

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日.)



臺北市總決算
臺北市動物保護處單位決算

臺北市動物保護處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市動物保護處112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
2.歲出機關別決算表	第 8頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第26頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5.歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第38頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
14.補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第61頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第69頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19.重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市動物保護處112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第77頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第78頁至第78頁
3. 長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -頁至第 -頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第80頁至第80頁
2. 現金出納表	第81頁至第84頁 第85頁至第86頁
3. 財產目錄總表	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 -頁至第 -頁
5. 議會審議通過臺北市（縣）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87頁至第88頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
六、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明1

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出預算執行結果

1. 歲入(依來源別子目):

(1) 本年度部分:

- A. 統籌分配稅：預算數 200 萬 5,000 元，執行結果，實現數 179 萬 5,323 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 179 萬 5,323 元，較預算數短收 20 萬 9,677 元，約減 10.46%。
- B. 罰金罰鍰及怠金：預算數 344 萬 8,000 元，執行結果，實現數 236 萬 3,744 元，應收數 447 萬 2,256 元，保留數 0 元，決算數合計 683 萬 6,000 元，較預算數超收 338 萬 8,000 元，約增 98.26%。主要係違反動物用藥品管理法之裁罰案件較預期多。
- C. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 66 萬 5,597 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 66 萬 5,597 元，較預算數超收 66 萬 5,597 元，主要係採購案逾期違約金及懲罰性違約金等違約扣罰。
- D. 行政規費收入：預算數 117 萬 5,000 元，執行結果，實現數 126 萬 6,550 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 126 萬 6,550 元，較預算數超收 9 萬 1,550 元，約增 7.79%。
- E. 使用規費收入：預算數 88 萬 8,000 元，執行結果，實現數 83 萬 1,450 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 83 萬 1,450 元，較預算數短收 5 萬 6,550 元，約減 6.37%。
- F. 廢舊物資售價：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 7 萬 7,965 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 7 萬 7,965 元，較預算數超收 4 萬 7,965 元，約增 159.88%，主要係報廢資產變賣收入較預期高所致。
- G. 上級政府補助收入：預算數 194 萬 1,000 元，執行結果，實現數 194 萬 1,000 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 194 萬 1,000 元，與預算數相同。
- H. 雜項收入：預算數 125 萬 2,000 元，執行結果，實現數 94 萬 1,381 元，應收數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 94 萬 1,381 元，較預算數短收 31 萬 619 元，約減 24.81%，主要係廢棄物清理費較預期少所致。

(2) 以前年度部分:

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 112 年度

- A. 106 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1 萬 1,640 元，執行結果，註銷數 1 萬 1,640 元，本年度未結清數 0 元。
- B. 107 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 3 萬元，執行結果，實現數 3 萬元，註銷數 0 元，本年度未結清數 0 萬元。
- C. 108 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 75 萬 9,189 元，執行結果，實現數 1 萬 322 元，註銷數 4 萬 3,000 元，本年度未結清數 70 萬 5,867 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- D. 109 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 21 萬 9,531 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 14 萬 3,000 元，本年度未結清數 7 萬 6,531 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。
- E. 110 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 198 萬 2,673 元，執行結果，實現數 9 萬 8,869 元，註銷數 117 萬 1,712 元，本年度未結清數 71 萬 2,092 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. 111 年度部分：罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 487 萬 7,628 元，執行結果，實現數 207 萬 5,656 元，註銷數 28 萬 1,441 元，本年度未結清數 252 萬 531 元。改善措施為積極催收應收款項，並對於已逾期欠款債權及催收款依規定辦理轉銷。

2. 歲出(依工作計畫)：

(1) 本年度部分：

- A. 行政管理：預算數 8,069 萬 1,000 元，實現數 6,832 萬 7,404 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 6,832 萬 7,404 元，較預算數減少 1,236 萬 3,596 元，約減 15.32%。
- B. 動物防疫檢驗及藥物食品管理：預算數 745 萬 4,000 元，實現數 739 萬 3,149 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 739 萬 3,149 元，較預算數減少 6 萬 851 元，約減 0.82%。
- C. 動物保護與管理：預算數 1 億 739 萬 2,000 元，實現數 1 億 14 萬 3,789 元，應付數 0 元，保留數 102 萬 9,500 元，決算數合計 1 億 117 萬 3,289

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明3

中華民國 112 年度

元，較預算數減少 621 萬 8,711 元，約減 5.79%。主要係動物之家中繼園區犬舍拆裝及改善勞務採購案因廠商施工逾預算執行期間，致使本處無法完成驗收核銷，爰申請保留。

D. 產業輔導與動物保育：預算數 3,459 萬 3,000 元，實現數 3,195 萬 1,384 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 3,195 萬 1,384 元，較預算數減少 264 萬 1,616 元，約減 7.64%。

E. 營建工程：預算數 3,749 萬 7,000 元，實現數 3,505 萬 8,226 元，應付數 0 元，保留數 10 萬 9,044 元，決算數合計 3,516 萬 7,270 元，較預算數減少 232 萬 9,730 元，約減 6.21%。主要係保留預付工務局大地工程處代辦臺北市動物之家新建工程經費。

F. 交通及運輸設備：預算數 160 萬元，實現數 153 萬 1,546 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 153 萬 1,546 元，較預算數減少 6 萬 8,454 元，約減 4.28%。

G. 其他設備：預算數 139 萬 6,000 元，實現數 125 萬 5,578 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 125 萬 5,578 元，較預算數減少 14 萬 422 元，約減 10.06%。

H. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 194 萬 1,000 元，實現數 194 萬 1,000 元，應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 194 萬 1,000 元，與預算數相同。

(2) 以前年度部分

A. 110 年度部分-營建工程：以前年度轉入數 24 萬 7,083 元，實現數 24 萬 7,083 元，註銷數 0 元，本年度未結清數 0 元。

B. 111 年度部分：

(A)營建工程：以前年度轉入數 3,306 萬 9,130 元，實現數 3,123 萬 2,349 元，註銷數 183 萬 6,781 元，本年度未結清數 0 元。

(B)其他設備：以前年度轉入數 256 萬元，實現數 250 萬 6,862 元，註銷數 5 萬 3,138 元，本年度未結清數 0 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 應收帳款：決算數 848 萬 7,277 元，係應收罰金罰鍰。

2. 應付代收款：決算數 338 萬 1,653 元，主要係代辦經費及外界捐款等。

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 112 年度

3. 存入保證金：決算數 769 萬 7,020 元，主要係履約保證金及保固保證金等。

4. 應付保管款：決算數 487 萬 2,719 元，主要係約聘僱人員離職儲金等。

二、財務狀況之分析

(一) 請就平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因。

1. 預付款：本年度決算數 10 萬 9,044 元，較上年度決算數 0 元，增加 10 萬 9,044 元，約增 100.00%，係保留預付工務局大地工程處代辦臺北市動物之家新建工程經費。

2. 房屋建築及設備：本年度決算數 9,451 萬 2,586 元，較上年度決算數 3,114 萬 5,058 元，增加 6,336 萬 7,528 元，約增 203.46%，係新增動物之家臨時中繼房舍所致。

3. 購建中固定資產：本年度決算數 1,970 萬 7,490 元，較上年度決算數 9,439 萬 8,692 元，減少 7,469 萬 1,202 元，約減 79.12%，係動物之家臨時中繼房舍轉列房屋建築及設備所致。

4. 電腦軟體：本年度決算數 6 萬 8,456 元，較上年度決算數 11 萬 6,983 元，減少 4 萬 8,527 元，約減 41.48%，係電腦軟體攤銷數所致。

5. 其他應付款：本年度決算數 45 萬 9,264 元，較上年度決算數 36 萬 7,464 元，增加 9 萬 1,800 元，約增 24.98%，係應付租賃款每年終了將次年度應付金額轉列「其他應付款」。

6. 預收其他政府款：本年度決算數 0 元，較上年度決算 23 萬 5,000 元，減少 23 萬 5,000 元，係上年度墊付款完成法定預算程序後轉正所致。

7. 存入保證金：本年度決算數 769 萬 7,020 元，較上年度決算數 1,008 萬 4,555 元，減少 238 萬 7,535 元，約減 23.68%，係履約保證金等退還所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 本年度完成重要家畜(禽)重要傳染病及一般傳染病防治、完成狂犬病預防注射 6 萬 3,343 頭，完善預防及監測輔導工作效果良好，執行結果本市無疫情發生。另受理生物藥品查驗案件共 643 件及主動辦理市售寵物食品稽查 106 件與抽驗品質 96 件，無發現危害寵物健康之食品，為寵物健康把關。

2. 本年度辦理病性鑑定，計完成細菌、病毒、臨床病理與毒物等檢驗及人畜共通

臺北市動物保護處

總 說 明

總說明5

中華民國 112 年度

- 傳染病檢驗、高病原禽流感採樣監測等共計 3,186 件，另辦理獸醫師繼續教育 1 場次，提升獸醫師職能。
3. 辦理犬貓絕育補助獎勵措施，加強宣導寵物登記，提升登記率，推動犬貓三合一計畫及實施違法寵物業稽查行動方案，以落實寵物管理政策之施行。鼓勵絕育以有效控制本市犬貓數量及補助民間團體推廣「街貓友善照護行動方案」(TCCP)，協助訓練民間團體所屬街貓捕捉與照護志工，並辦理「臺北市街貓友善照護行動方案宣導計畫」，加強區里宣導與獎勵表現績優之鄰里及志工，擴大民間自主辦理效應及街貓絕育與照護施政成果，經農業部辦理全國動物保護業務執行績效評鑑「甲等」。
 4. 推廣臺北市動物友善商店，提供飼養寵物民眾更多動物福利設施與使用空間，並加強飼主責任教育，與社區大學合作成立毛孩學院，教育正確飼養寵物觀念。
 5. 製作與分送寵物免絕育或繁殖需求、犬貓絕育補助、街貓友善照護行動方案(TCCP)、臺北市動物保護自治條例等動物保護文宣。
 6. 舉辦動物管理員在職教育、志工訓練教育講習及動物認養後行為調教訓練等課程活動，並獎勵補助學校、公會或團體於臺北市轄內辦理宣導保護動物、尊重生命教育及正確飼養觀念，透過公私協力增進動物保護等教育工作。
 7. 提供 2,165 隻流浪犬貓收容管理、善後處理，1,604 件市民飼養動物死亡屍體代焚化處理服務、0 隻流浪犬貓被執行緊急人道處理。
 8. 補助 4 家動物保護相關團體及業者辦理認養及收容安置費，112 年度臺北市動物之家計有 1,480 隻流浪犬貓被認養、442 隻流浪犬貓被認領，另補助輔導 18 家獸醫診療機構及特定寵物業成立動物安養機構。
 9. 辦理動物緊急救難(傷)計畫，協助救傷及後送市民通報的受(難)傷之街頭遊蕩動物，112 年度共執行流浪動物緊急救難(傷) 474 件。
 10. 本年度執行動物救援(傷)案件共計救援動物 7,639 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 251 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 18 隻。
 11. 本年度受理民眾通報動物保護案件共計 1,714 件，其中經查違反動物保護法案件共計 394 件，開立動保勸導單 13 件，行政處分 381 件，沒入動物 51 隻，移送刑事案件 2 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

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 112 年度

及取締工作，減少農損、落實保育類野生動物活體或產製品登註記與販賣業者管理規定，並辦理野生動物保育、教育宣導及其他相關活動等，以提升民眾保育觀念。

14. 保育自然生態保育環境，推動本市生物多樣性工作，提供民眾乾淨與安全的生態解說暨休憩空間；另積極建構本市物種之資料庫，以達成生態保育的目標。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1.一般行政、人事、會計、研考、資訊業務。	已依照計畫辦理完成。	已完成
動物防疫	動物防疫檢驗及藥物食品管理	1.辦理動物傳染病防治，實施豬隻重要傳染病預防注射，動物狂犬病防疫，進口動物追蹤檢疫及生物藥品查驗、封緘等事項。	1.完成狂犬病預防注射 6 萬 3,343 頭，受理生物藥品查驗案件共 643 件。 2.主動辦理市售寵物食品稽查 106 件與抽驗品質 96 件。	已完成
		2.辦理家畜及水產動物病性鑑定等檢驗，病理切片製作、獸醫細菌、病毒、免疫、臨床病理學及人畜共通傳染病等檢驗及研究。舉辦獸醫學相關學術研討會、抗藥性研究調查等事項。	辦理動物病性鑑定與防治及牛羊犬人畜共通傳染病檢驗等計 172 件，高病原性禽流感採樣監測 3,014 件，執行結果，共計完成 3,186 件。	已完成

總 說 明

中華民國 112 年度

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1萬4,568件寵物登記案，其中家犬登記率為100%，家貓登記率為93.19%，本年度更榮獲全國推動動物保護業務執行績效評鑑「甲等」獎項件。	已完成
		2.辦理犬貓生育控制，絕育併晶片註記補助雄犬(貓)2,023隻，雌犬(貓)2,903隻。另辦理「街貓友善照護行動方案」為街貓絕育3,338隻。	1.本年度受理民眾申請補助合計4,224隻，補助金額為512萬6,400元，有效控制本市家犬貓繁衍數量。 2.舉辦2場次「2023年度臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)志工訓練講習」，共64位志工參訓。 3.本年度補助4個民間團體於本市全區實施TCCP行動方案，共計完成3,228隻。	已完成
		3.委託推廣臺北市動物友善空間計畫。	輔導一般餐飲業、零售業、飯店、計程車隊及客運等業者開放空間讓寵物進入，累計提供248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」線上直播課程，影片累計觀看次數達13,104人次。	已完成
		4.推廣規劃臺北市貓犬學校課程。	持續與本市社區大學合作舉辦飼主攜犬隻互動教學之「寵物行為訓練」與「同伴動物行為教育及照護」等課程，分春、暑、秋季開立12班次，計185人次報名參加。另與本府公務人員訓練處合作E化課程，並拍攝3部影片及1部動畫，於「臺北e大」提供選閱，觀看人數5萬8,567人次。	已完成
		5.獎勵補助學校、公會或團體於臺北市轄內辦理宣導保護動物、尊重生命教育及正確飼養觀念，透過公私協力增進動物保護等教育工作。	全年度補助12個民間團體於本市辦理9件教育宣導活動計畫，其中辦理寵物飼養教育及動物保護相關課程131場次，約7,645人次參與；動物保護大型宣導活動5場次，約632人次參與。	已完成
		6.辦理「臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)宣導計	辦理TCCP宣導計畫之區里宣導說明會10場次、製作宣導品掛勾磁鐵夾2,000份，另辦理年終表揚大會頒發5位資深志工、30位優良志工、30	已完成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 112 年度

		畫」。	位優良里長、4 位新人獎及感謝 48 位志工及團體支持 TCCP 與對街貓辛勞付出。	
		7.動物救援運送工作業務人力外包。	本年度完成 38 名外包人力（含話務）執行動物救援(傷)案件，共計救援動物 7,639 隻；執行動物管制案件共計捕捉移除動物 251 隻，完成流浪犬精確捕捉管制作業共計移除動物 18 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 12,111 件，其中成功救援動物計 7,165 隻，後送醫療 474 隻。	已完 成
		9.補助民間認養照護收容犬貓。	本年度已核准 6 間人民團體或公司行號，計送養 472 隻犬貓。	已完 成
		10.主辦或委託國內外學者專家、動物保護團體或公益團體辦理有關法規、動物福利、動物權及動物收容所建築設計工作坊等之演講、研習會、動物管理員在職教育、動物保護志工訓練教育講習及流浪動物認養後基本行為訓練。	本年度動物之家舉辦動物保護志工特殊及專業訓練 6 場次，共有 104 位志工參與受訓。	已完 成
		11.辦理流浪動物收容點交管理、疾病健康篩檢、流浪動物認領養、實施委外絕育、人道處理、狂犬病預防注射及動物屍體代焚化等事項。	本年度收容流浪犬貓共計 2,165 隻，其中認養 1,480 隻、認領 442 隻，認領養率為 88.8%（自 111 年起配合中央認領養率計算公式=當年度認領養數/當年度新增收容數*100），人道處理數為 0 隻，人道處理率為 0%，實施犬貓絕育 594 隻，受理約 1,604 件動物屍體焚化案件。	已完 成

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明9

中華民國 112 年度

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. 112 年度建置整合合法寵物服務商平臺，以輔導並促進特定寵物產業之發展。 2. 補助臺北市寵物商業同業公會自 112 年 5 月 20 日起至 8 月 28 日止，辦理「112 年臺北市特定寵物專任人員專業職能訓練」課程，共計 235 人次參與 62 小時線上課程，以加強從業人員專業知識。	已完成
		2. 辦理保育類野生動物及其產製品登、註記管理、調查研究、取締及委託收容救傷等業務。	1. 辦理保育類野生動物及其產製品輸出入 554 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 4 件。 4. 一般類及保育類野生動物申請學術研究利用 29 件。 5. 執行野生動物查察取締 155 案次；依野生動物保育法移送 2 件，行政處分 3 件。	已完成
		3. 製作野生動物保育文宣、舉辦教育宣導及研習活動。	1. 製作文宣資料： (1) 委託財團法人農業科技研究院規劃設計「與猴共處」文宣，1 式。 (2) 補助台灣猛禽研究會辦理「鳳頭蒼鷹保育宣導影片製作計畫」，拍攝 5 分鐘短影片，分上、下集。 (3) 規劃當心動物道路告示牌內容，3 式。 (4) 印製野鳥窗殺防治繪本 7,000 本。 (5) 天母古道及水管路步道臺灣獼猴告示牌面(含中英文對照譯文)更新及損壞修繕，計 14 面。 (6) 「獼猴危害防治先申請」檜木精油 1,000 份、「獼猴危害防治」保溫袋 200 份、野生動物危害宣導電腦繡片 10,000 份、蛇蜂宣導文宣 1,000 份、臺灣藍鵲宣導雨傘 655 支、告示牌 100 面。 (7) 臺北市生物多樣性木質拼圖 350 份。 (8) 生物多樣性宣導提袋 2 款共 800 份。	已完成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 112 年度

			<p>2. 補助辦理教育宣導活動：</p> <p>(1) 補助台灣蝴蝶保育學會辦理「城市蝶旅-臺北市蝴蝶生態與棲地保育推廣計畫」辦理 10 場，640 人參加。</p> <p>(2) 補助台灣資源昆蟲協會辦理「外來昆蟲大揭密—認識外來昆蟲及保育推廣」計畫，辦理 19 場，2,593 人參加。</p> <p>(3) 補助社團法人中華民國自然步道協會共同辦理「臺灣獼猴與我們的距離~天母水管路步道獼猴保育宣導」計畫，辦理 40 場，3,506 人參加。</p> <p>(4) 委託財團法人台北市七星生態保育基金會辦理 112 年度「爬蟲動物生態保育課程」計畫，辦理 12 場，22 小時，600 人參加。</p> <p>(5) 委託社團法人中華民國自然步道協會辦理「臺灣獼猴與我們的距離~臺灣獼猴保育校園及社區宣導」計畫，辦理 17 場，22 小時，418 人參加。</p> <p>(6) 委託台灣蝴蝶保育學會執行「臺北市珠光鳳蝶人為逸出族群監測及推廣教育活動」，完成植物園等 4 處中大型公園或面積較大之廣場、綠地或植物園之調查，未發現珠光鳳蝶之卵、幼蟲、蛹或成蝶於馬兜鈴植株周圍活動；巡查本市 12 個行政區之 27 處公園、綠地或植物園，未發現珠光鳳蝶之卵、幼蟲、蛹或成蝶於馬兜鈴植株周圍活動；「珠光鳳蝶及保育類蝴蝶生態保育與蝴蝶講座」3 場、299 人參加。</p> <p>(7) 委託台灣蝴蝶保育學會執行「臺北市尖翅翠蛺蝶族群資料收集暨監測計畫」，並辦理「尖翅翠蛺蝶追追追-蝶相調查」，於本市各行政區 25 處公園、綠地或近郊步道調查，計 27 隻；「賞蝶趣-認識外來種蝴蝶戶外導覽」6 場、144 人。</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 5 年)，共調查 6 次、7 個位點，隨機訪談 221 位民眾，目擊累計 120 隻成體、65 隻幼體；於天母古道解說教育活動，辦理 3 場，計 90 人參加。</p> <p>(9) 委託台灣猛禽研究會辦理「猛禽暨都會生</p>	
--	--	--	--	--

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明11

中華民國 112 年度

		<p>物多樣性教育推廣」計畫：於大安森林公園等 10 處記錄到 7 對繁殖，計 14 隻幼鳥孵出、9 隻成功離巢、2 顆蛋未孵化；戶外賞鷹教育推廣活動，辦理 5 場，263 人參加；草山猛禽中心猛禽多樣性導覽，辦理 5 場，186 人參訪；草山猛禽中心展品維護與特展，計 1,301 人參觀。</p> <p>(10) 委託台灣猛禽研究會辦理臺北市初階猛禽訓練班，約 20 人參與。</p> <p>(11) 委託臺灣爬行類動物保育協會辦理 2023 年臺北市濕地爬行類動物生態教育，約 26 人參與。</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 2 場次，計 72 人參加。</p> <p>(2) 辦理蛇蜂校園宣導 4 場次，計 337 人參加。</p> <p>(3) 辦理南港、大安、木柵、內湖等區農會辦理臺灣獼猴等野生動物危害防治說明會及苗栗縣卓蘭鎮危害防治觀摩會，計 5 場、186 人參加。</p> <p>(4) 辦理臺北市野生動物野生動物防逃、防治及法規研習訓練，計 1 場、70 人參加。</p>	
	4. 辦理生態資源調查，文宣編製及舉辦研習宣導活動。	<p>1. 辦理本年度「臺北市生物多樣性指標調查計畫」委託專業服務案，完成陸域 34 樣區及水域 12 樣區 2 次調查，共計發現 103 種鳥類、133 種蝴蝶、42 種淡水魚、30 種蜻蜓、25 種蝦蟹螺貝。</p> <p>2. 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 61 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，工作坊 2 場次及對外推廣活動 4 場次，參與人數達 457 人。</p>	已完 成
	5. 辦理自然保留區與野生動物保護區經營管理、巡邏以維護棲地完整、野生動物資源之保育、解說及環境清潔整理等工作。	<p>1. 辦理本年度「臺北市自然保護區域及其周邊環境監測計畫」委託專業服務案，內容包含關渡、華江等地區之自然保育區域生態環境監測。</p> <p>2. 維護本市關渡濕地核心保育區三及野生動物保護區，派遣巡護人員於其周邊進行巡護。</p>	已完 成

臺北市動物保護處
總 說 明

中華民國 112 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國際賞鳥博覽會、關渡國際自然藝術季及臺北華江濕地節等活動，共計 20,928 人次參加。 2. 委託正富企業有限公司辦理華江雁鴨自然公園教育解說中心清潔維護。 3. 本年度野雁保護區清除違規菜圃及垃圾 12 次，關渡濕地之核心保育區三環境清潔維護共計清潔 48 次，關渡灌木修剪共計 12 次。	已完 成
		7. 改善關渡自然公園內舊貴子坑攔污設備操作及維護。	委託台新能源科技有限公司於 112 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。	112 年度完成修繕項目包含公務車道對講機維修、繳費機維修及皮帶更換、流動廁所安裝洗手臺、空調保養、電梯安全履光幕開關維修、地下室水塔定水閥更新、公務車道電動門維修、自然中心窗戶維修、消防緊急廣播系統更新、票亭開門維修等。	已完 成
營建工程	房舍整修工程	臺北市動物之家新建工程(109-115 年度繼續性計畫)。	臨時中繼設施於 111 年 5 月 21 日市長主持啟用儀式。	未完 成： 本計畫執行期間至 115 年
	房舍整修工程	臺北市動物之家新建工程（主體建築）(110-115 年度新興繼續性計畫)。	1. 臺北市動物之家主體建築新建工程於 111 年 6 月 22 日業經議會同意變更主體建築方案，並辦理都市計畫變更將農業用地變更為機關用地。業於 112 年 10 月 26 日完成都市計畫變更案主要計畫公告及 12 月 8 日完成細部計畫公告作業。 2. 「臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務案」業於 112 年 6 月 26 日完成基本設計核定，並於 112 年 11 月 7 日完成細部設計核定，預計於 113 年 5 月 31 日完成工程決標、113 年 6 月 21 日開工。	未完 成： 本計畫執行期間至 115 年

臺北市動物保護處
總 說 明

總說明13

中華民國 112 年度

	其他 修建 工程	1.臺北市野生動物棲 息地清疏維護工程。	112 年度為改善野雁保護區棲息地環境，針 對野雁保護區核心區進行疏浚除草(岸邊作 業)，總施作面積為 48,700 平方公尺。	已完 成
		2.自然公園設施環境 改善工程。	關渡自然公園保育核心區：112 年度為維護核心 區濕地既有功能，提供鳥類棲息之空間，深耕環 境生態教育，針對該區辦理渠道清疏、生態島及 土堤沿岸除草，總施作面積為 47,250 平方公尺。 關渡自然公園園區：已於 112 年 7 月 31 日開工、 12 月 15 日竣工，共辦理 4 次通報，並針對園區 內硬體設施進行維修、更新，以期改善其安全性 並提升遊客遊憩品質。	已完 成
		3.狗運動公園及狗活 動區新設工程及原 設施改善工程。	完成中山區美堤狗活動區及萬華區華中狗活動 區設置工程(場域面積分別為 1,546 平方公尺及 1,820 平方公尺)，並於園區入口設置混泥土地 坪、垃圾桶與狗便袋箱等設施，讓犬隻能在園區 內草皮隨意奔跑活動，避免人、車、狗互相干擾。	已完 成
交通及運 輸設備	運輸 設備 費	汰換動物救援車 (2011 年購置)。	完成汰換動物救援車。	已完 成
其他設備	資訊 軟硬 體設 備費	資訊軟硬體設備採 購。	完成租賃個人電腦、採購資訊周邊設備、電腦套 裝軟體等。	已完 成
	雜項 設備 費	一對一分離式 5KW 冷 氣機、窗型 4KW 冷氣 機。	完成汰換冷氣機。	已完 成
	機械 設備 費	動物專用機械式麻 醉機、生化分析儀	依計畫完成設備採購。	已完 成

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市動 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	6,793,000	3,946,000	10,739,000
				經資門總計	6,793,000	3,946,000	10,739,000
				經常門合計	6,793,000	3,946,000	10,739,000
01				01060000000 稅課收入	-	2,005,000	2,005,000
	008			01061310000 臺北市動物保護處	-	2,005,000	2,005,000
		01		01061311700 統籌分配稅	-	2,005,000	2,005,000
			01	01061311702 特別統籌	-	2,005,000	2,005,000
02				04060000000 罰款及賠償收入	3,448,000	-	3,448,000
	045			04061310000 臺北市動物保護處	3,448,000	-	3,448,000
		01		04061310100 罰金罰鍰及怠金	3,448,000	-	3,448,000
			01	04061310101 罰金罰鍰	3,448,000	-	3,448,000
			02	04061310300 賠償收入	-	-	-
			01	04061310301 一般賠償收入	-	-	-
03				05060000000 規費收入	2,063,000	-	2,063,000
	043			05061310000 臺北市動物保護處	2,063,000	-	2,063,000
		01		05061310100 行政規費收入	1,175,000	-	1,175,000

物保護處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,883,010	4,472,256	-	14,355,266	3,616,266	133.67%
9,883,010	4,472,256	-	14,355,266	3,616,266	133.67%
9,883,010	4,472,256	-	14,355,266	3,616,266	133.67%
1,795,323	-	-	1,795,323	-209,677	89.54%
1,795,323	-	-	1,795,323	-209,677	89.54%
1,795,323	-	-	1,795,323	-209,677	89.54%
1,795,323	-	-	1,795,323	-209,677	89.54%
3,029,341	4,472,256	-	7,501,597	4,053,597	217.56%
3,029,341	4,472,256	-	7,501,597	4,053,597	217.56%
2,363,744	4,472,256	-	6,836,000	3,388,000	198.26%
2,363,744	4,472,256	-	6,836,000	3,388,000	198.26%
665,597	-	-	665,597	665,597	-
665,597	-	-	665,597	665,597	-
2,098,000	-	-	2,098,000	35,000	101.7%
2,098,000	-	-	2,098,000	35,000	101.7%
1,266,550	-	-	1,266,550	91,550	107.79%

臺北市動 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05061310101 審查費	101,000	-	101,000
			02	05061310102 證照費	509,000	-	509,000
			03	05061310103 登記費	565,000	-	565,000
		02		05061310300 使用規費收入	888,000	-	888,000
			01	05061310306 場地設施使用費	14,000	-	14,000
			02	05061310307 服務費	874,000	-	874,000
04				07060000000 財產收入	30,000	-	30,000
	047			07061310000 臺北市動物保護處	30,000	-	30,000
		01		07061310500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07061310501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
06				09060000000 補助及協助收入	-	1,941,000	1,941,000
		020		09061310000 臺北市動物保護處	-	1,941,000	1,941,000
			01	09061310100 上級政府補助收入	-	1,941,000	1,941,000
			01	09061310102 計畫型補助收入	-	1,941,000	1,941,000
08				12060000000 其他收入	1,252,000	-	1,252,000

物保護處 別決算表

112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)		
185,200	-	-	185,200	84,200	183.37%
518,900	-	-	518,900	9,900	101.94%
562,450	-	-	562,450	-2,550	99.55%
831,450	-	-	831,450	-56,550	93.63%
-	-	-	-	-14,000	-
831,450	-	-	831,450	-42,550	95.13%
77,965	-	-	77,965	47,965	259.88%
77,965	-	-	77,965	47,965	259.88%
77,965	-	-	77,965	47,965	259.88%
77,965	-	-	77,965	47,965	259.88%
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%
941,381	-	-	941,381	-310,619	75.19%

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)
	046			12061310000 臺北市動物保護處	1,252,000	-	1,252,000
		01		12061310200 雜項收入	1,252,000	-	1,252,000
			01	12061310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12061310204 廢棄物清理費	1,200,000	-	1,200,000
			03	12061310210 其他雜項收入	52,000	-	52,000

物保護處 別決算表

112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)		
941,381	-	-	941,381	-310,619	75.19%
941,381	-	-	941,381	-310,619	75.19%
11,546	-	-	11,546	11,546	-
793,855	-	-	793,855	-406,145	66.15%
135,980	-	-	135,980	83,980	261.5%

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	275,619,482	3,946,000	279,565,482
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	268,618,000	3,946,000	272,564,000
	002			00061310000 臺北市動物保護處	268,618,000	3,946,000	272,564,000
				經常門合計	228,125,000	3,946,000	232,071,000
				資本門合計	40,493,000	-	40,493,000
		01		56061310100 一般行政	80,562,000	129,000	80,691,000
			01	56061310101 行政管理	80,562,000	129,000	80,691,000
				100000人事費	73,058,000	129,000	73,187,000
				200000業務費	7,504,000	-	7,504,000
		02		56061310400 動物防疫	7,454,000	-	7,454,000
			01	56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,454,000	-	7,454,000
				200000業務費	7,295,000	-	7,295,000
				400000獎補助費	159,000	-	159,000
		03		56061310600 動物保護	107,236,000	156,000	107,392,000
			01	56061310601 動物保護與管理	107,236,000	156,000	107,392,000

物保護處 別決算表

112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)			
254,603,558	-	1,138,544	255,742,102	-23,823,380	91.48%	
247,602,076	-	1,138,544	248,740,620	-23,823,380	91.26%	
247,602,076	-	1,138,544	248,740,620	-23,823,380	91.26%	
209,756,726	-	1,029,500	210,786,226	-21,284,774	90.83%	
37,845,350	-	109,044	37,954,394	-2,538,606	93.73%	
68,327,404	-	-	68,327,404	-12,363,596	84.68%	
68,327,404	-	-	68,327,404	-12,363,596	84.68%	
61,185,269	-	-	61,185,269	-12,001,731	83.6%	預算增減數129,000 元=追加減預算數 129,000元
7,142,135	-	-	7,142,135	-361,865	95.18%	
7,393,149	-	-	7,393,149	-60,851	99.18%	
7,393,149	-	-	7,393,149	-60,851	99.18%	
7,244,029	-	-	7,244,029	-50,971	99.3%	
149,120	-	-	149,120	-9,880	93.79%	
100,143,789	-	1,029,500	101,173,289	-6,218,711	94.21%	
100,143,789	-	1,029,500	101,173,289	-6,218,711	94.21%	

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	85,461,000	2,101,000	87,562,000
				400000獎補助費	21,775,000	-1,945,000	19,830,000
		04		56061310800 產業保育	32,873,000	1,720,000	34,593,000
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	32,873,000	1,720,000	34,593,000
				200000業務費	13,460,000	1,720,000	15,180,000
				400000獎補助費	19,413,000	-	19,413,000
		05		56061316200 接受補助業務支出	-	1,941,000	1,941,000
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,941,000	1,941,000
				200000業務費	-	1,941,000	1,941,000
		06		56061319000 一般建築及設備	40,493,000	-	40,493,000
			01	56061319002 營建工程*	37,497,000	-	37,497,000
				300000設備及投資*	37,497,000	-	37,497,000
			02	56061319003 交通及運輸設備*	1,600,000	-	1,600,000

物保護處 別決算表

112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)			
81,485,766	-	1,029,500	82,515,266	-5,046,734	94.24%	預算增減數 2,101,000元=追加 減預算數156,000元 +經費流用 1,945,000元
18,658,023	-	-	18,658,023	-1,171,977	94.09%	預算增減數- 1,945,000元=經費 流用-1,945,000元
31,951,384	-	-	31,951,384	-2,641,616	92.36%	
31,951,384	-	-	31,951,384	-2,641,616	92.36%	
14,114,233	-	-	14,114,233	-1,065,767	92.98%	預算增減數 1,720,000元=追加 減預算數1,720,000 元
17,837,151	-	-	17,837,151	-1,575,849	91.88%	
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%	
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%	
1,941,000	-	-	1,941,000	-	100%	預算增減數 1,941,000元=追加 減預算數1,941,000 元
37,845,350	-	109,044	37,954,394	-2,538,606	93.73%	
35,058,226	-	109,044	35,167,270	-2,329,730	93.79%	
35,058,226	-	109,044	35,167,270	-2,329,730	93.79%	
1,531,546	-	-	1,531,546	-68,454	95.72%	

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)
				300000設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000
			03	56061319004 其他設備*	1,396,000	-	1,396,000
				300000設備及投資*	1,396,000	-	1,396,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,001,482	-	7,001,482
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	-	5,921,856
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	-	5,921,856
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	-	5,921,856
				100000人事費	5,921,856	-	5,921,856
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	351,950	-	351,950
		02		8970a030300 公務人員各項補助	351,950	-	351,950
			01	8970a030301 公務人員各項補助	351,950	-	351,950
				100000人事費	275,450	-	275,450
				200000業務費	76,500	-	76,500
	003			0070a040000 災害準備金	727,676	-	727,676
		01		8970a040800 災害準備金	727,676	-	727,676

物保護處 別決算表

112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)			
1,531,546	-	-	1,531,546	-68,454	95.72%	
1,255,578	-	-	1,255,578	-140,422	89.94%	
1,255,578	-	-	1,255,578	-140,422	89.94%	
7,001,482	-	-	7,001,482	-	100%	
5,921,856	-	-	5,921,856	-	100%	
5,921,856	-	-	5,921,856	-	100%	
5,921,856	-	-	5,921,856	-	100%	
5,921,856	-	-	5,921,856	-	100%	
351,950	-	-	351,950	-	100%	
351,950	-	-	351,950	-	100%	
351,950	-	-	351,950	-	100%	
275,450	-	-	275,450	-	100%	
76,500	-	-	76,500	-	100%	
727,676	-	-	727,676	-	100%	
727,676	-	-	727,676	-	100%	

臺北市動
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040801 災害準備金	727,676	-	727,676
				200000業務費	727,676	-	727,676

物保護處 別決算表

112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)			
727,676	-	-	727,676	-	100%	
727,676	-	-	727,676	-	100%	

臺北市動
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	7,880,661	-	1,650,793	-
					經常門合計	7,880,661	-	1,650,793	-
106					106年度小計	11,640	-	11,640	-
	03				罰款及賠償收入	11,640	-	11,640	-
		131			臺北市動物保護處	11,640	-	11,640	-
			01		罰金罰鍰及息金	11,640	-	11,640	-
				01	罰金罰鍰	11,640	-	11,640	-
107					107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	-	-	-
108					108年度小計	759,189	-	43,000	-
	03				罰款及賠償收入	759,189	-	43,000	-
		131			臺北市動物保護處	759,189	-	43,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	759,189	-	43,000	-
				01	罰金罰鍰	759,189	-	43,000	-
109					109年度小計	219,531	-	143,000	-
	04				罰款及賠償收入	219,531	-	143,000	-
		131			臺北市動物保護處	219,531	-	143,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	219,531	-	143,000	-
				01	罰金罰鍰	219,531	-	143,000	-
110					110年度小計	1,982,673	-	1,171,712	-
	04				罰款及賠償收入	1,982,673	-	1,171,712	-
		131			臺北市動物保護處	1,982,673	-	1,171,712	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,982,673	-	1,171,712	-
				01	罰金罰鍰	1,982,673	-	1,171,712	-
111					111年度小計	4,877,628	-	281,441	-
	04				罰款及賠償收入	4,877,628	-	281,441	-
		131			臺北市動物保護處	4,877,628	-	281,441	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,877,628	-	281,441	-
				01	罰金罰鍰	4,877,628	-	281,441	-

物保護處

源別轉入數決算表

112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
2,214,847	-	-	-	4,015,021	-
2,214,847	-	-	-	4,015,021	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
10,322	-	-	-	705,867	-
10,322	-	-	-	705,867	-
10,322	-	-	-	705,867	-
10,322	-	-	-	705,867	-
10,322	-	-	-	705,867	-
-	-	-	-	76,531	-
-	-	-	-	76,531	-
-	-	-	-	76,531	-
-	-	-	-	76,531	-
-	-	-	-	76,531	-
98,869	-	-	-	712,092	-
98,869	-	-	-	712,092	-
98,869	-	-	-	712,092	-
98,869	-	-	-	712,092	-
98,869	-	-	-	712,092	-
2,075,656	-	-	-	2,520,531	-
2,075,656	-	-	-	2,520,531	-
2,075,656	-	-	-	2,520,531	-
2,075,656	-	-	-	2,520,531	-
2,075,656	-	-	-	2,520,531	-

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	-	35,876,213	-	1,889,919
					經資門總計	-	35,876,213	-	1,889,919
					資本門合計	-	35,876,213	-	1,889,919
110					110年度小計	-	247,083	-	-
	06				臺北市府產業發展局主管	-	247,083	-	-
		131			臺北市動物保護處	-	247,083	-	-
			90		一般建築及設備	-	247,083	-	-
				02	營建工程*	-	247,083	-	-
					設備及投資*	-	247,083	-	-
111					111年度小計	-	35,629,130	-	1,889,919
	06				臺北市府產業發展局主管	-	35,629,130	-	1,889,919
		131			臺北市動物保護處	-	35,629,130	-	1,889,919
			90		一般建築及設備	-	35,629,130	-	1,889,919
				02	營建工程*	-	33,069,130	-	1,836,781
					設備及投資*	-	33,069,130	-	1,836,781
				04	其他設備*	-	2,560,000	-	53,138
					設備及投資*	-	2,560,000	-	53,138

物保護處

別轉入數決算表

112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
-	33,986,294	-	-	-	-
-	33,986,294	-	-	-	-
-	33,986,294	-	-	-	-
-	247,083	-	-	-	-
-	247,083	-	-	-	-
-	247,083	-	-	-	-
-	247,083	-	-	-	-
-	247,083	-	-	-	-
-	247,083	-	-	-	-
-	33,739,211	-	-	-	-
-	33,739,211	-	-	-	-
-	33,739,211	-	-	-	-
-	33,739,211	-	-	-	-
-	31,232,349	-	-	-	-
-	31,232,349	-	-	-	-
-	2,506,862	-	-	-	-
-	2,506,862	-	-	-	-

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	61,185,269	112,956,663	36,644,294	-	210,786,226
	001			00061310000 臺北市動物保護處	61,185,269	112,956,663	36,644,294	-	210,786,226
		01		560613103560100 一般行政	61,185,269	7,142,135	-	-	68,327,404
			01	560613103560101 行政管理	61,185,269	7,142,135	-	-	68,327,404
			02	560613103560400 動物防疫	-	7,244,029	149,120	-	7,393,149
				560613103560401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	-	7,244,029	149,120	-	7,393,149
			03	560613103560600 動物保護	-	81,485,766	18,658,023	-	100,143,789
				560613103560601 動物保護與管理	-	81,485,766	18,658,023	-	100,143,789
			04	560613103560800 產業保育	-	14,114,233	17,837,151	-	31,951,384
				560613103560801 產業輔導與動物保育	-	14,114,233	17,837,151	-	31,951,384
			05	560613103566200 接受補助業務支出	-	1,941,000	-	-	1,941,000
				560613103566202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,941,000	-	-	1,941,000
			06	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
				560613103569003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				560613103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	61,185,269	111,927,163	36,644,294	-	209,756,726
				保留數					
			01	560613103560600 動物保護	-	1,029,500	-	-	1,029,500
				560613103560601 動物保護與管理	-	1,029,500	-	-	1,029,500
			02	560613103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				560613103569002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,029,500	-	-	1,029,500

物保護處 科目分析表

112 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	
-	-	37,954,394	-	37,954,394	248,740,620
-	-	37,954,394	-	37,954,394	248,740,620
-	-	-	-	-	68,327,404
-	-	-	-	-	68,327,404
-	-	-	-	-	7,393,149
-	-	-	-	-	7,393,149
-	-	-	-	-	100,143,789
-	-	-	-	-	100,143,789
-	-	-	-	-	31,951,384
-	-	-	-	-	31,951,384
-	-	-	-	-	1,941,000
-	-	-	-	-	1,941,000
-	-	37,845,350	-	37,845,350	37,845,350
-	-	35,058,226	-	35,058,226	35,058,226
-	-	1,531,546	-	1,531,546	1,531,546
-	-	1,255,578	-	1,255,578	1,255,578
-	-	37,845,350	-	37,845,350	247,602,076
-	-	-	-	-	1,029,500
-	-	-	-	-	1,029,500
-	-	109,044	-	109,044	109,044
-	-	109,044	-	109,044	109,044
-	-	109,044	-	109,044	1,138,544

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				00700000000 統籌支撥科目	6,197,306	804,176	-	-	7,001,482
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	-	-	-	5,921,856
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	-	-	-	5,921,856
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	-	-	-	5,921,856
				小計	5,921,856	-	-	-	5,921,856
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	275,450	76,500	-	-	351,950
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	275,450	76,500	-	-	351,950
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	275,450	76,500	-	-	351,950
				小計	275,450	76,500	-	-	351,950
	003			0070a040000 災害準備金	-	727,676	-	-	727,676
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	727,676	-	-	727,676
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	727,676	-	-	727,676
				小計	-	727,676	-	-	727,676
				合 計	67,382,575	113,760,839	36,644,294	-	217,787,708

物保護處 科目分析表

112 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	
					7,001,482
					5,921,856
					5,921,856
					5,921,856
					5,921,856
					351,950
					351,950
					351,950
					351,950
					727,676
					727,676
					727,676
					727,676
					727,676
		37,954,394		37,954,394	255,742,102

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	61,185,269			
1015 法定編制人員待遇	29,157,484			
1020 約聘僱人員待遇	9,346,383			
1025 技工及工友待遇	1,746,120			
1030 獎金	7,565,269			
1035 其他給與	1,737,243			
1040 加班值班費	3,246,941			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,529,595			
1055 保險	4,856,234			
2000 業務費	7,142,135	7,244,029	81,485,766	14,114,233
2003 教育訓練費				
2006 水電費	881,046		2,502,354	
2009 通訊費	139,568	146,428	748,365	138,888
2018 資訊服務費	1,508,068		80,640	60,000
2021 其他業務租金	293,214		8,400	105,750
2024 稅捐及規費	116,437		119,255	
2027 保險費	47,455		218,426	
2033 臨時人員酬金			978,760	
2036 按日按件計資酬金	27,500	1,060,187	1,006,217	614,863
2039 委辦費		4,922,987	44,818,107	7,600,300
2045 國內組織會費			120,667	
2051 物品	614,194	783,267	9,028,465	224,557
2054 一般事務費	2,886,570	263,535	19,296,980	4,237,584
2066 車輛及辦公器具養護費	102,267		394,197	
2069 設施及機械設備養護費	361,144	57,928	2,095,909	1,132,291
2072 國內旅費		3,632	69,024	
2081 運費				
2084 短程車資	12,272	6,065		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		149,120	18,658,023	17,837,151
4040 對國內團體之捐助			13,432,823	17,837,151
4085 獎勵及慰問		149,120	96,500	
4090 其他補助及捐助			5,128,700	
小計	68,327,404	7,393,149	100,143,789	31,951,384
保留數				
2000 業務費			1,029,500	
2069 設施及機械設備養護費			1,029,500	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計			1,029,500	
合計	68,327,404	7,393,149	101,173,289	31,951,384

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,941,000			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	709,000			
2036 按日按件計資酬金	247,000			
2039 委辦費	100,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	752,803			
2054 一般事務費	60,797			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	15,000			
2072 國內旅費	39,440			
2081 運費	16,960			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		35,058,226	1,531,546	1,255,578
3010 房屋建築及設備費		9,486,956		
3015 公共建設及設施費		25,571,270		
3020 機械設備費				629,315
3025 運輸設備費			1,531,546	
3030 資訊軟硬體設備費				527,074
3035 雜項設備費				99,189
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	1,941,000	35,058,226	1,531,546	1,255,578
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資		109,044		
3010 房屋建築及設備費		109,044		
保留小計		109,044		
合計	1,941,000	35,167,270	1,531,546	1,255,578

臺北市動物保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,921,856	275,450		67,382,575
1015 法定編制人員待遇				29,157,484
1020 約聘僱人員待遇				9,346,383
1025 技工及工友待遇				1,746,120
1030 獎金				7,565,269
1035 其他給與		275,450		2,012,693
1040 加班值班費				3,246,941
1045 退休退職給付	5,921,856			5,921,856
1050 退休離職儲金				3,529,595
1055 保險				4,856,234
2000 業務費		76,500	727,676	112,731,339
2003 教育訓練費		40,000		40,000
2006 水電費				3,383,400
2009 通訊費				1,173,249
2018 資訊服務費				1,648,708
2021 其他業務租金				407,364
2024 稅捐及規費				235,692
2027 保險費				265,881
2033 臨時人員酬金				1,687,760
2036 按日按件計資酬金			94,361	3,050,128
2039 委辦費				57,441,394
2045 國內組織會費				120,667
2051 物品			633,315	12,036,601
2054 一般事務費		36,500		26,781,966
2066 車輛及辦公器具養護費				496,464
2069 設施及機械設備養護費				3,662,272
2072 國內旅費				112,096
2081 運費				16,960
2084 短程車資				18,337
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				37,845,350
3010 房屋建築及設備費				9,486,956
3015 公共建設及設施費				25,571,270
3020 機械設備費				629,315
3025 運輸設備費				1,531,546
3030 資訊軟硬體設備費				527,074
3035 雜項設備費				99,189
4000 獎補助費				36,644,294
4040 對國內團體之捐助				31,269,974
4085 獎勵及慰問				245,620
4090 其他補助及捐助				5,128,700
小計	5,921,856	351,950	727,676	254,603,558
保留數				
2000 業務費				1,029,500
2069 設施及機械設備養護費				1,029,500
3000 設備及投資				109,044
3010 房屋建築及設備費				109,044
保留小計				1,138,544
合計	5,921,856	351,950	727,676	255,742,102

本 頁 空 白

臺北市動 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	12,097,857
本年度	9,883,010	0	0	0
01000000 稅課收入	1,795,323	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,029,341	0	0	0
05000000 規費收入	2,098,000	0	0	0
07000000 財產收入	77,965	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,941,000	0	0	0
12000000 其他收入	941,381	0	0	0
以前年度	2,214,847	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,214,847	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	10,322	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	98,869	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	2,075,656	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

物保護處 數分析表

112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	12,097,857
0	0	0	0	9,883,010
0	0	0	0	1,795,323
0	0	0	0	3,029,341
0	0	0	0	2,098,000
0	0	0	0	77,965
0	0	0	0	1,941,000
0	0	0	0	941,381
0	0	0	0	2,214,847
0	0	0	0	2,214,847
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	10,322
0	0	0	0	98,869
0	0	0	0	2,075,656
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市動 繳付公庫

中華民國

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

物保護處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

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

臺北市動 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	288,589,852	109,044	0	0
本年度	254,603,558	109,044	0	0
一、本年度經費	247,602,076	109,044	0	0
0356010100 行政管理	68,327,404	0	0	0
0356040100 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,393,149	0	0	0
0356060100 動物保護與管理	100,143,789	0	0	0
0356080100 產業輔導與動物保育	31,951,384	0	0	0
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	1,941,000	0	0	0
0356900200* 營建工程	35,058,226	109,044	0	0
0356900300* 交通及運輸設備	1,531,546	0	0	0
0356900400* 其他設備	1,255,578	0	0	0
二、統籌科目	7,001,482	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,856	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	351,950	0	0	0
0989080100 災害準備金	727,676	0	0	0
以前年度	33,986,294	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	33,986,294	0	0	0

物保護處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
235,000	0	0	0	156,000	288,777,896	1,029,500
0	0	0	0	0	254,712,602	1,029,500
0	0	0	0	0	247,711,120	1,029,500
0	0	0	0	0	68,327,404	0
0	0	0	0	0	7,393,149	0
0	0	0	0	0	100,143,789	1,029,500
0	0	0	0	0	31,951,384	0
0	0	0	0	0	1,941,000	0
0	0	0	0	0	35,167,270	0
0	0	0	0	0	1,531,546	0
0	0	0	0	0	1,255,578	0
0	0	0	0	0	7,001,482	0
0	0	0	0	0	5,921,856	0
0	0	0	0	0	351,950	0
0	0	0	0	0	727,676	0
235,000	0	0	0	0	34,221,294	0
0	0	0	0	0	33,986,294	0

臺北市動 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0356900200* 營建工程	247,083	0	0	0
111年度 0356900200* 營建工程	31,232,349	0	0	0
111年度 0356900400* 其他設備	2,506,862	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1122000010 111年度(112年追加)全面清查 在養比特犬(業務費)	0	0	0	0
1122000011 111年度(112年度)建構寵物管 理行政體系(業務費)	0	0	0	0

物保護處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	247,083	0
0	0	0	0	0	31,232,349	0
0	0	0	0	0	2,506,862	0
235,000	0	0	0	0	235,000	0
235,000	0	0	0	0	235,000	0
0	0	0	0	156,000	-156,000	0
0	0	0	0	102,000	-102,000	0
0	0	0	0	54,000	-54,000	0

臺北市動物保護處
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	8,487,277	-	8,487,277		
	108年度小計	705,867	-	705,867		
	罰款及賠償收入	705,867	-	705,867		
	罰金罰鍰及息金	705,867	-	705,867		
	罰金罰鍰	705,867	-	705,867	92.98%	違反動物保護法等罰鍰：保留705,867元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	76,531	-	76,531		
	罰款及賠償收入	76,531	-	76,531		
	罰金罰鍰及息金	76,531	-	76,531		
	罰金罰鍰	76,531	-	76,531	34.86%	違反動物保護法等罰鍰：保留76,531元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	110年度小計	712,092	-	712,092		
110	110年度小計	712,092	-	712,092		
	罰款及賠償收入	712,092	-	712,092		
	罰金罰鍰及息金	712,092	-	712,092		
	罰金罰鍰	712,092	-	712,092	35.92%	違反動物保護法等罰鍰：保留712,092元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	111年度小計	2,520,531	-	2,520,531		
111	111年度小計	2,520,531	-	2,520,531		
	罰款及賠償收入	2,520,531	-	2,520,531		
	罰金罰鍰及息金	2,520,531	-	2,520,531		
	罰金罰鍰	2,520,531	-	2,520,531	51.68%	違反動物保護法等罰鍰：保留2,520,531元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	4,472,256	-	4,472,256		
112	112年度小計	4,472,256	-	4,472,256		
	罰款及賠償收入	4,472,256	-	4,472,256		
	罰金罰鍰及息金	4,472,256	-	4,472,256		
	罰金罰鍰	4,472,256	-	4,472,256	129.71%	違反動物保護法等罰鍰：保留4,472,256元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺北市動物保護處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	5,267,059		
106	106年度經常門小計	11,640		
	罰款及賠償收入	11,640		
	罰金罰鍰及息金	11,640		
	罰金罰鍰	11,640	100.00%	違反動物保護法等罰鍰：註銷11,640元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處112年11月14日審北市三字第1120002435號函存查註銷依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	43,000		
	罰款及賠償收入	43,000		
	罰金罰鍰及息金	43,000		
	罰金罰鍰	43,000	5.66%	違反動物保護法等罰鍰：註銷43,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處112年11月14日審北市三字第1120002435號函存查註銷依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	143,000		
	罰款及賠償收入	143,000		
	罰金罰鍰及息金	143,000		
	罰金罰鍰	143,000	65.14%	違反動物保護法等罰鍰：註銷143,000元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處112年11月14日審北市三字第1120002435號函存查註銷依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	1,171,712		
	罰款及賠償收入	1,171,712		
	罰金罰鍰及息金	1,171,712		
	罰金罰鍰	1,171,712	59.10%	違反動物保護法等罰鍰：註銷1,171,712元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處112年11月14日審北市三字第1120002435號函存查註銷依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	281,441		
	罰款及賠償收入	281,441		
	罰金罰鍰及息金	281,441		
	罰金罰鍰	281,441	5.77%	違反動物保護法等罰鍰：註銷281,441元；類別為06；主要原因係依審計部臺北市審計處112年11月14日審北市三字第1120002435號函存查註銷依法取得執行憑證之應收歲入款。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	3,616,266		
	稅課收入	-209,677		
	統籌分配稅	-209,677		
	特別統籌	-209,677	-10.46%	
	罰款及賠償收入	4,053,597		
	罰金罰鍰及息金	3,388,000		
	罰金罰鍰	3,388,000	98.26%	違反動物保護法等罰鍰：餘絀3,388,000元；主要原因係依實際情形收取。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	賠償收入	665,597		
	一般賠償收入	665,597		廠商履約逾期及懲罰性違約金：餘絀665,597元；主要原因係依實際情形收取。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	規費收入	35,000		

臺北市動物保護處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
	行政規費收入	91,550		
	審查費	84,200	83.37%	申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費等審查費：餘絀84,200元；主要原因係廠商飼料登記產品案件數量較預估數量多。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	證照費	9,900	1.94%	
	登記費	-2,550	-0.45%	
	使用規費收入	-56,550		
	場地設施使用費	-14,000	-100.00%	臺北市狗運動公園及狗活動區等場地提供使用費：餘絀14,000元；主要原因係狗運動公園及狗活動區等場地使用費較預期減少所致。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	服務費	-42,550	-4.87%	
	財產收入	47,965		
	廢舊物資售價	47,965		
	廢舊物資售價	47,965	159.88%	報廢資產變賣收入：餘絀47,965元；主要原因係報廢資產變賣收入較預期高所致。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
	其他收入	-310,619		
	雜項收入	-310,619		
	收回以前年度歲出	11,546		收回以前年度歲出：餘絀11,546元；主要原因係依實際情形收取。
	廢棄物清理費	-406,145	-33.85%	
	其他雜項收入	83,980	161.50%	民眾委託動物屍體處理費：餘絀406,145元；主要原因係民眾委託焚化寵物屍體數量低於預期所致。改善措施參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。

本 頁 空 白

臺北市動 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		1,138,544	1,138,544	0.37%
	112年度經常門小計		1,029,500	1,029,500	0.44%
	農業支出		1,029,500	1,029,500	0.44%
	動物保護		1,029,500	1,029,500	0.96%
	動物保護與管理		1,029,500	1,029,500	0.96%
112	112年度資本門小計		109,044	109,044	0.27%
	農業支出		109,044	109,044	0.27%
	一般建築及設備		109,044	109,044	0.27%
	營建工程		109,044	109,044	0.29%

物保護處 分析表

112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	1,138,544	112年度臺北市動物之家中繼園區犬舍拆裝及改善勞務採購案 1,029,500元；類別為B14；主要原因係因廠商履約逾期，致 未及驗收付款，爰辦理預算保留。	
		1,029,500		
		1,029,500		
		1,029,500		
		1,029,500		
資本門	A01	1,029,500	112年度臺北市動物之家中繼園區犬舍拆裝及改善勞務採購案 1,029,500元；保留原因：1.保留原因：本案因廠商履約逾期， 致未及驗收付款，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：112年10月16日。 3.契約金額：102萬9,500元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		109,044		
		109,044		
		109,044		
		109,044	臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務案：保留 109,044元；類別為A01；主要原因係本案為109-115年連續性 工程，因履約期程跨年度，爰辦理預算保留。	
	109,044	臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務案109,044元； 保留原因：1.保留原因：本案為109-115年連續性工程，因履 約期程跨年度，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：108年12月25日、112年2月13日。 3.契約金額：原契約3,520萬元，契約變更淨加帳3,654萬 9,166元，共計7,174萬9,166元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保 留。 5.代辦機關：本府工務局大地工程處。		

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 112 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	
111	合計	25,713,299	8.15%		21,284,774			4,428,525		關渡自然公園整體營造工程：註銷1,836,781元；類別為07；主要原因係營繕工程標餘款。改善措施為切實檢討編列預算。 臺北市動物之家中繼園區收容動物籠採購案：註銷53,138元；類別為08；主要原因係財物採購標餘款。改善措施為切實檢討編列預算。
	111年度合計	1,889,919	5.30%		-			1,889,919		
	111年度資本門小計	1,889,919	5.30%		-			1,889,919		
	農業支出	1,889,919	5.30%		-			1,889,919		
	一般建築及設備	1,889,919	5.30%		-			1,889,919		
	營建工程	1,836,781	5.55%		-		07	1,836,781		
	其他設備	53,138	2.08%		-		08	53,138		
112	112年度合計	23,823,380	8.52%		21,284,774			2,538,606		
	112年度經常門小計	21,284,774	8.90%		21,284,774			-		
	農業支出	21,284,774	9.17%		21,284,774			-		
	一般行政	12,363,596	15.32%		12,363,596			-		
	行政管理	12,363,596	15.32%	02	12,363,596			-		
	動物防疫	60,851	0.82%		60,851			-		
	動物防疫檢驗及藥物食品管理	60,851	0.82%	01	60,851			-		
	動物保護	6,218,711	5.79%		6,218,711			-		
	動物保護與管理	6,218,711	5.79%	01	6,218,711			-		
	產業保育	2,641,616	7.64%		2,641,616			-		
	產業輔導與動物保育	2,641,616	7.64%	06	2,641,616			-		
	112年度資本門小計	2,538,606	6.27%		-			2,538,606		
	農業支出	2,538,606	6.27%		-			2,538,606		
	一般建築及設備	2,538,606	6.27%		-			2,538,606		
	營建工程	2,329,730	6.21%		-			2,329,730		
交通及運輸設備	68,454	4.28%		-			68,454			
其他設備	140,422	10.06%		-			140,422			

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	37,954,394	-	9,596,000	25,571,270	629,315
一般建築及設備	37,845,350	-	9,486,956	25,571,270	629,315
營建工程	35,058,226	-	9,486,956	25,571,270	-
交通及運輸設備	1,531,546	-	-	-	-
其他設備	1,255,578	-	-	-	629,315
小計	37,845,350	-	9,486,956	25,571,270	629,315
保留數					
一般建築及設備	109,044	-	109,044	-	-
營建工程	109,044	-	109,044	-	-
保留小計	109,044	-	109,044	-	-

物保護處

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,531,546	527,074	99,189	-	-	-
1,531,546	527,074	99,189	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,531,546	-	-	-	-	-
-	527,074	99,189	-	-	-
1,531,546	527,074	99,189	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市動物保護處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,553,440	-	36,553,440	29,157,484	-7,395,956	-20.23%	55	40	法定 編制 人員 實有 數40 人皆 為職 員。
二、約聘僱人員待遇	9,587,352	66,844	9,654,196	9,346,383	-307,813	-3.19%	19	22	
三、技工及工友待遇	1,716,960	-	1,716,960	1,746,120	29,160	1.7%	4	4	
四、獎金	10,220,179	-	10,220,179	7,565,269	-2,654,910	-25.98%			
五、其他給與	1,749,280	-	1,749,280	1,737,243	-12,037	-0.69%			
六、加班值班費	3,322,701	62,156	3,384,857	3,246,941	-137,916	-4.07%			
七、退休離職儲金	4,858,212	-	4,858,212	3,529,595	-1,328,617	-27.35%			
八、保險	5,049,876	-	5,049,876	4,856,234	-193,642	-3.83%			
合計	73,058,000	129,000	73,187,000	61,185,269	-12,001,731	-16.4%	78	66	

臺北市動物保護處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,921,856			5,921,856
公務人員退休及撫卹 給付					5,921,856			5,921,856
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112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	351,950			351,950	727,676			727,676
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	351,950			351,950				
災害準備金					727,676			727,676

本 頁 空 白

臺北市動
補助及捐助

中華民國

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

物保護處

經費報告表

112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		
31,269,974	5,374,320	-	36,644,294	36,644,294	
-	149,120	-	149,120	149,120	
-	149,120	-	149,120	149,120	
13,432,823	5,225,200	-	18,658,023	18,658,023	
13,432,823	5,225,200	-	18,658,023	18,658,023	
17,837,151	-	-	17,837,151	17,837,151	
17,837,151	-	-	17,837,151	17,837,151	
31,269,974	5,374,320	-	36,644,294	36,644,294	

補、捐（獎）助其他

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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		動物保護與管理	15,789,000	13,432,823	0	13,432,823
社團法人台灣懷生相信動物協會	112年度補助民間團體辦理臺北市街犬絕育TNVR執行計畫			360,000	0	360,000
臺北市寵物商業同業公會	2023臺北市特定寵物業專任人員時數訓練課程			348,000	0	348,000
臺北市寵物商業同業公會	合法寵物服務商之服務端點推動			800,000	0	800,000
臺北市寵物商業同業公會	幸福毛小孩:毛爸媽行為育兒先修課程			500,000	0	500,000
財團法人流浪動物之家基金會	一起FUN幸福獎勵補助案			600,000	0	600,000
中華民國寵物食品及用品商業同業公會	速配毛孩教育推廣計畫:領養及飼養大小事			72,300	0	72,300
臺北市陪伴犬協會	112年度犬隻行為訓練推廣計畫			175,000	0	175,000
社團法人台北市野鳥學會	112年度都市傷鳥救護計畫			350,000	0	350,000

臺北市動物保護處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
2,356,177	V							賸餘數主要係國內團體申請補助計畫金額較預期少所致。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。

補、捐（獎）助其他

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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
社團法人台灣收容動物關懷協會	112年傷病犬貓攜出醫療計畫			180,000	0	180,000
動動教育學會	毛起來愛:動保扎根小學堂			177,823	0	177,823
中華民國保護動物協會	2023年臺北市國中小學動物保護教育宣導活動			39,000	0	39,000
臺北市支持流浪貓絕育計畫協會	112年臺北市街貓救援醫療照護推廣計畫			300,000	0	300,000
台灣動物平權促進會	2023動物平權教育巡迴講座計畫			250,000	0	250,000
社團法人台灣猛禽研究會	112年度猛禽舊傷復健與教育推廣計畫			350,000	0	350,000
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			827,700	0	827,700
社團法人台灣愛貓協會	補助民間認養照護收容犬貓			773,000	0	773,000
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			178,000	0	178,000
依書漫二手書店	補助民間認養照護收容犬貓			4,000	0	4,000
多茶工作室	補助民間認養照護收容犬貓			138,000	0	138,000
社團法人台灣愛貓協會	112年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			511,800	0	511,800

臺北市動物保護處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否位預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
	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							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
	V							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
	V							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
	V							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
	V							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
	V							依據臺北市補助民間認養照護收容犬貓要點辦理。
	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。

補、捐（獎）助其他

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			
			預算數 (1)	決算		
				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	112年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			1,404,900	0	1,404,900
臺北市流浪貓保護協會	112年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			4,621,000	0	4,621,000
臺北市北投區石牌社區發展協會	112年度補助民間團體辦理臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)			2,600	0	2,600
台北市寵物商業同業公會	臺北市動物安養機構經費補助			29,700	0	29,700
得水集寵股份有限公司	臺北市動物安養機構經費補助			50,000	0	50,000
隆記動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			20,000	0	20,000
寵愛有加股份有限公司	臺北市動物安養機構經費補助			30,000	0	30,000
康廷動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			50,000	0	50,000
恩萊動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			30,000	0	30,000
弘吉獸醫院	臺北市動物安養機構經費補助			50,000	0	50,000
楊動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			50,000	0	50,000
星光動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			30,000	0	30,000
景文動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			20,000	0	20,000
啞波寵物自在生活坊	臺北市動物安養機構經費補助			30,000	0	30,000
祐熙動物醫院	臺北市動物安養機構經費補助			30,000	0	30,000

臺北市動物保護處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否位預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
	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。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。
	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。

補、捐（獎）助其他

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			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
有間貓旅有限公司	臺北市動物安養機構經費補助	產業輔導與動物保育		50,000	0	50,000
			19,413,000	17,837,151	0	17,837,151
委託臺北市消防局補助 臺北市義勇特種工作處理隊	補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫		17,837,151	0	17,837,151	
小計			31,269,974	0	31,269,974	
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
		動物防疫檢驗及藥物食品管理	150,000	149,120	0	149,120
	112年度協辦狂犬病預防注射績優動物醫院之獎勵金			149,120	0	149,120
		動物保護與管理	340,000	96,500	0	96,500
	獸醫診療機構代辦寵物登記及執行家犬貓絕育績優獎勵計畫獎勵			74,000	0	74,000

臺北市動物保護處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否補預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
1,575,849	V							依據臺北市動物安養機構輔導要點辦理。贖餘數主要係國內團體申請補助計畫金額較預期少所致。依據112年2月6日與本府消防局簽訂之「112年捕蜂捉蛇為民服務業務委託代辦計畫」辦理。
243,500	V							贖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 依據112年度臺北市動物狂犬病預防注射電子化作業績優獸醫診療機構獎勵方案辦理。 贖餘數主要係民眾檢舉且查獲違反動護保護法之獎勵金較預期少所致。 依據獸醫診療機構代辦寵物登記及執行家犬貓絕育績優獎勵計畫辦理。

補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計 7. 其他補助及捐助	民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金	動物保護與管理		22,500	0	22,500
			245,620	0	245,620	
	5,646,000		5,128,700	0	5,128,700	
	112年度家犬貓絕育補助		5,128,700	0	5,128,700	
小計 合計			5,128,700	0	5,128,700	
			36,644,294	0	36,644,294	

臺北市動物保護處

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
517,300	V							<p>依據檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法辦理。</p> <p>賸餘數主要係家犬貓絕育補助案件較預期少所致。</p> <p>依據臺北市動物保護處家犬貓絕育補助事項辦理。</p>

委託辦理計

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		科目
					預定	實際	
112	國立臺灣大學	112年度臺北市 禽流感防疫工 作計畫委託專	4,750,000	111/12/23	112/12/31	112/12/26	動物防疫檢 驗及藥物食
	歐陸食品檢驗 股份有限公司	112年度臺北市 畜禽產品標章 稽查及抽檢勞 務採購案	149,000	112/6/30	112/11/30	112/11/15	
	歲勝百貨有限 公司	辦理抽測市售 飼料及飼料添 加物品質檢驗	依實作核銷	112/12/18	112/12/31	112/12/18	
	冠汰企業有限 公司	辦理購買抽測 市售飼料及飼 料添加物品質	依實作核銷	112/12/15	112/12/31	112/12/15	
112	豐田生技資訊 股份有限公司	112年度臺北市 犬貓登記資料 更新及宣導工 作計畫勞務採 購案	292,000	112/1/12	112/12/31	112/12/8	動物源頭管 理與教育推
	純粹創意整合 行銷有限公司	112年度臺北動 保教育月系列	2,034,000	112/5/15	112/11/29	112/11/28	
112	玖隆寵物生活 有限公司	112年動物屍體 委託焚化費	1,400,000	112/1/17	112/12/31	112/12/29	動物之家管 理
	沛洋國際事業 有限公司	112年提升臺北 市動物之家認 養犬貓醫療與 照護品質計畫- 獸醫師	870,505	111/12/30	112/3/31	112/3/31	
	沛洋國際事業 有限公司	112年提升臺北 市動物之家認 養犬貓醫療與 照護品質計畫- 助理	1,148,475	111/12/30	112/3/31	112/3/31	

臺北市動物保護處 畫(事實)經費報告

中華民國 112 年
 月 日

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
4,922,987	-	-	4,922,987																	
4,624,737	-	-	4,624,737	V				V												
149,000	-	-	149,000	V				V												
94,250	-	-	94,250	V				V												
55,000	-	-	55,000	V				V												
2,319,613	-	-	2,319,613	V				V												
285,613	-	-	285,613	V				V												
2,034,000	-	-	2,034,000	V				V												
13,972,672	-	-	13,972,672	V				V												
800,950	-	-	800,950	V				V												
778,478	-	-	778,478	V				V												
1,114,476	-	-	1,114,476	V				V												

委託辦理計

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		科目
					預定	實際	
112	民生福祉股份有限公司	112年「委託推廣臺北市動物之家收容動物認養服務」採購案	1,795,200	111/12/20	112/6/30	112/6/30	動物救援與
	民生福祉股份有限公司	112年度「提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫」案-獸醫師	2,811,000	112/4/19	112/12/31	112/12/31	
	民生福祉股份有限公司	112年度提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫案-動物照護員	4,193,000	112/4/19	112/12/31	112/12/31	
	行人工程顧問股份有限公司	都市計畫變更案	700,000	111/12/8	112/12/15	112/12/14	
	太華企業社	台北市動物之家中繼園區鼠害防治	130,000	112/7/1	112/12/31	112/12/7	
	民生福祉股份有限公司	112年度「委託推廣認養飼主辦理犬貓寵物保險服務案契約書」	194,250	111/12/21	112/12/20	112/12/20	
	得士派人力資源顧問股份有限公司	112年度動物救援運送工作業務暨話務中心勞務委外案	24,155,000	111/12/27	112/12/31	112/12/31	

臺北市動物保護處
畫(事實)經費報告
中華民國 112 年 府

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
4,024,139	-	-	4,024,139	V					V											
2,534,579	-	-	2,534,579	V					V											
3,855,820	-	-	3,855,820	V					V											
700,000	-	-	700,000	V					V											
130,000	-	-	130,000	V					V											
34,230	-	-	34,230	V					V											
28,525,822	-	-	28,525,822	V					V											
23,295,791	-	-	23,295,791	V					V											

委託辦理計

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		科目
					預定	實際	
112	楊靜宇、亞馬森、不萊梅、永春、沐沐、湖光、樂沛、慈愛、弘吉、康寧、寵樂、中研、恩萊、聖地牙哥、古亭、佳康、景文、艋舺、展望	委託辦理受難受虐受傷或緊急保護安置動物之收容與緊急醫療照顧業務	依實作核銷	110/5/1	114/4/30	尚未履約完成	野生動物保育計畫 自然生態保
	未來環境生態顧問有限公司	112年度臺北市野鴿防制宣導計畫	458,000	112/1/9	112/12/31	112/12/15	
	中華民國流浪天使護佑生命協會	「112年度委團體辦理違反動物保護法案件稽查業務」稽查費	依實作核銷	112/9/22	112/11/15	112/11/15	
	國立臺灣大學401專戶	112年度動物虐傷鑑識偵查計畫	1,295,000	111/11/16	112/12/31	112/12/28	
	富成億有限公司	112年度委託處理臺北市高空捕蜂案件	1,920,000	112/1/11	112/12/31	112/12/31	
112	正富企業有限公司	112年華江雁鴨自然公園解說教育中心經營管理計畫清潔維護費	126,000	112/1/4	112/12/31	112/11/27	
	伊卡自然資訊有限公司	112年度臺北市生物多樣性指標調查計畫委託專業服務案	1,730,000	111/4/22	113/02/15	尚未履約完成	

臺北市動物保護處 畫(事實)經費報告

中華民國 112 年
 月 日

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
3,368,820	-	-	3,368,820	V				V												非採購案件
455,411	-	-	455,411	V				V												
110,800	-	-	110,800	V				V												非採購案件
1,295,000	-	-	1,295,000	V				V												
2,202,975	-	-	2,202,975	V				V												
2,202,975	-	-	2,202,975	V				V												
5,397,325	-	-	5,397,325	V				V												
174,825	-	-	174,825	V				V												
1,730,000	-	-	1,730,000	V				V												

委託辦理計

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		科目
					預定	實際	
	社團法人中華民國溪流環境協會	111-112年度臺北市自然保護區域環境監測暨關渡及大漢新店重要濕地物種調查計畫委託專業服務案	2,250,000	111/7/14	112/9/30	112/9/28	
	財團法人台北市七星生態保育基金會	112年度生物多樣性保育教育推廣計畫	385,000	111/5/16	112/10/31	112/10/31	
	豪萬整合行銷有限公司	112年度臺北市自然保育活動推廣計畫	1,992,000	112/1/17	112/12/31	112/12/26	
	台北市萬華區華江社區發展協會洪佳君	「2023臺北華江濕地節」活動	140,000	112/11/29	112/12/15	112/12/11	
	社團法人台北市野鳥學會	112年臺北市野雁保護區及其周邊解說導覽計畫	98,000	112/10/13	112/12/21	112/12/21	
小計 合計	112年度小計						

臺北市動物保護處
 畫(事實)經費報告
 中華民國 112 年 11 月 14 日

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
877,500	-	-	877,500	V				V												
385,000	-	-	385,000	V				V												
1,992,000	-	-	1,992,000	V				V												
140,000	-	-	140,000	V				V												
98,000	-	-	98,000	V				V												
57,341,394	-	-	57,341,394																	
57,341,394	-	-	57,341,394																	

臺北市動物保護處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
一般建築及設備												
營建工程												
房舍整修工程												
臺北市動物之家新建工程	149,887,000	103,680,000	0	9,596,000	9,596,000	9,596,000	100.00%		110.01.11	68,998,059	100	100
臺北市動物之家新建工程(主體建築)	581,658,000	2,502,000	0	1,000	1,000	0	0	臺北市動物之家新建工程(主體建築)因修正規劃方案，需調整工程設計並延計畫工期。		0		

本 頁 空 白

臺北市動物保
 歲出按職能及經濟性
 中華民國 112年

職能別分類	經濟性分類												
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資			對企業
					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	72,160	108,983				36,644			217,788				
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	72,160	108,983				36,644			217,788				
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													

維護處

生綜合分類表

度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
本 移 轉					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		
對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外											
						9,596	25,571	1,532		1,256		37,954	255,742
						9,596	25,571	1,532		1,256		37,954	255,742

臺北市動物保護處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	14,467,194,573	14,367,459,588	負債	17,283,533	19,142,046
流動資產	24,547,713	25,482,195	流動負債	3,840,917	3,535,910
專戶存款	15,951,392	17,601,534	應付代收款	3,381,653	2,933,446
應收帳款	8,487,277	7,880,661	其他應付款	459,264	367,464
預付款	109,044	0	預收其他政府款	0	235,000
固定資產	14,442,578,404	14,341,860,410	長期負債	872,877	938,048
土地	14,309,436,094	14,196,587,805	應付租賃款	872,877	938,048
土地改良物	22,198,860	22,198,860	其他負債	12,569,739	14,668,088
累計折舊—土地改良物	-20,678,594	-20,519,410	存入保證金	7,697,020	10,084,555
房屋建築及設備	137,179,892	81,896,017	應付保管款	4,872,719	4,583,533
累計折舊—房屋建築及設備	-42,667,306	-50,750,959	淨資產	14,449,911,040	14,348,317,542
機械及設備	40,186,861	42,832,739	資產負債淨額	14,449,911,040	14,348,317,542
累計折舊—機械及設備	-31,296,210	-32,815,357	資產負債淨額	14,449,911,040	14,348,317,542
交通及運輸設備	14,919,384	15,511,018			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,455,094	-9,588,980			
雜項設備	8,461,655	9,477,239			
累計折舊—雜項設備	-7,896,306	-8,772,758			
租賃資產	2,307,474	1,866,586			
累計折舊—租賃資產	-825,796	-461,082			
購建中固定資產	19,707,490	94,398,692			
無形資產	68,456	116,983			
電腦軟體	68,456	116,983			
合 計	14,467,194,573	14,367,459,588	合 計	14,467,194,573	14,367,459,588
附 註			附 註		
保管有價證券	3,071,500	3,192,400	應付保管有價證券	3,071,500	3,192,400
保管品	600,000	600,000	應付保管品	600,000	600,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1,796	1,761			
待抵銷債權憑證	-1,796	-1,761			

- 備註：
1. 本表機械及設備金額較財產目錄總表減少1,471,678元，主要係登帳時間性差異增加10,000元及財產目錄總表包含租賃資產減少1,481,678元。
 2. 本表租賃資產金額較財產目錄總表增加1,481,678元，主要係財產目錄總表列為機械及設備。
 3. 本表購建中固定資產金額較財產目錄總表增加19,707,490元，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
 4. 本表電腦軟體金額較財產目錄總表增加68,456元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

臺北市動物保護處

收入支出表

中華民國112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	303,133,162	280,580,106	22,553,056
公庫撥入數	288,777,896	263,851,011	24,926,885
稅課收入	1,795,323	1,431,897	363,426
罰款及賠償收入	7,501,597	10,667,503	-3,165,906
規費收入	2,098,000	2,118,614	-20,614
財產收益	77,965	450,926	-372,961
補助及協助收入	1,941,000	973,000	968,000
其他收入	941,381	1,087,155	-145,774
支出	312,778,740	274,333,817	38,444,923
繳付公庫數	12,097,857	13,048,799	-950,942
人事支出	67,382,575	70,733,331	-3,350,756
業務支出	171,808,040	146,601,350	25,206,690
獎補助支出	36,644,294	39,531,126	-2,886,832
財產損失	2,953,825	28,924	2,924,901
利息費用及手續費	21,815	23,540	-1,725
折舊、折耗及攤銷	21,870,334	4,366,747	17,503,587
收支餘絀	-9,645,578	6,246,289	-15,891,867

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	15,951,392	
			110103001納入集中支付	8,794,403	-	
			110103002一般銀行存款	5,794,836	-	
			110103003代扣繳專戶	1,362,153	-	
			110303應收帳款	-	8,487,277	
			110901預付款	-	109,044	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	109,044	-	
			140101土地	-	14,309,436,094	
			140201土地改良物	-	22,198,860	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-20,678,594	
			140401房屋建築及設備	-	137,179,892	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-42,667,306	
			140501機械及設備	-	40,186,861	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-31,296,210	
			140601交通及運輸設備	-	14,919,384	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,455,094	
			140701雜項設備	-	8,461,655	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,896,306	
			140801租賃資產	-	2,307,474	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-825,796	
			141101購建中固定資產	-	19,707,490	
			160102電腦軟體	-	68,456	
			190101保管有價證券	-	3,071,500	
			190201保管品	-	600,000	
			190401債權憑證	-	1,796	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,796	
			210302應付代收款	-	3,381,653	
			210302001公用事業費款	295,004	-	
			210302002健保費	554,404	-	
			210302003公保費	9,527	-	
			210302004勞保費	270,193	-	
			210302005退撫基金	6,082	-	
			210302006勞工退休金(新制)	216,361	-	
			210302007代辦經費	1,042,664	-	
			210302008各項費款	16,664	-	
			210302019其他	2,007	-	
			210302020外界捐款-動物收容處所醫療與照護設施設備改善及修繕	68,996	-	
			210302021外界捐款-動物收容處所收容之動物照顧、運輸及認養	119,876	-	
			210302022外界捐款-受難、受虐、受傷或緊急保護安置之動物醫療照顧	78,616	-	
			210302023外界捐款-野生動物救傷收容、救援照護及生態野放	213,943	-	
			210302024外界捐款-野生動物棲息環境維護、自然生態保育、動物保護及生命教育	2,950	-	
			210302025外界捐款-統籌運用指定用途捐款	484,366	-	
			210399其他應付款	-	459,264	
			210399001預算	68,610	-	
			210399002非預算	390,654	-	

臺北市動物保護處
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			230101應付租賃款	-	872,877	
			280301存入保證金	-	7,697,020	
			280301002履約保證金	3,452,241	-	
			280301004保固保證金	2,208,779	-	
			280301009其他	36,000	-	
			280301010動物展演保證金(臺北市立動物園)	2,000,000	-	
			280401應付保管款	-	4,872,719	
			280401001離職儲金	4,820,007	-	
			280401009其他	52,712	-	
			290101應付保管有價證券	-	3,071,500	
			290201應付保管品	-	600,000	
			310101資產負債淨額	-	14,449,911,040	
			310101001資產負債淨額(預算)	14,449,911,040	-	

臺北市動物保護處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,196,587,805	0	112,900,152	51,863	0	14,309,436,094
土地改良物	22,198,860	-20,519,410	0	0	-159,184	1,520,266
房屋建築及設備	81,896,017	-50,750,959	84,425,241	29,141,366	8,083,653	94,512,586
機械及設備	42,832,739	-32,815,357	810,869	3,456,747	1,519,147	8,890,651
交通及運輸設備	15,511,018	-9,588,980	1,531,546	2,123,180	1,133,886	6,464,290
雜項設備	9,477,239	-8,772,758	41,580	1,057,164	876,452	565,349
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,368,503,678	-122,447,464	199,709,388	35,830,320	11,453,954	14,421,389,236
租賃資產	1,866,586	-461,082	440,888	0	-364,714	1,481,678
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	94,398,692	0	9,734,039	84,425,241	0	19,707,490
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	116,983	0	0	48,527	0	68,456
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	96,382,261	-461,082	10,174,927	84,473,768	-364,714	21,257,624
合 計	14,464,885,939	-122,908,546	209,884,315	120,304,088	11,089,240	14,442,646,860

備註：本年度成本變動增加數209,884,315元，較設備及投資預算執行增加金額71,831,644元，增加138,052,671元之原因說明如下：

- 一、因「自然公園設施環境改善工程」、「臺北市野生動物棲息地清疏維護工程」、「狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程」及「臺北市動物之家中繼園區收容動物籠採購案」無須登入財產，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額減少59,232,701元。
- 二、因支付個人電腦租賃費係沖銷其他應付款，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額減少436,074元。
- 三、因土地公告現值調整，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加112,900,152元。
- 四、因購建中固定資產轉為「房屋建築及設備」，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加84,425,241元。
- 五、因以墊付案經常門購置捕蜂衣，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加41,580元。
- 六、因錯帳調整，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額減少86,415元。
- 七、112年度租賃個人電腦按現值入帳，致成本變動增加數較設備及投資預算執行增加金額增加440,888元。

臺北市動物保護處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	938,048	462,703	527,874	872,877
二、其他長期負債				

臺北市動物保護處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,355,266	288,777,896	303,133,162	收入
		288,777,896	288,777,896	公庫撥入數
稅課收入	1,795,323		1,795,323	稅課收入
罰款及賠償收入	7,501,597		7,501,597	罰款及賠償收入
規費收入	2,098,000		2,098,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	77,965		77,965	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,941,000		1,941,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	941,381		941,381	其他收入
歲出	255,742,102	57,036,638	312,778,740	支出
		12,097,857	12,097,857	繳付公庫數
人事費	67,382,575		67,382,575	人事支出
業務費	113,760,839	58,047,201	171,808,040	業務支出
獎補助費	36,644,294		36,644,294	獎補助支出
設備及投資	37,954,394	-37,954,394		
		2,953,825	2,953,825	財產損失
				投資損失
債務費		21,815	21,815	利息費用及手續費
		21,870,334	21,870,334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-241,386,836	231,741,258	-9,645,578	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數37,954,394元，其中436,074元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減

平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數37,954,394元，其中2,428,830元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數37,954,394元，其中9,486,956元係支付「臺北市動物之家新建工程」估驗計價款等，另

已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」決算數37,954,394元，其中109,044元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數37,954,394元，其中25,493,490元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支

用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」21,870,334元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」2,953,825元，其中2,953,825元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」21,815元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」171,808,040元，其中33,739,211元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,601,534
(一) 專戶存款	17,601,534
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	387,653,209
(一) 本年度歲入	14,355,266
1. 實現數	9,883,010
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,883,010
2. 應收數	4,472,256
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,472,256
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-606,616
1. 以前年度轉入實現數	2,214,847
2. 以前年度轉入註銷數	1,650,793
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-4,472,256
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	448,207
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	91,800
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-235,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	370,903
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,387,535
(十七) 應付保管款淨增(減)數	289,186
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	288,777,896
1. 本年度歲出撥款	254,712,602
2. 以前年度歲出撥款	33,986,294
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	235,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-156,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	86,549,102
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-1,650,793
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	156,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	88,043,895
(1) 財產交易利益(損失)	-2,953,825

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-21,815
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-21,870,334
(6) 其他影響非流動資產之項目	112,889,869
收 項 總 計	405,254,743
付項	
一、本期支出	389,303,351
(一) 本年度歲出	255,742,102
1. 實現數	254,603,558
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,915,786
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	436,074
(3) 其他	242,251,698
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,138,544
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	32,847,750
1. 以前年度轉入實現數	33,986,294
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	247,083
(2) 其他	33,739,211
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(-)	-1,138,544
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	109,044
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市動物保護處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	88,555,125
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-48,527
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	12,097,857
1. 本年度歲入繳庫	9,883,010
2. 以前年度歲入繳庫	2,214,847
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	15,951,392
(一) 專戶存款	15,951,392
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	405,254,743

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 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
一. 土地	筆數	20	0	0	0	20
	面積	30,455.49	0.00	0.00		30,455.49
	價值	1,605,467,878	61,924,552	0		1,667,392,430
土地改良物	數量	7	0	0	7,696	7
	價值	156,509	0	0		148,813
二. 房屋建築及設備	棟數	11	10	5	18,158,568	16
	數量	7	2	0		9
	面積	8,763.94	2,872.47	4,391.07		7,245.34
	價值	31,057,649	89,339,691	7,801,031		94,437,741
三. 機械及設備	數量	430	68	89	1,371,620	409
	價值	5,541,996	2,340,801	478,265		6,032,912
四. 交通及運輸設備	數量	48	4	7	1,053,612	45
	價值	5,452,038	2,087,961	22,097		6,464,290
五. 什項設備	數量	201	6	28	147,746	179
	價值	608,660	80,990	10,574		531,330
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,648,284,730	155,773,995	8,311,967	20,739,242	1,775,007,516

臺北市動物保護處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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
一. 土地	筆數	82	0	0		82
	面積	509,768.20	0.00	0.00	0	509,768.20
	價值	12,591,119,927	50,975,600	51,863		12,642,043,664
土地改良物	數量	10	0	0	151,488	10
	價值	1,522,941	0	0		1,371,453
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	4	0	0	12,564	4
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	87,409	0	0		74,845
三. 機械及設備	數量	15	0	4	900,719	11
	價值	5,231,576	0	1,440		4,329,417
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	15	0	0	22,392	15
	價值	56,411	0	0		34,019
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,598,018,264	50,975,600	53,303	1,087,163	12,647,853,398
合計	總值	14,246,302,994	206,749,595	8,365,270	21,826,405	14,422,860,914

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市動物保護處

議會審議通過臺北市總預算案（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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本案依規定採用共同供應契約，後續將配合本府資訊局相關規定辦理。</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 112 年度

項次	內 容	研 究 理 由 形
歲出 第6款 第2 項： 動物 保護 處 綜合 決議 貳 無	P61 臺北市動物之家新建工程原係109-112年度連續工程，展延至115年度，總工程費原審定為114,790,000元，修正為149,887,000元，照案通過。本年度預算原列9,596,000元，照案通過。 但書： 有關臺北市動物之家新建工程預算原則通過，俟新任市長再確認興建地點後始得動支。 本市總預算第一次追加(減)預算案 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	本案業於112年1月31日召開會議，經市長同意臺北市動物之家工程案於原址興建及動支112年度相關預算事宜。 遵照辦理。
	110年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。