

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市動物保護處（06102）

單 位 決 算

主辦會計人員：賴淑敏
(姓名及職名章)

機關長官：葉明穎(代)
(姓名及職名章)

臺北市動物保護處 (06102)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明012
三、資產負債實況.....	總說明014
四、其他要點.....	總說明015

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第012頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第014頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第020頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第026頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第030頁
(六) 繼續經費決算表.....	第032頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第034頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第036頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第040頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第043頁
-------------------	-------

臺北市動物保護處 (06102)

106年度單位決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第046頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第054頁
(五) 人事費分析表.....	第056頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第058頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第059頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第070頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第072頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第078頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第084頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第086頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第092頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第094頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第104頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁

臺北市動物保護處 (06102)

106年度單位決算

目 次

(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第105頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第106頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理：本項工作係依照實際需要配合辦理本處一般行政業務會計業務、人事業務、研考業務、電腦資訊業務等業務計畫，並已依照計畫辦理完成。
2. 動物傳染病防治及檢驗：
 - (1) 本年度完成豬重要傳染病防治及一般傳染病防治、狂犬病預防注射、進口動物追蹤檢疫、生物藥品查驗封存、合格封緘等共計 7 萬 2,991 頭次。因應本土野生鼬獾發現狂犬病陽性病例，配合中央防疫政策，擴大山區公費狂犬病疫苗施打、加強宣導稽查狂犬病預防注射情形並加強進口動物追蹤檢疫，執行結果本市無疫情發生，成效良好。
 - (2) 本年度辦理病性鑑定，計完成細菌、病毒、免疫、臨床病理等檢驗及人畜共通傳染病檢驗、辦理獸醫技術研討會，執行抗藥性研究調查，流行病學研究調查及高病原禽流感採樣監測等共計 4,028 件。
3. 動物保護與管理：
 - (1) 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聯合稽查行動方案，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「街貓友善照護績效評鑑計畫」，以獎勵表現績優之民間團體及鄰里、社區，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「特優」。
 - (2) 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。
 - (3) 製作與分送寵物衛生保健、寵物登記、犬貓絕育補助、臺北市動物保護自治條例等動物保護文宣。
 - (4) 本處主辦或獎勵補助動物保護團體或公益團體辦理有關法規、動物福利、及動物權等之演講、研習會及動物保護相關宣導活動、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調教訓練。
 - (5) 提供 3,244 隻流浪犬貓收容管理、善後處理，2,293 件市民飼養動物死亡屍體代焚化處理、179 隻流浪犬貓被執行緊急人道處理服務。
 - (6) 委託本市 3 家動物醫院協助辦理愛心犬貓認養及收容工作，106 年度計有 2,078 隻流浪犬貓被民眾認養、739 隻流浪犬貓被民眾認領，設置動物醫院愛心小站聯絡網，招募與訓練動物保護志工。
 - (7) 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，106 年度共執行流浪動物緊急救難(傷) 231 件。
 - (8) 本年度執行動物救援(傷)案件共計救援動物 5,762 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 966 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 14 隻。
 - (9) 本年度受理民眾通報動物保護案件共計 1,263 件，其中經查違反動物保護法案件

總 說 明

中華民國 106 年度

共計 146 件，開立動保勸導單 55 件，行政處分 85 件，沒入動物 93 隻，移送刑事案件 6 件。

4. 產業輔導及動物保育：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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) 施政計畫分項說明：

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、電腦資訊業務。	已依照計畫辦理完成。	已完成
動物防疫	動物傳染病防治及檢驗	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。	完成豬病預防注射 1,820 頭次，狂犬病預防注射 6 萬 7,776 隻，進口動物追蹤檢疫登錄 1,672 隻次，生物藥品查驗封存、合格封緘 967 件，執行結果，共計完成 7 萬 2,235 頭次(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。	辦理細菌、病毒、臨床病理等檢驗 624 件，牛羊犬人畜共通傳染病檢驗 0 件，獸醫技術研討會舉辦計 2 件，高病原性禽流感採樣監測 3,402 件，執行結果，共計完成 4,028 件。	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
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 17,250 件寵物登記案，其中家犬登記率為全國第一，達 85.64%，家貓登記率為 61.07%，本年度更榮獲全國推動動物保護業務執行績效評鑑「特優」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）1,759 隻，雌犬（貓）3,112 隻。另辦理「街貓友善照護行動方案」（TCCP 行動方案）擴大為 2,941 隻。	1. 本年度受理民眾申請補助合計 4,871 隻，補助金額為 478 萬 9,800 元，有效控制本市家犬貓繁衍數量。 2. 舉辦 2 場次「2017 臺北市街貓友善照護行動方案（TCCP）志工訓練講習」，共 66 位志工參訓。 3. 本年度補助 5 個民間團體於本市 190 個里、1 個社區實施 TCCP 行動方案，共計完成 2,941 隻。	已完成
		3. 委託推廣臺北市動物友善空間計畫	累計輔導 55 家一般餐飲業、零售業、飯店、計程車隊及客運業者等開放空間讓寵物進入，臺北市獸醫師公會及台北市寵物商業同業公會更響應加入寵物用品業、寵物美容及特定寵物業者及獸醫診療機構等 406 家，共計 461 家。另完成「臺北市動物友善空間」電子書 1 冊與成立「臺北毛孩趣旅行」臉書粉絲團，並於動物友善空間舉辦 10 場次「寵物外出禮儀」課程，分別為 255 人次及 22 隻犬隻參與。	已完成
		4. 輔導設置臺北市貓犬學校	持續與本市 12 所社區大學合作開課，本年度增辦飼主攜犬隻互動教學之「寵物行為訓練課程」，並辦理「同伴動物行為教育及照護課程」，分	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
			春季、暑期、秋季 3 班期共 17 班次，205 人次報名參加。另與本府公務人員訓練處合作拍攝 5 部 E 化課程，置於「臺北 e 大」網路學習平臺開放免費報名。	
		5. 委託民間動物保護團體等機構辦理寵物飼養教育訓練、動物保護相關法規、動物福利等演講、研習會與宣導活動	本年度補助民間團體辦理 16 場次動物保護宣導相關活動，計約有 741 人次參與。	已完成
		6. 辦理「臺北市街貓友善照護行動方案 (TCCP) 評選及宣導計畫」	加強宣導 TCCP 計畫，包括舉辦社區說明會 10 場次、製作宣導懶人包 10,000 份與宣導品 5,000 份，並於 11 月 27 日舉辦 1 場次成果會，共獎勵 64 個實施績效良好之鄰里社區及民間團體推薦優良志工 54 名。	已完成
		7. 動物救援運送工作業務人力外包。	本年度完成 26 名外包人力執行動物救援(傷)案件，共計救援動物 5,762 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 966 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 14 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 8,369 件，其中成功救援動物計 5,762 隻，後送的醫療 231 隻。	已完成
		9. 補助民間認養照護收容犬貓	本(106)年度已核准 5 間人民團體或公司行號，計送養 497 隻犬貓。	已完成
		10. 主辦或委託國內外學者專	本年度推動動物保護志工專業及進階培育課程訓練 6 場	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
		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。	次，共有 134 位志工參與受訓。	
		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 3,244 隻，其中認養 2,078 隻、認領 739 隻，認領養率為 72.87%，人道處理數為 179 隻，人道處理率為 4.6%，實施犬貓絕育 618 隻，受理約 2,293 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. 106 年 7 月 6 日、13 日、20 日、27 日、8 月 3 日辦理「臺北市特定寵物業專任人員繼續管理訓練班」，共計 5 天，輔導本市特定寵物業者了解相關法規、提升經營品質，進而確保寵物福利及消費者權益，全梯次參與人數共計 110 人。 2. 106 年 11 月 16、22、23 日、12 月 6 日與臺北市寵物商業同業公會共同辦理「106 年度台北市寵物業相關法規修正說明課程」，輔導本市經營貓隻	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
			寵物買賣及寄養業者及特定寵物業者理解修法方向及應遵守之相關規約，4 梯次參與人數共計 100 人參加。	
		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 661 件。 2. 保育類野生動物及其產製品登註記管理 45 件、陳列展示 14 件。 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 30 件。 5. 執行野生動物查察取締 2,164 案次；依野生動物保育法移送 7 件，行政處分 10 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) 印製「拒絕買賣就能停止殺害」、「不吃不買不養不放」宣導資料夾各 8,000 份。 (2) 規劃「人與野生動物和平共處-野生動物瘋城市」宣導手冊。 2. 補助辦理教育宣導活動： (1) 補助中華民國綠野生生態保育協會辦理「106 年度貓頭鷹棲地巡查與校園研習計畫」，計 470 人參加。 (2) 補助台北市蝙蝠保育學會辦理「2017 台北好蝠氣」活動，計 4,236 人參加。 (3) 補助社團法人台灣猛禽研究會辦理「猛禽救傷復健與教育推廣計畫」，計 312 人參加。	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
			<p>(4) 補助社團法人台灣猛禽研究會辦理「猛禽救傷教育推廣計畫」，計 365 人參加。</p> <p>(5) 與社團法人中華民國自然步道協會共同辦理「走步道遇獼猴自保之道～天母古道與水管路步道森林小學堂」，計 314 人參加。</p> <p>(6) 委託社團法人中華民國自然步道協會共同辦理「一起『猴』平共處吧！認識臺灣獼猴與共處之道」，計 1,382 人參加。</p> <p>(7) 委託台灣資源昆蟲協會辦理「106 年度校園昆蟲大探索-昆蟲保育校園推廣」活動，計 2,826 人參加。</p> <p>(8) 委託台灣兩棲爬蟲動物協會辦理「106 年度兩棲爬蟲放大鏡-正確認識兩棲爬蟲類動物」校園推廣活動，2,164 人參加。</p> <p>3. 舉辦法規研習課程：</p> <p>(1) 3 月 31 日、8 月 29 日、10 月 26 日、10 月 30 日、11 月 8、14 日辦理內湖區、松山區、南港區、木柵區、北投區農會「臺北市野生動物危害林作物防治措施說明會」，合計 340 人次參加。</p> <p>(2) 11 月 28 日辦理「106 年度臺北市野生動物危害防治及管理研討會」，計 62 人次。</p>	

總 說 明

中華民國 106 年度

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
			(3) 10月27日辦理「台北市捕蜂捉蛇勞務委外業務執行座談會」，計18人次。 (4) 11月23日辦理「研商臺北市保育類野生動物皮製用品販賣管理要點會議」，計18人次。	
		4. 辦理生態資源調查，文宣編製及舉辦研習宣導活動。	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40樣區及水域12樣區2次調查，共計發現102種鳥類、100種蝴蝶、30種淡水魚、28種蜻蜓及31種蝦蟹螺貝類。 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56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6場次，參與學員總計214人。	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。	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。 2. 維護本市自然保留區及野生動物保護區，派遣巡護人員於關渡自然保留區及野雁保護區周邊進行巡護。	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	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	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
		料及解說告示牌、舉辦教育宣導活動等。	1. 藝術季、華江雁鴨季等活動，共計 55,908 人次參加。 2. 本年度華江雁鴨自然公園每日進行環境清潔，清除違規菜圃及垃圾共計清除 11 次，割草共計辦理 16 次，灌木修剪共計辦理 10 次，喬木修剪共計辦理 4 次，華江橋下地坪清洗共計 51 次，賞鳥平台及廣場等 5 處清洗共計 12 次；關渡自然保留區環境清潔維護共計清潔 52 次，關渡灌木修剪共計 5 次，化糞池清運共計 3 次。	
		7. 改善關渡自然公園內舊貴子坑水質及廢油處理清理及維護。	委託台新能源科技有限公司於 106 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. 關渡自然公園及華江雁鴨自然公園棲地環境進行改善及維護工作。	1. 華江野雁保護區：營造潮池面積 7,300 平方公尺，土方外運 1,634 立方公尺。 2. 關渡自然公園：核心區渠道清疏 2,000 公尺、水池擴大約 1,000 平方公尺、土堤降挖約 2,000 平方公尺。	已完成
		9. 關渡自然公園及華江雁鴨自然公園設施維護工作。	1. 華江雁鴨自然公園：教育解說中心生態池循環馬達修繕工程、月池步道掏空改善工程、橋墩塗鴉改善等均已完成。 2. 關渡自然公園：舊貴子坑溪曝氣機設備更新、太陽能光電系統修繕等均已完成。	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
		10. 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. 106年7月6日、13日、20日、27日、8月3日辦理「臺北市特定寵物業專任人員繼續管理訓練班」，共計5天，輔導本市特定寵物業者了解相關法規、提升經營品質，進而確保寵物福利及消費者權益，全梯次參與人數共計110人。 2. 106年11月16、22、23日、12月6日與臺北市寵物商業同業公會共同辦理「106年度台北市寵物業相關法規修正說明課程」，輔導本市經營貓隻寵物買賣及寄養業者及特定寵物業者理解修法方向及應遵守之相關規約，4梯次參與人數共計100人參加。	已完成
營建工程	臺北市野生動物棲息地清疏維護工程	臺北市野雁保護區及關渡自然公園棲地改善及維護工作。	1. 華江野雁保護區：營造潮池面積7,300平方公尺，土方外運1,634立方公尺。 2. 關渡自然公園：核心區渠道清疏2,000公尺、水池擴大約1,000平方公尺、土堤降挖約2,000平方公尺。	已完成
	自然公園設施環境改善工程	1. 針對關渡自然公園及華江雁鴨自然公園零星設施改善工作；另有天災造成公園範圍影響復原工作。 2. 關渡自然公園：心濕地木棧道及管理門拆除更	1. 針對關渡自然公園及華江雁鴨自然公園零星設施改善工作；另有天災造成公園範圍影響復原工作。 2. 關渡自然公園：心濕地通道及管理門更新工程、停車場透水鋪面及標線畫設工程、排水溝更新工程、花圃拆除整平工程、	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
		新、停車場既有鋪面局部拆除更新並重新配置等；自然中心：1FL 無障礙廁所增設電動機門、2FL 男廁天花板更新、西側外牆石材防水改善、多媒體演講廳防水改善、戶外排水系統改善等。	等；關渡自然公園自然中心：1FL 無障礙廁所增設電動門機、2FL 男廁天花板更新、西側外牆防水改善、多媒體演講廳增設止水墩與面材裝修復舊、排水溝及陰井增設工程等均已完成。	
	辦公廳舍環境改善工程	本處動物管理組周邊路面刨除鋪設	本案工程辦理情形： 1. 規劃設計及監造採勞務委託小額採購，於 106 年 7 月完成工程設計圖說。 2. 工程於 9 月發包施工，11 月 21 日完成驗收事宜。	已完成
營建工程	臺北市公園設置狗活動區工程	於面積大於一定比例的公園，規劃設置柵欄隔間，讓動物能在裡面隨意奔跑，這樣就不用擔心人、車、狗互相干擾。	辦理至善公園(福林)狗狗活動區設置工程，於 106 年 10 月 24 日開工，12 月 29 日竣工，預計於 107 年 1 月 25 日前完成驗收，並配合公園處「至善公園更新工程」竣工啟用期程開放使用。	預算保留執行中。
交通及運輸設備	運輸設備費	公務客貨兩用車	透過共同供應契約於 106 年 6 月 16 日購置完成 2 部廂式客貨兩用車五人座運輸用車，分別做為野生動物救援後送及動物之家收容犬貓運送使用。	已完成
其他設備	資訊軟硬體設備	1. 電腦週邊設備及零組件	為加速汰換本處老舊個人電腦，使用「電腦週邊設備及零組件、筆記型電腦、桌上型個人電腦」預算，總計採購 12 台個人電腦(含顯示器)，於 106 年 6 月 29 日完成驗收事宜。	已完成
		2. 購買電腦套裝軟體	採購電腦「簡報大師 Special Plus 1」套裝軟體 1 套，於	已完成

總 說 明

中華民國 106 年度

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
			106年8月31日完成驗收事宜。	
	雜項設備	1. 關渡自然公園消防廣播主機更新	廣播主機於106年7月24日完成驗收。	已完成
		2. 關渡自然公園舊子坑溪曝氣機汰換	曝氣機汰換已於106年10月份裝設完成及驗收付款完畢。	已完成
	動物保護救援設備	1. 動物保護救援設備	本案採購籠具設備維修用氬焊機、電鑽及屍體保存用冷凍冷藏櫃兩項，已分別於106年7月及9月完成驗收核銷。	已完成

二、預算執行概況

(一) 歲入部分(本年度)：

1. 罰款及賠償收入：預算數 138 萬 7,000 元，執行結果，實現數 96 萬 8,233 元，轉入下年度應收款 102 萬 0,000 元，決算數合計共 198 萬 8,233 元，較預算數超收 60 萬 1,233 元，約增 43.35%，主要係因違反動物保護法之裁罰案件較多。
2. 規費收入：預算數 191 萬 1,000 元，執行結果，實現數 246 萬 5,111 元，較預算數超收 55 萬 4,111 元，約增 29%。
3. 財產收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 5 萬 3,640 元，較預算數超收 3,640 元，約增 7.28%。
4. 其他收入：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 116 萬 2,654 元，較預算數短收 8 萬 9,346 元，約減 7.14%。

(二) 歲入部分(以前年度)：

1. 罰款及賠償收入：
 - (1) 95 年度歲入轉入數 6 萬 6,187 元，執行結果，註銷數 6 萬 6,187 元。
 - (2) 96 年度歲入轉入數 12 萬 2,883 元，執行結果，註銷數 5 萬元，實現數 2 萬元，結轉下年度繼續處理者 5 萬 2,883 元。
 - (3) 97 年度歲入轉入數 18 萬 7,553 元，執行結果，註銷數 1 萬 5,000 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 17 萬 2,553 元。
 - (4) 98 年度歲入轉入數 14 萬 4,747 元，執行結果，註銷數 9 萬 5,000 元，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 4 萬 9,747 元。
 - (5) 99 年度歲入轉入數 13 萬 0,904 元，執行結果，註銷數 2 萬 7,000 元，實現數 1 萬 5,000

總 說 明

中華民國 106 年度

- 元，結轉下年度繼續處理者 8 萬 8,904 元。
- (6) 100 年度歲入轉入數 10 萬 4,973 元，執行結果，註銷數 6 萬 5,000 元，實現數 1 萬 4,670 元，結轉下年度繼續處理者 2 萬 5,303 元。
- (7) 101 年度歲入轉入數 22 萬 3,244 元，執行結果，註銷數 4 萬 7,971 元，實現數 4 萬 4,725 元，結轉下年度繼續處理者 13 萬 0,548 元。
- (8) 102 年度歲入轉入數 52 萬 1,840 元，執行結果，註銷數 1 萬 5,000 元，實現數 11 萬 7,920 元，結轉下年度繼續處理者 38 萬 8,920 元。
- (9) 103 年度歲入轉入數 46 萬 7,967 元，執行結果，註銷數 22 萬 4,427 元，實現數 2 萬 2,456 元，結轉下年度繼續處理者 22 萬 1,084 元。
- (10) 104 年度歲入轉入數 111 萬 8,174 元，執行結果，註銷數 58 萬 2,000 元，實現數 43 萬 8,324 元，結轉下年度繼續處理者 9 萬 7,850 元。
- (11) 105 年度歲入轉入數 104 萬 7,961 元，執行結果，註銷數 3 萬元，實現數 35 萬 2,357 元，結轉下年度繼續處理者 66 萬 5,604 元。

(三) 歲出部分(本年度)：

1. 行政管理：預算數 2,557 萬 3,716 元，執行結果，實現數 2,416 萬 4,923 元，較預算數節減 140 萬 8,793 元，約減 5.51%。
2. 動物防疫檢驗及藥物食品管理：預算數 1,623 萬 4,271 元。執行結果，實現數 1,518 萬 2,748 元，較預算數節減 105 萬 1,523 元，約減 6.48%。
3. 動物保護與管理：原預算數 10,728 萬 9,109 元，加計動支第一預備金 16 萬 5,000 元後預算數為 10,745 萬 4,109 元。執行結果，實現數 9,178 萬 949 元，轉入下年度應付歲出保留數 208 萬 811 元，決算數合計共 9,386 萬 1,760 元，較預算數節減 1,359 萬 2,349 元，約減 12.65%。轉入下年度保留部分主要係臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫所需經費。
4. 產業輔導與動物保育：預算數 2,088 萬 5,148 元，執行結果，實現數 1,842 萬 1,308 元，轉入下年度應付歲出保留數 117 萬 7,800 元，決算數合計共 1,959 萬 9,108 元，較預算數節減 128 萬 6,040 元，約減 6.16%。轉入下年度保留部分主要係本市指標生物資源調查計畫及辦理保護區合作備忘錄規劃案保留款。
5. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 1,000 元，執行結果，實現數 44 萬 1,000 元。
6. 營建工程：預算數 1,471 萬 2,457 元，執行結果，實現數 1,132 萬 8,078 元，轉入下年度應付歲出保留數 178 萬 9,975 元，決算數合計共 1,311 萬 8,053 元，較預算數節減 159 萬 4,404 元，約減 10.84%。轉入下年度保留部分主要係臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程、臺北市公園設置狗活動區工程保留款。
7. 交通及運輸設備：預算數 110 萬元，執行結果，實現數 109 萬 9,600 元，較預算數節減 400 元，約減 0.04%。
8. 其他設備：預算數 144 萬 2,200 元，執行結果，實現數 120 萬 6,233 元，較預算數節減

總 說 明

中華民國 106 年度

23 萬 5,967 元，約減 16.36%。

9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 651 萬 8,342 元，執行結果，實現數 651 萬 8,342 元，與預算數同額。
10. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 59 萬 9,290 元，執行結果，實現數 59 萬 9,290 元，與預算數同額。
11. 公務人員(工)待遇準備：預算數 38 萬，執行結果，實現數 37 萬 8,805 元，較預算數節減 1,195 元，約減 0.31%。

(四) 歲出部分(以前年度)：

105 年度部分：

- (1) 行政管理：以前年度轉入數 34 萬 2,500 元，執行結果，實現數 34 萬 2,500 元。
- (2) 產業輔導與動物保育：以前年度轉入數 70 萬元，執行結果，實現數 70 萬元。
- (3) 營建工程：以前年度轉入數 551 萬 3,559 元，執行結果，實現數 523 萬 2,021 元，註銷數 28 萬 1,538 元，結轉下年度繼續處理數 0 元。
- (4) 其他設備：以前年度轉入數 101 萬 5,500 元，執行結果，實現數 101 萬 5,500 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：

- (1) 應收歲入款 291 萬 3,396 元，較上年度減少 122 萬 3,037 元。主要係減少 106 年度應收歲入款所致。
- (2) 應納庫款 291 萬 3,396 元，較上年度減少 122 萬 3,037 元。主要係減少 106 年度應收歲入款所致。

(二) 歲出部分：

- (1) 經費結存存款 1,141 萬 3,425 元，其中含一般銀行存款 609 萬 7,694 元、納入集中支付部分 508 萬 9,272 元、暫存健勞公保費撥付款 22 萬 6,459 元，較上年度減少 232 萬 6,866 元。
- (2) 保留庫款 504 萬 8,586 元，較上年度減少 252 萬 2,973 元，主要係臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫、本市指標生物資源調查計畫、辦理保護區合作備忘錄規劃案、臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程、臺北市公園設置狗活動區工程保留款。
- (3) 保管有價證券 320 萬元，較上年度減少 51 萬 3,980 元。主要係 106 年度臺北市自然公園與保護(留)區高灘地植栽養護及環境外包維護案履約保證金。
- (4) 保管款 1,028 萬 6,018 元，較上年度減少 191 萬 9,706 元。主要係各項營繕工程、委託案之履約保證金、保固保證金。
- (5) 代收款 112 萬 7,407 元，較上年度減少 40 萬 7,160 元。
- (6) 應付歲出保留款 504 萬 8,586 元，較上年度減少 252 萬 2,973 元，主要係臺北市動物

總 說 明

中華民國 106 年度

之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫、本市指標生物資源調查計畫、辦理保護區合作備忘錄規劃案、臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程、臺北市公園設置狗活動區工程保留款。

(7)應付保管有價證券 320 萬元，較上年度減少 51 萬 3,980 元。主要係 106 年度臺北市自然公園與保護(留)區高灘地植栽養護及環境外包維護案履約保證金。

四、其他要點：無

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	4,600,000	-	4,600,000
				經 常 門 合 計	4,600,000	-	4,600,000
03				030000 罰款及賠償收入	1,387,000	-	1,387,000
	045			06102 動物保護處	1,387,000	-	1,387,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,387,000	-	1,387,000
			01	030101 罰金罰鍰	1,387,000	-	1,387,000
			02	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	1,911,000	-	1,911,000
	042			06102 動物保護處	1,911,000	-	1,911,000
		01		040100 行政規費收入	1,241,000	-	1,241,000
			01	040101 審查費	20,400	-	20,400
			02	040102 證照費	520,600	-	520,600
			03	040103 登記費	700,000	-	700,000
			02	040200 使用規費收入	670,000	-	670,000
			01	040207 服務費	670,000	-	670,000
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	50,000	-	50,000
	045			06102 動物保護處	50,000	-	50,000
		01		060400 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	060401 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
10				100000 其他收入	1,252,000	-	1,252,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
4,649,638	1,020,000	-	5,669,638	1,069,638	123.25
4,649,638	1,020,000	-	5,669,638	1,069,638	123.25
968,233	1,020,000	-	1,988,233	601,233	143.35
968,233	1,020,000	-	1,988,233	601,233	143.35
781,000	1,020,000	-	1,801,000	414,000	129.85
781,000	1,020,000	-	1,801,000	414,000	129.85
187,233	-	-	187,233	187,233	-
187,233	-	-	187,233	187,233	-
2,465,111	-	-	2,465,111	554,111	129.00
2,465,111	-	-	2,465,111	554,111	129.00
1,561,590	-	-	1,561,590	320,590	125.83
94,000	-	-	94,000	73,600	460.78
718,290	-	-	718,290	197,690	137.97
749,300	-	-	749,300	49,300	107.04
903,521	-	-	903,521	233,521	134.85
903,495	-	-	903,495	233,495	134.85
26	-	-	26	26	-
53,640	-	-	53,640	3,640	107.28
53,640	-	-	53,640	3,640	107.28
53,640	-	-	53,640	3,640	107.28
53,640	-	-	53,640	3,640	107.28
1,162,654	-	-	1,162,654	-89,346	92.86

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 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	4,136,433	-	1,217,585	-
					經 常 門 合 計	4,136,433	-	1,217,585	-
095					095年度小計	66,187	-	66,187	-
	03				030000 罰款及賠償收入	66,187	-	66,187	-
		050			06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	66,187	-	66,187	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	66,187	-	66,187	-
				01	030101 罰金罰鍰	66,187	-	66,187	-
096					096年度小計	122,883	-	50,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	122,883	-	50,000	-
		051			06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	122,883	-	50,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	122,883	-	50,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	122,883	-	50,000	-
097					097年度小計	187,553	-	15,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	187,553	-	15,000	-
		050			06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	187,553	-	15,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	187,553	-	15,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	187,553	-	15,000	-
098					098年度小計	144,747	-	95,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	144,747	-	95,000	-
		048			06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	144,747	-	95,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	144,747	-	95,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	144,747	-	95,000	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

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
1,025,452	-	-	-	1,893,396	-
1,025,452	-	-	-	1,893,396	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20,000	-	-	-	52,883	-
20,000	-	-	-	52,883	-
20,000	-	-	-	52,883	-
20,000	-	-	-	52,883	-
20,000	-	-	-	52,883	-
-	-	-	-	172,553	-
-	-	-	-	172,553	-
-	-	-	-	172,553	-
-	-	-	-	172,553	-
-	-	-	-	172,553	-
-	-	-	-	49,747	-
-	-	-	-	49,747	-
-	-	-	-	49,747	-
-	-	-	-	49,747	-
-	-	-	-	49,747	-

臺北市動物保護
以前年度歲入來源

中華民國

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 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099					099年度小計	130,904	-	27,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	130,904	-	27,000	-
		053			06102 動物保護處	130,904	-	27,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	130,904	-	27,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	130,904	-	27,000	-
100					100年度小計	104,973	-	65,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	104,973	-	65,000	-
		051			06102 動物保護處	104,973	-	65,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	104,973	-	65,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	104,973	-	65,000	-
101					101年度小計	223,244	-	47,971	-
	03				030000 罰款及賠償收入	223,244	-	47,971	-
		048			06102 動物保護處	223,244	-	47,971	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	223,244	-	47,971	-
				01	030101 罰金罰鍰	223,244	-	47,971	-
102					102年度小計	521,840	-	15,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	521,840	-	15,000	-
		044			06102 動物保護處	521,840	-	15,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	521,840	-	15,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	521,840	-	15,000	-
103					103年度小計	467,967	-	224,427	-
	03				030000 罰款及賠償收入	467,967	-	224,427	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

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
15,000	-	-	-	88,904	-
15,000	-	-	-	88,904	-
15,000	-	-	-	88,904	-
15,000	-	-	-	88,904	-
15,000	-	-	-	88,904	-
14,670	-	-	-	25,303	-
14,670	-	-	-	25,303	-
14,670	-	-	-	25,303	-
14,670	-	-	-	25,303	-
14,670	-	-	-	25,303	-
44,725	-	-	-	130,548	-
44,725	-	-	-	130,548	-
44,725	-	-	-	130,548	-
44,725	-	-	-	130,548	-
44,725	-	-	-	130,548	-
117,920	-	-	-	388,920	-
117,920	-	-	-	388,920	-
117,920	-	-	-	388,920	-
117,920	-	-	-	388,920	-
117,920	-	-	-	388,920	-
22,456	-	-	-	221,084	-
22,456	-	-	-	221,084	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	19,662,011	合 計	19,662,011
經費結存－存款	11,413,425	保管款	10,286,018
一般銀行存款	6,097,694	代收款	1,127,407
納入集中支付部分	5,089,272	應付歲出保留款	5,048,586
暫存健勞公保費撥付款	226,459	106年度	5,048,586
保留庫款	5,048,586	應付保管有價證券	3,200,000
保管有價證券	3,200,000		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品30萬元】。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	194,734,533	441,000	165,000	-	150,000 -150,000
				經 常 門 合 計	177,479,876	441,000	15,000	-	150,000 -150,000
07				310000 農業支出	169,982,244	441,000	15,000	-	150,000 -150,000
	002			06102 動物保護處	169,982,244	441,000	15,000	-	150,000 -150,000
		01		310100 一般行政	25,573,716	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	25,573,716	-	-	-	-
		02		310200 動物防疫	16,234,271	-	-	-	-
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,234,271	-	-	-	-
		03		310300 動物保護	107,289,109	-	15,000	-	150,000 -150,000
			01	310301 動物保護與管理	107,289,109	-	15,000	-	150,000 -150,000
		04		310400 產業保育	20,885,148	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	20,885,148	-	-	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	441,000	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	441,000	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	6,518,342	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	-	-	-	-
23				910000 其他支出	979,290	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	599,290	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	599,290	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	599,290	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	606,000	195,340,533	171,121,276	-	5,048,586	176,169,862	-19,170,671	90.19	-
-	456,000	177,935,876	157,337,365	-	3,258,611	160,595,976	-17,339,900	90.25	-
-	456,000	170,438,244	149,840,928	-	3,258,611	153,099,539	-17,338,705	89.83	-
-	456,000	170,438,244	149,840,928	-	3,258,611	153,099,539	-17,338,705	89.83	-
-	-	25,573,716	24,164,923	-	-	24,164,923	-1,408,793	94.49	-
-	-	25,573,716	24,164,923	-	-	24,164,923	-1,408,793	94.49	-
-	-	16,234,271	15,182,748	-	-	15,182,748	-1,051,523	93.52	-
-	-	16,234,271	15,182,748	-	-	15,182,748	-1,051,523	93.52	-
-	15,000	107,304,109	91,630,949	-	2,080,811	93,711,760	-13,592,349	87.33	-
-	15,000	107,304,109	91,630,949	-	2,080,811	93,711,760	-13,592,349	87.33	-
-	-	20,885,148	18,421,308	-	1,177,800	19,599,108	-1,286,040	93.84	-
-	-	20,885,148	18,421,308	-	1,177,800	19,599,108	-1,286,040	93.84	-
-	441,000	441,000	441,000	-	-	441,000	-	100.00	-
-	441,000	441,000	441,000	-	-	441,000	-	100.00	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	979,290	978,095	-	-	978,095	-1,195	99.88	-
-	-	599,290	599,290	-	-	599,290	-	100.00	-
-	-	599,290	599,290	-	-	599,290	-	100.00	-
-	-	599,290	599,290	-	-	599,290	-	100.00	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	194,734,533	441,000	165,000	-	150,000 -150,000
06				06000 產業發展局主管	187,236,901	441,000	165,000	-	150,000 -150,000
	002			06102 動物保護處	187,236,901	441,000	165,000	-	150,000 -150,000
		01		310100 一般行政	25,573,716	-	-	-	-
			01	310101 行政管理	25,573,716	-	-	-	-
				01 人事費	19,947,929	-	-	-	-
				02 業務費	5,625,787	-	-	-	-
		02		310200 動物防疫	16,234,271	-	-	-	-
			01	310201 動物防疫檢驗及藥物食品管理	16,234,271	-	-	-	-
				01 人事費	6,953,556	-	-	-	-
				02 業務費	9,117,915	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	162,800	-	-	-	-
		03		310300 動物保護	107,289,109	-	165,000	-	150,000 -150,000
			01	310301 動物保護與管理	107,289,109	-	165,000	-	150,000 -150,000
				01 人事費	26,927,847	-	-	-	-
				02 業務費	63,241,662	-	-	-	-150,000
				04 獎補助及損失	17,119,600	-	15,000	-	150,000
				*04 獎補助及損失	-	-	150,000	-	-
				對國內團體之捐助	-	-	150,000	-	-
		04		310400 產業保育	20,885,148	-	-	-	-
			01	310401 產業輔導與動物保育	20,885,148	-	-	-	-
				01 人事費	6,782,901	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	606,000	195,340,533	171,121,276	-	5,048,586	176,169,862	-19,170,671	90.19	-
-	606,000	187,842,901	163,624,839	-	5,048,586	168,673,425	-19,169,476	89.79	-
-	606,000	187,842,901	163,624,839	-	5,048,586	168,673,425	-19,169,476	89.79	-
-	-	25,573,716	24,164,923	-	-	24,164,923	-1,408,793	94.49	-
-	-	25,573,716	24,164,923	-	-	24,164,923	-1,408,793	94.49	-
-	-	19,947,929	19,232,005	-	-	19,232,005	-715,924	96.41	-
-	-	5,625,787	4,932,918	-	-	4,932,918	-692,869	87.68	-
-	-	16,234,271	15,182,748	-	-	15,182,748	-1,051,523	93.52	-
-	-	16,234,271	15,182,748	-	-	15,182,748	-1,051,523	93.52	-
-	-	6,953,556	6,929,970	-	-	6,929,970	-23,586	99.66	-
-	-	9,117,915	8,122,896	-	-	8,122,896	-995,019	89.09	-
-	-	162,800	129,882	-	-	129,882	-32,918	79.78	-
-	165,000	107,454,109	91,780,949	-	2,080,811	93,861,760	-13,592,349	87.35	-
-	165,000	107,454,109	91,780,949	-	2,080,811	93,861,760	-13,592,349	87.35	-
-	-	26,927,847	25,926,156	-	-	25,926,156	-1,001,691	96.28	-
-	-150,000	63,091,662	50,066,293	-	2,080,811	52,147,104	-10,944,558	82.65	-
-	165,000	17,284,600	15,638,500	-	-	15,638,500	-1,646,100	90.48	-
-	150,000	150,000	150,000	-	-	150,000	-	100.00	-
-	150,000	150,000	150,000	-	-	150,000	-	100.00	-
-	-	20,885,148	18,421,308	-	1,177,800	19,599,108	-1,286,040	93.84	-
-	-	20,885,148	18,421,308	-	1,177,800	19,599,108	-1,286,040	93.84	-
-	-	6,782,901	6,079,914	-	-	6,079,914	-702,987	89.64	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
06	002	04	01	02 業務費	10,002,247	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,100,000	-	-	-	-
		05		317100 建築及設備	17,254,657	-	-	-	-
			01	317102 營建工程	14,712,457	-	-	-	-
				*03 設備及投資	14,712,457	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	264,457	-	-	-	-
				公共建設及設施費	14,448,000	-	-	-	-
			02	317103 交通及運輸設備	1,100,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,100,000	-	-	-	-
				運輸設備費	1,100,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	1,442,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,442,200	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	465,000	-	-	-	-
				雜項設備費	977,200	-	-	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	441,000	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	441,000	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	441,000	-	-	-
41				41000 其他支出	7,497,632	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	-	-	-	-
				01 人事費	6,516,342	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	10,002,247	8,241,394	-	1,177,800	9,419,194	-583,053	94.17	-
-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	4,100,000	-	100.00	-
-	-	17,254,657	13,633,911	-	1,789,975	15,423,886	-1,830,771	89.39	-
-	-	14,712,457	11,328,078	-	1,789,975	13,118,053	-1,594,404	89.16	-
-	-	14,712,457	11,328,078	-	1,789,975	13,118,053	-1,594,404	89.16	-
-	-	264,457	246,786	-	-	246,786	-17,671	93.32	-
-	-	14,448,000	11,081,292	-	1,789,975	12,871,267	-1,576,733	89.09	-
-	-	1,100,000	1,099,600	-	-	1,099,600	-400	99.96	-
-	-	1,100,000	1,099,600	-	-	1,099,600	-400	99.96	-
-	-	1,100,000	1,099,600	-	-	1,099,600	-400	99.96	-
-	-	1,442,200	1,206,233	-	-	1,206,233	-235,967	83.64	-
-	-	1,442,200	1,206,233	-	-	1,206,233	-235,967	83.64	-
-	-	465,000	465,000	-	-	465,000	-	100.00	-
-	-	977,200	741,233	-	-	741,233	-235,967	75.85	-
-	441,000	441,000	441,000	-	-	441,000	-	100.00	-
-	441,000	441,000	441,000	-	-	441,000	-	100.00	-
-	441,000	441,000	441,000	-	-	441,000	-	100.00	-
-	-	7,497,632	7,496,437	-	-	7,496,437	-1,195	99.98	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	6,518,342	6,518,342	-	-	6,518,342	-	100.00	-
-	-	6,516,342	6,516,342	-	-	6,516,342	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			5,675,090
(1) 歲入實收數		4,649,638	
罰款及賠償收入	968,233		
規費收入	2,465,111		
財產收入	53,640		
其他收入	1,162,654		
(2) 應收歲入款		1,025,452	
096 罰款及賠償收入	20,000		
099 罰款及賠償收入	15,000		
100 罰款及賠償收入	14,670		
101 罰款及賠償收入	44,725		
102 罰款及賠償收入	117,920		
103 罰款及賠償收入	22,456		
104 罰款及賠償收入	438,324		
105 罰款及賠償收入	352,357		
收 項 合 計			5,675,090
付項			
1.本期支出			5,675,090
(1) 歲入納庫數		4,649,638	
罰款及賠償收入	968,233		
規費收入	2,465,111		
財產收入	53,640		
其他收入	1,162,654		
(2) 應納庫款納庫數		1,025,452	
096 罰款及賠償收入	20,000		
099 罰款及賠償收入	15,000		

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	4,136,433	1,025,452	1,217,585	1,020,000	2,913,396	
095	(095)年度小計	66,187	-	66,187	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	66,187	-	66,187	-	-	
	06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	66,187	-	66,187	-	-	
	030100 罰金罰鍰及怠金	66,187	-	66,187	-	-	
	030101 罰金罰鍰	66,187	-	66,187	-	-	
096	(096)年度小計	122,883	20,000	50,000	-	52,883	
	030000 罰款及賠償收入	122,883	20,000	50,000	-	52,883	
	06002 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	122,883	20,000	50,000	-	52,883	
	030100 罰金罰鍰及怠金	122,883	20,000	50,000	-	52,883	
	030101 罰金罰鍰	122,883	20,000	50,000	-	52,883	96年已開立出 現在應納庫款
		-	-	-	-	-	餘款處分書， 惟受處分人尚
		-	-	-	-	-	繳納罰鍰。
097	(097)年度小計	187,553	-	15,000	-	172,553	
	030000 罰款及賠償收入	187,553	-	15,000	-	172,553	
	06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	187,553	-	15,000	-	172,553	
	030100 罰金罰鍰及怠金	187,553	-	15,000	-	172,553	
	030101 罰金罰鍰	187,553	-	15,000	-	172,553	97年已開立出 現在應納庫款
		-	-	-	-	-	餘款處分書， 惟受處分人尚
		-	-	-	-	-	繳納罰鍰。
098	(098)年度小計	144,747	-	95,000	-	49,747	
	030000 罰款及賠償收入	144,747	-	95,000	-	49,747	
	06102 動物保護處(原動物衛生檢驗所)	144,747	-	95,000	-	49,747	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 4 頁 第 2 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
098	030100 罰金罰鍰及怠金	144,747	-	95,000	-	49,747	
	030101 罰金罰鍰	144,747	-	95,000	-	49,747	98年已開立出 現在應納庫款
		-	-	-	-	-	餘款處分書， 惟受處分人尚
		-	-	-	-	-	繳納罰鍰。
099	(099)年度小計	130,904	15,000	27,000	-	88,904	
	030000 罰款及賠償收入	130,904	15,000	27,000	-	88,904	
	06102 動物保護處	130,904	15,000	27,000	-	88,904	
	030100 罰金罰鍰及怠金	130,904	15,000	27,000	-	88,904	
	030101 罰金罰鍰	130,904	15,000	27,000	-	88,904	99年已開立出 現在應納庫款
		-	-	-	-	-	餘款處分書， 惟受處分人尚
		-	-	-	-	-	繳納罰鍰。
100	(100)年度小計	104,973	14,670	65,000	-	25,303	
	030000 罰款及賠償收入	104,973	14,670	65,000	-	25,303	
	06102 動物保護處	104,973	14,670	65,000	-	25,303	
	030100 罰金罰鍰及怠金	104,973	14,670	65,000	-	25,303	
	030101 罰金罰鍰	104,973	14,670	65,000	-	25,303	100年已開立 出現在應納庫
		-	-	-	-	-	款餘款處分書， 惟受處分人
		-	-	-	-	-	尚繳納罰鍰。
101	(101)年度小計	223,244	44,725	47,971	-	130,548	
	030000 罰款及賠償收入	223,244	44,725	47,971	-	130,548	
	06102 動物保護處	223,244	44,725	47,971	-	130,548	
	030100 罰金罰鍰及怠金	223,244	44,725	47,971	-	130,548	
	030101 罰金罰鍰	223,244	44,725	47,971	-	130,548	101年已開立 出現在應納庫

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
101		-	-	-	-	-	款餘款處分書 ，惟受處分人 尚繳納罰鍰。
102	(102)年度小計	521,840	117,920	15,000	-	388,920	
	030000 罰款及賠償收入	521,840	117,920	15,000	-	388,920	
	06102 動物保護處	521,840	117,920	15,000	-	388,920	
	030100 罰金罰鍰及息金	521,840	117,920	15,000	-	388,920	
	030101 罰金罰鍰	521,840	117,920	15,000	-	388,920	102年已開立 出現在應納庫
		-	-	-	-	-	款餘款處分書 ，惟受處分人 尚繳納罰鍰。
103	(103)年度小計	467,967	22,456	224,427	-	221,084	
	030000 罰款及賠償收入	467,967	22,456	224,427	-	221,084	
	06102 動物保護處	467,967	22,456	224,427	-	221,084	
	030100 罰金罰鍰及息金	467,967	22,456	224,427	-	221,084	
	030101 罰金罰鍰	467,967	22,456	224,427	-	221,084	103年已開立 出現在應納庫
		-	-	-	-	-	款餘款處分書 ，惟受處分人 尚繳納罰鍰。
104	(104)年度小計	1,118,174	438,324	582,000	-	97,850	
	030000 罰款及賠償收入	1,118,174	438,324	582,000	-	97,850	
	06102 動物保護處	1,118,174	438,324	582,000	-	97,850	
	030100 罰金罰鍰及息金	1,118,174	438,324	582,000	-	97,850	
	030101 罰金罰鍰	1,118,174	438,324	582,000	-	97,850	104年已開立 出現在應納庫
		-	-	-	-	-	款餘款處分書 ，惟受處分人 尚繳納罰鍰。
		-	-	-	-	-	尚繳納罰鍰。

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	1,217,585	
095					095年度小計	66,187	
	03				罰款及賠償收入	66,187	
		050			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	66,187	
			01		罰金罰鍰及息金	66,187	
				01	罰金罰鍰	66,187	依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷95年應收歲入款66,187元。
096					096年度小計	50,000	
	03				罰款及賠償收入	50,000	
		051			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	50,000	
			01		罰金罰鍰及息金	50,000	
				01	罰金罰鍰	50,000	依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷96年應收歲入款50,000元。
097					097年度小計	15,000	
	03				罰款及賠償收入	15,000	
		050			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	15,000	
			01		罰金罰鍰及息金	15,000	
				01	罰金罰鍰	15,000	依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷97年應收歲入款15,000元。
098					098年度小計	95,000	
	03				罰款及賠償收入	95,000	
		048			動物保護處(原動物衛生檢驗所)	95,000	
			01		罰金罰鍰及息金	95,000	
				01	罰金罰鍰	95,000	1.因行政處分撤銷，註銷98年應收歲入款15,000元。
							2.依107年2月6日審北市三字第1070001119號函同意註銷98年應收歲入款30,000元。

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 2 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
098	03	048	01	01	-	3.依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷98年應收歲入款50,000元。
099					27,000	
					27,000	
	03				27,000	
		053			27,000	
			01		27,000	
				01	27,000	1.依107年2月6日審北市三字第1070001119號函同意註銷99年應收歲入款12,000元。
					-	2.依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷99年應收歲入款15,000元。
100					65,000	
	03				65,000	
		051			65,000	
			01		65,000	
				01	65,000	1.依107年2月6日審北市三字第1070001119號函同意註銷100年應收歲入款50,000元。
					-	2.依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷100年應收歲入款15,000元。
101					47,971	
	03				47,971	
		048			47,971	
			01		47,971	
				01	47,971	依107年2月12日審北市三字第1070001166號函同意註銷101年應收歲入款47,971元。
102					15,000	
	03				15,000	
		044			15,000	
			01		15,000	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			21,311,850
(2) 經費結存－存款		13,740,291	
(4) 保留庫款		7,571,559	
2.本期收入			192,572,667
(1) 預領經費		-441,000	
領到數(註明每筆核准之文號)			
減：沖轉數	-441,000		
(2) 預計支用數		195,340,533	
本機關經常門預算部分	170,588,244		
本機關資本門預算部分	17,254,657		
統籌科目部分	7,497,632		
(4) 保管款		-1,919,706	
收入數	5,798,668		
減：沖轉或發還數	-7,718,374		
(5) 代收款		-407,160	
收入數	19,117,223		
減：沖轉或發還數	-19,524,383		
(6) 受託經費			
收入數	800,000		
減：沖轉數	-800,000		
收項合計			213,884,517

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項			
1.本期支出			197,422,506
(1) 歲出實付數		171,121,276	
一般行政	24,164,923		
動物防疫	15,182,748		
動物保護	91,780,949		
產業保育	18,421,308		
接受補助業務支出	441,000		
建築及設備	13,633,911		
公務人員退休及撫卹給付	6,518,342		
公務人員各項補助及慰問金	599,290		
公務人員(工)待遇準備	378,805		
(3) 應付歲出保留款		7,290,021	
105 一般行政	342,500		
105 產業保育	700,000		
105 建築及設備	6,247,521		
暫付款項－各項補助費		-441,000	
暫付數			
減：沖轉或收回數	-441,000		
暫付款項－其他費用			
暫付數	8,208,414		
減：沖轉或收回數	-8,208,414		

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	176,169,862	160,595,976	65,522,292
06				產業發展局主管	168,673,425	153,099,539	58,168,045
	002			動物保護處	168,673,425	153,099,539	58,168,045
		01		一般行政	24,164,923	24,164,923	19,232,005
			01	行政管理	24,164,923	24,164,923	19,232,005
		02		動物防疫	15,182,748	15,182,748	6,929,970
			01	動物防疫檢驗及藥物食品管理	15,182,748	15,182,748	6,929,970
		03		動物保護	93,861,760	93,711,760	25,926,156
			01	動物保護與管理	93,861,760	93,711,760	25,926,156
		04		產業保育	19,599,108	19,599,108	6,079,914
			01	產業輔導與動物保育	19,599,108	19,599,108	6,079,914
		05		建築及設備	15,423,886	-	-
			01	營建工程	13,118,053	-	-
			02	交通及運輸設備	1,099,600	-	-
			03	其他設備	1,206,233	-	-
		06		接受補助業務支出	441,000	441,000	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	441,000	441,000	-
41				其他支出	7,496,437	7,496,437	7,354,247
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	6,518,342	6,516,342

備註：1.106年臺北市野生動物棲息地清疏維護工程工程管理費實支數21,177元，保留數0元，決算數21,177元。

2.106年自然公園設施環境改善工程工程管理費實支數130,310元，保留數0元，決算數130,310元。

3.106年辦公廳舍環境改善工程工程管理費實支數1,551元，保留數0元，決算數1,551元。

4.106年臺北市公園設置狗活動區工程工程管理費實支數28,710元，保留數0元，決算數28,710元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
74,762,302	20,311,382	-	15,573,886	15,423,886	-
74,622,112	20,309,382	-	15,573,886	15,423,886	-
74,622,112	20,309,382	-	15,573,886	15,423,886	-
4,932,918	-	-	-	-	-
4,932,918	-	-	-	-	-
8,122,896	129,882	-	-	-	-
8,122,896	129,882	-	-	-	-
52,147,104	15,638,500	-	150,000	-	-
52,147,104	15,638,500	-	150,000	-	-
9,419,194	4,100,000	-	-	-	-
9,419,194	4,100,000	-	-	-	-
-	-	-	15,423,886	15,423,886	-
-	-	-	13,118,053	13,118,053	-
-	-	-	1,099,600	1,099,600	-
-	-	-	1,206,233	1,206,233	-
-	441,000	-	-	-	-
-	441,000	-	-	-	-
140,190	2,000	-	-	-	-
-	2,000	-	-	-	-

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	246,786	12,871,267	-
06				產業發展局主管	246,786	12,871,267	-
	002			動物保護處	246,786	12,871,267	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		動物防疫	-	-	-
			01	動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	-	-
		03		動物保護	-	-	-
			01	動物保護與管理	-	-	-
		04		產業保育	-	-	-
			01	產業輔導與動物保育	-	-	-
		05		建築及設備	246,786	12,871,267	-
			01	營建工程	246,786	12,871,267	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	-
		06		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
備註：							

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
41	001	01		公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	6,518,342	6,516,342
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,518,342	6,518,342	6,516,342
	002			公務人員各項補助及慰問金	599,290	599,290	459,100
		01		公務人員各項補助及慰問金	599,290	599,290	459,100
			01	公務人員各項補助及慰問金	599,290	599,290	459,100
	004			公務人員(工)待遇準備	378,805	378,805	378,805
		01		公務人員(工)待遇準備	378,805	378,805	378,805
			01	公務人員(工)待遇準備	378,805	378,805	378,805

備註：

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	001	01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	67,967,675	-	67,967,675
一、本機關預算部分小計	60,612,233	-	60,612,233
一般行政	19,947,929	-	19,947,929
行政管理	19,947,929	-	19,947,929
	-	-	-
動物防疫	6,953,556	-	6,953,556
動物防疫檢驗及藥物食品管理	6,953,556	-	6,953,556
動物保護	26,927,847	-	26,927,847
動物保護與管理	26,927,847	-	26,927,847
產業保育	6,782,901	-	6,782,901
產業輔導與動物保育	6,782,901	-	6,782,901
二、統籌科目部分小計	7,355,442	-	7,355,442
公務人員退休及撫卹給付	6,516,342	-	6,516,342
公務人員退休及撫卹給付	6,516,342	-	6,516,342
公務人員各項補助及慰問金	459,100	-	459,100
公務人員各項補助及慰問金	459,100	-	459,100
公務人員(工)待遇準備	380,000	-	380,000
公務人員(工)待遇準備	380,000	-	380,000

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	67,967,675		67,967,675	65,522,292	-2,445,383	-3.60
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	38,309,409		38,309,409	37,127,909	-1,181,500	-3.08
技工及工友待遇	3,778,010		3,778,010	3,511,235	-266,775	-7.06
約聘僱人員待遇	8,226,591		8,226,591	8,175,300	-51,291	-0.62
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,487,260		1,487,260	1,352,728	-134,532	-9.05
加班費	1,380,145		1,380,145	1,262,066	-118,079	-8.56
值班費						
退休離職儲金	3,678,360		3,678,360	3,084,210	-594,150	-16.15
退休退職給付	6,516,342		6,516,342	6,516,342		
保險	4,211,558		4,211,558	4,113,697	-97,861	-2.32
待遇準備	380,000		380,000	378,805	-1,195	-0.31

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

61

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	10,286,018
履約保證金	-	2,639,736
雙江環境工程有限公司--臺北市動物之家動物舍清潔、環境清潔維護 外包作業(案號105012)履約保證金-履約期限至105.12.31止-後續擴 充至106.12.31止	300,000	-
醫誠有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品- 犬小病毒檢測試劑(案號105009)履約保證金-原履約期限至1051231止 ，後續擴充至1061231止	6,390	-
醫誠有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品- 貓瘟檢測試劑(案號105009)履約保證金-履約期限至1051231止，後續 擴充至1061231止	5,002	-
生展生物科技股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、 疫苗及藥品-犬瘟熱檢測試劑(案號105009)履約保證金差額\$4,520及 押標金轉履約保證金\$2,500(原履約期限至1051231止，後續擴充至106 1231止)	7,020	-
生展生物科技股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、 疫苗及藥品-貓2台1檢測試劑(案號105009)履約保證金差額\$1,900及 押標金轉履約保證金\$2,500(原履約期限至1051231止，後續擴充至106 1231止)	4,400	-
吉程股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥 品-犬驅蟲藥(案號105009)履約保證金-原履約期限至1051231止，後 續擴充至1061231止	8,608	-
吉程股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥 品-貓用滴劑(案號105009)履約保證金-原履約期限至1051231止，後 續擴充至1061231止	31,100	-
裕利股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥 品-犬傳染病多價混合疫苗(案號105009)履約保證金-原履約期限至10 51231止，後續擴充至1061231止	23,750	-
裕利股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥 品-貓傳染病多價混合疫苗(案號105009)履約保證金-原履約期限至10 51231止，後續擴充至1061231止	31,050	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑疫苗 及藥品財物採購案-犬用滴劑(案號105009)履約保證金差額----原履	36,180	-

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 2 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
約期限1051231止，後續擴充1061231止	-	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬驅蟲藥(案號105009)押標金轉犬用滴劑案履約保證金--	2,500	-
原履約期限至1051231，後續擴充1061231	-	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-犬用滴劑(案號105009)押標金轉履約保證金--原履約期限	2,500	-
至1051231止，後續擴充至1061231止	-	-
艾斯克企業股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品-貓用滴劑(案號105009)押標金轉犬用滴劑案履保金--原履	2,500	-
約期限至1051231,後續擴充至1061231	-	-
生展生物科技股份有限公司-105年度認養犬貓重要傳染病檢測試劑疫苗及藥品採購案(預約式)-犬4合1檢測試劑(案號105009)履約保證金	15,000	-
差額-原履約期限至1051231，後續擴充至1061231	-	-
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司-行車影像GPS車隊管理(案號105062)履約保證金--履約期限至1051231-擴充契約至1061231	29,550	-
禾聖企業有限公司-106年度自然公園及保護(留)區置周邊環境委外巡護案(案號106018)履約保證金--履約期限至1061230	74,000	-
台新能源科技有限公司--106年度關渡自然公園舊貴子坑溪攔汙設備操作及維護案(案號106013)履約保證金--履約期限至1061231	54,872	-
玖隆寵物生活有限公司-臺北市動物保護處動物屍體委託焚化(案號106012)履約保證金-履約期限至1061231止	150,000	-
全瀚企業有限公司--臺北市狗運動公園及狗活動區清潔維護作業(案號106015)履約保證金-履約期限至1061231止	156,635	-
幸福滿分家事服務事業有限公司--臺北市動物之家認養犬貓絕育醫療預防注射與寵物登記計畫(案號106017)履保金-履約期限至1061231	150,000	-
元氣中華有限公司--臺北市動物狂犬病預防注射證明牌(案號106019)履約保證金-履約期限至1061231止	63,080	-
美鑫清潔企業社-辦公廳舍內外周圍環境清潔維護案(案號106031)履約保證金-履約期限至1061231止	47,500	-
中華民國溪流環境協會--106年度臺北市生物多樣性指標調查計畫委託專業服務案(案號106021)履保金-期限1070221	177,200	-
臺北市華江濕地守護聯盟--106年度臺北市華江雁鴨自然公園教育解說中心維護管理案(案號106055)履約保證金--履約期限至1061231止	25,200	-
昭宏工程顧問股份有限公司--106年度關渡自然公園公務車道橋樑及自然中心建物安全監測服務案(案號106016)履約保證金--期限至1061230	31,300	-
朝陽小客車租賃股份有限公司--106年度公務車輛租賃(每月特定日數)案(案號106040)履約保證金--履約期限至1061229	17,267	-

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

63

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
民生福祉股份有限公司--106年度委託提升收容動物認養推廣計畫(案號106002,106002-01)履約保證金--履約期限至1070831	190,000	-
寶昕股份有限公司--106年度野鴿節育委託勞務施作案(案號106010)履約保證金--履約期限至1061210止	96,000	-
艾斯克企業股份有限公司--106年度貓除蚤用藥品財物採購案(案號106025)履約保證金--履約期限至1060709止	22,500	-
大加文化事業有限公司--臺北市動物狂犬病預防注射證明書資料登錄(案號106028)履約保證金--履約期限至1061231止	16,000	-
台科資訊股份有限公司--106年度檔案委外掃描作業服務案(案號106041)履約保證金--履約期限至1061225止	37,632	-
育達工程顧問有限公司--106年度自然公園設施環境改善工程委託設計監造技術服務案(案號106035)履約保證金--履約期限至1061230止	24,500	-
達豐國際股份有限公司--動物之家飼料及貓砂採購(案號106042,106042-1)履約保證金--履約期限至1071231止	15,000	-
全球寵物用品有限公司--動物之家飼料之貓砂採購(預約式)品項：貓砂(案號106042,106042-1)履約保證金--履約期限至1071231	15,000	-
台灣風管--台北市狗運動公園及狗活動區圍籬等設施拆裝及搬運作業(案號106022)履約保證金--履約期限至1061231止	42,000	-
全球寵物用品有限公司--106年度動物之家飼料及貓砂採購(預約式)品項：成貓飼料(案號106042,106042-1)履約保證金--履約期限1071231	15,000	-
全球寵物用品有限公司--動物之家飼料及貓砂採購採購(預約式)品項：幼貓飼料(案號106042,106042-1)履約保證金至1071231止	2,000	-
台灣精控有限公司--租用臺北市動物之家土地設置投幣式自助洗狗機履約保證金--履約期限至1070731止	2,000	-
社團法人台北市野鳥學會--106年度臺北市自然公園暨保護區合作備忘錄規劃案(案號106038)履約保證金--期限至1061231	46,900	-
焯鑫土木包工業--辦公廳舍內外周邊路面刨除鋪設工程(案號106051)履約保證金--履約期限至1061031止	22,700	-
祐丞營造有限公司--106年度自然公園設施環境改善工程(案號106050)履約保證金差額--履約期限至1070131止	173,600	-
祐丞營造有限公司--106年度自然公園設施環境改善工程(案號106050)押標金轉履約保證金--履約期限至1070131止	210,000	-
超然營造工程有限公司--106年度臺北市公園狗活動區設置預約工程(案號106057)履約保證金--履約期限1061231止	96,300	-
民生福祉公司--106年度臺北市動物之家認養犬貓絕育醫療預防注射與寵物登記計畫(品項：助理)案(案號106053)履約期限至1070331	70,000	-
沛洋國際事業有限公司--106年度臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫(品項：獸醫師)勞務採購案(案號106053)	90,000	-
)履約保證金--履約期限至1070331止	-	-
保固保證金	-	1,502,642

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 4 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
永旭利工程有限公司-101年度華江雁鴨自然公園設施環境改善工程(案號:101061)結構體保固金,保固期限至1070114	30,236	-
虹泰營造有限公司-101年度臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(關渡自然公園)(案號:101062)結構體部分保固保證金,保固期間10611	4,307	-
28	-	-
采群設計工程有限公司-102年度動物收容所無障礙設施整建工程(102028)保固保證金\$90,000(結構物保固至107.10.30,非結構物保固至1	45,000	-
04.10.30,於105.3.24退還\$45,000)	-	-
虹泰營造-自然公園設施環境改善工程非結構物保固5年保固保證金\$278,227元,保固期限至107.12.18止	27,966	-
松信營造有限公司-102年度辦公廳舍暨野生動物收容舍防漏整修工程(102067)保固保證金135,810元,保固期限108.2.25	135,810	-
承葢營造工程有限公司-104年自然公園設施維護預約工程(104019)第2次通知單保固保證金,保固期限至106.5.18	6,592	-
承葢營造工程有限公司-104年自然公園設施維護預約工程(104019)第3次通知單保固保證金,保固期限至106.7.17	8,667	-
虹泰營造有限公司-103年度自然公園環境設施改善工程(103050)保固保證金257,976(結構體保固期限至109.6.10)	257,976	-
太牛營造有限公司-103年度動物收容舍環境設施修繕工程保固保證金(一年期\$14,444保固至105.6.24)(五年期\$37,271保固至109.6.24)	37,271	-
虹泰營造有限公司-104年度自然公園設施維護預約工程第2期(案號104068)第3次通知單工程款保固保證金--保固期限至107.01.06止	8,835	-
志億營造股份有限公司-105年度自然公園設施維護預約工程(案號105007)第1次通知單保固保證金-保固期限1100321止	8,737	-
台正營造有限公司-104年度自然公園設施環境改善工程(案號104050)結構物保固金-保固期限1050328-1070328	14,989	-
台正營造有限公司-104年度自然公園設施環境改善工程(案號104050)非結構物保固金-保固期限1050328-1070328	74,024	-
志億營造股份有限公司-105年度自然公園設施維護預約工程第3次通知單(案號105007)保固保證金-保固期間1070523止	13,279	-
創宇土木包工業有限公司-104年度台北市動物之家貓舍防漏暨裝修工程(案號104070)非結構物保固金-保固期限至1070727	35,919	-
創宇土木包工業有限公司-104年度台北市動物之家貓舍防漏暨裝修工程(案號104070)結構物保固金-保固期至1070727	26,143	-
志億營造股份有限公司-105年度關渡自然公園月池平台更新工程(案號105068)保固金-保固期間1051111至1071110止	15,840	-
鉅玖工程有限公司-105年度自然公園設施環境改善工程(案號105050)2年保固保證金--保固期限1051227至1071226止	75,101	-
鉅玖工程有限公司-105年度自然公園設施環境改善工程(案號105050)5年保固保證金--保固期限1051227至1101226止	33,343	-

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

65

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
桓基科技股份有限公司-105年度罰鍰代收系統建置案(案號105053)保固保證金--保固期限1051230至1061229止	15,360	-
鉅玖工程有限公司-105年辦公廳舍周邊設施環境改善工程(案號105065)2年保固保證金--保固期限1051231至1071231止	33,928	-
鉅玖工程有限公司-105年辦公廳舍周邊設施環境改善工程(案號105065)5年保固保證金--保固期限1051231至1101231止	11,603	-
豐田生技資訊股份有限公司-105年度動物收容安養資訊系統暨管理作業子系統設計及建置暨為民服務網站及臺北市動物福利App功能擴充計畫(案號105056)保固金--保固期限至1080111止	-	-
瀚?資訊有限公司-105年度臺北市動物之家網路攝影機雲端監控設備財物採購案(案號105063)保固保證金--保固期限至1071231止	24,000	-
志億營造股份有限公司-106年度自然公園設施維護預約工程第1次通知單(案號106007)保固保證金--保固期限至1080531	45,969	-
元氣中華國際有限公司-臺北市動物狂犬病預防注射證明牌(案號106019)保固保證金--1060509至1070509止	4,347	-
元氣中華國際有限公司-臺北市動物狂犬病預防注射證明牌(案號106019)保固保證金--保固期限1060704至1070704止	3,213	-
台正營造有限公司--105年度臺北市公園狗活動區設置預約工程(105028)保固保證金--保固期限1060318至1110318止	68,118	-
志億營造股份有限公司--106年度自然公園設施維護預約工程(案號106007)保固保證金--保固期限1060712至1080711止	5,884	-
晟霸營造有限公司-105動物之家附屬設施擴建暨水土保持計畫工程-水土保持工程保固保證金--保固期限至1110428止	28,741	-
晟霸營造有限公司-105臺北市動物之家附屬設施擴建暨水土保持計畫工程-附屬設施擴建工程植栽保活保證金-保固期限1060129至1070428	107,792	-
晟霸營造有限公司-105臺北市動物之家附屬設施擴建暨水土保持計畫工程-附屬設施擴建工程護木漆保證金--保固期限1060429至1070428	49,859	-
晟霸營造有限公司-105臺北市動物之家附屬設施擴建暨水土保持計畫工程-附屬設施擴建工程保固金--保固期限1060729至1080428	57,011	-
晟霸營造有限公司-105臺北市動物之家附屬設施擴建暨水土保持計畫工程-附屬設施擴建工程保固金--保固期限1060429至1110428	62,517	-
志億營造股份有限公司-106年度自然公園設施維護預約工程(案號106007)(第5次通知單)保固保證金--保固期限至1080901止	38,165	-
華能科技股份有限公司-106年度射頻微晶片採購案(案號106020)保固保證金--保固期限至1070829止	27,900	-
約聘僱人員離職儲金	-	6,097,694
約聘僱人員離職儲金	6,097,694	-
押金	-	42,000

臺北市動物保護處 (06102)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 6 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
愛心動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
豐茂動物醫院借用多頻式晶片掃描器一臺押金	3,000	-
芸林動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
中研動物醫院借用多頻晶片掃描器一臺押金	3,000	-
欣旺動物醫院借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
洪生動物醫院借用寵物身分辨識多頻晶片掃描器乙臺押金	3,000	-
陽明家畜醫院借用寵物身分辨識多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
台欣動物醫院借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
社團法人保護動物協會借用多頻式晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
長青動物醫院借用多頻式晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
臺北市流浪貓保護協會借用多頻晶片掃描器壹臺押金	3,000	-
恩加動物醫院-借用多頻晶片掃描器押金\$3,000	3,000	-
小王子動物醫院-借用多頻晶片掃描器押金\$3,000	3,000	-
啟正動物醫院-借用本處多頻晶片掃描器押金\$3,000	3,000	-
其他	-	3,946
潘詩婷、蔡慧文、謝昀儒等溢繳退撫基金	3,946	-

本 頁 空 白

保留原因及主要工作項目	經費種類	合計	營繕工程
合計		5,048,586	1,789,975
I.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		5,048,586	1,789,975
臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫		2,080,811	-
臺北市公園設置狗活動區工程		1,042,000	1,042,000
本市指標生物資源調查計畫		708,800	-
辦理保護區合作備忘錄規劃案		469,000	-
自然公園設施環境改善工程		427,975	427,975
其他工作項目		320,000	320,000

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	3,258,611	
-	3,258,611	
-	2,080,811	
-	-	
-	708,800	
-	469,000	
-	-	
-	-	

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		187,842,901	168,673,425
經 常 門 合 計		170,438,244	153,099,539
動物保護處		170,438,244	153,099,539
行政管理		25,573,716	24,164,923
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
動物防疫檢驗及藥物食品管理		16,234,271	15,182,748
		-	-
		-	-
動物保護與管理		107,304,109	93,711,760
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
產業輔導與動物保育		20,885,148	19,599,108
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
19,169,476	10.21	
17,338,705	10.17	
17,338,705	10.17	
1,408,793	5.51	按業務需要而減少支出： 1. 設施及機械設備養護費結餘211,020元。
-		2. 一般事務費結餘167,473元。
-		3. 車輛及辦公器具養護費結餘118,488元。
-		4. 資訊服務費結餘117,000元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 技工及工友待遇結餘263,930元。
-		2. 退休離職儲金結餘161,421元。
-		3. 交通費結餘134,532元。
-		4. 加班值班費結餘73,691元。
1,051,523	6.48	按業務需要而減少支出： 1. 委辦費結餘1,010,309元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 保險費結餘12,313元。
13,592,349	12.67	按業務需要而減少支出： 1. 委辦費結餘7,252,740元。
-		2. 物品及材料結餘1,933,370元。
-		3. 一般事務費結餘1,029,506元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘525,162元。
-		2. 退休離職儲金結餘368,146元。
-		3. 保險費結餘63,419元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 街犬絕育防疫TNVR計畫結餘529,500元。
-		2. 補助動物長期安置費結餘183,800元。
1,286,040	6.16	按業務需要而減少支出： 1. 設施及機械設備養護費結餘499,760元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘606,608元。
-		2. 退休離職儲金結餘64,583元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	17,404,657	15,573,886
動物保護處	17,404,657	15,573,886
動物保護與管理	150,000	150,000
營建工程	14,712,457	13,118,053
	-	-
交通及運輸設備	1,100,000	1,099,600
其他設備	1,442,200	1,206,233

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	187,842,901	168,673,425
經 常 門 合 計	170,438,244	153,099,539
人事費	60,612,233	58,168,045
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	87,837,611	74,622,112
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
19,169,476	10.21	
17,338,705	10.17	
2,444,188	4.03	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 技工及工友待遇結餘263,930元。 2. 退休離職儲金結餘161,421元。
-		3. 交通費結餘134,532元。 4. 加班值班費結餘73,691元。
-		動物防疫檢驗及藥物食品管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：保險費結餘12,313元。
-		動物保護與管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘525,162元。 2. 退休離職儲金結餘368,146元。
-		3. 保險費結餘63,419元。
-		產業輔導與動物保育： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 法定編制人員待遇結餘606,608元。 2. 退休離職儲金結餘64,583元。
13,215,499	15.05	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 設施及機械設備養護費結餘211,020元。 2. 一般事務費結餘167,473元。
-		3. 車輛及辦公器具養護費結餘118,488元。 4. 資訊服務費結餘117,000元。
-		動物防疫檢驗及藥物食品管理：
-		按業務需要而減少支出： 1. 委辦費結餘1,010,309元。
-		動物保護與管理：
-		按業務需要而減少支出： 1. 委辦費結餘7,252,740元。
-		2. 物品及材料結餘1,933,370元。 3. 一般事務費結餘1,029,506元。
-		產業輔導與動物保育：
-		按業務需要而減少支出： 1. 設施及機械設備養護費結餘499,760元。

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
獎補助及損失	21,988,400	20,309,382
	-	-

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	17,404,657	15,573,886
房屋建築及設備費	264,457	246,786
	-	-
公共建設及設施費	14,448,000	12,871,267
	-	-
運輸設備費	1,100,000	1,099,600
資訊軟硬體設備費	465,000	465,000
雜項設備費	977,200	741,233
	-	-
對國內團體之捐助	150,000	150,000

本 頁 空 白

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
臺北市流浪貓保護協會	補助民間團體辦理街貓友善照護(TCCP)行動方案	依本處於106年2月24日進行審查會議並於3月14日動保管字第10630421000號函會議	動物保護與管理
		紀錄辦理；依序核銷完畢。	
社團法人臺北市支持流浪貓絕育計畫協會	補助民間團體辦理街貓友善照護(TCCP)行動方案	依本處於106年2月24日進行審查會議並於3月14日動保管字第10630421000號函會議	動物保護與管理
		紀錄辦理；依序核銷完畢。	
社團法人台灣愛貓協會	補助民間團體辦理街貓友善照護(TCCP)行動方案	依本處於106年2月24日進行審查會議並於3月14日動保管字第10630421000號函會議	動物保護與管理
		紀錄辦理；依序核銷完畢。	
台灣懷生相信動物協會	補助民間團體辦理街貓友善照護(TCCP)行動方案	依本處於106年2月24日進行審查會議並於3月14日動保管字第10630421000號函會議	動物保護與管理
		紀錄辦理；依序核銷完畢。	
中華民國流浪天使護佑生命協會	補助民間團體辦理街貓友善照護(TCCP)行動方案	依本處於106年2月24日進行審查會議並於3月14日動保管字第10630421000號函會議	動物保護與管理
		紀錄辦理；依序核銷完畢。	
社團法人台灣亞洲動物福利協會	2017網路迷你影集「狗狗聽我的」	依本處於106年4月7日進行審查會議並於4月13日動保管字第10630577300號函審核	動物保護與管理
		通過；活動於106年12月15日辦理完成。	
		成果報告於107年1月5日審核結案。	
臺北市寵物商業同業公會	幸福毛小孩計畫-2017新手「毛」爸媽行為育兒課程	依本處於106年4月13日進行審查會議並於5月4日動保管字第10630607500號函審核	動物保護與管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 1 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
16,518,200	14,848,800	14,848,800	
3,776,300	3,776,300	3,776,300	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
1,121,900	1,121,900	1,121,900	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
150,000	150,000	150,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
181,800	180,900	180,900	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
300,000	300,000	300,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
300,000	300,000	300,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
260,000	258,400	258,400	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		通過；活動於106年1月28日辦理完成。	
		成果報告於106年12月25日審核結案。	
台灣動物平權促進會	2017動物平權教育教師、兒童及社區民眾培力計畫	依本處於106年5月1日進行審查會議並於1	動物保護與管理
		06年5月11日動保管字第10630660300號	
		審核通過；活動於106年12月15日辦理完	
		成。成果報告於107年1月10日審核結案	
臺北市陪伴犬協會	大佳河濱公園幸福轉運站建置暨106年凡德利培訓計畫	依本處於106年5月1日進行審查會議並於1	動物保護與管理
		06年5月11日動保管字第10630728800號	
		審核通過；活動於106年12月11日辦理完	
		成。成果報告於106年12月20日審核結案	
社團法人台灣愛兔協會	臺北市寵物兔絕育推廣與愛心送養計畫	依本處於106年7月28日進行審查會議並於	動物保護與管理
		106年8月10日動保管字第10630257100號	
		函審核通過；活動於106年12月15日辦理	
		完成。成果報告於107年1月10日審核結案	
社團法人台灣腎貓協會	腎病貓咪照護衛教宣導計畫—「腎貓照護手冊—新手篇」	依本處於106年8月9日進行審查會議並於1	動物保護與管理
		06年8月14日動保管字第10631242300號	
		審核通過；活動於106年12月20日辦理完	
		成。成果報告於107年1月5日審核結案。	
社團法人中華民國動物福利環保協進會	愛牠就給牠一個家	依本處於106年9月25日進行審查會議並於	動物保護與管理
		106年10月2日動保管字第10631601200號	
		函審核通過；活動於106年11月9日辦理完	
		成。成果報告於106年12月6日審核結案	

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 2 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
-	-	-	
-	-	-	
295,000	295,000	295,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
200,000	200,000	200,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
179,000	44,400	44,400	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
180,000	180,000	180,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
55,200	55,200	55,200	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
多羣工作室	臺北市補助民間認養照護收容犬貓	本處以106年3月10日動保收字第10630417	動物保護與管理
		000號函核定該協會540,000元，該工作室	
		於106年共計接受本處補助認養照護收容	
		貓68隻。	
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	本處以106年3月10日動保收字第10630417	動物保護與管理
		002號函核定該協會760,000元，該協會於	
		106年共計接受本處補助認養照護收容貓1	
		76隻。	
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	本處以106年3月10日動保收字第10630417	動物保護與管理
		001號函核定該協會800,000元，該協會於	
		106年共計接受本處補助認養照護收容貓1	
		51隻。	
社團法人台灣流浪動物希望協會	臺北市補助民間認養照護收容犬貓	本處以106年8月24日動保收字第10631412	動物保護與管理
		600號函核定該協會720,000元，該協會於	
		106年共計接受本處補助認養照護收容犬1	
		4隻。	
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	本處以106年9月19日動保收字第10631515	動物保護與管理
		800號函核定該協會100,000元，該協會於	
		106年共計接受本處補助認養照護收容犬1	
		0隻。	
社團法人台灣之心愛護動物協會	補助民間團體辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫	本處以106年6月26日動保救字第10631103	動物保護與管理
		500號函核定台灣之心協會177,000元，	

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 3 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
540,000	287,400	287,400	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
760,000	760,000	760,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
800,000	800,000	800,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
720,000	48,800	48,800	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
100,000	20,000	20,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
177,000	58,500	58,500	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
		協會於106年共計接受本處補助執行街犬70隻之TNVR。	
社團法人流浪天使護佑生命協會	補助民間團體辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫	本處以106年6月26日動保救字第10631103500號函核定流浪天使協會1,022,500元	動物保護與管理
		該協會於106年共計接受本處補助執行街犬285隻之TNVR。	
社團法人台灣懷生相信動物協會	補助民間團體辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫	本處以106年6月26日動保救字第10631103500號函核定懷生協會1,299,500元，該	動物保護與管理
		會於106年共計接受本處補助執行街犬385隻之TNVR。	
財團法人台北市七星生態保育基金會	2017臺北自然生態保育活動	本處於106年3月6日召開審查會議同意辦理；成果報告於106年6月21日函送本處查並審核結案。	動物保護與管理
社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處	2017關渡自然藝術季	本處於106年4月28日召開審查會議同意辦理；成果報告於106年12月29日函送本處備查並審核結案。	動物保護與管理
社團法人台北市野鳥學會	2017第19屆臺北國際賞鳥博覽會	本處於106年4月28日召開審查會議同意辦理；成果報告於106年12月22日函送本處備查並審核結案。	動物保護與管理
社團法人台北市野鳥學會	都市傷鳥救護計畫	本處於106年4月28日召開審查會議同意辦理；成果報告於106年12月27日函送本處備查並審核結案。	動物保護與管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 4 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
-	-	-	
-	-	-	
1,022,500	801,700	801,700	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
1,299,500	1,110,300	1,110,300	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
200,000	200,000	200,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
2,500,000	2,500,000	2,500,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
300,000	300,000	300,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	
300,000	300,000	300,000	皆已依相關規定辦理核銷完畢。
-	-	-	
-	-	-	

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		15,163,947,029	2,372,612	850,567,094	14,315,752,547
公務用財產		1,383,234,309	2,289,912	32,743,788	1,352,780,433
土地		1,227,846,080	-	30,456,000	1,197,390,080
土地改良物		14,881,210	-	-	14,881,210
房屋建築及設備		77,306,032	-	-	77,306,032
機械及設備		33,975,759	1,058,132	934,863	34,099,028
交通及運輸設備		17,703,632	1,099,600	978,800	17,824,432
雜項設備		11,521,596	132,180	374,125	11,279,651
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		13,780,712,720	82,700	817,823,306	12,962,972,114
土地		13,763,319,843	-	815,575,216	12,947,744,627
土地改良物		7,317,650	-	-	7,317,650
房屋建築及設備		3,290,710	-	-	3,290,710
機械及設備		2,647,528	-	287,500	2,360,028
交通及運輸設備		1,940,590	-	1,940,590	-
雜項設備		2,196,399	82,700	20,000	2,259,099
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本府產業發展局所屬動物保護處依規定遵循辦理。</p> <p>本府產業發展局所屬動物保護處如有審議意見所述情事，將遵照辦理。</p> <p>本府產業發展局所屬動物保護處以委外人力方式辦理業務將落實經驗傳承並遵照辦理。</p>
乙、歲入部分 第 3 款第 45 項：動物保護處	<p>附帶決議： 請動物保護處建請中央修法，提高動物保護法第 29 條棄養動物之罰鍰金額。</p>	<p>本府產業發展局所屬動物保護處辦理情形如下：</p> <p>1. 業於 106 年 3 月 17 日邀請動保團體研議召開專家學者會議。</p> <p>2. 彙整相關專家學者意見，製作「建議修正動物保護法關係文書」，於 106 年 5 月 23 日正式函文中央主管機關行政院農業委員會建請修法。農委會於 6 月 1 日函復表示立法院已有委員提案類似之建議修正條文（院總第 1749 號委員提案第 20417 號），該會已配合審議推動，本案已完成。</p>
第 4 款第 42 項：動物保護處	<p>附帶決議： 一、請動物保護處僅針對販售經濟動物飼料之業者收取飼料販賣業登記證證書費。 二、請動物保護處發函公會澄清，寵物食品業者無須辦理飼料販賣業許可證，並明確說明法令規定範圍，以避免民眾誤解。</p>	<p>本府產業發展局所屬動物保護處辦理情形如下：</p> <p>1. 依據飼料管理法第 3 條規定：本法所稱飼料，指經中央主管機關公告(經濟動物)，可供給家畜、家禽、水產動物營養或促進健康成長之食料。經濟動物範圍指為皮毛、肉用、乳用、役用或其他經濟目的而飼養或管領之動物，並不包含犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物等寵物。本府產業發展局所屬動物保護處亦依據飼料管理法第 16 條之規定向販售經濟動物飼料</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
丙、歲出部分 第 6 款 第 2 項：動物保護處	<p>附帶決議： 明年 4 月開議前，請動物保護處將「臺北市動物之家服務收費標準」(內含不擬繼續飼養動物收容費之規定)送議會備查。</p> <p>附帶決議： 動物保護處辦公廳舍建物周邊山坡地，若有危險之虞，應研議妥善後續作為。</p> <p>附帶決議： 辦理民間推動街貓友善照護行動方案評選計畫(街貓友善照護行動方案)：本案招標評審須知加入「參與執行街貓絕育手術與術後護理工作實績」之評分項目。</p>	<p>之業者收取飼料販賣業登記證證書費。</p> <p>2. 本項業於 105 年 12 月 28 日(動保防字第 10532794300 號)發函臺北市飼料及動物用藥商業同業公會、臺北市寵物商業同業公會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會，請公會轉知所屬會員</p> <p>本府產業發展局所屬動物保護處辦理情形如下： 1. 業於 106 年 8 月 2 日臺北市府(106)府法綜字第 10632749200 號令訂定發布「臺北市動物之家服務收費標準」施行。 2. 本府法務局於 106 年 8 月 2 日以府授法一字第 10631460601 號函送議會備查。</p> <p>本府產業發展局所屬動物保護處辦理情形如下：業於 11 月 8 日提供第 5 次分析報告(本年度最後一次)，各監測項目量測值大部份無異常變化，皆在安全管理值範圍內(未超過注意值)，研判本邊坡尚屬穩定未影響建物結構體。整體經現場研判本處、周邊坡地及擋土建物等整體尚屬安全。</p> <p>本案業依審議意見於 106 年民間推動街貓友善照護行動方案評選計畫採購案評審須知新增「參與執行街貓絕育手術與術後護理工作實績」評分項目，並增加投標廠商資格開放民間團體參與投標，採購案件於 106 年 6 月 9 日決標，決標廠商為民生科技有限公司。</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>附帶決議： 針對委外廠商及其救援隊員加強稽查等行政監督，對不適任及考評績效差者，逕行淘汰，並加強救援隊員專業訓練及應對技巧。</p>	<p>本府產業發展局所屬動物保護處辦理情形如下：</p> <p>1. 已於 106 年 2 月 23 日與委外廠商一同召開動物救援隊委外人員管理精進會議，決議事項如下：(1)請廠商每季提出平時考核供臺北市動保處備查。(2)請廠商將駐處人員每日出缺勤列入平時考核，並納入年終考核基準。(3)將每月函文通知廠商有關駐處人員異常出缺勤狀況及執勤任務期間之異常狀況。(4)訂定廠商派駐人員(含話務人員及救援隊員)作業規範，駐處人員如違反相關條款，將函文通知廠商對不適任及考評績效差者逕行淘汰。(5)每季舉辦隊員及話務人員專業訓練及應對技巧課程，並施行測驗。</p> <p>2. 委外廠商已完成 106 年第 1-4 季隊員及話務人員平時考核作業，並針對考評績效較差者，要求委外廠商輔導改善。</p> <p>3. 隊員及話務人員教育訓練辦理情形如下：106 年 5 月 24 日辦理 2 場次電話禮儀與提升應對技巧課程；106 年 6 月 15 日、27 日辦理 3 場次關懷及應對技巧課程等。</p>