

# 桃園縣政府動物防疫所

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、本機關主要職掌：

本所奉台灣省政府人丙字第62237號令及56.8.12府財一字第67760號令並於55年12月31日奉准成立，並奉台灣省政府65.5.20人字第48883號函及農林廳64.1.22農畜字第100965號函分股辦理各項業務。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一) 施政計畫重點及執行成果：

辦理豬瘟、豬口蹄疫、豬各項傳染病疾病防治、乳牛結核病、布氏桿菌病防治，家禽、水產動物疾病防治及狂犬病防治，以監控畜禽飼養安全，確保人畜健康。辦理任意棄置斃死畜禽屍體處理，罹患法定傳染病動物緊急撲殺作業。依據動物保護法執行寵物登記與晶片植入作業，以健全寵物管理制度，強化飼主責任，另賡續推動犬貓絕育補助工作，強化源頭管理。此外，動物管制業務回歸動物防疫體系，本處將落實動物保護法精神，以尊重動物生命為出發點，辦理動物急難救助業務及流浪犬貓收容場所環境改善，提升流浪動物收容品質，促進動物福祉，進而創造本市人與動物和諧環境。

#### (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		支付員工薪資、保費及各項辦公費用等	預算執行率達82.37%。	無
動物防疫業務		辦理動物防疫業務	預算執行率達68.86%。	園區及管制人員盡速進用。

### 三、預算執行概況：

#### 歲入部份：

- 1、罰款及賠償收入：預算數60萬元，決算數156萬298元，較預算增收96萬298元，約增160.05%，係因積極查察違反動保等案件增多。
- 2、規費收入：預算數283萬1,000元，決算數359萬4,030元，較預算數增收76萬3,030元，約增26.95%，係積極依法令收取證書費及飼主對於寵物之狂犬病預防注射之重視。
- 3、財產收入：預算數6,000元，決算數9,808元，較預算數增收3,808元，約增63.47%，係歲入款增加致公庫利息較預期增多。
- 4、補助及協助收入：預算數3,482萬1,000元，決算數1,595萬8,058元，較預算數短收1,886萬2,942元，約減54.17%，係中央補助改善政府動物管制收容設施計畫工程經費追減所

# 桃園縣政府動物防疫所

## 總 說 明

中華民國 104 年度

致。

5、其他雜項收入：預算數0元，決算數373元，較預算數增加373元，係罰鍰收入手續費。

歲出部份：

1、一般行政--行政管理：預算數5,561萬9,000元，決算數4,581萬4,838元，較預算節減980萬4,162元，約減17.63%，係撙節支用各項維護費用所致。

2、動物防疫業務--豬疾病防治工作：預算數1,395萬2,000元，決算數1,139萬911元，較預算節減256萬1,089元，約減18.36%，係撙節相關物品及差旅費所致。

3、動物防疫業務--草食動物及家禽防治：預算數2,896萬3,000元，決算數1,891萬4,039元，較預算節減1,004萬8,961元，約減34.70%，係屍體清運、載運、焚化案開標數次皆無人投標所致。

4、動物防疫業務--動物保護工作：預算數5,512萬2,000元，決算數3,591萬9,795元，較預算節減1,920萬2,205元，約減34.84%，係改善政府動物管制收容設施計畫工程經費追減所致。

5、動物防疫業務--動物疾病鑑定防治工作：預算數374萬5,000元，決算數362萬7,578元，較預算節減11萬7,422元，約3.14%，無重大疫情發生，減少鑑定差費支出。

6、動物防疫業務--動物管制工作：預算數824萬9,000元，決算數591萬7,349元，較預算節減233萬1,651元，約28.27%，係管制人員進用不足額，薪水無法支用所致。

7、公務人員退休給付：預算數513萬8,832元，決算數513萬8,832元。

8、公教人員各項補助：預算數79萬1,175元，決算數79萬1,175元。

#### 四、財務實況：

1、暫收款2,474萬3,808元，係104年收農委會補助款未列入預算，於下年度透列預算辦理轉正。

2、應納庫款276萬1,316元，係96-104年應收罰金罰款，於下年度持續辦理催繳入庫。

3、保管款125萬5,308元，係履約保證金、保固金及職務代理人公、自提離職儲金。

4、代收款73萬3,655元，係代收動保評鑑業務獎金，後續辦理評鑑有功人員之獎勵及勞保費。

5、預領經費2,574萬3,234元，係墊付104年農委會補助款，於下年度透列預算辦理轉正。

6、代辦經費206萬1,300元，係本處辦公廳舍裝修及規劃設計費用及永齡基金會委託台大辦理「關懷生命愛護動物」絕育補助計畫。

#### 五、其他要點：無

桃園市政府動

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	38,258,000	-	38,258,000	20,011,067
				經常門合計	38,258,000	-	38,258,000	20,011,067
01				03090000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000	448,798
	01			03091860000 桃園市政府動物保護防疫處	600,000	-	600,000	448,798
		01		03091860100 罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000	418,870
			01	03091860101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000	418,870
			02	03091860300 賠償收入	-	-	-	29,928
			01	03091860301 一般賠償收入	-	-	-	29,928
02				04090000000 規費收入	2,831,000	-	2,831,000	3,594,030
	01			04091860000 桃園市政府動物保護防疫處	2,831,000	-	2,831,000	3,594,030
		01		04091860100 行政規費收入	1,428,000	-	1,428,000	2,038,820
			01	04091860102 證照費	128,000	-	128,000	108,000
			02	04091860103 登記費	1,300,000	-	1,300,000	1,930,820
		02		04091860200 使用規費收入	1,403,000	-	1,403,000	1,555,210
			01	04091860212 供應費	1,200,000	-	1,200,000	1,438,030
			02	04091860214 服務費	203,000	-	203,000	117,180
03				06090000000 財產收入	6,000	-	6,000	9,808
	01			06091860000 桃園市政府動物保護防疫處	6,000	-	6,000	9,808
		01		06091860100 財產孳息	3,000	-	3,000	3,078
			01	06091860101 利息收入	3,000	-	3,000	3,078
		02		06091860500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	6,730
			01	06091860501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	6,730
04				08090000000 補助及協助收入	34,821,000	-	34,821,000	15,958,058
	01			08091860000 桃園市政府動物保護防疫處	34,821,000	-	34,821,000	15,958,058

# 物保護防疫處

## 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	1,111,500	1,111,500	-	21,122,567	-17,135,433	
-	1,111,500	1,111,500	-	21,122,567	-17,135,433	
-	1,111,500	1,111,500	-	1,560,298	960,298	
-	1,111,500	1,111,500	-	1,560,298	960,298	
-	1,111,500	1,111,500	-	1,530,370	930,370	
-	1,111,500	1,111,500	-	1,530,370	930,370	
-	-	-	-	29,928	29,928	
-	-	-	-	29,928	29,928	
-	-	-	-	3,594,030	763,030	
-	-	-	-	3,594,030	763,030	
-	-	-	-	2,038,820	610,820	
-	-	-	-	108,000	-20,000	
-	-	-	-	1,930,820	630,820	
-	-	-	-	1,555,210	152,210	
-	-	-	-	1,438,030	238,030	
-	-	-	-	117,180	-85,820	
-	-	-	-	9,808	3,808	
-	-	-	-	9,808	3,808	
-	-	-	-	3,078	78	
-	-	-	-	3,078	78	
-	-	-	-	6,730	3,730	
-	-	-	-	6,730	3,730	
-	-	-	-	15,958,058	-18,862,942	
-	-	-	-	15,958,058	-18,862,942	

桃園市政府動

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
05	01	01	01	08091860100 上級政府補助收入	34,821,000	-	34,821,000	15,958,058
				08091860102 計畫型補助收入	34,821,000	-	34,821,000	15,958,058
				11090000000 其他收入	-	-	-	373
				11091860000 桃園市政府動物保護防疫處	-	-	-	373
				11091860200 雜項收入	-	-	-	373
				11091860210 其他雜項收入	-	-	-	373

# 物保護防疫處

## 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				15,958,058	-18,862,942	
				15,958,058	-18,862,942	
				373	373	
				373	373	
				373	373	
				373	373	

**桃園市政府**  
**歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	171,580,007	-	171,580,007	119,729,465			
				經常門資本門合計	165,650,000	-	165,650,000	113,799,458			
				經常門合計	130,641,000	-630,000	130,011,000	99,301,355			
01				00090000000	130,641,000	-630,000	130,011,000	99,301,355			
				桃園市政府農業局主管							
	01			00091860000	130,641,000	-630,000	130,011,000	99,301,355			
				桃園市政府動物保護防疫處							
		01		580918603580100	50,855,000	-	50,855,000	41,254,148			
				一般行政							
		01		580918603580107	50,855,000	-	50,855,000	41,254,148			
				行政管理							
				010000人事費	48,373,000	-	48,373,000	38,942,078			
				020000業務費	2,350,000	-	2,350,000	2,180,070			
				040000獎補助費	132,000	-	132,000	132,000			
		02		580918603580500	79,786,000	-630,000	79,156,000	58,047,207			
				動物防疫業務							
		01		580918603580501	13,937,000	-	13,937,000	11,375,911			
				豬疾病防治工作							
				010000人事費	35,000	-	35,000	34,896			
				020000業務費	12,302,000	-	12,302,000	9,747,595			
				040000獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,593,420			
		02		580918603580502	28,963,000	-	28,963,000	18,914,039			
				草食動物及家禽防治							
				010000人事費	50,000	-	50,000	50,000			
				020000業務費	25,928,000	-	25,928,000	16,177,177			
				040000獎補助費	2,985,000	-	2,985,000	2,686,862			
		03		580918603580507	27,342,000	-630,000	26,712,000	20,661,594			
				動物保護工作							
				010000人事費	100,000	-	100,000	80,000			
				020000業務費	20,382,000	-630,000	19,752,000	15,421,294			
				040000獎補助費	6,860,000	-	6,860,000	5,160,300			
		04		580918603580508	2,195,000	-	2,195,000	2,078,314			
				動物疾病鑑定防治工作							
				010000人事費	12,000	-	12,000	12,000			
				020000業務費	2,183,000	-	2,183,000	2,066,314			
		05		580918603580509	7,349,000	-	7,349,000	5,017,349			
				動物管制工作							
				020000業務費	7,349,000	-	7,349,000	5,017,349			

# 物保護防疫處

## 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳 庫 數	
	7,785,052	7,785,052	127,514,517	-44,065,490		
	7,785,052	7,785,052	121,584,510	-44,065,490		
			99,301,355	-30,709,645		
			99,301,355	-30,709,645		
			99,301,355	-30,709,645		
			41,254,148	-9,600,852		
			41,254,148	-9,600,852		
			38,942,078	-9,430,922		
			2,180,070	-169,930		
			132,000	-		
			58,047,207	-21,108,793		
			11,375,911	-2,561,089		
			34,896	-104		
			9,747,595	-2,554,405		
			1,593,420	-6,580		
			18,914,039	-10,048,961		
			50,000	-		
			16,177,177	-9,750,823		
			2,686,862	-298,138		
			20,661,594	-6,050,406		
			80,000	-20,000		
			15,421,294	-4,330,706		預算增減數-630,000
			5,160,300	-1,699,700		元=經費流用-630,000
			2,078,314	-116,686		
			12,000	-		
			2,066,314	-116,686		
			5,017,349	-2,331,651		
			5,017,349	-2,331,651		

**桃園市政府**  
**歲出機關**

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	35,009,000	630,000	35,639,000	14,498,103	-	-
01				000900000000 桃園市政府農業局主管	35,009,000	630,000	35,639,000	14,498,103	-	-
	01			00091860000 桃園市政府動物保護防疫處	35,009,000	630,000	35,639,000	14,498,103	-	-
		01		580918603580100 一般行政	4,764,000	-	4,764,000	2,888,690	-	-
			01	580918603580107 行政管理	4,764,000	-	4,764,000	2,888,690	-	-
				030000設備及投資	4,764,000	-	4,764,000	2,888,690	-	-
		02		580918603580500 動物防疫業務	30,245,000	630,000	30,875,000	11,609,413	-	-
			01	580918603580501 豬疾病防治工作	15,000	-	15,000	15,000	-	-
				030000設備及投資	15,000	-	15,000	15,000	-	-
			02	580918603580507 動物保護工作	27,780,000	630,000	28,410,000	9,145,149	-	-
				030000設備及投資	27,780,000	630,000	28,410,000	9,145,149	-	-
			03	580918603580508 動物疾病鑑定防治工 作	1,550,000	-	1,550,000	1,549,264	-	-
				030000設備及投資	1,550,000	-	1,550,000	1,549,264	-	-
			04	580918603580509 動物管制工作	900,000	-	900,000	900,000	-	-
				030000設備及投資	900,000	-	900,000	900,000	-	-

物保護防疫處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	7,785,052	7,785,052	22,283,155	-13,355,845	-	
-	7,785,052	7,785,052	22,283,155	-13,355,845	-	
-	7,785,052	7,785,052	22,283,155	-13,355,845	-	
-	1,672,000	1,672,000	4,560,690	-203,310	-	
-	1,672,000	1,672,000	4,560,690	-203,310	-	
-	1,672,000	1,672,000	4,560,690	-203,310	-	
-	6,113,052	6,113,052	17,722,465	-13,152,535	-	
-	-	-	15,000	-	-	
-	-	-	15,000	-	-	
-	6,113,052	6,113,052	15,258,201	-13,151,799	-	
-	6,113,052	6,113,052	15,258,201	-13,151,799	-	預算增減數630,000元 =經費流用630,000
-	-	-	1,549,264	-736	-	
-	-	-	1,549,264	-736	-	
-	-	-	900,000	-	-	
-	-	-	900,000	-	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	5,930,007	-	5,930,007	5,930,007	-	-	-
01				00090000000 桃園市政府農業局主管	5,930,007	-	5,930,007	5,930,007	-	-	-
	01			00091860000 桃園市政府動物保護防疫處	5,930,007	-	5,930,007	5,930,007	-	-	-
		01		750918606750100 公務人員退休給付	5,138,832	-	5,138,832	5,138,832	-	-	-
			01	750918606750101 公務人員退休給付	5,138,832	-	5,138,832	5,138,832	-	-	-
				010000人事費	5,138,832	-	5,138,832	5,138,832	-	-	-
		02		890918610890100 公教人員各項補助	791,175	-	791,175	791,175	-	-	-
			01	890918610890101 公教人員各項補助	791,175	-	791,175	791,175	-	-	-
				010000人事費	791,175	-	791,175	791,175	-	-	-

物保護防疫處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			5,930,007			
			5,930,007			
			5,930,007			
			5,138,832			
			5,138,832			
			5,138,832			
			791,175			
			791,175			
			791,175			

桃園市政府動物保護防疫處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 104 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							

桃園市政府動  
以前年度歲入

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
					總計	1,872,778	-	-	-
					經常門合計	1,872,778	-	-	-
96	03				96年度經常門合計	140,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	140,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	140,000	-	-	-
					罰金罰鍰	140,000	-	-	-
97	03				97年度經常門合計	50,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	50,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰	50,000	-	-	-
99	03				99年度經常門合計	100,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	100,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-
					罰金罰鍰	100,000	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	79,955	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	79,955	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	79,955	-	-	-
					罰金罰鍰	79,955	-	-	-
102	03				102年度經常門合計	480,932	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	480,932	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	480,932	-	-	-
					罰金罰鍰	480,932	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	1,021,891	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	1,021,891	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,021,891	-	-	-
					罰金罰鍰	1,021,891	-	-	-

物保護防疫處

轉入數決算表

104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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
222,962	-	-	-	1,649,816	-	
222,962	-	-	-	1,649,816	-	
-	-	-	-	140,000	-	
-	-	-	-	140,000	-	
-	-	-	-	140,000	-	
-	-	-	-	140,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	100,000	-	
-	-	-	-	79,955	-	
-	-	-	-	79,955	-	
-	-	-	-	79,955	-	
-	-	-	-	79,955	-	
77,870	-	-	-	403,062	-	
77,870	-	-	-	403,062	-	
77,870	-	-	-	403,062	-	
77,870	-	-	-	403,062	-	
145,092	-	-	-	876,799	-	
145,092	-	-	-	876,799	-	
145,092	-	-	-	876,799	-	
145,092	-	-	-	876,799	-	

桃園市政府動  
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

# 物保護防疫處

## 轉入數決算表

104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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	





桃園市政府動物保護防疫處

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,132,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,132,000	
(二)本期收入 20			43,845,837
1.20110500 應收歲入款		222,962	
收入數	222,962		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		23,611,808	
收入數	24,889,000		
減：沖轉或付還數	1,277,192		
3.20121600 歲入實收數		20,011,067	
收入數	20,087,059		
減：沖轉或付還數	75,992		
收項總計			44,977,837
二、付項			
(一)本期支出 30			20,234,029
1.30110900 歲入納庫數		20,011,067	
支付數	20,087,059		
減：收回或沖轉數	75,992		
2.30121300 應納庫款		222,962	
支付數	222,962		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,743,808
1.40110200 歲入結存-存款		24,743,808	
付項總計			44,977,837

桃園市政府動物保護防疫處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,106,931
1.10210200 經費結存-存款		1,106,931	
(二)本期收入 20			199,134,573
1.20212000 預計支用數		171,580,007	
收入數	176,228,507		
減：沖轉或付還數	4,648,500		
2.20221000 保管款		440,718	
收入數	844,248		
減：沖轉或付還數	403,530		
3.20221300 代收款		687,314	
收入數	14,593,151		
減：沖轉或付還數	13,905,837		
4.20221500 代辦經費		1,815,300	
收入數	41,497,349		
減：沖轉或付還數	39,682,049		
5.20221800 預領經費		24,611,234	
收入數	73,634,285		
減：沖轉或付還數	49,023,051		
收項總計			200,241,504
二、付項			
(一)本期支出 30			188,406,189
1.30211211 預付費用-墊付款		24,611,234	
支付數	25,860,923		
減：收回或沖轉數	1,249,689		
2.30211800 押金		40,000	
支付數	40,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		119,729,465	
支付數	124,334,497		
減：收回或沖轉數	4,605,032		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		44,025,490	
支付數	44,025,490		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,835,315
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		4,050,263	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		7,785,052	
5.40210900 零用金			
付項總計			200,241,504

桃園市政府動物保護防疫處

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	20,011,067	
		經常門合計	20,011,067	
03		罰款及賠償收入	448,798	
	01	罰金罰鍰及息金	418,870	
	01	罰金罰鍰	418,870	
	03	賠償收入	29,928	
	01	一般賠償收入	29,928	
04		規費收入	3,594,030	
	01	行政規費收入	2,038,820	
	02	證照費	108,000	
	03	登記費	1,930,820	
	02	使用規費收入	1,555,210	
	12	供應費	1,438,030	
	14	服務費	117,180	
06		財產收入	9,808	
	01	財產孳息	3,078	
	01	利息收入	3,078	
	05	廢舊物資售價	6,730	
	01	廢舊物資售價	6,730	
08		補助及協助收入	15,958,058	
	01	上級政府補助收入	15,958,058	
	02	計畫型補助收入	15,958,058	
11		其他收入	373	
	02	雜項收入	373	
	10	其他雜項收入	373	

桃園市政府動物保護防疫處  
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
96	03	01	經常門及資本門合計	1,872,778	222,962	-	1,649,816	
			經常門合計	1,872,778	222,962	-	1,649,816	
96	03	01	96年度經常門合計	140,000	-	-	140,000	
			罰款及賠償收入	140,000	-	-	140,000	
97	03	01	罰金罰鍰及怠金	140,000	-	-	140,000	
			罰金罰鍰	140,000	-	-	140,000	
97	03	01	97年度經常門合計	50,000	-	-	50,000	
			罰款及賠償收入	50,000	-	-	50,000	
99	03	01	罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	50,000	
			罰金罰鍰	50,000	-	-	50,000	
99	03	01	99年度經常門合計	100,000	-	-	100,000	
			罰款及賠償收入	100,000	-	-	100,000	
101	03	01	罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	100,000	
			罰金罰鍰	100,000	-	-	100,000	
101	03	01	101年度經常門合計	79,955	-	-	79,955	
			罰款及賠償收入	79,955	-	-	79,955	
102	03	01	罰金罰鍰及怠金	79,955	-	-	79,955	
			罰金罰鍰	79,955	-	-	79,955	
102	03	01	102年度經常門合計	480,932	77,870	-	403,062	
			罰款及賠償收入	480,932	77,870	-	403,062	
103	03	01	罰金罰鍰及怠金	480,932	77,870	-	403,062	
			罰金罰鍰	480,932	77,870	-	403,062	
103	03	01	103年度經常門合計	1,021,891	145,092	-	876,799	
			罰款及賠償收入	1,021,891	145,092	-	876,799	
103	03	01	罰金罰鍰及怠金	1,021,891	145,092	-	876,799	
			罰金罰鍰	1,021,891	145,092	-	876,799	

桃園市政府動

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	54,500,007	-	-	25,769,882	188,924	1,114,380	5,613,894
經常門及資本門合計	48,570,000	-	-	25,769,882	188,924	1,114,380	5,613,894
經常門合計	48,570,000	-	-	25,769,882	188,924	1,114,380	5,613,894
58 農業支出	48,570,000	-	-	25,769,882	188,924	1,114,380	5,613,894
01 一般行政	48,373,000	-	-	25,769,882	188,924	1,114,380	5,613,894
07 行政管理	48,373,000	-	-	25,769,882	188,924	1,114,380	5,613,894
05 動物防疫業務	197,000	-	-	-	-	-	-
01 豬疾病防治工作	35,000	-	-	-	-	-	-
02 草食動物及家禽防治	50,000	-	-	-	-	-	-
07 動物保護工作	100,000	-	-	-	-	-	-
08 動物疾病鑑定防治工作	12,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,930,007	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	5,138,832	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	5,138,832	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	5,138,832	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	791,175	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	791,175	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	791,175	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 46名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 1名 其他人員 名 共 名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 37名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 1名 其他人員 名 共 名

# 物保護防疫處

## 費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,455,935	849,386	5,218,710	2,317,511	2,520,359	45,048,981	9,451,026
664,760	849,386	79,878	2,317,511	2,520,359	39,118,974	9,451,026
664,760	849,386	79,878	2,317,511	2,520,359	39,118,974	9,451,026
664,760	849,386	79,878	2,317,511	2,520,359	39,118,974	9,451,026
664,760	672,490	79,878	2,317,511	2,520,359	38,942,078	9,430,922
664,760	672,490	79,878	2,317,511	2,520,359	38,942,078	9,430,922
-	176,896	-	-	-	176,896	20,104
-	34,896	-	-	-	34,896	104
-	50,000	-	-	-	50,000	-
-	80,000	-	-	-	80,000	20,000
-	12,000	-	-	-	12,000	-
791,175	-	5,138,832	-	-	5,930,007	-
-	-	5,138,832	-	-	5,138,832	-
-	-	5,138,832	-	-	5,138,832	-
-	-	5,138,832	-	-	5,138,832	-
791,175	-	-	-	-	791,175	-
791,175	-	-	-	-	791,175	-
791,175	-	-	-	-	791,175	-

桃園市政府  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	127,514,517	45,048,981	50,609,799	9,572,582	-	105,231,362
經常門及資本門合計	121,584,510	39,118,974	50,609,799	9,572,582	-	99,301,355
經常門合計	99,301,355	39,118,974	50,609,799	9,572,582	-	99,301,355
一般行政	41,254,148	38,942,078	2,180,070	132,000	-	41,254,148
行政管理	41,254,148	38,942,078	2,180,070	132,000	-	41,254,148
動物防疫業務	58,047,207	176,896	48,429,729	9,440,582	-	58,047,207
豬疾病防治工作	11,375,911	34,896	9,747,595	1,593,420	-	11,375,911
草食動物及家禽防治	18,914,039	50,000	16,177,177	2,686,862	-	18,914,039
動物保護工作	20,661,594	80,000	15,421,294	5,160,300	-	20,661,594
動物疾病鑑定防治工作	2,078,314	12,000	2,066,314	-	-	2,078,314
動物管制工作	5,017,349	-	5,017,349	-	-	5,017,349
資本門合計	22,283,155	-	-	-	-	-
一般行政	4,560,690	-	-	-	-	-
行政管理	4,560,690	-	-	-	-	-
動物防疫業務	17,722,465	-	-	-	-	-
豬疾病防治工作	15,000	-	-	-	-	-
動物保護工作	15,258,201	-	-	-	-	-
動物疾病鑑定防治工作	1,549,264	-	-	-	-	-
動物管制工作	900,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,930,007	5,930,007	-	-	-	5,930,007
公務人員退休給付	5,138,832	5,138,832	-	-	-	5,138,832
公務人員退休給付	5,138,832	5,138,832	-	-	-	5,138,832
公教人員各項補助	791,175	791,175	-	-	-	791,175
公教人員各項補助	791,175	791,175	-	-	-	791,175

# 物保護防疫處

## 科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	22,283,155	-	22,283,155	-	-	22,283,155
-	-	22,283,155	-	22,283,155	-	-	22,283,155
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	22,283,155	-	22,283,155	-	-	22,283,155
-	-	4,560,690	-	4,560,690	-	-	4,560,690
-	-	4,560,690	-	4,560,690	-	-	4,560,690
-	-	17,722,465	-	17,722,465	-	-	17,722,465
-	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
-	-	15,258,201	-	15,258,201	-	-	15,258,201
-	-	1,549,264	-	1,549,264	-	-	1,549,264
-	-	900,000	-	900,000	-	-	900,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府動物保護防疫處  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	24,743,808
110500 應收歲入款	-	2,761,316
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	46
121100 暫收款	-	24,743,808
121300 應納庫款	-	2,761,316
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	46

桃園市政府動物保護防疫處  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	4,050,263
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	7,785,052
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	25,743,234
211800 押金	-	40,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	1,255,308
2210008101 利息收入	-	-
2210008A00 保固金	430,457	-
2210008B00 履約保證金	797,790	-
2210008C00 公提離職儲金	13,527	-
2210008C01 自提離職儲金	13,534	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	733,655
2213006001 公保費	-	-
22130060012 勞健保費	83,348	-
2213006002 公健保費	353,081	-
2213006003 勞保費	105,538	-
2213006004 退撫提撥	-	-
2213006005 離職儲金	-	-
2213006006 勞退準備金	76,972	-
2213006007 代扣所得稅	-	-
2213006008 代扣法院執行命令款	20,739	-
2213006009 代收中央款(獎金酬勞金等)	16,350	-
2213006010 代收其他	36,942	-
2213006011 代收業務獎金	40,685	-
2213006013 規費收入	-	-
2213006099 代收撥還零用金	-	-
221500 代辦經費	-	2,061,300
221800 預領經費	-	25,743,234
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	7,785,052
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	40,000

桃園市政府動

財產量值

中華民國104年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
農業發展局主管機關											
桃園市政府動物保護防疫處											
(二) 公共用財產											
主管機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
二、非公用財產											
主管機關											
合	計										

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 房屋建築及設備之公尺平方及價值較去年為多原因係因以前年度誤繕，於今年發現後修正。

# 物保護防疫處

## 總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
28	10,731,286	127	4,464,212				61,212,199
28	10,731,286	127	4,464,212				61,212,199
28	10,731,286	127	4,464,212				61,212,199
28	10,731,286	127	4,464,212				61,212,199

桃園市政府動物保護防疫處  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
96	總計	2,761,316	-	2,761,316		100.00% 違反行政罰鍰項目至102年12月31日應收未收屬於96年計140,000元：1. 違反動物保護法四件：宋鴻金50,000元（95年已取得債權憑證）、詹清兆10,000元（96年已取得債權憑證）、王文政10,000元（96年已取得債權憑證）、鄭炳輝50,000元（96年已取得債權憑證）。2. 違反動物傳染病防治條例二件：簡魏珍10,000元（98年已取得債權憑證）、徐龍統10,000元（96年已取得債權憑證）。
	96年度小計	140,000	-	140,000		
	罰款及賠償收入	140,000	-	140,000		
	罰金罰鍰及息金	140,000	-	140,000		
	罰金罰鍰	140,000	-	140,000		
97	97年度小計	50,000	-	50,000		100.00% 97年計一件50,000元：違反動物保護法：黃美珍50,000元（98年已取得債權憑證）。
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000		
	99	99年度小計	100,000	-	100,000	
罰款及賠償收入	100,000	-	100,000			
罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000			
罰金罰鍰	100,000	-	100,000			
101	101年度小計	79,955	-	79,955		100.00% 違反動物保護法罰鍰3件79,955元：盧道桓15,000元，藍明賢15,000元，陳尊奕49,955元（均取得債權憑證）。
罰款及賠償收入	79,955	-	79,955			
罰金罰鍰及息金	79,955	-	79,955			
罰金罰鍰	79,955	-	79,955			
102	102年度小計	403,062	-	403,062		
罰款及賠償收入	403,062	-	403,062			
罰金罰鍰及息金	403,062	-	403,062			
罰金罰鍰	403,062	-	403,062			
103	103年度小計	876,799	-	876,799		
罰款及賠償收入	876,799	-	876,799			
罰金罰鍰及息金	876,799	-	876,799			

桃園市政府動物保護防疫處  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	876,799	-	876,799	85.80%	違反動物保護法催繳中6件:杜秀琴2件79,400,鄭宛佩15,000,邱漢欽15,000,劉珈蜜15,000,葉世榮15,000。分期繳納中5件:邱謙賢3件100,783,羅智聰2件60,000(已繳納15,000)。未逾催繳期限5件:戴蘇貴英15,000,胡芝螢15,000,王文正15,000,范宇毅15,000,黃家穗3,000元。強制執行26件:楊添五25,000,鍾萬為50,000,朱湘庭100,000,莊佩蓁2件21,000,張若矜4件160,000,葉世榮3件20,689,胡毓宏2件9,000,徐玉容752,徐金華2件18,000,楊雅婷2件18,000,全慧恩1,175,陳瑞琳15,000,張雅涵15,000,彭達峰15,000,黃玉琪15,000,許志祥15,000,陳美鈴15,000。
104	104年度小計	1,111,500	-	1,111,500		
	罰款及賠償收入	1,111,500	-	1,111,500		
	罰金罰鍰及怠金	1,111,500	-	1,111,500		
	罰金罰鍰	1,111,500	-	1,111,500	185.25%	違反動物保護法催繳中11件:劉景文50,000,阮美陵15,000,辛明松30,000,黃郁婷30,000,黎玉柔30,000,許宗祺30,000,鍾忻30,000,李安妮30,000,陳芝毓30,000,李佩君3,000,鍾武豪30,000。分期繳納2件:陳國昇32,000,陳添丁27,500,訴願中1件:陳政良50,000,強制執行29件:廖貴蘭15,000,許安荖15,000,鍾全文50,000,林憲村2件33,000,黃家穗6,000,廖桂君3,000,謝采妤3,000,吳東軒3,000,高方妮15,000,陳進銘15,000,廖宣博15,000,蔡銘宜30,000,詹順吉2件60,000,許珮楡30,000,施涵貞30,000,許博翔30,000,游象日30,000,林盈甄30,000,廖明煌30,000,伍志杰30,000,卓慧敏2件85,000,黃正欣3,000,余遠伸15,000,林佳毅50,000,楊巨福50,000,吳秀玲18,000。

桃園市政府動物保護防疫處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	-17,135,433		
	經常門合計	-17,135,433		
	104年度經常門合計	-17,135,433		
	罰款及賠償收入	960,298		
	罰金罰鍰及怠金	930,370	155.06%	罰金罰鍰較預算為多係因持續宣導保護動物概念所致，惟因列入應收行政罰鍰比例偏高導致實收數偏低，故暫不調整編列數。
	罰金罰鍰	930,370		
	賠償收入	29,928		
	一般賠償收入	29,928		賠償收入較預算為多係因逾期違約金所致，嗣後將酌予增列預算數。
	規費收入	763,030		
	行政規費收入	610,820		
	證照費	-20,000	-15.63%	
	登記費	630,820	48.52%	登記費較預算為多係因寵物絕育登記案件較多，嗣後將酌予增列預算數。
	使用規費收入	152,210		
	供應費	238,030	19.84%	
	服務費	-85,820	-42.28%	服務費較預算為少係因屍體處理費案件數較少，嗣後將覈實編列預算。
	財產收入	3,808		
	財產孳息	78		
利息收入	78	2.60%		
廢舊物資售價	3,730			
廢舊物資售價	3,730	124.33%	廢棄物資售價較預算為多係因動物保護教育園區財產報廢變賣所致，嗣後將覈實編列預算。	
補助及協助收入	-18,862,942			
上級政府補助收入	-18,862,942			
計畫型補助收入	-18,862,942	-54.17%	計畫型補助收入較預算為少係因改善政府動物管制收容設施計畫修改減列工程款所致。	
其他收入	373			
雜項收入	373			
其他雜項收入	373		雜項收入較預算為多係因違反動保法手續費所致。	

桃園市政府動  
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	7,785,052	7,785,052	4.54%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	7,785,052	7,785,052	21.84%
104	104年度經常門合計	-	7,785,052	7,785,052	4.54%
	104年度資本門合計	-	7,785,052	7,785,052	21.84%
104	農業支出	-	7,785,052	7,785,052	21.84%
	一般行政	-	1,672,000	1,672,000	35.10%
	行政管理	-	1,672,000	1,672,000	35.10%
	動物防疫業務	-	6,113,052	6,113,052	19.80%
	動物保護工作	-	6,113,052	6,113,052	21.52%

物保護防疫處

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	7,785,052		
		7,785,052		
		7,785,052		
		7,785,052		
		7,785,052		
		1,672,000		
資本門	01	1,672,000	本案履約期限自簽約日起70個日曆天內完成，簽約日為104年12月16日，履約期限至105年2月23日且車體改裝作業尚未完成，故不及於年度內辦理驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,672,000	動物管制運輸車輛車體改裝案財務採購預算保留1,672,000元；保留原因：本案履約期限自簽約日起70個日曆天內完成，簽約日為104年12月16日，履約期限至105年2月23日且車體改裝作業尚未完成，故不及於年度內辦理驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,113,052		
		6,113,052	監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,113,052	桃園市政府動物教育園區房舍暨環境改建工程案件設計監造委託技術服務預算保留6,113,052元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府動物保護防疫處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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	
總計	44,065,490	25.68%		30,709,645			13,355,845		
經常門合計	30,709,645	22.59%		30,709,645					
資本門合計	13,355,845	37.48%					13,355,845		
104年度經常門合計	30,709,645	22.59%		30,709,645					
104年度資本門合計	13,355,845	37.48%					13,355,845		
農業支出	30,709,645	23.62%		30,709,645					
一般行政	9,600,852	18.88%		9,600,852					
行政管理	9,600,852	18.88%	(10)	9,600,852					
動物防疫業務	21,108,793	26.67%		21,108,793					
豬疾病防治工作	2,561,089	18.38%	(10)	2,561,089					
草食動物及家禽防治	10,048,961	34.70%	(11)	10,048,961	屍體清運、載運、焚化案開標數次皆無人投標				
動物保護工作	6,050,406	22.65%	(2)	6,050,406	園區人員進用不足額，薪水無法支用且絕育補助申請人數不如預期				
動物疾病鑑定防治工作	116,686	5.32%	(10)	116,686					
動物管制工作	2,331,651	31.73%	(2)	2,331,651	管制人員進用不足額，薪水無法支用				
104年度資本門合計	13,355,845	37.48%					13,355,845		
農業支出	13,355,845	37.48%					13,355,845		
一般行政	203,310	4.27%					203,310		
行政管理	203,310	4.27%				(10)	203,310		
動物防疫業務	13,152,535	42.60%					13,152,535		
動物保護工作	13,151,799	46.29%				(5)	13,151,799	改善政府動物管制收容設施計畫工程經費追減	
動物疾病鑑定防治工作	736	0.05%				(10)	736	13,147,073元	

桃園市政府動

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
總計	22,283,155	-	6,113,052	-	-
一般行政	4,560,690	-	-	-	-
行政管理	4,560,690	-	-	-	-
動物防疫業務	17,722,465	-	6,113,052	-	-
豬疾病防治工作	15,000	-	-	-	-
動物保護工作	15,258,201	-	6,113,052	-	-
動物疾病鑑定防治工作	1,549,264	-	-	-	-
動物管制工作	900,000	-	-	-	-

# 物保護防疫處

## 出分析表

104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	
10,268,219	1,554,343	4,347,541	-	-	-
3,753,219	529,194	278,277	-	-	-
3,753,219	529,194	278,277	-	-	-
6,515,000	1,025,149	4,069,264	-	-	-
-	15,000	-	-	-	-
6,515,000	1,010,149	1,620,000	-	-	-
-	-	1,549,264	-	-	-
-	-	900,000	-	-	-

桃園市政府動

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	410,000	-	410,000	90,000	-	90,000
經常門合計	410,000	-	410,000	90,000	-	90,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
動物防疫業務	410,000	-	410,000	90,000	-	90,000
豬疾病防治工作	-	-	-	-	-	-
草食動物及家禽防治	410,000	-	410,000	-	-	-
動物保護工作	-	-	-	90,000	-	90,000

# 物保護防疫處

## 經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	132,000	8,940,582	9,572,582	
-	-	-	132,000	8,940,582	9,572,582	
-	-	-	132,000	-	132,000	
-	-	-	132,000	-	132,000	
-	-	-	-	8,940,582	9,440,582	
-	-	-	-	1,593,420	1,593,420	
-	-	-	-	2,276,862	2,686,862	
-	-	-	-	5,070,300	5,160,300	

桃園市政府動  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		53,422	42,237				9,572			105,231			
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		5,139								5,139			
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		48,283	42,237				9,572			100,092			
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													

物保護防疫處

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							6,113		10,268	1,010	4,892		22,283	127,514
														5,139
							6,113		10,268	1,010	4,892		22,283	122,375

桃園市政府動物  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
政府機關間之補助		草食動物及家禽防治	0	410,000	0	410,000				-410,000	
小計	高病原性家禽流行性感冒疫情撲殺清場作業人員慰勞費			410,000	0	410,000					
對國內團體之捐助		動物保護工作	95,000	90,000	0	90,000				5,000	
小計	補助桃園市寵物商業同業公會辦理業者成長轉型暨飼主責任宣導教育			90,000	0	90,000					
獎勵及慰問		行政管理	132,000	132,000	0	132,000				0	
小計	退休人員及撫卹遺族104年春節慰問金			44,000	0	44,000					
	退休人員及撫卹遺族104年端午節慰問金			44,000	0	44,000					
	退休人員及撫卹遺族104年中秋節慰問金			44,000	0	44,000					
小計				132,000	0	132,000					
其他補助及捐助		豬疾病防治工作	1,600,000	1,593,420	0	1,593,420				6,580	
	養豬農戶購買口蹄疫疫苗補助款(86人數)			83,870	0	83,870					
	養豬農戶購買口蹄疫疫苗補助款			27,400	0	27,400					

# 保護防疫處

## 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期	是	否		
V			V						V	
V			V				V			
V			V						V	
V			V				V			

桃園市政府動物  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			128,300	0	128,300	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			83,650	0	83,650	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			84,300	0	84,300	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			94,500	0	94,500	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			42,800	0	42,800	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			47,670	0	47,670	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			31,500	0	31,500	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			74,200	0	74,200	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			28,850	0	28,850	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			47,780	0	47,780	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			66,070	0	66,070	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			116,150	0	116,150	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			259,150	0	259,150	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			236,880	0	236,880	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			43,200	0	43,200	
	養豬農戶購買 □蹄疫疫苗補			94,150	0	94,150	

# 保護防疫處

## 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 庫日	繳 期	是	否	

桃園市政府動物  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	養豬農戶購買口蹄疫疫苗補	草食動物及家禽防治	2,985,000	3,000 2,276,862	0 0	3,000 2,276,862	708,138
	一心鵝場撲殺1成補償金費(依據防檢局核定辦理動支經費) 林幸言鵝場撲殺1成補償金費(依據防檢局核定辦理動支經費) 陳政雄盛宏畜牧場撲殺1成補償金費(依據防檢局核定辦理動支經費) 謝坤村 俊人畜牧場撲殺1成補償金費(依據防檢局核定辦理動支經費) 范姜朝恭 朝恭畜牧場撲殺1成補償金費(依據防檢局核定辦理動支經費) 依據104年度預算轉正-[加強動物保護計畫追加1]	動物保護工作	6,765,000	1,273,455 94,439 216,486 427,108 265,374 265,000	0 0 0 0 0 0	1,273,455 94,439 216,486 427,108 265,374 265,000	1,694,700

# 保護防疫處

## 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期	是	否		
V			V						V	
V			V						V	

桃園市政府動物  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	104年3月廖興城等547人犬貓絕育補助申請		459,500	0	459,500		
	104年4月張維朝等443人犬貓絕育補助申請		375,000	0	375,000		
	104年5月謝佩錡等334人犬貓絕育補助申請		292,000	0	292,000		
	104年6月陳怡慧等340人犬貓絕育補助申請		289,000	0	289,000		
	104年7月林鳳珠等307人犬貓絕育補助申請		261,500	0	261,500		
	104年8月楊文雅等295人犬貓絕育補助申請		255,500	0	255,500		
	辦理補助民間團體下鄉絕育推廣專案(大溪新屋場次		188,500	0	188,500		
	104年9月張淳慧等321人犬貓絕育補助申請		273,000	0	273,000		
	104年10月莊秀貞等312人犬貓絕育補助申請		261,500	0	261,500		

# 保護防疫處

## 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期	是	否		

桃園市政府動物  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	辦理補助民間團體下鄉絕育推廣專案(觀音區大溪區場次9/5, 9/6)所需			217,000	0	217,000	
	辦理補助民間團體下鄉絕育推廣專案(10/3龜山區10/4大溪區場次)所需			129,300	0	129,300	
	104年11月徐春湖等346人犬貓絕育補助申請			282,500	0	282,500	
	補助桃園縣狗舖子流浪狗協會街貓TNVR所			120,900	0	120,900	
	補助桃園縣狗舖子流浪狗協會街貓TNVR所			98,000	0	98,000	
	辦理補助民間團體下鄉絕育推廣專案(新屋大溪場次11/28)			74,200	0	74,200	
	補助社團法人台灣之心愛護動物協會街貓TNVR(10月份11月份)所需			438,100	0	438,100	

# 保護防疫處

## 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期	是	否		

桃園市政府動物  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助社團法人台灣之心愛護動物協會街貓TNVR(11月份)所需			204,300	0	204,300	
	104年12月陳湜蕪等205人犬貓絕育補助申請			172,500	0	172,500	
	補助社團法人台灣之心愛護動物協會街貓TNVR(12月份)所需			141,500	0	141,500	
	補助社團法人台灣之心愛護動物協會街貓TNVR(12月份之2)所需			133,200	0	133,200	
	補助桃園縣狗舖子流浪狗協會104年12月街貓TNVR所需			79,500	0	79,500	
	支付補助社團法人台灣之心愛護動物協會104年12月份之3街貓TNVR所需			58,800	0	58,800	
小計				8,940,582	0	8,940,582	
合計				9,572,582	0	9,572,582	

# 保護防疫處

## 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期	是	否		

桃園市  
委託辦理計畫

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	
104	廣力企業行	104年度動物急難救助及屍體處理7-12月份勞務服務費	976,000	104.6.11	104.12.31	104.12.31	豬疾病防治工作
104	泓盛工程顧問有限公司	委託辦理本處新增辦公處所土地使用證明(多目標使用核准證明)申請					動物保護工作
	玖隆寵物生活有限公司	動保園區及所內犬貓屍體清運處理費	1,170,000	103.12.25	104.12.31	104.12.31	
	執行獸醫	動保園區絕育工作費	1,300,000 (每頭1000元)	103.12.22	104.12.13	104.7.31	
			980,000 (每頭1000元)	104.11.17	104.12.31	104.12.31	
	順勝消防工程有限公司	動物保護教育園區104年度消防檢修申報	8,400	104.6.2	104.7.7	104.7.7	

# 政府動物保護防疫處 計畫（事項）經費報告表

中華民國 104 年度

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		評審		委託事項(報告)處理			是	否	備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
831,750	-	-	831,750															
732,000	-	-	732,000	V				V				V			V	V		
99,750	-	-	99,750	V				V	V			V	V					V
3,151,660	-	-	3,151,660															
704,486	-	-	704,486	V				V				V			V	V		
2,136,000	-	-	2,136,000	V				V				V			V	V		
8,400	-	-	8,400	V				V				V	V		V	V		

桃園市  
委託辦理計畫

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	
104	鼎壠環保科技股份有限公司	動保園區垃圾清運處理	每噸7,000元； 每趟4,000元	104.8.28	104.9.30	104.8.29	動物管制工作
	財團法人農漁會聯合資訊中心附設資訊科技事業處	辦理本處智慧城市動保園區資訊系統應用展示參展攤位建置及展示佈置			104.12.18	104.12.18	
	若水國際資訊股份有限公司	104辦理狂犬病防疫資料登打費	123,500	104.7.22	104.12.10	104.12.7	
小計合計	104年度小	急難救助簽約動物醫院醫療費及住院費	住院每頭300元； 醫療每頭2000元； 急診每頭500元				

政府動物保護防疫處  
計畫（事項）經費報告表

中華民國 104 年度

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		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地		備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
94,101	-	-	94,101	V				V				V			V	V		
88,000	-	-	88,000	V				V		V		V			V	V		
120,673	-	-	120,673	V				V		V		V			V	V		
445,913	-	-	445,913															
445,913	-	-	445,913	V				V		V		V			V	V		
4,429,323	-	-	4,429,323															
4,429,323	-	-	4,429,323															