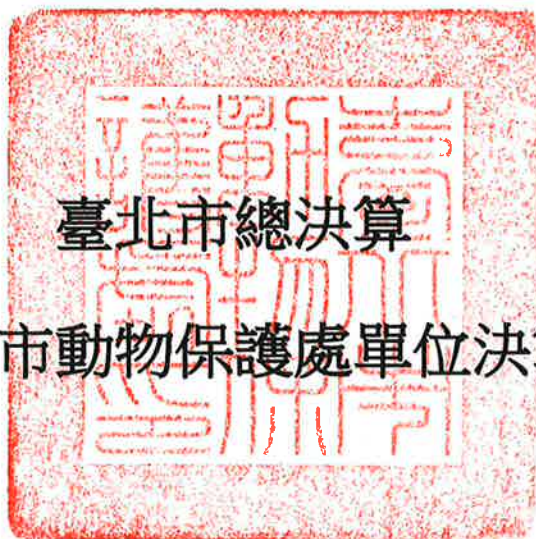


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



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

臺北市動物保護處109年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(五)平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(六)資本資產表	第 19 頁至第 19 頁
(七)長期負債表	第 20 頁至第 20 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 21 頁至第 23 頁
(二)平衡表科目明細表	第 24 頁至第 35 頁
(三)資本資產變動表	第 36 頁至第 36 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 37 頁至第 37 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 38 頁至第 41 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 42 頁至第 45 頁
(八)收入支出彙計表	第 46 頁至第 46 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 48 頁至第 51 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁至第 53 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 54 頁至第 59 頁
(十二)人事費明細表	第 60 頁至第 60 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 61 頁至第 61 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 62 頁至第 63 頁
(十六)歲出保留分析表	第 64 頁至第 65 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 66 頁至第 66 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 68 頁至第 71 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 72 頁至第 73 頁

臺北市動物保護處109年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 74 頁至第 87 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 88 頁至第 103 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 104 頁至第 105 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 106 頁至第 106 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 107 頁至第 108 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 110 頁至第 111 頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 112 頁至第 114 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十九)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明 1

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出預算執行結果

1. 歲入(依來源別子目)：

(1) 本年度部分：

- A. 罰金罰鍰及怠金：預算數 205 萬 2,000 元，執行結果，實現數 213 萬 9,215 元，應收數 238 萬 1,285 元，保留數 0 元，決算數合計 452 萬 500 元，較預算數超收 246 萬 8,500 元，約增 120.30%。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 60 萬 7,747 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 60 萬 7,747 元，較預算數超收 60 萬 7,747 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 158 萬 6,000 元，執行結果，實現數 139 萬 6,910 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 139 萬 6,910 元，較預算數短收 18 萬 9,090 元，約減 11.92%。
- D. 使用規費收入：預算數 88 萬 6,000 元，執行結果，實現數 86 萬 8,243 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 86 萬 8,243 元，較預算數短收 1 萬 7,757 元，約減 2.00%。
- E. 廢舊物資售價：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 4 萬 3,480 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 4 萬 3,480 元，較預算數超收 1 萬 3,480 元，約增 44.93%，主要係公務車輛拍賣收入較預估價格高所致。
- F. 雜項收入：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 147 萬 5,437 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 147 萬 5,437 元，較預算數超收 22 萬 3,437 元，約增 17.85%。

(2) 以前年度部分：

- A. 102 年度部分：罰金罰鍰，以前年度轉入數 3 萬元，執行結果，實現數 0 元，本年度未結清數 3 萬元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- B. 103 年度部分：罰金罰鍰，以前年度轉入數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 1 萬 5,000 元，本年度未結清數 0 元。
- C. 104 年度部分：罰金罰鍰，以前年度轉入數 1,174 元，執行結果，實現數 0 元，本年度未結清數 1,174 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. 105 年度部分：罰金罰鍰，以前年度轉入數 11 萬 5,697 元，執行結果，實現數 1 萬 1,384 元，註銷數 7 萬 4,313 元，本年度未結清數 3 萬元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。

臺北市動物保護處

總 說 明

中華民國 109 年度

- E. 106 年度部分：罰金罰鍰，以前年度轉入數 20 萬 6,202 元，執行結果，實現數 1,648 元，註銷數 14 萬 4,329 元，本年度未結清數 6 萬 225 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- F. 107 年度部分：罰金罰鍰：以前年度轉入數 101 萬 4,518 元，執行結果，實現數 36 萬 3,972 元，註銷數 41 萬 4,414 元，本年度未結清數 23 萬 6,132 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。
- G. 108 年度部分：罰金罰鍰：以前年度轉入數 376 萬 5,554 元，執行結果，實現數 201 萬 9,949 元，註銷數 21 萬 8,000 元，本年度未結清數 152 萬 7,605 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。

2. 歲出(依工作計畫)：

(1) 本年度部分：

- A. 行政管理：預算數 8,340 萬 4,000 元，實現數 7,347 萬 3,449 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 7,347 萬 3,449 元，較預算數減少 993 萬 551 元，約減 11.91%。
- B. 動物防疫檢驗及藥物食品管理：預算數 750 萬 3,000 元，實現數 690 萬 7,570 元，應付數 0 元，保留數 21 萬 2,400 元，決算數合計 711 萬 9,970 元，較預算數減少 38 萬 3,030 元，約減 5.11%。
- C. 動物保護與管理：預算數 9,317 萬 1,400 元，實現數 8,976 萬 2,551 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 8,976 萬 2,551 元，較預算數減少 340 萬 8,849 元，約減 3.66%。
- D. 產業輔導與動物保育：預算數 3,380 萬 2,000 元，實現數 3,177 萬 9,931 元，應付數 0 元，保留數 99 萬元，決算數合計 3,276 萬 9,931 元，較預算數減少 103 萬 2,069 元，約減 3.05%。
- E. 營建工程：預算數 2,352 萬 2,000 元，實現數 2,299 萬 9,278 元，應付數 0 元，保留數 10 萬 2,102 元，決算數合計 2,310 萬 1,380 元，較預算數減少 42 萬 620 元，約減 1.79%。
- F. 交通及運輸設備：預算數 240 萬元，實現數 239 萬 5,734 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 239 萬 5,734 元，較預算數減少 4,266 元，約減 0.18%。
- G. 其他設備：預算數 337 萬 8,000 元，實現數 337 萬 1,075 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 337 萬 1,075 元，較預算數減少 6,925 元，約減 0.21%。

(2) 以前年度部分

- A. 107 年度部分：營建工程：以前年度轉入數 11 萬 5,726 元，實現數 8

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明 3

中華民國 109 年度

萬 6,795 元，註銷數 2 萬 8,931 元，本年度未結清數 0 元。

B. 108 年度部分：

(A) 動物防疫檢驗及藥物食品管理：以前年度轉入數 200 萬 9,850 元，實現數 200 萬 9,850 元，本年度未結清數 0 元

(B) 動物保護與管理：以前年度轉入數 817 萬 3,170 元，實現數 817 萬 3,170 元，本年度未結清數 0 元。

(C) 產業輔導與動物保育：以前年度轉入數 186 萬 7,000 元，實現數 186 萬 7,000 元，本年度未結清數 0 元。

(D) 營建工程：以前年度轉入數 60 萬 1,350 元，實現數 53 萬 7,662 元，註銷數 6 萬 3,688 元，本年度未結清數 0 元。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：

(1) 應收帳款：決算數 426 萬 6,421 元，係應收罰金罰鍰。

(2) 存入保證金：決算數 558 萬 1,143 元，主要係履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付代收款：決算數 157 萬 2,414 元，主要係代扣公保、勞保、健保費及代辦經費等。

(4) 應付保管款：決算數 457 萬 1,195 元，主要係約聘僱人員離職儲金等。

2. 資本資產表：購建中固定資產：決算數 786 萬 4,898 元，係臺北市動物之家新建工程。

3. 長期負債表：應付租賃款：決算數 37 萬 6,279 元，係 109 年度融資租賃電腦提列數。

二、財務狀況之分析

(一) 請就平衡表、資本資產表及長期負債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. 平衡表：

(1) 其他應收款：本年度決算數 0 元，較上年度決算數 3,360 元，減少 3,360 元，約減 100%，係本年度無經費賸餘待納庫。

(2) 預付款：本年度決算數 10 萬 2,102 元，較上年度決算數 0 元，增加 10 萬 2,102 元，約增 100%，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工程管理費。

(3) 存入保證金：本年度決算數 558 萬 1,143 元，較上年度決算數 397 萬 6,207 元，增加 160 萬 4,936 元，約增 40.36%，主要係履約保證金增加所致。

(4) 應付代收款：本年度決算數 157 萬 2,414 元，較上年度決算數 255 萬 7,985 元，減少 98 萬 5,571 元，約減 38.53%，主要係代辦經費減少所致。

2. 資本資產表：

(1) 交通及運輸設備：本年度決算數 439 萬 3,242 元，較上年度決算數 217 萬 8,687 元，增加 221 萬 4,555 元，約增 101.66%，主要係汰換動物救援管制

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 109 年度

車。

(2) 租賃資產：本年度決算數 39 萬 3,682 元，較上年度決算數 0 元，增加 39 萬 3,682 元，約增 100%，係 109 年度融資租賃電腦。

(3) 購建中固定資產：本年度決算數 786 萬 4,898 元，較上年度決算數 0 元，增加 786 萬 4,898 元，約增 100%，係臺北市動物之家新建工程。

3. 長期負債表：應付租賃款：本年度決算數 37 萬 6,279 元，較上年度決算數 0 元，增加 37 萬 6,279 元，約增 100%，係 109 年度融資租賃電腦提列數。

(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 6 萬 6,140 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 3,291 件。
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「臺北市街貓友善照護行動方案宣導計畫」，加強區里宣導與獎勵表現績優之鄰里及志工，擴大民間自主辦理效應及街貓絕育與照護施政成果，經行政院農業委員會辦理全國動物保護業務執行績效評鑑「特優」。
4. 推廣臺北市動物友善商店，提供飼養寵物民眾更多動物福利設施與使用空間，並加強飼主責任教育，與社區大學合作成立貓犬學校，教育正確飼養寵物觀念。
5. 製作與分送寵物免絕育或繁殖需求、犬貓絕育補助、貓友善照護行動方案(TCCP)、臺北市動物保護自治條例等動物保護文宣。
6. 舉辦動物管理員在職教育、志工訓練教育講習及動物認養後行為調教訓練等課程活動，並獎勵補助學校、公會或團體於臺北市轄內辦理宣導保護動物、尊重生命教育及正確飼養觀念，透過公私協力增進動物保護等教育工作。
7. 提供 2,533 隻流浪犬貓收容管理、善後處理，1,991 件市民飼養動物死亡屍體代焚化處理、3 隻流浪犬貓被執行緊急人道處理服務。
8. 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，109 年度計有 1,592 隻流浪犬貓被民眾認養、656 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。

臺北市動物保護處 總 說 明

總說明 5

中華民國 109 年度

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，109 年度共執行流浪動物緊急救難（傷）671 件。
10. 本年度執行動物救援(傷)案件共計救援動物 8,161 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 119 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 22 隻。
11. 本年度受理民眾通報動物保護案件共計 1,645 件，其中經查違反動物保護法案件共計 186 件，開立動保勸導單 37 件，行政處分 143 件，沒入動物 59 隻，移送刑事案件 6 件。
12. 輔導寵物產業精進，提昇產業效益；落實弭平消費爭議，提昇寵物產業形象。
13. 加強執行野生動物危害農、林作物防治作業及保育類野生動物暨其產製品查察及取締工作，減少農損、落實保育類野生動物活體或產製品登註記與販賣業者管理規定，並辦理野生動物保育、教育宣導及其他相關活動等，以提升民眾保育觀念。
14. 保育自然生態保育環境，推動本市生物多樣性工作，提供民眾乾淨與安全的生態解說暨休憩空間；另積極建構本市物種之資料庫，以達成生態保育的目標。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1.一般行政、人事、會計、研考、資訊業務。	已依照計畫辦理完成。	已完成
動物防疫	動物傳染病防治及檢驗	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。	完成狂犬病預防注射 6 萬 4,691 隻，生物藥品查驗封存、合格封緘 1,449 件，執行結果，共計完成 6 萬 6,140 頭次(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	辦理狂犬病病性鑑定、病性鑑定、水產動物疾病防治等檢驗 199 件，牛羊犬人畜共通傳染病檢驗 85 件，高病原性禽流感採樣監測 3,007 件，執行	已完成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 109 年度

		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。	結果，共計完成 3,291 件。	
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 6,896 件寵物登記案，其中家犬登記率為 99.42%，家貓登記率為 56.69%，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）1,826 隻，雌犬（貓）2,803 隻。另辦理「街貓友善照護行動方案」（TCCP 行動方案）擴大為為 4,334 隻。	1. 本年度受理民眾申請補助合計 4,629 隻，補助金額為 566 萬 5,300 元，有效控制本市家犬貓繁衍數量。 2. 舉辦 6 場次「2020 臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)志工訓練講習」，共 123 位志工參訓。 3. 本年度補助 7 個民間團體於本市 236 個里、5 個社區實施 TCCP 行動方案，共計完成 4,334 隻。	已完成
		3. 委託推廣臺北市動物友善空間計畫。	累計輔導 141 家一般餐飲業、零售業、飯店、計程車隊及客運等業者開放空間讓寵物進入，計提供 182 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，共 133 人次、27 隻犬參與。	已完成
		4. 推廣規劃臺北市貓犬學校課程。	持續與本市 12 所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 3 季開立 12 班次，計 139 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 5 部影片及 1 部動畫，於「臺北 e 大」提供選閱，觀看人數 7 萬 9,721 人次。	已完成
		5. 獎勵補助學校、公會或團體於臺北市轄內辦理宣導保護動物、尊重生命教育及正確飼養觀念，透過公私協力	全年度補助 12 個民間團體於本市辦理 14 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 101 場次，約 94,498 人次參與；動物保護大型宣導活動 16 場次，約 5,965 人次參與。	已完成

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明 7

中華民國 109 年度

	增進動物保護等教育工作。		
	6.辦理「臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)評選及宣導計畫」。	辦理 TCCP 宣導計畫，加強區里宣導說明會 10 場次、製作宣導海報及摺頁各 5,000 份，並於 11 月 29 日舉辦年終表揚大會 1 場次，獎勵 36 個實施績效良好之鄰里社區及民間團體推薦優良志工 49 名。	已完 成
	7.動物救援運送工作業務人力外包。	本年度完成 40 名外包人力(含話務)執行動物救援(傷)案件，共計救援動物 8,161 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 119 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 22 隻。	已完 成
	8.辦理動物緊急救難(傷)計畫，協助救傷及後送市民通報的受(難)傷之街頭遊蕩動物。	流浪動物緊急救難及緊急醫療計畫，本年度執行成果共計受理 11,860 件，其中成功救援動物計 8,161 隻，後送醫療 671 隻。	已完 成
	9.補助民間認養照護收容犬貓。	本(109)年度已核准 4 間人民團體或公司行號，計送養 453 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。	本年度推動動物保護志工特殊及專業訓練 6 場次，共有 171 位志工參與受訓。	已完 成

臺北市動物保護處 總 說 明

中華民國 109 年度

		11. 辦理流浪動物收容點交管理、疾病健康篩檢、流浪動物認領養、實施委外絕育、人道處理、狂犬病預防注射及動物屍體代焚化等事項。	本年度收容流浪犬貓共計 2,533 隻，其中認養 1,592 隻、認領 656 隻，認領養率為 62.55%，人道處理數為 3 隻，人道處理率為 0.083%，實施犬貓絕育 719 隻，受理約 1,991 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. 委託臺北市寵物商業同業公會於 109 年 8 月 26 日及 31 日辦理 8 小時「109 年動物保護法與台北市特定寵物業管理辦法宣導課程」。 2. 另於 109 年 11 月 11 日辦理 4 小時「臺北市特定寵物業管理辦法展延相關辦法說明課程」。	已完 成
		2. 辦理保育類野生動物及其產製品登、註記管理、調查研究、取締及委託收容救傷等業務。	1. 辦理保育類野生動物及其產製品輸出入 298 件。 2. 自 109 年 1 月 1 日起，本市現有 96 家業者之庫存象牙及象牙加工品停止買賣，目前尚有：象牙 160 支、印材 16,245 件、雕刻品 4,698 件、飾品 28,041 件與牙塊 120 件，共計 49,264 件及無法歸類之碎料與串珠零件 228.97 公斤之清查作業。 3. 保護留區資源調查 6 件。 4. 一般類及保育類野生動物申請學術研究利用 18 件。 5. 執行野生動物查察取締 1,193 案次；依野生動物保育法移送 11 件，行政處分 7 件。	已完 成
		3. 製作野生動物保育文宣、舉辦教育宣導及研習活動。	1. 製作文宣資料： (1) 製作「不接觸、不干擾、不餵食」臺灣獼猴手舉宣導牌 10 面。 (2) 製作防猴電圍網文宣品-杯墊 1,500 份。 (3) 規劃賞鷹趣 2.0 版手冊 1 式。 (4) 規劃認識毒蜂摺頁 1 式。 (5) 製作蜂巢摘除方法簡介光碟片 3,000 片。 (6) 規劃製作鳥類友善攝影小叮嚀 3 式。 (7) 規劃製作蛇類生態絲巾 550 份。 2. 補助辦理教育宣導活動： (1) 辦理本市各級農會及協助林務局、新竹縣	已完 成

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明 9

中華民國 109 年度

			<p>政府農業處於北投電圍網示範區辦理 109 年度電圍網獼猴危害防治觀摩會，計 3 場，125 人次參加。</p> <p>(2) 委託社團法人中華民國自然步道協會共同辦理 109 年度天母古道臺灣獼猴防治駐點教育宣導活動計畫」，計 24 場、3,030 人參加。</p> <p>(3) 補助社團法人中華民國自然步道協會辦理 109 年度「假如我是臺灣獼猴」校園及社區宣導計畫，計 21 場，1,039 人參加。</p> <p>(4) 補助台灣資源昆蟲協會辦理 109 年度「都市昆蟲大解謎-認識生活中的昆蟲與外來昆蟲」計畫，計 16 場，1,849 人參加。</p> <p>(5) 委託財團法人台北市七星生態保育基金會辦理 2 項活動，20 場，共計 1,058 人參加： (1)109 年度「爬蟲動物生態保育」計畫，計 10 場，507 人參加；(2) 109 年度「海洋生態保育」校園教育推廣計畫，計 10 場，551 人參加。</p> <p>(6) 補助台灣蝴蝶保育學會辦理 2020 社區蝴蝶生態推廣計畫，計 5 場，629 人參加。</p> <p>(7) 補助中華民國綠野生態保育協會辦理「2020 探索夜精靈的驚奇」活動計畫，計 6 場，250 人參加。</p> <p>(8) 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 2 年)，本年度以天母古道目擊頻率最高，但馬槽地區任意餵養獼猴情形益趨嚴重。</p> <p>(9) 委託台灣猛禽研究會辦理 109 年度「領角鴉人工巢箱監測與教育推廣計畫」，延續 107、108 年領角鴉調查與巢箱監測計畫，於 8-11 月間每個月派員調查一次巢箱利用情形，陸續發現巢箱除有領角鴉下蛋但未孵化之紀錄外，另有大赤鼯鼠、赤腹松鼠、白蟻、蜘蛛及其他野生動物利用；並自 9</p>	
--	--	--	--	--

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 109 年度

		<p>月 23 日起迄 11 月 19 日止，於本市辛亥國小等校辦理校園推廣課程，計 5 場次、256 人次參加。</p> <p>3. 舉辦法規研習課程：</p> <p>(1) 辦理消防局義消捕蜂捉蛇教育訓練 5 場次，計 290 人參加。</p> <p>(2) 捕蜂捉蛇為民服務業務蜂案件 5,979 件、蛇案件 1,710 件。</p> <p>(3) 3-11 月於大安、松山、北投、內湖、木柵等區農會辦理臺灣獼猴、蛇、蜂等野生動物危害防治說明會，計 300 人次參加。</p>	
	4. 辦理生態資源調查，文宣編製及舉辦研習宣導活動。	<p>1. 辦理本年度「臺北市生物多樣性指標調查計畫」委託專業服務案，完成陸域 39 樣區及水域 12 樣區 2 次調查，共計發現 77 種鳥類、121 種蝴蝶、35 種淡水魚、32 種蜻蜓、26 種蝦蟹螺貝。</p> <p>2. 辦理本年度臺北市生物多樣性種子教師培訓計畫，培訓講師總計 43 人次。另由本年度培訓之生物多樣性種子講師至本市社區及校園執行對外推廣活動 10 場次，參與學員 688 人，且舉辦 2 場次自主推廣活動規劃內容，參與民眾共計 47 人。</p>	已完 成
	5. 辦理自然保留區與野生動物保護區經營管理、巡邏以維護棲地完整、野生動物資源之保育、解說及環境清潔整理等工作。	<p>1. 辦理本年度「臺北市自然保護區域及其周邊環境監測計畫」委託專業服務案，內容包含關渡、華江等地區之自然保育區域生態環境監測。</p> <p>2. 維護本市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。</p>	已完 成

總 說 明

中華民國 109 年度

		6. 辦理自然公園範圍環境清潔維護；製作自然公園文宣資料及解說告示牌、舉辦教育宣導活動等。	1. 本處於本年度結合保育團體及社團辦理臺北自然生態保育活動、臺北國際賞鳥博覽會、關渡國際自然藝術季、華江雁鴨季等活動，共計 39,729 人次參加。 2. 委託臺北市華江溼地守護聯盟辦理華江雁鴨自然公園教育解說中心導覽，109 年總計完成 14 場次活動，參與人數 232 人次。 3. 本年度野雁保護區清除違規菜圃及垃圾 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。	已完成
		7. 改善關渡自然公園內舊貴子坑攔污設備操作及維護。	委託大陸水工股份有限公司於 109 年 1 月至 12 月執行舊貴子坑溪攔污設備操作及維護工作。	已完成
		8. 關渡自然公園設施維護工作。	1. 109 年 3 月 3 日園區監視系統工程-POE 維修案。 2. 109 年 3 月 5 日電氣設備之斷路器設備維修。 3. 109 年 4 月 1 日關渡自然公園停車場-即時車位建置案。 4. 控制盤曝氣機電磁開關更新。 5. 109 年 4 月 18 日廁所水龍頭更新為感應自動龍頭案。 6. 109 年 5 月 5 日牛棚電源供電系統配置案。 7. 109 年 5 月 6 日自然中心地下一樓消防設施-呼水槽更換工程案。 8. 自然中心地下一樓機房內空調冷卻水管管件修繕。 9. 自然中心淨下設施設置。 10. 自然中心電話交換機分機卡更新。 11. 停車場太陽能供電系統維修工程。 12. 停車場路燈修繕。	已完成
營建工程	房舍整修工程	臺北市動物之家新建工程(109-112 年度新興繼續性計畫)。	1. 設計案： 分別於 109 年 6 月 19 日及 109 年 12 月 28 日完成動物之家臨時中繼設施及主體建築新建工程設計案。 2. 工程案： 臨時中繼設施工程案分別於 109 年 10 月 16 日、12 月 1 日、12 月 22 日辦理 3 次上網招標，並於 110 年 1 月 11 日決標。	未完成： 本計畫執行期間至 112

臺北市動物保護處

總 說 明

中華民國 109 年度

				年
	其他 修建 工程	1.臺北市野生動物棲 息地清疏維護工程。	109 年度工程委託水利處代辦，執行「臺北 市野雁保護區內河道清疏工程」，工程於 8/2 竣工，浚挖主流交會處之 +160 m 至樁號 0~+100 m 。	已完 成
		2.自然公園設施環境 改善工程。	關渡自然公園：戶外廁所雨淋板改善、戶外廁所 告示牌及停車場水溝改善、海岸林區觀景涼亭木 結構修繕、自然中心東側 2F 往 3F 樓梯間玻璃更 換、1F 男廁改善性別友善廁所、婦幼停車格增 設，關渡自然公園 6 號池西岸及南岸土堤部份挖 除、三叉池西岸土堤降挖，核心區刮草。園區票 亭屋頂、入口牌樓、月池教室、賞鳥廊道木造修 繕。	已完 成
		3.河濱公園增設狗活 動區及原狗公園及 活動區設施改善工 程。	完成臺北市古亭河濱公園狗活動區設置工程，於 本市河濱公園規畫設置面積約 700 平方公尺之柵 欄隔間，並於園區入口設置混泥土地坪、垃圾桶 與狗便袋箱等設施，讓犬隻能在園區內草皮隨意 奔跑活動，避免人、車、狗互相干擾。	已完 成
交通及運 輸設備	運輸 設備 費	汰換動物救援/管制 車(2010 年購置)。	完成汰換動物救援/管制車。	已完 成
其他設備	資訊 軟硬 體設 備費	資訊軟硬體設備採 購。	完成租賃個人電腦、採購資訊周邊設備、電腦套 裝軟體及動物救援隊案件通報與管理資料庫系 統、擴充本處官網專區功能及捕蜂捉蛇為民服務 登打審核系統。	已完 成
	雜項 設備 費	汰換冷氣。	完成辦公廳舍老舊冷氣汰換。	已完 成
		設置動物救援隊辦 公廳舍屏風桌板等。	完成採購設置物救援隊辦公廳舍屏風桌板。	已完 成
	機 械 設 備 費	動物保護收容設備	完成採購晶片掃描器及生理監視器。	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	5,806,000	-	5,806,000
				經資門總計	5,806,000	-	5,806,000
				經常門合計	5,806,000	-	5,806,000
02				04060000000 罰款及賠償收入	2,052,000	-	2,052,000
	042			04061310000 臺北市動物保護處	2,052,000	-	2,052,000
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	2,052,000	-	2,052,000
			01	04061310101 罰金罰鍰	2,052,000	-	2,052,000
			02	04061310300 賠償收入	-	-	-
			01	04061310301 一般賠償收入	-	-	-
03				05060000000 規費收入	2,472,000	-	2,472,000
	044			05061310000 臺北市動物保護處	2,472,000	-	2,472,000
		01		05061310100 行政規費收入	1,586,000	-	1,586,000
			01	05061310101 審查費	101,000	-	101,000
			02	05061310102 證照費	730,000	-	730,000
			03	05061310103 登記費	755,000	-	755,000
		02		05061310300 使用規費收入	886,000	-	886,000

物保護處

別決算表

109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)		
6,531,032	2,381,285	-	8,912,317	3,106,317	153.5%
6,531,032	2,381,285	-	8,912,317	3,106,317	153.5%
6,531,032	2,381,285	-	8,912,317	3,106,317	153.5%
2,746,962	2,381,285	-	5,128,247	3,076,247	249.91%
2,746,962	2,381,285	-	5,128,247	3,076,247	249.91%
2,139,215	2,381,285	-	4,520,500	2,468,500	220.3%
2,139,215	2,381,285	-	4,520,500	2,468,500	220.3%
607,747	-	-	607,747	607,747	-
607,747	-	-	607,747	607,747	-
2,265,153	-	-	2,265,153	-206,847	91.63%
2,265,153	-	-	2,265,153	-206,847	91.63%
1,396,910	-	-	1,396,910	-189,090	88.08%
118,000	-	-	118,000	17,000	116.83%
490,800	-	-	490,800	-239,200	67.23%
788,110	-	-	788,110	33,110	104.39%
868,243	-	-	868,243	-17,757	98%

**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	05061310306 場地設施使用費	12,000	-	12,000
			02	05061310307 服務費	874,000	-	874,000
			03	05061310303 資料使用費	-	-	-
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
08				12060000000 其他收入	1,252,000	-	1,252,000
	043			12061310000 臺北市動物保護處	1,252,000	-	1,252,000
		01		12061310200 雜項收入	1,252,000	-	1,252,000
			01	12061310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12061310204 廢棄物清理費	1,200,000	-	1,200,000
			03	12061310210 其他雜項收入	52,000	-	52,000

物保護處

別決算表

109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)		
2,200	-	-	2,200	-9,800	18.33%
866,035	-	-	866,035	-7,965	99.09%
8	-	-	8	8	-
43,480	-	-	43,480	13,480	144.93%
43,480	-	-	43,480	13,480	144.93%
43,480	-	-	43,480	13,480	144.93%
43,480	-	-	43,480	13,480	144.93%
1,475,437	-	-	1,475,437	223,437	117.85%
1,475,437	-	-	1,475,437	223,437	117.85%
1,475,437	-	-	1,475,437	223,437	117.85%
242,059	-	-	242,059	242,059	-
1,110,865	-	-	1,110,865	-89,135	92.57%
122,513	-	-	122,513	70,513	235.6%

**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	247,272,917	7,430,400	254,703,317
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	239,750,000	7,430,400	247,180,400
	002			00061310000 臺北市動物保護處	239,750,000	7,430,400	247,180,400
				經常門合計	211,530,000	5,970,400	217,500,400
				資本門合計	28,220,000	1,460,000	29,680,000
		01		56061310100 一般行政	83,404,000	-	83,404,000
			01	56061310101 行政管理	83,404,000	-	83,404,000
				100000人事費	76,725,000	-	76,725,000
				200000業務費	6,679,000	-	6,679,000
		02		56061310400 動物防疫	7,503,000	-	7,503,000
			01	56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,503,000	-	7,503,000
				200000業務費	7,295,000	-	7,295,000
				400000獎補助費	208,000	-	208,000
		03		56061310600 動物保護	90,351,000	2,820,400	93,171,400
			01	56061310601 動物保護與管理	90,351,000	2,820,400	93,171,400

物保護處

別決算表

109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)			
238,210,005	-	1,304,502	239,514,507	-15,188,810	94.04%	
230,689,588	-	1,304,502	231,994,090	-15,186,310	93.86%	
230,689,588	-	1,304,502	231,994,090	-15,186,310	93.86%	
201,544,287	-	1,202,400	202,746,687	-14,753,713	93.22%	
29,145,301	-	102,102	29,247,403	-432,597	98.54%	
73,473,449	-	-	73,473,449	-9,930,551	88.09%	
73,473,449	-	-	73,473,449	-9,930,551	88.09%	
66,982,681	-	-	66,982,681	-9,742,319	87.3%	
6,490,768	-	-	6,490,768	-188,232	97.18%	
6,907,570	-	212,400	7,119,970	-383,030	94.89%	
6,907,570	-	212,400	7,119,970	-383,030	94.89%	
6,807,570	-	212,400	7,019,970	-275,030	96.23%	
100,000	-	-	100,000	-108,000	48.08%	
89,762,551	-	-	89,762,551	-3,408,849	96.34%	
89,762,551	-	-	89,762,551	-3,408,849	96.34%	

**臺北市動
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	69,124,000	570,400	69,694,400
				400000 獎補助費	21,227,000	1,870,000	23,097,000
				400000 獎補助費*	-	380,000	380,000
		04		56061310800 產業保育	30,272,000	3,530,000	33,802,000
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	30,272,000	3,530,000	33,802,000
				200000 業務費	9,859,000	360,000	10,219,000
				400000 獎補助費	20,413,000	3,170,000	23,583,000
		05		56061319000 一般建築及設備	28,220,000	1,080,000	29,300,000
			01	56061319002 營建工程*	22,442,000	1,080,000	23,522,000
				300000 設備及投資*	22,442,000	1,080,000	23,522,000
			02	56061319003 交通及運輸設備*	2,400,000	-	2,400,000
				300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000

物保護處

別決算表

109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)			
66,700,417	-	-	66,700,417	-2,993,983	95.7%	預算增減數570,400元=第一預備金1,020,400元+經費流用-450,000元
22,682,920	-	-	22,682,920	-414,080	98.21%	預算增減數1,870,000元=第二預備金1,420,000元+經費流用450,000元
379,214	-	-	379,214	-786	99.79%	預算增減數380,000元=第二預備金380,000元
31,779,931	-	990,000	32,769,931	-1,032,069	96.95%	
31,779,931	-	990,000	32,769,931	-1,032,069	96.95%	
8,355,227	-	990,000	9,345,227	-873,773	91.45%	預算增減數360,000元=追加減預算數360,000元
23,424,704	-	-	23,424,704	-158,296	99.33%	預算增減數3,170,000元=追加減預算數1,520,000元+第二預備金1,650,000元
28,766,087	-	102,102	28,868,189	-431,811	98.53%	
22,999,278	-	102,102	23,101,380	-420,620	98.21%	
22,999,278	-	102,102	23,101,380	-420,620	98.21%	預算增減數1,080,000元=第二預備金1,080,000元
2,395,734	-	-	2,395,734	-4,266	99.82%	
2,395,734	-	-	2,395,734	-4,266	99.82%	

**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)
			03	56061319004 其他設備*	3,378,000	-	3,378,000
				300000設備及投資*	3,378,000	-	3,378,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,522,917	-	7,522,917
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	-	6,173,407
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	-	6,173,407
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	-	6,173,407
				100000人事費	6,173,407	-	6,173,407
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	542,710	-	542,710
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	542,710	-	542,710
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	542,710	-	542,710
				100000人事費	481,580	-	481,580
				200000業務費	61,130	-	61,130
	003			0070a040000 災害準備金	806,800	-	806,800
		01		8970a040800 災害準備金	806,800	-	806,800
			01	8970a040801 災害準備金	806,800	-	806,800

物保護處

別決算表

109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)			
3,371,075	-	-	3,371,075	-6,925	99.79%	
3,371,075	-	-	3,371,075	-6,925	99.79%	
7,520,417	-	-	7,520,417	-2,500	99.97%	
6,173,407	-	-	6,173,407	-	100%	
6,173,407	-	-	6,173,407	-	100%	
6,173,407	-	-	6,173,407	-	100%	
6,173,407	-	-	6,173,407	-	100%	
542,710	-	-	542,710	-	100%	
542,710	-	-	542,710	-	100%	
542,710	-	-	542,710	-	100%	
481,580	-	-	481,580	-	100%	
61,130	-	-	61,130	-	100%	
804,300	-	-	804,300	-2,500	99.69%	
804,300	-	-	804,300	-2,500	99.69%	
804,300	-	-	804,300	-2,500	99.69%	

**臺北市動
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	706,800	-	706,800
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000

物保護處

別決算表

109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)			
706,800	-	-	706,800	-	100%	
97,500	-	-	97,500	-2,500	97.5%	

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	5,148,145	-	866,056	-
					經常門合計	5,148,145	-	866,056	-
102					102年度小計	30,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
		131			臺北市動物保護處	30,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-
103					103年度小計	15,000	-	15,000	-
	03				罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	-
		131			臺北市動物保護處	15,000	-	15,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	15,000	-	15,000	-
				01	罰金罰鍰	15,000	-	15,000	-
104					104年度小計	1,174	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,174	-	-	-
		131			臺北市動物保護處	1,174	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,174	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,174	-	-	-
105					105年度小計	115,697	-	74,313	-
	03				罰款及賠償收入	115,697	-	74,313	-
		131			臺北市動物保護處	115,697	-	74,313	-
			01		罰金罰鍰及息金	115,697	-	74,313	-
				01	罰金罰鍰	115,697	-	74,313	-
106					106年度小計	206,202	-	144,329	-
	03				罰款及賠償收入	206,202	-	144,329	-
		131			臺北市動物保護處	206,202	-	144,329	-
			01		罰金罰鍰及息金	206,202	-	144,329	-
				01	罰金罰鍰	206,202	-	144,329	-
107					107年度小計	1,014,518	-	414,414	-
	03				罰款及賠償收入	1,014,518	-	414,414	-
		131			臺北市動物保護處	1,014,518	-	414,414	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,014,518	-	414,414	-
				01	罰金罰鍰	1,014,518	-	414,414	-
108					108年度小計	3,765,554	-	218,000	-
	03				罰款及賠償收入	3,765,554	-	218,000	-
		131			臺北市動物保護處	3,765,554	-	218,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,765,554	-	218,000	-
				01	罰金罰鍰	3,765,554	-	218,000	-

物保護處

源別轉入數決算表

109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
2,396,953	-	-	-	1,885,136	-
2,396,953	-	-	-	1,885,136	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,174	-
-	-	-	-	1,174	-
-	-	-	-	1,174	-
-	-	-	-	1,174	-
-	-	-	-	1,174	-
11,384	-	-	-	30,000	-
11,384	-	-	-	30,000	-
11,384	-	-	-	30,000	-
11,384	-	-	-	30,000	-
11,384	-	-	-	30,000	-
1,648	-	-	-	60,225	-
1,648	-	-	-	60,225	-
1,648	-	-	-	60,225	-
1,648	-	-	-	60,225	-
1,648	-	-	-	60,225	-
363,972	-	-	-	236,132	-
363,972	-	-	-	236,132	-
363,972	-	-	-	236,132	-
363,972	-	-	-	236,132	-
363,972	-	-	-	236,132	-
2,019,949	-	-	-	1,527,605	-
2,019,949	-	-	-	1,527,605	-
2,019,949	-	-	-	1,527,605	-
2,019,949	-	-	-	1,527,605	-
2,019,949	-	-	-	1,527,605	-

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
					合 計	-	12,767,096	-	92,619
					經資門總計	-	12,767,096	-	92,619
					經常門合計	-	12,050,020	-	-
					資本門合計	-	717,076	-	92,619
107	06				107年度小計	-	115,726	-	28,931
		131			臺北市府產業發展局主管	-	115,726	-	28,931
			83		臺北市動物保護處	-	115,726	-	28,931
				02	建築及設備	-	115,726	-	28,931
					營建工程*	-	115,726	-	28,931
					設備及投資*	-	115,726	-	28,931
108	06				108年度小計	-	12,651,370	-	63,688
		131			臺北市府產業發展局主管	-	12,651,370	-	63,688
			04		臺北市動物保護處	-	12,651,370	-	63,688
				01	動物防疫	-	2,009,850	-	-
					動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	2,009,850	-	-
					業務費	-	2,009,850	-	-
			06		動物保護	-	8,173,170	-	-
				01	動物保護與管理	-	8,173,170	-	-
					業務費	-	8,173,170	-	-
			08		產業保育	-	1,867,000	-	-
				01	產業輔導與動物保育	-	1,867,000	-	-
					業務費	-	1,867,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	601,350	-	63,688
				02	營建工程*	-	601,350	-	63,688
					設備及投資*	-	601,350	-	63,688

物保護處

別轉入數決算表

109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
-	12,674,477	-	-	-	-
-	12,674,477	-	-	-	-
-	12,050,020	-	-	-	-
-	624,457	-	-	-	-
-	86,795	-	-	-	-
-	86,795	-	-	-	-
-	86,795	-	-	-	-
-	86,795	-	-	-	-
-	86,795	-	-	-	-
-	86,795	-	-	-	-
-	12,587,682	-	-	-	-
-	12,587,682	-	-	-	-
-	12,587,682	-	-	-	-
-	2,009,850	-	-	-	-
-	2,009,850	-	-	-	-
-	2,009,850	-	-	-	-
-	8,173,170	-	-	-	-
-	8,173,170	-	-	-	-
-	8,173,170	-	-	-	-
-	1,867,000	-	-	-	-
-	1,867,000	-	-	-	-
-	1,867,000	-	-	-	-
-	537,662	-	-	-	-
-	537,662	-	-	-	-
-	537,662	-	-	-	-

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國109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	16,093,275	16,040,099	負債	11,724,752	10,888,594
流動資產	16,093,275	16,040,099	流動負債	11,724,752	10,888,594
專戶存款	11,724,752	10,888,594	存入保證金	5,581,143	3,976,207
應收帳款	4,266,421	5,148,145	應付代收款	1,572,414	2,557,985
其他應收款	0	3,360	應付保管款	4,571,195	4,354,402
預付款	102,102	0	淨資產	4,368,523	5,151,505
			資產負債淨額	4,368,523	5,151,505
			資產負債淨額	4,368,523	5,151,505
合 計	16,093,275	16,040,099	合 計	16,093,275	16,040,099
附 註			附 註		
保管有價證券	3,000,000	3,655,560	應付保管有價證券	3,000,000	3,655,560
保管品	500,000	900,000	應付保管品	500,000	900,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	196	182			
待抵銷債權憑證	-196	-182			

臺北市動物保護處

資本資產表

中華民國109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
固定資產	13,352,881,871	13,514,177,138	資本資產總額	13,352,987,758	13,514,269,661
土地	13,301,778,034	13,471,888,602	資本資產總額	13,352,987,758	13,514,269,661
土地改良物	2,234,418	2,528,934			
房屋建築及設備	31,501,249	32,347,357			
機械及設備	3,071,103	3,411,336			
交通及運輸設備	4,393,242	2,178,687			
雜項設備	1,645,245	1,822,222			
租賃資產	393,682				
購建中固定資產	7,864,898				
無形資產	105,887	92,523			
無形資產	105,887	92,523			
合 計	13,352,987,758	13,514,269,661	合 計	13,352,987,758	13,514,269,661

臺北市動物保護處

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	376,279		其他長期負債	376,279	
長期負債總額	376,279		應付租賃款	376,279	
長期負債總額	376,279		應付租賃款	376,279	
合 計	376,279	-	合 計	376,279	-

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,888,594
1. 專戶存款	10,888,594
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	260,754,087
1. 本年度歲入	8,912,317
(1) 實現數	6,531,032
(2) 應收數	2,381,285
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	881,724
(1) 以前年度轉入實現數	2,396,953
(2) 以前年度轉入註銷數	866,056
(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(-)	-2,381,285
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	3,360
(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	3,360
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,604,936
13. 應付代收款淨增(減)數	-985,571
14. 應付保管款淨增(減)數	216,793
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	250,987,688

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	238,312,107
(2)以前年度歲出撥款	12,674,477
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,104
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-867,160
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,104
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-866,056
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	271,642,681
付項	
一、本期支出	259,917,929
1. 本年度歲出	239,514,507
(1)實現數	238,210,005
(2)應付數	
(3)保留數	1,304,502
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	11,369,975
(1)以前年度轉入實現數	12,674,477

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-1,304,502
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	102,102
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,931,345
(1)本年度歲入繳庫	6,531,032
(2)以前年度歲入繳庫	2,396,953
(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	3,360
二、本期結存	11,724,752
1.專戶存款	11,724,752
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	271,642,681

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	11,724,752	
			110103001納入集中支付	6,550,697	-	
			110103002一般銀行存款	4,852,799	-	
			110103003暫存健勞公保費撥付款	321,256	-	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國109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	
			110303應收帳款	-	4,266,421	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109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	
			110901預付款	-	102,102	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	102,102	-	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國109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	
			190101保管有價證券	-	3,000,000	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(保管品)

中華民國109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	
			190201保管品	-	500,000	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109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	
			190401債權憑證	-	196	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	196	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	5,581,143	
			211201002履約保證金	4,642,523	-	
			211201004保固保證金	699,620	-	
			211201005動物展演保證金(臺北市立動物園)	200,000	-	
			211201009其他	39,000	-	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	1,572,414	
			211301001公用事業費款	185,729	-	
			211301002健保費	277,471	-	
			211301003公保費	4,775	-	
			211301004勞保費	141,974	-	
			211301005退撫基金	301	-	
			211301006勞工退休金(新制)	123,712	-	
			211301020代辦經費	541,289	-	
			211301021外界捐款-動物收容處所醫療與照護設施設備改善及修繕	19,580	-	
			211301022外界捐款-動物收容處所收容之動物照顧、運輸及認養	136,660	-	
			211301023外界捐款-受難、受虐、受傷或緊急保護安置之動物醫療照顧	81,390	-	
			211301024外界捐款-野生動物救傷收容、救援照護及生態野放	3,350	-	
			211301025外界捐款-野生動物棲息環境維護、自然生態保育、動物保護及生命教育	6,700	-	
			211301026外界捐款-統籌運用指定用途捐款	49,483	-	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109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	
			211401應付保管款	-	4,571,195	
			211401001離職儲金	4,440,093	-	
			211401009其他	131,102	-	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國109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	
			290101應付保管有價證券	-	3,000,000	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表(應付保管品)

中華民國109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	
			290201應付保管品	-	500,000	

臺北市動物保護處

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,471,888,602	0	33,778,320	203,888,888	0	13,301,778,034
土地改良物	22,198,860	-19,669,926	0	0	-294,516	2,234,418
房屋建築及設備	80,468,340	-48,120,983	0	0	-846,108	31,501,249
機械及設備	37,546,310	-34,134,974	1,240,625	445,823	-1,135,035	3,071,103
交通及運輸設備	18,142,889	-15,964,202	2,762,634	6,300	-541,779	4,393,242
雜項設備	13,475,312	-11,653,090	254,051	1,056	-429,972	1,645,245
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,643,720,313	-129,543,175	38,035,630	204,342,067	-3,247,410	13,344,623,291
租賃資產	0	0	444,982	0	-51,300	393,682
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,864,898	0	0	7,864,898
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,523	0	75,080	61,716	0	105,887
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	92,523	0	8,384,960	61,716	-51,300	8,364,467
合計	13,643,812,836	-129,543,175	46,420,590	204,403,783	-3,298,710	13,352,987,758

備註：資本資產成本變動增加數46,420,590元，與設備及投資預算執行增加金額29,488,044元(含本年度預算實支數28,863,587元及以前年度保留預算實支數624,457元)，相差16,932,546元，主要係因未支付款項之土地財產增加33,778,320元，及預算執行支付臺北市野生動物棲息地清疏維護工程5,000,000元、自然公園設施環境改善工程7,308,211元、河濱公園增設狗活動區及原狗公園及活動區設施改善工程2,826,169元等未列入資本資產帳所致。

臺北市動物保護處

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	449,598	-	73,319	-	-	376,279
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市動
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	8,927,985	0	0	0
本年度收入	6,531,032	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,139,215	0	0	0
04030100 一般賠償收入	607,747	0	0	0
05010100 審查費	118,000	0	0	0
05010200 證照費	490,800	0	0	0
05010300 登記費	788,110	0	0	0
05030300 資料使用費	8	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,200	0	0	0
05030700 服務費	866,035	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	43,480	0	0	0
10010100 一般捐獻	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	242,059	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	1,110,865	0	0	0
12021000 其他雜項收入	122,513	0	0	0
以前年度收入	2,396,953	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,396,953	0	0	0

物保護處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	3,360	0	0	8,931,345
0	0	0	0	6,531,032
0	0	0	0	2,139,215
0	0	0	0	607,747
0	0	0	0	118,000
0	0	0	0	490,800
0	0	0	0	788,110
0	0	0	0	8
0	0	0	0	2,200
0	0	0	0	866,035
0	0	0	0	43,480
0	0	0	0	0
0	0	0	0	242,059
0	0	0	0	1,110,865
0	0	0	0	122,513
0	3,360	0	0	2,400,313
0	0	0	0	2,396,953

臺北市動
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	11,384	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,648	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	363,972	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,019,949	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

物保護處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,384
0	0	0	0	1,648
0	0	0	0	363,972
0	0	0	0	2,019,949
0	0	0	0	0
0	3,360	0	0	3,360
0	3,360	0	0	3,360
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
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	250,884,482	102,102	0	0
本年度支出	238,210,005	102,102	0	0
一、本年度經費	230,689,588	102,102	0	0
0356010100 行政管理	0	0	0	0
0356010100 行政管理	73,473,449	0	0	0
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	6,907,570	0	0	0
0356060100 動物保護與管理	89,383,337	0	0	0
0356060100* 動物保護與管理	379,214	0	0	0
0356080100 產業輔導與動物保育	31,779,931	0	0	0
0356900200* 營建工程	22,999,278	102,102	0	0
0356900300* 交通及運輸設備	2,395,734	0	0	0
0356900400* 其他設備	3,371,075	0	0	0
二、統籌科目	7,520,417	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	542,710	0	0	0
0989080100 災害準備金	706,800	0	0	0

物保護處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,104	0	0	250,987,688	1,202,400
0	0	0	238,312,107	1,202,400
0	0	0	230,791,690	1,202,400
0	0	0	0	0
0	0	0	73,473,449	0
0	0	0	6,907,570	212,400
0	0	0	89,383,337	0
0	0	0	379,214	0
0	0	0	31,779,931	990,000
0	0	0	23,101,380	0
0	0	0	2,395,734	0
0	0	0	3,371,075	0
0	0	0	7,520,417	0
0	0	0	6,173,407	0
0	0	0	542,710	0
0	0	0	706,800	0

臺北市動
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989080100* 災害準備金	97,500	0	0	0
以前年度支出	12,674,477	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,674,477	0	0	0
107年度 0358830200* 營建工程	86,795	0	0	0
108年度 0358040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	2,009,850	0	0	0
108年度 0358060100 動物保護與管理	8,173,170	0	0	0
108年度 0358080100 產業輔導與動物保育	1,867,000	0	0	0
108年度 0358900200* 營建工程	537,662	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

物保護處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	97,500	0
1,104	0	0	12,675,581	0
0	0	0	12,674,477	0
0	0	0	86,795	0
0	0	0	2,009,850	0
0	0	0	8,173,170	0
0	0	0	1,867,000	0
0	0	0	537,662	0
1,104	0	0	1,104	0
1,104	0	0	1,104	0

臺北市動物保護處
收入支出彙計表
中華民國109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	259,900,005	235,532,980	24,367,025
公庫撥入數	250,987,688	223,612,893	27,374,795
罰款及賠償收入	5,128,247	7,568,090	-2,439,843
規費收入	2,265,153	2,433,270	-168,117
廢舊物資售價收入	43,480	51,315	-7,835
補助收入	-	500,000	-500,000
捐獻及贈與收入	-	-	-
其他收入	1,475,437	1,367,412	108,025
支出	259,815,827	237,536,554	22,279,273
繳付公庫數	8,931,345	10,529,696	-1,598,351
人事支出	73,637,668	76,715,105	-3,077,437
業務支出	101,171,932	84,904,498	16,267,434
增購財產支出	29,488,044	22,002,593	7,485,451
其他獎補捐助	46,586,838	43,384,662	3,202,176
收支餘絀	84,178	-2,003,574	2,087,752

本 頁 空 白

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	66,982,681	89,556,382	46,207,624	-	202,746,687
	001			00061310000 臺北市動物保護處	66,982,681	89,556,382	46,207,624	-	202,746,687
		01		560613103560100 一般行政	66,982,681	6,490,768	-	-	73,473,449
			01	560613103560101 行政管理	66,982,681	6,490,768	-	-	73,473,449
			02	560613103560400 動物防疫	-	6,807,570	100,000	-	6,907,570
				560613103560401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	6,807,570	100,000	-	6,907,570
			03	560613103560600 動物保護	-	66,700,417	22,682,920	-	89,383,337
				560613103560601 動物保護與管理	-	66,700,417	22,682,920	-	89,383,337
			04	560613103560800 產業保育	-	8,355,227	23,424,704	-	31,779,931
				560613103560801 產業輔導與動物保育	-	8,355,227	23,424,704	-	31,779,931
			05	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
				560613103569003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				560613103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	66,982,681	88,353,982	46,207,624	-	201,544,287
				保留數					
			01	560613103560400 動物防疫	-	212,400	-	-	212,400
				560613103560401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	212,400	-	-	212,400
			02	560613103560800 產業保育	-	990,000	-	-	990,000
				560613103560801 產業輔導與動物保育	-	990,000	-	-	990,000
			03	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,202,400	-	-	1,202,400

物保護處

科目分析表

109 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	
-	-	28,868,189	379,214	29,247,403	231,994,090
-	-	28,868,189	379,214	29,247,403	231,994,090
-	-	-	-	-	73,473,449
-	-	-	-	-	73,473,449
-	-	-	-	-	6,907,570
-	-	-	-	-	6,907,570
-	-	-	379,214	379,214	89,762,551
-	-	-	379,214	379,214	89,762,551
-	-	-	-	-	31,779,931
-	-	-	-	-	31,779,931
-	-	28,766,087	-	28,766,087	28,766,087
-	-	22,999,278	-	22,999,278	22,999,278
-	-	2,395,734	-	2,395,734	2,395,734
-	-	3,371,075	-	3,371,075	3,371,075
-	-	28,766,087	379,214	29,145,301	230,689,588
-	-	-	-	-	212,400
-	-	-	-	-	212,400
-	-	-	-	-	990,000
-	-	-	-	-	990,000
-	-	102,102	-	102,102	102,102
-	-	102,102	-	102,102	102,102
-	-	102,102	-	102,102	1,304,502

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
02				0070000000 統籌支撥科目	6,654,987	767,930	-	-	7,422,917
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	-	-	-	6,173,407
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	-	-	-	6,173,407
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,173,407	-	-	-	6,173,407
				小計	6,173,407	-	-	-	6,173,407
	002			0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	481,580	61,130	-	-	542,710
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	481,580	61,130	-	-	542,710
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	481,580	61,130	-	-	542,710
				小計	481,580	61,130	-	-	542,710
	003			0070a04000 災害準備金	-	706,800	-	-	706,800
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	706,800	-	-	706,800
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	706,800	-	-	706,800
				小計	-	706,800	-	-	706,800
				合 計	73,637,668	90,324,312	46,207,624	-	210,169,604

物保護處

科目分析表

109 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	
		97,500		97,500	7,520,417
					6,173,407
					6,173,407
					6,173,407
					6,173,407
					542,710
					542,710
					542,710
					542,710
		97,500		97,500	804,300
		97,500		97,500	804,300
		97,500		97,500	804,300
		97,500		97,500	804,300
		28,965,689	379,214	29,344,903	239,514,507

臺北市動物保護處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,173,407			6,173,407
公務人員退休撫卹給付					6,173,407			6,173,407
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺北市動物保護處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	542,710			542,710	804,300			804,300
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	542,710			542,710				
災害準備金					804,300			804,300

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	66,982,681			
1015 法定編制人員待遇	33,168,986			
1020 約聘僱人員待遇	8,338,610			
1025 技工及工友待遇	1,596,825			
1030 獎金	8,996,573			
1035 其他給與	2,035,637			
1040 加班值班費	3,928,777			
1045 退休退職給付	1,062,180			
1050 退休離職儲金	3,427,467			
1055 保險	4,427,626			
2000 業務費	6,490,768	6,807,570	66,700,417	8,355,227
2003 教育訓練費				
2006 水電費	703,415		1,799,950	
2009 通訊費	334,423	104,676	474,811	690
2018 資訊服務費	588,528		142,125	
2021 其他業務租金	834,166		12,075	
2024 稅捐及規費	125,207		162,084	
2027 保險費	29,044		105,057	
2033 臨時人員酬金			877,450	63,049
2036 按日按件計資酬金	19,500	681,046	960,825	581,010
2039 委辦費	403,254	4,923,265	39,594,938	3,450,329
2045 國內組織會費			176,834	
2051 物品	755,801	663,925	8,409,846	276,704
2054 一般事務費	1,749,247	358,893	11,735,705	3,200,500
2063 房屋建築養護費	124,957	10,000	190,550	
2066 車輛及辦公器具養護費	156,152		521,846	400
2069 設施及機械設備養護費	514,674	40,290	1,421,135	780,930
2072 國內旅費		8,760	94,666	
2078 國外旅費			20,400	
2084 短程車資		16,715	120	1,615
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		100,000	23,062,134	23,424,704
4040 對國內團體之捐助			17,325,334	23,424,704
4085 獎勵及慰問		100,000	71,500	
4090 其他補助及捐助			5,665,300	
小計	73,473,449	6,907,570	89,762,551	31,779,931
保留數				
2000 業務費		212,400		990,000
2039 委辦費				990,000
2051 物品		212,400		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
保留小計		212,400		990,000
合計	73,473,449	7,119,970	89,762,551	32,769,931

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				6,173,407
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				10,000
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				6,163,407
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,999,278	2,395,734	3,371,075	
3010 房屋建築及設備費	7,864,898			
3015 公共建設及設施費	15,134,380			
3020 機械設備費			156,000	
3025 運輸設備費		2,395,734		
3030 資訊軟硬體設備費			2,692,628	
3035 雜項設備費			522,447	
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	22,999,278	2,395,734	3,371,075	6,173,407
保留數				
2000 業務費				
2039 委辦費				
2051 物品				
3000 設備及投資	102,102			
3010 房屋建築及設備費	102,102			

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
保留小計	102,102			
合計	23,101,380	2,395,734	3,371,075	6,173,407

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	481,580		73,637,668	
1015 法定編制人員待遇			33,168,986	
1020 約聘僱人員待遇			8,338,610	
1025 技工及工友待遇			1,596,825	
1030 獎金			9,006,573	
1035 其他給與	481,580		2,517,217	
1040 加班值班費			3,928,777	
1045 退休退職給付			7,225,587	
1050 退休離職儲金			3,427,467	
1055 保險			4,427,626	
2000 業務費	61,130	706,800	89,121,912	
2003 教育訓練費	9,630		9,630	
2006 水電費			2,503,365	
2009 通訊費			914,600	
2018 資訊服務費			730,653	
2021 其他業務租金			846,241	
2024 稅捐及規費			287,291	
2027 保險費			134,101	
2033 臨時人員酬金			940,499	
2036 按日按件計資酬金		95,000	2,337,381	
2039 委辦費			48,371,786	
2045 國內組織會費			176,834	
2051 物品		608,750	10,715,026	
2054 一般事務費	51,500		17,095,845	
2063 房屋建築養護費			325,507	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,050	681,448	
2069 設施及機械設備養護費			2,757,029	
2072 國內旅費			103,426	
2078 國外旅費			20,400	
2084 短程車資			18,450	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資		97,500	28,863,587	
3010 房屋建築及設備費			7,864,898	
3015 公共建設及設施費			15,134,380	
3020 機械設備費			156,000	
3025 運輸設備費			2,395,734	
3030 資訊軟硬體設備費			2,692,628	
3035 雜項設備費		97,500	619,947	
4000 獎補助費			46,586,838	
4040 對國內團體之捐助			40,750,038	
4085 獎勵及慰問			171,500	
4090 其他補助及捐助			5,665,300	
小計	542,710	804,300	238,210,005	
保留數				
2000 業務費			1,202,400	
2039 委辦費			990,000	
2051 物品			212,400	
3000 設備及投資			102,102	
3010 房屋建築及設備費			102,102	

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
保留小計			1,304,502	
合計	542,710	804,300	239,514,507	

臺北市動物保護處

人事費明細表

中華民國109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	41,497,053	-	41,497,053	33,168,986	-8,328,067	-20.07%	55	47	法定 編制 人員 實有 數47 人皆 為職 員。
二、約聘僱人員待遇	7,278,480	-	7,278,480	8,338,610	1,060,130	14.57%	16	19	
三、技工及工友待遇	2,467,800	-	2,467,800	1,596,825	-870,975	-35.29%	6	4	
四、獎金	10,864,169	-	10,864,169	8,996,573	-1,867,596	-17.19%			
五、其他給與	1,918,880	-	1,918,880	2,035,637	116,757	6.08%			
六、加班值班費	3,336,639	-	3,336,639	3,928,777	592,138	17.75%			
七、退休退職給付	130,000	-	130,000	1,062,180	932,180	717.06%			
八、退休離職儲金	4,466,244	-	4,466,244	3,427,467	-1,038,777	-23.26%			
九、保險	4,765,735	-	4,765,735	4,427,626	-338,109	-7.09%			
合 計	76,725,000	-	76,725,000	66,982,681	-9,742,319	-12.7%	77	70	

臺北市動物保護處

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
102	合計	4,266,421	-	4,266,421		
	102年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	違反動物保護法等罰鍰：保留30,000元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	1,174	-	1,174		
	罰款及賠償收入	1,174	-	1,174		
	罰金罰鍰及息金	1,174	-	1,174		
	罰金罰鍰	1,174	-	1,174	100.00%	違反動物保護法等罰鍰：保留1,174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。
105	105年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	25.93%	違反動物保護法等罰鍰：保留30,000元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	60,225	-	60,225		
	罰款及賠償收入	60,225	-	60,225		
	罰金罰鍰及息金	60,225	-	60,225		
	罰金罰鍰	60,225	-	60,225	29.21%	違反動物保護法等罰鍰：保留60,225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。
107	107年度小計	236,132	-	236,132		
	罰款及賠償收入	236,132	-	236,132		
	罰金罰鍰及息金	236,132	-	236,132		
	罰金罰鍰	236,132	-	236,132	23.28%	違反動物保護法等罰鍰：保留236,132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。
108	108年度小計	1,527,605	-	1,527,605		
	罰款及賠償收入	1,527,605	-	1,527,605		
	罰金罰鍰及息金	1,527,605	-	1,527,605		
	罰金罰鍰	1,527,605	-	1,527,605	40.57%	違反動物保護法等罰鍰：保留1,527,605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。
109	109年度小計	2,381,285	-	2,381,285		
	罰款及賠償收入	2,381,285	-	2,381,285		
	罰金罰鍰及息金	2,381,285	-	2,381,285		
	罰金罰鍰	2,381,285	-	2,381,285	116.05%	違反動物保護法等罰鍰：保留2,381,285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。

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109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	3,972,373		
103	103年度經常門小計	15,000		
	罰款及賠償收入	15,000		
	罰金罰鍰及息金	15,000		
	罰金罰鍰	15,000	100.00%	違反動物保護法等罰鍰：註銷15,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處109年8月10日審北市三字第1090005940號函存查註銷103年依法取得執行憑證之應收歲入款。
105	105年度經常門小計	74,313		
	罰款及賠償收入	74,313		
	罰金罰鍰及息金	74,313		
	罰金罰鍰	74,313	64.23%	違反動物保護法等罰鍰：註銷74,313元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處109年8月10日審北市三字第1090005940號函存查註銷105年依法取得執行憑證之應收歲入款。
106	106年度經常門小計	144,329		
	罰款及賠償收入	144,329		
	罰金罰鍰及息金	144,329		
	罰金罰鍰	144,329	69.99%	違反動物保護法等罰鍰：註銷144,329元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處109年8月10日審北市三字第1090005940號函存查註銷106年依法取得執行憑證之應收歲入款。
107	107年度經常門小計	414,414		
	罰款及賠償收入	414,414		
	罰金罰鍰及息金	414,414		
	罰金罰鍰	414,414	40.85%	違反動物保護法等罰鍰：註銷414,414元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處109年8月10日審北市三字第1090005940號函存查註銷107年依法取得執行憑證之應收歲入款。
108	108年度經常門小計	218,000		
	罰款及賠償收入	218,000		
	罰金罰鍰及息金	218,000		
	罰金罰鍰	218,000	5.79%	違反動物保護法等罰鍰：註銷218,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處109年8月10日審北市三字第1090005940號函存查註銷108年依法取得執行憑證之應收歲入款3萬8,000元，及因行政處分撤銷，註銷108年應收歲入款18萬元。
109	109年度經常門小計	3,106,317		
	罰款及賠償收入	3,076,247		
	罰金罰鍰及息金	2,468,500		
	罰金罰鍰	2,468,500	120.30%	違反動物保護法等罰鍰：賸餘2,468,500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。
	賠償收入	607,747		
	一般賠償收入	607,747		
	規費收入	-206,847		
	行政規費收入	-189,090		
	審查費	17,000	16.83%	
	證照費	-239,200	-32.77%	動物用藥品販賣許可證等證照費：短絀239,200元；主要原因係動物用藥許可證及飼料販賣登記證申請換、發證因廠商需求變動較大，數量較預期少。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	登記費	33,110	4.39%	

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109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	%	
	使用規費收入	-17,757		臺北市狗運動公園及狗活動區等場地提供使用費：短絀9,800元；主要原因係嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)以致團體申請辦理相關活動較預期少，故收入較預期減少。改善措施為依實際狀況切實檢討編列預算。
	資料使用費	8		
	場地設施使用費	-9,800	-81.67%	
	服務費	-7,965	-0.91%	
	財產收入	13,480		
	廢舊物資售價	13,480		
	廢舊物資售價	13,480	44.93%	
	其他收入	223,437		
	雜項收入	223,437		
	收回以前年度歲出	242,059		
	廢棄物清理費	-89,135	-7.43%	其他零星收入等：賸餘70,513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。
	其他雜項收入	70,513	135.60%	

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	%
109	合計		1,304,502	1,304,502	0.52%
	109年度經常門小計		1,202,400	1,202,400	0.55%
	農業支出		1,202,400	1,202,400	0.55%
	動物防疫		212,400	212,400	2.83%
	動物防疫檢驗及藥物食品管理		212,400	212,400	2.83%
	產業保育		990,000	990,000	2.93%
	產業輔導與動物保育		990,000	990,000	2.93%
109	109年度資本門小計		102,102	102,102	0.34%
	農業支出		102,102	102,102	0.34%
	一般建築及設備		102,102	102,102	0.35%
	營建工程		102,102	102,102	0.43%

物保護處

分析表

109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
經常門	B14	1,304,502	臺北市動物狂犬病預防注射證明牌(預約式)財物採購案：保留212,400元；類別為B14；主要原因係本案廠商依契約規定應於109年11月21日交貨，惟因故延遲，致使本處無法完成驗收核銷，擬請准予保留。	
		1,202,400		
		1,202,400		
經常門	C14	212,400	109年度臺北市生物多樣性指標調查計畫委託專業服務案：保留704,000元；類別為C14；主要原因係本計畫冬季調查尚在執行中，期程至110年2月15日止，第一至第二期款計105萬6,000元，因須依契約約定於各階段作業完成後支付各期款項，故須保留經費跨年度繼續執行，擬請准予保留。	
		212,400		
		212,400		
資本門	A07	990,000	臺北市四分溪流域生態調查計畫委託專業服務案：保留286,000元；類別為C14；主要原因係本計畫109年冬季及110年春季調查尚在執行中，期程至110年4月30日止，第一至第二期款計42萬9,000元，因須依契約約定於各階段作業完成後支付各期款項，故須保留經費跨年度繼續執行，擬請准予保留。	
		990,000		
		704,000		
資本門	A07	102,102	臺北市動物之家新建工程-工程管理費：保留102,102元；類別為A07；主要原因係配合主體工程保留。	
		102,102		
		102,102		

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 109 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	
107	合計	15,281,429	5.71%		14,753,713			527,716		
	107年度合計	28,931	25.00%		-			28,931		
	107年度資本門小計	28,931	25.00%		-			28,931		
	農業支出	28,931	25.00%		-			28,931		
	建築及設備	28,931	25.00%		-			28,931		
	營建工程	28,931	25.00%		-		7	28,931		107年度自然公園設施改善工程：註銷28,931元；類別為07；主要原因係營繕工程結餘。
108	108年度合計	63,688	0.50%		-			63,688		
	108年度資本門小計	63,688	10.59%		-			63,688		
	農業支出	63,688	10.59%		-			63,688		
	一般建築及設備	63,688	10.59%		-			63,688		
	營建工程	63,688	10.59%		-		7	63,688		
109	109年度合計	15,188,810	5.96%		14,753,713			435,097		
	109年度經常門小計	14,753,713	6.56%		14,753,713			-		
	農業支出	14,753,713	6.78%		14,753,713			-		
	一般行政	9,930,551	11.91%		9,930,551			-		
	行政管理	9,930,551	11.91%	1	188,232			-		
				2	9,742,319			-		
	動物防疫	383,030	5.11%		383,030			-		
	動物防疫檢驗及藥物食品管理	383,030	5.11%	1	275,030			-		
				6	108,000			-		
	動物保護	3,408,063	3.67%		3,408,063			-		
	動物保護與管理	3,408,063	3.67%	1	2,993,983			-		
				6	414,080			-		
	產業保育	1,032,069	3.05%		1,032,069			-		
	產業輔導與動物保育	1,032,069	3.05%	1	873,773			-		
				6	158,296			-		
	109年度資本門小計	435,097	1.46%		-			435,097		
	農業支出	432,597	1.46%		-			432,597		
	動物保護	786	0.21%		-			786		
	動物保護與管理	786	0.21%		-		6	786		
	一般建築及設備	431,811	1.47%		-			431,811		
	營建工程	420,620	1.79%		-		7	420,620		
	交通及運輸設備	4,266	0.18%		-		8	4,266		
	其他設備	6,925	0.21%		-		8	6,925		
	其他支出	2,500	2.50%		-			2,500		
	災害準備金	2,500	2.50%		-			2,500		
	災害準備金	2,500	2.50%		-		8	2,500		

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	29,247,403	-	7,967,000	15,134,380	156,000
動物保護	379,214	-	-	-	-
動物保護與管理	379,214	-	-	-	-
一般建築及設備	28,766,087	-	7,864,898	15,134,380	156,000
營建工程	22,999,278	-	7,864,898	15,134,380	-
交通及運輸設備	2,395,734	-	-	-	-
其他設備	3,371,075	-	-	-	156,000
小計	29,145,301	-	7,864,898	15,134,380	156,000
保留數					
一般建築及設備	102,102	-	102,102	-	-
營建工程	102,102	-	102,102	-	-
保留小計	102,102	-	102,102	-	-

物保護處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,395,734	2,692,628	522,447	-	-	379,214
-	-	-	-	-	379,214
-	-	-	-	-	379,214
2,395,734	2,692,628	522,447	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,395,734	-	-	-	-	-
-	2,692,628	522,447	-	-	-
2,395,734	2,692,628	522,447	-	-	379,214
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	97,500	-	-	-	-
災害準備金	97,500	-	-	-	-
災害準備金	97,500	-	-	-	-
小計	97,500	-	-	-	-

物保護處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		97,500			
		97,500			
		97,500			
		97,500			

臺北市動

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
動物防疫	-	-	-	-
動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	-
動物保護與管理	-	-	-	-
產業保育	-	-	-	-
產業輔導與動物保育	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

物保護處

經費報告表

109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		
40,750,038	5,836,800	-	46,586,838	46,586,838	
-	100,000	-	100,000	100,000	
-	100,000	-	100,000	100,000	
17,325,334	5,736,800	-	23,062,134	23,062,134	
17,325,334	5,736,800	-	23,062,134	23,062,134	
23,424,704	-	-	23,424,704	23,424,704	
23,424,704	-	-	23,424,704	23,424,704	
40,750,038	5,836,800	-	46,586,838	46,586,838	

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		動物保護與管理	17,589,000	17,325,334	0	17,325,334	263,666
一書漫閱讀資訊館	補助民間認養 照護收容犬貓			22,000	0	22,000	
社團法人台灣愛貓協會	補助民間認養 照護收容犬貓			1,211,100	0	1,211,100	
社團法人中華民國保護 動物協會	補助民間認養 照護收容犬貓			24,000	0	24,000	
社團法人台灣收容動物 關懷協會	補助民間認養 照護收容犬貓			600,000	0	600,000	
多茶工作室	補助民間認養 照護收容犬貓			24,000	0	24,000	
社團法人台灣愛貓協會	109年度臺北市 街貓友善照護 行動方案 (TCCP)			106,000	0	106,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								<p>賸餘數主要係補助民間團體辦理臺北市街犬絕育TNVR計畫相關費用較預期少所致。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。</p> <p>依據臺北市動物保護處補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案辦理。</p>
V								
V								
V								
V								
V								

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會	109年度臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			1,541,000	0	1,541,000	
臺北市流浪貓保護協會	109年度臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			5,127,000	0	5,127,000	
臺北市北投區石牌社區發展協會	109年度臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			22,000	0	22,000	
社團法人台灣動物平權促進會	109年度臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			260,000	0	260,000	
純粹動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			30,000	0	30,000	
臺灣大學附設動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			320,000	0	320,000	
比比庫有限公司	臺北市動物安養機構經費補助			226,820	0	226,820	
寵愛有加股份有限公司	臺北市動物安養機構經費補助			260,633	0	260,633	
啞波寵物自在生活坊	臺北市動物安養機構經費補助			120,588	0	120,588	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
隆記動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			92,000	0	92,000	
寵樂動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			294,360	0	294,360	
景文動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			196,000	0	196,000	
國立臺灣大學	109年臺北市動物安養機構專業人才培訓計畫			600,000	0	600,000	
台灣懷生相信動物協會	109年度補助民間團體辦理臺北市街犬絕育TNVR執行計畫			745,600	0	745,600	
中華民國流浪天使護佑生命協會	109年度補助民間團體辦理臺北市街犬絕育TNVR執行計畫			734,100	0	734,100	
臺北市獸醫師公會	獸醫抗生素使用指引編印宣導計畫			200,000	0	200,000	
臺北市獸醫師公會	臺北市捐血犬貓資訊媒合平台建置及推廣計畫			540,000	0	540,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
臺北市寵物商業同業公會	2020幸福毛小孩-新手毛爸媽行為育兒先修課程			245,088	0	245,088	
社團法人台灣防止虐待動物協會	2020動物保護種子教師培育計畫			104,045	0	104,045	
臺北市九重葛協會	2020毛寶貝動滋來寵愛在一起			170,000	0	170,000	
台灣NOE行動組織	臺北市動物之家-米克斯形象提升專案			575,000	0	575,000	
動動教育學會	2020浪愛回家動物上學趣小學堂			250,000	0	250,000	
社團法人台灣動物輔助活動及治療協會	2020毛孩趣野餐			181,000	0	181,000	
銘傳大學	2021年臺北市動物保護文宣品印製計畫			350,000	0	350,000	
社團法人台灣動物平權促進會	午夜動保食堂-街貓乾淨照顧站			434,000	0	434,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
中華寵物教育及認證協會	109年編印流浪動物認領養兒童繪本計畫			280,000	0	280,000	
社團法人台北市野鳥學會	109年度都市傷鳥救護計畫			350,000	0	350,000	
社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會	109年街貓救援醫療照護推廣計畫			300,000	0	300,000	
社團法人臺灣動物平權促進會	人與浪犬安全互動物種共生生態系列講座			250,000	0	250,000	
社團法人台灣猛禽研究會	109年度猛禽救傷復健與教育推廣計畫			350,000	0	350,000	
臺北市陪伴犬協會	109年度犬隻行為訓練推廣計畫			189,000	0	189,000	
		產業輔導與動物保育	23,583,000	23,424,704	0	23,424,704	158,296
委託臺北市消防局補助臺北市義勇特種工作處理隊	109年捕蜂捉蛇為民服務業務委託代辦計畫			20,057,472	0	20,057,472	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								<p>賸餘數主要係捕蜂捉蛇為民服務業務委託代辦計畫相關費用較預期少所致。</p> <p>依據107年8月21日秘書長主持之捕蜂捉蛇為民服務業務分工協調會議會議紀錄，委託臺北市消防局補助臺北市義勇特種工作處理隊辦理。</p>

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人台北市七星生態保育基金會	2020臺北自然生態保育活動			268,000	0	268,000	
社團法人台灣蝴蝶保育學會	109年度社區蝴蝶生態推廣計畫			100,000	0	100,000	
社團法人台北市野鳥學會	2020第22屆臺北國際賞鳥博覽會			400,000	0	400,000	
台灣資源昆蟲協會	都市昆蟲大解謎-認識生活中的昆蟲與外來昆蟲			88,000	0	88,000	
社團法人中華民國自然步道協會	假如我是臺灣獼猴校園及社區宣導計畫			130,200	0	130,200	
中華民國綠野生態保育協會	2020探索夜精靈的驚奇			90,000	0	90,000	
社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處	2020關渡國際自然藝術季			961,232	0	961,232	
台北市萬華區華江社區發展協會	華江蝴蝶生態園區蝴蝶棲地營造改善及教育宣導計畫			99,800	0	99,800	
台灣文化產業發展協會	2020關渡x鳥x藝術整合行銷活動			950,000	0	950,000	
臺北市華江濕地守護聯盟	2020臺北華江雁鴨季計畫			280,000	0	280,000	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。
V								依據臺北市動物保護獎勵補助辦法辦理。

臺北市動
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計				40,750,038	0	40,750,038	
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
	109年度臺北市	動物防疫檢驗	150,000	100,000	0	100,000	50,000
	動物狂犬病預防	及藥物食品管理					
	注射績優獸醫			100,000	0	100,000	
	診療機構獎勵金						
		動物保護與管理	240,000	71,500	0	71,500	168,500
	民眾檢舉且查獲						
	違反動物保護法			71,500	0	71,500	
	案件之獎勵金						
小計				171,500	0	171,500	
7.其他補助及捐助							
	109年度家犬貓	動物保護與管理	5,648,000	5,665,300	0	5,665,300	-17,300
	絕育補助			5,665,300	0	5,665,300	
小計				5,665,300	0	5,665,300	
合計				46,586,838	0	46,586,838	

物保護處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
V									<p>賸餘數主要係無發生民眾檢舉且查獲違反飼料管理法案件之獎勵金。</p> <p>依據109年度狂犬病預防注射獎勵金核發計畫辦理。</p>
V									<p>賸餘數主要係民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金較預期少所致。</p> <p>依據檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法辦理。</p>
V									<p>短絀數主要係家犬貓絕育補助案件較預期增加。</p> <p>依據臺北市動物保護處家犬貓絕育補助事項辦理。</p>

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
108	國立臺灣大學	108年度臺北市禽流感防治工作計畫委託專業服務案	4,649,500	107.12.21	108.12.31	108.12.31	動物傳染病防治	1,394,850
108							動物疾病檢診及虐待傷害鑑定	1,394,850
108	國立臺灣大學	108年度臺北市動物虐傷法醫鑑識偵查計畫委託專業服務案	2,250,000	108.7.11	108.12.31	108.12.31		615,000
108							動物源頭管理與教育推廣	615,000
108	有故事股份有限公司	委託辦理推廣臺北市動物友善空間	544,300	108.5.3	108.12.10	108.12.10		544,300
108	玖隆寵物生活有限公司	108年度臺北市動物保護處動物屍體委託焚化	1,848,000	107.12.18	108.12.31	108.12.31	動物之家管理	1,503,972
	民生福祉股份有限公司	108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【助理】	2,835,200	107.12.24	108.12.31	108.12.31		101,464
								227,187

物保護處 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,394,850													
-	-	1,394,850	V				V								
-	-	615,000													
-	-	615,000	V				V								
-	-	544,300													
-	-	544,300	V				V								
-	-	1,503,972													
-	-	101,464	V				V								
-	-	227,187	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108	民生福祉股份 有限公司	108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【獸醫 師】	4,539,000	107.12.24	108.12.31	108.12.31	動物救援與查 察	324,525
	民生福祉股份 有限公司	委託提升收容 動物認養推廣 計畫	3,809,400	107.12.25	108.12.31	108.12.31		811,400
	明台產物保險 股份有限公司 台北分公司	委託保險公司 協助辦理認養 動物保險勞務 採購案	703,500	108.9.19	108.12.31	108.12.31		39,396
	得士派人力資 源顧問股份有 限公司	107年度動物 救援運送工作 業務暨話務中 心勞務委外案	21,689,000	107.11.23	108.12.31	108.12.31		3,489,603
	復生、台灣、 慈愛、永春等 9間動物醫院	臺北市委託獸 醫診療機構辦 理遊蕩動物收 容與緊急醫療 照顧工作計畫	依實作核銷	108.4.17	110.4.30	尚未履約 完成		1,311,500
108	國立臺灣大學	108年野鴿節 育委託勞務施 作費用	990,000	108.3.7	108.12.31	108.12.31	自然生態保育	373,088
	中華民國溪流 環境協會	108年度臺北 市四分河流域 生態調查計畫 委託專業服務 案	715,000	108.4.19	109.4.30	109.4.30	286,000	

物保護處 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		324,525	V				V								
		811,400	V				V								
		39,396	V				V								
		5,174,191													
		3,489,603	V				V								
		1,311,500		V			V								非採購案件。
		373,088	V				V								
		1,867,000													
		286,000	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	蝦米智慧媒體 股份有限公司	臺北市自然棲 地復育成果影 片拍攝專業服 務案	1,457,000	108.7.26	109.8.31	109.8.31		874,200
	中華民國溪流 環境協會	108年度臺北 市生物多樣性 指標調查計畫 委託專業服務 案	1,767,000	108.5.6	109.2.15	109.2.15		706,800
小計 109	108年度小計						一般業務	11,099,313 403,254
	大加文化事業 有限公司	109年度檔案 掃描及資料建 檔作業(預約 式採購)	689,320	109.3.19	109.12.25	109.12.25		306,954
	昭宏工程顧問 股份有限公司	109年辦公廳 舍建物周邊山 坡地安全監測 服務費	96,300	109.2.19	109.12.31	109.12.22		96,300
109	國立臺灣大學	109年度臺北 市禽流感防疫 工作計畫委託 專業服務案	4,649,500	108.12.20	109.12.31	109.12.31	動物傳染病防 治	4,649,500
109	財團法人中央 畜產會	飼料及飼料添 加物標示及品 質抽查	300,000	109.04.13	109.12.31	109.12.31	動物藥品食品 衛生管理與檢 驗	273,765 273,765

物保護處
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	874,200	V				V								
-	-	706,800	V				V								
-	-	11,099,313													
-	-	403,254													
-	-	306,954	V				V								
-	-	96,300	V				V								
-	-	4,649,500													
-	-	4,649,500	V				V								
-	-	273,765													
-	-	273,765	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
109	豐田生技資訊 股份有限公司	109年度臺北 市犬貓登記資 料更新及宣導 工作計畫	920,000	109.1.20	109.12.31	109.12.31	動物源頭管理 與教育推廣	1,445,932
109	頤和文化事業 有限公司	109年度推廣 動物友善空間 計畫	540,000	109.4.22	109.12.10	109.12.10		905,932
	玖隆寵物生活 有限公司	動物屍體委託 焚化(預約式 採購)	1,485,000	108.12.11	109.12.31	109.12.31	動物之家管理	540,000
	民生福祉股份 有限公司	委託提升收容 動物認養推廣 計畫	3,406,000	108.12.31	109.12.31	109.12.31		11,940,054
	民生福祉股份 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【獸 醫師】	2,269,500	108.11.27	109.6.30	109.6.30		1,297,956
	民生福祉股份 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【助 理】	1,404,800	108.11.27	109.6.30	109.6.30		3,353,709
								1,964,525
								1,386,528

物保護處

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,445,932													
-	-	905,932	V				V								
-	-	540,000	V				V								
-	-	11,940,054													
-	-	1,297,956	V				V								
-	-	3,353,709	V				V								
-	-	1,964,525	V				V								
-	-	1,386,528	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	實現 數	
109	沛洋國際事業 有限公司	臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射予寵物登記計畫【獸醫師】	2,020,000	109.7.9	109.12.31	109.12.31		1,780,744	
	沛洋國際事業 有限公司	臺北市動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射予寵物登記計畫【助理】	1,540,000	109.7.9	109.12.31	109.12.31		1,502,652	
	明台產物保險 股份有限公司 台北分公司	委託保險公司協助辦理認養動物保險(預約式採購)	475,200	109.3.6	109.12.31	109.12.31		305,856	
	翰森聲光企業 社	臺北數據展佈展計畫委託服務案	1,900,000	109.10.21	109.12.31	109.12.28		100,000	
	挺挺網絡社會 企業有限公司	辦理動物之家犬貓認養宣導影片製作	97,650	109.8.28	109.12.31	109.11.27		97,650	
	臺北市政府環 境保護局	環保局109年度內湖復育園區除草及環境維護案	以環保局實際除草及環境維護費用按比例19.577%分攤核給		108.7.1	109.12.31	109.12.31		150,434
	復生、台灣、 慈愛、永春等 15間動物醫院	臺北市委託獸醫診療機構辦理遊蕩動物收容與緊急醫療照顧工作計畫	依實作核銷		108.4.17	110.4.30	尚未履約完成		3,252,225
						動物救援與查察	26,208,952		

物保護處
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,780,744	V				V								本案辦理期間為109年7月至12月，109年1月至6月係以108年度契約後續擴充辦理，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	1,502,652	V				V								本案辦理期間為109年7月至12月，109年1月至6月係以108年度契約後續擴充辦理，爰未於年度開始6個月內完成簽約手續。
-	-	305,856	V				V								
-	-	100,000	V				V								本案係產業發展局主辦，本處分攤經費10萬元。
-	-	97,650	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	150,434	V				V								本處借用環保局內湖區潭美段1小段192-4號土地，委請環保局代辦除草及環境維護之相關費用。
-	-	26,208,952													
-	-	3,252,225		V			V								非採購案件。

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	得士派人力資源顧問股份有限公司	109年度動物救援運送工作業務暨話務中心勞務委外案	21,660,000	108.12.26	109.12.31	109.12.31		20,724,298
	國立臺灣大學	109年度臺北市動物虐傷法醫鑑識偵查計畫委託專業服務案	1,295,000	109.1.6	109.12.31	109.12.24		1,294,290
	國立臺灣大學	臺北市野鴿防制宣導計畫	880,000	109.5.7	109.12.20	109.12.18		879,934
	龍門帆布有限公司	辦理臺北市野鴿防制宣導計畫戶外防制宣導說明會活動	6,500	109.09.29	109.10.06	109.10.06		6,500
	南山產物保險股份有限公司	辦理臺北市野鴿防制宣導計畫戶外防制宣導說明會活動意外險	9,135	109.11.04	109.11.07	109.11.07		9,135
	中華民國流浪天使護佑生命協會	109年度委託團體辦理違反動物保護法案件稽查業務	依實作核銷	109.11.15	109.11.15	109.11.19		2,728
	社團法人中華亞洲環境生態護育交流協會	109年度委託團體辦理違反動物保護法案件稽查業務	依實作核銷	109.11.15	109.11.15	109.11.17		26,915

物保護處 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	20,724,298	V				V								
-	-	1,294,290	V				V								
-	-	879,934	V				V								
-	-	6,500	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	9,135	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	2,728		V			V								非採購案件。
-	-	26,915		V			V								非採購案件。

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
109	社團法人台灣 防止虐待動物 協會	109年度委託 團體辦理違反 動物保護法案 件稽查業務	依實作核銷	109.11.15	109.11.15	109.11.25	自然生態保育	6,127
	財團法人流浪 動物之家基金 會	109年度委託 團體辦理違反 動物保護法案 件稽查業務	依實作核銷	109.11.15	109.11.15	109.11.19		6,800
	社團法人中華 民國溪流環境 協會	臺北市四分溪 流域生態調查 計畫委託專業 服務案	715,000	109.2.26	110.4.30	尚未履約 完成		429,000
	社團法人中華 民國自然生態 保育協會	109年度臺北 市生物多樣性 指標調查計畫 委託專業服務 案	1,760,000	109.5.25	110.2.15	尚未履約 完成		1,056,000
	財團法人台北 市七星生態保 育基金會	109年度臺北 市生物多樣性 保育教育及推 廣計畫	425,000	109.6.3	109.12.10	109.12.10		425,000
	社團法人中華 民國溪流環境 協會	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	967,000	109.3.18	109.3.31	109.3.10		967,000

物保護處
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	6,127		V			V								非採購案件。
-	-	6,800		V			V								非採購案件。
-	990,000	4,440,329													
-	286,000	715,000	V				V								
-	704,000	1,760,000	V				V								
-	-	425,000	V				V								
-	-	967,000	V				V								

臺北市動
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	社團法人台北市野鳥學會	109年台北市野雁保護區及其周邊區域解說導覽計畫	98,000	109.10.27	109.12.18	109.12.18		98,000
	社團法人台北市野鳥學會	109年度臺北市自然公園暨保護(留)區合作備忘錄規劃委託專業服務案	475,000	109.5.4	109.12.20	109.12.18		239,380
	臺北市華江溼地守護聯盟	臺北市華江雁鴨自然公園教育解說中心維護管理案	247,000	108.12.20	109.12.31	109.12.31		235,949
小計	109年度小計							48,371,786
合計								59,471,099

物保護處 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	98,000	V				V								本案係公告金額十分之一以下之小額採購。
-	-	239,380	V				V								
-	-	235,949	V				V								
-	990,000	49,361,786													
-	990,000	60,461,099													

臺北市動 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	動物保護與管理	業務費-國外 旅費	20,400	20,400	1	臺北市議會 第13屆第2會 期財政建設 委員會日本 東京地區考 察取消致衍 生相關費用
小計			20,400	20,400		
109	產業輔導與動物保 育	業務費-國外 旅費	264,000	0	1	考察英國賞 鳥博覽會及 英國野生動 物保育場域
小計			264,000	0		
合計			284,400	20,400		

物保護處 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												1. 因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)以致取消出國考察。 2. 動支第一預備金2萬400元。 因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)以致取消出國考察。

臺北市動物保護處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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							
農業支出	111,175,000	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	7,864,898	99	無				
一般建築及設備	111,175,000	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	7,864,898	99	無				
營建工程	111,175,000	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	7,864,898	99	無				
臺北市動物之家新建工程	111,175,000	7,967,000	-	7,967,000	7,967,000	7,864,898	99	無	109.1.8	35,200,000	95.3%	95.2%

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 1 / 2

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	16	0	0		16
	面積	17,529.60	0.00	0.00		17,529.60
	價值	1,220,419,680	0	0		1,220,419,680
土地改良物	數量	7	0	0	7,652	7
	價值	347,809	0	0		340,157
	棟數	10	0	0		10
二. 房屋建築及設備	數量	7	0	0		7
	面積	8,535.06	0.00	0.00	69,462	8,535.06
	價值	31,458,174	0	0		31,388,712
三. 機械及設備	數量	397	13	0		410
	價值	2,983,375	161,256	0	93,970	3,050,661
	數量	47	2	0		49
四. 交通及運輸設備	價值	3,451,641	1,013,900	0	72,299	4,393,242
	數量	272	2	0		274
	價值	478,269	21,000	0	11,560	487,709
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	1,259,138,948	1,196,156	0	254,943	1,260,080,161
	計					

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	82	0	0		82
	面積	509,768.20	0.00	0.00	0	509,768.20
土地改良物	價值	12,081,358,354	0	0		12,081,358,354
	數量	10	0	0		10
二. 房屋建築及設備	價值	1,911,152	0	0	16,891	1,894,261
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	4	0	0		4
	面積	0.00	0.00	0.00	1,047	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	113,584	0	0		112,537
	數量	14	0	0		14
五. 什項設備	價值	420,885	0	0	6,761	414,124
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	141	0	0		141
七. 權利	價值	1,161,259	0	0	3,723	1,157,536
	數量	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
合計	總價值	12,084,965,234	*	0	28,422	12,084,936,812
	總筆數	13,344,104,182	1,196,156	0	283,365	13,345,016,973

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及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。

業務單位

會計單位核發

會計員曾學志

機關首長



書記 王丹鈴
01051024

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	76,925	87,037				46,208			210,170			
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	76,925	87,037				46,208			210,170			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	379						7,967	15,134	2,396	2,422	1,047		29,345	239,515
	379						7,967	15,134	2,396	2,422	1,047		29,345	239,515

臺北市動物保護處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合 決議	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市動物保護處

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

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第2款 第3項： 主計處	十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	遵照辦理。
	十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	遵照辦理。
	市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照辦理。
歲出 第6款 第2項： 動物保護處	有鑒於動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費，動保處編列一年度預算，卻採一次性委外招標二年，有違預算編列及執行原則，且有侵害議會預算審查權之嫌，請市府檢討改善之。	一、本案考量動物人道捕捉及救援具有其專業性，且人員流動不宜過度頻繁，爰依據政府採購法第22條第1項第9款及第7款，故於契約明訂保留後續擴充1年，並於契約訂有「如預算受刪減或刪除，機關保留減少需求人數之權利」之條款。 二、爾後委外案將每年重新辦理招標，惟本案係連續且不可中斷之業務，故仍保留後續擴充3個月，以確保業務順利進行。
歲出 第6款 第2項： 動物保護處	自然生態保育獎補助費補助法人或團體辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，應依政府採購法之規定辦理。	遵照辦理。

臺北市動物保護處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第6款 第2項： 動物保護 處	請市府研議確認相關工程局處分工權責據以編列爾後預算。	一、本府動保處業與工務局於109年2月6日召開跨局處會議，並提供109年工程需求書及108年度工程詳細價目表資料予工務局與會人員攜回研議。 二、本府工務局於109年2月15日函覆，建議本府動保處處轄管自然公園零星修繕工程，仍維持自行辦理模式或委外營運；如未來規劃進行關渡自然公園整體環境改造（1億元以上）工程時，需要支援或協助，工務局當即依代辦動物之家新建工程模式配合辦理。 三、本案業於109年3月10日向黃副市長報告工務局回覆內容，並依黃副市長裁示於3月25日向洪健益議員報告該上述內容，且議員表示可接受工務局回覆之辦理方式。
歲出 第26款 第3項： 災害準備 金	應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員： 

機關長官： 