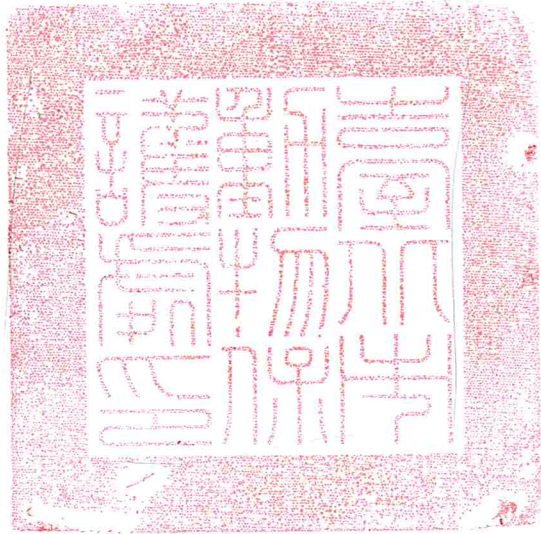


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市動物保護處單位決算



臺北市動物保護處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。



# 臺北市動物保護處113年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12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13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2.歲出用途別決算累計表	第22頁至第24頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第38頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46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47頁至第48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50頁至第51頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第65頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第71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72頁至第72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74頁至第75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113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76頁至第76頁
2. 收入支出表	第77頁至第77頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第78頁至第79頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第80頁至第80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81頁至第81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82頁至第82頁
2. 現金出納表	第83頁至第86頁 第87頁至第90頁
3. 財產目錄總表	第 頁至第 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(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91頁至第91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**  
中華民國 113 年度

總說明1

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. 罰金罰鍰及怠金：預算數 344 萬 8,000 元，執行結果，實現數 298 萬 9,505 元，應收數 500 萬 2,495 元，保留數 0 元，決算數合計 799 萬 2,000 元，較預算數超收 454 萬 4,000 元，約增 131.79%。主要係違反動物用藥品管理法之裁罰案件較預期多。
- B. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 119 萬 129 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 119 萬 129 元，較預算數超收 119 萬 129 元，主要係採購案逾期違約金及懲罰性違約金等違約扣罰。
- C. 行政規費收入：預算數 117 萬 5,000 元，執行結果，實現數 120 萬 6,800 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 120 萬 6,800 元，較預算數超收 3 萬 1,800 元，約增 2.71%。
- D. 使用規費收入：預算數 88 萬 8,000 元，執行結果，實現數 90 萬 7,234 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 90 萬 7,234 元，較預算數超收 1 萬 9,234 元，約增 2.17%。
- E. 廢舊物資售價：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 1,000 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1,000 元，較預算數短收 2 萬 9,000 元，約減 96.97%，主要係報廢資產變賣收入較預期低所致。
- F. 上級政府補助收入：預算數 177 萬 8,000 元，執行結果，實現數 177 萬 8,000 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 177 萬 8,000 元，與預算數相同。
- G. 雜項收入：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 116 萬 3,456 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 116 萬 3,456 元，較預算數短收 8 萬 8,544 元，約減 7.07%，主要係廢棄物清理費較預期少所致。

(2) 以前年度部分：

- A. 108 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 70 萬 5,867 元，執行結果，實現數 1 萬 323 元，註銷數 0 元，本年度未結清數 69 萬 5,544

臺北市動物保護處  
總 說 明

中華民國 113 年度

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。

- B. 109 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 7 萬 6,531 元，執行結果，實現數 1 萬 6,899 元，註銷數 3,000 元，本年度未結清數 5 萬 6,632 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. 110 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 71 萬 2,092 元，執行結果，實現數 9 萬 1,412 元，註銷數 8 萬 9,813 元，本年度未結清數 53 萬 867 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. 111 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 252 萬 531 元，執行結果，實現數 86 萬 8,705 元，註銷數 96 萬 5,317 元，本年度未結清數 68 萬 6,509 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. 112 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 447 萬 2,256 元，執行結果，實現數 143 萬 5,815 元，註銷數 71 萬 8,000 元，本年度未結清數 231 萬 8,441 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 7,949 萬 3,000 元，實現數 7,372 萬 9,586 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 7,372 萬 9,586 元，較預算數減少 576 萬 3,414 元，約減 7.25%。
- B. 動物防疫檢驗及藥物食品管理：預算數 744 萬 8,000 元，實現數 707 萬 9,279 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 707 萬 9,279 元，較預算數減少 36 萬 8,721 元，約減 4.95%。
- C. 動物保護與管理：預算數 1 億 1,181 萬 9,000 元，實現數 1 億 316 萬 4,130 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1 億 316 萬 4,130 元，較預算數減少 865 萬 4,870 元，約減 7.74%。
- D. 產業輔導與動物保育：預算數 3,625 萬 1,000 元，實現數 3,459 萬 2,549

臺北市動物保護處  
總 說 明

總說明3

中華民國 113 年度

元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,459 萬 2,549 元，較預算數減少 165 萬 8,451 元，約減 4.57%。

E. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 177 萬 8,000 元，實現數 177 萬 1,326 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 177 萬 1,326 元，較預算數減少 6,674 元，約減 0.38%

F. 營建工程：預算數 6,724 萬 4,000 元，實現數 4,351 萬 284 元，應付數 0 元，保留數 2,347 萬 7,327 元，決算數合計 6,698 萬 7,611 元，較預算數減少 25 萬 6,389 元，約減 0.38 %。主要係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及狗運動公園等修建工程。

G. 交通及運輸設備：預算數 138 萬元，實現數 137 萬 6,496 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 137 萬 6,496 元，較預算數減少 3,504 元，約減 0.25%。

H. 其他設備：預算數 186 萬 9,000 元，實現數 107 萬 5,526 元，應付數 0 元，保留數 67 萬 1,430 元，決算數合計 174 萬 6,956 元，較預算數減少 12 萬 2,044 元，約減 6.53%。

(2) 以前年度部分

A. 112 年度部分：

(A)動物保護與管理：以前年度轉入數 102 萬 9,500 元，實現數 88 萬 9,000 元，註銷數 14 萬 500 元，本年度未結清數 0 元。

(B)營建工程：以前年度轉入數 10 萬 9,044 元，實現數 0 元，註銷數 0 元，本年度未結清數 10 萬 9,044 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：決算數 1 億 1,569 萬 3,978 元，係納入集中支付、一般銀行存款及代扣繳專戶。
2. 應收帳款：決算數 929 萬 488 元，係應收罰金罰鍰。
3. 雜項設備(淨額)：202 萬 5,311 元，係補入財產所致。
4. 應付代收款：決算數 7,403 萬 9,591 元，主要係代辦經費及外界捐款等。
5. 存入保證金：決算數 575 萬 2,762 元，主要係履約保證金及保固保證金等。
6. 應付保管款：決算數 515 萬 7,205 元，主要係約聘僱人員離職儲金等。

臺北市動物保護處  
總 說 明

中華民國 113 年度

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. 預付款：本年度決算數 2,145 萬 3,932 元，較上年度決算數 10 萬 9,044 元，增加 2,134 萬 4,888 元，約增 19574.56%，係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。
2. 購建中固定資產：本年度決算數 5,105 萬 166 元，較上年度決算數 1,970 萬 7,490 元，增加 3,134 萬 2,676 元，約增 159.04%，係動物之家臨時中繼房舍轉列房屋建築及設備所致。
3. 電腦軟體：本年度決算數 3 萬 7,062 元，較上年度決算數 6 萬 8,456 元，減少 3 萬 1,394 元，約減 45.86%，係電腦軟體攤銷數所致。
4. 應付代收款：本年度決算數 7,403 萬 9,591 元，較上年度決算數 338 萬 1,653 元，增加 7,065 萬 7,938 元，約增 2089.45%，係代辦經費增加所致。
5. 存入保證金：本年度決算數 575 萬 2,762 元，較上年度決算數 769 萬 7,020 元，減少 194 萬 4,258 元，約減 25.26%，係履約保證金等退還所致。

(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

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 5,106 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 715 件及主動辦理市售寵物食品稽查 158 件與抽驗品質 100 件，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 3,167 件，另辦理獸醫師繼續教育 1 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)，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，經農業部辦理全國動物保

# 臺北市動物保護處

## 總 說 明

總說明5

中華民國 113 年度

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毛孩學院，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、街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 2,147 隻流浪犬貓收容管理、善後處理，1,449 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，113 年度臺北市動物之家計有 1,390 隻流浪犬貓被認養、493 隻流浪犬貓被認領，另補助輔導 38 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，113 年度共執行流浪動物緊急救難（傷）358 件。
10. 本年度執行動物救援(傷)案件共計救援動物 8,158 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 509 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 12 隻。
11. 本年度受理民眾通報動物保護案件共計 1,891 件，其中經查違反動物保護法案件共計 459 件，開立動保勸導單 27 件，行政處分 432 件，沒入動物 56 隻，移送刑事案件 8 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。

**臺北市動物保護處**  
**總 說 明**

中華民國 113 年度

(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 以 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 5,106 頭，受理生物藥品查驗案件共 715 件。 2.主動辦理市售寵物食品稽查 158 件與抽驗品質 100 件。	已完成
		2.辦理家畜及水產動物病性鑑定等檢驗，病理切片製作、獸醫細菌、病毒、免疫、臨床病理學及人畜共通傳染病等檢驗及研究。舉辦獸醫學相關學術研討會、抗藥性研究調查等事項。	辦理動物病性鑑定與防治及牛羊犬人畜共通傳染病檢驗等計 155 件，高病原性禽流感採樣監測 3,012 件，執行結果，共計完成 3,167 件。	已完成
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 3,513 件寵物登記案，其中家犬登記率為 100%，家貓登記率為 65.71%，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。	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	1.本年度受理民眾申請補助合計 3,773 隻，補助金額為 457 萬 9,400 元，有效控制本市家犬貓繁衍數量。 2.舉辦 2 場次「2023 年度臺北市街貓友善照護行	已完成

## 總 說 明

中華民國 113 年度

	(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。	動方案(TCCP)志工訓練講習」, 共 64 位志工參訓。 3.本年度補助 4 個民間團體於本市全區實施 TCCP 行動方案, 共計完成 3,228 隻。	
	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 284 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 10 場次「寵物外出禮儀」課程, 參與 71 人次(39 犬 5 貓)。	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 12 班次, 計 194 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 6 萬 3,966 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, 透過公私協力增進動物保護等教育工作。	全年度補助 14 個民間團體於本市辦理 9 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 154 場次, 約 8,239 人次參與; 動物保護大型宣導活動 3 場次, 約 1,383 人次參與。	已完成
	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 6 場次、辦理年終表揚大會頒發 5 位資深志工、30 位優良志工、15 位優良里長、2 位新人獎及感謝 56 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 8,158 隻; 執行動物管制案件共計捕捉移除動物 509 隻, 完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 12 隻。	已完成

# 臺北市動物保護處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

		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 11,500 件，其中成功救援動物計 7,800 隻，後送醫療 358 隻。	已完成
		9.補助民間認養照護收容犬貓。	本年度已核准 4 間人民團體或公司行號，計送養 381 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 6 場次，共有 146 位志工參與受訓。	已完成
		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 2,147 隻，其中認養 1,390 隻、認領 493 隻，認領養率為 87.7% (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 565 隻，受理約 1,449 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.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 644 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。	已完成

# 總 說 明

中華民國 113 年度

		3. 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。	
	2. 製作野生動物保育文宣、舉辦教育宣導及研習活動。	<p>1. 製作文宣資料：</p> <p>(1) 濕地木製拼圖 1 款 400 個。</p> <p>2. 補助辦理教育宣導活動：</p> <p>(1) 委託環境友善種子有限公司辦理 2024 年臺北市動物保護處濕地生物多樣性環境教育課程，約 80 人參與。</p> <p>(2) 委託中華民國環境教育協會辦理臺北市國小濕地鳥類境教育推廣，共 239 人參與。</p> <p>(3) 委託社團法人台灣濕地學會辦理臺北市國小濕地環境教育推廣，共 257 人參與。</p> <p>(4) 委託台灣蝴蝶保育學會執行「臺北市珠光鳳蝶人為逸出族群監測及推廣教育活動」，完成植物園等 4 處中大型公園或面積較大之廣場、綠地或植物園之調查，未發現珠光鳳蝶之卵、幼蟲、蛹或成蝶於馬兜鈴植株周圍活動；巡查本市 12 個行政區之 27 處公園、綠地或植物園，未發現珠光鳳蝶之卵、幼蟲、蛹或成蝶於馬兜鈴植株周圍活動。</p> <p>(5) 委託台灣蝴蝶保育學會執行「臺北市尖翅翠蛺蝶族群資料收集暨監測計畫」，並辦理「尖翅翠蛺蝶追追追-蝶相調查」，於本市各行政區 25 處公園 綠地或近郊步道調查。</p> <p>(6) 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 6 年)，共調查 6 次、7 個位點，隨機訪談 133 位民眾，目擊累計 113 隻成體、69 隻幼體，共 182 隻。</p> <p>(7) 委託台灣猛禽研究會辦理「猛禽暨都會生物多樣性教育推廣」計畫：於大安森林公園等 10 處記錄及戶外賞鷹教育推廣活動。</p> <p>(8) 委託財團法人台北市七星生態保育基金會辦理 2024 臺北自然生態保育活動，於 10 月 5 日舉辦，參與人數共計 1557 人。</p> <p>3. 舉辦法規研習課程：</p>	已完成

# 臺北市動物保護處 總 說 明

中華民國 113 年度

		<p>(1) 辦理捕蜂捉蛇教育訓練 2 場次，計 57 人參加。</p> <p>(2) 辦理蛇蜂校園及社區宣導 7 場次，計 289 人參加。</p> <p>(3) 辦理木柵、內湖等區農會辦理猴害防治說明會，計 2 場、191 人參加。</p> <p>(4) 辦理臺北市野生動物危害防治與實務說明會，計 1 場、59 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 34 樣區及水域 12 樣區 2 次調查，共計發現 103 種鳥類、133 種蝴蝶、42 種淡水魚、30 種蜻蜓、25 種蝦蟹螺貝。</p> <p>2. 委託財團法人台北市七星生態保育基金會辦理 113 年度「生物多樣性保育教育及推廣」計畫，執行 10 場次生物多樣性推廣課程，共 223 人次參與；執行開放式工作坊 2 場 60 人共 60 人次參與；執行自主推廣活動 1 場共 16 人次參與；種子教師培訓，初階 44 人，進階 22 人參與。</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>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>	已完成
	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。	<p>1. 本處於本年度結合保育團體及社團辦理臺北國際賞鳥博覽會、關渡國際自然藝術季，共計 48,250 人次參加。</p> <p>2. 委託正富企業有限公司辦理華江雁鴨自然公園教育解說中心清潔維護。</p> <p>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 9 次。</p>	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。	<p>委託台新能源科技有限公司於 113 年 1 月至 12 月執行舊貴子坑溪攔污設備操作及維護工作。</p>	已完成
	8. 關渡自然公園設施	<p>113 年度完成修繕項目包含票務系統維修並增加</p>	已完

# 臺北市動物保護處

## 總 說 明

總說明11

中華民國 113 年度

		維護工作。	悠遊付功能、繳費機維修及皮帶更換、繳費機發票列印機維修、繳費機喇叭維修、票亭閘門維修、放映室環控設備維修、戶外展牌維修、自然中心影片播放設備、自然中心之投影設備維修、自然中心水波燈維修、停車場入口照明燈、等。	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 日啟用。後續依計畫執行主體工程監造。	未完成： 本計畫執行期間至 115 年
	房舍整修工程	臺北市動物之家新建工程（主體建築）(110-115 年度新興繼續性計畫)。	1.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，並辦理都市計畫變更將農業用地變更為機關用地。業於 112 年 10 月 26 日完成都市計畫變更案主要計畫公告及 12 月 8 日完成細部計畫公告作業。 2.「臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務案」業於 112 年 6 月 26 日完成基本設計核定，並於 112 年 11 月 7 日完成細部設計核定，113 年 5 月 29 日決標，113 年 8 月 1 日正式開工。	未完成： 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。	113 年度為改善野雁保護區棲息地環境，針對野雁保護區核心區進行疏浚除草(岸邊作業)，總施作面積為 21,410 平方公尺。	已完成
		2.自然公園設施環境改善工程。	華江雁鴨自然公園：113 年度為維護候鳥棲息之空間，進行土堤沿岸除草及賞鳥平台修繕等工項。 關渡自然公園保育核心區：113 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，針對該區辦理渠道清疏、生態島及土堤沿岸除草，總施作面積為 47,250 平方公尺。 關渡自然公園園區：113 年 10 月 30 日開工、12 月 20 日竣工，共辦理 3 次通報，並針對園區內硬體設施進行維修、更新，以期改善其安全性並	已完成

**臺北市動物保護處**  
**總 說 明**

中華民國 113 年度

			提升遊客遊憩品質。	
		3.狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程。	辦理中正區華山公園狗活動區拆除工程、擴建文山區萬興狗活動區中犬區域設置工程、及信義區景勤狗活動區及內湖區週美狗運動公園增設太陽能照明燈等工程，以提升狗活動區品質。	辦理中
交通及運輸設備	運輸設備費	汰換動物救援車(2013年購置)。	完成汰換動物救援車。	已完成
其他設備	資訊軟體設備費	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 8KW 冷氣機、飲水機等	完成汰換冷氣機、飲水機。	已完成
	機械設備費	動物用血球計數分析儀	依計畫完成設備採購。	已完成

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	6,793,000	1,778,000	8,571,000
				經資門總計	6,793,000	1,778,000	8,571,000
				經常門合計	6,793,000	1,778,000	8,571,000
02				04060000000 罰款及賠償收入	3,448,000	-	3,448,000
	046			04061310000 臺北市動物保護處	3,448,000	-	3,448,000
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,448,000	-	3,448,000
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,448,000	-	3,448,000
			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
	043			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
			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

# 物保護處 別決算表

113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)		
9,236,124	5,002,495	-	14,238,619	5,667,619	166.13%
9,236,124	5,002,495	-	14,238,619	5,667,619	166.13%
9,236,124	5,002,495	-	14,238,619	5,667,619	166.13%
4,179,634	5,002,495	-	9,182,129	5,734,129	266.3%
4,179,634	5,002,495	-	9,182,129	5,734,129	266.3%
2,989,505	5,002,495	-	7,992,000	4,544,000	231.79%
2,989,505	5,002,495	-	7,992,000	4,544,000	231.79%
1,190,129	-	-	1,190,129	1,190,129	-
1,190,129	-	-	1,190,129	1,190,129	-
2,114,034	-	-	2,114,034	51,034	102.47%
2,114,034	-	-	2,114,034	51,034	102.47%
1,206,800	-	-	1,206,800	31,800	102.71%
116,000	-	-	116,000	15,000	114.85%
484,600	-	-	484,600	-24,400	95.21%
606,200	-	-	606,200	41,200	107.29%
907,234	-	-	907,234	19,234	102.17%

# 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	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	-	1,778,000	1,778,000
		021		09061310000 臺北市動物保護處	-	1,778,000	1,778,000
			01	09061310100 上級政府補助收入	-	1,778,000	1,778,000
			01	09061310102 計畫型補助收入	-	1,778,000	1,778,000
08				12060000000 其他收入	1,252,000	-	1,252,000
	049			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	-	-	-

# 物保護處 別決算表

113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)		
34	-	-	34	34	-
7,500	-	-	7,500	-6,500	53.57%
899,700	-	-	899,700	25,700	102.94%
1,000	-	-	1,000	-29,000	3.33%
1,000	-	-	1,000	-29,000	3.33%
1,000	-	-	1,000	-29,000	3.33%
1,000	-	-	1,000	-29,000	3.33%
1,778,000	-	-	1,778,000	-	100%
1,778,000	-	-	1,778,000	-	100%
1,778,000	-	-	1,778,000	-	100%
1,778,000	-	-	1,778,000	-	100%
1,163,456	-	-	1,163,456	-88,544	92.93%
1,163,456	-	-	1,163,456	-88,544	92.93%
1,163,456	-	-	1,163,456	-88,544	92.93%
49,654	-	-	49,654	49,654	-

**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)
			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

113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)		
780,800	-	-	780,800	-419,200	65.07%
333,002	-	-	333,002	281,002	640.39%

# 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	312,069,516	1,778,000	313,847,516
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	305,504,000	1,778,000	307,282,000
	002			00061310000 臺北市動物保護處	305,504,000	1,778,000	307,282,000
				經常門合計	235,011,000	1,778,000	236,789,000
				資本門合計	70,493,000	-	70,493,000
		01		56061310100 一般行政	79,493,000	-	79,493,000
			01	56061310101 行政管理	79,493,000	-	79,493,000
				100000人事費	72,389,000	-	72,389,000
				200000業務費	7,104,000	-	7,104,000
		02		56061310400 動物防疫	7,448,000	-	7,448,000
			01	56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,448,000	-	7,448,000
				200000業務費	7,289,000	-	7,289,000
				400000獎補助費	159,000	-	159,000
		03		56061310600 動物保護	111,819,000	-	111,819,000
			01	56061310601 動物保護與管理	111,819,000	-	111,819,000
				200000業務費	90,170,000	-	90,170,000

# 物保護處 別決算表

113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)			
272,864,692	-	24,148,757	297,013,449	-16,834,067	94.64%	
266,299,176	-	24,148,757	290,447,933	-16,834,067	94.52%	
266,299,176	-	24,148,757	290,447,933	-16,834,067	94.52%	
220,336,870	-	-	220,336,870	-16,452,130	93.05%	
45,962,306	-	24,148,757	70,111,063	-381,937	99.46%	
73,729,586	-	-	73,729,586	-5,763,414	92.75%	
73,729,586	-	-	73,729,586	-5,763,414	92.75%	
66,673,313	-	-	66,673,313	-5,715,687	92.1%	
7,056,273	-	-	7,056,273	-47,727	99.33%	
7,079,279	-	-	7,079,279	-368,721	95.05%	
7,079,279	-	-	7,079,279	-368,721	95.05%	
6,930,159	-	-	6,930,159	-358,841	95.08%	
149,120	-	-	149,120	-9,880	93.79%	
103,164,130	-	-	103,164,130	-8,654,870	92.26%	
103,164,130	-	-	103,164,130	-8,654,870	92.26%	
83,768,471	-	-	83,768,471	-6,401,529	92.9%	

# 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)
				400000獎補助費	21,649,000	-	21,649,000
		04		56061310800 產業保育	36,251,000	-	36,251,000
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	36,251,000	-	36,251,000
				200000業務費	32,838,000	-	32,838,000
				400000獎補助費	3,413,000	-	3,413,000
		05		56061316200 接受補助業務支出	-	1,778,000	1,778,000
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,778,000	1,778,000
				200000業務費	-	1,778,000	1,778,000
		06		56061319000 一般建築及設備	70,493,000	-	70,493,000
			01	56061319002 營建工程*	67,244,000	-	67,244,000
				300000設備及投資*	67,244,000	-	67,244,000
			02	56061319003 交通及運輸設備*	1,380,000	-	1,380,000
				300000設備及投資*	1,380,000	-	1,380,000
			03	56061319004 其他設備*	1,869,000	-	1,869,000
				300000設備及投資*	1,869,000	-	1,869,000

# 物保護處 別決算表

113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)			
19,395,659	-	-	19,395,659	-2,253,341	89.59%	
34,592,549	-	-	34,592,549	-1,658,451	95.43%	
34,592,549	-	-	34,592,549	-1,658,451	95.43%	
31,740,433	-	-	31,740,433	-1,097,567	96.66%	
2,852,116	-	-	2,852,116	-560,884	83.57%	
1,771,326	-	-	1,771,326	-6,674	99.62%	
1,771,326	-	-	1,771,326	-6,674	99.62%	
1,771,326	-	-	1,771,326	-6,674	99.62%	預算增減數 1,778,000元=追加 減預算數1,778,000 元
45,962,306	-	24,148,757	70,111,063	-381,937	99.46%	
43,510,284	-	23,477,327	66,987,611	-256,389	99.62%	
43,510,284	-	23,477,327	66,987,611	-256,389	99.62%	
1,376,496	-	-	1,376,496	-3,504	99.75%	
1,376,496	-	-	1,376,496	-3,504	99.75%	
1,075,526	-	671,430	1,746,956	-122,044	93.47%	
1,075,526	-	671,430	1,746,956	-122,044	93.47%	

# 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)
26				00700000000 統籌支撥科目	6,565,516	-	6,565,516
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,208,066	-	6,208,066
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,208,066	-	6,208,066
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,208,066	-	6,208,066
				100000人事費	6,208,066	-	6,208,066
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	357,450	-	357,450
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	347,450	-	347,450
			01	8970a030301 公務人員各項補助	347,450	-	347,450
				100000人事費	274,450	-	274,450
				200000業務費	73,000	-	73,000

# 物保護處 別決算表

113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)			
6,565,516	-	-	6,565,516	-	100%	
6,208,066	-	-	6,208,066	-	100%	
6,208,066	-	-	6,208,066	-	100%	
6,208,066	-	-	6,208,066	-	100%	
6,208,066	-	-	6,208,066	-	100%	
357,450	-	-	357,450	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
347,450	-	-	347,450	-	100%	
347,450	-	-	347,450	-	100%	
274,450	-	-	274,450	-	100%	
73,000	-	-	73,000	-	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	8,487,277	-	1,776,130	-
					經常門合計	8,487,277	-	1,776,130	-
108	03				108年度小計	705,867	-	-	-
		131			罰款及賠償收入	705,867	-	-	-
			01		臺北市動物保護處	705,867	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	705,867	-	-	-
				01	罰金罰鍰	705,867	-	-	-
109	04				109年度小計	76,531	-	3,000	-
		131			罰款及賠償收入	76,531	-	3,000	-
			01		臺北市動物保護處	76,531	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰及怠金	76,531	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰	76,531	-	3,000	-
110	04				110年度小計	712,092	-	89,813	-
		131			罰款及賠償收入	712,092	-	89,813	-
			01		臺北市動物保護處	712,092	-	89,813	-
				01	罰金罰鍰及怠金	712,092	-	89,813	-
				01	罰金罰鍰	712,092	-	89,813	-
111	04				111年度小計	2,520,531	-	965,317	-
		131			罰款及賠償收入	2,520,531	-	965,317	-
			01		臺北市動物保護處	2,520,531	-	965,317	-
				01	罰金罰鍰及怠金	2,520,531	-	965,317	-
				01	罰金罰鍰	2,520,531	-	965,317	-
112	04				112年度小計	4,472,256	-	718,000	-
		131			罰款及賠償收入	4,472,256	-	718,000	-
			01		臺北市動物保護處	4,472,256	-	718,000	-
				01	罰金罰鍰及怠金	4,472,256	-	718,000	-
				01	罰金罰鍰	4,472,256	-	718,000	-

物保護處

源別轉入數決算表

113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
2,423,154	-	-	-	4,287,993	-
2,423,154	-	-	-	4,287,993	-
10,323	-	-	-	695,544	-
10,323	-	-	-	695,544	-
10,323	-	-	-	695,544	-
10,323	-	-	-	695,544	-
10,323	-	-	-	695,544	-
16,899	-	-	-	56,632	-
16,899	-	-	-	56,632	-
16,899	-	-	-	56,632	-
16,899	-	-	-	56,632	-
16,899	-	-	-	56,632	-
91,412	-	-	-	530,867	-
91,412	-	-	-	530,867	-
91,412	-	-	-	530,867	-
91,412	-	-	-	530,867	-
91,412	-	-	-	530,867	-
868,705	-	-	-	686,509	-
868,705	-	-	-	686,509	-
868,705	-	-	-	686,509	-
868,705	-	-	-	686,509	-
868,705	-	-	-	686,509	-
1,435,815	-	-	-	2,318,441	-
1,435,815	-	-	-	2,318,441	-
1,435,815	-	-	-	2,318,441	-
1,435,815	-	-	-	2,318,441	-
1,435,815	-	-	-	2,318,441	-

# 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
112	06	131	06	01	合計	-	1,138,544	-	140,500
					經資門總計	-	1,138,544	-	140,500
					經常門合計	-	1,029,500	-	140,500
					資本門合計	-	109,044	-	-
					112年度小計	-	1,138,544	-	140,500
					臺北市政府產業發展局主管	-	1,138,544	-	140,500
					臺北市動物保護處	-	1,138,544	-	140,500
					動物保護	-	1,029,500	-	140,500
					動物保護與管理	-	1,029,500	-	140,500
					業務費	-	1,029,500	-	140,500
					一般建築及設備	-	109,044	-	-
					營建工程*	-	109,044	-	-
設備及投資*	-	109,044	-	-					

物保護處

別轉入數決算表

113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
-	889,000	-	-	-	109,044
-	889,000	-	-	-	109,044
-	889,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	109,044
-	889,000	-	-	-	109,044
-	889,000	-	-	-	109,044
-	889,000	-	-	-	109,044
-	889,000	-	-	-	-
-	889,000	-	-	-	-
-	889,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	109,044
-	-	-	-	-	109,044
-	-	-	-	-	109,044

# 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	66,673,313	131,266,662	22,396,895	-	220,336,870
	001			00061310000 臺北市動物保護處	66,673,313	131,266,662	22,396,895	-	220,336,870
		01		560613103560100 一般行政	66,673,313	7,056,273	-	-	73,729,586
			01	560613103560101 行政管理	66,673,313	7,056,273	-	-	73,729,586
			02	560613103560400 動物防疫	-	6,930,159	149,120	-	7,079,279
			01	560613103560401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	6,930,159	149,120	-	7,079,279
			03	560613103560600 動物保護	-	83,768,471	19,395,659	-	103,164,130
			01	560613103560601 動物保護與管理	-	83,768,471	19,395,659	-	103,164,130
			04	560613103560800 產業保育	-	31,740,433	2,852,116	-	34,592,549
			01	560613103560801 產業輔導與動物保育	-	31,740,433	2,852,116	-	34,592,549
			05	560613103566200 接受補助業務支出	-	1,771,326	-	-	1,771,326
			01	560613103566202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,771,326	-	-	1,771,326
			06	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	560613103569003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	560613103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	66,673,313	131,266,662	22,396,895	-	220,336,870
				保留數					
			01	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	560613103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	6,492,516	73,000	-	-	6,565,516

# 物保護處 科目分析表

113 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	
-	-	70,111,063	-	70,111,063	290,447,933
-	-	70,111,063	-	70,111,063	290,447,933
-	-	-	-	-	73,729,586
-	-	-	-	-	73,729,586
-	-	-	-	-	7,079,279
-	-	-	-	-	7,079,279
-	-	-	-	-	103,164,130
-	-	-	-	-	103,164,130
-	-	-	-	-	34,592,549
-	-	-	-	-	34,592,549
-	-	-	-	-	1,771,326
-	-	-	-	-	1,771,326
-	-	45,962,306	-	45,962,306	45,962,306
-	-	43,510,284	-	43,510,284	43,510,284
-	-	1,376,496	-	1,376,496	1,376,496
-	-	1,075,526	-	1,075,526	1,075,526
-	-	45,962,306	-	45,962,306	266,299,176
-	-	24,148,757	-	24,148,757	24,148,757
-	-	23,477,327	-	23,477,327	23,477,327
-	-	671,430	-	671,430	671,430
-	-	24,148,757	-	24,148,757	24,148,757
-	-	-	-	-	6,565,516

# 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	6,208,066	-	-	-	6,208,066
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,208,066	-	-	-	6,208,066
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,208,066	-	-	-	6,208,066
				小計	6,208,066	-	-	-	6,208,066
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	284,450	73,000	-	-	357,450
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	274,450	73,000	-	-	347,450
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	274,450	73,000	-	-	347,450
				小計	284,450	73,000	-	-	357,450
				合 計	73,165,829	131,339,662	22,396,895	-	226,902,386

# 物保護處 科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	6,208,066
-	-	-	-	-	6,208,066
-	-	-	-	-	6,208,066
-	-	-	-	-	6,208,066
-	-	-	-	-	357,450
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	347,450
-	-	-	-	-	347,450
-	-	-	-	-	357,450
-	-	70,111,063	-	70,111,063	297,013,449

**臺北市動物保護處**  
**歲出用途別決算累計表**  
中華民國113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	66,673,313			
1015 法定編制人員待遇	31,873,939			
1020 約聘僱人員待遇	12,277,898			
1025 技工及工友待遇	1,405,170			
1030 獎金	7,193,101			
1035 其他給與	1,757,085			
1040 加班費	3,420,128			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,983,835			
1055 保險	4,762,157			
2000 業務費	7,056,273	6,930,159	83,768,471	31,740,433
2003 教育訓練費	121,600			
2006 水電費	805,388		2,364,606	
2009 通訊費	148,230	132,761	661,757	136,647
2018 資訊服務費	786,243		72,576	
2021 其他業務租金	428,122		3,675	51,814
2024 稅捐及規費	126,003		90,684	
2027 保險費	46,459		209,661	
2033 臨時人員酬金			1,020,366	
2036 按日按件計資酬金	76,166	882,438	747,694	954,678
2039 委辦費		4,707,178	47,776,789	23,696,577
2045 國內組織會費			104,000	
2051 物品	422,587	699,229	8,965,446	2,032,826
2054 一般事務費	3,220,710	450,690	18,359,334	4,601,881
2063 房屋建築養護費	47,490		150,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	234,708		470,249	
2069 設施及機械設備養護費	419,831	43,226	2,699,925	259,810
2072 國內旅費		10,237	71,519	6,200
2081 運費				
2084 短程車資	20,336	4,400	190	
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				
3020 機械設備費				
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	19,395,659	2,852,116
4040 對國內團體之捐助			14,627,267	2,852,116
4085 獎勵及慰問		149,120	52,000	
4090 其他補助及捐助			4,716,392	
小計	73,729,586	7,079,279	103,164,130	34,592,549
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計				
合計	73,729,586	7,079,279	103,164,130	34,592,549

臺北市動物保護處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,771,326			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	25,787			
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	730,326			
2036 按日按件計資酬金	253,000			
2039 委辦費	100,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	552,404			
2054 一般事務費	63,161			
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	46,288			
2081 運費	360			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		43,510,284	1,376,496	1,075,526
3010 房屋建築及設備費		31,593,686		
3015 公共建設及設施費		11,916,598		
3020 機械設備費				349,000
3025 運輸設備費			1,376,496	
3030 資訊軟硬體設備費				548,192
3035 雜項設備費				178,334
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	1,771,326	43,510,284	1,376,496	1,075,526
保留數				
3000 設備及投資		23,477,327		671,430
3010 房屋建築及設備費		20,813,314		
3015 公共建設及設施費		2,664,013		
3030 資訊軟硬體設備費				671,430
保留小計		23,477,327		671,430
合計	1,771,326	66,987,611	1,376,496	1,746,956

臺北市動物保護處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	6,208,066	10,000	274,450	73,165,829
1015 法定編制人員待遇				31,873,939
1020 約聘僱人員待遇				12,277,898
1025 技工及工友待遇				1,405,170
1030 獎金	10,000			7,203,101
1035 其他給與		10,000	274,450	2,041,535
1040 加班費				3,420,128
1045 退休退職給付	6,198,066			6,198,066
1050 退休離職儲金				3,983,835
1055 保險				4,762,157
2000 業務費			73,000	131,339,662
2003 教育訓練費				121,600
2006 水電費				3,169,994
2009 通訊費				1,105,182
2018 資訊服務費				858,819
2021 其他業務租金				483,611
2024 稅捐及規費				216,687
2027 保險費				256,120
2033 臨時人員酬金				1,750,692
2036 按日按件計資酬金				2,913,976
2039 委辦費				76,280,544
2045 國內組織會費				104,000
2051 物品				12,672,492
2054 一般事務費			73,000	26,768,776
2063 房屋建築養護費				197,490
2066 車輛及辦公器具養護費				704,957
2069 設施及機械設備養護費				3,422,792
2072 國內旅費				134,244
2081 運費				360
2084 短程車資				24,926
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				45,962,306
3010 房屋建築及設備費				31,593,686
3015 公共建設及設施費				11,916,598
3020 機械設備費				349,000
3025 運輸設備費				1,376,496
3030 資訊軟硬體設備費				548,192
3035 雜項設備費				178,334
4000 獎補助費				22,396,895
4040 對國內團體之捐助				17,479,383
4085 獎勵及慰問				201,120
4090 其他補助及捐助				4,716,392
小計	6,208,066	10,000	347,450	272,864,692
保留數				
3000 設備及投資				24,148,757
3010 房屋建築及設備費				20,813,314
3015 公共建設及設施費				2,664,013
3030 資訊軟硬體設備費				671,430
保留小計				24,148,757
合計	6,208,066	10,000	347,450	297,013,449

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	11,659,278	0	0	0
本年度	9,236,124	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,179,634	0	0	0
05000000 規費收入	2,114,034	0	0	0
07000000 財產收入	1,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,778,000	0	0	0
12000000 其他收入	1,163,456	0	0	0
以前年度	2,423,154	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,423,154	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	10,323	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	16,899	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	91,412	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	868,705	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	1,435,815	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

113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	扣除經費	
0	0	0	0	11,659,278
0	0	0	0	9,236,124
0	0	0	0	4,179,634
0	0	0	0	2,114,034
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,778,000
0	0	0	0	1,163,456
0	0	0	0	2,423,154
0	0	0	0	2,423,154
0	0	0	0	10,323
0	0	0	0	16,899
0	0	0	0	91,412
0	0	0	0	868,705
0	0	0	0	1,435,815
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
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

113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	扣除經費	
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	0	0	0

# 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	273,753,692	21,344,888	0	0
本年度	272,864,692	21,344,888	0	0
一、本年度經費	266,299,176	21,344,888	0	0
0356010100 行政管理	73,729,586	0	0	0
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,079,279	0	0	0
0356060100 動物保護與管理	103,164,130	0	0	0
0356080100 產業輔導與動物保育	34,592,549	0	0	0
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	1,771,326	0	0	0
0356900200* 營建工程	43,510,284	21,009,173	0	0
0356900300* 交通及運輸設備	1,376,496	0	0	0
0356900400* 其他設備	1,075,526	335,715	0	0
二、統籌科目	6,565,516	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,208,066	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	347,450	0	0	0
以前年度	889,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	889,000	0	0	0

# 物保護處 數分析表

113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)		
187	0	0	0	0	295,098,767	2,798,987
0	0	0	0	0	294,209,580	2,798,987
0	0	0	0	0	287,644,064	2,798,987
0	0	0	0	0	73,729,586	0
0	0	0	0	0	7,079,279	0
0	0	0	0	0	103,164,130	0
0	0	0	0	0	34,592,549	0
0	0	0	0	0	1,771,326	0
0	0	0	0	0	64,519,457	2,463,272
0	0	0	0	0	1,376,496	0
0	0	0	0	0	1,411,241	335,715
0	0	0	0	0	6,565,516	0
0	0	0	0	0	6,208,066	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	347,450	0
187	0	0	0	0	889,187	0
0	0	0	0	0	889,000	0

# 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)
112年度 0356060100 動物保護與管理	889,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

# 物保護處 數分析表

113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	889,000	0
187	0	0	0	0	187	0
187	0	0	0	0	187	0

臺北市動物保護處  
歲入保留分析表  
中華民國113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	%	
108	合計	9,290,488	-	9,290,488		
	108年度小計	695,544	-	695,544		
	罰款及賠償收入	695,544	-	695,544		
	罰金罰鍰及息金	695,544	-	695,544		
	罰金罰鍰	695,544	-	695,544	98.54%	違反動物保護法等罰鍰：保留695,544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	56,632	-	56,632		
	罰款及賠償收入	56,632	-	56,632		
	罰金罰鍰及息金	56,632	-	56,632		
	罰金罰鍰	56,632	-	56,632	74.00%	違反動物保護法等罰鍰：保留56,632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年度小計	530,867	-	530,867		
110	110年度小計	530,867	-	530,867		
	罰款及賠償收入	530,867	-	530,867		
	罰金罰鍰及息金	530,867	-	530,867		
	罰金罰鍰	530,867	-	530,867	74.55%	違反動物保護法等罰鍰：保留530,867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年度小計	686,509	-	686,509		
111	111年度小計	686,509	-	686,509		
	罰款及賠償收入	686,509	-	686,509		
	罰金罰鍰及息金	686,509	-	686,509		
	罰金罰鍰	686,509	-	686,509	27.24%	違反動物保護法等罰鍰：保留686,509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。
	112年度小計	2,318,441	-	2,318,441		
112	112年度小計	2,318,441	-	2,318,441		
	罰款及賠償收入	2,318,441	-	2,318,441		
	罰金罰鍰及息金	2,318,441	-	2,318,441		
	罰金罰鍰	2,318,441	-	2,318,441	51.84%	違反動物保護法等罰鍰：保留2,318,441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。
	113年度小計	5,002,495	-	5,002,495		
113	113年度小計	5,002,495	-	5,002,495		
	罰款及賠償收入	5,002,495	-	5,002,495		
	罰金罰鍰及息金	5,002,495	-	5,002,495		
	罰金罰鍰	5,002,495	-	5,002,495	145.08%	違反動物保護法等罰鍰：保留5,002,495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113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	7,443,749		
109	109年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及怠金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	3.92%	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113年10月11日審北市三字第1130001278號函存查註銷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	89,813		
	罰款及賠償收入	89,813		
	罰金罰鍰及怠金	89,813		
	罰金罰鍰	89,813	12.61%	違反動物保護法等罰鍰：註銷89,813元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處113年10月11日審北市三字第1130001278號函存查註銷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。
111	111年度經常門小計	965,317		
	罰款及賠償收入	965,317		
	罰金罰鍰及怠金	965,317		
	罰金罰鍰	965,317	38.30%	違反動物保護法等罰鍰：註銷965,317元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處113年10月11日審北市三字第1130001278號函存查註銷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。
112	112年度經常門小計	718,000		
	罰款及賠償收入	718,000		
	罰金罰鍰及怠金	718,000		
	罰金罰鍰	718,000	16.05%	違反動物保護法等罰鍰：註銷718,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處113年10月11日審北市三字第1130001278號函存查註銷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。
113	113年度經常門小計	5,667,619		
	罰款及賠償收入	5,734,129		
	罰金罰鍰及怠金	4,544,000		
	罰金罰鍰	4,544,000	131.79%	違反動物保護法等罰鍰：餘絀4,544,000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。
	賠償收入	1,190,129		
	一般賠償收入	1,190,129		廠商履約逾期及懲罰性違約金：餘絀1,190,129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。
	規費收入	51,034		
	行政規費收入	31,800		
	審查費	15,000	14.85%	
	證照費	-24,400	-4.79%	
	登記費	41,200	7.29%	
	使用規費收入	19,234		
	資料使用費	34		
	場地設施使用費	-6,500	-46.43%	臺北市狗運動公園及狗活動區等場地提供使用費：餘絀6,500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。
	服務費	25,700	2.94%	
	財產收入	-29,000		

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113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	%	
	廢舊物資售價	-29,000		報廢資產變賣收入:餘絀29,000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。
	廢舊物資售價	-29,000	-96.67%	
	其他收入	-88,544		餘絀49,654元;主要原因係依實際情形收取。 民眾委託動物屍體處理費:餘絀419,200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。
	雜項收入	-88,544		
	收回以前年度歲出	49,654		
	廢棄物清理費	-419,200	-34.93%	
	其他雜項收入	281,002	540.39%	其他零星收入等:餘絀281,002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	%
112	合計		24,257,801	24,257,801	7.87%
	112年度資本門小計		109,044	109,044	100.00%
	農業支出		109,044	109,044	100.00%
	一般建築及設備		109,044	109,044	100.00%
	營建工程		109,044	109,044	100.00%
113	113年度資本門小計		24,148,757	24,148,757	34.26%
	農業支出		24,148,757	24,148,757	34.26%
	一般建築及設備		24,148,757	24,148,757	34.26%
	營建工程		23,477,327	23,477,327	34.91%

# 物保護處 分析表

113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	A01	24,257,801 109,044 109,044 109,044 109,044 109,044	臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務案：保留109,044元；類別為A01；主要原因係本案為109-115年度連續性計畫，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。 臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務案109,044元；保留原因：1.保留原因：本案為109-115年度連續性計畫，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：108年12月25日、112年2月13日。 3.契約金額：原契約3,520萬元，契約變更淨加帳3,654萬9,166元，共計7,174萬9,166元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：本府工務局大地工程處。	
資本門	A01	24,148,757 24,148,757 24,148,757 23,477,327	臺北市動物之家新建工程(含主體建築)：保留20,813,314元；類別為A01；主要原因係本案為109-115年度連續性計畫，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。 1.臺北市野生動物棲息地清疏工程：保留200,741元；類別為A14；主要原因係依本府工務局水利工程處113年12月24日北市工水河字第1136072245號函辦理保留。2.狗運動公園及狗活動區設施改善工程：保留2,463,272元；類別為A01；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。 臺北市野生動物棲息地清疏維護工程-施工費200,741元；保留原因：1.保留原因：依本府工務局水利工程處113年12月24日北市工水河字第1136072245號函辦理保留。 2.權責發生日：113年12月25日。 3.契約金額：400萬元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：本府工務局水利工程處。	
	A01	6,494,070	臺北市動物之家新建工程-委託技術服務費6,494,070元；保留原因：1.保留原因：本案為109-115年度連續性計畫，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：108年12月25日、112年2月13日。 3.契約金額：原契約3,520萬元，契約變更淨加帳3,654萬9,166元，共計7,174萬9,166元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：本府工務局大地工程處。	
	A01	11,867,681	臺北市動物之家新建工程(主體建築)-施工費11,867,681元；保留原因：1.保留原因：本案為110-115年度連續性計畫，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：113年5月29日。 3.契約金額：12億7,065萬元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：本府工務局大地工程處。	
	A01	2,451,563	臺北市動物之家新建工程(主體建築)-工程管理費2,451,563元；保留原因：配合主體工程保留。	

# 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	%
	其他設備		671,430	671,430	35.92%

# 物保護處 分析表

113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	A01	131,300	狗運動公園及狗活動區設施改善工程-設計監造費131,300元; 保留原因: 1. 保留原因: 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, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年5月20日。 3. 契約金額: 原契約26萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	2,318,000	狗運動公園及狗活動區設施改善工程-施工費2,318,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 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, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年11月4日。 3. 契約金額: 231萬8,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	13,972	狗運動公園及狗活動區設施改善工程-工程管理費13,972元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
			671,430	智慧支付介接平臺建置案: 保留671,430元; 類別為B14; 主要原因係因履約期程跨年度, 爰辦理預算保留。	
	B14		671,430	智慧支付介接平臺建置案671,430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。 2. 權責發生日: 113年5月2日。 3. 契約金額: 原契約67萬1,430元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

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 113 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	
112	合計	16,974,567	5.39%		16,592,630			381,937		
	112年度合計	140,500	12.34%		140,500			-		
	112年度經常門小計	140,500	13.65%		140,500			-		
	農業支出	140,500	13.65%		140,500			-		
	動物保護	140,500	13.65%		140,500			-		
	動物保護與管理	140,500	13.65%	08	140,500	112年度臺北市動物之家中繼園區犬舍拆裝及改善勞務採購案：註銷140,500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。		-		
113	113年度合計	16,834,067	5.36%		16,452,130			381,937		
	113年度經常門小計	16,452,130	6.76%		16,452,130			-		
	農業支出	16,452,130	6.95%		16,452,130			-		
	一般行政	5,763,414	7.25%		5,763,414			-		
	行政管理	5,763,414	7.25%	02	5,763,414			-		
	動物防疫	368,721	4.95%		368,721			-		
	動物防疫檢驗及藥物食品管理	368,721	4.95%	01	368,721			-		
	動物保護	8,654,870	7.74%		8,654,870			-		
	動物保護與管理	8,654,870	7.74%	01	8,654,870			-		
	產業保育	1,658,451	4.57%		1,658,451			-		
	產業輔導與動物保育	1,658,451	4.57%	06	1,658,451			-		
	接受補助業務支出	6,674	0.38%		6,674			-		
	接受中央各部會補助業務支出	6,674	0.38%	01	6,674			-		
	113年度資本門小計	381,937	0.54%		-			381,937		
	農業支出	381,937	0.54%		-			381,937		
	一般建築及設備	381,937	0.54%		-			381,937		
營建工程	256,389	0.38%		-		07	256,389	狗運動公園及狗活動區設施改善工程：註銷184,500元；類別為07；主要原因係營繕工程標餘款。改善措施為切實檢討編列預算。		
交通及運輸設備	3,504	0.25%		-		08	3,504			
其他設備	122,044	6.53%		-		08	122,044			

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	70,111,063	-	52,407,000	14,580,611	349,000
一般建築及設備	45,962,306	-	31,593,686	11,916,598	349,000
營建工程	43,510,284	-	31,593,686	11,916,598	-
交通及運輸設備	1,376,496	-	-	-	-
其他設備	1,075,526	-	-	-	349,000
小計	45,962,306	-	31,593,686	11,916,598	349,000
保留數					
一般建築及設備	24,148,757	-	20,813,314	2,664,013	-
營建工程	23,477,327	-	20,813,314	2,664,013	-
其他設備	671,430	-	-	-	-
保留小計	24,148,757	-	20,813,314	2,664,013	-

# 物保護處

## 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,376,496	1,219,622	178,334	-	-	-
1,376,496	548,192	178,334	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,376,496	-	-	-	-	-
-	548,192	178,334	-	-	-
1,376,496	548,192	178,334	-	-	-
-	671,430	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	671,430	-	-	-	-
-	671,430	-	-	-	-

## 臺北市動物保護處

## 人事費明細表

中華民國113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	36,553,440	-	36,553,440	31,873,939	-4,679,501	-12.8%	55	45	法定 編制 人員 實有 數45 人皆 為職 員。
二、約聘僱人員待遇	9,475,260	-	9,475,260	12,277,898	2,802,638	29.58%	25	21	
三、技工及工友待遇	1,716,960	-	1,716,960	1,405,170	-311,790	-18.16%	4	3	
四、獎金	10,206,168	-	10,206,168	7,193,101	-3,013,067	-29.52%			
五、其他給與	1,231,092	-	1,231,092	1,757,085	525,993	42.73%			
六、加班費	3,292,700	-	3,292,700	3,420,128	127,428	3.87%			
七、退休離職儲金	4,848,492	-	4,848,492	3,983,835	-864,657	-17.83%			
八、保險	5,064,888	-	5,064,888	4,762,157	-302,731	-5.98%			
合 計	72,389,000	-	72,389,000	66,673,313	-5,715,687	-7.9%	84	69	

臺北市動物保護處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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					6,208,066			6,208,066
公務人員退休及撫卹 給付					6,208,066			6,208,066
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市動物保護處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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	357,450			357,450				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	357,450			357,450				

本 頁 空 白

# 臺北市動 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

113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		
17,479,383	4,917,512	-	22,396,895	22,396,895	
-	149,120	-	149,120	149,120	
-	149,120	-	149,120	149,120	
14,627,267	4,768,392	-	19,395,659	19,395,659	
14,627,267	4,768,392	-	19,395,659	19,395,659	
2,852,116	-	-	2,852,116	2,852,116	
2,852,116	-	-	2,852,116	2,852,116	
17,479,383	4,917,512	-	22,396,895	22,396,895	

## 補、捐（獎）

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)		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
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 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	14,627,267	14,627,267	0
社團法人台灣愛貓協會	臺北市補助民間認養照護收容犬貓補助			1,040,700	0
社團法人台灣收容動物關懷協會	臺北市補助民間認養照護收容犬貓補助			747,300	0
社團法人中華民國保護動物協會	臺北市補助民間認養照護收容犬貓補助			34,000	0
依書漫二手書店	臺北市補助民間認養照護收容犬貓補助			4,000	0

# 臺北市動物保護處 助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款		
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
14,627,267									
1,040,700		V							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。 依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。 依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。 依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
747,300		V							
34,000		V							
4,000		V							

## 補、捐（獎）

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)		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
台北市寵物商業公會	動物安養機構補助款			38,600	0
一簍毛工作室	動物安養機構補助款			50,000	0
北歐犬舍公司	動物安養機構補助款			30,000	0
北歐三狗公司	動物安養機構補助款			30,000	0
星光動物醫院	動物安養機構補助款			30,000	0
寵樂動物醫院	動物安養機構補助款			50,000	0
祐熙動物醫院	動物安養機構補助款			30,000	0
弘吉獸醫院	動物安養機構補助款			50,000	0
得水集寵公司	動物安養機構補助款			30,000	0
誼文寵物生活館	動物安養機構補助款			30,000	0
康廷動物醫院	動物安養機構補助款			30,000	0

# 臺北市動物保護處 助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款			
		是	否		金額	收回繳庫日期		
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成					
合計(2)								
38,600		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
50,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
50,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
50,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。

## 補、捐(獎)

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)		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
花襪子的家	動物安養機構補助款			50,000	0
喵喵屋	動物安養機構補助款			50,000	0
三天二夜公司	動物安養機構補助款			30,000	0
隆記動物醫院	動物安養機構補助款			20,000	0
景文動物醫院	動物安養機構補助款			20,000	0
台北市獸醫師公會	動物安養機構補助款			32,800	0
北投動物醫院	動物安養機構補助款			30,000	0
社團法人臺北市支持 流浪貓絕育計劃協會	街貓友善照護行 動方案(TCCP)			1,767,000	0
社團法人臺灣愛貓協 會	街貓友善照護行 動方案(TCCP)			134,500	0
臺北市流浪貓保護協 會	街貓友善照護行 動方案(TCCP)			5,691,000	0
臺灣愛貓協會	街貓友善照護行 動方案(TCCP)			46,500	0

**臺北市動物保護處**  
**助其他政府機關或團體個人經費報告表**  
 中華民國 113年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款			
		是	否		金額	收回繳庫日期		
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成					
合計(2)								
50,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
50,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
20,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
20,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
32,800		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
30,000		V						依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
1,767,000		V						依據臺北市動物保護處補助民間團體辦
134,500		V						依據臺北市動物保護處補助民間團體辦
5,691,000		V						依據臺北市動物保護處補助民間團體辦
46,500		V						依據臺北市動物保護處補助民間團體辦

## 補、捐（獎）

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)		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
社團法人台灣懷生相 信動物協會	補助街犬絕育 TNR執行計畫			168,800	0
中華寵物教育及認證 協會	2024第十屆寵物 尾牙			298,550	0
臺北市最美河川文化 推廣協會	野鴿不餵食、遛 狗繫牽繩宣導			287,830	0
中華寵物教育及認證 協會	流浪動物認養兒 童繪本			150,000	0
臺北市陪伴犬協會	113年度犬隻行 為訓練及寵物保 健推廣活動			250,000	0
台北市寵物商業同業 公會	2024臺北市特定 寵物業專任人員 訓練課程			432,000	0
社團法人中華民國保 護動物協會	2024臺北市校園 動物保護教育宣 導活動			198,187	0
中華民國保護動物協 會	113年臺北市動 物之家-中繼站 犬隻委外照護及 推廣認養計畫			316,000	0
中華亞太寵物健康學 會	113年街犬貓TNR 宣導			230,000	0
動動教育學會	愛心護動物-動 保扎根小學堂			250,000	0
動物平權促進會	2024動物平權教 育巡迴講座計畫			300,000	0

**臺北市動物保護處**  
**助其他政府機關或團體個人經費報告表**  
 中華民國 113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款		
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
合計(2)									
168,800		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
298,550		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
287,830		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
150,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
250,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
432,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
198,187		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
316,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
230,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
250,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
300,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

## 補、捐（獎）

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)		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
台北市寵物商業同業公會	2024幸福毛小孩 毛爸媽行為育兒 先修課程	產業輔導與動 物保育		248,000	0
社團法人台灣愛鼠協會	寵物鼠飼主責任 教育推廣計畫			98,000	0
社團法人台灣愛兔協會	寵物兔飼主責任 教育推廣計畫			103,500	0
臺北市支持流浪貓絕 育計畫協會	113年臺北市街 貓救援醫療照護 推廣計劃			300,000	0
社團法人台灣猛禽研 究會	113年猛禽救傷 推廣計畫			450,000	0
社團法人台北市野鳥 學會	113年度都市傷 鳥救護計畫			450,000	0
			3,413,000	2,852,116	0
社團法人台北市野鳥 學會	補助團體辦理26 屆台北國際賞鳥 博覽會 「巡蝶尋蝶 臺 北市蝶類巡查及 社區蝴蝶生態保 育行動」			650,000	0
社團法人台灣蝴蝶保 育學會				230,000	0
社團法人台灣猛禽研 究會	補助保育團體辦 理教育宣導活動 「外來昆蟲知多 少 認識外來昆 蟲及保育推廣」			150,000	0
台灣資源昆蟲協會			128,000	0	

# 臺北市動物保護處 助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款		
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
合計(2)									
248,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
98,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
103,500		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
300,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
450,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
450,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
2,852,116	560,884								積餘數主要係國內團體申請補助計畫金額較預期少所
650,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
230,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
150,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
128,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

## 補、捐（獎）

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐 (獎)助 計 畫 名 稱	列支科目名稱	補 金 、 捐 ( 獎 )		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
自然步道協會	補助保育團體辦理教育宣導活動			300,000	0
財團法人台北市七星生態保育基金會	「2024臺北自然生態保育活動」			300,000	0
台北市華江溼地守護聯盟	雁鴨自然公園濕地活動			159,460	0
社團法人台北市野鳥學會	2024關渡國際自然藝術季			934,656	0
小計				17,479,383	0
七.對外之捐助					
八.獎助					
1.對私校之獎助					
2.對學生之獎助					
3.社會福利津貼及濟助					
4.差額補貼					
5.損失及賠償			9,000		
6.獎勵及慰問					
		動物防疫檢驗及藥物食品管理	150,000	149,120	0
	113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			149,120	0

**臺北市動物保護處**  
**助其他政府機關或團體個人經費報告表**  
 中華民國 113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款		
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
合計(2)									
300,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
300,000		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
159,460		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
934,656		V							依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
17,479,383									
149,120	880								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。
149,120		V							依據113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

## 補、捐（獎）

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)		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥 數
小計 7.其他補助及捐助	協辦寵物登記及 執行絕育績優動 物醫院之獎勵金	動物保護與管 理	340,000	52,000	0
				52,000	0
				201,120	0
	113年家犬貓絕 育補助	動物保護與管 理	6,681,733	4,716,392	0
				4,579,400	0
寵物保險費用補 助			136,992	0	
小計 合計				4,716,392	0
				22,396,895	0

**臺北市動物保護處**  
**助其他政府機關或團體個人經費報告表**  
 中華民國 113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未	計畫完成結餘款		
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
52,000	288,000								
52,000		V							賸餘數主要係無發生民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金。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  賸餘數主要係家犬貓絕育補助案件較預期少所致。依據臺北市動物保護處家犬貓絕育補助事項辦理。依據臺北市動物保護處認養動物投保寵物保險費用補助
201,120									
4,716,392	1,965,341								
4,579,400		V							
136,992		V							
4,716,392									
22,396,895									

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		本期執行	
					預定	實際	科目	金
								實現數
113	國立臺灣大學401專戶	113年臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務	4,750,000	112/12/6	114/1/9	114/1/9	動物防疫檢驗及藥物食品管理	4,807,178
	冠汰、九頤、崑勝企業有限公司	畜禽產品食安相關宣導品製作	304,600	113/11/11	113/12/17	113/12/17		304,600
113	豪萬整合行銷有限公司	113年推廣動物友善空間計畫	1,257,000	113/3/5	113/12/20	113/12/19	動物源頭管理與教育推廣	4,278,818
	純粹創意整合行銷有限公司	本處辦理「113年度臺北動保教育月系列活動」	2,060,000	113/7/31	113/11/29	113/11/29		1,257,000
	伊果文創印刷庇護工場	製作飼主專區便利貼組宣導品費用	89,000	無簽約	113/10/21	113/10/21		2,060,000
	寵聚股份有限公司	辦理2024萌寵唱秋嘉年華熱血萌寵一起來宣導活動	147,000	無簽約	113/9/22	113/9/22		89,000
	社團法人臺灣生態科技策進協會	113年臺北市街貓數量調查委託服務案調查費用	964,000	113/5/13	113/12/31	113/12/31		147,000
	沐訊科技股份有限公司	113年度臺北市犬貓登記資料更新及宣導工作計畫	147,418	無簽約	113/12/31	113/12/17		964,000
113	玖隆寵物生活有限公司	臺北市動物屍體委託焚化案	1,236,000	112/12/28	113/12/31	113.12.31	動物之家管理	13,886,558
								623,550

物保護處

項) 經費報告表

113年

單位：新臺幣元

			按政府採購法 辦	委託辦理事項 類別(請勾選)	報告	報告公開 日期	評審	委託事項 (報告)處理
應 付 數	保 留 數	合 計						
			行政 及政 策類	科學 及技 術類				
-	-	4,807,178						
-	-	4,502,578	V					V
-	-	304,600	V					V
-	-	4,278,818						
-	-	1,257,000	V					V
-	-	2,060,000	V					V
-	-	89,000	V					V
-	-	147,000	V					V
-	-	578,400	V					V
-	-	147,418	V					V
-	-	13,886,558						
-	-	623,550	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		本期執行	
					預定	實際	科目	金
								實現數
113	民生福祉股份有限公司	提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫、委託推廣臺北市動物之家收容動物認養服務	4,909,750	113/1/1	113/12/31	113/12/31	動物救援與查察	5,778,715
	民生福祉股份有限公司	臺北市動物之家收容動物認養、醫療、照護	9,221,100	113/1/1	113/12/31	113/12/31		7,250,833
	力可白蟻防治有限公司	動物之家鼠害防治計畫	220,000	113/2/15	113/12/31	113/12/11		205,000
	裕利股份有限公司等	動物之家收容犬貓治療用藥物(諾皮佳.歐息疼)一批(禮藍-裕利)	依實作核銷	113/1/1	113/12/31	113/12/31		28,460
	中華民國流浪天使護佑生命協會	113年度委託團體辦理違反動物保護法案件稽查業務稽查費用	依實作核銷	113/5/27	113/12/31	113/12/31		137,400
	未來環境生態顧問有限公司	113年度臺北市野鴿防制宣導計畫	458,000	113/3/27	113/12/31	113/12/31		398,270
	亞馬森特寵專科醫院等	委託辦理受難受虐受傷或緊急保護安置動物之收容與緊急醫療照顧業務	依實作核銷	113/1/1	113/12/31	113/12/31		3,208,250
	國立臺灣大學401專戶	113年度臺北市動物虐傷法醫鑑識偵查計畫	1,550,000	113/2/1	113/12/31	113/12/31		1,550,000
113	得士派聯合服務事業股份有限公司	113年動物救援運送工作業務暨話務中心勞務委外案	24,355,000	112/12/27	113/12/31	113/12/31	野生動物保育計畫	24,317,493
								18,452,727

物保護處

項) 經費報告表

113年

單位：新臺幣元

			按政府採購法 辦	委託辦理事項 類別(請勾選)			報告	報告公開 日期			評審	委託事項 (報告)處理		
應 付 數	保 留 數	合 計			委託研究 計 畫									
			行政 及政 策類		科學 及技 術類									
-	-	5,778,715	V				V							
-	-	7,250,833	V				V							
-	-	205,000	V				V							
-	-	28,460	V				V							
-	-	29,611,413					V							
-	-	137,400		V			V							非採 購案 件
-	-	398,270	V				V							
-	-	3,208,250		V			V							非採 購案 件
-	-	1,550,000	V				V							
-	-	24,317,493					V							
-	-	18,452,727												

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		本期執行	
					預定	實際	科目	金
								實現數
113	中華民國環境教育學會	濕地鳥樂園-113年度臺北市國小濕地鳥類環境教育推廣計畫	150,000	113.2.22	113.11.30	113.07.30	自然生態保育	150,000
	富成億有限公司	113年度臺北市捕蜂捉蛇勞務委託採購	18,970,000	113.1.31	114.1.5	114.1.3		17,360,727
	伊卡自然資訊有限公司	生物多樣性資料庫原碼修補	依實作核銷	113/1/1	113/12/31	113/12/31		149,000
	臺灣地質公園學會劉瑩三	113年度北投石自然保留區現況調查及復育可行性評估計畫	643,000	113.8.5	114.1.14	113.12.30		643,000
	中國文化大學	社子島蛇類調查	150,000	113.7.30	113.11.30	113.11.29		150,000
	正富企業有限公司	113年華江雁鴨自然公園解說教育中心清潔維護	159,600	113.1.25	113.12.31	113.12.31		143,850
	伊卡自然資訊有限公司	臺北市生物多樣性指標調查計畫委託專業服務案	1,840,000	113/6/25	114/2/15	114/2/15		1,840,000
	社團法人台灣濕地學會	臺北市國小濕地環境教育推廣計畫委辦費	150,000	113.2.22	113.11.30	113.11.30		150,000
	社團法人臺灣生態科技策進協會	113-114年度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	990,000	113.7.18	114.9.30			990,000
	豪萬整合行銷有限公司	2024關渡鳥藝術整合行銷計畫	1,970,000	113.6.25	113.12.31	113.11.22		1,970,000
環境友善種子有限公司	為宣傳2024國際濕地科學家學會SWS臺北年會及執行濕地環境教育	150,000	113.2.17	113.6.30	113.6.28	150,000		
小計	113年度小計						76,280,544	
合計							76,280,544	



臺北市動物保護處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國113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							
一般建築及設備												
營建工程												
房舍整修工程												
臺北市動物之家新建工程	149,887,000	119,416,000	109,044	15,736,000	15,845,044	15,845,044	100%		110.01.11	68,998,059	100%	100%
臺北市動物之家新建工程(主體建築)	1,457,641,000	39,173,000	0	36,671,000	36,671,000	36,671,000	100%		113.5.29	1,270,650,000	100%	100%

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											投資及增資	
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	77,952	126,553				22,397			226,902				
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	77,952	126,553				22,397			226,902				
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 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		
								55,206	12,117	1,376		1,411		
						55,206	12,117	1,376		1,411		70,111	297,013	

## 臺北市動物保護處

## 平衡表

中華民國113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	14,583,051,342	14,467,194,573	負債	86,164,953	17,283,533
流動資產	115,693,978	24,547,713	流動負債	74,542,210	3,840,917
專戶存款	84,949,558	15,951,392	應付代收款	74,039,591	3,381,653
應收帳款	9,290,488	8,487,277	其他應付款	502,619	459,264
預付款	21,453,932	109,044	長期負債	712,776	872,877
固定資產	14,467,320,302	14,442,578,404	應付租賃款	712,776	872,877
土地	14,311,685,694	14,309,436,094	其他負債	10,909,967	12,569,739
土地改良物	22,198,860	22,198,860	存入保證金	5,752,762	7,697,020
累計折舊 - 土地改良物	-20,830,082	-20,678,594	應付保管款	5,157,205	4,872,719
房屋建築及設備	137,179,892	137,179,892	淨資產	14,496,886,389	14,449,911,040
累計折舊 - 房屋建築及設備	-52,696,174	-42,667,306	資產負債淨額	14,496,886,389	14,449,911,040
機械及設備	41,432,037	40,186,861	資產負債淨額	14,496,886,389	14,449,911,040
累計折舊 - 機械及設備	-33,067,502	-31,296,210			
交通及運輸設備	15,037,180	14,919,384			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,109,515	-8,455,094			
雜項設備	10,184,355	8,461,655			
累計折舊 - 雜項設備	-8,159,044	-7,896,306			
租賃資產	2,689,403	2,307,474			
累計折舊 - 租賃資產	-1,274,968	-825,796			
購建中固定資產	51,050,166	19,707,490			
無形資產	37,062	68,456			
電腦軟體	37,062	68,456			
合計	14,583,051,342	14,467,194,573	合計	14,583,051,342	14,467,194,573
附註			附註		
保管有價證券	3,000,000	3,071,500	應付保管有價證券	3,000,000	3,071,500
保管品	567,143	600,000	應付保管品	567,143	600,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	336	1,796			
待抵銷債權憑證	-336	-1,796			

- 備註：
1. 本表機械及設備金額較財產目錄總表減少606,068元，主要係登帳時間差異增加808,367元及財產目錄總表包含租賃資產減少1,414,435元。
  2. 本表交通及運輸設備金額較財產目錄總表增加270,000元，主要係登帳時間差異。
  3. 本表雜項設備金額較財產目錄總表增加13,167元，主要係登帳時間差異。
  4. 本表租賃資產金額較財產目錄總表增加1,414,435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51,050,166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37,062元，係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113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	309,337,386	303,133,162	6,204,224
公庫撥入數	295,098,767	288,777,896	6,320,871
稅課收入	-	1,795,323	-1,795,323
罰款及賠償收入	9,182,129	7,501,597	1,680,532
規費收入	2,114,034	2,098,000	16,034
財產收益	1,000	77,965	-76,965
補助及協助收入	1,778,000	1,941,000	-163,000
其他收入	1,163,456	941,381	222,075
支出	265,363,820	312,778,740	-47,414,920
繳付公庫數	11,659,278	12,097,857	-438,579
人事支出	73,165,829	67,382,575	5,783,254
業務支出	144,295,570	171,808,040	-27,512,470
獎補助支出	22,396,895	36,644,294	-14,247,399
財產損失	14,723	2,953,825	-2,939,102
利息費用及手續費	24,579	21,815	2,764
折舊、折耗及攤銷	13,806,946	21,870,334	-8,063,388
收支餘絀	43,973,566	-9,645,578	53,619,144

臺北市動物保護處  
平衡表科目明細表  
中華民國113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	-	84,949,558	
			110103001納入集中支付	77,300,126	-	
			110103002一般銀行存款	6,810,161	-	
			110103003代扣繳專戶	839,271	-	
			110303應收帳款	-	9,290,488	
			110901預付款	-	21,453,932	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,453,932	-	
			140101土地	-	14,311,685,694	
			140201土地改良物	-	22,198,860	
			140202累計折舊 - 土地改良物	-	-20,830,082	
			140401房屋建築及設備	-	137,179,892	
			140402累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-52,696,174	
			140501機械及設備	-	41,432,037	
			140502累計折舊 - 機械及設備	-	-33,067,502	
			140601交通及運輸設備	-	15,037,180	
			140602累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-8,109,515	
			140701雜項設備	-	10,184,355	
			140702累計折舊 - 雜項設備	-	-8,159,044	
			140801租賃資產	-	2,689,403	
			140802累計折舊 - 租賃資產	-	-1,274,968	
			141101購建中固定資產	-	51,050,166	
			160102電腦軟體	-	37,062	
			190101保管有價證券	-	3,000,000	
			190201保管品	-	567,143	
			190401債權憑證	-	336	
			190501待抵銷債權憑證	-	-336	
			210302應付代收款	-	74,039,591	
			210302001公用事業費款	468,247	-	
			210302002健保費	115,166	-	
			210302003公保費	31,099	-	
			210302004勞保費	77,409	-	
			210302005退撫基金	-1,491	-	
			210302006勞工退休金(新制)	147,350	-	
			210302007代辦經費	71,152,591	-	
			210302019其他	340,657	-	
			210302025外界捐款	1,706,904	-	
			210302028退撫儲金(新制)	1,659	-	
			210399其他應付款	-	502,619	
			210399001預算	502,619	-	
			230101應付租賃款	-	712,776	
			280301存入保證金	-	5,752,762	
			280301002履約保證金	1,750,144	-	
			280301004保固保證金	1,966,618	-	
			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	-	5,157,205	
			280401001離職儲金	5,103,089	-	
			280401009其他	54,116	-	
			290101應付保管有價證券	-	3,000,000	
			290201應付保管品	-	567,143	

臺北市動物保護處  
平衡表科目明細表  
中華民國113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	
			310101資產負債淨額	-	14,496,886,389	
			310101001資產負債淨額(預算)	14,496,886,389	-	

**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113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	14,309,436,094	0	2,249,600	0	0	14,311,685,694
土地改良物	22,198,860	-20,678,594	0	0	-151,488	1,368,778
房屋建築及設備	137,179,892	-42,667,306	0	0	-10,028,868	84,483,718
機械及設備	40,186,861	-31,296,210	1,267,938	22,762	-1,771,292	8,364,535
交通及運輸設備	14,919,384	-8,455,094	1,467,796	1,350,000	345,579	6,927,665
雜項設備	8,461,655	-7,896,306	1,822,234	99,534	-262,738	2,025,311
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,532,382,746	-110,993,510	6,807,568	1,472,296	-11,868,807	14,414,855,701
租賃資產	2,307,474	-825,796	445,919	63,990	-449,172	1,414,435
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,707,490	0	31,342,676	0	0	51,050,166
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,456	0	0	31,394	0	37,062
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	22,083,420	-825,796	31,788,595	95,384	-449,172	52,501,663
合 計	14,554,466,166	-111,819,306	38,596,163	1,567,680	-12,317,979	14,467,357,364

備註：本年度成本變動增加數38,596,163元，較設備及投資預算執行增加金額45,962,306元，減少7,366,143元之原因說明如下：

- 一、因財政局移撥市有土地至本機關，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加2,249,600元。
- 二、因「狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程空汙費、設計服務費」、「動物之家新建工程」國外考察費用及「自然公園設施環境改善工程」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12,115,108元。
- 三、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459,264元。
- 四、以業務費支付動物之家辦公室桌板及屏風登入財產，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加46,900元。
- 五、因本處秘書室財產單位補入財產，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加2,528,500元。
- 六、以業務費支付公務機車領牌費用，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加1,300元。
- 七、113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數增加金額增加381,929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113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	872,877	406,508	566,609	712,776
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113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	14,238,619	295,098,767	309,337,386	收入
		295,098,767	295,098,767	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,182,129		9,182,129	罰款及賠償收入
規費收入	2,114,034		2,114,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,778,000		1,778,000	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	1,163,456		1,163,456	其他收入
歲出	297,013,449	-31,649,629	265,363,820	支出
		11,659,278	11,659,278	繳付公庫數
人事費	73,165,829		73,165,829	人事支出
業務費	131,339,662	12,955,908	144,295,570	業務支出
獎補助費	22,396,895		22,396,895	獎補助支出
設備及投資	70,111,063	-70,111,063		
		14,723	14,723	財產損失
				投資損失
債務費		24,579	24,579	利息費用及手續費
		13,806,946	13,806,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-282,774,830	326,748,396	43,973,566	收支餘絀

備註：

一、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」13,806,946元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」14,723元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」24,579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。

二、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數70,111,063元，其中459,264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。

(二)預算項目「設備及投資」決算數70,111,063元，其中2,045,258元係購置財產，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70,111,063元，其中31,342,676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。

(四)預算項目「設備及投資」決算數70,111,063元，其中24,148,757元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「業務費」執行數131,339,662元，其中48,200元係依實際情況，另已列為平衡表相關資產科目表達。

三、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數70,111,063元，其中12,115,108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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」144,295,570元，其中889,000元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

## 臺北市動物保護處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,951,392
(一) 專戶存款	15,951,392
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	367,030,394
(一) 本年度歲入	14,238,619
1. 實現數	9,236,124
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,236,124
2. 應收數	5,002,495
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,002,495
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-803,211
1. 以前年度轉入實現數	2,423,154
2. 以前年度轉入註銷數	1,776,130
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(-)	-5,002,495
(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	70,657,938
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	43,355
(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113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	
(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	299,163
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,944,258
(十七) 應付保管款淨增(減)數	284,486
(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	295,098,767
1. 本年度歲出撥款	294,209,580
2. 以前年度歲出撥款	889,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	187
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,844,465
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(-)	-1,776,130
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,068,335
(1) 財產交易利益(損失)	-14,723

## 臺北市動物保護處

## 現金出納表

中華民國113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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-24,579
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,806,946
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,777,913
收 項 總 計	382,981,786
付項	
一、本期支出	298,032,228
(一) 本年度歲出	297,013,449
1. 實現數	272,864,692
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	33,436,134
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	459,264
(3) 其他	238,969,294
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	24,148,757
(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	-23,259,757
1. 以前年度轉入實現數	889,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	889,000
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(-)	-24,148,757
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	21,344,888
(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113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	-8,694,236
(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	-31,394
(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	
(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	11,659,278
1. 本年度歲入繳庫	9,236,124
2. 以前年度歲入繳庫	2,423,154
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	84,949,558
(一) 專戶存款	84,949,558
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金 - 在途現金	
付 項 總 計	382,981,786

# 臺北市動物保護處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	1	0	0	21
	面積	30,455.49	148.00	0.00		30,603.49
	價值	1,667,392,430	2,249,600	0		1,669,642,030
土地改良物	數量	7	0	0	0	7
	價值	148,813	0	0		148,813
二、房屋建築及設備	棟數	16	0	0	10,016,304	16
	數量	9	0	0		9
	面積	7,245.34	0.00	0.00		7,245.34
	價值	94,437,741	0	0		84,421,437
三、機械及設備	數量	409	14	1	1,352,083	422
	價值	6,032,912	851,500	228		5,532,101
四、交通及運輸設備	數量	45	6	1	990,921	50
	價值	6,464,290	1,197,796	13,500		6,657,665
五、什項設備	數量	179	26	4	340,198	201
	價值	531,330	1,809,067	995		1,999,204
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,775,007,516	6,107,963	14,723	12,699,506	1,768,401,250

# 臺北市動物保護處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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	82	0	0	0	82
	面積	509,768.20	0.00	0.00		509,768.20
	價值	12,642,043,664	0	0		12,642,043,664
土地改良物	數量	10	0	0	151,488	10
	價值	1,371,453	0	0		1,219,965
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	12,564	0
	數量	4	0	0		4
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	74,845	0	0		62,281
三、機械及設備	數量	11	0	0	890,915	11
	價值	4,329,417	0	0		3,438,502
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	15	0	0	21,079	15
	價值	34,019	0	0		12,940
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,647,853,398	0	0	1,076,046	12,646,777,352

# 臺北市動物保護處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市動物保護處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	14,422,860,914	6,107,963	14,723	13,775,552	14,415,178,602

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/02/19 15:27


製表人：陳葳

臺北市動物保護處  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 113 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	遵照辦理。
綜合決議	一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。	
	二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。	
	三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。	
	四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	遵照辦理。
歲出 第27款 第1 項： 第二預 備金	附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	遵照辦理。
	113年度附屬單位預算及綜計表 附帶決議： (一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃住宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 (二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 無	



主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。