中華民國 111 年度

		11.辦理流浪動物收容點交管理、疾病健康篩檢、流浪動物認領養、實施委外絕育、人道處理、狂犬病預防注射及動物屍體代焚化等事項。	本年度收容流浪犬貓共計 2,120 隻，其中認養 1,371 隻、認領 457 隻，認領養率為 86.2%（自 111 年起配合中央認領養率計算公式=當年度認領養數/當年度新增收容數*100），人道處理數為 0 隻，人道處理率為 0%，實施犬貓絕育 416 隻，受理約 1,744 件動物屍體焚化案件。	已完成
產業保育	產業輔導與動物保育	1.促進寵物產業發展，提昇產業競爭力，輔導產業組織，協助會員建立正確動物保護觀念。	1.111 年度辦理特定寵物業評鑑作業，其中特優 11 家、優等 31 家、甲等 48 家、乙等 30 家、丙等 7 家，共計 127 家，以輔導並促進特定寵物產業之發展。 2.補助臺北市寵物商業同業公會自 111 年 4 月 12 日起至 7 月 2 日止，辦理「111 年臺北市特定寵物專任人員專業職能訓練」課程，共計 118 人次參與 54 小時線上課程，以加強從業人員專業知識。	已完成
		2.辦理保育類野生動物及其產製品登、註記管理、調查研究、取締及委託收容救傷等業務。	1.辦理保育類野生動物及其產製品輸出入 514 件。 2.自 109 年 1 月 1 日起，本市現有 96 家業者之庫存象牙及象牙加工品停止買賣，目前尚有：象牙 160 支、印材 16,245 件、雕刻品 4,698 件、飾品 28,041 件與牙塊 120 件，共計 49,264 件及無法歸類之碎料與串珠零件 228.97 公斤之清查作業。 3.保護留區資源調查 5 件。 4.一般類及保育類野生動物申請學術研究利用 26 件。 5.執行野生動物查察取締 155 案次；依野生動物保育法移送 2 件，行政處分 3 件。	已完成
		3.製作野生動物保育文宣、舉辦教育宣導及研習活動。	1.製作文宣資料： (1)製作「不接觸、不干擾、不餵食」野生動物布旗 100 面。 (2)印製猛禽工作坊橫幅、展板各 1 面；窗殺防治摺頁 2,000 份；小方巾 200 份；規劃野鳥窗殺防治繪本 1 式。 (3)印製認識蛇類文宣品-桌遊撲克牌 1,000 份、蛇蜂文宣品-蜂巢造型文宣品 1,000	已完成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 111 年度

			<p>份、蛇蜂宣導雨衣 260 件、蛇宣導筆記本 325 本、蜂宣導筆記本 325 本、蛇蜂宣導課程布條 1 式、雨傘 436 把。</p> <p>(4) 製作防猴電圍網之電牧器造型行動電源 180 個。</p> <p>(5) 生物多樣性宣導長襪 800 雙。</p> <p>(6) 生物多樣性穿山甲墨鏡 400 組。</p> <p>(7) 溼地鳥類零錢包 1,000 個。</p> <p>(8) 關渡重要濕地宣導摺頁 1,000 份。</p> <p>2. 補助辦理教育宣導活動：</p> <p>(1) 補助台灣蝴蝶保育學會辦理 2022 社區蝴蝶生態推廣計畫，計 8 場，875 人參加。</p> <p>(2) 補助台灣資源昆蟲協會辦理 111 年度「都市昆蟲生態大探索-認識都市昆蟲生態及常見外來種」計畫，計 17 場，2,709 人參加。</p> <p>(3) 補助社團法人中華民國自然步道協會共同辦理 111 年度「猴臨猴現，猴厲害~天母水管路步道獼猴保育宣導計畫」，計 30 場、3,390 人參加。</p> <p>(4) 補助社團法人台灣石虎保育協會辦理「台灣石虎及棲地保育暨丘瓊珍水彩創作特展」，於 8 月 12~28 日期間公開展覽，估計約有 4,806 人前往觀賞。</p> <p>(5) 委託財團法人台北市七星生態保育基金會辦理 110 年度「爬蟲動物生態保育課程」計畫，10 場，共計 500 人參加。</p> <p>(6) 委託社團法人中華民國自然步道協會辦理 111 年度「猴臨猴現，猴厲害~臺灣獼猴保育校園及社區宣導計畫」計畫，計 16 場，358 人參加。</p> <p>(7) 委託台灣猛禽研究會辦理 111 年度「領角鴉人工巢箱監測與教育推廣」計畫，並辦理校園推廣課程，計 3 場次、90 人次參加。</p> <p>(8) 委託台灣蝴蝶保育學會執行「臺北市尖翅翠蛺蝶族群調查監測計畫」，並辦理外來種蝴蝶展版講座，共 3 場、402 人。</p> <p>(9) 委託苗栗縣自然生態學會辦理「臺北市士林與北投區臺灣獼猴族群分布與遊客互動調查計畫」(第 4 年)，共調查 6 次、7 個位點，訪問 70 人、目擊 59 隻出沒。本年度</p>
--	--	--	---

總 說 明

中華民國 111 年度

			<p>以天母古道目擊頻率最高，但馬槽地區在疫情期間仍有任意餵養獼猴之情形發生。</p> <p>(10) 與台灣猛禽研究會合作辦理「都市鳳頭蒼鷹保育工作坊」計畫，約 50 人參加現場活動、1,800 人收看現場直播；另「都市鳳頭蒼鷹危機特展」，於 111 年 10 月 29 日至 11 月 13 日在止開放，約 900 人造訪參觀。</p> <p>3. 舉辦法規研習課程：</p> <p>(1) 辦理消防局義消捕蜂捉蛇教育訓練 1 場次，計 45 人參加。</p> <p>(2) 辦理蛇蜂校園宣導 1 場次，計 52 人參加。</p> <p>(3) 10-11 月於內湖、木柵等區農會辦理臺灣獼猴等野生動物危害防治說明會，計 2 場 97 人參加。</p> <p>(4) 辦理臺北市野生動物保育法規研習訓練，計 2 場、85 人參加。</p>	
		4. 辦理生態資源調查，文宣編製及舉辦研習宣導活動。	<p>1. 辦理本年度「臺北市生物多樣性指標調查計畫」委託專業服務案，完成陸域 39 樣區及水域 12 樣區 2 次調查，共計發現 93 種鳥類、134 種蝴蝶、34 種淡水魚、32 種蜻蜓、1,277 種植物。</p> <p>2. 辦理本年度臺北市生物多樣性種子教師培訓計畫，培訓講師總計 69 人次。另由本年度培訓之生物多樣性種子講師至本市社區及校園執行對外推廣活動 10 場次，參與學員 335 人。</p>	已完 成
		5. 辦理自然保留區與野生動物保護區經營管理、巡邏以維護棲地完整、野生動物資源之保育、解說及環境清潔整理等工作。	<p>1. 辦理本年度「臺北市自然保護區域及其周邊環境監測計畫」委託專業服務案，內容包含關渡、華江等地區之自然保育區域生態環境監測。</p> <p>2. 維護本市關渡濕地核心保育區三及野生動物保護區，派遣巡護人員於其周邊進行巡護。</p>	已完 成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 111 年度

		6. 辦理自然公園範圍環境清潔維護；製作自然公園文宣資料及解說告示牌、舉辦教育宣導活動等。	1. 本處於本年度結合保育團體及社團辦理臺北自然生態保育活動、臺北國際賞鳥博覽會、關渡國際自然藝術季、華江雁鴨季(以線上活動辦理及現場闖關活動)等活動，共計 42,849 人次參加。 2. 委託臺北市華江溼地守護聯盟辦理華江雁鴨自然公園教育解說中心導覽，111 年總計完成 14 場次活動，參與人數 256 人次。 3. 本年度野雁保護區清除違規菜圃及垃圾 10 次，關渡濕地之核心保育區三環境清潔維護共計清潔 40 次，關渡灌木修剪共計 10 次。	已完成
		7. 改善關渡自然公園內舊貴子坑攔污設備操作及維護。	委託台新能源科技有限公司於 111 年 1 月至 12 月執行舊貴子坑溪攔污設備操作及維護工作。	已完成
		8. 關渡自然公園設施維護工作。	1. 完成停車場招牌石柱拆除、既有警示柱移至花台改用直立式婦幼停車告示牌、停車場停車格標線畫設、售票亭新設排水溝、入口廣場招牌拆除及新設、自然公園心濕地解說站梁柱、地板腐朽更新及親蟹步道旁低海拔區木平台拆除。 2. 111 年 5 月 3 日流動廁所內部水管更換。 3. 111 年 5 月 3 日電力機房無熔絲開關更換。 4. 111 年 5 月 11 日票亭閘門遙控器安裝。 5. 111 年 6 月 17 日冷氣水塔浮球開關維修。 6. 111 年 7 月 25 日票亭監視錄影機故障維修。 7. 111 年 8 月 9 日電表及電容器故障汰換。 8. 111 年 10 月 5 日拆除故障太陽能地燈。	已完成
營建工程	房舍整修工程	臺北市動物之家新建工程(109-115 年度繼續性計畫)。	臨時中繼設施於 111 年 5 月 21 日市長主持啟用儀式。	未完成： 本計畫執行期間至 115 年
	房舍整修	臺北市動物之家新建工程（主體建	臺北市動物之家主體建築新建工程於 111 年 6 月 22 日業經議會同意變更主體建築方案，並辦理都	未完成：

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明13

中華民國 111 年度

	工程	築)(110-115 年度新興繼續性計畫)。	市計畫變更將農業用地變更為機關用地。	本計畫執行期間至115年
	其他 修建 工程	1.臺北市野生動物棲息地清疏維護工程。	111 年度為改善野雁保護區棲息地環境，自野雁保護區內河道上游入口起往下游至河道口之進行浚挖，水中作業約 8,450 立方公尺，渠道清疏 1,426 平方公尺，3 座生態島除草及增加其面積約 36 平方公尺。	已完 成
		2.自然公園設施環境改善工程。	預約維護工程：111 年度為維護核心區濕地既有功能，提供鳥類棲息之空間，深耕環境生態教育，疏浚挖方(岸邊作業)2,102.1 立方公尺、除草與渠道清疏約 13,884 平方公尺。 整體營造工程：已於 111 年 7 月 25 日開工，施工廠商於 111 年 12 月 16 日提報完成心濕地工項竣工，已於 112 年 1 月 30 日進行部分驗收，預計 112 年 2 月 27 日竣工，已辦理 111 年度歲出預算保留。	未完 成
		3.狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程。	完成中山區美堤狗活動區及萬華區華中狗活動區設置工程(場域面積分別為 1,546 平方公尺及 1,820 平方公尺)，並於園區入口設置混泥土地坪、垃圾桶與狗便袋箱等設施，讓犬隻能在園區內草皮隨意奔跑活動，避免人、車、狗互相干擾。	已完 成
交通及運 輸設備	運輸 設備 費	汰換動物救援車(2010 年及 2011 年購置)。	完成汰換動物救援車。	已完 成
其他設備	資訊 軟硬 體設 備費	資訊軟硬體設備採購。	完成租賃個人電腦、採購資訊周邊設備、電腦套裝軟體等。	已完 成
	雜項 設備 費	一對一分離式 5KW(汰換 95 年購置冷氣)。	完成汰換冷氣機。	已完 成
		窗型 5.6KW(汰換 88 年購置冷氣)。	完成汰換冷氣機。	已完 成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 111 年度

	汰換冰存動物屍體冰庫主機。	完成汰換冰存動物屍體冰庫主機。	已完成
	購置中繼動物之家冷氣設備。	完成購置中繼動物之家冷氣設備。	已完成
	提升動物收容品質設施。	廠商預計 112 年 2 月完成設置，已辦理 111 年度歲出預算保留。	未完成

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市動 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	6,493,000	2,687,000	9,180,000
				經資門總計	6,493,000	2,687,000	9,180,000
				經常門合計	6,493,000	2,687,000	9,180,000
01				01060000000 稅課收入	-	1,714,000	1,714,000
	007			01061310000 臺北市動物保護處	-	1,714,000	1,714,000
		01		01061311700 統籌分配稅	-	1,714,000	1,714,000
			01	01061311702 特別統籌	-	1,714,000	1,714,000
02				04060000000 罰款及賠償收入	3,148,000	-	3,148,000
	044			04061310000 臺北市動物保護處	3,148,000	-	3,148,000
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,148,000	-	3,148,000
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,148,000	-	3,148,000
			02	04061310300 賠償收入	-	-	-
			01	04061310301 一般賠償收入	-	-	-
03				05060000000 規費收入	2,063,000	-	2,063,000
	040			05061310000 臺北市動物保護處	2,063,000	-	2,063,000
		01		05061310100 行政規費收入	1,175,000	-	1,175,000

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,851,467	4,877,628	-	16,729,095	7,549,095	182.23%
11,851,467	4,877,628	-	16,729,095	7,549,095	182.23%
11,851,467	4,877,628	-	16,729,095	7,549,095	182.23%
1,431,897	-	-	1,431,897	-282,103	83.54%
1,431,897	-	-	1,431,897	-282,103	83.54%
1,431,897	-	-	1,431,897	-282,103	83.54%
1,431,897	-	-	1,431,897	-282,103	83.54%
5,789,875	4,877,628	-	10,667,503	7,519,503	338.87%
5,789,875	4,877,628	-	10,667,503	7,519,503	338.87%
4,868,372	4,877,628	-	9,746,000	6,598,000	309.59%
4,868,372	4,877,628	-	9,746,000	6,598,000	309.59%
921,503	-	-	921,503	921,503	-
921,503	-	-	921,503	921,503	-
2,118,614	-	-	2,118,614	55,614	102.7%
2,118,614	-	-	2,118,614	55,614	102.7%
1,343,450	-	-	1,343,450	168,450	114.34%

臺北市動
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05061310101 審查費	101,000	-	101,000
			02	05061310102 證照費	509,000	-	509,000
			03	05061310103 登記費	565,000	-	565,000
		02		05061310300 使用規費收入	888,000	-	888,000
			01	05061310303 資料使用費	-	-	-
			02	05061310306 場地設施使用費	14,000	-	14,000
			03	05061310307 服務費	874,000	-	874,000
04				07060000000 財產收入	30,000	-	30,000
	046			07061310000 臺北市動物保護處	30,000	-	30,000
		01		07061310500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07061310501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
06				09060000000 補助及協助收入	-	973,000	973,000
	049			09061310000 臺北市動物保護處	-	973,000	973,000
		01		09061310100 上級政府補助收入	-	973,000	973,000
			01	09061310102 計畫型補助收入	-	973,000	973,000

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
168,000	-	-	168,000	67,000	166.34%
454,600	-	-	454,600	-54,400	89.31%
720,850	-	-	720,850	155,850	127.58%
775,164	-	-	775,164	-112,836	87.29%
1,414	-	-	1,414	1,414	-
16,850	-	-	16,850	2,850	120.36%
756,900	-	-	756,900	-117,100	86.6%
450,926	-	-	450,926	420,926	1503.09%
450,926	-	-	450,926	420,926	1503.09%
450,926	-	-	450,926	420,926	1503.09%
450,926	-	-	450,926	420,926	1503.09%
973,000	-	-	973,000	-	100%
973,000	-	-	973,000	-	100%
973,000	-	-	973,000	-	100%
973,000	-	-	973,000	-	100%

臺北市動 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12060000000 其他收入	1,252,000	-	1,252,000
	046			12061310000 臺北市動物保護處	1,252,000	-	1,252,000
		01		12061310200 雜項收入	1,252,000	-	1,252,000
			01	12061310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12061310204 廢棄物清理費	1,200,000	-	1,200,000
			03	12061310210 其他雜項收入	52,000	-	52,000

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,087,155	-	-	1,087,155	-164,845	86.83%
1,087,155	-	-	1,087,155	-164,845	86.83%
1,087,155	-	-	1,087,155	-164,845	86.83%
80,480	-	-	80,480	80,480	-
913,925	-	-	913,925	-286,075	76.16%
92,750	-	-	92,750	40,750	178.37%

臺北市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	313,364,612	10,092,000	323,456,612
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	306,160,000	10,092,000	316,252,000
	002			00061310000 臺北市動物保護處	306,160,000	10,092,000	316,252,000
				經常門合計	223,656,000	6,477,000	230,133,000
				資本門合計	82,504,000	3,615,000	86,119,000
		01		56061310100 一般行政	83,427,000	200,000	83,627,000
			01	56061310101 行政管理	83,427,000	200,000	83,627,000
				100000人事費	75,966,000	200,000	76,166,000
				200000業務費	7,461,000	-	7,461,000
		02		56061310400 動物防疫	7,454,000	-	7,454,000
			01	56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,454,000	-	7,454,000
				200000業務費	7,295,000	-	7,295,000
				400000獎補助費	159,000	-	159,000
		03		56061310600 動物保護	101,970,000	3,790,000	105,760,000
			01	56061310601 動物保護與管理	101,970,000	3,790,000	105,760,000

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
265,228,130	-	35,629,130	300,857,260	-22,599,352	93.01%	
258,023,518	-	35,629,130	293,652,648	-22,599,352	92.85%	
258,023,518	-	35,629,130	293,652,648	-22,599,352	92.85%	
211,385,866	-	-	211,385,866	-18,747,134	91.85%	
46,637,652	-	35,629,130	82,266,782	-3,852,218	95.53%	
71,380,460	-	-	71,380,460	-12,246,540	85.36%	
71,380,460	-	-	71,380,460	-12,246,540	85.36%	
64,295,139	-	-	64,295,139	-11,870,861	84.41%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000元
7,085,321	-	-	7,085,321	-375,679	94.96%	
7,327,790	-	-	7,327,790	-126,210	98.31%	
7,327,790	-	-	7,327,790	-126,210	98.31%	
7,178,670	-	-	7,178,670	-116,330	98.41%	
149,120	-	-	149,120	-9,880	93.79%	
100,756,486	-	-	100,756,486	-5,003,514	95.27%	
100,756,486	-	-	100,756,486	-5,003,514	95.27%	

臺北市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	80,195,000	3,790,000	83,985,000
				400000 獎補助費	21,775,000	-	21,775,000
		04		56061310800 產業保育	30,805,000	1,514,000	32,319,000
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	30,805,000	1,514,000	32,319,000
				200000 業務費	11,962,000	1,514,000	13,476,000
				400000 獎補助費	18,843,000	-	18,843,000
		05		56061319000 一般建築及設備	82,504,000	3,615,000	86,119,000
			01	56061319002 營建工程*	72,821,000	3,615,000	76,436,000
				300000 設備及投資*	72,821,000	3,615,000	76,436,000
			02	56061319003 交通及運輸設備*	1,600,000	-	1,600,000
				300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000
			03	56061319004 其他設備*	8,083,000	-	8,083,000
				300000 設備及投資*	8,083,000	-	8,083,000

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
79,558,078	-	-	79,558,078	-4,426,922	94.73%	預算增減數 3,790,000元=第一 預備金1,050,000元 +第二預備金 2,740,000元
21,198,408	-	-	21,198,408	-576,592	97.35%	
30,948,130	-	-	30,948,130	-1,370,870	95.76%	
30,948,130	-	-	30,948,130	-1,370,870	95.76%	
12,764,532	-	-	12,764,532	-711,468	94.72%	預算增減數 1,514,000元=追加 減預算數1,514,000 元
18,183,598	-	-	18,183,598	-659,402	96.5%	
46,637,652	-	35,629,130	82,266,782	-3,852,218	95.53%	
41,303,377	-	33,069,130	74,372,507	-2,063,493	97.3%	
41,303,377	-	33,069,130	74,372,507	-2,063,493	97.3%	預算增減數 3,615,000元=追加 減預算數3,615,000 元
1,590,046	-	-	1,590,046	-9,954	99.38%	
1,590,046	-	-	1,590,046	-9,954	99.38%	
3,744,229	-	2,560,000	6,304,229	-1,778,771	77.99%	
3,744,229	-	2,560,000	6,304,229	-1,778,771	77.99%	

臺北市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		06		56061316200 接受補助業務支出	-	973,000	973,000
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	973,000	973,000
				200000業務費	-	973,000	973,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,204,612	-	7,204,612
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	6,078,052
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	6,078,052
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	6,078,052
				100000人事費	6,078,052	-	6,078,052
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	447,640	-	447,640
		03		8970a030300 公務人員各項補助	447,640	-	447,640
			01	8970a030301 公務人員各項補助	447,640	-	447,640
				100000人事費	360,140	-	360,140
				200000業務費	87,500	-	87,500
	003			0070a040000 災害準備金	678,920	-	678,920

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
973,000	-	-	973,000	-	100%	預算增減數973,000元=追加減預算數973,000元
973,000	-	-	973,000	-	100%	
973,000	-	-	973,000	-	100%	
7,204,612	-	-	7,204,612	-	100%	
6,078,052	-	-	6,078,052	-	100%	
6,078,052	-	-	6,078,052	-	100%	
6,078,052	-	-	6,078,052	-	100%	
6,078,052	-	-	6,078,052	-	100%	
6,078,052	-	-	6,078,052	-	100%	
447,640	-	-	447,640	-	100%	
447,640	-	-	447,640	-	100%	
447,640	-	-	447,640	-	100%	
360,140	-	-	360,140	-	100%	
87,500	-	-	87,500	-	100%	
678,920	-	-	678,920	-	100%	

臺北市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040800 災害準備金	678,920	-	678,920
			01	8970a040801 災害準備金	678,920	-	678,920
				200000業務費	678,920	-	678,920

物保護處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
678,920	-	-	678,920	-	100%	
678,920	-	-	678,920	-	100%	
678,920	-	-	678,920	-	100%	

臺北市動
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	4,901,785	-	936,420	-
					經常門合計	4,901,785	-	936,420	-
102					102年度小計	30,000	-	30,000	-
	03				罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	-
		131			臺北市動物保護處	30,000	-	30,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	-
106					106年度小計	43,992	-	32,352	-
	03				罰款及賠償收入	43,992	-	32,352	-
		131			臺北市動物保護處	43,992	-	32,352	-
			01		罰金罰鍰及息金	43,992	-	32,352	-
				01	罰金罰鍰	43,992	-	32,352	-
107					107年度小計	66,309	-	3,000	-
	03				罰款及賠償收入	66,309	-	3,000	-
		131			臺北市動物保護處	66,309	-	3,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	66,309	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰	66,309	-	3,000	-
108					108年度小計	904,864	-	68,068	-
	03				罰款及賠償收入	904,864	-	68,068	-
		131			臺北市動物保護處	904,864	-	68,068	-
			01		罰金罰鍰及息金	904,864	-	68,068	-
				01	罰金罰鍰	904,864	-	68,068	-
109					109年度小計	856,413	-	579,000	-
	04				罰款及賠償收入	856,413	-	579,000	-
		131			臺北市動物保護處	856,413	-	579,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	856,413	-	579,000	-
				01	罰金罰鍰	856,413	-	579,000	-
110					110年度小計	3,000,207	-	224,000	-
	04				罰款及賠償收入	3,000,207	-	224,000	-
		131			臺北市動物保護處	3,000,207	-	224,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,000,207	-	224,000	-
				01	罰金罰鍰	3,000,207	-	224,000	-

物保護處

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
962,332	-	-	-	3,003,033	-
962,332	-	-	-	3,003,033	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,640	-
-	-	-	-	11,640	-
-	-	-	-	11,640	-
-	-	-	-	11,640	-
-	-	-	-	11,640	-
33,309	-	-	-	30,000	-
33,309	-	-	-	30,000	-
33,309	-	-	-	30,000	-
33,309	-	-	-	30,000	-
33,309	-	-	-	30,000	-
77,607	-	-	-	759,189	-
77,607	-	-	-	759,189	-
77,607	-	-	-	759,189	-
77,607	-	-	-	759,189	-
77,607	-	-	-	759,189	-
57,882	-	-	-	219,531	-
57,882	-	-	-	219,531	-
57,882	-	-	-	219,531	-
57,882	-	-	-	219,531	-
57,882	-	-	-	219,531	-
793,534	-	-	-	1,982,673	-
793,534	-	-	-	1,982,673	-
793,534	-	-	-	1,982,673	-
793,534	-	-	-	1,982,673	-
793,534	-	-	-	1,982,673	-

臺北市動
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	06	131	06	01	合 計	-	20,492,213	-	4,187,119
					經資門總計	-	20,492,213	-	4,187,119
					經常門合計	-	2,234,000	-	30,000
					資本門合計	-	18,258,213	-	4,157,119
					110年度小計	-	20,492,213	-	4,187,119
					臺北市府產業發展局主管	-	20,492,213	-	4,187,119
					臺北市動物保護處	-	20,492,213	-	4,187,119
					動物保護	-	846,000	-	30,000
					動物保護與管理	-	846,000	-	30,000
					業務費	-	846,000	-	30,000
					產業保育	-	1,388,000	-	-
					產業輔導與動物保育	-	1,388,000	-	-
					業務費	-	1,388,000	-	-
					一般建築及設備	-	18,258,213	-	4,157,119
					營建工程*	-	17,838,213	-	4,157,119
設備及投資*	-	17,838,213	-	4,157,119					
其他設備*	-	420,000	-	-					
設備及投資*	-	420,000	-	-					

物保護處

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	16,058,011	-	-	-	247,083
-	16,058,011	-	-	-	247,083
-	2,204,000	-	-	-	-
-	13,854,011	-	-	-	247,083
-	16,058,011	-	-	-	247,083
-	16,058,011	-	-	-	247,083
-	16,058,011	-	-	-	247,083
-	816,000	-	-	-	-
-	816,000	-	-	-	-
-	816,000	-	-	-	-
-	1,388,000	-	-	-	-
-	1,388,000	-	-	-	-
-	1,388,000	-	-	-	-
-	13,854,011	-	-	-	247,083
-	13,434,011	-	-	-	247,083
-	13,434,011	-	-	-	247,083
-	420,000	-	-	-	-
-	420,000	-	-	-	-

臺北市動 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	64,295,139	107,559,601	39,531,126	-	211,385,866
	001			00061310000 臺北市動物保護處	64,295,139	107,559,601	39,531,126	-	211,385,866
		01		560613103560100 一般行政	64,295,139	7,085,321	-	-	71,380,460
			01	560613103560101 行政管理	64,295,139	7,085,321	-	-	71,380,460
			02	560613103560400 動物防疫	-	7,178,670	149,120	-	7,327,790
				560613103560401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	7,178,670	149,120	-	7,327,790
			03	560613103560600 動物保護	-	79,558,078	21,198,408	-	100,756,486
				560613103560601 動物保護與管理	-	79,558,078	21,198,408	-	100,756,486
			04	560613103560800 產業保育	-	12,764,532	18,183,598	-	30,948,130
				560613103560801 產業輔導與動物保育	-	12,764,532	18,183,598	-	30,948,130
			05	560613103566200 接受補助業務支出	-	973,000	-	-	973,000
				560613103566202 接受中央各部會補助業務支出	-	973,000	-	-	973,000
			06	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
				560613103569003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				560613103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	64,295,139	107,559,601	39,531,126	-	211,385,866
				保留數					
				560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
				560613103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	6,438,192	766,420	-	-	7,204,612

物保護處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	82,266,782	-	82,266,782	293,652,648
-	-	82,266,782	-	82,266,782	293,652,648
-	-	-	-	-	71,380,460
-	-	-	-	-	71,380,460
-	-	-	-	-	7,327,790
-	-	-	-	-	7,327,790
-	-	-	-	-	100,756,486
-	-	-	-	-	100,756,486
-	-	-	-	-	30,948,130
-	-	-	-	-	30,948,130
-	-	-	-	-	973,000
-	-	-	-	-	973,000
-	-	46,637,652	-	46,637,652	46,637,652
-	-	41,303,377	-	41,303,377	41,303,377
-	-	1,590,046	-	1,590,046	1,590,046
-	-	3,744,229	-	3,744,229	3,744,229
-	-	46,637,652	-	46,637,652	258,023,518
-	-	35,629,130	-	35,629,130	35,629,130
-	-	33,069,130	-	33,069,130	33,069,130
-	-	2,560,000	-	2,560,000	2,560,000
-	-	35,629,130	-	35,629,130	35,629,130
-	-	-	-	-	7,204,612

臺北市動
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	-	-	6,078,052
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	-	-	6,078,052
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	-	-	-	6,078,052
				小計	6,078,052	-	-	-	6,078,052
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	360,140	87,500	-	-	447,640
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	360,140	87,500	-	-	447,640
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	360,140	87,500	-	-	447,640
				小計	360,140	87,500	-	-	447,640
	003			0070a040000 災害準備金	-	678,920	-	-	678,920
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	678,920	-	-	678,920
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	678,920	-	-	678,920
				小計	-	678,920	-	-	678,920
				合 計	70,733,331	108,326,021	39,531,126	-	218,590,478

物保護處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					6,078,052
					6,078,052
					6,078,052
					6,078,052
					447,640
					447,640
					447,640
					447,640
					678,920
					678,920
					678,920
					678,920
		82,266,782		82,266,782	300,857,260

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	動物防疫檢驗及藥物 食品管理	動物保護與管理	產業輔導與動物保育
1000 人事費	64,295,139			
1015 法定編制人員待遇	30,363,511			
1020 約聘僱人員待遇	9,062,633			
1025 技工及工友待遇	1,739,280			
1030 獎金	8,014,168			
1035 其他給與	1,786,856			
1040 加班值班費	3,681,375			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,798,205			
1055 保險	4,849,111			
2000 業務費	7,085,321	7,178,670	79,558,078	12,764,532
2003 教育訓練費				
2006 水電費	721,855		1,892,716	
2009 通訊費	193,566	243,496	789,491	134,334
2018 資訊服務費	1,351,996		97,125	98,000
2021 其他業務租金	327,826		7,875	
2024 稅捐及規費	101,940		147,509	
2027 保險費	34,981		198,533	
2033 臨時人員酬金			955,839	
2036 按日按件計資酬金	26,500	942,884	1,094,902	1,054,827
2039 委辦費		4,860,860	47,648,398	5,562,424
2045 國內組織會費			129,333	
2051 物品	415,014	689,870	8,490,863	540,117
2054 一般事務費	2,804,611	434,555	16,102,529	5,097,967
2063 房屋建築養護費	86,300		172,780	
2066 車輛及辦公器具養護費	304,973		436,385	9,450
2069 設施及機械設備養護費	551,999		1,340,245	267,413
2072 國內旅費		6,600	53,045	
2084 短程車資	11,360	405	510	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		149,120	21,198,408	18,183,598
4040 對國內團體之捐助			15,223,708	18,183,598
4085 獎勵及慰問		149,120	65,000	
4090 其他補助及捐助			5,909,700	
小計	71,380,460	7,327,790	100,756,486	30,948,130
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	71,380,460	7,327,790	100,756,486	30,948,130

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	973,000			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	667,000			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	262,426			
2054 一般事務費	23,929			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	19,645			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		41,303,377	1,590,046	3,744,229
3010 房屋建築及設備費		5,055,516		
3015 公共建設及設施費		36,247,861		
3025 運輸設備費			1,590,046	
3030 資訊軟硬體設備費				535,744
3035 雜項設備費				3,208,485
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	973,000	41,303,377	1,590,046	3,744,229
保留數				
3000 設備及投資		33,069,130		2,560,000
3015 公共建設及設施費		33,069,130		
3035 雜項設備費				2,560,000
保留小計		33,069,130		2,560,000
合計	973,000	74,372,507	1,590,046	6,304,229

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,078,052	360,140		70,733,331
1015 法定編制人員待遇				30,363,511
1020 約聘僱人員待遇				9,062,633
1025 技工及工友待遇				1,739,280
1030 獎金	10,000			8,024,168
1035 其他給與		360,140		2,146,996
1040 加班值班費				3,681,375
1045 退休退職給付	6,068,052			6,068,052
1050 退休離職儲金				4,798,205
1055 保險				4,849,111
2000 業務費		87,500	678,920	108,326,021
2003 教育訓練費		40,000		40,000
2006 水電費				2,614,571
2009 通訊費				1,360,887
2018 資訊服務費				1,547,121
2021 其他業務租金				335,701
2024 稅捐及規費				249,449
2027 保險費				233,514
2033 臨時人員酬金				1,622,839
2036 按日按件計資酬金			98,992	3,218,105
2039 委辦費				58,071,682
2045 國內組織會費				129,333
2051 物品			579,928	10,978,218
2054 一般事務費		47,500		24,511,091
2063 房屋建築養護費				259,080
2066 車輛及辦公器具養護費				750,808
2069 設施及機械設備養護費				2,159,657
2072 國內旅費				79,290
2084 短程車資				12,275
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				46,637,652
3010 房屋建築及設備費				5,055,516
3015 公共建設及設施費				36,247,861
3025 運輸設備費				1,590,046
3030 資訊軟硬體設備費				535,744
3035 雜項設備費				3,208,485
4000 獎補助費				39,531,126
4040 對國內團體之捐助				33,407,306
4085 獎勵及慰問				214,120
4090 其他補助及捐助				5,909,700
小計	6,078,052	447,640	678,920	265,228,130
保留數				
3000 設備及投資				35,629,130
3015 公共建設及設施費				33,069,130
3035 雜項設備費				2,560,000
保留小計				35,629,130
合計	6,078,052	447,640	678,920	300,857,260

本 頁 空 白

臺北市動 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	12,813,799	0	0	0
本年度	11,851,467	0	0	0
01000000 稅課收入	1,431,897	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,789,875	0	0	0
05000000 規費收入	2,118,614	0	0	0
07000000 財產收入	450,926	0	0	0
09000000 補助及協助收入	973,000	0	0	0
12000000 其他收入	1,087,155	0	0	0
以前年度	962,332	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	962,332	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	33,309	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	77,607	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	57,882	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	793,534	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

物保護處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	235,000	0	13,048,799
0	0	0	0	11,851,467
0	0	0	0	1,431,897
0	0	0	0	5,789,875
0	0	0	0	2,118,614
0	0	0	0	450,926
0	0	0	0	973,000
0	0	0	0	1,087,155
0	0	0	0	962,332
0	0	0	0	962,332
0	0	0	0	33,309
0	0	0	0	77,607
0	0	0	0	57,882
0	0	0	0	793,534
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市動 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

物保護處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	235,000	0	235,000

臺北市動 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	281,286,141	0	0	0
本年度	265,228,130	0	0	0
一、本年度經費	258,023,518	0	0	0
0356010100 行政管理	71,380,460	0	0	0
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,327,790	0	0	0
0356060100 動物保護與管理	100,756,486	0	0	0
0356080100 產業輔導與動物保育	30,948,130	0	0	0
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	973,000	0	0	0
0356900200* 營建工程	41,303,377	0	0	0
0356900300* 交通及運輸設備	1,590,046	0	0	0
0356900400* 其他設備	3,744,229	0	0	0
二、統籌科目	7,204,612	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,078,052	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	447,640	0	0	0
0989080100 災害準備金	678,920	0	0	0
以前年度	16,058,011	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	16,058,011	0	0	0

物保護處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	156,000	17,591,130	0	263,851,011	35,876,213
0	0	0	0	0	265,228,130	35,629,130
0	0	0	0	0	258,023,518	35,629,130
0	0	0	0	0	71,380,460	0
0	0	0	0	0	7,327,790	0
0	0	0	0	0	100,756,486	0
0	0	0	0	0	30,948,130	0
0	0	0	0	0	973,000	0
0	0	0	0	0	41,303,377	33,069,130
0	0	0	0	0	1,590,046	0
0	0	0	0	0	3,744,229	2,560,000
0	0	0	0	0	7,204,612	0
0	0	0	0	0	6,078,052	0
0	0	0	0	0	447,640	0
0	0	0	0	0	678,920	0
0	0	0	17,591,130	0	-1,533,119	247,083
0	0	0	17,591,130	0	-1,533,119	247,083

臺北市動 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0356060100 動物保護與管理	816,000	0	0	0
110年度 0356080100 產業輔導與動物保育	1,388,000	0	0	0
110年度 0356900200* 營建工程	13,434,011	0	0	0
110年度 0356900400* 其他設備	420,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1112000005 111年度全面清查在養比特犬(業務費)	0	0	0	0
1112000006 111年度建構寵物管理行政體系(業務費)	0	0	0	0

物保護處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	816,000	0
0	0	0	0	0	1,388,000	0
0	0	0	17,591,130	0	-4,157,119	247,083
0	0	0	0	0	420,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	156,000	0	0	156,000	0
0	0	102,000	0	0	102,000	0
0	0	54,000	0	0	54,000	0

臺北市動物保護處
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	7,880,661	-	7,880,661		
	106年度小計	11,640	-	11,640		
	罰款及賠償收入	11,640	-	11,640		
	罰金罰鍰及息金	11,640	-	11,640		
	罰金罰鍰	11,640	-	11,640	26.46%	違反動物保護法等罰鍰：保留11,640元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	45.24%	違反動物保護法等罰鍰：保留30,000元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	108	108年度小計	759,189	-	759,189	
罰款及賠償收入		759,189	-	759,189		
罰金罰鍰及息金		759,189	-	759,189		
罰金罰鍰		759,189	-	759,189	83.90%	違反動物保護法等罰鍰：保留759,189元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109		109年度小計	219,531	-	219,531	
	罰款及賠償收入	219,531	-	219,531		
	罰金罰鍰及息金	219,531	-	219,531		
	罰金罰鍰	219,531	-	219,531	25.63%	違反動物保護法等罰鍰：保留219,531元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	110	110年度小計	1,982,673	-	1,982,673	
罰款及賠償收入		1,982,673	-	1,982,673		
罰金罰鍰及息金		1,982,673	-	1,982,673		
罰金罰鍰		1,982,673	-	1,982,673	66.08%	違反動物保護法等罰鍰：保留1,982,673元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111		111年度小計	4,877,628	-	4,877,628	
	罰款及賠償收入	4,877,628	-	4,877,628		
	罰金罰鍰及息金	4,877,628	-	4,877,628		
	罰金罰鍰	4,877,628	-	4,877,628	154.94%	違反動物保護法等罰鍰：保留4,877,628元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺北市動物保護處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	8,485,515		
102	102年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	100.00%	違反動物保護法等罰鍰：註銷30,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處111年9月13日審北市三字第1110001892號函存查註銷102年依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	32,352		
	罰款及賠償收入	32,352		
	罰金罰鍰及息金	32,352		
	罰金罰鍰	32,352	73.54%	違反動物保護法等罰鍰：註銷32,352元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處111年9月13日審北市三字第1110001892號函存查註銷106年依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	4.52%	違反動物保護法等罰鍰：註銷3,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處111年9月13日審北市三字第1110001892號函存查註銷107年依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	68,068		
	罰款及賠償收入	68,068		
	罰金罰鍰及息金	68,068		
	罰金罰鍰	68,068	7.52%	違反動物保護法等罰鍰：註銷68,068元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處111年9月13日審北市三字第1110001892號函存查註銷108年依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	579,000		
	罰款及賠償收入	579,000		
	罰金罰鍰及息金	579,000		
	罰金罰鍰	579,000	67.61%	違反動物保護法等罰鍰：註銷579,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處111年9月13日審北市三字第1110001892號函存查註銷109年依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	224,000		
	罰款及賠償收入	224,000		
	罰金罰鍰及息金	224,000		
	罰金罰鍰	224,000	7.47%	違反動物保護法等罰鍰：註銷224,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處111年9月13日審北市三字第1110001892號函存查註銷110年依法取得執行憑證之應收歲入款19萬1,000元,及因行政處分撤銷,註銷110年應收歲入款3萬3,000元。 06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	7,549,095		
	稅課收入	-282,103		
	統籌分配稅	-282,103		
	特別統籌	-282,103		
	罰款及賠償收入	7,519,503	-16.46%	

臺北市動物保護處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	罰金罰鍰及怠金	6,598,000		違反動物保護法等罰鍰：賸餘6,598,000元；主要原因係依實際情形收取。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	罰金罰鍰	6,598,000	209.59%	
	賠償收入	921,503		廠商履約逾期及懲罰性違約金：賸餘921,503元；主要原因係依實際情形收取。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	一般賠償收入	921,503		
	規費收入	55,614		申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費等審查費：賸餘67,000元；主要原因係廠商飼料登記產品案件數量較預估數量多。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	行政規費收入	168,450		
	審查費	67,000	66.34%	
	證照費	-54,400	-10.69%	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、補發等登記費：賸餘155,850元；主要原因係廠商一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發案件數量較預估數量多。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	登記費	155,850	27.58%	
	使用規費收入	-112,836		檔案應用相關處理費用：賸餘1,414元；主要原因係依實際情形收取。
	資料使用費	1,414		
	場地設施使用費	2,850	20.36%	臺北市狗運動公園及狗活動區等場地提供使用費：賸餘2,850元；主要原因係中央研究院地球科學研究所繳交設置地震觀測站場地使用費。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	服務費	-117,100	-13.40%	報廢資產變賣收入：賸餘420,926元；主要原因係報廢資產變賣收入較預期高所致。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	財產收入	420,926		
	廢舊物資售價	420,926		
	廢舊物資售價	420,926	1403.09%	
	其他收入	-164,845		收回以前年度歲出：賸餘80,480元；主要原因係依實際情形收取。
	雜項收入	-164,845		
	收回以前年度歲出	80,480		民眾委託動物屍體處理費：短絀286,075元；主要原因係民眾委託焚化寵物屍體數量低於預期所致。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	廢棄物清理費	-286,075	-23.84%	
	其他雜項收入	40,750	78.37%	其他零星收入等：賸餘40,750元；主要原因係依實際情形收取。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。

本 頁 空 白

臺北市動 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		35,876,213	35,876,213	10.63%
	110年度資本門小計		247,083	247,083	1.35%
	農業支出		247,083	247,083	1.35%
	一般建築及設備		247,083	247,083	1.35%
	營建工程		247,083	247,083	1.39%
111	111年度資本門小計		35,629,130	35,629,130	41.37%
	農業支出		35,629,130	35,629,130	41.37%
	一般建築及設備		35,629,130	35,629,130	41.37%
	營建工程		33,069,130	33,069,130	43.26%
	其他設備		2,560,000	2,560,000	31.67%

物保護處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A05	35,876,213	1. 110年度焚化爐拆除及動物隔離舍設施整修工程：保留208,893元；類別為A05；主要原因係本案廠商尚未取得室內裝修合格證明，致使本處無法完成驗收核銷，擬請准予保留。 2. 110年度焚化爐拆除及動物隔離舍設施整修工程委託設計監造技術服務暨代辦執照申請案：保留38,190元；類別為A07；主要原因係配合工程尚未結案，致使本處無法完成驗收核銷，擬請准予保留。 110年度焚化爐拆除及動物隔離舍設施整修工程-施工費208,893元；保留原因：1. 保留原因：本案廠商因尚未取得室內裝修合格證明，致使本處無法完成驗收核銷，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：110年7月26日、110年11月17日、111年1月21日。 3. 契約金額：396萬元，淨加帳5萬2,682元，修正後總價401萬2,682元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		247,083		
		247,083		
		247,083		
資本門	A07	208,893	110年度焚化爐拆除及動物隔離舍設施整修工程-委託設計監造費38,190元；保留原因：1. 保留原因：本案因配合工程尚未結案，致使本處無法完成驗收核銷，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：110年2月4日。 3. 契約金額：60萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		38,190		
		35,629,130		
		35,629,130		
資本門	A07	35,629,130	1. 關渡自然公園整體營造工程：保留31,148,399元；類別為A07；主要原因係本案合約工期逾預算執行期間，致使本處無法完成驗收核銷，擬請准予保留。 2. 關渡自然公園整體營造工程委託設計監造技術服務案：保留1,270,731元；類別為A07；主要原因係配合工程尚未結案，致使本處無法完成驗收核銷，擬請准予保留。 3. 關渡自然公園整體營造工程-工程管理費：保留650,000元；類別為A07；主要原因係配合主體工程保留。 關渡自然公園整體營造工程-施工費31,148,399元；保留原因：1. 保留原因：本案因履約期跨年度，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：111年6月21日。 3. 契約金額：4,996萬7,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		33,069,130		
		31,148,399		
		1,270,731		
資本門	A07	650,000	關渡自然公園整體營造工程-工程管理費650,000元；保留原因：配合主體工程保留。 臺北市動物之家中繼園區收容動物籠採購案：保留2,560,000元；類別為B14；主要原因係廠商尚未交貨，致使本處無法完成驗收核銷，擬請准予保留。	
		2,560,000		

臺北市動 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

物保護處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	B14	2,560,000	<p>臺北市動物之家中繼園區收容動物籠採購案2,560,000元;保留原因:1.保留原因:本案因履約期程跨年度,爰辦理預算保留。</p> <p>2.權責發生日:111年11月15日。</p> <p>3.契約金額:256萬元。</p> <p>4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	

臺北市動物保護處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	26,786,471	7.79%		18,777,134			8,009,337		
	110年度合計	4,187,119	20.43%		30,000			4,157,119		
	110年度經常門小計	30,000	1.34%		30,000			-		
	農業支出	30,000	1.34%		30,000			-		
	動物保護	30,000	3.55%		30,000			-		
	動物保護與管理	30,000	3.55%	01	30,000			-		
	110年度資本門小計	4,157,119	22.77%		-			4,157,119		
	農業支出	4,157,119	22.77%		-			4,157,119		
	一般建築及設備	4,157,119	22.77%		-			4,157,119		
	營建工程	4,157,119	23.30%		-			4,157,119	04	臺北市動物之家新建工程(主體建築)：註銷4,157,119元；類別為04；主要原因係修正規劃方案，須調整工程設計並展延計畫工期，爰先行註銷未支用經費。改善措施為應事先妥為規劃辦理。
111	111年度合計	22,599,352	6.99%		18,747,134			3,852,218		
	111年度經常門小計	18,747,134	7.90%		18,747,134			-		
	農業支出	18,747,134	8.15%		18,747,134			-		
	一般行政	12,246,540	14.64%		12,246,540			-		
	行政管理	12,246,540	14.64%	02	12,246,540			-		
	動物防疫	126,210	1.69%		126,210			-		
	動物防疫檢驗及藥物食品管理	126,210	1.69%	01	126,210			-		
	動物保護	5,003,514	4.73%		5,003,514			-		
	動物保護與管理	5,003,514	4.73%	01	5,003,514			-		
	產業保育	1,370,870	4.24%		1,370,870			-		
	產業輔導與動物保育	1,370,870	4.24%	01	1,370,870			-		
	111年度資本門小計	3,852,218	4.47%		-			3,852,218		
	農業支出	3,852,218	4.47%		-			3,852,218		
	一般建築及設備	3,852,218	4.47%		-			3,852,218		
	營建工程	2,063,493	2.70%		-			2,063,493	07	
交通及運輸設備	9,954	0.62%		-			9,954	08		
其他設備	1,778,771	22.01%		-			1,778,771	08	1. 提升收容動物品質設施：賸餘1,692,500元；類別為08；主要原因係財物採購標餘款。改善措施為切實檢討編列預算。 2. 其他：賸餘86,271元；類別為08。	

本 頁 空 白

臺北市動 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	82,266,782	-	5,055,516	69,316,991	-
一般建築及設備	46,637,652	-	5,055,516	36,247,861	-
營建工程	41,303,377	-	5,055,516	36,247,861	-
交通及運輸設備	1,590,046	-	-	-	-
其他設備	3,744,229	-	-	-	-
小計	46,637,652	-	5,055,516	36,247,861	-
保留數					
一般建築及設備	35,629,130	-	-	33,069,130	-
營建工程	33,069,130	-	-	33,069,130	-
其他設備	2,560,000	-	-	-	-
保留小計	35,629,130	-	-	33,069,130	-

物保護處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,590,046	535,744	5,768,485	-	-	-
1,590,046	535,744	3,208,485	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,590,046	-	-	-	-	-
-	535,744	3,208,485	-	-	-
1,590,046	535,744	3,208,485	-	-	-
-	-	2,560,000	-	-	-
-	-	2,560,000	-	-	-
-	-	2,560,000	-	-	-

臺北市動物保護處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	39,367,860	-	39,367,860	30,363,511	-9,004,349	-22.87%	55	41	法定 編制 人員 實有 數41 人皆 為職 員。
二、約聘僱人員待遇	9,217,752	-	9,217,752	9,062,633	-155,119	-1.68%	19	18	
三、技工及工友待遇	1,650,000	-	1,650,000	1,739,280	89,280	5.41%	4	4	
四、獎金	10,604,316	-	10,604,316	8,014,168	-2,590,148	-24.43%			
五、其他給與	1,909,280	-	1,909,280	1,786,856	-122,424	-6.41%			
六、加班值班費	3,575,104	200,000	3,775,104	3,681,375	-93,729	-2.48%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休退職儲金	4,609,644	-	4,609,644	4,798,205	188,561	4.09%			
九、保險	5,032,044	-	5,032,044	4,849,111	-182,933	-3.64%			
合計	75,966,000	200,000	76,166,000	64,295,139	-11,870,861	-15.59%	78	63	

臺北市動物保護處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,078,052			6,078,052
公務人員退休及撫卹 給付					6,078,052			6,078,052
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市動物保護處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	447,640			447,640	678,920			678,920
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	447,640			447,640				
災害準備金					678,920			678,920

本 頁 空 白

臺北市動
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
動物防疫	-	-	-	-
動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	-
產業保育	-	-	-	-
產業輔導與動物保育	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

物保護處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
33,407,306	6,123,820	-	39,531,126	39,531,126	
-	149,120	-	149,120	149,120	
-	149,120	-	149,120	149,120	
15,223,708	5,974,700	-	21,198,408	21,198,408	
15,223,708	5,974,700	-	21,198,408	21,198,408	
18,183,598	-	-	18,183,598	18,183,598	
18,183,598	-	-	18,183,598	18,183,598	
33,407,306	6,123,820	-	39,531,126	39,531,126	

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
		動物保護與管理	15,789,000	15,160,508	0	15,160,508	628,492
社團法人台灣愛貓協會	補助民間認養 照護收容犬貓			1,000,000	0	1,000,000	
依書漫二手書店	補助民間認養 照護收容犬貓			12,000	0	12,000	
社團法人台灣收容動物 關懷協會	補助民間認養 照護收容犬貓			696,400	0	696,400	
社團法人中華民國保護 動物協會	補助民間認養 照護收容犬貓			10,000	0	10,000	
臺北市流浪貓保護協會	111年度補助民 間團體辦理臺 北市街貓友善 照護行動方案 (TCCP)			4,498,000	0	4,498,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								<p>賸餘數主要係國內團體申請補助計畫金額較預期少所致。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護處補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案辦理。</p>
V								
V								
V								
V								

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
社團法人台灣愛貓協會	111年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			165,000	0	165,000	
社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會	111年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			1,426,800	0	1,426,800	
臺北市北投區石牌社區發展協會	111年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			38,000	0	38,000	
社團法人台灣懷生相信動物協會	111年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			115,000	0	115,000	
純粹動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			120,000	0	120,000	
牧屋貓診所	臺北市動物安養機構經費補助			120,000	0	120,000	
艋舺動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			93,512	0	93,512	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據臺北市動物保護處補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案辦理。
V								依據臺北市動物保護處補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案辦理。
V								依據臺北市動物保護處補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案辦理。
V								依據臺北市動物保護處補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
啞波寵物自在生活坊	臺北市動物安養機構經費補助			120,000	0	120,000	
寵樂動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			206,000	0	206,000	
康廷動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			314,400	0	314,400	
有間貓旅有限公司	臺北市動物安養機構經費補助			131,000	0	131,000	
隆記動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			120,000	0	120,000	
星光動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			246,830	0	246,830	
祐熙動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			167,800	0	167,800	
寵愛有加股份有限公司	臺北市動物安養機構經費補助			65,000	0	65,000	
北投動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			99,500	0	99,500	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
恩萊動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			210,000	0	210,000	
弘吉獸醫院	臺北市動物安養機構經費補助			267,702	0	267,702	
台灣懷生相信動物協會	111年度補助民間團體辦理臺北市街犬絕育TNVR執行計畫			173,400	0	173,400	
中華民國流浪天使護佑生命協會	111年度補助民間團體辦理臺北市街犬絕育TNVR執行計畫			180,900	0	180,900	
台灣NOE行動組織	臺北市動物之家中繼站開幕系列活動			785,000	0	785,000	
臺北市寵物商業同業公會	2022臺北市特定寵物業專任人員時數訓練課程			350,000	0	350,000	
社團法人台灣猛禽研究會	111年猛禽救傷復健與教育推廣計畫			350,000	0	350,000	
社團法人台北市野鳥學會	111年度都市傷鳥救護計畫			129,000	0	129,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V									依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
中華寵物教育及認證協會	111年臺北市推廣動物保護政策暨寵物友善綠地長廊計畫			482,709	0	482,709	
臺北市九重葛協會	一起FUN幸福寵愛毛孩系列活動			590,000	0	590,000	
臺北市寵物商業同業公會	2022幸福毛小孩-新手「毛」爸媽行為育兒先修課程			248,000	0	248,000	
社團法人台灣動物平權促進會	午夜動保食堂追蹤維護計畫與街貓乾淨照護站3.0			250,000	0	250,000	
臺北市陪伴犬協會	111年度犬隻行為訓練推廣計畫			140,000	0	140,000	
社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會	111年臺北市街貓救援醫療照護推廣計畫			300,000	0	300,000	
台北市寵物商業同業公會	寵物服務業之服務端點建置計畫			670,000	0	670,000	
社團法人臺灣收容動物關懷協會	111年傷病犬貓攜出醫療計劃			268,555	0	268,555	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		產業輔導與動物保育	18,843,000	18,183,598	0	18,183,598	659,402
委託臺北市消防局補助臺北市義勇特種工作處理隊	補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫			15,172,125	0	15,172,125	
社團法人台灣蝴蝶保育學會	生態永續蝶舞華江-蝴蝶共生社區保育推廣			150,000	0	150,000	
台灣資源昆蟲協會	都市昆蟲生態大探索-認識都市昆蟲生態及常見外來種			96,000	0	96,000	
財團法人台北市七星生態保育基金會	2022臺北自然生態保育活動			300,000	0	300,000	
社團法人中華民國自然步道協會	猴臨猴現，猴厲害~天母水管路步道獼猴保育宣導			206,000	0	206,000	
社團法人台北市野鳥學會	2022第二十四屆臺北國際賞鳥博覽會			400,000	0	400,000	
社團法人台灣石虎保育協會	台灣石虎及棲地保育暨丘瓊珍水彩創作特展			294,000	0	294,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入助算 計畫未 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
V							<p>賸餘數主要係國內團體申請補助計畫金額較預期少所致。</p> <p>依據111年1月10日與本府消防局簽訂之「111年捕蜂捉蛇為民服務業務委託代辦計畫」辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。</p>
V							
V							
V							
V							
V							
V							

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處	2022關渡國際自然藝術季			986,305	0	986,305	
動動教育學會	浪愛有家-動保扎根小學堂			239,781	0	239,781	
臺北市華江溼地守護聯盟	2022臺北華江雁鴨季-跨界艋舺			339,387	0	339,387	
小計				33,344,106	0	33,344,106	
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		動物防疫檢驗及藥物食品管理	150,000	149,120	0	149,120	880
	111年度臺北市動物狂犬病預防注射電子化作業績優獸醫診療機構獎勵方案			149,120	0	149,120	
		動物保護與管理	340,000	65,000	0	65,000	275,000

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V									<p>賸餘數主要係無發生民眾檢舉且查獲違反飼料管理法案件之獎勵金。</p> <p>依據111年度臺北市動物狂犬病預防注射電子化作業績優獸醫診療機構獎勵方案辦理。</p> <p>賸餘數主要係民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金較預期少所致。</p>

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金			15,000	0	15,000	
	獸醫診療機構代辦寵物登記及執行家犬貓絕育績優獎勵計畫			50,000	0	50,000	
小計				214,120	0	214,120	
7. 其他補助及捐助		動物保護與管理	5,646,000	5,972,900	0	5,972,900	-326,900
	111年度家犬貓絕育補助			5,972,900	0	5,972,900	
小計				5,972,900	0	5,972,900	
合計				39,531,126	0	39,531,126	

物保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									依據檢舉違反動物保護法 案件獎勵辦法辦理。
V									依據獸醫診療機構代辦寵 物登記及執行家犬貓絕育 績優獎勵計畫辦理。
V									短絀數主要係家犬貓絕育 補助案件較預期增加。 依據臺北市動物保護處家 犬貓絕育補助事項辦理。

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
110	吉元搬家貨運 行	110年度臺北 市動物之家臨 時中繼設施搬 遷暨財物設備 安裝勞務採購 案	846,000	110.05.24	111.05.05	111.05.05	動物之家管理	816,000
110	西米創意設計 有限公司	110年關渡自 然公園自然中 心展區及園區 整體導覽系統 設計及製作財 物統包案	12,388,000	110.07.15	110.12.31	111.03.16	自然生態保育	1,388,000
小計	110年度小計							2,204,000
111	國立臺灣大學	111年度臺北 市禽流感防疫 工作計畫委託 專業服務	4,650,000	110.11.26	111.12.31	111.12.31	動物防疫檢驗 及藥物食品管	4,860,860
111	財團法人中央 畜產會等	飼料及飼料添 加物標示及品 質抽查	依實作核銷	111.10.11	111.12.31	111.11.09		210,860
111	豐田生技資訊 股份有限公司	110年度臺北 市犬貓登記資 料更新及宣導 工作計畫(110 年度契約後續 擴充)	36,000	110.12.30	111.02.28	111.02.28	動物源頭管理 與教育推廣	3,234,103
								36,000

物保護處
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	816,000													
-	-	816,000	V				V								
-	-	1,388,000													
-	-	1,388,000	V				V								
-	-	2,204,000													
-	-	4,860,860													
-	-	4,650,000	V				V								
-	-	210,860	V				V								本案係零星辦理工告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	3,234,103													
-	-	36,000	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
111	豐田生技資訊股份有限公司	111年度臺北市犬貓登記資料更新及宣導工作計畫	420,000	111.03.28	111.12.31	111.12.31	動物之家管理	405,103
	啟點行銷有限公司	111年度臺北動物保護月系列活動	2,050,000	111.06.22	111.12.10	111.12.09		2,050,000
	豪萬整合行銷有限公司	111年度推廣動物友善空間計畫	980,000	111.04.07	111.12.10	111.12.09		743,000
	沛洋國際事業有限公司	提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫【助理】	4,466,700	110.12.21	111.12.31	111.12.31		4,358,950
	沛洋國際事業有限公司	提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫【獸醫師】	3,553,000	110.12.21	111.12.31	111.12.31		3,501,149
	民生福祉股份有限公司	委託推廣臺北市動物之家收容動物認養服務	3,679,550	110.12.02	111.12.31	111.12.31		3,486,265
	玖隆寵物生活有限公司	111年度臺北市動物屍體委託焚化案	1,568,000	111.02.15	111.12.31	111.12.31		1,075,776
	一梅馬影像股份有限公司	111年度中繼動物之家攝影服務	340,000	111.04.22	111.06.30	111.06.30		340,000

物保護處
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	405,103	V				V								
-	-	2,050,000	V				V								
-	-	743,000	V				V								
-	-	14,190,980													
-	-	4,358,950	V				V								
-	-	3,501,149	V				V								
-	-	3,486,265	V				V								
-	-	1,075,776	V				V								
-	-	340,000	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
111	行人工程顧問股份有限公司	臺北市動物之家新建用地辦理都市計畫變更服務案	1,500,000	111.08.04	112.03.31	尚未履約完成	動物救援與查	1,050,000
	民生福祉股份有限公司	委託推廣認養飼主辦理犬貓寵物保險服務案	399,000	111.08.08	111.12.20	111.12.20		378,840
	得士派人力資源顧問股份有限公司	111年1月份動物救援運送工作業務暨話務中心勞務委外案(110年度契約後續擴充)	5,000,000	110.11.29	新約執行前1日止	111.1.31		1,647,960
	得士派人力資源顧問股份有限公司	111年度動物救援運送工作業務暨話務中心勞務委外案	23,070,000	111.01.26	111.12.31	111.12.31		20,711,195
	樂沛、湖光、慈愛、永春等23間動物醫院	臺北市委託獸醫診療機構辦理遊蕩動物收容與緊急醫療照顧工作計畫	依實作核銷	110.05.01	112.04.30	尚未履約完成		3,317,860
	國立臺灣大學	111年度臺北市動物虐傷法醫鑑識偵查計畫委託專業服務	1,295,000	110.12.16	111.12.31	111.12.15		1,295,000

物保護處 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,050,000	V				V								本案非原預算預計辦理項目，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	378,840	V				V								本案因多次流標，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	30,223,315													
-	-	1,647,960	V				V								
-	-	20,711,195	V				V								
-	-	3,317,860		V			V								非採購案件。
-	-	1,295,000	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	未來環境生態 顧問有限公司	111年度臺北 市野鴿防制宣 導計畫	450,000	111.05.25	111.12.31	111.12.31		431,500
	中華電信股份 有限公司企業 客戶分公司	中華電信系統 建置臺北市動 物保護專線 1959服務碼委 外服務案	2,080,000	111.10.03	111.11.03	111.10.26		2,080,000
	台灣大哥大股 份有限公司	台灣固網系統 建置臺北市動 物保護專線 1959服務碼委 外服務案	300,000	111.10.03	111.11.03	111.10.31		300,000
	亞太電信股份 有限公司	亞太電信系統 建置臺北市動 物保護專線 1959服務碼委 外服務案	300,000	111.10.03	111.11.03	111.10.28		300,000
	是方電訊股份 有限公司	是方電訊系統 建置臺北市動 物保護專線 1959服務碼委 外服務案	60,000	111.09.20	111.10.28	111.10.28		60,000
	中華民國流浪 天使護佑生命 協會	委託團體辦理 違反動物保護 法案件稽查業 務	依實作核銷	111.09.22	112.11.15	尚未履約完成		70,200

物保護處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	431,500	V				V								
-	-	2,080,000	V				V								本案非原預算預計辦理項目，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	300,000	V				V								本案非原預算預計辦理項目，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	300,000	V				V								本案非原預算預計辦理項目，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	60,000	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	70,200		V			V								非採購案件。

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111	財團法人流浪 動物之家基金 會	委託團體辦理 違反動物保護 法案件稽查業 務	依實作核銷	111.09.22	112.11.15	尚未履約完成	野生動物保育 計畫	9,600
111	豪萬整合行銷 有限公司	辦理「認識蛇 與蜂講座」	70,350	111.11.08	111.11.30	111.11.30	野生動物保育 計畫	70,350
111	社團法人中華 民國自然生態 保育協會	110年度臺北 市生物多樣性 指標調查計畫 委託專業服務 案	1,770,000	110.05.24	111.02.15	111.02.14	自然生態保育	5,492,074
111	伊卡自然資訊 有限公司	111年生物多 樣性指標調查 計畫委託專業 服務案	1,730,000	111.04.22	112.02.15	尚未履約完成	自然生態保育	708,000
111	社團法人台北 市野鳥學會	111年度臺北 市辦理關渡重 要濕地國際經 營管理經驗交 流合作計畫委 託專業服務案	345,000	111.05.16	111.11.15	111.11.15	自然生態保育	1,038,000
111	豪萬整合行銷 有限公司	111年度臺北 市自然保育活 動推廣計畫	1,920,000	111.06.23	111.12.31	111.12.31	自然生態保育	345,000
111	財團法人台北 市七星生態保 育基金會	111年度臺北 市生物多樣性 保育教育及推 廣計畫	385,000	111.05.16	111.10.15	111.10.14	自然生態保育	1,920,000
111	財團法人台北 市七星生態保 育基金會	111年度臺北 市生物多樣性 保育教育及推 廣計畫	385,000	111.05.16	111.10.15	111.10.14	自然生態保育	385,000

物保護處 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	9,600		V			V								非採購案件。
-	-	70,350													
-	-	70,350	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	5,492,074													
-	-	708,000	V				V								
-	-	1,038,000	V				V								
-	-	345,000	V				V								
-	-	1,920,000	V				V								
-	-	385,000	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	社團法人中華民國溪流環境協會	111-112年臺北市自然保護區域環境監測暨關渡及大漢新店重要濕地物種調查計畫委託專業服務案	2,250,000	111.07.14	112.09.30	尚未履約完成		772,500
	社團法人台北市野鳥學會	111年度臺北市野雁保護區及其周邊區域解說導覽計畫	98,000	111.10.21	111.12.21	111.12.21		98,000
	臺北市華江溼地守護聯盟	111年臺北市華江雁鴨自然公園解說教育中心維護管理案(110年度契約後續擴充)	275,000	111.01.14	111.12.31	112.01.11		225,574
小計 合計	111年度小計							58,071,682 60,275,682

物保護處 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	772,500	V				V								
-	-	98,000	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	225,574	V				V								
-	-	58,071,682													
-	-	60,275,682													

臺北市動物保護處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
臺北市動物之家新建工程	114,790,000	94,084,000	17,591,130	5,056,000	22,647,130	18,489,527	81.64%		110.01.11	68,998,059	100	100
臺北市動物之家新建工程(主體建築)	581,658,000	2,501,000	0	1,000	1,000	0	0	臺北市動物之家新建工程(主體建築)因修正規劃方案，須調整工程設計並展延計畫工期。		0		
自然公園設施環境改善工程	58,045,000	58,045,000	0	58,045,000	58,045,000	23,064,246	39.74%	關渡自然公園整體營造工程受缺工、缺料及疫情起伏影響，致廠商投標意願降低，因流標2次致計畫執行落後及影響廠商履約時間，將依契約書規定及預訂工期加速辦理，預計完工時間為112年2月27日。	111.06.21	49,967,000		

本 頁 空 白

臺北市動
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	75,614	103,445				39,531			218,590			
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	75,614	103,445				39,531			218,590			
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												

物保護處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,056	69,317	1,590	29	6,276		82,267	300,857
							5,056	69,317	1,590	29	6,276		82,267	300,857

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	14,367,459,588	13,948,388,930	負債	19,142,046	18,528,931
流動資產	25,482,195	40,068,402	流動負債	3,535,910	3,833,331
專戶存款	17,601,534	17,575,487	應付代收款	2,933,446	3,603,879
應收帳款	7,880,661	4,901,785	其他應付款	367,464	229,452
預付款	0	17,591,130	預收其他政府款	235,000	0
固定資產	14,341,860,410	13,908,131,297	長期負債	938,048	677,892
土地	14,196,587,805	13,783,476,881	應付租賃款	938,048	677,892
土地改良物	22,198,860	22,198,860	其他負債	14,668,088	14,017,708
累計折舊—土地改良物	-20,519,410	-20,258,958	存入保證金	10,084,555	9,646,540
房屋建築及設備	81,896,017	80,703,270	應付保管款	4,583,533	4,371,168
累計折舊—房屋建築及設備	-50,750,959	-49,826,615	淨資產	14,348,317,542	13,929,859,999
機械及設備	42,832,739	33,383,451	資產負債淨額	14,348,317,542	13,929,859,999
累計折舊—機械及設備	-32,815,357	-31,195,115	資產負債淨額	14,348,317,542	13,929,859,999
交通及運輸設備	15,511,018	16,345,619			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,588,980	-11,141,146			
雜項設備	9,477,239	9,427,508			
累計折舊—雜項設備	-8,772,758	-8,828,826			
租賃資產	1,866,586	1,153,826			
累計折舊—租賃資產	-461,082	-209,370			
購建中固定資產	94,398,692	82,901,912			
無形資產	116,983	143,131			
電腦軟體	116,983	143,131			
其他資產	0	46,100			
暫付款	0	46,100			
合 計	14,367,459,588	13,948,388,930	合 計	14,367,459,588	13,948,388,930
附 註			附 註		
保管有價證券	3,192,400	3,109,900	應付保管有價證券	3,192,400	3,109,900
保管品	600,000	500,000	應付保管品	600,000	500,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1,761	1,723			
待抵銷債權憑證	-1,761	-1,723			

- 備註：
1. 本表機械及設備金額較財產目錄總表減少756,190元，主要係登帳時間性差異增加649,314元及財產目錄總表包含租賃資產減少1,405,504元。
 2. 本表交通及運輸設備金額較財產目錄總表增加470,000元，主要係登帳時間性差異。
 3. 本表雜項設備金額較財產目錄總表增加39,410元，主要係登帳時間性差異。
 4. 本表租賃資產金額較財產目錄總表增加1,405,504元，主要係財產目錄總表列為機械及設備。
 5. 本表購建中固定資產金額較財產目錄總表增加94,398,692元，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
 6. 本表電腦軟體金額較財產目錄總表增加116,983元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

臺北市動物保護處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	280,580,106	358,241,388	-77,661,282
公庫撥入數	263,851,011	349,381,770	-85,530,759
稅課收入	1,431,897	-	1,431,897
罰款及賠償收入	10,667,503	4,254,742	6,412,761
規費收入	2,118,614	2,120,800	-2,186
財產收益	450,926	340,782	110,144
補助及協助收入	973,000	1,051,000	-78,000
其他收入	1,087,155	1,092,294	-5,139
支出	274,333,817	266,534,764	7,799,053
繳付公庫數	13,048,799	7,372,048	5,676,751
人事支出	70,733,331	71,455,430	-722,099
業務支出	146,601,350	158,259,675	-11,658,325
獎補助支出	39,531,126	24,951,820	14,579,306
財產損失	28,924	1,207,055	-1,178,131
利息費用及手續費	23,540	16,877	6,663
折舊、折耗及攤銷	4,366,747	3,271,859	1,094,888
收支餘絀	6,246,289	91,706,624	-85,460,335

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	17,601,534	
			110103001納入集中支付	10,954,039	-	
			110103002一般銀行存款	5,353,841	-	
			110103003代扣繳專戶	1,293,654	-	
			110303應收帳款	-	7,880,661	
			140101土地	-	14,196,587,805	
			140201土地改良物	-	22,198,860	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-20,519,410	
			140401房屋建築及設備	-	81,896,017	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,750,959	
			140501機械及設備	-	42,832,739	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-32,815,357	
			140601交通及運輸設備	-	15,511,018	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,588,980	
			140701雜項設備	-	9,477,239	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,772,758	
			140801租賃資產	-	1,866,586	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-461,082	
			141101購建中固定資產	-	94,398,692	
			160102電腦軟體	-	116,983	
			190101保管有價證券	-	3,192,400	
			190201保管品	-	600,000	
			190401債權憑證	-	1,761	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,761	
			210302應付代收款	-	2,933,446	
			210302001公用事業費款	130,380	-	
			210302002健保費	574,345	-	
			210302003公保費	4,379	-	
			210302004勞保費	308,074	-	
			210302005退撫基金	3,046	-	
			210302006勞工退休金(新制)	264,766	-	
			210302007代辦經費	832,202	-	
			210302008各項費款	11,710	-	
			210302019其他	2,007	-	
			210302020外界捐款-動物收容處所醫療與照護設施設備改善及修繕	42,490	-	
			210302021外界捐款-動物收容處所收容之動物照顧、運輸及認養	155,284	-	
			210302022外界捐款-受難、受虐、受傷或緊急保護安置之動物醫療照顧	287,693	-	
			210302023外界捐款-野生動物救傷收容、救援照護及生態野放	197,403	-	
			210302024外界捐款-野生動物棲息環境維護、自然生態保育、動物保護及生命教育	1,000	-	
			210302025外界捐款-統籌運用指定用途捐款	104,385	-	
			210302026安心即時上工計畫	14,282	-	
			210399其他應付款	-	367,464	
			210399002非預算	367,464	-	
			211101預收其他政府款	-	235,000	
			230101應付租賃款	-	938,048	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280301存入保證金	-	10,084,555	
			280301002履約保證金	5,363,855	-	
			280301004保固保證金	2,684,700	-	
			280301009其他	36,000	-	
			280301010動物展演保證金(臺北市立動物園)	2,000,000	-	
			280401應付保管款	-	4,583,533	
			280401001離職儲金	4,562,540	-	
			280401009其他	20,993	-	
			290101應付保管有價證券	-	3,192,400	
			290201應付保管品	-	600,000	
			310101資產負債淨額	-	14,348,317,542	
			310101001資產負債淨額(預算)	14,348,317,542	-	

臺北市動物保護處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,783,476,881	0	413,110,924	0	0	14,196,587,805
土地改良物	22,198,860	-20,258,958	0	0	-260,452	1,679,450
房屋建築及設備	80,703,270	-49,826,615	1,192,747	0	-924,344	31,145,058
機械及設備	33,383,451	-31,195,115	9,613,037	163,749	-1,620,242	10,017,382
交通及運輸設備	16,345,619	-11,141,146	1,714,318	2,548,919	1,552,166	5,922,038
雜項設備	9,427,508	-8,828,826	606,497	556,766	56,068	704,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,945,535,589	-121,250,660	426,237,523	3,269,434	-1,196,804	14,246,056,214
租賃資產	1,153,826	-209,370	712,760	0	-251,712	1,405,504
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	82,901,912	0	33,258,207	21,761,427	0	94,398,692
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	143,131	0	28,612	54,760	0	116,983
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	84,198,869	-209,370	33,999,579	21,816,187	-251,712	95,921,179
合 計	14,029,734,458	-121,460,030	460,237,102	25,085,621	-1,448,516	14,341,977,393

備註：本年度成本變動增加數460,237,102元，較設備及投資預算執行增加金額60,491,663元，增加399,745,439元之原因說明如下：

- 一、因土地公告現值調整，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加413,110,924元。
- 二、因財產科目分類帳務調整，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加136,814元。
- 三、因「臺北市野生動物棲息地清疏維護工程」、「狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程」、「自然公園設施環境改善工程」及「冰存動物屍體冰庫主機更新」無須登入財產，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額減少35,915,329元。
- 四、因購建中固定資產轉為「房屋建築及設備」及「機械及設備」，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加6,992,747元。
- 五、因支付個人電腦租賃費係沖銷其他應付款，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額減少338,132元。
- 六、因錯帳調整，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加1,441,000元、26,625元、213,600元及13,327,680元。
- 七、因廠商公益捐贈本市動物之家美容室改裝工程，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加36,750元。
- 八、111年度租賃個人電腦按現值入帳，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加712,760元。

臺北市動物保護處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	677,892	736,300	476,144	938,048
二、其他長期負債				

臺北市動物保護處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,729,095	263,851,011	280,580,106	收入
		263,851,011	263,851,011	公庫撥入數
稅課收入	1,431,897		1,431,897	稅課收入
罰款及賠償收入	10,667,503		10,667,503	罰款及賠償收入
規費收入	2,118,614		2,118,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	450,926		450,926	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	973,000		973,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,087,155		1,087,155	其他收入
歲出	300,857,260	-26,523,443	274,333,817	支出
		13,048,799	13,048,799	繳付公庫數
人事費	70,733,331		70,733,331	人事支出
業務費	108,326,021	38,275,329	146,601,350	業務支出
獎補助費	39,531,126		39,531,126	獎補助支出
設備及投資	82,266,782	-82,266,782		
		28,924	28,924	財產損失
				投資損失
債務費		23,540	23,540	利息費用及手續費
		4,366,747	4,366,747	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-284,128,165	290,374,454	6,246,289	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數82,266,782元，其中5,328,675元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數82,266,782元，其中5,055,516元係支付「臺北市動物之家新建工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數82,266,782元，其中338,132元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(四)預算項目「設備及投資」決算數82,266,782元，其中35,629,130元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數82,266,782元，其中35,915,329元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,366,747元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」23,540元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」28,924元，其中28,924元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」146,601,350元，其中156,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」146,601,350元，其中2,204,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,575,487
(一) 專戶存款	17,575,487
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	686,188,520
(一) 本年度歲入	16,729,095
1. 實現數	11,851,467
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,851,467
2. 應收數	4,877,628
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,877,628
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-2,978,876
1. 以前年度轉入實現數	962,332
2. 以前年度轉入註銷數	936,420
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-4,877,628
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-670,433
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	138,012
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	235,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	598,288
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	438,015
(十七) 應付保管款淨增(減)數	212,365
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	263,851,011
1. 本年度歲出撥款	265,228,130
2. 以前年度歲出撥款	-1,533,119
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	156,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	407,636,043
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-936,420
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-156,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	408,728,463
(1) 財產交易利益(損失)	-28,924

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-23,540
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,366,747
(6) 其他影響非流動資產之項目	413,147,674
收 項 總 計	703,764,007
付項	
一、本期支出	686,162,473
(一) 本年度歲出	300,857,260
1. 實現數	265,228,130
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,384,191
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	338,132
(3) 其他	254,505,807
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	35,629,130
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-19,571,119
1. 以前年度轉入實現數	16,058,011
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,854,011
(2) 其他	2,204,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-35,629,130
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-17,591,130
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	409,519,523
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-54,760
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-46,100
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	13,048,799
1. 本年度歲入繳庫	11,851,467
2. 以前年度歲入繳庫	962,332
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	235,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	17,601,534
(一) 專戶存款	17,601,534
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	703,764,007

臺北市動物保護處公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	20	0	0		20
	面積	30,455.49	0.00	0.00		30,455.49
	價值	1,605,467,878	0	0		1,605,467,878
土地改良物	數量	7	0	0	7,652	7
	價值	164,161	0	0		156,509
	棟數	11	0	0		11
二. 房屋建築及設備	數量	7	0	0	77,062	7
	面積	8,763.94	0.00	0.00		8,763.94
	價值	31,134,711	0	0		31,057,649
三. 機械及設備	數量	424	6	0		430
	價值	5,400,556	248,835	0	107,405	5,541,996
	數量	48	0	0	80,464	48
四. 交通及運輸設備	價值	5,532,502	0	0		5,452,038
	數量	201	0	0		201
	價值	620,048	0	0	11,388	608,660
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	1,648,319,866	248,835	0	283,971	1,648,284,730
	小計					
	總值					

臺北市動物保護處公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

頁次： 2 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	82	0	0		82
	面積	509,768.20	0.00	0.00	0	509,768.20
土地改良物	筆數	10	0	0	12,624	10
	價值	1,535,565	0	0		1,522,941
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	4	0	0	1,047	4
面積	0.00	0.00	0.00		0.00	
價值	88,456	0	0		87,409	
三. 機械及設備	數量	15	0	0		15
	價值	5,306,694	0	0	75,118	5,231,576
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	15	0	0		15
	價值	58,277	0	0	1,866	56,411
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,598,108,919	0	0	90,655	12,598,018,264
合計	總值	14,246,428,785	248,835	0	374,626	14,246,302,994

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市動物保護處

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以搏節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市動物保護處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第6款 第2項： 動物保護處	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵照辦理。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	遵照辦理。
歲出 第6款 第2項： 動物保護處	附帶決議： 請動保處評估於狗公園狗活動區設立投幣式狗便袋設施之可行性。	本市動物保護處業於111年3月向李慶元議員說明評估結果，並經議員同意。
歲出 第6款 第2項： 動物保護處	附帶決議： 為落實宣導效果，動保處應將臺北市街貓友善照護行動宣導計畫執行結果和實際成效量化，並將成效報告送至議會。	本市動物保護處業於111年4月將成效報告送至議會備查。
歲出 第6款 第2項： 動物保護處	附帶決議： 動物之家新建工程計畫及其工程預算、分年經費需求表業經本會審議三讀通過，市府應依法切實執行。然市府未經本會同意即變更原計畫，減列111年經費為1,000元，擅自實質停止執行原法定預算，藐視議會監督權及預算審查權，更造成工程進度無限期延宕，本會予以嚴厲譴責。 為保障動物福利，本會勉予同意保留預算科目。市府若欲變更原計畫，應製作原方案及替代方案之成本效益比較分析報告，於111年5月15日前將新的提案送議會審議，若未獲本會同意，則應依照原計畫方式進行。倘工程經費變更，市府應即依法辦理追加（減）預算案，不得恣意延宕。	本府已於111年5月18日將「臺北市動物之家新建工程規劃方案」函送議會審議，並經本市議會於111年6月27日函復：「經本會第13屆第18次臨時大會第2次會議（111年6月22日）議決：『同意C方案』」。

臺北市動物保護處

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第23款 第1項： 資訊局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告	
綜合決議	未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計員曾學志

機關長官：

臺北市政府秘書長 陳英豪