

年度-預算案

機關編號

06-131

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市動物保護處單位預算

臺北市動物保護處 編

臺北市動物保護處

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 動物防疫		
動物防疫檢驗及藥物食品管理	第	37 頁
3. 動物保護		
動物保護與管理	第	41 頁
4. 產業保育		
產業輔導與動物保育	第	52 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	60 頁
其他設備	第	63 頁
(三)人事費分析表	第	66 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	67 頁
(二)資本支出分析表	第	68 頁
(三)各項費用彙計表	第	69 頁
(四)人事費彙計表	第	73 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	74 頁
(六)公務車輛明細表	第	75 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	77 頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	78 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	80 頁

臺北市動物保護處

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程係奉行政院 71 年 5 月 17 日台 71 經字第 15890 號令核定設置「臺北市家畜衛生檢驗所」，隸屬建設局並奉臺北市政府 71 年 10 月 05 日府法 3 字第 45150 號令，掌理本市家畜衛生業務。嗣奉行政院 78 年 10 月 14 日臺 78 農字第 26431 號函「准予修正核定」增加第三課業務，復於 88 年 1 月 29 日經市議會第 8 屆第 3 次臨時大會第 4 次會議三讀通過組織修編，更名為「臺北市動物衛生檢驗所」。又於 96 年 5 月 30 日經市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 11 次會議三讀通過組織修編，配合建設局更名為產業發展局，修正隸屬產業發展局，並將第一課及第二課合併為防疫檢驗課，第三課改設置為動物保護課及收容管理課。

嗣於 98 年 10 月 7 日經市議會第 10 屆第 6 次定期大會第 4 次會議三讀通過組織修編，自 99 年 1 月 28 日正式掛牌更名為臺北市動物保護處，除原有防疫檢驗課、動物保護課與收容管理課，更名為防疫檢驗組、動物管理組與動物收容組外，新增產業保育組，並配合本府環保局捕犬業務移撥，成立動物救援隊等業務單位。另於 113 年 5 月 21 日修正組織規程及編列表。

(二)內部分層業務：

本處置處長、副處長 1 人、秘書 1 人，下設 4 組 1 隊 3 室。預算員額 83 人，包括職員 55 人、技工 3 人、聘用 24 人、約僱 1 人，各組隊室職掌如下：

防疫檢驗組：畜禽飼養登記、畜牧場登記、動物傳染病防治、疑患傳染病動物之處理、疫情調查、衛生保健、人畜共通傳染病檢驗、獸醫公共衛生檢驗研究、動物用藥品輔導管理、動物飼料輔導管理、獸醫師登記及獸醫診療機構管理等事項。

動物管理組：動物保護政策規劃及執行、寵物登記及生育控制、動物福利與飼主責任促進、動物保護生命教育推廣、寵物繁殖、買賣、寄養、食品、新興產業管理、動物展演管理及相關消費者保護業務等事項。

動物收容組：流浪動物收容及管理、動物收容處所管理及動物屍體焚化服務等事項。

產業保育組：自然公園經營管理及野生動物保育、生物多樣性及野生動物收容管理等事項。

動物救援隊：流浪動物與野生動物救援、捕捉及管制、街犬貓管理、動物保護、動物保育相關法規案件查察取締、經濟動物運輸、動物科學應用人道管理與機構查核及動物虐待傷害鑑識等事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

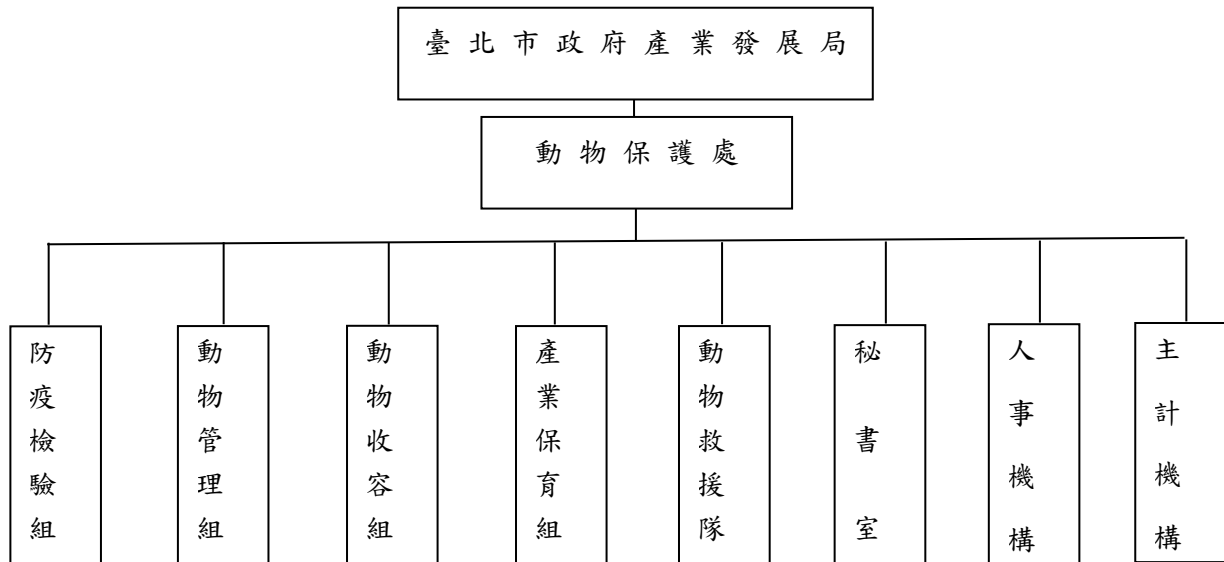
臺北市動物保護處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

主計機構：秉承主計機關之監督與指導，依法辦理歲計、會計、統計等業務。

人事機構：秉承上級機關之監督與指導，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：



臺北市動物保護處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度預算執行情形如下：

- 1.歲入預算部分：前年度預算數 8,571,000 元，決算數 14,238,619 元，占預算數之 166.13%。
- 2.歲出預算部分：前年度預算數 307,282,000 元，決算數 290,447,933 元，占預算數之 94.52%。

(二)上年度預算截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：

- 1.歲入預算部分：上年度歲入預算截至 114 年 6 月底止，預算執行數 4,182,981 元，占預算分配數 2,974,000 元之 140.65%，分述如下：
 - (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 5,048,000 元，實際執行數 2,634,700 元，占預算分配數 1,392,000 元之 189.27%。
 - (2)規費收入：上年度預算數 2,308,000 元，實際執行數 1,067,450 元，占預算分配數 1,000,000 元之 106.75%。
 - (3)財產收入：上年度預算數 30,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0.00%。
 - (4)其他收入：上年度預算數 1,252,000 元，實際執行數 480,831 元，占預算分配數 582,000 元之 82.62%。
- 2.歲出預算部分：上年度歲出預算截至 114 年 6 月底止，除有關經常業務按其計畫實施外，資本門各項採購案目前已辦理完成或正在積極趕辦中，預算執行數 402,422,066 元，占預算分配數 431,686,000 元之 93.22%，分述如下：
 - (1)行政管理：上年度預算數 74,746,000 元，實際執行數 40,553,152 元，占預算分配數 45,074,000 元之 89.97%。
 - (2)動物防疫檢驗及藥物食品管理：上年度預算數 7,208,000 元，實際執行數 1,842,268 元，占預算分配數 2,509,000 元之 73.43%。
 - (3)動物保護與管理：上年度預算數 110,603,000 元，實際執行數 23,352,297 元，占預算分配數 42,285,000 元之 55.23%。
 - (4)產業輔導與動物保育：上年度預算數 37,570,000 元，實際執行數 5,737,455 元，占預算分配數 8,767,000 元之 65.44%。
 - (5)營建工程：上年度預算數 357,947,000 元，實際執行數 330,119,407 元，占預算分配數 330,972,000 元之 99.74%。
 - (6)交通及運輸設備：上年度預算數 1,500,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 950,000 元之 0.00%。
 - (7)其他設備：上年度預算數 1,433,000 元，實際執行數 817,487 元，占預算分配數 1,129,000 元之 72.41%。

臺北市動物保護處

預算總說明

中華民國 115 年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

(一)本年度施政重點及預期績效：

- 1.執行養畜禽場、觀賞鳥店及公園群聚野鴿處之高病原性家禽流行性感冒動物疫情監測採樣至少 3,000 件、動物狂犬病預防注射 70,000 隻，及畜禽戶防疫宣導及訪查 300 戶次。
- 2.辦理獸醫診療機構管理、實驗動物、經濟動物與寵物登記管理業務，每年通知 10,000 位飼主定期更新登記資料，預計新增寵物登記 15,000 頭，提供家犬貓絕育補助計雌犬(貓)2,500 頭、雄犬(貓)1,500 頭。
- 3.獎勵補助民間團體及學校等單位辦理動物保護相關活動或政令宣導計畫計 8 案、推廣臺北市街貓友善照護行動方案(TCCP)預計完成 3,200 頭街貓絕育回置工作，並採購街貓除蚤用品 5,000 劑，與辦理 TCCP 宣導計畫。
- 4.結合社區大學及臺北 e 大持續推動貓犬學校及飼主責任教育，預計開設實體課程 12 班次。
- 5.推廣動物友善空間，辦理狗運動公園及公園狗活動區之營運維護管理，並輔導商家提供動物友善服務。
- 6.每年受理 1,200 件動物保護案件查察工作，並建立 24 小時受難(傷)動物緊急救援機制，與辦理每年 366 隻流浪動物緊急救難(傷)及醫療工作。
- 7.每年辦理 9,000 件緊急救援及保護危難動物之任務、1,400 件流浪動物管制業務，持續推動「臺北市街犬 TNVR 計畫」控制街犬數量。
- 8.持續照護臺北市動物之家每年新增收容 2,000 餘隻及在養 1,000 餘隻犬貓日常醫療照護、絕育、疾病檢測與治療及疫苗預防注射等保健事項，並委外駐點獸醫師、助理、訓練師與認養推廣員等人力，協助與提升動物照護及認養推廣工作，落實維護動物福利。補助民間認養照護收容犬貓約 500 隻。
- 9.招募與舉辦動物之家志工教育訓練，輔導 130 位志工適應動物收容照護及推廣認養等工作、環境與心態，有效運用民間人力資源，提升流浪動物收容與照護福利。
- 10.管理本市約 160 家特定寵物業者，並依動物保護法等相關法令輔導業者及辦理業者教育訓練，以提升寵物產業之整體服務品質，落實動物福利。
- 11.輔導及補助獸醫診療機構與特定寵物業設立動物安養場所，及核予機構認證約 30 家，以提供市民所飼養之老殘犬貓獲得適當醫療及安養照護資源，降低被棄養機會。

臺北市動物保護處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(二)本年度預算提要如下：

- 1.歲入：本年度預算共編列 9,138,000 元，其中罰款及賠償收入 5,548,000 元，規費收入 3,508,000 元，財產收入 30,000 元，其他收入 52,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共編列 739,887,000 元，其中經常門預算 246,659,000 元，資本門預算 493,228,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算共編列 82,436,000 元，包括人事費 72,803,000 元、業務費 9,633,000 元。
 - (2)動物防疫預算共編列 7,193,000 元，包括業務費 7,034,000 元、獎補助費 159,000 元。
 - (3)動物保護預算共編列 112,141,000 元，包括業務費 91,761,000 元、獎補助費 20,380,000 元。
 - (4)產業保育預算共編列 44,889,000 元，包括業務費 41,276,000 元、獎補助費 3,613,000 元。
 - (5)一般建築及設備預算共編列 493,228,000 元，包括營建工程 492,446,000 元、其他設備 782,000 元。

本 頁 空 白

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	9,138	9,138	-	8,638	14,240	500
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,548	5,548	-	5,048	9,182	500
	043			0406131000 臺北市動物保護處	5,548	5,548	-	5,048	9,182	500
		01		0406131010 罰金罰鍰及怠金	5,048	5,048	-	5,048	7,992	-
			01	0406131011 罰金罰鍰	5,048	5,048	-	5,048	7,992	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	0406131030 賠償收入	500	500	-	-	1,190	500
			01	0406131031 一般賠償收入	500	500	-	-	1,190	500 本年度預算數係採購案違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	3,508	3,508	-	2,308	2,115	1,200
	040			0506131000 臺北市動物保護處	3,508	3,508	-	2,308	2,115	1,200
		01		0506131010 行政規費收入	1,172	1,172	-	1,172	1,207	-
			01	0506131011 審查費	101	101	-	101	116	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	0506131012 證照費	509	509	-	509	485	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			03	0506131013 登記費	562	562	-	562	606	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		0506131030 使用規費收入	2,336	2,336	-	1,136	908	1,200
			01	0506131033 資料使用費	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係檔案閱覽抄錄複製費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			02	05061310306 場地設施使用費	11	11	-	11	8	- 本年度預算數係公園場地 使用費收入。
			03	05061310307 服務費	2,325	2,325	-	1,125	900	1,200 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.寵物屍體焚化費收入改 列本科目，核實編列 1,199,800元。 2.其他服務費收入合共 1,124,450元，較上年度無 增減。
04				07000000000 財產收入	30	30	-	30	1	-
	045			07061310000 臺北市動物保護處	30	30	-	30	1	-
		01		07061310500 廢舊物資售價	30	30	-	30	1	-
		01		07061310501 廢舊物資售價	30	30	-	30	1	- 本年度預算數係變賣報廢 財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	1,778	-
	022			09061310000 臺北市動物保護處	-	-	-	-	1,778	-
		01		09061310100 上級政府補助收入	-	-	-	-	1,778	-
		01		09061310102 計畫型補助收入	-	-	-	-	1,778	- 前年度決算數係農業部動 植物防疫檢疫署補助辦理 「防範非洲豬瘟國內防疫 量能整備計畫」、「維持 口蹄疫非疫區防疫工作計 畫」及「豬瘟撲滅工作計 畫」等，本年度及上年度 均無預算數。
08				12000000000 其他收入	52	52	-	1,252	1,164	-1,200
	044			12061310000 臺北市動物保護處	52	52	-	1,252	1,164	-1,200

臺北市動物保護處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
		01		12061310200 雜項收入	52	52	-	1,252	1,164	-1,200
			01	12061310201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	50	- 前年度決算數係收回行政 罰鍰執行費等，本年度及 上年度均無預算數。
			02	12061310204 廢棄物清理費	-	-	-	1,200	781	-1,200 民眾委託動物屍體處理費 收入改列服務費科目，減 列1,199,800元。
			03	12061310210 其他雜項收入	52	52	-	52	333	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	739,887	246,659	493,228	591,007	290,447	148,880
	002			00061310000 臺北市動物保護處	739,887	246,659	493,228	591,007	290,447	148,880
		01		56061310100 一般行政	82,436	82,436	-	74,746	73,729	7,690
			01	56061310101 行政管理	82,436	82,436	-	74,746	73,729	7,690
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.電話費652,360元，係由「動物保護與管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.郵寄公文資料費210,729元，較上年度增加122,600元，係由「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」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3.影印機使用費152,208元，較上年度增加80,208元，係由「動物保護與管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 4.人事費72,803,000元，較上年度增加6,007,000元，依實際需要核實編列。 5.新增硬體維護費(含人力委外費用)919,236元。 6.減列租用集中式用戶數位交換機租金273,360元。 7.其他合共7,698,467元，較上年度增加181,956元。
		02		56061310400 動物防疫	7,193	7,193	-	7,208	7,079	-15
			01	56061310401 動物防疫檢驗及藥物食品管理	7,193	7,193	-	7,208	7,079	-15
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國內組織會費147,000元，係由「動物保護與管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.藥品及食品檢驗費用450,000元改列「動物保護與管理」工作計畫。 3.動物防疫宣導通知郵資15,000元改列「行政管理」工作計畫。 4.專家、學者出席會議出席費230,000元，較上年度增加190,000元。 5.其他合共6,816,000元，較上年度增加113,000元。

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
		03		56061310600 動物保護	112,141	112,141	-	110,603	103,164	1,538
			01	56061310601 動物保護與管理	112,141	112,141	-	110,603	103,164	1,538
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.動物食品檢驗費用450,000元，係由「動物防疫檢驗及藥物食品管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.寵物產業輔導與管理426,000元，係由「產業輔導與動物保育」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3.野生動物收容救護722,000元改列「產業輔導與動物保育」工作計畫。 4.國內組織會費147,000元改列「動物防疫檢驗及藥物食品管理」工作計畫。 5.通訊費及影印機使用費545,208元改列「行政管理」工作計畫。 6.提升收容動物福利計畫25,000,000元，較上年度增加1,565,000元。 7.其他合共86,265,000元，較上年度增加511,208元。
		04		56061310800 產業保育	44,889	44,889	-	37,570	34,593	7,319
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	44,889	44,889	-	37,570	34,593	7,319
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.野生動物收容救護1,622,000元，係由「動物保護與管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.寵物產業輔導與管理426,000元改列「動物保護與管理」工作計畫。 3.通訊費21,600元改列「行政管理」工作計畫。 4.新增委託學術機構與民間團體辦理野生動物保育、危害防治、資源調查及捕蜂捉蛇等業務之教具與文宣規劃、教育宣導課程或導覽解說活動1,800,000元。 5.新增臺北市關渡自然公園自然碳匯盤點計畫1,677,000元。 6.減列北投石自然保留區現況調查及北投石復育可行性評估計畫1,980,000元。 7.其他合共39,790,000元，較上

臺北市動物保護處

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			05	56061316200 接受補助業務支出	-	-	-	-	1,771	-
			01	56061316202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	1,771	-
			06	56061319000 一般建築及設備	493,228	-	493,228	360,880	70,111	132,348
			01	56061319002 營建工程	492,446	-	492,446	357,947	66,988	134,499
			02	56061319003 交通及運輸設備	-	-	-	1,500	1,376	-1,500
			03	56061319004 其他設備	782	-	782	1,433	1,747	-651

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04061310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、產業保育組、動物救援隊	預算金額 5,048,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例、動物保護法、動物用藥品管理法、飼料管理法、野生動物保育法、獸醫師法等案件，依法科處罰鍰，依規定解繳市庫。 二、法令依據：依臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例、動物保護法、動物用藥品管理法、飼料管理法、野生動物保育法、獸醫師法等相關規定辦理。 三、計算方法：(一)違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例58,000元*1年=58,000元。 (二)違反動物保護法2,400,000元*1年=2,400,000元。 (三)違反動物用藥品管理法2,400,000元*1年=2,400,000元。 (四)違反飼料管理法30,000元*1年=30,000元。 (五)違反野生動物保育法100,000元*1年=100,000元。 (六)違反獸醫師法60,000元*1年=60,000元。 (七)以上合計5,048,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：依照規定所收之罰金罰鍰繳市庫。 六、預期成果：持續加強取締，督促市民養成守法觀念，並期待違規案件逐漸減少。				

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,048,000	
04061310101 罰金罰鍰	年	1	58,000	58,000	違反臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例罰鍰收入。 收入依據：臺北市動物保護自治條例、動物傳染病防治條例
	年	1	2,400,000	2,400,000	違反動物保護法罰鍰收入。 收入依據：動物保護法
	年	1	2,400,000	2,400,000	違反動物用藥品管理法罰鍰收入。 收入依據：動物用藥品管理法
	年	1	30,000	30,000	違反飼料管理法罰鍰收入。 收入依據：飼料管理法
	年	1	100,000	100,000	違反野生動物保育法罰鍰收入。 收入依據：野生動物保育法
	年	1	60,000	60,000	違反獸醫師法罰鍰收入。 收入依據：獸醫師法

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04061310301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北市動物保護處	預算金額	500,000元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	----------

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

- 一、項目內容： 執行年度各項採購計畫，承包廠商未按合約規定履約，依規定賠償之違約罰款。
- 二、法令依據： 依契約及相關規定辦理。
- 三、計算方法： 依合約規定計收違約罰款。
- 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。
- 五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果： 督促承包廠商按期履約，完成各項採購案之預定目標。

歲入項目說明

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04061310301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	採購案違約罰款收入(新增)。收入依據：依契約及相關規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05061310101 行政規費收入-審查費	承辦單位	防疫檢驗組	預算金額	101,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 動物狂犬病鑑定報告費、申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費等。				
	二、法令依據： 動物傳染病防治條例、飼料管理法。				
	三、計算方法： (一)動物狂犬病鑑定報告費200元*2頭=400元。 (二)申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費2,000元*50件=100,000元。 (三)以上合計100,400元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納，為民提供鑑定服務，及早防治狂犬病，為民提供無國家標準之一般飼料或飼料添加物專家審查服務。				

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－審查費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				101,000	
	05061310101 審查費	頭	2	200	400	動物狂犬病鑑定報告費收入。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		件	50	2,000	100,000	申請一般飼料或飼料添加物輸入許可專家審查費。 收入依據：飼料管理法第11條
		式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。 收入依據：

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05061310102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防疫檢驗組、動物 管理組、產業保育 組	預算金額	509,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 寵物業許可證、動物用藥品販賣許可證、飼料輸入登記證證書費、飼料販賣登記證證書費、獸醫師開業執照與獸醫師執業執照、營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證等收入。 二、法令依據： 特定寵物業管理辦法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品販賣業管理辦法、飼料管理法、飼料販賣業登記辦法與獸醫師法、野生動物保育法。 三、計算方法： (一)寵物業許可證收入2,000元*25件=50,000元。 (二)動物用藥品販賣許可證收入1,000元*34件=34,000元。 (三)飼料輸入登記證證書費收入2,000元*90件=180,000元。 (四)飼料販賣登記證證書費收入400元*30件=12,000元。 (五)獸醫師開業執照收入2,000元*15件=30,000元。 (六)獸醫師執業執照收入1,500元*130件=195,000元。 (七)營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證收入2,000元*4件=8,000元。 (八)以上合計509,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。 六、預期成果： 預期如數繳納，充裕市庫收入。				

行政規費收入—證照費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－證照費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				509,000	
	05061310102 證照費	件	25	2,000	50,000	寵物業許可證。 收入依據：特定寵物業管理辦法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條
		件	34	1,000	34,000	動物用藥品販賣許可證。 收入依據：動物用藥品販賣業管理辦法
		件	90	2,000	180,000	飼料輸入登記證證書費。 收入依據：飼料管理法
		件	30	400	12,000	飼料販賣登記證證書費。 收入依據：飼料販賣業登記辦法
		件	15	2,000	30,000	獸醫師開業執照。 收入依據：獸醫師法
		件	130	1,500	195,000	獸醫師執業執照。 收入依據：獸醫師法
		件	4	2,000	8,000	營利性野生動物飼養、繁殖、買賣、加工許可證。 收入依據：野生動物保育法第36條

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
行政規費收入－登記費	來源別子目及細目與編號	05061310103 行政規費收入-登記費	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組	預算金額 562,000元
	歲入項目說明				
一、項目內容： 狂犬病預防注射登記牌、登記證費，一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費，寵物取得、轉讓或住居所異動辦理變更登記費。 二、法令依據： 動物傳染病防治條例、飼料管理法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準。 三、計算方法： (一)狂犬病預防注射登記牌、登記證費20元*10,000頭=200,000元。 (二)一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費1,000元*360件=360,000元。 (三)寵物取得、轉讓或住居所異動辦理變更登記費100元*20件=2,000元。 (四)以上合計562,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。 六、預期成果： 預期如數繳納，充裕市庫收入。					

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－登記費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				562,000	
	05061310103 登記費	頭	10,000	20	200,000	狂犬病預防注射登記牌、登記證費（動物醫院）。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		件	360	1,000	360,000	一般飼料或飼料添加物製造、輸入登記證展延、變更、換發、補發登記費。 收入依據：飼料管理法第12條、第13條
		件	20	100	2,000	寵物取得、轉讓或住居所異動辦理變更登記費。 收入依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第4條

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05061310306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物管理組	預算金額	11,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 臺北市狗運動公園及狗活動區等場地提供使用費。				
	二、法令依據： 依據臺北市公園場地申請使用須知規定辦理。				
	三、計算方法： 公園場地使用費11,000元*1年=11,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依照規定收入解繳市庫。				
	六、預期成果： 增加市庫收入。				

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,000	
05061310306 場地設施使用費	年	1	11,000	11,000	公園場地使用費。 收入依據：臺北市公園場地 申請使用須知

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05061310307 使用規費收入-服務費	承辦單位	防疫檢驗組、動物管理組、動物收容組	預算金額	2,325,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 遺失寵物收容飼養管理費、寵物晶片植入手續費、寵物及認養犬貓狂犬病預防注射、豬瘟預防注射規費、嫌疑狂犬病隔離留置費、不擬繼續飼養動物收容費一般照顧、不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧、緊急醫療照顧費、公犬貓絕育費、母犬貓絕育費及寵物屍體焚化費等。 二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、寵物登記管理辦法、動物傳染病防治條例、臺北市動物之家服務收費標準。 三、計算方法： (一)遺失寵物收容飼養管理費200元*417隻*3天=250,200元。 (二)寵物晶片植入手續費250元*200隻=50,000元。 (三)寵物及認養犬貓狂犬病預防注射費200元*1,489頭=297,800元。 (四)嫌疑狂犬病隔離留置費200元*1件*14天=2,800元。 (五)不擬繼續飼養動物收容費一般照顧8,500元*10隻=85,000元。 (六)不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧14,000元*30隻=420,000元。 (七)緊急醫療照顧費2,200元*5隻=11,000元。 (八)公犬貓絕育費950元*3隻=2,850元。 (九)母犬貓絕育費1,600元*3隻=4,800元。 (十)寵物屍體焚化費350元*3,428隻=1,199,800元。 (十一)以上合計2,324,250元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定收入解繳市庫。 六、預期成果： 預計可達成預算數額，並加強本市之動物管理。				

使用規費收入—服務費

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入—服務費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,325,000	
	05061310307 服務費	隻、天	417×3	200	250,200	遺失寵物收容飼養管理費。 收入依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準
		隻	200	250	50,000	寵物晶片植入手續費。 收入依據：寵物登記管理辦法第3條及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第3條
		頭	1,489	200	297,800	寵物及認養犬貓狂犬病預防注射費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		件、天	1×14	200	2,800	嫌疑狂犬病隔離留置費。 收入依據：動物傳染病防治條例第13條
		隻	10	8,500	85,000	不擬繼續飼養動物收容費一般照顧。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		隻	30	14,000	420,000	不擬繼續飼養動物收容費特殊照顧。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		隻	5	2,200	11,000	緊急醫療照顧費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		隻	3	950	2,850	公犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		隻	3	1,600	4,800	母犬貓絕育費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		隻	3,428	350	1,199,800	寵物屍體焚化費。 收入依據：臺北市動物之家服務收費標準
		式	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。 收入依據：

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	07061310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 本處報廢資產變賣收入。				
	二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則及相關規定。				
	三、計算方法： 30,000元*1年=30,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依照規定標售報廢資產解繳市庫。				
	六、預期成果： 預計可達成預算數額，充裕市庫收入。				

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07061310501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	報廢資產變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則及相關規定。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12061310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、產業保育 組	預算金額	52,000元
一、項目內容： 出售標單收入、零星收入、回饋金收入繳庫。 二、法令依據： (一)各項採購投標須知。 (二)預算法、會計法及其他有關規定。 (三)濕地保育法。 三、計算方法： (一)出售標單收入1,000元*1年=1,000元。 (二)零星收入1,000元*1年=1,000元。 (三)回饋金收入50,000元*1年=50,000元。 (四)以上合計52,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定收入解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。					
歲入項目說明					

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061310101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、研考室、人事 室、會計室	預算 金額	82,436,000元	一般行政 — 行政管理
	一、項目內容：1.依本處組織規程、辦理一般行政業務。 2.辦理本處會計業務、人事業務、研考業務、電腦資訊業務。 二、預期成果：1.配合業務單位，以順利推展業務，達成施政計畫之預期目標。 2.推動本處行政革新，加強研究發展工作，增進為民服務績效，推動業務電腦化，提高行政效率。						
歲出計畫說明							

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	合計				82,436,000	較上年度預算數74,746,000元，增加7,690,000元。	
	01人員維持費				72,803,000	較上年度預算數66,796,000元，增加6,007,000元。	
	1000 人事費				72,803,000		
	1015 法定編制人員待遇				31,018,080		
		年	1	31,018,080	31,018,080	職員55人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				13,400,640		
		年	1	12,866,040	12,866,040	約聘人員24人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	534,600	534,600	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,360,440		
		年	1	1,360,440	1,360,440	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				13,522,245		
		年	1	3,695,850	3,695,850	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,722,395	5,722,395	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	4,104,000	4,104,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金。(新增)	
	1035 其他給與				1,728,641		
		年	1	870,401	870,401	休假補助費。	
		人、月	44×12	630	332,640	員工上下班交通費。	
		人、月	15×12	1,008	181,440	員工上下班交通費。	
		人、月	10×12	1,176	141,120	員工上下班交通費。	
		人、月	12×12	1,200	172,800	員工上下班交通費。	
		人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				3,252,801		
		年	1	2,392,695	2,392,695	本處員工辦理各項業務超時加班費。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	860,106	860,106	不休假出勤加班費。	一般行政 — 行政管理
					3,755,698		
		年	1	2,869,328	2,869,328	提撥退撫基金。	
		年	1	804,038	804,038	提撥約聘僱人員離職儲金。	
	1055 保險	年	1	82,332	82,332	提撥勞工退休準備金。	
					4,764,455		
		年	1	1,967,028	1,967,028	職員及職工健保費。	
		年	1	782,856	782,856	約聘僱健保費。	
		年	1	748,895	748,895	職員公保費。	
		年	1	105,192	105,192	職工勞保費。	
		年	1	1,160,484	1,160,484	約聘僱勞保費。	
	02一般業務				9,248,000	較上年度預算數7,562,000元，增加1,686,000元。	
	2000 業務費				9,248,000		
	2003 教育訓練費				122,000		
		年	1	122,000	122,000	資通安全相關課程訓練費用。	
	2006 水電費				1,104,000		
		月	12	7,000	84,000	本處實驗室檢驗解剖暨動物舍清潔用水費。	
		月	12	85,000	1,020,000	本處辦公室，實驗室，動物收容舍暨關渡自然公園內舊貴子坑溪水質污染改善機具運轉電費。	
	2009 通訊費				869,089		
		月	12	500	6,000	光纖及其他固網租用費。	
		年	1	210,729	210,729	郵寄公文資料費。	
	2018 資訊服務費	年	1	652,360	652,360	電話費。	
					1,697,621		
		年	1	778,385	778,385	網站維護。	
		年	1	919,236	919,236	硬體維護費(含人力委外費)	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2021 其他業務租金				38,400	用)。(新增)	
		輛、月、次	4×12×1	800	38,400	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				127,608		
		年	1	25,000	25,000	經管市有土地之地價稅、房屋稅等。	
		年	1	14,088	14,088	關渡自然公園土地地價稅。	
		年	1	54,780	54,780	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
		年	1	30,440	30,440	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	
		年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。	
	2027 保險費				47,678		
		年	1	10,000	10,000	處本部公共意外責任險。	
		年	1	37,678	37,678	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
	2036 按日按件計資酬金				65,400		
		人次	6	2,500	15,000	專家、學者出席會議出席費。(新增)	
		年	1	50,400	50,400	建築物消防安全設備檢測費。	
	2051 物品				463,798		
		年	1	183,100	183,100	辦公室省能照明、節能設施耗材、文具用品及其他物品等。	
		年	1	47,000	47,000	電腦耗材。	
		年	1	233,698	233,698	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				3,723,311		
		年	1	1,638,202	1,638,202	本處辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費(分批辦理)。	
		臺、月、張	1×12×21140	0.6	152,208	影印機使用費。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		年	1	63,649	63,649	辦公環境清潔用品、檔案夾、信封等。	
		處、月	4×12	3,601.5	172,872	動物之家保全服務費。	
		人、月	1×12	60,665	727,980	保全人員服務費。	
		年	1	693,000	693,000	庶務行政委外服務費。	
		人、月	55×12	360	237,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		人、月	25×12	120	36,000	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	
	2063 房屋建築養護費				98,835		
		年	1	53,295	53,295	本處辦公房舍第1棟修繕費(民國66年鋼筋混凝土建造，面積1,031平方公尺)。	
		年	1	45,540	45,540	本處辦公房舍第2棟修繕費(民國68年鋼筋混凝土建造，面積652平方公尺)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				261,800		
		年	1	261,800	261,800	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				396,060		
		月	12	9,975	119,700	本處及動物之家電力設備委外維護費用。	
		年	1	78,060	78,060	窗型冷氣機、冰箱、冷凍箱、冷凍櫃、飲水機、發電機等維護費。	
		年	1	90,000	90,000	水池之動力馬達、電力配電盤、沉水泵浦及冷卻水塔等設備維護費。	
		年	1	108,300	108,300	高壓電變電器等維護費。	
	2084 短程車資				80,000		
		年	1	80,000	80,000	短程洽公所需車資。	
	2093 特別費				152,400		

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	05會計業務	月	12	12,700	152,400	處長特別費。	一般行政—行政管理
	2000 業務費				47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。	
	2051 物品				47,000		
	2051 物品				7,180		
	2054 一般事務費	年	1	7,180	7,180	各項辦公事務用品費等。	
	2054 一般事務費				39,100		
	2084 短程車資	本	170	230	39,100	年度預算案、法定預算書等印刷費。	
	2084 短程車資				720		
	2084 短程車資	年	1	720	720	短程洽公所需車資。	
	06人事業務				322,000	較上年度預算數325,000元，減少3,000元。	
一般行政—行政管理	2000 業務費				322,000		一般行政—行政管理
	2054 一般事務費				322,000		
	2054 一般事務費	人、年	85x1	3,000	255,000	文康活動費。	
	2054 一般事務費	年	1	12,315	12,315	辦理政策宣導、業務檢討會議等相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	14,185	14,185	公務用各種印章、職名章及識別證制作費等。	
	2054 一般事務費	人、年	9x1	4,500	40,500	40歲以上職工及約聘僱人員健康檢查費用。	
	10研考業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。	
	2000 業務費				16,000		
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
	2036 按日按件計資酬金	節	8	2,000	16,000	辦理員工文書處理、服務品質、電話禮儀、環境教育等講習外聘講師鐘點費。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061310401 動物防疫-動物防疫檢驗及藥物食品管理	承辦 單位	防疫檢驗組	預算 金額	7,193,000元	動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理
	一、項目內容：	辦理動物傳染病防治、動物疾病檢診、動物用藥品衛生管理與檢驗、畜牧場登記管理、獸醫診療機構輔導管理等相關業務。					
歲出計畫說明	二、預期成果：	1.高病原性家禽流行性感冒採樣監測，以期早期發現即早處置，防範禽流感。 2.重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康安全，畜禽動物飼養管理與衛生保健輔導，防範動物傳染病發生與蔓延。 3.各種動物之疾病健診、病性鑑定、人畜共通傳染病等之檢驗與研究，舉辦研討會以增進同仁參與進修學習動機，提升檢驗能力及服務品質。 4.有效監控及檢測重要動物傳染病疾病，保障人畜安全。 5.獸醫診療機構輔導管理、動物飼料、動物用藥品檢驗及動物用生物藥品抽樣查驗及封緘管理等，保障動物健康。					

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理
	合計						
	05動物防疫檢驗及藥物食品管理				7,193,000	較上年度預算數7,208,000元，減少15,000元。	
	2000 業務費				7,193,000	較上年度預算數7,208,000元，減少15,000元。	
	2009 通訊費	年	1	117,000	7,034,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	117,000	動物防疫宣導通知簡訊、電話、郵資及動物飼料、藥品檢體寄送等費用。	
		人次	92	2,500	50,000	違法案件委託行政訴訟律師費。	
		節	5	2,000	230,000	專家、學者出席會議出席費。	
		日	280	1,800	10,000	動物防疫檢驗相關課程講師鐘點費。	
		人、次	5×1	1,000	504,000	狂犬病預防注射證明書資料繕打及資料追蹤處理費。	
	2039 委辦費	年	1	4,655,000	5,000	發生豬瘟或其他惡性傳染病畜舍消毒工資。	
					4,655,000		
	2045 國內組織會費	人、次	32×1	4,000	4,655,000	辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案。總經費4,655,000元，明細如下： 1.人事費2,400,000元。 2.業務費1,775,000元。 3.雜支14,500元。 4.行政管理費465,500元。	
		人、次	5×1	2,000	147,000	加入獸醫師相關學會等年費。	
		人	6	1,500	128,000	加入獸醫師公會入會費。	
	2051 物品	年	1	880,000	10,000	申請獸醫師執業執照費。	
					880,000		
					880,000	購買狂犬病疫苗、檢驗試劑、消毒劑等其他防疫物資與耗材及狂犬病預防注射證	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物防疫－動物防疫檢驗及藥物食品管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				331,000	明(頸)牌。
	年	1	90,000	90,000	動物防疫宣導海報、摺頁及宣導品製作等費用。
	年	1	108,000	108,000	狂犬病預防注射證明書、檢驗報告及相片、通知單、公告等表單印刷費。
	人、次	20x1	4,600	92,000	接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費。
	人次	50	120	6,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理技術檢診研討會、動物疾病防治宣導講座、活動相關費用。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	緊急防疫物資儲備空間及解剖房維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	顯微鏡及儀器等維修。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	20x1	1,550	31,000	參加業務相關研討會及會議等差旅費。
2084 短程車資				14,000	
	年	1	14,000	14,000	動物疾病防治、檢體/飼料/藥品/食品採樣送檢等交通費。
4000 獎補助費				159,000	
4080 損失及賠償				9,000	
	頭	1	3,200	3,200	狂犬病預防注射反應斃死犬隻補償費。
	頭	1	5,800	5,800	感染法定動物傳染病動物撲殺補償費。
4085 獎勵及慰問				150,000	
	年	1	147,000	147,000	協辦狂犬病預防注射績優動物醫院之獎勵金。

動物防疫－動物防疫檢驗及藥物食品管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000	3,000	民眾檢舉且查獲違反飼料管理法案件之獎勵金。

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

動物防疫—動物防疫檢驗及藥物食品管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護 — 動物保護與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061310601 動物保護-動物保護與管理	承辦 單位	動物管理組、動物收容 組、動物救援隊	預算 金額	112,141,000元	動物保護 — 動物保護與管理
	一、項目內容：辦理動物源頭管理與教育推廣、動物之家管理、動物救援與查察、寵物產業輔導與管理等相關業務。 二、預期成果：1.落實寵物登記、家犬貓與街犬貓絕育等源頭管理，多元化貓犬學校課程並輔導民間辦理動物保護宣導活動，提升飼主責任。 2.推廣動物友善空間與設施，完善狗運動公園及狗活動區維護與管理工作。 3.輔導民間設置愛心小站、安養機構、認養照護收容犬貓等，提升犬貓認養率。 4.完善臺北市動物之家日常設施維護管理，提升犬貓飼養照護品質與為民服務工作。 5.遊蕩動物及野生動物緊急救援、醫療與收容安置。 6.執行24小時動物保護及動物救援與人員教育訓練事宜。						
歲出計畫說明							

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護 — 動物保護與管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物保護 — 動物保護與管理
	合計				112,141,000	較上年度預算數110,603,000元，增加1,538,000元。	
	02動物源頭管理與教育推廣				24,034,000	較上年度預算數24,410,000元，減少376,000元。	
	2000 業務費				15,184,000		
	2006 水電費				240,000		
		月	12	10,000	120,000	各狗專用運動公園水費。	
		月	12	10,000	120,000	各狗專用運動公園夜間照明電費。	
	2009 通訊費				50,300		
		年	1	50,300	50,300	宣導動物保護等簡訊費。	
	2027 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	狗運動公園及狗活動區公共意外責任險。	
	2033 約用人員酬金				504,000		
		人、年	1×1	504,000	504,000	僱用高中職以上畢業之按日計酬臨時技術短工，協助辦理寵物登記上網作業、動物保護等相關工作(含勞保費、健保費、退休金、工作獎金)。	
	2036 按日按件計資酬金				1,068,000		
		人次	80	2,500	200,000	專家、學者及顧問出席各項會議出席費。	
		節	160	2,000	320,000	毛孩學院及動物保護相關宣導課程講師鐘點費。	
		年	1	98,000	98,000	動物保護教育與動物行為訓練相關教材編撰（譯）或法規彙編、宣導動物保護及飼主責任觀念之摺頁、海報設計費用等。	
		件	180	2,500	450,000	動物食品檢驗費用。	
	2039 委辦費				3,350,000		
		式	1	1,260,000	1,260,000	臺北市動物友善空間及寵物登記推廣宣導計畫。總經費1,260,000元，明細如下： 1.業者輔導服務費150,000	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	式	1	2,090,000	2,090,000	元。 2.寵物外出禮儀課程10場200,000元。 3.經營粉絲專頁與辦理活動費140,000元。 4.辦理4場次推廣活動費600,000元。 5.宣導品設計及製作費150,000元。 6.雜支及行政管理費20,000元。 委託辦理動保教育月及世界動物日活動費用。 總經費2,090,000元，明細如下： 1.動保教育月系列活動1,090,000元。 2.世界動物日活動1,000,000元。
	組	15,000	42	630,000	犬貓身分辨識用射頻微晶片。
	年	1	130,000	130,000	保定及誘捕動物飼料及用品、工作用雨衣、雨鞋、防護衣與晶片植入用消毒藥品等用品與材料。
2054 一般事務費	卷	3,000	95	285,000	狗運動公園及狗活動區提供民眾所需環境清潔狗便袋。
	年	1	963,000	963,000	8,091,000 辦理寵物登記與犬貓絕育、貓犬學校、飼主責任教育及臺北市動物之家認養等動物保護相關推廣宣導活動、記者會、文宣與宣導品、申請表單及短片製作。
	年	1	145,000	145,000	動物保護委員會、顧問及專家學者輔導等相關會議資料準備等雜項支出。
	人次	150	120	18,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,965,000	6,965,000	狗運動公園及狗活動區維護管理(分批辦理)。
				690,000	

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	690,000	690,000	狗運動公園或狗活動區之設備維修費用。(分批辦理)
				21,700	
	人、天	14x1	1,550	21,700	參加業務相關研討會及會議等差旅費。
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	寵物衛生保健、動物保護宣導及違反動物保護、獸醫師法查察等交通費。
				8,850,000	
				3,374,000	
	年	1	3,374,000	3,374,000	獎勵補助各級學校、獸醫師公會、民間動物保護團體及寵物產業相關團體或公會於臺北市轄內辦理動物保護相關活動或宣導等經費。(依據臺北市動物保護自治條例第23條第2項規定辦理。)
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	協辦寵物登記及執行絕育績優動物醫院之獎勵金。
				5,376,000	
	年	1	5,376,000	5,376,000	補助臺北市民家犬貓絕育手術(補助金額：雌犬貓2,000元/隻、雄犬貓1,000元/隻)。
04動物之家管理				42,592,000	較上年度預算數41,713,000元，增加879,000元。
2000 業務費				38,971,000	
2006 水電費				2,815,000	
	年	1	400,000	400,000	動物舍清潔等水費。
	年	1	2,367,000	2,367,000	冷凍庫、污水處理池、動物舍等電費。
	桶	60	800	48,000	烘衣機等用瓦斯費。
2027 保險費				57,900	
	人	155	180	27,900	宣導活動志工保險費。
	年	1	30,000	30,000	動物之家公共意外責任險。

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	人、年	1x1	504,000	504,000	僱用高中職以上畢業之按日計酬臨時技術短工，協助辦理愛心犬貓配送及回收、待認養犬貓相片上網公告及收容管理等相關工作(含勞保費、健保費、退休金、工作獎金)。
2036 按日按件計資酬金	人次	16	2,500	40,000	專家、學者出席會議出席費。
	節	41	2,000	82,000	教育訓練聘用講師鐘點費。
2039 委辦費	公斤	16,750	52	871,000	動物屍體委外焚化費。總經費871,000元，以每公斤52元，年預估焚化量16,750公斤估算。
	年	1	25,000,000	25,000,000	提升收容動物福利計畫。總經費25,000,000元，明細如下： 1.提升臺北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫8,500,000元。 2.委託推廣臺北市動物之家收容動物認養服務5,500,000元。 3.動物之家環境清潔維護暨動物照護11,000,000元。
2051 物品	年	1	1,520,000	1,520,000	收容動物用藥品(含麻醉藥)、消毒劑、檢驗試劑及手術用耗材等。
	年	1	1,300,000	1,300,000	認養犬貓重要傳染病檢測試劑、生化檢測試片、疫苗及藥品。
	年	1	490,000	490,000	收容動物用頸圈、牽繩、晶片判讀機用電池、光碟片及文具等。
	年	1	4,200,000	4,200,000	收容犬貓、委託照護收容犬貓所需食料與貓砂等費用(分批辦理)。

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,168,500	
	年	1	79,000	79,000	動物收容及認養業務相關文宣、宣導品及表格印製與製作。
	年	1	420,000	420,000	動物之家垃圾委外清運、污水管疏通及割草機等用油。
	套	5	900	4,500	工作服。
	年	1	32,000	32,000	廢藥罐、疫苗罐及廢針頭、針筒處理費。
	年	1	9,000	9,000	辦理會議、活動所需文具、餐點等費用。
	人次	100	120	12,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	4,080	150	612,000	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費				900,900	
	年	1	81,000	81,000	動物醫療設備與檢驗儀器維修費用。
	年	1	700,000	700,000	動物之家中繼園區動物收容舍與辦公空間相關設施設備、空調系統等維修養護費。
	年	1	119,900	119,900	動物之家攝影機保養維護費用。
2072 國內旅費				21,700	
	人、天	14x1	1,550	21,700	參加業務相關研討會及會議等差旅費。
4000 獎補助費				3,621,000	
4040 對國內團體之捐助				2,820,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助依法登記之動物保護相關團體及機構辦理流浪動物認養及長期收容安置費。(補助民間認養照護收容犬貓)
	年	1	820,000	820,000	補助公會輔導獸醫診療機構及特定寵物業成立動物安養場所之教育訓練及評鑑績優獎勵費用等經費。

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	801,000	801,000	補助臺北市動物之家認養犬貓及臺北市家犬貓寵物保險。
05動物救援與查察				45,089,000	較上年度預算數43,758,000元，增加1,331,000元。
2000 業務費				37,180,000	
2009 通訊費				319,920	
	人、月	31×12	360	133,920	動物救援及動物保護查察取締業務行動電話費。
	月	12	5,000	60,000	24小時動物受虐救援緊急連絡通訊費用。
	月	12	10,500	126,000	動物保護救援GPS車輛派遣管理系統車機門號通訊費。
2021 其他業務租金				11,025	
	月、次	5×1	2,205	11,025	高空救援案件租用吊車費用。
2024 稅捐及規費				86,110	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	67,680	67,680	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	7,200	7,200	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				85,420	
	人	1	180	180	義務動保員志工保險費。
	年	1	85,240	85,240	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				260,000	
	人次	24	2,500	60,000	專家學者出席會議、野生動物活體產製品查緝專家學者現場鑑識、行政訴訟律師出席費。
	節	100	2,000	200,000	動物救援隊員教育訓練聘用講師鐘點費。

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	4,500,000	33,080,000 4,500,000	委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫。 總經費4,500,000元，明細如下： 1.第一級至第三級緊急醫療給付費3,375,000元。 2.人道處理費315,000元。 3.送醫不治手續費31,500元。 4.後送運費及開立診斷證明31,500元。 5.一般處置麻醉費225,000元。 6.住院費522,000元。
	年	1	26,280,000	26,280,000	動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費。
	年	1	190,000	190,000	委託民間團體執行動物保護稽查案。 總經費190,000元，明細如下： 1.稽查特定寵物業者(犬貓繁殖、買賣、寄養業者)：125次*800元=100,000元。 2.稽查前款以外之業者：每家600元*150次=90,000元。
	年	1	460,000	460,000	臺北市野鴿防制宣導計畫。 總經費460,000元，明細如下： 1.人事費20,000元。 2.文獻翻譯及報告64,000元。 3.防制教育宣導300,000元。 4.物品費30,000元。 5.行政管理費46,000元。
	年	1	1,650,000	1,650,000	臺北市動物法醫鑑識偵查計畫。總經費1,650,000元，明細如下 1.人事費1,030,000元 2.業務費445,000元 3.雜費25,000元 4行政管理費150,000元
2051 物品	年	1	241,200	1,942,687 241,200	動物救援用防護器具、籠具、數位器材、照明等設備及維修材料等相關費用。

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護——動物保護與管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物保護——動物保護與管理
2054 一般事務費		年	1	126,615	126,615	動物救援業務用雨衣、雨鞋、反光衣及工作鞋等裝備。	
		年	1	100,000	100,000	誘捕動物飼料、罐頭與籠具、用具清洗、消毒劑及動物急救藥品等費用。	
		年	1	29,000	29,000	動物救援及查察業務蒐證用數位器材。	
		年	1	658,000	658,000	街貓友善照護行動方案之街貓例行除蚤用藥品。	
		年	1	757,872	757,872	公務車輛油料費(詳車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦理查緝違反野生動物保育法案件現場查察所需之工作服、工作褲、雨鞋及後續處理所需飼料、藥品、醫療用品及飼料箱籠等相關費用及製作野生動物之告示牌、解說牌。	
					884,688		
		年	1	10,000	10,000	印製業務用報案單、申請表格、報表、資料卡等。	
		年	1	87,500	87,500	辦理動物救援隊員在職訓練活動、動物管制、救援、動物保護及野生動物保育等業務衍生相關費用。	
		年	1	44,700	44,700	動物保護檢查員、動物救援隊人員制服、工作服與徽章、外套、外勤查察用具與背包等。	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	88,488	88,488	辦理街犬絕育防疫TNVR執行計畫宣導說明會及地區義務動物保護員聯繫會議所需費用。	
		人次	200	120	24,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	630,000	630,000	臺北市街貓友善照護行動方案宣導計畫。	
					340,000		
		年	1	340,000	340,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護
—
動物保護與管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	動物管制與救援相關設備器材養護費。
2072 國內旅費	人、天	13×1	1,550	20,150	參加業務相關研討會及會議等差旅費。
4000 獎補助費				7,909,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助依法登記之動物保護或保育相關民間團體辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫相關費用。
	年	1	900,000	900,000	補助學術機構及民間團體等辦理鳥類救傷相關食物藥品或宣導教育講座等。
	年	1	6,469,000	6,469,000	補助民間團體執行臺北市街貓友善照護行動方案(含耳號註記、晶片植入、狂犬病預防注射、除蚤點藥、絕育手術及術後照顧期費用補助，雄貓1,600元/隻、雌貓3,100元/隻)。
4085 獎勵及慰問	年	1	240,000	240,000	民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金。
06寵物產業輔導與管理				426,000	較上年度預算數0元，增加426,000元。
2000 業務費				426,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	76	2,500	190,000	辦理寵物業許可相關業務之法令教育專家參加宣導工作研討會、座談會、審查會或評鑑委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理特定寵物業教育訓練、法令宣導及產業品質提升演講之講師鐘點費。
2051 物品				70,000	

動物保護
—
動物保護與管理

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護——動物保護與管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物保護——動物保護與管理
	2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	購置特定寵物業與評鑑認證相關業務之獎座獎框、文具、光碟片等所需費用。	
					129,800		
		式	1	30,800	30,800	編印或購置特定寵物業相關業務之教育宣導手冊等文宣品（含製版、美編費）。	
		年	1	75,000	75,000	辦理特定寵物業相關業務之法令教育宣導工作研討會、座談會及特定寵物業評鑑等相關費用。	
	2084 短程車資	人次	200	120	24,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
					4,200		
		年	1	4,200	4,200	工作人員查察申請、申訴與檢舉案件之交通費。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育－產業輔導與動物保育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061310801 產業保育-產業輔導與動物保育	承辦 單位	產業保育組	預算 金額	44,889,000元	產業保育－產業輔導與動物保育
	歲出計畫說明 一、項目內容： 辦理野生動物保育、自然生態保育、野生動物收容救護等相關業務。 二、預期成果： 1.落實野生動物保育法，協同有關單位合作辦理野生動物保育相關工作。 2.藉由多元型態之宣導活動，建立民眾自然生態保育之共識。 3.加強維護自然保留區與野生動物保護區內自然資源及生態環境。						

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育—產業輔導與動物保育	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	產業保育—產業輔導與動物保育
	合計				44,889,000	較上年度預算數37,570,000元，增加7,319,000元。	
	03野生動物保育計畫				22,708,000	較上年度預算數19,533,000元，增加3,175,000元。	
	2000 業務費				22,208,000		
	2021 其他業務租金	年	1	108,000	108,000	舉辦宣導法規講習及野生動物保育工作研討會等相關會議場地或短期租用接駁車輛租金。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	15	4,100	61,500	辦理野生動物研討會撰稿、審稿及出席費。	
		節	25	2,000	50,000	辦理野生動物活動外聘講師鐘點費。	
		節	25	1,000	25,000	辦理野生動物活動內聘講師鐘點費。	
	2039 委辦費	年	1	18,620,000	18,620,000	委託辦理本市捕蜂捉蛇為民服務計畫。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	委託學術機構與民間團體辦理野生動物保育、危害防治、資源調查及捕蜂捉蛇等業務之教具與文宣規劃、教育宣導課程或導覽解說活動。(新增)	
	2051 物品	年	1	516,000	516,000	製作野生動物業務所需拍照、錄影及錄音所需記憶卡、電池、工作服、工作褲、雨鞋及後續處理所需飼料、藥品、醫療用品及飼養箱籠等相關費用、製作野生動物之告示牌、解說牌、危害防治及捕蜂捉蛇等教育宣導告示牌、採購防治器械裝備與其他耗材等。	
	2054 一般事務費	年	1	330,000	330,000	印製及購置野生動物保育及捕蜂捉蛇法規調查報告、圖鑑、參考書籍、手冊等資料	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育——產業輔導與動物保育	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	產業保育——產業輔導與動物保育
		年	1	54,100	54,100	及宣導品。	
		年	1	361,000	361,000	舉辦野生動物及捕蜂捉蛇宣導法規講習及其所需業務費用、辦理保育工作研討會等相關活動及其訓練活動之保險。	
		人次	220	120	26,400	辦理危害農林作物相關調查、巡查、防治蜂蛇、臺灣獼猴及其他野生動物相關誘捕收容安置、誘捕工具維修、資料整理、建檔、報告打印影印製作等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				218,000	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	218,000	218,000	野生動物危害防治及捕蜂捉蛇之設備與器材修繕、維護等費用。(新增)	
	2072 國內旅費				31,000		
		人、天	20×1	1,550	31,000	參加野生動物保育、危害防治及捕蜂捉蛇會議及運送動物人員差旅費。(新增)	
	2084 短程車資				7,000		
		年	1	7,000	7,000	辦理野生動物保育宣導查核業務等交通費。	
	4000 獎補助費				500,000		
	4040 對國內團體之捐助				350,000		
		年	1	350,000	350,000	補助保育團體、機關學校辦理動物復育、教育宣導或訓練活動。	
	4090 其他補助及捐助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助臺北市農民申請臺灣獼猴危害防治補助(補助金額:30,000元/人)。(新增)	
	04自然生態保育				20,559,000	較上年度預算數17,605,000元，增加2,954,000元。	
	2000 業務費				17,446,000		
	2021 其他業務租金				124,080		

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育——產業輔導與動物保育	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	產業保育——產業輔導與動物保育
2036 按日按件計資酬金		次	8	11,510	92,080	舉辦宣導入侵紅火蟻防治、法規講習及研討會、說明會、志工訓練工作研討會及觀摩活動等相關場地租金。	
		次	4	8,000	32,000	保護區巡查車輛、船舶租金。	
					455,310		
		人次	52	2,500	130,000	關渡自然公園營運督導小組成員及專家出席費、本府入侵紅火蟻防治中心及舉辦野生動物相關宣導法規講習及審查會、研討會、說明會、觀摩活動之專家學者出席費。	
		節	50	2,000	100,000	舉辦宣導法規講習及審查會、研討會、說明會、觀摩活動之講師鐘點費。	
		年	1	6,900	6,900	關渡自然公園營運督導小組成員及專家撰寫自然資源教育文宣撰稿費（中文稿件）。	
		張	34	2,315	78,710	撰寫自然公園、生物多樣性及入侵外來種防治，保護(留)區教育圖片版權費(專業稿件)。	
2039 委辦費		張	4	4,675	18,700	撰寫自然公園、生物多樣性、入侵外來種防治、保護(留)區插畫稿酬。	
		場次	10	2,500	25,000	生態保育解說人員解說費與臨時雇工資。	
		人、次	3x40	800	96,000	本市野雁保護區巡護及鳥類監測臨時人員工資。	
					8,067,000		
		式	1	450,000	450,000	委託相關團體辦理生物多樣性保育教育及推廣計畫。總經費450,000元，明細如下： 1.教案及教材規劃設計150,000元。 2.生物多樣性培訓工作坊155,000元。 3.校園或社區推廣活動100,000元。 4.行政管理費45,000元。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育——產業輔導與動物保育

產業保育——產業輔導與動物保育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	式	1	1,900,000	1,900,000	本市指標生物資源調查計畫。 總經費1,900,000元，明細如下： 1.計畫主持費122,532元。 2.研究人力費1,225,380元。 3.材料費61,018元。 4.資料庫與網頁製作費301,070元。 5.稅金及行政管理費等190,000元。
	式	1	3,140,000	3,140,000	自然公園及保護(留)區經營管理維護計畫。 總經費3,140,000元，明細如下： 1.委託相關團體辦理自然保護區域環境監測計畫990,000元。 2.辦理華江雁鴨自然公園解說教育中心營管計畫150,000元。 3.辦理大型自然保育活動推廣計畫2,000,000元。
	年	1	1,677,000	1,677,000	臺北市關渡自然公園自然碳匯盤點計畫。(新增) 總經費1,677,000元，明細如下： 1.草澤區植群溫室氣體通量變化量測503,000元。 2.草澤區植群初級生產量調查210,000元。 3.感潮區溫室氣體通量變化量測503,000元。 4.樣區土壤碳儲量採樣、分析461,000元。
	年	1	900,000	900,000	臺北市陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)。(新增) 總經費900,000元，明細如下： 1.臺北市埃及聖鵝及共域鳥種繁殖期間生態調查及監測作業計畫案500,000元。 2.外來種監測及推廣教育活動400,000元(分批採購)。
	年	1	2,055,000	2,055,000	外來入侵動物防治用品、入侵紅火蟻用藥品、鑑識監控用容器等相關器材、自然公

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育——產業輔導與動物保育

產業保育——產業輔導與動物保育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				5,794,910	園調查巡護用等相關物品及巡護器材、製作自然生態宣導告示牌及解說設施等所需材料費用。
	年	1	354,000	354,000	印製或購置自然資源教育手冊、教具、摺頁、單張等文宣及法規資料(含製版、美編費)及印製自然資源調查報告、本市野生動物活體登記、庫存象牙及象牙加工品登記查核、華盛頓公約附錄列管野生動物繁殖場繁殖能力實地查證等業務相關費用。
	年	1	800,000	800,000	自然保護區調查及巡護等相關費用。
	年	1	66,710	66,710	辦理入侵紅火蟻防治成果觀摩活動、保育人員訓練、自然公園研討會、媒體座談、宣導、考察及辦理鑑識防治人員訓練班座談會等相關活動費用。
	年	1	862,000	862,000	關渡自然公園內舊貴子坑溪清潔維護等相關費用。
	座	1	15,000	15,000	臺北市自然保護(留)區域告示牌及解說教育設施。
	式	1	1,854,000	1,854,000	自然公園環境清潔整理及棲地管理費。
	人次	360	120	43,200	召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理入侵紅火蟻防治相關巡查、防治、資料整理、建檔、報告影印製作等費用。
	年	1	20,000	20,000	腳踏車及其他設備等養護費。
2069 設施及機械設備養護費				898,700	
	年	1	848,700	848,700	關渡自然公園解說導覽設施及停車場、票務自動收費系統、華江雁鴨自然公園解說導覽設施、植栽、花槽及維

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
產業保育－產業輔導與動物保育	年	1	50,000	50,000	管器材等更新維護費用。
					生物多樣性、入侵種動物移除及保護區域巡護設備及器材修繕維護更新費用。(新增)
					2072 國內旅費
					31,000
	人、天	20x1	1,550	31,000	參加自然生態保育、保護區及生物多樣性人員差旅費。(新增)
					4000 獎補助費
	年	1	3,113,000	3,113,000	4040 對國內團體之捐助
					補助學術機構及民間團體等辦理自然生態保育宣導、資源調查、環境生態教育、自然環境保育相關活動及宣導教育課程或講座等。
					05野生動物收容救護
					較上年度預算數0元，增加1,622,000元。
	年	1	100,000	100,000	2000 業務費
					2021 其他業務租金
					舉辦教育宣導、法規講習等會議場地或運送動物短期租用車輛租金。(新增)
					2051 物品
	年	1	396,000	396,000	收容野生動物之檢驗試劑(結核菌素、猿猴B病毒)、救護治療藥物、麻醉藥、消毒水、捕捉或保定之藥劑及設施與裝備等。
					2054 一般事務費
	年	1	616,000	616,000	野生動物飼料、藥品、捕捉或保定之設施與裝備、提供協助永久收容野生動物單位之飼料、水果、肉品及營養品等。
					2063 房屋建築養護費
	年	1	16,000	16,000	稽留動物照片存檔用光碟片、電池、稽留舍清潔維護用具、工作服、毛巾及手套等。
					123,000

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

產業保育－產業輔導與動物保育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	123,000	123,000	野生動物籠舍、稽留舍維修費用。
				309,000	
2072 國內旅費	年	1	309,000	309,000	野生動物救傷設備、污水處理池、低溫冰庫、暫養籠舍及器材之修繕、維護費用。
				62,000	
	人、天	40×1	1,550	62,000	參加業務相關研討會、會議及運送動物人員等差旅費。

產業保育－產業輔導與動物保育

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061319002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	動物收容組、產業保育組	預算 金額	492,446,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明 一、項目內容：1.辦理臺北市動物之家新建工程。 2.辦理臺北市野生動物棲息地清疏維護工程。 3.辦理自然公園設施環境改善工程。 4.辦理狗運動公園及狗活動區設施改善工程。 二、預期成果：1.將臺北市動物之家之臨時性建築物重建為永久建築物。 2.設立兼具生命教育宣導、動物行為訓練、民眾休閒育樂及流浪動物收容之動物之家。 3.持續營造良好自然公園生態環境，以提供市民環境生態教育場所。 4.持續維護關渡及華江雁鴨自然公園內溼地既有功能，提供鳥類棲息之空間，以推展環境生態教育，擴展生態旅遊豐富度。 5.改善既有狗運動公園及狗活動區之友善設施，提供飼主與寵物安全舒適的活動場域。						

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——營建工程
	合計				492,446,000	較上年度預算數357,947,000元，增加134,499,000元。	
	03房舍整修工程				459,946,000	較上年度預算數320,000,000元，增加139,946,000元。	
					13,527,000	01-臺北市動物之家新建工程 本工程係109至117年度連續工程，總經費149,887,000元，除至以前年度已編列124,416,000元，本年度編列13,527,000元，餘11,944,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				13,527,000		
	3010 房屋建築及設備費				13,527,000		
		式	1	13,527,000	13,527,000	委託技術服務費。	
					446,419,000	02-臺北市動物之家新建工程(主體建築) 本工程係110至117年度連續工程，總經費1,457,641,000元(施工費1,447,637,000元、工程管理費10,004,000元)，除至以前年度已編列354,173,000元，本年度編列446,419,000元，餘657,049,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				446,419,000		
	3010 房屋建築及設備費				446,419,000		
		式	1	445,769,000	445,769,000	施工費(主體建築)。	
		式	1	650,000	650,000	工程管理費(主體建築)。	
	11其他修建工程				32,500,000	較上年度預算數37,947,000元，減少5,447,000元。	
					10,000,000	02-臺北市野生動物棲息地清疏維護工程(分批辦理)	
	3000 設備及投資				10,000,000		
	3015 公共建設及設施費				10,000,000		
		式	1	8,900,000	8,900,000	施工費。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國115年度					說明	一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
一般建築及設備——營建工程	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	498,000	498,000	設計費。	一般建築及設備——營建工程
		式	1	391,000	391,000	監造費。	
		式	1	211,000	211,000	工程管理費。	
					19,000,000	03-自然公園設施環境改善工程(分批辦理)	
					19,000,000		
					19,000,000		
		式	1	16,980,000	16,980,000	施工費。	
		式	1	849,000	849,000	設計費。	
		式	1	662,000	662,000	監造費。	
		式	1	509,000	509,000	工程管理費。	
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				3,500,000	08-狗運動公園及狗活動區設施改善工程(分批辦理)	
					3,500,000		
					3,500,000		
		式	1	3,080,000	3,080,000	施工費。	
		式	1	181,000	181,000	設計費。	
		式	1	141,000	141,000	監造費。	
		式	1	98,000	98,000	工程管理費。	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061319004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、動物收容組、動 物救援隊	預算 金額	782,000元	一般建築及設備——其他設備
	一、項目內容： 1.個人電腦租賃費。 2.購置動物保護收容設備。 二、預期成果： 增強辦公設備功能，提升為民服務水準；購置動物保護收容設備，提升服務品質。						
歲出計畫說明							

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	合計				782,000	較上年度預算數1,433,000元，減少651,000元。	
	04其他設備				782,000	較上年度預算數1,433,000元，減少651,000元。	
					73,196	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費經議會審定為643,436元(不含110年度已編列268,800元)，除以前年度已編列570,240元外，本年度編列最後一年經費73,196元。	
	3000 設備及投資				73,196		
	3030 資訊軟硬體設備費				73,196		
		年	1	73,196	73,196	本年度所需電腦租賃費。	
					138,012	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列585,396元外，本年度編列138,012元，餘234,192元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				138,012		
	3030 資訊軟硬體設備費				138,012		
		年	1	138,012	138,012	本年度所需電腦租賃費。	
					91,800	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列354,960元外，本年度編列91,800元，餘510,840元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				91,800		
	3030 資訊軟硬體設備費				91,800		
		年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。	
					79,560	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續計畫，總經費經議會審定為536,256元，除以前年度已編	

臺北市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
一般建築及設備——其他設備	3000 設備及投資	年	1	79,560	79,560	列175,480元外，本年度編列79,560元，餘281,216元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費				79,560		
					79,560	本年度所需電腦租賃費。	
					94,080	07-114年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	94,080	94,080	本項係114-119年度連續計畫，總經費經議會審定為530,784元，除以前年度已編列110,560元外，本年度編列94,080元，餘326,144元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				94,080		
					94,080	本年度所需電腦租賃費。	
					305,352	60-動物保護收容設備	
	3000 設備及投資	臺	1	39,352	305,352		
	3020 機械設備費				305,352		
					39,352	檢耳鏡。	
					40,000	眼科檢驗儀器。	
					40,000	超音波震盪儀。	
					60,000	數位熱風循環烘箱。	
					50,000	延伸式自動注射器。	
					76,000	16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機。	

臺北市動物保護處

人事費分析表

中華民國115年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	83			31,018,080	13,400,640	1,360,440	13,522,245	1,728,641	3,252,801		3,755,698	4,764,455	72,803,000	
正式員額	55			31,018,080			11,563,740	470,401	624,000		2,869,328	2,638,271	49,183,820	
職員	55			31,018,080			11,563,740	470,401	624,000		2,869,328	2,638,271	49,183,820	
約聘僱人員	25				13,400,640		1,675,080	352,000	200,000		804,038	1,943,340	18,375,098	
技工	3					1,360,440	283,425	48,000	36,106		82,332	182,844	1,993,147	
其他人事費								858,240	2,392,695				3,250,935	

臺北市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	739,887	72,803	149,704	24,152			246,659			493,228			493,228
56061310000 農業支出	739,887	72,803	149,704	24,152			246,659			493,228			493,228
56061310100 一般行政	82,436	72,803	9,633				82,436						
56061310101 行政管理	82,436	72,803	9,633				82,436						
56061310400 動物防疫	7,193		7,034	159			7,193						
56061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理	7,193		7,034	159			7,193						
56061310600 動物保護	112,141		91,761	20,380			112,141						
56061310601 動物保護與管理	112,141		91,761	20,380			112,141						
56061310800 產業保育	44,889		41,276	3,613			44,889						
56061310801 產業輔導與動物 保育	44,889		41,276	3,613			44,889						
56061319000 一般建築及設備	493,228									493,228			493,228
56061319002 營建工程	492,446									492,446			492,446
56061319004 其他設備	782									782			782

臺北市動物保護處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	493,228		459,946	32,500	305		477				
56061319000 一般建築及設備	493,228		459,946	32,500	305		477				
56061319002 營建工程	492,446		459,946	32,500							
56061319004 其他設備	782				305		477				

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56061310101 行政管理	56061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管理	56061310601 動物保護與管理	56061310801 產業輔導與動物保育	56061319002 營建工程	56061319004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	82,436,000	7,193,000	112,141,000	44,889,000	492,446,000	782,000
100000人事費	72,803,000					
101500法定編制人員待遇	31,018,080					
102000約聘僱人員待遇	13,400,640					
102500技工及工友待遇	1,360,440					
103000獎金	13,522,245					
103500其他給與	1,728,641					
104000加班費	3,252,801					
105000退休離職儲金	3,755,698					
105500保險	4,764,455					
200000業務費	9,633,000	7,034,000	91,761,000	41,276,000		
200300教育訓練費	122,000					
200600水電費	1,104,000		3,055,000			
200900通訊費	869,089	117,000	370,220			
201800資訊服務費	1,697,621					
202100其他業務租金	38,400		11,025	332,080		
202400稅捐及規費	127,608		86,110			
202700保險費	47,678		243,320			
203300約用人員酬金			1,008,000			
203600按日按件計資酬金	81,400	799,000	1,672,000	591,810		
203900委辦費		4,655,000	62,301,000	28,487,000		
204500國內組織會費		147,000				
205100物品	470,978	880,000	10,567,687	2,967,000		
205400一般事務費	4,084,411	331,000	10,273,988	7,198,410		
206300房屋建築養護費	98,835	10,000		123,000		
206600車輛及辦公器具養護費	261,800		340,000	20,000		
206900設施及機械設備養護費	396,060	50,000	1,740,900	1,425,700		
207200國內旅費		31,000	63,550	124,000		
208400短程車資	80,720	14,000	28,200	7,000		
209300特別費	152,400					
300000設備及投資					492,446,000	782,000

臺北市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56061310101 行政管理	56061310401 動物防疫檢驗 及藥物食品管 理	56061310601 動物保護與管 理	56061310801 產業輔導與動 物保育	56061319002 營建工程	56061319004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費					459,946,000	
301500公共建設及設施費					32,500,000	
302000機械設備費						305,352
303000資訊軟硬體設備費						476,648
400000獎補助費		159,000	20,380,000	3,613,000		
404000對國內團體之捐助			13,863,000	3,463,000		
408000損失及賠償		9,000				
408500獎勵及慰問		150,000	340,000			
409000其他補助及捐助			6,177,000	150,000		

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	739,887,000					
100000人事費	72,803,000					
101500法定編制人員待遇	31,018,080					
102000約聘僱人員待遇	13,400,640					
102500技工及工友待遇	1,360,440					
103000獎金	13,522,245					
103500其他給與	1,728,641					
104000加班費	3,252,801					
105000退休離職儲金	3,755,698					
105500保險	4,764,455					
200000業務費	149,704,000					
200300教育訓練費	122,000					
200600水電費	4,159,000					
200900通訊費	1,356,309					
201800資訊服務費	1,697,621					
202100其他業務租金	381,505					
202400稅捐及規費	213,718					
202700保險費	290,998					
203300約用人員酬金	1,008,000					
203600按日按件計資酬金	3,144,210					
203900委辦費	95,443,000					
204500國內組織會費	147,000					
205100物品	14,885,665					
205400一般事務費	21,887,809					
206300房屋建築養護費	231,835					
206600車輛及辦公器具養護費	621,800					
206900設施及機械設備養護費	3,612,660					
207200國內旅費	218,550					
208400短程車資	129,920					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資	493,228,000					

臺北市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	459,946,000					
301500公共建設及設施費	32,500,000					
302000機械設備費	305,352					
303000資訊軟硬體設備費	476,648					
400000獎補助費	24,152,000					
404000對國內團體之捐助	17,326,000					
408000損失及賠償	9,000					
408500獎勵及慰問	490,000					
409000其他補助及捐助	6,327,000					

臺北市動物保護處

單位：新臺幣元

06-131 - 73

臺北市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
06	002	01	合 計			18,375,098	包括約聘僱人員待遇13,400,640元、年終工作獎金1,675,080元、未休假加班費200,000元、保險費1,943,340元、離職儲金804,038元及休假補助352,000元。
			00060000000 臺北市政府產業發展局主管			18,375,098	
			00061310000 臺北市動物保護處			18,375,098	
			56061310100 一般行政			18,375,098	
			56061310101 行政管理			18,375,098	
				7x12		4,490,323	290薪點7人。
				10x12		7,317,896	328薪點10人。
				7x12		5,818,250	376薪點7人。
					1x12	748,629	330薪點1人。

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	10005	1800	54,780	30,440			233,698	261,800	37,678	3,300	
	1	客貨兩用車	7	10009	2198	2,373	1,600	227	28.7	6,515	17,000	2,167	450	車號:4618-ZU 廠牌及引擎號碼: 福特B2 532433S
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,112	28.7	31,914	34,000	4,667	450	車號:BPG-1375 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA010870
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	車號:AGF-9021 廠版及引擎號碼: 中華 4G64C031911
	1	客貨兩用車	4	10411	2350	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	車號:AKN-9387 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69TA2562A
	1	客貨兩用車	4	10606	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	車號:ATD-6093 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSX408
	1	客貨兩用車	4	10606	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	車號:ATD-6095 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSSY626
	1	重型電動公務機車	1	10706	8馬力(hp)						1,700	711		車號:EMD-8618 廠牌:睿能
	1	重型電動公務機車	1	10706	8馬力(hp)						1,700	711		車號:EPE-0861 廠牌:睿能
動物保護 動物保護與 管理	1	重型電動公務機車	1	11301	8馬力(hp)						1,700	711		車號:EPW-7591 廠牌:睿能
	1	重型電動公務機車	1	11301	8馬力(hp)						1,700	711		車號:EPW-7592 廠牌:睿能
	1	動物救援車	2	10104	2198	11,230	67,680			757,872	340,000	85,240	7,200	
	1	動物救援車	2	10104	2198		6,180	2,280	28.7	65,436	51,000	6,500	900	車號:5750-UX 廠牌及引擎號碼: 納智捷 G22TA013150

臺北市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	動物救援車	5	10906	2497		5,940	2,280	25.7	58,596	34,000	8,560	900	車號:BFW-7500 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBK967242
	1	動物救援車	5	10906	2497		5,940	2,280	25.7	58,596	34,000	8,560	900	車號:BFW-7502 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBK967266
	1	動物救援車	2	10910	2378	11,230	6,180	2,280	28.7	65,436	34,000	5,500	900	車牌:BFS-7063 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NSYH85 17
	1	動物救援車	2	11005	1488		4,800	2,280	28.7	65,436	34,000	6,500	450	車號:BKT-1953 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPF12148
	1	動物救援車	2	11005	1488		4,800	2,280	28.7	65,436	34,000	6,500	450	車號:BKT-1956 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPE23771
	1	動物救援車	2	11104	1488		4,800	2,280	28.7	65,436	25,500	6,500	450	車號:BQP-5071 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPJ05037
	1	動物救援車	2	11104	2378		6,180	2,280	28.7	65,436	25,500	6,500	450	車號:BQP-5072 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NAAM04 90
	1	動物救援車	2	11202	1488		4,800	2,280	28.7	65,436	25,500	6,500	450	車號:BUT-3136 廠牌及引擎號碼: 中華 4G15VPJ11603
	1	動物救援車	2	11202	2378		6,180	2,280	28.7	65,436	25,500	6,500	450	車號:BUT-3150 廠牌及引擎號碼: 中華 4G69S4NABA98 92
	1	動物救援車	5	11305	2497		5,940	2,280	25.7	58,596	8,500	8,560	450	車號:BXC-2719 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBRD407363
	1	動物救援車	5	11405	2497		5,940	2,280	25.7	58,596	8,500	8,560	450	車號:CAM-1613 廠牌及引擎號碼: 三陽 D4CBSD402187
	合計					66,010	98,120			991,570	601,800	122,918	10,500	

臺北市動物保護處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,611,153,676	480,385,636	460,422,648	506,041,632	164,043,680	216,176	43,904	-	
一般建築及設備	1,611,153,676	480,385,636	460,422,648	506,041,632	164,043,680	216,176	43,904	-	
營建工程	1,607,528,000	478,589,000	459,946,000	505,542,000	163,451,000	-	-	-	
房舍整修工程	1,607,528,000	478,589,000	459,946,000	505,542,000	163,451,000	-	-	-	
臺北市動物之家新建工程	149,887,000	124,416,000	13,527,000	6,855,000	5,089,000	-	-	-	
臺北市動物之家新建工程(主體建築)	1,457,641,000	354,173,000	446,419,000	498,687,000	158,362,000	-	-	-	
其他設備	3,625,676	1,796,636	476,648	499,632	592,680	216,176	43,904	-	
其他設備	3,625,676	1,796,636	476,648	499,632	592,680	216,176	43,904	-	
110年個人電腦租賃費	643,436	570,240	73,196	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列268,800元
111年個人電腦租賃費	957,600	585,396	138,012	234,192	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	957,600	354,960	91,800	91,800	419,040	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	536,256	175,480	79,560	79,560	79,560	122,096	-	-	
114年個人電腦租賃費	530,784	110,560	94,080	94,080	94,080	94,080	43,904	-	

臺北市動物保護處

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎友善共融				
友善動保	建立友善寵物醫療	建立寵物友善醫療體制、推廣寵物保險	補助臺北市動物之家認養犬貓及臺北市家犬貓寵物保險	801,000
	設置寵物運動空間	設置各類型狗公園	狗運動公園及狗活動區設施改善工程	3,500,000
	提升動保福利工作	提升動物收容品質，動物之家儘速動工	臺北市動物之家新建工程(主體建築)	446,419,000
		成立「非犬貓案件調查小組」，即時收容安置	委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫	4,500,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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		76,955	145,552				24,152			246,659			
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		76,955	145,552				24,152			246,659			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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		
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	其他設備及機器		土地改良	
							459,946	32,500			782		493,228	739,887
							459,946	32,500			782		493,228	739,887