

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌:依桃園市政府農業局組織規程第八條規定訂定。本處設:1、動物防疫課 2、動物檢診課 3、動物衛生課 4、動物保護課 5、動物管制課。
- (二) 內部分層業務:本處設有處長 1 人綜理所務、秘書 1 人、技正 1 人協助處長處理處務、課長 5 人、課員 1 人、技士 30 人、助理員 4 人、技佐 2 人、書記 1 人、會計員 1 人、人事管理員 1 人及工友 3 人。
- (三) 組織系統表：

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃園市政府動物保護防疫處	動 物 防 疫 課
	動 物 檢 診 課
	動 物 衛 生 課
	動 物 保 護 課
	動 物 管 制 課
	人 事
	會 計

(四)員額編制表：

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	48	46	0	46
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	0	3

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

- (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年為改制直轄市第1年，無前年度決算數。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第1年，無上年度預算數。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一)本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：依據動物保護法、動物用藥品管理法、獸醫師法、動物傳染病防治條例及寵物屍體焚化收費標準收取各項規費。
2. 歲出部分：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)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算數編列 38,258,000 元，其中罰金罰鍰 600,000 元，規

費收入 2,831,000 元，財產收入 6,000 元，補助及協助收入 34,821,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 165,650,000 元，其中一般行政 55,619,000 元，動物防疫業務 110,031,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府動物保護防疫處合計		165,650	100%
一般行政	行政管理	55,619	33.58%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	13,952	8.42%
動物防疫業務	草食動物及家禽防治	28,963	17.48%
動物防疫業務	動物保護工作	55,122	33.28%
動物防疫業務	動物疾病鑑定防治工作	3,745	2.26%
動物防疫業務	動物管制工作	8,249	4.98%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	38,258	-	-	38,258	
				經常門合計	38,258	-	-	38,258	
02				03000000000 罰款及賠償收入	600	-	-	600	
	044			03091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	600	-	-	600	
		01		03091860100 罰金罰鍰及怠金	600	-	-	600	
			01	03091860101 罰金罰鍰	600	-	-	600	違反動物保護法罰鍰。 (依據動物保護法) 300千 元 違反獸醫師法、動物用藥 品管理辦法罰鍰。(依據 獸醫師法、動物用藥品管 理辦法) 270千元 違反動物傳染病防治條例 罰鍰。(依據動物傳染病 防治條例) 30千元
03				04000000000 規費收入	2,831	-	-	2,831	
	047			04091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	2,831	-	-	2,831	
		01		04091860100 行政規費收入	1,428	-	-	1,428	
			01	04091860102 證照費	128	-	-	128	依規定收取動物用藥品販 賣許可證書規費。(依據 動物用藥品管理辦法) 6千 元 依規定收取獸醫師開業、 執業執照費。(依據獸醫 師法) 122千元
			02	04091860103 登記費	1,300	-	-	1,300	寵物未絕育登記規費(一般 未絕育登記收1000元, 估 計約11件、寵物業者未絕 育登記收250元, 估計約 4,752件、動物保護協會未 絕育登記收100元, 估計約 10件; 依據動物保護法)。 1,200千元 寵物業許可證規費每件 2,000元。(依據動物保護法)

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									100千元
		02		04091860200 使用規費收入	1,403	-	-	1,403	
			01	04091860212 供應費	1,200	-	-	1,200	犬貓狂犬病預防注射(一般 每頭每劑收140元、動物醫 院購置注射證明牌每個30 元；依據動物傳染病防治 條例)。1,200千元
			02	04091860214 服務費	203	-	-	203	屍體處理費：平均每隻寵 物10公斤，每年225隻，每 公斤收費90元。（依據相 關規定辦理）203千元
04				06000000000 財產收入	6	-	-	6	
	055			06091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	6	-	-	6	
		01		06091860100 財產孳息	3	-	-	3	
			01	06091860101 利息收入	3	-	-	3	專戶存款利息收入。 依 據代理公庫契約辦理 3千 元
			02	06091860500 廢舊物資售價	3	-	-	3	
			01	06091860501 廢舊物資售價	3	-	-	3	變賣已報廢財產、無用物 品之剩餘、廢棄物品等。 （依據相關規定辦理）3千 元
06				08000000000 補助及協助收入	34,821	-	-	34,821	
	018			08091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	34,821	-	-	34,821	
		01		08091860100 上級政府補助收 入	34,821	-	-	34,821	
			01	08091860102 計畫型補助收 入	34,821	-	-	34,821	行政院農業委員會補助辦 理103年「加強動物保護計 畫-追加1」。(依據行政院 農業委員會103.05.12農牧

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									第1030042700號函辦理) (議會103.07.09桃議議建 字第1030005777號函同意 墊付)(歲出編列動物保 護防疫處動物防疫業務--動 物保護工作--514,000元 (中央補助514,000元): 業務費249,000元(中央補 助249,000元及獎補助費 265,000元(中央補助 265,000元)514千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理「103 年豬隻口蹄疫防疫階段策 略之強化工作計畫」。(依 據行政院農業委員會動植 物防疫檢疫局103.03.07防 檢一字第1031471157號函 辦理)(議會103.07.09桃議 議建字第1030005777號函 同意墊付)(歲出編列動 物保護防疫處動物防疫業 務--豬疾病防治工作-- 101,000元(中央補助 101,000元):業務費 101,000元(中央補助 101,000元)101千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理103年 「加強輸入動物追蹤檢疫 計畫」。(依據行政院農業 委員會動植物防疫檢疫局 103.01.24防檢二字第 1031480976號函辦理)(議 會103.07.09桃議議建字第 1030005777號函同意墊 付)(歲出編列動物保護 防疫處動物防疫業務--動物 保護工作--18,000元(中央 補助18,000元):業務費 18,000元(中央補助18,000 元)18千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理103年 「口蹄疫防疫階段策略強 化工作-子計畫-草食動物口 蹄疫等重要疾病防治」。 (依據行政院農業委員會動 植物防疫檢疫局103.03.07 防檢一字第1031471157號 函辦理)(議會103.07.09桃 議議建字第1030005777號 函同意墊付)(歲出編列 動物保護防疫處動物防疫 業務--草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									320,000元）：人事費 20,000元（中央補助20,000 元）業務費300,000元（中 央補助300,000元）320千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理103年 「水產動物疾病防治計 畫」。(依據行政院農業委 員會動植物防疫檢疫局 103.03.07防檢一字第 1031471231號函辦理) (議 會103.07.09桃議議建字第 1030005777號函同意墊 付) (歲出編列動物保護 防疫處動物防疫業務--動物 疾病鑑定防治工作--動物疾 病鑑定防治工作元(中央 補助2,000元)：人事費 2,000元(中央補助2,000 元) 2千元 行政院農業委員會補助辦 理「103年豬隻死亡保險業 務計畫」。(依據行政院農 業委員會103.04.21農牧字 第1030042621號函辦理) (議會103.07.09桃議議建 字第1030005777號函同意 墊付) (歲出編列動物保 護防疫處動物防疫業務--豬 疾病防治工作--50,000元 (中央補助50,000元)：人 事費10,000元(中央補助 10,000元)業務費40,000元 (中央補助40,000元) 50千 元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理「103 年動物屍體資源化製再利 用查核計畫」。(依據行政 院農業委員會動植物防疫 檢疫局103.03.19防檢六字 第1031505181號函辦理) (議會103.07.09桃議議建 字第1030005777號函同意 墊付) (歲出編列動物保 護防疫處動物防疫業務--豬 疾病防治工作--13,000元 (中央補助13,000元)：業 務費13,000元(中央補助 13,000元) 13千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理「103 年加強動物用藥品抽查取 締及宣導工作計畫」。(依 據行政院農業委員會動植

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									理) (議會103.07.09桃議議 建字第1030005777號函同 意墊付) (歲出編列動物 保護防疫處動物防疫業務-- 豬疾病防治工作--10,000元 (中央補助10,000元)：業 務費10,000元(中央補助 10,000元) 10千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理「103 年豬瘟及口蹄疫撲滅計 畫」。(依據行政院農業委 員會動植物防疫檢疫局 103.03.07防檢一字第 1031471231號函辦理)(議會 103.07.09桃議議建字第 1030005777號函同意墊 付) (歲出編列動物保護 防疫處動物防疫業務--豬疾 病防治工作--89,000元(中 央補助89,000元)：業務費 89,000元(中央補助89,000 元)及設備及投資15,000元 (中央補助15,000元) 104 千元 行政院農業委員會補助辦 理104年「提升動物福利計 畫」。(依據行政院農業委 員會103.08.21農會字第 1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫 處動物防疫業務--動物保護 工作--2,815,000元(中央補 助2,815,000)：人事費 80,000元(中央補助80,000 元)業務費1,740,000元 (中央補助1,740,000元)及 獎補助費995,000元(中央 補助995,000元) 2,815千元 行政院農業委員會補助辦 理104年「改善政府動物管 制收容設施計畫」。(依據 行政院農業委員會 103.08.21農會字第 1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫 處動物防疫業務--動物保護 工作--27,480,000元(中央 補助27,480,000元)：設備 及投資27,480,000元(中央 補助27,480,000元) 27,480 千元 行政院農業委員會補助辦 理104年「加強輸入動物追 蹤檢疫計畫」。(依據行政

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--47,000元(中央補助47,000元):業務費47,000元(中央補助47,000元)47千元 行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--200,000元(中央補助200,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)業務費180,000元(中央補助180,000元)200千元 行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略強化工作-子計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--草食動物及家禽防治--320,000元(中央補助320,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)業務費300,000元(中央補助300,000元)320千元 行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物疾病鑑定防治工作--353,000元(中央補助353,000元):業務費353,000元(中央補助353,000元)353千元 行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物疾病鑑定防治工作--90,000元(中央補助90,000元):人事費10,000元(中央補助

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									補助80,000元) 90千元 行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--95,000元(中央補助95,000元):業務費95,000元(中央補助95,000元) 95千元 行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--385,000元(中央補助385,000元):人事費5,000元(中央補助5,000元)業務費380,000元(中央補助380,000元) 385千元 行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--1,084,000元(中央補助1,084,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)業務費1,064,000元(中央補助1,064,000元) 1,084千元 行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--草食動物及家禽防治工作--820,000元(中央補助820,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)業務費810,000元(中央補助810,000元) 820千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國104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		
09	002	01	01	00090000000 桃園市政府農業局主管	165,650	-	-	165,650	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,373千元 業務費2,350千元 設備及投資4,764千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,619千元 增列 人事費48,373千元 增列 業務費2,350千元 增列 設備及投資4,764千元 增列 獎補助費132千元		
				00091860000 桃園市政府動物保護防疫處	165,650	-	-	165,650			
				58091860100 一般行政	55,619	-	-	55,619			
				58091860107 行政管理	55,619	-	-	55,619			
				02	58091860500 動物防疫業務	110,031	-	-		110,031	
					01	58091860501 豬疾病防治工作	13,952	-		-	13,952
					02	58091860502 草食動物及家禽防治	28,963	-		-	28,963
				03	58091860507 動物保護工作	55,122	-	-		55,122	

桃園市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國104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					
			04	58091860508 動物疾病鑑定 防治工作	3,745	-	-	3,745	設備及投資27,780千元 獎補助費6,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,122千元 增列 人事費100千元 增列 業務費20,382千元 增列 設備及投資27,780千元 增列 獎補助費6,860千元 一、本科目包括動物疾病鑑定防治 工作 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費2,183千元 設備及投資1,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,745千元 增列 人事費12千元 增列 業務費2,183千元 增列 設備及投資1,550千元
			05	58091860509 動物管制工作	8,249	-	-	8,249	一、本科目包括動物管制工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,349千元 設備及投資900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,249千元 增列 業務費7,349千元 增列 設備及投資900千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	03091860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反動物保護法、獸醫師法、動物用藥品管理辦法及動物傳染病防治條例罰鍰。 二、法令依據：依據動物保護法、獸醫師法、動物用藥品管理辦法及動物傳染病防治條例。				
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				600,000	
03091860101 罰金罰鍰	件	5	60,000	300,000	違反動物保護法罰鍰。（依據動物保護法）
	件	9	30,000	270,000	違反獸醫師法、動物用藥品管理辦法罰鍰。（依據獸醫師法、動物用藥品管理辦法）
	件	3	10,000	30,000	違反動物傳染病防治條例罰鍰。（依據動物傳染病防治條例）

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	04091860102 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	128千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依規定收取獸醫師開業執照費及動物用藥品販賣許可證書、寵物業許可證書。 二、法令依據： 依據獸醫師法及動物用藥品管理辦法。				
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				128,000	
04091860102 證照費	件	6	1,000	6,000	依規定收取動物用藥品販賣許可證書規費。（依據動物用藥品管理辦法）
	件	61	2,000	122,000	依規定收取獸醫師開業、執業執照費。（依據獸醫師法）

行政規費收入－證照費

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	04091860103 行政規費收入-登記費	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	1,300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收取寵物登記費及寵物業許可證規費。 二、法令依據： 依據動物保護法辦理。				
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				1,300,000	
04091860103 登記費	年	1	1,200,000	1,200,000	寵物未絕育登記規費(一般未絕育登記收1000元，估計約11件、寵物業者未絕育登記收250元，估計約4,752件、動物保護協會未絕育登記收100元，估計約10件；依據動物保護法)。
	件	50	2,000	100,000	寵物業許可證規費每件2,000元。(依據動物保護法)

行政規費收入－登記費

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－供應費

來源別子目及細目與編號	04091860212 使用規費收入-供應費	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理狂犬病預防注射收取供應費。 二、法令依據： 依據動物傳染病防治條例辦理。				
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				1,200,000	
04091860212 供應費	年	1	1,200,000	1,200,000	犬貓狂犬病預防注射(一般每頭每劑收140元、動物醫院購置注射證明牌每個30元；依據動物傳染病防治條例)。

使用規費收入－供應費

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	04091860214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	203千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據相關規定辦理本市民眾寵物屍體焚化業務收取服務費。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				203,000	
04091860214 服務費	年	1	203,000	203,000	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年225隻，每公斤收費90元。（依據相關規定辦理）

使用規費收入－服務費

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及
細目與編號

06091860101
財產孳息-利息收入

承辦單位

桃園市政府動物保
護防疫處

預算金額

3千元

財產孳息－利息收入

歲入項目說明

- 一、項目內容： 專戶存款利息收入。
- 二、法令依據： 依代理公庫契約辦理。

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				3,000	
06091860101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息收入。 依據 代理公庫契約辦理

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06091860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府動物保 護防疫處	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				3,000	
06091860501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、無用物品 之剩餘、廢棄物品等。（依 據相關規定辦理）

廢舊物資售價－廢舊物資售價

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08091860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	34,821千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及行政院農業委員會對本所相關業務各項計畫補助103年追加計1,132,000元、104年預計33,689,000元，總計34,821,000元。 二、法令依據： 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及行政院農業委員會之各項計畫補助函文辦理。				
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				34,821,000	
08091860102 計畫型補助收入	年	1	514,000	514,000	行政院農業委員會補助辦理103年「加強動物保護計畫-追加1」。(依據行政院農業委員會103.05.12農牧字第1030042700號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--514,000元(中央補助514,000元):業務費249,000元(中央補助249,000元及獎補助費265,000元(中央補助265,000元))
	年	1	101,000	101,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「103年豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--101,000元(中央補助101,000元):業務費101,000元(中央補助101,000元)
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	320,000	320,000	103.01.24防檢二字第1031480976號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--18,000元(中央補助18,000元):業務費18,000元(中央補助18,000元)
	年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「口蹄疫防疫階段策略強化工作-子計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--草食動物及家禽防治工作--320,000元(中央補助320,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)業務費300,000元(中央補助300,000元)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「水產動物疾病防治計畫」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471231號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物疾病鑑定防治工作--動物疾病鑑定防治工作元(中央補助2,000元):人事費2,000元(中央補助2,000元)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「103年豬隻死亡保險業務計畫」。(依據行政院農業委員會103.04.21農牧字第1030042621號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,000	13,000	工作--50,000元（中央補助50,000元）：人事費10,000元（中央補助10,000元）業務費40,000元（中央補助40,000元）
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「103年動物屍體資源化製再利用查核計畫」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.19防檢六字第1031505181號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)（歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--13,000元（中央補助13,000元）：業務費13,000元（中央補助13,000元）
	年	1	104,000	104,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「103年加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.04.11防檢一字第1031471624號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)（歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--10,000元（中央補助10,000元）：業務費10,000元（中央補助10,000元）
	年	1	104,000	104,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「103年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471231號函辦理)(議會103.07.09桃議議建字第1030005777號函同意墊付)（歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--89,000元（中央補助89,000元）：業務費89,000元（中央補助89,000元）及設備及投資15,000元（中央補助15,000元）

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,815,000	2,815,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--2,815,000元(中央補助2,815,000元):人事費80,000元(中央補助80,000元)業務費1,740,000元(中央補助1,740,000元)及獎補助費995,000元(中央補助995,000元)
	年	1	27,480,000	27,480,000	行政院農業委員會補助辦理104年「改善政府動物管制收容設施計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--27,480,000元(中央補助27,480,000元):設備及投資27,480,000元(中央補助27,480,000元)
	年	1	47,000	47,000	行政院農業委員會補助辦理104年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--47,000元(中央補助47,000元):業務費47,000元(中央補助47,000元)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物保護工作--200,000元(中央補助200,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)業務費180,000元(中央補助180,000元)
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	353,000	353,000	略強化工作-子計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」。 (依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--草食動物及家禽防治--320,000元 (中央補助320,000元) : 人事費20,000元 (中央補助20,000元) 業務費300,000元 (中央補助300,000元)
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」。 (依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物疾病鑑定防治工作--353,000元 (中央補助353,000元) : 業務費353,000元 (中央補助353,000元)
	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」。 (依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--動物疾病鑑定防治工作--90,000元 (中央補助90,000元) : 人事費10,000元 (中央補助10,000元) 業務費80,000元 (中央補助80,000元)
	年	1	385,000	385,000	行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理」。 (依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--95,000元 (中央補助95,000元) : 業務費95,000元 (中央補助95,000元)
	年	1	385,000	385,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。 (依據行政院農業委員會103.08.21農會字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,084,000	1,084,000	1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--385,000元(中央補助385,000元):人事費5,000元(中央補助5,000元)業務費380,000元(中央補助380,000元)
	年	1	820,000	820,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--豬疾病防治工作--1,084,000元(中央補助1,084,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)業務費1,064,000元(中央補助1,064,000元)
					行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務--草食動物及家禽防治工作--820,000元(中央補助820,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)業務費810,000元(中央補助810,000元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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		58091860107 一般行政-行政管理		承辦 單位	桃園市政府動物保護防疫 處	預算 金額	55,619千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所員工薪資、獎金、保險費、退撫基金等。 1、首長特別費。2、各種車輛養護費、牌照稅、油料費及保險費等。3、購置辦公用各種文具用品、清潔用品等。4、依法辦理本所會計業務所需。5、辦理辦公廳舍及各項器具修繕。6、增添相關設施，以利防疫工作進行。7、退休人員三節慰問金。8、辦理其他相關活動等費用。								
		二、預期成果： 如期完成								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					55,619,000	市款55,619,000元			
	01人員維持費					48,373,000	市款48,373,000元			
	0100 人事費					48,373,000	市款48,373,000元			
	0103 法定編制人員待遇		年	1	31,468,440	31,468,440	編制內員工薪俸待遇。			
	0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	42,000	504,000	僱用約僱人員或獸醫師一名，協助辦理動物保護教育園區動物疾病診療及安全衛生管理。			
	0105 技工及工友待遇		年	1	1,114,380	1,114,380	工友待遇。			
	0111 獎金		年	1	2,837,411	2,837,411	員工考績獎金。			
			年	1	4,072,852	4,072,852	員工年終獎金。			
			人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	僱用約僱人員或獸醫師一名，辦理動物保護教育園區動物疾病診療及安全衛生管理，依規定支給年終工作獎金。			
		年	1	151	151	配合預算千元以下進整，增列151元。				

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0121 其他給與	年	1	784,000	784,000	員工休假旅遊補助。
0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	員工加班費。
	年	1	905,078	905,078	員工不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	3,221,436	3,221,436	正式職員退休撫卹基金機關補助部分。
	年	1	66,863	66,863	工友勞工退休準備金機關補助部份。
0151 保險	年	1	2,013,961	2,013,961	健保機關補助部份。
	年	1	1,107,480	1,107,480	公保機關補助部份。
	年	1	69,948	69,948	勞保機關補助部份。
02一般業務				7,246,000	市款7,246,000元
0200 業務費				2,350,000	市款2,350,000元
0203 通訊費	年	1	64,000	64,000	辦公室3361877ADSL電訊服務費。
	具/月	11 × 12	1,000	132,000	辦公室自動電話及首長行動電話。
0213 資訊服務費	年	1	79,143	79,143	各項資訊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理系統維護費等。
0214 其他業務租金	部/年	2 × 1	37,800	75,600	每年辦公室所需影印機承租費。
0221 稅捐及規費	年	1	109,798	109,798	防疫車輛牌照稅、燃料費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0231 保險費	年	1	2,250	2,250	公務機車燃料費。
	年	1	4,200	4,200	防疫車輛檢驗規費。
				43,919	
	年/輛	1×3	2,915	8,745	小客貨兩用車保險費。
	年/輛	1×1	2,483	2,483	公務車輛保險費。
	年/輛	1×5	3,747	18,735	公務車輛保險費。
0241 兼職費	年/輛	1×5	668	3,340	重型機車保險費。
	年	1	10,616	10,616	升格直轄市，各區公所捕犬業務回歸本處須再新購補犬車3輛及汰換防疫稽查車1輛保險費。
				30,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	1×12	2,500	30,000	兼任會計兼職交通費。
	人/次	3×3	2,000	18,000	採購案件評審委員出席費
0262 國內組織會費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	獸醫師公會會費。
0271 物品				556,705	
	年	1	4,000	4,000	總務、會計、人事辦公室文具用品等。
	年	1	8,000	8,000	總務、會計、人事辦公室用影印紙張等。
	年	1	10,000	10,000	總務、會計、人事辦公室用碳粉匣等。
	公升/月/輛	139×12×6	26	260,208	本處公務車輛油料費。
	公升/月/輛	26×12×5	26	40,560	本處公務機車油料費。
	公升/月/輛	139×9×3	23	86,319	升格直轄市，各區公所捕犬業務回歸本所須再新購補犬車3輛油料費。
	公升/月/輛	139×9×1	26	32,526	升格直轄市，各區公所捕犬業務回歸本所須再汰換防疫稽查車1輛油料費。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0279 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 3	23	115,092	本處公務小貨車油料費。
				284,005	
	年	1	19,505	19,505	印製預算書等。
	年	1	71,000	71,000	保全服務費等。
	人/年	35 × 1	1,000	35,000	文康活動費。
	人/年	1 × 1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	25 × 1	3,500	87,500	本處40歲以上員工健康檢查補助費。
	個	30	200	6,000	員工識別證市民卡換發製作費。
	人/年	12 × 1	1,000	12,000	公所移撥獸醫文康活動費用。
0281 房屋建築養護費	人/年	47 × 1	1,000	47,000	參加各類競賽活動費。
				30,000	
	平方公尺	15	2,000	30,000	房屋建築養護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				440,256	
	年	1	365,500	365,500	公務車輛養護費。
	人/年	47 × 1	1,048	49,256	各項辦公器具維修。
	台/年	4 × 1	6,375	25,500	升格直轄市，各區公所捕犬業務回歸本處須再新購補犬車3輛及汰換防疫稽查車1輛養護費。
0283 設施及機械設備養護費				143,124	
	年	1	143,124	143,124	各項機械設備、器具等保養維護費。
0291 國內旅費				120,000	
	人/年	12 × 1	10,000	120,000	同仁差旅費。
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
0300 設備及投資				4,764,000	市款4,764,000元
0305 運輸設備費				3,970,000	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0306 資訊軟硬體設備費	輛	3	1,050,000	3,150,000	升格直轄市各區公所捕犬業務回歸本處需再新購捕犬車3輛，所需經費捕犬車輛3輛(1050000X3=3150000元)。(資本門)
	輛	1	820,000	820,000	升格直轄市，各區公所捕犬業務回歸本處需汰換防疫稽查車1輛)。(資本門)
	台	3	30,000	90,000	新增加同仁購買電腦設備費
	套	1	500,000	500,000	差勤管理系統內含差勤簽核系統,差勤管理刷卡機,差勤雲端硬體。(資本門)
0319 雜項設備費				204,000	
	台	2	29,000	58,000	汰舊換新冷氣2台,於民國84年4月22日及84年4月27日購置,均已逾保管年限10年不堪使用。(資本門)
	年	1	146,000	146,000	新增動物管制課增購相關桌椅、櫥櫃及飲水機等辦公器具。(資本門)
0400 獎補助費				132,000	市款132,000元
0456 獎勵及慰問				132,000	
	人/年	22 × 1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091860501 動物防疫業務-豬疾病防治工作		承辦 單位	動物防疫課	預算 金額	13,952千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、為確實執行豬疾病防治工作，加強豬瘟、豬口蹄疫、新豬日本腦炎預防注射防範法定傳染病蔓延，減少損失增加農民收入。2、(1)檢查動物用藥品製造場所設備及抽查取締非法動物用藥品。(2)辦理獸醫師(佐)相關證照核發，獸醫師管理及執行業務之督導。3、依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助，辦理「重要動物傳染病防治計畫」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」、「動物用藥品生產與管理計畫」、「輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫」、「豬隻死亡保險業務計畫」。4、辦理其他相關業務活動等。					
	二、預期成果：	如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,952,000	市款12,110,000元，收支併列1,842,000元	
0100 人事費					35,000	收支併列35,000元	
0131 加班值班費					35,000		
		年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「豬隻死亡保險業務計畫」監督及協助轄區1家化製場之農會派駐人員執行理賠核認等業務之超時加班費10,000元。(依據行政院農業委員會103.04.21農牧字第1030042621號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」加班值班費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」加班值班費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)	

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				12,302,000	市款10,510,000元，收支併列1,792,000元
0214 其他業務租金	年	1	16,000	32,000	
	年	1	5,000	5,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師業務辦理法規宣導講習、研討會、座談會或繼續教育等相關場地租金。
	年	1	10,000	10,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之動物用藥品業務辦理本計畫所需場地租金。
	年	1	1,000	1,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」租用存放消毒水及消毒設施等租金。(行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	年	1	355,000	630,000	行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理計畫」加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫所需場地租金。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	275,000	275,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」採血、協助疫苗配送、空瓶回收處理、補助名冊核對、口蹄疫疫苗注射資訊資料輸入及管控、畜牧場消毒工作查核及監督注射之臨時人員)。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	275,000	275,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」協助辦理肉品市場查核業務及計畫項下相關業務臨時人員酬金(含薪資、勞健保費、勞工退休準備金等)。(行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				708,000	
	人/次	4 × 4	1,600	25,600	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師業務辦理繼續教育或宣導活動講師鐘點費。
	人/次	4 × 4	1,600	25,600	「加強獸醫藥政工作計畫」之動物用藥品業務宣導課程講師鐘點費。
	年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理計畫」加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫訓練教育宣導講師鐘點費4,000元。1,600元 × 2.5時 × 1場 = 4,000元。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」教育宣導講師費4,800元(配合預算千元以下進整，增列200元)。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	7,000	7,000	辦理豬隻疾病防疫及動物用藥品宣導講習費。
	年	1	450,000	450,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需搬運工及整理工酬金
	年	1	101,000	101,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」採血、口蹄疫疫苗注射資訊輸入及管控、以及畜牧場、肉品市場消毒工作查核及監督注射按日按件計資酬金。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	89,000	89,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」肉品市場口蹄疫免疫證明文件收取、核發、動物健康情形查核。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471231號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,800,000	2,800,000	委託辦理處置任意遺棄斃死禽畜屍體。
	年	1	4,200,000	4,200,000	本市養豬戶488戶，肉品市場及豬隻屠宰場12處發放消毒水、蚊蟲藥劑等防疫物資及防治用藥。
	年	1	900,000	900,000	辦理豬瘟防治計畫:1、辦理豬瘟防治採購疫苗費用。2、辦理新母豬日本腦炎防治疫苗費用。3、購買日本腦炎病媒蚊驅除劑4、防疫工作服、工作鞋等相關所需材料。
	年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」所需物品費用:對豬瘟及口蹄疫有效之緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶、消毒設施材料及解剖器材等材料45,000元。(行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	649,000	649,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」執行疫苗補強注射及消毒查核及採血檢測所需針筒、防護衣組、固定器、消毒劑及消毒車輛所需油料費等材料費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併
0271 物品				7,154,000	

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	列) 行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理計畫」加強動物用藥品抽查取締及宣導購買抽驗動物用藥品,計一般藥品16件,生物藥品5件及公務車輛之油料費用。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	85,000	85,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之動物用藥品及相關材(物)料所需費用。
	年	1	10,000	10,000	依據動物用藥品管理施行細則第26條規定,派員以原價抽購市售動物用藥品10,000元,以查驗其品質。
	年	1	20,000	20,000	赴牧場查核宣導動物用藥品所需防護衣、口罩、鞋套、手套及防疫消毒藥劑20,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	消毒藥劑及採血檢測所需針筒、防護衣組、固定器、消毒器、口罩、手套等材料費。
				750,000	
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」業務、移動管制、檢疫站等相關防疫工作所需文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書、電腦耗材、獎牌、印刷(講義費)、會議餐點、疫苗及藥品空瓶銷毀等雜支。(行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師業務辦理所需證書、活動講義、資料文件、法規宣導文宣品等。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」所需匯款

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	手續費、印刷、匯費、郵電、文具、紙張、相紙、照相耗材、電腦周邊、記憶體、光碟片及印表機相關耗材、會議餐點、講義、宣導及水電等各項雜支。（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函）(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理計畫」加強動物用藥品抽查取締及宣導1.執行本計畫宣導正確使用動物用藥品等之法規、講義、海報、通知、廣告資料等之裝訂費及印刷費及所需文具、紙張、郵電等（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函）(收支併列)
	年	1	145,000	145,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師業務會議誤餐、郵資、文具用品等及其他業務雜項支出。
	年	1	145,000	145,000	辦理豬疾病防治業務計畫說明及檢討會之文具、紙張等。
	年	1	50,000	50,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之動物用藥品業務之文具、紙張、印刷費、誤餐費等。
	年	1	145,000	145,000	辦理業務所須文具、紙張、報表、印刷、照片沖洗、郵電、稅捐及會議用雜支。
	年	1	25,000	25,000	辦理獸醫師業務計畫政令宣導會議所需海報宣導品會議雜支。
	年	1	200,000	200,000	處置任意遺棄斃死禽畜屍體所需文具、印刷、工作衣物等費用。
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「豬隻死亡保險業務計畫」消毒水(15,000元)、郵電費、會議餐費、茶水、文具、紙張、郵電、水電、電腦耗材(以上

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費				55,000	各項共5,000元), 及協助督導查核化製轉運站及化製原料運輸車執行本計畫之保險業務計10場(人)次所需之各項雜項開支(5,000元)等,共計25,000元。(依據行政院農業委員會103.04.21農牧字第1030042621號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之動物用藥品業務辦理本計畫公務車輛及設備所需維護費用。
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理計畫」加強動物用藥品抽查取締及宣導工作動物用藥品資訊管理系統使用、辦理本計畫之電腦及相關資訊設備、公務車輛及設備所需維護費用維護費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之動物用藥品業務辦理本計畫之電腦及相關資訊設備維護費用。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」所需公務車輛、消毒機械設備等之維護費用。(行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
0291 國內旅費				173,000	
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	辦理豬疾病防治旅費。
	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會補助辦理104年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」講習會、輔導防疫、疫病診斷、疫苗管理、移動管制、檢疫、採樣、督導強制注射及本計畫相關業務旅費。(行政院農業委員會103.08.21農會字第

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫業務－豬疾病防治工作	年	1	40,000	40,000	1030122260A號函)(收支併列) 行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」所需差旅費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理104年「動物用藥品生產與管理計畫」加強動物用藥品抽查取締及宣導查緝、訪視、查核及抽驗藥品等工作，辦理本計畫相關業務及參加會議之旅費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	人/年	2×1	10,000	20,000	執行動物用藥品抽檢及動物醫院獸醫師業務督導國內旅費。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」赴動物用藥品製造廠、販賣業者、自配戶、飼料廠、畜牧場等藥品使用處所，查緝、訪視及抽驗藥品所需工作交通費，與辦理本計畫相關業務及參加會議之旅費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.04.11防檢一字第1031471624號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「豬隻死亡保險業務計畫」督導轄區化製轉運站及化製原料運輸車執行相關業務之查核工作1,250元×1人×12天=15,000元。(依據行政院農業委員會103.04.21農牧字第1030042621號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	13,000	13,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫」查驗化製原料運輸車密閉、防漏及消毒設備，化製原料來源場委託清除化製原料來源單三方勾稽等計畫相關工作人員出差旅費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.19防檢六字第1031505181號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
0300 設備及投資				15,000	收支併列15,000元
0306 資訊軟硬體設備費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會補助辦理103年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」所需訪視查核紀錄用數位相機共15,000元。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471231號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
0400 獎補助費				1,600,000	市款1,600,000元
0457 其他補助及捐助				1,600,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	補助豬口蹄疫防治對農民使用疫苗（每劑補助10元）；罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費及疫苗注射事故補償費。
	年	1	350,000	350,000	補助豬口蹄疫防治對農民使用疫苗（每劑補助10元）；罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費及疫苗注射事故補償費。

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091860502 動物防疫業務-草食動物及家禽防治		承辦 單位	動物衛生課	預算 金額	28,963千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、草食動物(乳牛、乳羊、鹿)等結核病、布氏桿菌病檢驗，檢除結核病，布氏桿菌病患畜陽性牛隻予以撲殺，防止疾病蔓延，減少人畜共同傳染病之發生，乳牛乳房炎防治，以維護國民健康。2、實施新城雞病抗體檢測及雛白痢等重要禽病檢除工作，以增加養禽戶收入。3、口蹄疫疫苗費用補助計畫。4、102年依據行政院動植物防疫檢疫局102.03.04防檢一字第1021472772號函辦理「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」辦理。5、辦理其它業務相關活動等。					
	二、預期成果：	如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					28,963,000	市款27,503,000元，收支併列1,460,000元	
0100 人事費					50,000	收支併列50,000元	
0131 加班值班費					50,000		
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」經費。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」-草食動物重要疾病防治工作人員超時加班費。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助103年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」工作人員超時加班費。(依據防檢局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)	

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				25,928,000	市款24,518,000元，收支併列1,410,000元
0250 按日按件計資酬金	年	2	4,000	1,285,000	
	年	1	21,000	8,000	行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」-草食動物重要疾病防治工作區域性防疫聯繫會議出席費(2000/場次/2人/2場次)。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	21,000	21,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」經費：1.辦理草食動物疾病監測，雇工固定、採集血清之按件計酬工資:1350元(3場*15頭/場*30元/頭=1350元)2.市內草食動物畜牧場防疫衛生管理講習組訓會議講師費:19,200元(1,600元/時*3時*4場=19,200元)。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	21,000	21,000	行政院農業委員會補助辦理103年「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」1.辦理疾病監測，雇工固定、採集血清之按件計酬工資:1350元(3場*15頭/場*30元/頭=1350元)2.市內草食動物畜牧場防疫衛生管理講習組訓會議講師費:19,200元(1,600元/時*3時*4場=19200元。(配合預算千元以下進整,增列450元)（依據防檢局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理）（議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付）(收支併列)
	年	1	235,000	235,000	行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」-草食動物重要疾病防治及檢驗工作等工資。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫業務－草食動物及家禽防治	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需相關人員作業費。
	0251 委辦費			6,900,000	
	年	1	6,900,000	6,900,000	委託辦理處置任意遺棄斃死禽畜屍體等相關業務與活動。
	0271 物品			12,737,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理家禽疾病防治所需材料、藥品、試劑及耗材等。
	年	1	20,000	20,000	辦理結核病、布氏桿菌病檢驗及乳房炎檢查用材料、物料等。
	年	1	400,000	400,000	動物防疫用消毒藥品及物料等。
	年	1	40,000	40,000	維持野生動物急救業務所需餵養飼料及清潔藥劑、診療藥品、消毒藥品、麻醉槍彈藥、採樣試劑及醫療耗材等。
	年	1	172,000	172,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」經費所需消毒用藥劑、工作服、工作鞋、檢驗工作套、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套、採血針筒等所需材料及檢驗用品。(依據防檢局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	172,000	172,000	行政院農業委員會補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」經費。疾病防治所需消毒用藥劑、工作服、工作鞋、檢驗工作套、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套、採血針筒等所需材料及檢驗用品。(行政院農

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

動物防疫業務—草食動物及家禽防治

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	35,000	35,000	具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。(依據防檢局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」-草食動物重要疾病防治工作所需郵電文具圖書講義費影印費電腦耗材等。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	4,400,000	4,400,000	處置任意遺棄斃死禽畜屍體所需文具、印刷、工作衣物等費用。
	年	1	115,000	115,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需相關事務經費。
	年	1	115,000	115,000	辦理草食動物結核病等及家禽重要疾病等防治工作檢驗用文具、書籍、印刷、工作衣物、工作鞋、油料等費用。
	人/年	3×1	10,000	30,000	242,000 檢除乳牛、羊、鹿結核病陽性患畜，保障公共衛生安全差旅費。
	人/年	2×1	10,000	20,000	草食動物衛生保健、疫情調查防範疾病爆發差旅費。
	人/年	1×1	10,000	10,000	辦理家禽疾病防治差旅費。
	年	1	32,000	32,000	行政院農業委員會補助辦理104年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」-草食動物重要疾病防治相關專業人力異地協助工作所需旅費。(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
	年	1	75,000	75,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「口蹄疫防疫階段策略之強化工

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫業務－草食動物及家禽防治					作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」經費宣導講習、畜牧場訪視、輔導防疫、疫苗管理、移動管制及採樣監測等業務旅費。(依據防檢局103.03.07防檢一字第1031471157號函辦理)（議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付）(收支併列)
	年	1	75,000	75,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-子計畫(1)-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」經費，宣導講習、畜牧場訪視、輔導防疫、疫苗管理、移動管制及採樣監測等業務旅費。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.8.21農會字第1030122260A號函)(收支併列)
				2,985,000	0400 獎補助費 市款2,985,000元
				2,985,000	0457 其他補助及捐助
	年	1	90,000	90,000	草食動物(牛羊鹿)口蹄疫疫苗施打補助:9000頭×補助10元=90,000元。
	年	1	140,000	140,000	罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費及疫苗注射事故補償費100,000元；免疫各類疫苗疫苗費用及注射費用補助40,000元。
	年	1	2,755,000	2,755,000	罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091860507 動物防疫業務-動物保護工作		承辦 單位	動物保護課	預算 金額	55,122千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、辦理各項動物保護稽查及教育工作、寵物登記管理、寵物業管理及評鑑工作。2、建立動物急難救助體系，辦理救援動物救護工作。3、辦理犬貓收容業務、維持收容動物福利品質及收容動物後續領養領回或人道處理工作4、辦理畜犬貓狂犬病防治及國外輸入犬貓追蹤檢疫，以保障市民生活安全及權益。5、辦理其他各項犬貓動物福利、動物保護及防疫相關工作。6、辦理「重要動物傳染病防治計畫」子計畫「寵物及野生動物疾病防治計畫」。7、辦理提升動物福利計畫。8、辦理改善政府動物管制收容設施計畫。9、辦理加強輸入動物追蹤檢疫計畫。10、其他相關業務活動等。					
	二、預期成果：	如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,122,000	市款23,845,000元，收支併列31,277,000元	
0100 人事費					100,000	收支併列100,000元	
0131 加班值班費					100,000		
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治計畫」所需之加班值班費。（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理）（收支併列）	
		年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」辦理非法寵物繁殖買賣業、寵物登記查緝及動物收容管理等動物保護工作加班值班費。（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理）（收支併列）	
0200 業務費					20,382,000	市款17,945,000元，收支併列2,437,000元	
0202 水電費					716,000		
		年	1	25,000	25,000	動物保護教育園區水費。	
		年	1	670,000	670,000	動物保護教育園區電費。	

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	民眾寵物屍體冷凍設施所需電費。(依相關規定辦理)(收支併列-規費收入)。
				70,000	
	年	1	24,000	24,000	動保園區網路費。
	年	1	10,000	10,000	動保園區數據專線費(D03619)。
0214 其他業務租金	具/月	3 × 12	1,000	36,000	動保園區電話費。(4861760、4861733、4861765)
				87,800	
	部/年	1 × 1	37,800	37,800	動物保護教育園區影印機租金。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」全國動物保護聯繫會場地及車輛租金。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
0221 稅捐及規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	動保案件資料調閱及執行業務相關稅捐及規費。
0231 保險費				11,500	
	年	1	9,500	9,500	辦理動物保護教育園區公共意外責任險。
	年	1	2,000	2,000	動保園區志工保險。
0249 臨時人員酬金				5,141,000	
	人/月	9 × 13.5	24,000	2,916,000	續雇用臨時人員9人，辦理動物保護教育園區收容動物餵食清潔照顧及園區為民服務事項。
	人/月	5 × 13.5	24,000	1,620,000	動物保護教育園區配合認養業務成長及增加週日對外開放新增5名打掃餵飼保定接待臨時人員。24000元/月 × 13.5個月 × 5人 = 1620000元
	年	1	605,000	605,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」僱用技術短工協助辦理計畫

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金				46,000	工作，為延續性計畫本年度執行期間由1月至12月。工資990元/天*22天*12月*2人=522,720元。勞保費:955元/月*12月*2人=22,920元,健保費:1,155/月*12月*2人=27,720元。退休儲金261360*2人*6%=31,364元。(配合預算千元以下進整，增列276元。)(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	36,000	36,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」有關動物保護、寵物登記、動保志工及動物保護教育訓練及宣導等教育訓練講師酬勞費1,600元*22節=35,200元。。(配合預算千元以下進整，增列800元。)(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
0251 委辦費	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治」計畫，辦理寵物相關疾病防治講師酬勞費1,600元*6節=9,600元，增列400元。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	9,000	9,000	委託消防設備師(士)辦理動物保護教育園區消防設備檢修申報
	年	1	1,100,000	1,100,000	委託執業獸醫師執行動物保護教育園區收容動物人道處理工作、認領養動物絕育工作。(採公開招標按件計酬)
	年	1	1,428,000	1,428,000	委託環保公司辦理動物保護教育園區動物屍體清運銷毀處理。(採公開招標按件計酬)
	件	100,000	4	400,000	狂犬病注射資訊及畜主資料

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品					登錄
	年	1	200,000	200,000	委託辦理大型宣導活動(桃園寵物節)等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」委請執業獸醫師辦理動物保護教育園區認領養犬貓絕育按件計資工資。(依招標價格辦理)(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	委託辦理狂犬病預防注射業務宣導活動相關費用。
	年	1	117,000	117,000	民眾寵物屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年300隻，每公斤處理費39元。(依相關規定辦理)(收支併列-規費收入)。
	年	1	1,040,000	1,040,000	動物保護教育園區一般廢棄物清運處理
				6,281,100	
	年	1	30,000	30,000	民眾寵物屍體火化用屍袋、口罩、手套、雨鞋、防護衣等物品耗材。(依相關規定辦理)(收支併列-規費收入)。
	年	1	1,870,100	1,870,100	動物保護教育園區1.動物用飼料、食品、藥品、消毒劑、疾病檢驗試劑、動物保健防疫用品及其他各項收容所業務所需物品。2.工作人員執勤防護衣物鞋帽手套口罩等用品。3.收容動物安樂死用相關藥劑。4.園區清潔用品動物墊料等業務所需消耗性物品。
	年	1	390,000	390,000	動保園區動物認領養晶片6000支,辦理寵物登記活動晶片5000支及依動物保護法核發轄內寵物業者晶片2000支共計13000支。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」1.動物收容所所需藥品、疫苗、消毒水、清潔用品等相

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	75,000	75,000	關耗材。2.動物管制物品:捕犬桿3.動物救援運輸車油料(4003-E8)。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治計畫」1.辦理寵物疾病防治業務所需之消毒劑、疫苗、藥品、檢驗試劑、注射器材、牌證製作、工作衣等。2.辦理野生動物疾病防治業務所需之飼料、防護設備、手術用品、藥品、檢驗試劑、吹箭筒、工作衣等。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	632,000	632,000	行政院農業委員會補助辦理104年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」,辦理本計劃所需之疫苗、消毒劑、酒精、棉花、手套、口罩、注射器材及採樣材料,防護衣帽鞋子等。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1020122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	173,000	173,000	辦理狂犬病加強防疫計畫之狂犬病預防注射工作所需疫苗、晶片、耗材及業務活動相關用品。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理狂犬病加強防疫計畫針對偏鄉巡迴犬貓絕育所需醫療耗材、消毒水及活動相關物品。
	年	1	167,000	167,000	動保園區提升認領養品質及犬貓傳染病防治計畫所需入園動物施打疫苗,避免傳染病傳播,降低自然死亡率,認領養動物以試劑檢驗,提升領養動物品質。
	年	1	167,000	167,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「加強動物保護計畫-追加1」,執行3合1方案及收容所動物絕育耗材、檢驗試劑、疫

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	苗、消毒水、藥品等物品及動物管制物品167,000元。(依據行政院農業委員會103.05.12農牧字第1030042700號函辦理)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」所需疫苗、藥品、檢測試劑等計畫相關物品。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.01.24防檢二字第1031480976號函辦理)(依據議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	970,000	970,000	辦理加強狂犬病防疫計畫所需疫苗,注射證明牌,各項醫療耗材,風險區域動物捕捉誘捕籠及吹箭用品及其他業務相關物品
	年	1	230,000	230,000	辦理犬貓絕育工作所需動物捕捉、保定及運送設備,醫療耗材等業務相關物品
	年	1	200,000	200,000	辦理狂犬病預防注射業務宣導活動用之印刷費、文具、郵電費等相關費用。
	年	1	65,000	65,000	行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治」計畫1.防疫宣導及狂犬病預防注射宣導廣告文宣費。2.辦理寵物疾病防治業務所需之獎勵牌、禮品、文具、紙張、郵電、相片沖洗、會議誤餐、電腦耗材、參考書籍等相關費用。3.辦理野生動物疾病防治業務所需宣傳紀念品、獎勵牌、禮品、文具、紙張、郵電、相片沖洗、會議誤餐、電腦耗材、參考書籍等相關費用。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理104年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」1.印製本計畫所需之表格、宣導品等相關文件之印刷費。寄發通知明信片、電洽畜主及快遞檢體等所需電信郵資3.辦理本計畫所需文具紙張、檢體包裝材料、底片及相片沖洗費。會議餐點及加班之誤餐費。（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理）（收支併列）
	年	1	230,000	230,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」1.業務雜支100,000元2.辦理動物保護業務相關宣傳活動及全國動物保護聯繫會雜項支出費用(包括動物保護學生營隊及志工招募宣導)105,000元3.辦理轄下17個屠宰場之人道講習業務所需雜支25,000元。（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理）（收支併列）
	年	1	600,000	600,000	辦理犬貓絕育工作所需文具、印刷、宣導、誤餐、郵資及動物運送等相關事務經費。
	年	1	180,000	180,000	辦理狂犬病加強防疫計畫之狂犬病預防注射工作所需證明書、宣導文宣印刷、寄送郵資及其他活動相關事務費。
	年	1	70,000	70,000	辦理狂犬病加強防疫計畫針對偏鄉巡迴犬貓絕育及寵物登記活動所需宣導文宣、表單印刷、寄送郵資、誤餐費及其他相關事務費。
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」所需文具紙張檢體包裝材料費。（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.01.24.防檢二字第1031480976號函）（議會103年07月09日桃議議建字第

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費					1030005777號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	750,000	750,000	辦理特定寵物業例行性查核及宣導業務。
	年	1	70,000	70,000	辦理特定寵物業者法令宣導活動。
	年	1	91,000	91,000	志工誤餐費,交通費及教育訓練費
	年	1	50,000	50,000	辦理寵物業管理動物保護業務通知文件印製郵資表單印刷等一般事務費。
	年	1	10,000	10,000	民眾辦理寵物屍體火化之申請書、收據印刷費。(依相關規定辦理)(收支併列-規費收入)。
	月	12	6,300	75,600	動保園區保全月租費。
	年	1	100,000	100,000	1.動保園區各項業務表單印刷、寄送郵資、文具碳粉等雜支。2.飼主通知寄送郵資、急難救助所需文具郵電紙張碳粉等雜支。
	人/次	65×1	1,600	104,000	狂犬病暴露風險族群（動物防疫人員、獸醫師、收容所人員、捕犬人員），暴露前預防接種,基礎免疫3劑*10人，追加免疫1劑*35人
	年	1	69,000	69,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」有關收容所各項房舍維修處理費用。（依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理）（收支併列）
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會補助辦理103年「加強動物保護計畫追加1」有關收容所各項房舍維修費用。(依據行政院農業委員會103.05.12農牧字第1030042700號函會)（議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付）(收支併列)

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	收容所房屋建築設施保養維護費用、收容所汙水處理設施清淤費用。
				105,000	
	年	1	80,000	80,000	動保園區機械儀器保養維修費用。
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	民眾寵物屍體冷凍設施及磅秤維護費。(依相關規定辦理)(收支併列-規費收入)。
				309,000	
	人/年	8 × 1	10,000	80,000	動物保護案件稽查、寵物業管理、犬貓狂犬病防治、動物追蹤檢疫及本計畫相關工作業務旅費。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理104年「寵物及野生動物疾病防治」計畫1.資料收集、洽公、出席會議等出差費用。2.辦理野生動物疾病防治業務所需出差費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	7,000	7,000	行政院農業委員會補助辦理104年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」，參加相關會議及研討會等所需之差旅費。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」業務聯繫參加會議案件查訪、加強辦理包括寵物登記等動物保護法稽查事項旅運費計150,000元。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	42,000	42,000	行政院農業委員會補助辦理103年「加強動物保護計畫追加1」有關之業務聯繫參加會議案件查訪加強辦理包括寵物登記等動物保護法稽查事項旅運費。(依據行政院農業

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				27,780,000	委員會103.05.12農牧字第1030042700號函)(議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)
0302 房屋建築及設備費	年	1	27,480,000	27,480,000	市款300,000元，收支併列27,480,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理104年「改善政府動物管制收容設施計畫」收容所改建修繕工程。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)(資本門)
0400 獎補助費				6,860,000	市款5,600,000元，收支併列1,260,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」，補助桃園市寵物商業同業公會辦理飼主責任教育與動物保護相關法令宣導教育活動1場並配合本府辦理寵物業者管理輔導業務，計95,000元。(依據行政院農業委員會103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
0457 其他補助及捐助	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理家犬貓絕育補助,偏鄉免費犬貓絕育及試辦特定區域流浪貓TNVR計畫
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會補助辦理104年「提升動物福利計畫」補助犬貓絕育手術合計50,000元(公每隻500元，母每隻1,000元，依本市標準計算),下鄉絕育寵物登記及狂犬病疫苗三合一計畫400,000元(公每隻800元，母每隻1,500元)。(依據行政院農業委員會

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	103.08.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列) 辦理狂犬病加強防疫計畫之市內犬貓絕育補助鼓勵民眾將家犬貓絕育，減少流浪動物產出機會。補助費公畜500、母畜1000、預計辦理共150萬元。另針對本市無動物醫院資源之區或里，結合市內動物保護團體辦理巡迴下鄉免費絕育活動，公畜補助800、母畜補助1500，預計辦理10場、每場5萬，總計50萬元。
	年	1	265,000	265,000	行政院農業委員會補助辦理103年「加強動物保護計畫追加1」補助犬貓絕育手下鄉絕育,寵物登記,狂犬病疫苗注射三合一方案(公每隻800元，母每隻1,500元，依農委會標準計算)。（依據行政院農業委員會103.05.12.農牧字第1030042700號函）（議會103年07月09日桃議議建字第1030005777號函同意墊付）(收支併列)

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091860508 動物防疫業務-動物疾病鑑定防治 工作		承辦 單位	動物檢診課	預算 金額	3,745千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、因應畜禽、水產養殖業，產值競爭需求辦理動物疫病檢驗工作，抑止動物疾病發生與蔓延，確保相關產業之經營收益。2、提升畜禽水產養殖場動物用藥安全使用與監測及相關規範輔導，提升消費安全與品質。3、(1)依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局辦理「重要動物傳染病防治計畫」子計畫(2)「強化畜禽動物疾病防治計畫」，及子計畫(3)「水產動物疾病防治計畫」辦理。4、辦理其他相關業務活動等。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,745,000	市款3,300,000元，收支併列445,000元	
0100 人事費					12,000	收支併列12,000元	
0131 加班值班費					12,000		
		年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」執行水產動物疾病防治計畫人員加班、假日值班費用共10,000元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)	
		年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理103年「重要動物傳染病防治計畫」子計畫(3)「水產動物疾病防治計畫」執行水產動物疾病防治計畫人員加班、假日值班費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103.03.07防檢一字第1031471231號函)(依議會103年7月9日桃議議建字第1030005777號函同意墊付)(收支併列)	
0200 業務費					2,183,000	市款1,750,000元，收支併列433,000元	
0214 其他業務租金					2,000		

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」辦理水產動物生產醫學推廣講習場地租金計2,000元(增列500元)。1500元/場X1場=1,500元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	107,000	107,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」1.協助推動草食動物疾病防治及檢驗等工資102,000元。(牛隻結核病檢驗：5,100頭/次X20元=102,000元鹿隻結核病檢驗：20頭/次X150元=3,000元牛隻烙印：10頭/次X100元=1,000元羊隻刺青：100頭/次X20元=2,000元。)(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
0250 按日按件計資酬金				14,000	
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」豬隻部分:辦理動物防疫人員或養豬戶豬病防治、自衛防疫等宣導教育講習班講師酬勞費5,000元(1班X1,600元X3小時=4,800元)(增列200元)。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	人	2	2,000	4,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」草食動物區域性防疫聯繫會議專家學者出席費:4,000元(2,000元/場X1場次X2人=4,000元)。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」1.水產動物疾病防治計畫水產動物生產醫學推廣講習講師費5,000元(增列200元)。1,600元/時X3時/場X1

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				615,000	800元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	340,000	340,000	辦理動物疾病鑑定防治與提升畜禽水產養殖場動物用藥使用監控工作及訪視宣導業務，需檢診與採樣所需購買實驗藥品、試劑、快速篩檢劑等、試驗用器材與消耗品物、功能性採樣工作服與套鞋等、N95、活性碳口罩、無菌手套、採血相關器材、血清瓶、解剖器材及實驗室消毒所需藥品與檢驗費用、樣品材料費等支出。
	年	1	226,000	226,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」1.草食動物222,000元:(1)購買試驗用器材、藥品、試劑、培養基等材料、物料、染色劑、石蠟、二甲苯、切片刀片、消毒藥劑等執行本計畫所需之材料費用計2,000元。(2)乳牛冷烙編號用液態氮:1,200頭/次×100元=120,000元。(3)羊布氏桿菌診斷液(5ML/VIAL)1,000元/瓶×100瓶=100,000元。2.豬隻:辦理豬病防治、收集血清、殺蚊蠅、消毒所需藥品及材料等2,000元。3.檢診:辦理動物檢診所需購買藥品、試劑、試驗用水產動物、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒、血清瓶、解剖器材及消毒所需藥劑等執行本計畫所需2,000元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	49,000	49,000	行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」所需診斷藥品、診斷試劑、實驗魚蝦、培養基、解剖用具、檢驗費、採樣夾鏈袋、血清、試劑、藥品、核酸偵測用、序列分析相關耗材、水質改善劑、化學試劑等消耗性器材及防疫資材49,000元。(依據行政院農業

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,365,000	委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	辦理動物疾病鑑定防治所需之文具、宣導印刷、文獻影印、水電費、通訊費、郵資包裹寄費、瓦斯、記憶卡、照片沖洗、講義費、專業圖書、期刊、電腦耗材等。
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」所需文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書、電腦耗材、講義費、會議餐費、誤餐費、移動管制及防疫工作等相關費用。1.草食動物: 3,000元。2.豬隻: 1,000元。3.檢診: 2,000元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
	年	1	9,000	9,000	行政院農業委員會補助辦理104年「水產動物疾病防治計畫」所需之文具、印刷、紙張、水電費、通訊費、郵寄費、瓦斯、記憶卡、照片沖洗、講義費、圖書期刊、電腦耗材及會議餐點等，共9,000元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,340,000	1,340,000	畜牧場藥物檢驗擴大監測計畫檢驗費、材料等。
	年	1	10,000	10,000	辦理動物疾病鑑定防治之機械設備維護費顯微鏡.組織病理脫水機組織病理切片染色機等精密儀器維護。
0291 國內旅費				70,000	
	人/年	5 × 1	10,000	50,000	1.辦理動物疾病檢診相關會議及辦理檢診業務旅費。2.辦理水產動物疾病防治疫情調查等旅費。3.辦理提升畜禽水產養殖場動物用藥安全

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作
		年	1	5,000	5,000	使用與監測及相關規範輔導及相關檔案管理、研考業務及資訊管理工作等旅費。	
		年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會補助辦理104年「畜禽動物疾病防治計畫」辦理講習會、防疫輔導、疫情調查、病性鑑定、採送病材及開會等與本計畫相關業務之旅費：檢診：5,000元。(依據行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函辦理)(收支併列)	
	0300 設備及投資				1,550,000	市款1,550,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	1,550,000	1,550,000	建置動物疾病診斷檢驗設備及其他相關設備。(資本門)	

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物管制工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58091860509 動物防疫業務-動物管制工作		承辦 單位	動物管制課		預算 金額	8,249千元		動物防疫業務——動物管制工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理犬貓捕捉業務2.犬貓急難救助工作3.其他相關業務活動										
		二、預期成果： 如期完成										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						8,249,000		市款8,249,000元				
0200 業務費						7,349,000		市款7,349,000元				
0203 通訊費						48,000						
			具/月	1 × 12	1,000	12,000		動物急難救助電話費(行動電話0972928792)				
			具/月	3 × 12	1,000	36,000		動物管制課電話3線及動物管制車隨車行動電話2具電話費				
0249 臨時人員酬金						5,094,000						
			年	1	5,093,756	5,093,756		新增捕犬人員員額45名其中41人薪資比照約僱人員參等，4人薪資比照約僱人員四等計算。104年度預算需求：三等7人全年(龜山鄉復興鄉及原有急難救助人員)7人×12個月；三等34人訓練期2個月；四等4人訓練期2個月：合計5,093,756元。				
			年	1	244	244		配合預算千元以下進整，增列244元。				
0251 委辦費						465,000						
			年	1	465,000	465,000		辦理動物急難救助體系委託執業獸醫師執行200頭需急難救助之動物1.(醫療費上限2000元/頭+送至配合的動物醫院車馬補助費500元/趟)*10頭=5000元2.需急難救助之動				

桃園市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物管制工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				1,668,000	物住宿費300元/日(200頭*1日*300元=60000)
	人	45	2,500	112,500	捕犬人員工作服裝
	年	1	600,000	600,000	購買捕犬器材及防護設備
	年	1	35,000	35,000	辦理動物急難救助所需動物保定器具、籠具、醫療及消耗物品、人員工作裝備車輛油料等業務相關物品。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
	年	1	370,000	370,000	吹箭所需相關藥品及耗材。
	年	1	500,000	500,000	民眾申請案件所需犬貓誘捕籠購置。
	年	1	50,000	50,000	新增動物管制課業務所需電話機及電話系統主機
0279 一般事務費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	捕犬案件申請業務所需各項表單印刷,郵資及雜支
0291 國內旅費				60,000	
	人/年	6 × 1	10,000	60,000	辦理動物收容業務,動物管制業務,動物急難救助業務相關國內旅費
0300 設備及投資				900,000	市款900,000元
0319 雜項設備費				900,000	
	台	30	30,000	900,000	購買業務用寵物多頻晶片掃描器。(資本門)

動物防疫業務－動物管制工作

桃園市政府動物保護防疫處

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	165,650	48,570	70,494	11,577			130,641			35,009			35,009
58091860000 農業支出	165,650	48,570	70,494	11,577			130,641			35,009			35,009
58091860100 一般行政	55,619	48,373	2,350	132			50,855			4,764			4,764
58091860107 行政管理	55,619	48,373	2,350	132			50,855			4,764			4,764
58091860500 動物防疫業務	110,031	197	68,144	11,445			79,786			30,245			30,245
58091860501 豬疾病防治工作	13,952	35	12,302	1,600			13,937			15			15
58091860502 草食動物及家禽防治	28,963	50	25,928	2,985			28,963						
58091860507 動物保護工作	55,122	100	20,382	6,860			27,342			27,780			27,780
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	3,745	12	2,183				2,195			1,550			1,550
58091860509 動物管制工作	8,249		7,349				7,349			900			900

資本支出分析表

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	35,009		27,480			3,970	905	2,654			
58091860100 一般行政	4,764					3,970	590	204			
58091860107 行政管理	4,764					3,970	590	204			
58091860500 動物防疫業務	30,245		27,480				315	2,450			
58091860501 豬疾病防治工作	15						15				
58091860507 動物保護工作	27,780		27,480				300				
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	1,550							1,550			
58091860509 動物管制工作	900							900			

桃園市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國104年度

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	50			31,468,440	504,000	1,114,380	6,973,414	784,000	1,246,078		3,288,299	3,191,389	48,570,000	本處104年度加班值班費124萬6,078元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額(或請增後加班費限額)0元之差異數為124萬6,078元，其差異說明如下：1.不休假加班費90萬5,078元。2.以收支對列為財源編列之加班費19萬7,000元。3.公所獸醫移撥加班費
正式員額	46			31,468,440			6,585,386	736,000	1,018,123		3,221,436	3,117,030	46,146,415	
職員	46			31,468,440			6,585,386	736,000	1,018,123		3,221,436	3,117,030	46,146,415	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
技工														
工友	3					1,114,380	325,028	48,000	30,955		66,863	74,359	1,659,585	
其他人事費									197,000				197,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國104年度

0358050100-農業支出-動物防疫業務-豬疾病防治工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									35,000				35,000	
正式員額														
職員														
技工														
其他人事費									35,000				35,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國104年度

0358050200-農業支出-動物防疫業務-草食動物及家禽防治

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									50,000				50,000	
正式員額														
職員														
其他人事費									50,000				50,000	

桃園市政府動物保護防疫處

中華民國104年度

0358050700-農業支出-動物防疫業務-動物保護工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									100,000				100,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員														
其他人事費									100,000				100,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國104年度

0358050800-農業支出-動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									12,000				12,000	
正式員額														
職員														
其他人事費									12,000				12,000	

桃園市政府動物保護防疫處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			567,000	包括約聘僱人員待遇504,000元(含保險費、離職儲金、休假補助)、年終工作獎金63,000元。
09			00090000000 桃園市政府農業局主管			567,000	
	002		00091860000 桃園市政府動物保護防疫處			567,000	
		01	58091860100 一般行政			567,000	
			01 58091860107 行政管理			567,000	
					1x12	567,000	

桃園市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國104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				58,810	53,238			415,860	365,500	33,303	4,200	
	1	小客車	4	10104	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		4521-M8
	1	小貨車	2	09311	2835cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	45,900	3,747	750	2873-KQ
	1	小貨車	2	09403	3153cc	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	45,900	3,747	450	4301-KQ
	1	小貨車	2	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	45,900	3,747	450	1561-SM
	1	小貨車		09601	993cc	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	45,900	3,747	450	1562-SM
	1	小貨車		09912	2694cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	4003-E8
	1	重型機車		08801	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		BYA-337
	1	重型機車		08801	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		BYA-338
	1	重型機車		08910	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		GS7-226
	1	重型機車		09306	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-091
	1	重型機車	1	09609	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		838-BSR
	1	小客貨兩用車		09212	1988cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	45,900	2,915	750	7565-HC
	1	小客貨兩用車		09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	7921-E8
	1	小客貨兩用車		09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	7923-E8
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								118,845	25,500	10,616		

桃園市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國104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	小貨車		10404	2401cc- 3000cc			1,251	23.0	28,773	6,375	2,810		
	1	小貨車		10404	2401cc- 3000cc			1,251	23.0	28,773	6,375	2,810		
	1	小貨車		10404	2401cc- 3000cc			1,251	23.0	28,773	6,375	2,810		
	1	小客貨兩用 車		10404	1801cc- 2400cc			1,251	26.0	32,526	6,375	2,186		
	合計					58,810	53,238			534,705	391,000	43,919	4,200	

(本頁空白)

濟性綜合分類表

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 家庭及機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
							27,480		3,970	800	2,759		35,009	165,650
							27,480		3,970	800	2,759		35,009	165,650