

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(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、動物檢驗課 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：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 3,825 萬 8,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 432 萬 8,234 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 6,565 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5,169 萬 1,166 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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、乳牛結核病與布氏桿菌病、家禽禽流感及水產動物疾病防治等工作監控動物飼養安全，執行罹患法定傳染病動物緊急撲殺作業，防止疫病蔓延確保人畜健康。另賡續執行寵物登記與晶片植入，推動犬貓絕育工作，健全寵物管理制度以強化飼主責任及源頭管理。此外，動物管制業務已正式回歸動物防疫體系，本處將落實動物保護法精神，以尊重動物生命為出發點。辦理動物管制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：本年度預算數 6,663 萬 4,000 元，較上年度預算 3,825 萬 8,000 元，增列 2,837 萬 6,000 元，增加率 74.17%，其明細如下：
 - (1) 統籌分配稅：本年度預算數 2,397 萬 9,000 元，無上年度預算數。
 - (2) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 150 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 90 萬元。
 - (3) 行政規費收入：本年度預算數 210 萬 8,000 元，較上年度預算數 142 萬 8,000 元，增加 68 萬元。
 - (4) 使用規費收入：本年度預算數 150 萬 8,000 元，較上年度預算數 140 萬 3,000

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

元，增加 10 萬 5,000 元。

(5) 財產孳息：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(6) 廢舊物資售價：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(7) 上級政府補助收入：本年度預算數 3,753 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,482 萬 1,000 元，增加 271 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 2,570 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 6,565 萬元，增列 6,005 萬 5,000 元，增加率 36.25%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 6,205 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,561 萬 9,000 元，增加 643 萬 6,000 元。

(2) 豬疾病防治工作：本年度預算數 1,093 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,395 萬 2,000 元，減少 301 萬 7,000 元。

(3) 草食動物及家禽防治：本年度預算數 4,172 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,896 萬 3,000 元，增加 1,276 萬元。

(4) 動物保護工作：本年度預算數 8,314 萬元，較上年度預算數 5,512 萬 2,000 元，增加 2,801 萬 8,000 元。

(5) 動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 301 萬 3,000 元，較上年度預算數 374 萬 5,000 元，減少 73 萬 2,000 元。

(6) 動物管制工作：本年度預算數 2,483 萬 9,000 元，較上年度預算數 824 萬 9,000 元，增加 1,659 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 7,086 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,570 萬 5,000 元之 75.7%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,064 萬 1,000 元，增列 4,022 萬 3,000 元，增加率 30.79%，編列內容包括人事費 5,243 萬元、業務費 8,435 萬 3,000 元及獎補助費 3,408 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5,484 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,570 萬 5,000 元之 24.3%，較上年度法定資本支出預算數 3,500 萬 9,000 元，增列 1,983 萬 2,000 元，增加率 56.65%，編列內容包括設備及投資 5,484 萬 1,000 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		225,705	100%
一般行政	行政管理	62,055	27.49%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	10,935	4.84%
動物防疫業務	草食動物及家禽防治	41,723	18.49%
動物防疫業務	動物保護工作	83,140	36.84%
動物防疫業務	動物疾病鑑定防治工作	3,013	1.33%
動物防疫業務	動物管制工作	24,839	11.01%

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

桃園市政府動物保護防疫處 組織系統表 中華民國 105 年度	
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

(附表二)員額編制表：

桃園市政府動物保護防疫處 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	48	47	46	1
警員(消防人員)	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0
合計	52	51	50	1

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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	66,634	38,258	-	28,376	
				經常門合計	66,634	38,258	-	28,376	
01				01000000000 稅課收入	23,979	-	-	23,979	
	007			01091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	23,979	-	-	23,979	
		01		01091860900 統籌分配稅	23,979	-	-	23,979	
			01	01091860901 統籌分配稅	23,979	-	-	23,979	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(行政院農業委員會動植物防疫檢驗局104年2月5日防檢一字第1041471143號函核定)(議會104年2月12日桃議議建字第104000817號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作17,000,000元(上級補助17,000,000元):獎補助費17,000,000元(上級補助17,000,000元)。)17,000千元 行政院農業委員會補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(行政院農業委員會104年3月16日農防字第1041471676號函核定)(議會104年4月14日桃議議建字第1040002106號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作3,491,736元(上級補助3,491,736元):獎補助費3,491,736元(上級補助3,491,736元)。)3,491.736千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(行政院農業委員會動植物防疫檢驗局104年4月14日防檢一字第1041405656號函核定)(議會104年6月23日桃議

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,500	600	-	900	字第1040005142號函同意墊付) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元):獎補助費1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元)。)1,632.719千元 行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」計畫。(行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函核定)(議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,854,000元(上級補助1,854,000元):人事費600,000元(上級補助600,000元)及業務費1,254,000元(上級補助1,254,000元)。)1,854千元 配合預算千元進整,增列545元。0.545千元
	045			03091860000 桃園市政府動物保護防疫處	1,500	600	-	900	
		01		03091860100 罰金罰鍰及怠金	1,500	600	-	900	
			01	03091860101 罰金罰鍰	1,500	600	-	900	

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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
03				04000000000 規費收入	3,616	2,831	-	785	
	048			04091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	3,616	2,831	-	785	
		01		04091860100 行政規費收入	2,108	1,428	-	680	
			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	1,980	1,300	-	680	寵物未絕育登記規費(一般 未絕育登記收1,000元,估 計約1,400件、寵物業者未 絕育登記收250元,估計約 500件、認養未絕育登記收 100元,估計約2,750件;依 據動物保護法)。1,800千元 寵物業許可證規費每件 2,000元。(依據動物保護法) 180千元
		02		04091860200 使用規費收入	1,508	1,403	-	105	
			01	04091860212 供應費	1,400	1,200	-	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)。1,400千元
			02	04091860214 服務費	108	203	-	-95	屍體處理費:平均每隻寵 物10公斤,每年120隻,每 公斤收費90元。(依據改 制前桃園縣犬貓屍體焚化 收費標準辦理)108千元
04				06000000000 財產收入	6	6	-	-	
	056			06091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	6	6	-	-	

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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
06	022	01	01	06091860100 財產孳息	3	3	-	- 專戶存款利息收入。 依 據桃園市市庫管理自治條 例及代理公庫契約辦理 3 千元 - 變賣已報廢財產、無用物 品之剩餘、廢棄物品等。 (依據改制前桃園縣縣有 財產管理自治條例辦理) 3 千元	
			01	06091860101 利息收入	3	3	-		
			02	06091860500 廢舊物資售價	3	3	-		
			01	06091860501 廢舊物資售價	3	3	-		
				08000000000 補助及協助收入	37,533	34,821	-		2,712
				08091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	37,533	34,821	-		2,712
		01	08091860100 上級政府補助收 入	37,533	34,821	-	2,712		
			01	08091860102 計畫型補助收 入	37,533	34,821	-	2,712	行政院農業委員會補助104 年度「加強動物保護行政 效能計畫」(行政院農業 委員會104年3月25日農牧 字第1040042427號函核 定) (議會104年6月23日 桃議議建字第1040005143 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 449,000元 (上級補助 404,000元, 市配合款 45,000元) : 業務費 449,000元 (上級補助 404,000元, 市配合款 45,000元) 。) 404千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助104年度 「加強動物用藥品抽查取 締及宣導計畫」(行政院 農業委員會動植物防疫檢 疫局104年4月17日防檢一 字第1041472141號函核 定) (議會104年7月23日 桃議議建字第1040006581 號函同意墊付) (歲出編 列動物保護防疫處動物防

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								(上級補助5,000元)：業務費5,000元(上級補助5,000元)。) 5千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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165,000元(上級補助140,000元,市配合款25,000)：業務費165,000元(上級補助140,000元,市配合款25,000元)。) 140千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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85,000元(上級補助85,000元)：業務費85,000元(上級補助85,000元)。) 85千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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30,000元(上級補助20,000元,市配合款10,000元)：人事費30,000元(上級補助20,000元,市配合款10,000元)。) 20千元 行政院農業委員會動植物

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								防疫檢疫局補助104年度 「人畜共通之動物傳染病 防治計畫」（行政院農業 委員會動植物防疫檢疫局 104年3月25日防檢一字第 1041471871號函核定） （議會104年7月23日桃議 議建字第1040006581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 40,000元（上級補助20,000 元，市配合款20,000元）； 人事費40,000元（上級補助 20,000元，市配合款20,000 元）。）20千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助104年度 「加強輸入動物追蹤檢疫 計畫」（行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局104年 2月10日防檢一字第 1041481076號函核定） （議會104年7月23日桃議 議建字第1040006581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27,000元 （上級補助27,000元）：業 務費27,000元（上級補助 27,000元）。）27千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助104年度 「建構動物防疫及畜產品 安全衛生預警體系計畫-畜 禽產品安全衛生預警體系 計畫」（行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局104年 6月25日防檢一字第 1041472858號函核定） （議會104年7月30日桃議 議建字第1040006675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 280,000元（上級補助 200,000元，市配合款 80,000元）；人事費3,000 元（上級補助3,000元）及 業務費277,000元（上級補 助197,000元，市配合款 80,000元）。）200千元 行政院農業委員會補助105 年度「提升動物保護行政 效能計畫」（行政院農業

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								委員會104年8月20日農會 字第1040122198A號函核 定) (歲出編列動物保護 防疫處動物防疫業務-動物 保護工作5,270,000元(上 級補助3,425,000元,市配 合款1,845,000元):人事 費60,000元(上級補助 60,000元),業務費 2,575,000元(上級補助 1,846,000元,市配合款 729,000元)及獎補助費 2,635,000元(上級補助 1,519,000元,市配合款 1,116,000元)。) 3,425千 元 行政院農業委員會補助105 年度「改善政府動物管制 收容設施計畫」(行政院 農業委員會104年8月20日 農會字第1040122198A號函 核定)(歲出編列動物保 護防疫處動物防疫業務-動 物保護工作40,000,000元 (上級補助28,000,000元, 市配合款12,000,000元): 設備及投資40,000,000元 (上級補助28,000,000元, 市配合款12,000,000元)。 28,000千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助105年度 「畜禽動物疾病防治計 畫」(行政院農業委員會 104年8月20日農會字第 1040122198A號函核定) (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377,000元 (上級補助320,000元,市 配合款57,000元):人事費 30,000元(上級補助20,000 元,市配合款10,000元)及 業務費347,000元(上級補 助300,000元,市配合款 47,000元)。) 320千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助105年度 「寵物及野生動物疾病防 治」(行政院農業委員會 104年8月20日農會字第 1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫 處動物防疫業務-動物保護 工作223,000元(上級補助

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								元)：人事費30,000元(上級補助30,000元)及業務費193,000元(上級補助159,000元,市配合款34,000元)。)189千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「動物用藥品生產與管理」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作118,000元(上級補助100,000元,市配合款18,000元)：業務費118,000元(上級補助100,000元,市配合款18,000元)。)100千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作437,000元(上級補助371,000元,市配合款66,000元)：人事費5,000元(上級補助5,000元)及業務費432,000元(上級補助366,000元,市配合款66,000元)。)371千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,275,000元(上級補助1,084,000元,市配合款191,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費1,255,000元(上級補助1,064,000元,市配合款191,000元)。)1,084千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								等重要疾病防治」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-草食動物及家禽防治376,000元(上級補助320,000元,市配合款56,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費356,000元(上級補助300,000元,市配合款56,000元)。)320千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-草食動物及家禽防治3,160,000元(上級補助2,686,000元,市配合款474,000元):人事費80,000元(上級補助60,000元,市配合款20,000元)及業務費3,080,000元(上級補助2,626,000元,市配合款454,000元)。)2,686千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「水產動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作106,000元(上級補助90,000元,市配合款16,000元):人事費10,000元(上級補助10,000元)及業務費96,000元(上級補助80,000元,市配合款16,000元)。)90千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-動物保護工作55,000元(上級補助47,000元,市配合款8,000元)。)55千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								元)：業務費55,000元(上級補助47,000元，市配合款8,000元)。47千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國105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				00090000000 桃園市政府農業局主管	225,705	165,650	-	60,055	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護防疫處	225,705	165,650	-	60,055	
		01		58091860100 一般行政	62,055	55,619	-	6,436	
			01	58091860107 行政管理	62,055	55,619	-	6,436	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,512千元 業務費4,057千元 設備及投資6,336千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,436千元 增列 人事費3,139千元 增列 業務費1,707千元 增列 設備及投資1,572千元 增列 獎補助費18千元
		02		58091860500 動物防疫業務	163,650	110,031	-	53,619	
			01	58091860501 豬疾病防治工作	10,935	13,952	-	-3,017	一、本科目包括豬疾病防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費9,310千元 設備及投資0千元 獎補助費1,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,017千元 減列 人事費10千元 減列 業務費2,992千元 減列 設備及投資15千元
			02	58091860502 草食動物及家禽防治	41,723	28,963	-	12,760	一、本科目包括草食動物及家禽防治 二、本年度預算數包括： 人事費740千元 業務費16,147千元 設備及投資0千元 獎補助費24,836千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,760千元 增列 人事費690千元 減列 業務費9,781千元 增列 獎補助費21,851千元
			03	58091860507 動物保護工作	83,140	55,122	-	28,018	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費29,260千元 設備及投資46,305千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國105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	3,013	3,745	-	-732	獎補助費7,495千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,018千元 減列 人事費20千元 增列 業務費8,878千元 增列 設備及投資18,525千元 增列 獎補助費635千元 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73千元 業務費1,940千元 設備及投資1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 732千元 增列 人事費61千元 減列 業務費243千元 減列 設備及投資550千元
			05	58091860509 動物管制工作	24,839	8,249	-	16,590	一、本科目包括動物管制工作 二、本年度預算數包括： 業務費23,639千元 設備及投資1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,590千元 增列 業務費16,290千元 增列 設備及投資300千元

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105年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

統籌分配稅
—
統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01091860901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	23,979千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。				
	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				23,979,000	
01091860901 統籌分配稅	年	1	17,000,000	17,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。 (行政院農業委員會動植物防疫檢驗局104年2月5日防檢一字第1041471143號函核定)(議會104年2月12日桃議議建字第1040000817號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作17,000,000元(上級補助17,000,000元):獎補助費17,000,000元(上級補助17,000,000元)。)
	年	1	3,491,736	3,491,736	行政院農業委員會補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(行政院農業委員會104年3月16日農防字第1041471676號函核定)(議會104年4月14日桃議議建字第1040002106號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作3,491,736元(上級補助3,491,736元):獎補助費3,491,736元(上級補助3,491,736元)。)
	年	1	1,632,719	1,632,719	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。 (行政院農業委員會動植物

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105年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

統籌分配稅
—
統籌分配稅

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	1,854,000	1,854,000	防疫檢驗局104年4月14日防檢一字第1041405656號函核定) (議會104年6月23日桃議議建字第1040005142號函同意墊付) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元):獎補助費1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元)。) 行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」計畫。(行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函核定)(議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,854,000元(上級補助1,854,000元):人事費600,000元(上級補助600,000元)及業務費1,254,000元(上級補助1,254,000元)。)
	年	1	545	545	配合預算千元進整,增列545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105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,500千元
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				1,500,000	
03091860101 罰金罰鍰	件	18	60,000	1,080,000	違反動物保護法罰鍰。(依據動物保護法)
	件	12	30,000	360,000	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	6	10,000	60,000	違反動物傳染病防治條例罰鍰。(依據動物傳染病防治條例)

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105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	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據獸醫師法及動物用藥品管理辦法。</p>					
	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105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	1,980千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取寵物登記費及寵物業許可證規費。</p> <p>二、法令依據：依據動物保護法辦理。</p>				
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					1,980,000	
04091860103 登記費		年	1	1,800,000	1,800,000	寵物未絕育登記規費(一般未絕育登記收1,000元,估計約1,400件、寵物業者未絕育登記收250元,估計約500件、認養未絕育登記收100元,估計約2,750件;依據動物保護法)。
		件	90	2,000	180,000	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105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

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	1,400千元
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				1,400,000	
04091860212 供應費	年	1	1,400,000	1,400,000	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)。

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105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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	108千元
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： 依改制前桃園縣犬貓屍體焚化收費標準辦理。				
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				108,000	
04091860214 服務費	年	1	108,000	108,000	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年120隻，每公斤收費90元。（依據改制前桃園縣犬貓屍體焚化收費標準辦理）

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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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
-------------	--------------------------	------	--------------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。
	二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

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。依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理

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105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。</p>
--------	---

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。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

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105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	37,533千元
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處相關業務各項計畫補助。				
	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				37,533,000	
08091860102 計畫型補助收入	年	1	404,000	404,000	行政院農業委員會補助104年度「加強動物保護行政效能計畫」（行政院農業委員會104年3月25日農牧字第1040042427號函核定）（議會104年6月23日桃議議建字第1040005143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449,000元（上級補助404,000元，市配合款45,000元）：業務費449,000元（上級補助404,000元，市配合款45,000元）。）
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導計畫」（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月17日防檢一字第1041472141號函核定）（議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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5,000元（上級補助5,000元）：業務費5,000元（上級補助5,000元）。）
	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防

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105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

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	85,000	85,000	<p>檢一字第1041472180號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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165,000元 (上級補助140,000元, 市配合款25,000) : 業務費165,000元 (上級補助140,000元, 市配合款25,000元))</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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85,000元 (上級補助85,000元) : 業務費85,000元 (上級補助85,000元))</p>
	年	1	20,000	20,000	<p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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30,000元 (上級補助20,000元, 市配合款10,000元) : 人事費30,000元 (上級補助20,000元, 市配合款10,000元))</p>
	年	1	20,000	20,000	<p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年3月25日防檢一字第1041471871號函核定) (議會104年7月23</p>

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105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	27,000	27,000	日桃議議建字第1040006581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40,000元(上級補助20,000元,市配合款20,000元);人事費40,000元(上級補助20,000元,市配合款20,000元)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10日防檢一字第1041481076號函核定)(議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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27,000元(上級補助27,000元):業務費27,000元(上級補助27,000元)。
	年	1	3,425,000	3,425,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函核定)(議會104年7月30日桃議議建字第1040006675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280,000元(上級補助200,000元,市配合款80,000元):人事費3,000元(上級補助3,000元)及業務費277,000元(上級補助197,000元,市配合款80,000元)。
	年	1	3,425,000	3,425,000	行政院農業委員會補助105年度「提升動物保護行政效能計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作5,270,000元(上級補助

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105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	28,000,000	28,000,000	3,425,000元，市配合款1,845,000元)：人事費60,000元(上級補助60,000元)，業務費2,575,000元(上級補助1,846,000元，市配合款729,000元)及獎補助費2,635,000元(上級補助1,519,000元，市配合款1,116,000元)。
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會補助105年度「改善政府動物管制收容設施計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作40,000,000元(上級補助28,000,000元，市配合款12,000,000元)：設備及投資40,000,000元(上級補助28,000,000元，市配合款12,000,000元)。
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「畜禽動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(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377,000元(上級補助320,000元，市配合款57,000元)：人事費30,000元(上級補助20,000元，市配合款10,000元)及業務費347,000元(上級補助300,000元，市配合款47,000元)。
	年	1	189,000	189,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「寵物及野生動物疾病防治」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作223,000元(上級補助189,000元，市配合款34,000元)：人事費30,000元(上級補助30,000元)及業務費193,000元(上級補助

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105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	100,000	100,000	159,000元，市配合款34,000元)。) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「動物用藥品生產與管理」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作118,000元(上級補助100,000元，市配合款18,000元):業務費118,000元(上級補助100,000元，市配合款18,000元)。
	年	1	371,000	371,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作437,000元(上級補助371,000元，市配合款66,000元):人事費5,000元(上級補助5,000元)及業務費432,000元(上級補助366,000元，市配合款66,000元)。
	年	1	1,084,000	1,084,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,275,000元(上級補助1,084,000元，市配合款191,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費1,255,000元(上級補助1,064,000元，市配合款191,000元)。
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」(行政院農業委

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105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

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	2,686,000	2,686,000	員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (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376,000元(上級補助320,000元,市配合款56,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費356,000元(上級補助300,000元,市配合款56,000元)。)
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (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3,160,000元(上級補助2,686,000元,市配合款474,000元):人事費80,000元(上級補助60,000元,市配合款20,000元)及業務費3,080,000元(上級補助2,626,000元,市配合款454,000元)。)
	年	1	47,000	47,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「水產動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(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106,000元(上級補助90,000元,市配合款16,000元):人事費10,000元(上級補助10,000元)及業務費96,000元(上級補助80,000元,市配合款16,000元)。)
	年	1	47,000	47,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作55,000元(上級補助47,000

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105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
					元，市配合款8,000元)：業務費55,000元(上級補助47,000元，市配合款8,000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105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	62,055千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本處員工薪資、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。</p> <p>二、預期成果： 協助本處動物防疫業務順利推行。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,055,000	市款62,055,000元	
01人員維持費					51,512,000	市款51,512,000元	
0100 人事費					51,512,000	市款51,512,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	33,918,000	33,918,000	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(佐)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	2,981,612	2,981,612	員工考績獎金。	
		年	1	4,379,048	4,379,048	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(佐)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。	
0121 其他給與					800,000		

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105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
一般行政 — 行政管理	年	1	800,000	800,000	員工休假旅遊補助。
	0131 加班值班費			1,117,122	
	年	1	144,000	144,000	趕辦本處業務員工加班費。
	年	1	973,122	973,122	員工不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			3,365,207	
	年	1	3,298,344	3,298,344	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分。
	0151 保險			3,269,631	
	年	1	1,979,655	1,979,655	健保機關補助部分。
	年	1	1,213,620	1,213,620	公保機關補助部分。
	年	1	76,356	76,356	勞保機關補助部分。
	02一般業務			10,543,000	市款10,543,000元
	0200 業務費			4,057,000	市款4,057,000元
0202 水電費			420,000		
年	1	60,000	60,000	本處及管制隊辦公用水費。	
年	1	360,000	360,000	本處及管制隊辦公用電費。	
0203 通訊費			223,072		
年	1	21,000	21,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。	
年	1	6,072	6,072	雙向512K ADSL GSN VPN網路電話頻寬費。	
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			100,000		
年	1	100,000	100,000	各項資訊設備及公文管理系統等維護費。	
0214 其他業務租金			440,800		

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105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
0221 稅捐及規費	部/年	2 × 1	72,800	145,600	每年辦公室所需影印機承租費。
	年	1	7,200	7,200	電子票證規費繳納刷卡機。
	年	8 × 1	36,000	288,000	本處公務車輛租金費用。
				288,684	
	年	1	49,420	49,420	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛及捕犬車1輛牌照稅。
	年	1	195,554	195,554	防疫車輛牌照稅、燃料費。
	年	1	2,700	2,700	公務機車燃料費。
0231 保險費	年	1	7,650	7,650	防疫車輛檢驗規費。
	年	1	33,360	33,360	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛及捕犬車1輛燃料使用費。
	年/輛	1 × 4	2,915	11,660	小客貨兩用車保險費。
	年/輛	1 × 2	2,483	4,966	公務車輛保險費。
	年/輛	1 × 9	3,747	33,723	公務車輛保險費。
0250 按日按件計資酬金	年/輛	1 × 6	711	4,266	重型機車保險費。
	年	1	15,665	15,665	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛及捕犬車1輛保險費。
	人/次	3 × 3	2,000	18,000	採購案件評審等委員出席費。
0262 國內組織會費				120,000	
0271 物品	年	1	120,000	120,000	獸醫師公會會費及入會費等。
	年	1	213,000	213,000	本處辦公及辦理其他相關業務活動等所需之物品費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 8	28	373,632	本處公務車輛油料費。

一般行政—行政管理

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105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
0279 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 6	28	52,416	本處公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 7	24	280,224	本處公務小貨車油料費。
	年	1	232,720	232,720	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛、捕犬車1輛及機車6輛油料費。
	年	1	31,380	31,380	印製預算書及員工識別證換發製作費等一般事務支出。
	年	1	83,000	83,000	保全服務費等。
	人/年	50 × 1	1,000	50,000	文康活動費。
	人/年	25 × 1	3,500	87,500	本處40歲以上員工健康檢查補助費。
	人/年	50 × 1	1,000	50,000	參加各類競賽活動費。
	年	1	4,777	4,777	動物保護暨狂犬病規費收據印製。
	0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	535,075	535,075	公務車輛養護費。
	人/年	50 × 1	1,048	52,400	各項辦公器具維修。
	年	1	43,916	43,916	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛、捕犬車1輛及機車6輛養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	144,124	144,124	各項機械設備、器具等保養維護費。
	年	1	144,124	144,124	各項機械設備、器具等保養維護費。
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	同仁因公國內出差旅費。
0298 特別費	年	1	72,000	72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
0300 設備及投資				6,336,000	市款6,336,000元

一般行政—行政管理

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105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
0305 運輸設備費				5,188,000	
	輛	1	1,050,000	1,050,000	購置捕犬車1輛(資本門)。
	輛	3	820,000	2,460,000	防疫車輛廂式客貨車(7-8人座)3輛(資本門)。
	輛	1	1,300,000	1,300,000	購買特種車輛(寵物救助專車)(資本門)。
	輛	6	63,000	378,000	防疫用公務機車6輛(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費				1,050,000	
	台	10	35,000	350,000	汰換本處87-93及96年電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)共10台(資本門)。
	台	20	35,000	700,000	本處升格動物保護防疫處後，原各鄉鎮編制獸醫歸建動物保護防疫處，本處電腦汰舊換新及新設動物管制課，新購桌上型電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)共20台(資本門)。
0319 雜項設備費				98,000	
	台	2	29,000	58,000	購買冷氣機等設備(資本門)。
	台	1	40,000	40,000	A3黑白雷射印表機(資本門)。
0400 獎補助費				150,000	市款150,000元
0456 獎勵及慰問				150,000	
	人/年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

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105年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

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	10,935千元
歲出計畫說明	<p>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(左)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。</p> <p>二、預期成果： 1.提升農民施打口蹄疫疫苗預防注射之意願，朝向撲滅口蹄疫目標前進，以防範疫病發生。2.落實畜牧場及屠宰場自衛防疫措施，提升肉品衛生品質，期有效防止疫病蔓延。3.強化獸醫師及動物用藥品業者之專業知識及宣導遵守法令，以確保動物用藥品之品質及維護動物健康。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,935,000	市款9,150,000元，收支併列1,785,000元
0100 人事費				25,000	收支併列25,000元
0131 加班值班費				25,000	
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」加班值班費。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A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辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」加班值班費。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0200 業務費				9,310,000	市款7,550,000元，收支併列1,760,000元
0214 其他業務租金				53,000	
	年	1	21,000	21,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師及動物用藥品業務

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105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	10,000	10,000	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	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	場	2	10,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦理會議場地租金。(預算總經費：2,000元，補助：2,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	463,000	463,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦理會議場地租金。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	年	1	463,000	884,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」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酬金。(計畫總經費：463,000元，補助：463,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(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105年度

單位：新臺幣元

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	年	1	336,000	336,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「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、動物健康情形查核相關業務臨時人員酬金(含薪資、勞健保費、勞工退休準備金)。(預算總經費：336,000元，補助：336,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	85,000	85,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年度「重要動物傳染病防治計畫-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相關業務臨時人員酬金(含薪資、勞健保、勞工退休準備金)。(預算總經費：85,000元，補助：85,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函)(收支併列)
	人/次	4×8	1,600	51,200	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師及動物用藥品業務辦理繼續教育或宣導活動講師鐘點費。
	年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。
	節	2	1,600	3,200	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：3,200元，補助：3,200元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

動物防疫業務—豬疾病防治工作

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105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 0271 物品	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	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦理會議講師酬勞費。(預算總經費：4,000元，補助：4,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函)(收支併列)
				7,485,000	
	年	1	4,837,000	4,837,000	本市養豬飼養戶，肉品市場及豬隻屠宰場發放消毒水、蚊蟲藥劑等防疫物資及防治用藥。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理豬病防治計畫: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	71,000	71,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」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所需物品費用。(預算總經費：71,000元，補助：5,000元，市配合：66,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
年	1	712,000	712,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」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。(計畫總經費：712,000元，補	

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105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	50,000	50,000	助：521,000元，市款：191,000元）（依據行政院農業委員會104.08.20農會字第1040122198A號函）（收支併列） 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。 （預算總經費：50,000元，補助：40,000元，市配合：10,000元）（依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	85,000	85,000	辦理「加強獸醫藥政工作計畫」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，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。
	年	1	700,000	700,000	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。
	0279 一般事務費	年	1	5,000	583,800 5,000

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105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	150,000	150,000	辦理「加強獸醫藥政工作計畫」獸醫師及動物用藥品業務所需證書、活動講義、資料文件、法規宣導文宣品、文具紙張、印刷費及誤餐費等。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」所需匯款手續費、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。（計畫總經費：30,000元，補助：30,000元）（依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	29,800	29,800	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「動物用藥品生產與管理計畫」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。（預算總經費：29,800元，補助：24,800元，市配合：5,000元）（依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	100,000	100,000	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	103,000	103,000	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	141,000	141,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦

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105年度

單位：新臺幣元

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				45,000	理動物防疫全國聯議會議所需資料印刷、會議餐費、場地佈置、會後清潔、文具、郵電、紙張、水電、耗材、影印費等相關費用。(預算總經費：141,000元，補助：116,000元，市配合：25,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	辦理「加強獸醫藥政工作計畫」動物用藥品業務所需之公務車輛、辦公器具、電腦及相關資訊設備維護費用。
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0291 國內旅費				183,000	
	人/年	6×1	10,000	60,000	辦理豬疾病防治旅費。
	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105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。(計畫總經費：10,000元，補助：10,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口

動物防疫業務—豬疾病防治工作

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105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	28,000	28,000	蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」所需差旅費。(預算總經費：40,000元，補助：40,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：28,000元，補助：25,000元，市配合：3,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	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	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」差旅費。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月17日防檢一字第1041472141號函)(收支併列)
	0294 運費	年	1	10,000	10,000
0400 獎補助費				1,600,000	市款1,600,000元

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	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

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105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	41,723千元	動物防疫業務—草食動物及家禽防治
	歲出計畫說明	<p>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、實施重要禽病疫病控管與清除等防疫措施工作，以增加養禽戶收入。3、口蹄疫疫苗費用補助計畫。4、辦理其它業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.結核病、布氏桿菌病檢驗如期完成2.乳牛、羊乳房炎防治減少其發生降低淘汰率3.重要禽病檢除輔導工作減少異常抗體發生4.維持草食動物疾病抗體力價防範疫病生。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				41,723,000	市款14,718,545元，收支併列27,004,455元	
	0100 人事費				740,000	市款40,000元，收支併列700,000元	
	0131 加班值班費				740,000		
		年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行業務逾時加班值班費。(預算總經費：80,000元，補助：60,000元，市配合：20,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A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辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行業務逾時加班費	

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105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	600,000	600,000	用。(預算總經費：40,000元，補助：20,000元，市配合：20,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年3月25防檢一字第1041471871號函)(收支併列)
				16,147,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」執行禽流感撲殺及採樣訪視等業務加班及值班費用。(預算總經費：600,000元，補助：600,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併列)
	0200 業務費			1,492,000	市款11,967,000元，收支併列4,180,000元
0249 臨時人員酬金	人/月	2×4	39,000	312,000	聘用臨時人員加強辦理養禽場防疫消毒、採樣及防疫等工作。工資33,000元/月*4月*2人=264,000元(農委會防檢局編列8個月2人，為加強持續本市禽流感防疫補足4個月2人，比照「家禽流行性感胃防疫計畫」，日薪1,500元，每月22日工作天)、勞健保費用32,000元及勞工退休金16,000元。
	年	1	1,180,000	1,180,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」加強辦理家禽屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物及狂犬病防治採樣及防疫等之工作臨時人員酬金(含薪資、勞健保費、勞工退休準備金等)。(預算總經費：1,180,000元，補助：1,080,000元，市配合：100,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)

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105年度

單位：新臺幣元

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				221,000	(收支併列)
	節	12	1,600	19,200	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」草食動物畜牧場防疫衛生管理講習組訓會議講師費。(預算總經費：19,200元，補助：19,200元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	1,800	1,800	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」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。(預算總經費：1,800元，補助：1,800元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	辦理罹患法定動物傳染病緊急防疫撲殺計畫等所需相關人員作業費。
0251 委辦費	年	1	5,160,000	5,160,000	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	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

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105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	2,124,000	2,124,000	等。 家禽飼養戶、禽鳥園登錄戶、草食動物飼養戶及家禽屠宰場等處，發放消毒水、蚊蟲藥劑等防疫物資及防治用藥。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含罹患法定動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需相關各項物品。
	年	1	1,560,000	1,560,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」辦理家禽屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物疾病及狂犬病防治採樣及防疫等工作所需相關物品。(預算總經費：1,560,000元，補助：1,276,000元，市配合：284,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	230,000	230,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」辦理計畫所需相關物品費用。(預算總經費：230,000元，補助：192,000元，市配合：38,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	994,000	994,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」辦理緊急禽流感撲殺業務所需檢驗之試劑、藥品、消毒劑、消毒器具、防護衣物等相關物品費用緊急撲殺防疫用及加強案例場訪視等車輛所需油料費。(預算總經費：994,000元，補助：994,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,436,000	列)
	年	1	50,000	50,000	執行草食動物口蹄疫等重要疾病防治業務計畫相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。
	年	1	921,000	921,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含罹患法定動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需文具、印刷、工作衣物及相關事務費用。
	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。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」辦理屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物疾病及狂犬病防治採樣及防疫等工作相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。(預算總經費：200,000元，補助：150,000元，市配合：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」辦理相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。(預算總經費：50,000元，補助：32,000元，市配合：18,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	

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105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	100,000	100,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」辦理緊急禽流感疫情及加強聯繫會議等所需文具、紙張、雜誌、郵電、水電等業務相關費用。(預算總經費：100,000元，補助：100,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併列)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」因應緊急禽流感撲殺防疫老舊消毒公務車輛維修及機械設備等所需維護費。(預算總經費：60,000元，補助：60,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併列)
	0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	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	3 × 1	10,000	30,000	草食動物衛生保健、疫情調查防範疾病爆發差旅費。	
	人/年	2 × 1	10,000	20,000	辦理家禽疾病防治差旅費。	
	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」辦理屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物疾病及狂犬病防治採樣及防疫等工作相關旅運費。(預算總經費：140,000元，補助：120,000元，市配合：20,000元)(行政院農	

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105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	55,000	55,000	業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」所需相關旅運費。 (預算總經費：55,000元，補助：55,000元) (行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」辦理撲殺疫情所需國內旅費。(預算總經費：100,000元，補助：100,000元) (依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付) (依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函) (收支併列)
	0400 獎補助費			24,836,000	市款2,711,545元，收支併列22,124,455元
	0457 其他補助及捐助			24,836,000	
	年	1	90,000	90,000	草食動物(牛羊鹿)口蹄疫疫苗施打補助:9,000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	2,300,000	2,300,000	罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。	
年	1	17,000,000	17,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(預算總經費：17,000,000元，補助：17,000,000元) (依議會104年2月12日桃議議建字第1040000817號函同意墊付) (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年	

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105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	3,491,736	3,491,736	2月5日防檢一字第1041471143號函) (收支併列) 行政院農業委員會補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(預算總經費：3,491,736元，補助：3,491,736元) (依議會104年4月14日桃議議建字第1040002106號函同意墊付) (依行政院農業委員會104年3月17日農授防字第1041471715號函) (收支併列)
	年	1	1,814,133	1,814,133	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(預算總經費：1,814,133元，補助：1,632,719元，市配合：181,414元) (依議會104年06月23日桃議議建字第1040005142號函同意墊付) (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月14日防檢一字第1041405656號函) (收支併列)
	年	1	131	131	配合預算千元以下進整，增列131元。

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105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	83,140千元
	歲出計畫說明	<p>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、寵物業評鑑工作、市民犬貓絕育補助及偏鄉巡迴三合一絕育計畫。2、辦理犬貓收容業務、維持收容動物福利品質及辦理收容動物領養領回、動物絕育工作及醫療照護工作 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。</p> <p>二、預期成果： 按期程完成本計畫1.各項動物保護相關工作2.園區收容管理相關各項工作3.犬貓狂犬病預防注射推廣及追蹤檢疫工作4.行政院農業委員會及動植物防疫檢疫局委託辦理計畫。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				83,140,000	市款50,940,000元，收支併列32,200,000元
	0100 人事費				80,000	收支併列80,000元
	0131 加班值班費				80,000	
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「寵物及野生動物疾病防治」執行計畫之加班值班費。（預算總經費：20,000元，補助：20,000元）（行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
		年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理105年「提升動物保護行政效能計畫」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。（預算總經費：60,000元，補助：60,000元）（依據行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函辦理）（收支併列）
	0200 業務費				29,260,000	市款26,659,000元，收支併列2,601,000元
	0202 水電費				695,000	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	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。
				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)
				183,800	
	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105年「加強動物保護行政效能計畫」全國動物保護聯繫會場地、相關設備及車輛租金。(預算總經費：50,000元，補助：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0221 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	動物保護教育園區網頁及資訊系統硬體設備租用及代管費用。
				2,000	
0231 保險費	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。
				19,500	
0249 臨時人員酬金	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	10,000	10,000	動保志工保險。
				6,684,700	
	人/月	5 × 13.5	26,200	1,768,500	雇用臨時人員(學歷國中以下畢業)5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	2 × 13.5	26,400	712,800	雇用臨時人員(學歷高中畢業)2人，辦理動物保護教育園區收容動物餵食清潔照顧及園

動物防疫業務－動物保護工作

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105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－動物保護工作 0250 按日按件計資酬金	人/月	7 × 13.5	27,200	2,570,400	區為民服務事項。 雇用臨時人員(學歷大專以上畢業)7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。	
	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」僱用技術短工協助辦理計畫工作(含薪資、勞健保及退休離職儲金)，本年度執行期間1月至12月。(預算總經費：626,000元，補助：426,000元，市配合200,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
	年	1	558,000	558,000	行政院農業委員會補助辦理105年「提升動物保護行政效能計畫」計畫專任助理員1名薪資、年終獎金、保險及退休離職儲金(預算總經費：558,000元，補助：436,000元，市配合：122,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
	年	1	449,000	449,000	行政院農業委員會補助辦理104年「加強動物保護行政效能計畫」計畫專任助理員1名薪資、年終獎金、保險及退休離職儲金(預算總經費：449,000元，補助：404,000元，市配合：45,000元)(議會104年06月23日桃議議建字第1040005143號函同意墊付)(行政院農業委員會104年03月25日農牧字第1040042427號函)(收支併列)	
					574,000	
	人/次	150 × 1	2,000	300,000	動物防疫人員狂犬病疫苗預防注射外聘獸醫師出席費。	
	人/次	150 × 1	1,000	150,000	特定寵物業評鑑委員出席費用。	
節	15	1,600	24,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」動物保護飼主責任		

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105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－動物保護工作 0251 委辦費					教育、招募動保志工、校園動物保護宣導等教育訓練講師酬勞費。(預算總經費：24,000元，補助：24,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	隻	20	5,000	100,000	動物防疫人員狂犬病疫苗預防注射酬勞費。
				7,435,000	
	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)
	年	1	780,000	780,000	加強狂犬病預防注射資訊管理與資料庫建立委託辦理費用。
	年	1	58,000	58,000	民眾寵物屍體處理費(收支併列-規費收入)。
	年	1	2,080,000	2,080,000	動物保護教育園區一般廢棄物清運處理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	動物保護教育園區認養動物絕育計畫絕育工作費。
0271 物品	年	1	480,000	480,000	辦理幸福轉運站計畫所需轉運站動物照顧費用及動物醫療費用。
				9,634,200	
	年	1	50,000	50,000	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。(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

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105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－動物保護工作					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	645,000	645,000	認養動物絕育計畫所需醫療藥品耗材等相關物品。
	年	1	200,000	200,000	辦理幸福轉運站計畫所需相關物品。
	年	1	390,000	390,000	購買辦理寵物登記活動、動保園區動物認領養及依動物保護法核發轄內寵物業者晶片。
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」執行絕育推廣方案及收容所動物絕育手術耗材、檢驗試劑、疫苗、消毒水、藥品等物品及動物管制所需犬誘捕籠、防咬手套、捕犬網桿等。(預算總經費：700,000元，補助：493,000元，市配合207,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	134,000	134,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「寵物及野生動物疾病防治」辦理計畫所需之消毒劑、疫苗、藥品、檢驗試劑、注射器材、牌證製作、工作衣及電腦耗材等相關物品費用。(預算總經費：134,000元，補助：100,000元，市配合：34,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
年	1	37,000	37,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」，辦理本計畫相關所需物品。(預算總經費：37,000元，補助：29,000元，市配合：8,000元)(行政院	

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105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－動物保護工作	年	1	1,479,000	1,479,000	農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列) 動物保護園區收容動物驅蟲計畫相關各項物品。
	年	1	104,000	104,000	提升建置動物保護教育園區醫療設備計畫所需儀器耗材試劑及相關醫療檢驗所需用品。
	年	1	1,166,100	1,166,100	辦理狂犬病加強防疫計畫之預防注射工作所需疫苗、晶片、注射證明牌、各項醫療耗材、風險區域動物捕捉誘捕籠、吹箭及其他業務活動相關用品。
	年	1	500,000	500,000	辦理加強狂犬病防疫計畫所需相關各項物品耗材。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	600,000	600,000	辦理犬貓絕育補助、偏鄉三合一免費絕育及犬貓TNVR所需相關物品耗材。
	年	1	350,000	350,000	辦理犬貓TNVR計畫所需各項計畫相關物品。
	年	1	200,000	200,000	辦理特定寵物管理稽查評鑑及法令宣導活動等所需各項業務相關用品。
	年	1	9,000	9,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」所需之疫苗、藥品、檢驗試劑等計畫相關物品。(預算總經費：9,000元，補助：9,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10號防檢二字第1041481076號函辦理)(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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	3,210,800 10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」計畫所需文具紙張、宣導品、印刷費及郵資等相關一般事務支出。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」辦理計畫所需文具紙張、郵資、印刷費用、電腦耗材、誤餐費等其他相關事務費用。(預算總經費：300,000元，補助：200,000元，市配合100,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	180,000	180,000	辦理狂犬病加強防疫計畫之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	247,000	247,000	加強狂犬病防疫計畫所需各項廣告宣導印刷郵資活動誤餐等計畫相關一般事務性支出。
	年	1	39,000	39,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「寵物及野生動物疾病防治」辦理計畫所需之文具紙張、雜誌、郵電、照片沖刷、宣導品及活動看板宣導費用等相關業務經費。(預算總經費：39,000元，補助：39,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

動物防疫業務－動物保護工作

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105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－動物保護工作	年	1	400,000	400,000	辦理犬貓絕育補助、偏鄉三合一免費絕育及犬貓TNR計畫所需項關一般事務費用支出。
	年	1	704,000	704,000	志工誤餐費、交通費及辦理志工教育訓練所需各項費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理寵物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。
	月	12	6,300	75,600	動保園區保全月租費。
	年	1	670,000	670,000	辦理特定寵物管理查核評鑑及飼主責任宣導活動等所需業務相關一般事務性支出。
	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	152 × 1	1,600	243,200	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*46人，追加免疫1劑*14人。
	年	1	12,000	12,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」所需之文具紙張、檢體包裝材料費用。（預算總經費：12,000元，補助：12,000元）（依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付）（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10號防檢二字第1041481076號函辦理）（收支併列）
	年	1	110,000	110,000	辦理幸福轉運站計畫所需印刷宣傳及郵資相關等一般事務支出。
0281 房屋建築養護費	年	1	125,000	125,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」動物收容所各項房

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105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－動物保護工作 0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	舍維修處理費用。(預算總經費：125,000元，補助：75,000元，市配合：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	125,000	125,000	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。
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」動物收容所各項機械設備保養維修費用。(預算總經費：125,000元，補助：75,000元，市配合：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	人/年	11×1	10,000	110,000	動保園區機械儀器保養維修費用。
	年	1	67,000	67,000	動物保護案件稽查、寵物管理、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	8,000	8,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」計畫相關之業務聯繫、參與會議、動保案件查訪、絕育方案推廣等差旅費。(預算總經費：67,000元，補助：67,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	8,000	8,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」參加相關會議或研討會等相關業務所需之差旅費。(預算總經費：8,000元，補助：8,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(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105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－動物保護工作	年	1	30,000	30,000	列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「寵物及野生動物疾病防治」辦理計畫工作人員差旅費用。(預算總經費：30,000元，補助：30,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」辦理動物追蹤檢疫或參加相關會議所需差旅費。(預算總經費：6,000元，補助：6,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10號防檢二字第1041481076號函辦理)(收支併列)
				46,305,000	市款18,305,000元，收支併列28,000,000元
	0300 設備及投資			40,000,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	40,000,000	40,000,000	行政院農業委員會補助辦理105年「改善政府動物管制收容設施計畫」收容所改建修繕工程費用。(預算總經費：40,000,000元，補助：28,000,000元，市配合12,000,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)(資本門)
0305 運輸設備費	年	1	685,000	685,000	行政院農業委員會補助辦理104年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購置動物運輸車。(預算總經費：685,000元，市配合：685,000元)(依議會104年7月13日桃議議建字第1040006056號函同意墊付)(行政院農業委員會104年3月23日農牧字第1040042414號)(收支併列)(資本門)

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105年度

單位：新臺幣元

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	年	1	400,000	400,000	辦理犬貓TNVR計畫動物資訊管理系統建置費用(資本門)。
	年	1	500,000	500,000	動物保護園區網頁增設飼主責任教育互動區(資本門)。
0319 雜項設備費				4,720,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理犬貓TNVR計畫資訊管理所需設備(資本門)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	動物保護教育園區改建後動物舍設備建置計畫(資本門)。
	年	1	700,000	700,000	動物保護教育園區提升參訪環境及飼主教育計畫(資本門)。
0400 獎補助費				7,495,000	市款5,976,000元, 收支併列1,519,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	4,860,000	4,860,000	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犬貓TNVR計畫。
	年	1	2,635,000	2,635,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「提升動物保護行政效能計畫」補助犬貓絕育手術及辦理重點區域高密度絕育推廣計畫(公800元/隻、母1,500元/隻)。(預算總經費:2,635,000元, 補助:1,519,000元, 市配合:1,116,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

動物防疫業務—動物保護工作

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105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	3,013千元	動物防疫業務—動物疾病鑑定防治工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理動物養殖業疫病檢驗減少疾病發生。2、辦理動物用藥安全使用與監測減少藥物殘留發生。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。</p> <p>二、預期成果： 1、因應動物養殖業，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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,013,000	市款2,383,000元，收支併列630,000元	
0100 人事費					73,000	市款20,000元，收支併列53,000元	
0131 加班值班費					73,000		
		年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：30,000元，補助：20,000元，市配合：10,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23防檢一字第1041472188號函)(收支併列)	
		年	1	3,000	3,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」辦理計畫相關業務超時工作加班費用。(預算總經費：3,000元，補助：3,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第	

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105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—動物疾病鑑定防治工作	年	1	30,000	30,000	1041472858號函) (收支併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：30,000元，補助：20,000元，市配合：10,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	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105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值班費用。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	0200 業務費			1,940,000	市款1,363,000元，收支併列577,000元
0213 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」電腦資材等維護費。(預算總經費：18,000元，補助：18,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0214 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105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。(預算總經費：2,000元，補助：2,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)

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105年度

單位：新臺幣元

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				249,000	(收支併列)
	人	2	2,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：4,000元，補助：4,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」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。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「水產動物疾病防治計畫」水產動物疾病防治計畫及生產醫學推廣講習講師費5,000元。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	235,000	235,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」協助推動草食動物疾病防治之牛隻及鹿隻結核病檢驗、牛隻烙印及羊隻刺青等工資。(預算總經費：235,000元，補助：235,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0271 物品	年	1	340,000	340,000	668,000 辦理動物疾病鑑定防治與提升動物養殖場動物用藥使用監控工作及訪視宣導業務，

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

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105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－動物疾病鑑定防治工作	年	1	92,000	92,000	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。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」草食動物、豬隻防治及動物檢診計畫所需液態氮、藥品、試劑、塑膠鞋套、口罩、手套、工作衣物等相關物品費用（預算總經費：92,000元，補助：45,000元，市配合：47,000元）（行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	61,000	61,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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等。（預算總經費：61,000元，補助：45,000元，市配合：16,000元）（行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	175,000	175,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」購買畜禽樣品、採樣器材、消毒劑、檢驗試劑、藥品、防護衣、鞋套、口罩、手套、執行本計畫工作所需之材料費用等。（預算總經費：175,000元，補助：115,000元，市配合：60,000元）（依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同

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105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－動物疾病鑑定防治工作				854,000	意墊付) (依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函) (收支併列)	
	0279 一般事務費	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	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「畜禽動物疾病防治計畫」辦理草食動物、豬隻防治及動物檢診計畫所需文具、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。(預算總經費：6,000元，補助：6,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
		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105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。(預算總經費：13,000元，補助：13,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
		年	1	100,000	100,000	家禽流行性感冒病毒篩檢。
		年	1	700,000	700,000	畜牧場藥物檢驗擴大監測計畫檢驗費、材料等。
		年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」文具、紙張、郵費、水費、相片沖

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105年度

單位：新臺幣元

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				14,000	洗、影印、參考書籍、光碟、誤餐費、講習宣導所需會議餐點費、採樣夾鏈袋、講義影印裝訂費、噴漆、電池、碳粉、墨水匣、參考書籍等及其他與本計畫相關事務之雜項支出。(預算總經費：25,000元，補助：20,000元，市配合：5,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
	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。
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」冰箱等設備維修費用等。(預算總經費：4,000元，補助：4,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0291 國內旅費	人/年	6×1	10,000	125,000	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	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105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差旅

動物防疫業務—動物疾病鑑定防治工作

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105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－動物疾病鑑定防治工作	年	1	15,000	15,000	費。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「水產動物疾病防治計畫」執行計畫工作人員(含講習訓練講師)差旅費。(預算總經費：15,000元，補助：15,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」辦理本計畫人員於資料收集、赴畜牧場查核訪視、出席會議、採集樣品等及其他執行計畫所需差旅費用。(預算總經費：45,000元，補助：30,000元，市配合：15,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0294 運費	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」運送樣品等相關費用。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0300 設備及投資				1,000,000	市款1,000,000元
0319 雜項設備費				1,000,000	

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105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－動物疾病鑑定防治工作	年	1	1,000,000	1,000,000	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105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	24,839千元	動物防疫業務 — 動物管制工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依計畫完成建置動物管制隊，執行本市犬貓捕捉及急難救助業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,839,000	市款24,839,000元	
0200 業務費					23,639,000	市款23,639,000元	
0203 通訊費					36,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	動物急難救助電話費(行動電話0972928792)。	
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	動物管制人員隨車行動電話2具(0965350395、0965350396)。	
0249 臨時人員酬金					20,290,500		
		人/月	41 × 13.5	33,000	18,265,500	新增動物管制人員員額45名其中41人薪資比照約僱人員三等計算。	
		人/月	4 × 13.5	37,500	2,025,000	新增動物管制人員員額45名其中4人薪資比照約僱人員四等計算。	
0251 委辦費					2,064,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理動物急難救助業務委託執業獸醫師執行需急難救助之動物醫療費及住宿費等所需相關費用。	
		年	1	1,464,000	1,464,000	夜間動物急難救助業務勞務委外。	
0271 物品					998,000		

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105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—動物管制工作	年	1	663,000	663,000	動物管制及捕犬人員工作衣服鞋帽、捕犬器材及防護設備等。
	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	200,000	200,000	辦理特殊動物管制設備購置計畫所需物品費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦理動物管制隊辦公設施建置計畫所需辦公用品等。
	0279 一般事務費			150,500	
	年	1	150,500	150,500	捕犬案件申請業務所需各項表單宣導印刷、郵資及雜支等。
	0291 國內旅費			100,000	
	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理動物收容、動物管制及動物急難救助業務相關國內旅費。
	0300 設備及投資			1,200,000	市款1,200,000元
	0306 資訊軟硬體設備費			800,000	
年	1	800,000	800,000	動物管制隊案件彙整及時派件系統建置(資本門)。	
0319 雜項設備費			400,000		
年	1	300,000	300,000	購買動物管制所需各項器材(資本門)。	
年	1	100,000	100,000	動物管制隊設立所需冷氣及飲水機等雜項設備(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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	41,723千元	動物防疫業務—草食動物及家禽防治
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、草食動物(乳牛、乳羊、鹿)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、實施重要禽病疫病控管與清除等防疫措施工作，以增加養禽戶收入。3、口蹄疫疫苗費用補助計畫。4、辦理其它業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 1 結核病、布氏桿菌病檢驗如期完成2 乳牛、羊乳房炎防治減少其發生降低淘汰率3 重要禽病檢除輔導工作減少異常抗體發生4 維持草食動物疾病抗體力價防範疫病發生。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					41,723,000	市款14,718,545元，收支併列27,004,455元	
0100 人事費					740,000	市款40,000元，收支併列700,000元	
0131 加班值班費		年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行業務逾時加班值班費。(預算總經費：80,000元，補助：60,000元，市配合：20,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A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辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行業務逾時加班費	

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105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	動物檢驗課	預算金額	3,013千元	動物防疫業務—動物疾病鑑定防治工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理動物養殖業疫病檢驗減少疾病發生。2、辦理動物用藥安全使用與監測減少藥物殘留發生。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。</p> <p>二、預期成果： 1、因應動物養殖業，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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,013,000	市款2,383,000元，收支併列630,000元	
0100 人事費					73,000	市款20,000元，收支併列53,000元	
0131 加班值班費		年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：30,000元，補助：20,000元，市配合：10,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函)(收支併列)	
		年	1	3,000	3,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜產品安全衛生預警體系計畫」辦理計畫相關業務超時工作加班費用。(預算總經費：3,000元，補助：3,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第	

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105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	24,839千元	動物防疫業務—動物管制工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依計畫完成建置動物管制隊，執行本市犬貓捕捉及急難救助業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,839,000	市款24,839,000元	
0200 業務費					23,639,000	市款23,639,000元	
0203 通訊費					36,000		
		具/月	1x 12	1,000	12,000	動物急難救助電話費(行動電話0972928792)。	
		具/月	2x 12	1,000	24,000	動物管制人員隨車行動電話2具(0965350395、0965350396)。	
0249 臨時人員酬金					20,290,500		
		人/月	41x 13.5	33,000	18,265,500	新增動物管制人員員額45名其中41人薪資比照約僱人員三等計算。	
		人/月	4x 13.5	37,500	2,025,000	新增動物管制人員員額45名其中4人薪資比照約僱人員四等計算。	
0251 委辦費					2,064,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理動物急難救助業務委託執業獸醫師執行需急難救助之動物醫療費及住宿費等所需相關費用。	
		年	1	1,464,000	1,464,000	夜間動物急難救助業務勞務委外。	
0271 物品					998,000		

桃園市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國105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	1	重型機車	1	09609	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：838-BSR
	1	小客貨兩用 車	4	09212	1988cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	900	車號：7565-H C
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：7921-E8
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：7923-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		104年度購置程序 尚未完成
		本年度新增 車輛					49,420	33,360		232,720	43,916	15,665		
	1	小客車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	28.0	38,920	7,083	2,069		預計105年度3月 份購置寵物救助 專車1輛
	3	小客車	4	10503	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	4,170	28.0	116,760	21,250	6,207		預計105年度3月 份購置廂式客貨 車3輛
	1	小貨車	2	10503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,390	24.0	33,360	7,083	3,123		預計105年度3月 份購置捕犬車1輛
	6	重型機車	1	10503	51cc- 125cc		2,700	1,560	28.0	43,680	8,500	4,266		預計105年度3月 份購置公務機車6 輛
		合計				154,470	126,564			938,992	578,991	70,280	7,650	

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105年12月31日止)

桃園市政府動物保護防疫處

單 位 預 算

(第9-2冊)

(預算案)

主辦會計人員 蔡玉萍 機關長官 陳仁信

桃園市政府動物保護防疫處

目 次

中華民國 105 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 32 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 75 頁
(四)資本支出分析表-----	第 76 頁
(五)人事費彙計表-----	第 77 頁
(六)人事費分析表-----	第 78 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 83 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 84 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 86 頁

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(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、動物檢驗課 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：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 3,825 萬 8,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 432 萬 8,234 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 6,565 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5,169 萬 1,166 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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、乳牛結核病與布氏桿菌病、家禽禽流感及水產動物疾病防治等工作監控動物飼養安全，執行罹患法定傳染病動物緊急撲殺作業，防止疫病蔓延確保人畜健康。另賡續執行寵物登記與晶片植入，推動犬貓絕育工作，健全寵物管理制度以強化飼主責任及源頭管理。此外，動物管制業務已正式回歸動物防疫體系，本處將落實動物保護法精神，以尊重動物生命為出發點。辦理動物管制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：本年度預算數 6,663 萬 4,000 元，較上年度預算 3,825 萬 8,000 元，增列 2,837 萬 6,000 元，增加率 74.17%，其明細如下：
 - (1) 統籌分配稅：本年度預算數 2,397 萬 9,000 元，無上年度預算數。
 - (2) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 150 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 90 萬元。
 - (3) 行政規費收入：本年度預算數 210 萬 8,000 元，較上年度預算數 142 萬 8,000 元，增加 68 萬元。
 - (4) 使用規費收入：本年度預算數 150 萬 8,000 元，較上年度預算數 140 萬 3,000

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

元，增加 10 萬 5,000 元。

(5) 財產孳息：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(6) 廢舊物資售價：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(7) 上級政府補助收入：本年度預算數 3,753 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,482 萬 1,000 元，增加 271 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 2,570 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 6,565 萬元，增列 6,005 萬 5,000 元，增加率 36.25%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 6,205 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,561 萬 9,000 元，增加 643 萬 6,000 元。

(2) 豬疾病防治工作：本年度預算數 1,093 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,395 萬 2,000 元，減少 301 萬 7,000 元。

(3) 草食動物及家禽防治：本年度預算數 4,172 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,896 萬 3,000 元，增加 1,276 萬元。

(4) 動物保護工作：本年度預算數 8,314 萬元，較上年度預算數 5,512 萬 2,000 元，增加 2,801 萬 8,000 元。

(5) 動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 301 萬 3,000 元，較上年度預算數 374 萬 5,000 元，減少 73 萬 2,000 元。

(6) 動物管制工作：本年度預算數 2,483 萬 9,000 元，較上年度預算數 824 萬 9,000 元，增加 1,659 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 7,086 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,570 萬 5,000 元之 75.7%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,064 萬 1,000 元，增列 4,022 萬 3,000 元，增加率 30.79%，編列內容包括人事費 5,243 萬元、業務費 8,435 萬 3,000 元及獎補助費 3,408 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5,484 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,570 萬 5,000 元之 24.3%，較上年度法定資本支出預算數 3,500 萬 9,000 元，增列 1,983 萬 2,000 元，增加率 56.65%，編列內容包括設備及投資 5,484 萬 1,000 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		225,705	100%
一般行政	行政管理	62,055	27.49%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	10,935	4.84%
動物防疫業務	草食動物及家禽防治	41,723	18.49%
動物防疫業務	動物保護工作	83,140	36.84%
動物防疫業務	動物疾病鑑定防治工作	3,013	1.33%
動物防疫業務	動物管制工作	24,839	11.01%

桃園市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

桃園市政府動物保護防疫處 組織系統表 中華民國 105 年度	
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

(附表二)員額編制表：

桃園市政府動物保護防疫處 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	48	47	46	1
警員(消防人員)	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0
合計	52	51	50	1

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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	66,634	38,258	-	28,376	
				經常門合計	66,634	38,258	-	28,376	
01				01000000000 稅課收入	23,979	-	-	23,979	
	007			01091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	23,979	-	-	23,979	
		01		01091860900 統籌分配稅	23,979	-	-	23,979	
			01	01091860901 統籌分配稅	23,979	-	-	23,979	行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助罹患法定 動物傳染病動物撲殺補償 費。(行政院農業委員會 動植物防疫檢驗局104年2 月5日防檢一字第 1041471143號函核定) (議會104年2月12日桃議 議建字第104000817號函 同意墊付)(歲出編列動 物保護防疫處動物防疫工 作-草食動物及家禽防治工 作17,000,000元(上級補助 17,000,000元):獎補助費 17,000,000元(上級補助 17,000,000元)。)17,000 千元 行政院農業委員會補助罹 患法定動物傳染病動物撲 殺補償費。(行政院農業 委員會104年3月16日農防 字第1041471676號函核 定)(議會104年4月14日 桃議議建字第1040002106 號函同意墊付)(歲出編 列動物保護防疫處動物防 疫工作-草食動物及家禽防 疫工作3,491,736元(上級 補助3,491,736元):獎補 助費3,491,736元(上級補 助3,491,736元)。) 3,491.736千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助罹患法定 動物傳染病動物撲殺補償 費。(行政院農業委員會 動植物防疫檢驗局104年4 月14日防檢一字第 1041405656號函核定) (議會104年6月23日桃議

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,500	600	-	900	字第1040005142號函同意墊付) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元):獎補助費1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元)。)1,632.719千元 行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」計畫。(行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函核定)(議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,854,000元(上級補助1,854,000元):人事費600,000元(上級補助600,000元)及業務費1,254,000元(上級補助1,254,000元)。)1,854千元 配合預算千元進整,增列545元。0.545千元
	045			03091860000 桃園市政府動物保護防疫處	1,500	600	-	900	
		01		03091860100 罰金罰鍰及怠金	1,500	600	-	900	
			01	03091860101 罰金罰鍰	1,500	600	-	900	

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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
03				0400000000 規費收入	3,616	2,831	-	785	
	048			0409186000 桃園市政府動物保 護防疫處	3,616	2,831	-	785	
		01		04091860100 行政規費收入	2,108	1,428	-	680	
			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	1,980	1,300	-	680	寵物未絕育登記規費(一般 未絕育登記收1,000元,估 計約1,400件、寵物業者未 絕育登記收250元,估計約 500件、認養未絕育登記收 100元,估計約2,750件;依 據動物保護法)。1,800千元 寵物業許可證規費每件 2,000元。(依據動物保護法) 180千元
		02		04091860200 使用規費收入	1,508	1,403	-	105	
			01	04091860212 供應費	1,400	1,200	-	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)。1,400千元
			02	04091860214 服務費	108	203	-	-95	屍體處理費:平均每隻寵 物10公斤,每年120隻,每 公斤收費90元。(依據改 制前桃園縣犬貓屍體焚化 收費標準辦理)108千元
04				06000000000 財產收入	6	6	-	-	
	056			06091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	6	6	-	-	

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
		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 據桃園市市庫管理自治條 例及代理公庫契約辦理 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。 (依據改制前桃園縣縣有 財產管理自治條例辦理) 3 千元
06				08000000000 補助及協助收入	37,533	34,821	-	2,712
	022			08091860000 桃園市政府動物保 護防疫處	37,533	34,821	-	2,712
		01		08091860100 上級政府補助收 入	37,533	34,821	-	2,712
			01	08091860102 計畫型補助收 入	37,533	34,821	-	2,712
								行政院農業委員會補助104 年度「加強動物保護行政 效能計畫」(行政院農業 委員會104年3月25日農牧 字第1040042427號函核 定)(議會104年6月23日 桃議議建字第1040005143 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 449,000元(上級補助 404,000元,市配合款 45,000元):業務費 449,000元(上級補助 404,000元,市配合款 45,000元)。) 404千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助104年度 「加強動物用藥品抽查取 締及宣導計畫」(行政院 農業委員會動植物防疫檢 疫局104年4月17日防檢一 字第1041472141號函核 定)(議會104年7月23日 桃議議建字第1040006581 號函同意墊付)(歲出編 列動物保護防疫處動物防

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								(上級補助5,000元)：業務費5,000元(上級補助5,000元)。)5千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函核定) (議會104年7月23日桃議建字第1040006581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165,000元(上級補助140,000元,市配合款25,000)：業務費165,000元(上級補助140,000元,市配合款25,000元)。)140千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議建字第1040006581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85,000元(上級補助85,000元)：業務費85,000元(上級補助85,000元)。)85千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議建字第1040006581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30,000元(上級補助20,000元,市配合款10,000)：人事費30,000元(上級補助20,000元,市配合款10,000元)。)20千元 行政院農業委員會動植物

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								防疫檢疫局補助104年度 「人畜共通之動物傳染病 防治計畫」（行政院農業 委員會動植物防疫檢疫局 104年3月25日防檢一字第 1041471871號函核定） （議會104年7月23日桃議 議建字第1040006581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 40,000元（上級補助20,000 元，市配合款20,000元）： 人事費40,000元（上級補助 20,000元，市配合款20,000 元）。）20千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助104年度 「加強輸入動物追蹤檢疫 計畫」（行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局104年 2月10日防檢一字第 1041481076號函核定） （議會104年7月23日桃議 議建字第1040006581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27,000元 （上級補助27,000元）：業 務費27,000元（上級補助 27,000元）。）27千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助104年度 「建構動物防疫及畜產品 安全衛生預警體系計畫-畜 禽產品安全衛生預警體系 計畫」（行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局104年 6月25日防檢一字第 1041472858號函核定） （議會104年7月30日桃議 議建字第1040006675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 280,000元（上級補助 200,000元，市配合款 80,000元）：人事費3,000 元（上級補助3,000元）及 業務費277,000元（上級補 助197,000元，市配合款 80,000元）。）200千元 行政院農業委員會補助105 年度「提升動物保護行政 效能計畫」（行政院農業

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								委員會104年8月20日農會 字第1040122198A號函核 定) (歲出編列動物保護 防疫處動物防疫業務-動物 保護工作5,270,000元(上 級補助3,425,000元,市配 合款1,845,000元):人事 費60,000元(上級補助 60,000元),業務費 2,575,000元(上級補助 1,846,000元,市配合款 729,000元)及獎補助費 2,635,000元(上級補助 1,519,000元,市配合款 1,116,000元)。) 3,425千 元 行政院農業委員會補助105 年度「改善政府動物管制 收容設施計畫」(行政院 農業委員會104年8月20日 農會字第1040122198A號函 核定) (歲出編列動物保 護防疫處動物防疫業務-動 物保護工作40,000,000元 (上級補助28,000,000元, 市配合款12,000,000元): 設備及投資40,000,000元 (上級補助28,000,000元, 市配合款12,000,000元)。 28,000千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助105年度 「畜禽動物疾病防治計 畫」(行政院農業委員會 104年8月20日農會字第 1040122198A號函核定) (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377,000元 (上級補助320,000元,市 配合款57,000元):人事費 30,000元(上級補助20,000 元,市配合款10,000元)及 業務費347,000元(上級補 助300,000元,市配合款 47,000元)。) 320千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助105年度 「寵物及野生動物疾病防 治」(行政院農業委員會 104年8月20日農會字第 1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫 處動物防疫業務-動物保護 工作223,000元(上級補助

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								元)：人事費30,000元(上級補助30,000元)及業務費193,000元(上級補助159,000元,市配合款34,000元)。)189千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「動物用藥品生產與管理」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作118,000元(上級補助100,000元,市配合款18,000元)：業務費118,000元(上級補助100,000元,市配合款18,000元)。)100千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作437,000元(上級補助371,000元,市配合款66,000元)：人事費5,000元(上級補助5,000元)及業務費432,000元(上級補助366,000元,市配合款66,000元)。)371千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,275,000元(上級補助1,084,000元,市配合款191,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費1,255,000元(上級補助1,064,000元,市配合款191,000元)。)1,084千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								等重要疾病防治」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-草食動物及家禽防治376,000元(上級補助320,000元,市配合款56,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費356,000元(上級補助300,000元,市配合款56,000元)。)320千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(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3,160,000元(上級補助2,686,000元,市配合款474,000元):人事費80,000元(上級補助60,000元,市配合款20,000元)及業務費3,080,000元(上級補助2,626,000元,市配合款454,000元)。)2,686千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「水產動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作106,000元(上級補助90,000元,市配合款16,000元):人事費10,000元(上級補助10,000元)及業務費96,000元(上級補助80,000元,市配合款16,000元)。)90千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護疫處動物防疫業務-動物保護工作55,000元(上級補助47,000元,市配合款8,000

桃園市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國105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					
									元)：業務費55,000元(上級補助47,000元,市配合款8,000元)。47千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國105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					
09				225,705	165,650	-	60,055	
	002							
		01						
				225,705	165,650	-	60,055	
				62,055	55,619	-	6,436	
		01		62,055	55,619	-	6,436	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,512千元 業務費4,057千元 設備及投資6,336千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,436千元 增列 人事費3,139千元 增列 業務費1,707千元 增列 設備及投資1,572千元 增列 獎補助費18千元
		02		163,650	110,031	-	53,619	
			01	10,935	13,952	-	-3,017	一、本科目包括豬疾病防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費9,310千元 設備及投資0千元 獎補助費1,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,017千元 減列 人事費10千元 減列 業務費2,992千元 減列 設備及投資15千元
			02	41,723	28,963	-	12,760	一、本科目包括草食動物及家禽防治 二、本年度預算數包括： 人事費740千元 業務費16,147千元 設備及投資0千元 獎補助費24,836千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,760千元 增列 人事費690千元 減列 業務費9,781千元 增列 獎補助費21,851千元
			03	83,140	55,122	-	28,018	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費29,260千元 設備及投資46,305千元

桃園市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國105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	3,013	3,745	-	-732	獎補助費7,495千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,018千元 減列 人事費20千元 增列 業務費8,878千元 增列 設備及投資18,525千元 增列 獎補助費635千元 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73千元 業務費1,940千元 設備及投資1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 732千元 增列 人事費61千元 減列 業務費243千元 減列 設備及投資550千元
			05	58091860509 動物管制工作	24,839	8,249	-	16,590	一、本科目包括動物管制工作 二、本年度預算數包括： 業務費23,639千元 設備及投資1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,590千元 增列 業務費16,290千元 增列 設備及投資300千元

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105年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01091860901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	桃園市政府動物保護防疫處	預算金額	23,979千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。</p> <p>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補助函文辦理。</p>				
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				23,979,000	
01091860901 統籌分配稅	年	1	17,000,000	17,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。 (行政院農業委員會動植物防疫檢驗局104年2月5日防檢一字第1041471143號函核定)(議會104年2月12日桃議議建字第1040000817號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作17,000,000元(上級補助17,000,000元):獎補助費17,000,000元(上級補助17,000,000元)。)
	年	1	3,491,736	3,491,736	行政院農業委員會補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(行政院農業委員會104年3月16日農防字第1041471676號函核定)(議會104年4月14日桃議議建字第1040002106號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作3,491,736元(上級補助3,491,736元):獎補助費3,491,736元(上級補助3,491,736元)。)
	年	1	1,632,719	1,632,719	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。 (行政院農業委員會動植物

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105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
統籌分配稅 — 統籌分配稅					防疫檢驗局104年4月14日防檢一字第1041405656號函核定) (議會104年6月23日桃議議建字第1040005142號函同意墊付) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元):獎補助費1,814,133元(上級補助1,632,719元,市配合款181,414元)。)
	年	1	1,854,000	1,854,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」計畫。(行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函核定)(議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫工作-草食動物及家禽防治工作1,854,000元(上級補助1,854,000元):人事費600,000元(上級補助600,000元)及業務費1,254,000元(上級補助1,254,000元)。)
	年	1	545	545	配合預算千元進整,增列545元。

統籌分配稅
—
統籌分配稅

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105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,500千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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				1,500,000	
03091860101 罰金罰鍰	件	18	60,000	1,080,000	違反動物保護法罰鍰。(依據動物保護法)
	件	12	30,000	360,000	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	6	10,000	60,000	違反動物傳染病防治條例罰鍰。(依據動物傳染病防治條例)

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105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	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據獸醫師法及動物用藥品管理辦法。</p>					
	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)	

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105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	1,980千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取寵物登記費及寵物業許可證規費。</p> <p>二、法令依據：依據動物保護法辦理。</p>					
	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				1,980,000		
	04091860103 登記費	年	1	1,800,000	1,800,000	寵物未絕育登記規費(一般未絕育登記收1,000元,估計約1,400件、寵物業者未絕育登記收250元,估計約500件、認養未絕育登記收100元,估計約2,750件;依據動物保護法)。	
		件	90	2,000	180,000	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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

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	1,400千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理狂犬病預防注射收取供應費。</p> <p>二、法令依據：依據動物傳染病防治條例辦理。</p>				
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				1,400,000	
04091860212 供應費	年	1	1,400,000	1,400,000	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)。

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105年度

單位：新臺幣元

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	108千元
歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依改制前桃園縣犬貓屍體焚化收費標準辦理。</p>				
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				108,000	
04091860214 服務費	年	1	108,000	108,000	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年120隻，每公斤收費90元。（依據改制前桃園縣犬貓屍體焚化收費標準辦理）

使用規費收入—服務費

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105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
	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>						
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 桃園市市庫管理自治條例及 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105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	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。</p>				
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。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

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105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	37,533千元
歲入項目說明	<p>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處相關業務各項計畫補助。</p> <p>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。</p>				
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				37,533,000	
08091860102 計畫型補助收入	年	1	404,000	404,000	行政院農業委員會補助104年度「加強動物保護行政效能計畫」（行政院農業委員會104年3月25日農牧字第1040042427號函核定）（議會104年6月23日桃議議建字第1040005143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449,000元（上級補助404,000元，市配合款45,000元）：業務費449,000元（上級補助404,000元，市配合款45,000元）。）
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導計畫」（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月17日防檢一字第1041472141號函核定）（議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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5,000元（上級補助5,000元）：業務費5,000元（上級補助5,000元）。）
	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防

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105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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	85,000	85,000	檢一字第1041472180號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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165,000元 (上級補助140,000元, 市配合款25,000) : 業務費165,000元 (上級補助140,000元, 市配合款25,000元)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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85,000元 (上級補助85,000元) : 業務費85,000元 (上級補助85,000元)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函核定) (議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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30,000元 (上級補助20,000元, 市配合款10,000元) : 人事費30,000元 (上級補助20,000元, 市配合款10,000元)。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年3月25日防檢一字第1041471871號函核定) (議會104年7月23

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105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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	27,000	27,000	日桃議議建字第1040006581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40,000元(上級補助20,000元,市配合款20,000元);人事費40,000元(上級補助20,000元,市配合款20,000元)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10日防檢一字第1041481076號函核定)(議會104年7月23日桃議議建字第1040006581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27,000元(上級補助27,000元):業務費27,000元(上級補助27,000元)。
	年	1	3,425,000	3,425,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函核定)(議會104年7月30日桃議議建字第1040006675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280,000元(上級補助200,000元,市配合款80,000元):人事費3,000元(上級補助3,000元)及業務費277,000元(上級補助197,000元,市配合款80,000元)。
	年	1	3,425,000	3,425,000	行政院農業委員會補助105年度「提升動物保護行政效能計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作5,270,000元(上級補助

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105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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	28,000,000	28,000,000	3,425,000元，市配合款1,845,000元）：人事費60,000元（上級補助60,000元），業務費2,575,000元（上級補助1,846,000元，市配合款729,000元）及獎補助費2,635,000元（上級補助1,519,000元，市配合款1,116,000元）。）
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會補助105年度「改善政府動物管制收容設施計畫」（行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定）（歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作40,000,000元（上級補助28,000,000元，市配合款12,000,000元）：設備及投資40,000,000元（上級補助28,000,000元，市配合款12,000,000元）。
	年	1	189,000	189,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「畜禽動物疾病防治計畫」（行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定）（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377,000元（上級補助320,000元，市配合款57,000元）：人事費30,000元（上級補助20,000元，市配合款10,000元）及業務費347,000元（上級補助300,000元，市配合款47,000元）。）
	年	1	189,000	189,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「寵物及野生動物疾病防治」（行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定）（歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作223,000元（上級補助189,000元，市配合款34,000元）：人事費30,000元（上級補助30,000元）及業務費193,000元（上級補助

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105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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	159,000元，市配合款34,000元)。() 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「動物用藥品生產與管理」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作118,000元(上級補助100,000元，市配合款18,000元)：業務費118,000元(上級補助100,000元，市配合款18,000元)。()
	年	1	371,000	371,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作437,000元(上級補助371,000元，市配合款66,000元)：人事費5,000元(上級補助5,000元)及業務費432,000元(上級補助366,000元，市配合款66,000元)。()
	年	1	1,084,000	1,084,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,275,000元(上級補助1,084,000元，市配合款191,000元)：人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費1,255,000元(上級補助1,064,000元，市配合款191,000元)。()
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」(行政院農業委

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105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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,686,000	2,686,000	員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (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376,000元(上級補助320,000元,市配合款56,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費356,000元(上級補助300,000元,市配合款56,000元)。) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (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3,160,000元(上級補助2,686,000元,市配合款474,000元):人事費80,000元(上級補助60,000元,市配合款20,000元)及業務費3,080,000元(上級補助2,626,000元,市配合款454,000元)。
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「水產動物疾病防治計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定)(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106,000元(上級補助90,000元,市配合款16,000元):人事費10,000元(上級補助10,000元)及業務費96,000元(上級補助80,000元,市配合款16,000元)。
	年	1	47,000	47,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」(行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函核定) (歲出編列動物保護防疫處動物防疫業務-動物保護工作55,000元(上級補助47,000

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105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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					元，市配合款8,000元)：業務費55,000元(上級補助47,000元，市配合款8,000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105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	62,055千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本處員工薪資、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。</p> <p>二、預期成果：協助本處動物防疫業務順利推行。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,055,000	市款62,055,000元	
01人員維持費					51,512,000	市款51,512,000元	
0100 人事費					51,512,000	市款51,512,000元	
0103 法定編制人員待遇					33,918,000		
		年	1	33,918,000	33,918,000	編制內員工薪俸待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					504,000		
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	僱用約僱人員或獸醫師(佐)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					1,114,380		
		年	1	1,114,380	1,114,380	工友待遇。	
0111 獎金					7,423,660		
		年	1	2,981,612	2,981,612	員工考績獎金。	
		年	1	4,379,048	4,379,048	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(佐)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。	
0121 其他給與					800,000		

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105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
0131 加班值班費	年	1	800,000	800,000	員工休假旅遊補助。
				1,117,122	
	年	1	144,000	144,000	趕辦本處業務員工加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	973,122	973,122	員工不休假加班費。
				3,365,207	
	年	1	3,298,344	3,298,344	正式職員退休撫卹基金機關補助部分。
0151 保險	年	1	66,863	66,863	工友勞工退休準備金機關補助部分。
				3,269,631	
	年	1	1,979,655	1,979,655	健保機關補助部分。
02一般業務	年	1	1,213,620	1,213,620	公保機關補助部分。
				76,356	
	年	1	76,356	76,356	勞保機關補助部分。
0200 業務費				10,543,000	市款10,543,000元
0202 水電費				4,057,000	市款4,057,000元
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	本處及管制隊辦公用水費。
	年	1	360,000	360,000	本處及管制隊辦公用電費。
				223,072	
0213 資訊服務費	年	1	21,000	21,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。
	年	1	6,072	6,072	雙向512K ADSL GSN VPN網路電話頻寬費。
	年	1	64,000	64,000	辦公室3361877ADSL電訊服務費。
0214 其他業務租金	具/月	11 × 12	1,000	132,000	辦公室自動電話及首長行動電話。
	年	1	100,000	100,000	各項資訊設備及公文管理系統等維護費。

一般行政
—
行政管理

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105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
0221 稅捐及規費	部/年	2 × 1	72,800	145,600	每年辦公室所需影印機承租費。
	年	1	7,200	7,200	電子票證規費繳納刷卡機。
	年	8 × 1	36,000	288,000	本處公務車輛租金費用。
				288,684	
	年	1	49,420	49,420	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛及捕犬車1輛牌照稅。
	年	1	195,554	195,554	防疫車輛牌照稅、燃料費。
	年	1	2,700	2,700	公務機車燃料費。
	年	1	7,650	7,650	防疫車輛檢驗規費。
0231 保險費	年	1	33,360	33,360	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛及捕犬車1輛燃料使用費。
				70,280	
	年/輛	1 × 4	2,915	11,660	小客貨兩用車保險費。
	年/輛	1 × 2	2,483	4,966	公務車輛保險費。
	年/輛	1 × 9	3,747	33,723	公務車輛保險費。
	年/輛	1 × 6	711	4,266	重型機車保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	15,665	15,665	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛及捕犬車1輛保險費。
				18,000	
0262 國內組織會費	人/次	3 × 3	2,000	18,000	採購案件評審等委員出席費。
				120,000	
0271 物品	年	1	120,000	120,000	獸醫師公會會費及入會費等。
				1,151,992	
	年	1	213,000	213,000	本處辦公及辦理其他相關業務活動等所需之物品費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 8	28	373,632	本處公務車輛油料費。

一般行政
—
行政管理

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105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
0279 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 6	28	52,416	本處公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 7	24	280,224	本處公務小貨車油料費。
	年	1	232,720	232,720	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛、捕犬車1輛及機車6輛油料費。
	年	1	31,380	31,380	印製預算書及員工識別證換發製作費等一般事務支出。
	年	1	83,000	83,000	保全服務費等。
	人/年	50 × 1	1,000	50,000	文康活動費。
	人/年	25 × 1	3,500	87,500	本處40歲以上員工健康檢查補助費。
	人/年	50 × 1	1,000	50,000	參加各類競賽活動費。
	年	1	4,777	4,777	動物保護暨狂犬病規費收據印製。
	0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	535,075	535,075	公務車輛養護費。
	人/年	50 × 1	1,048	52,400	各項辦公器具維修。
	年	1	43,916	43,916	105年度新購之寵物救助專車1輛、廂式客貨車防疫車3輛、捕犬車1輛及機車6輛養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	144,124	144,124	各項機械設備、器具等保養維護費。
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	同仁因公國內出差旅費。
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
0300 設備及投資				6,336,000	市款6,336,000元

一般行政—行政管理

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
0305 運輸設備費				5,188,000	
	輛	1	1,050,000	1,050,000	購置捕犬車1輛(資本門)。
	輛	3	820,000	2,460,000	防疫車輛廂式客貨車(7-8人座)3輛(資本門)。
	輛	1	1,300,000	1,300,000	購買特種車輛(寵物救助專車)(資本門)。
	輛	6	63,000	378,000	防疫用公務機車6輛(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費				1,050,000	
	台	10	35,000	350,000	汰換本處87-93及96年電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)共10台(資本門)。
	台	20	35,000	700,000	本處升格動物保護防疫處後，原各鄉鎮編制獸醫歸建動物保護防疫處，本處電腦汰舊換新及新設動物管制課，新購桌上型電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)共20台(資本門)。
0319 雜項設備費				98,000	
	台	2	29,000	58,000	購買冷氣機等設備(資本門)。
	台	1	40,000	40,000	A3黑白雷射印表機(資本門)。
0400 獎補助費				150,000	市款150,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。

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105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	10,935千元	動物防疫業務 — 豬疾病防治工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.提升農民施打口蹄疫疫苗預防注射之意願，朝向撲滅口蹄疫目標前進，以防範疫病發生。2.落實畜牧場及屠宰場自衛防疫措施，提升肉品衛生品質，期有效防止疫病蔓延。3.強化獸醫師及動物用藥品業者之專業知識及宣導遵守法令，以確保動物用藥品之品質及維護動物健康。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,935,000	市款9,150,000元，收支併列1,785,000元	
0100 人事費					25,000	收支併列25,000元	
0131 加班值班費					25,000		
		年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」加班值班費。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A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辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」加班值班費。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
0200 業務費					9,310,000	市款7,550,000元，收支併列1,760,000元	
0214 其他業務租金					53,000		
		年	1	21,000	21,000	「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師及動物用藥品業務	

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105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	10,000	10,000	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	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	場	2	10,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦理會議場地租金。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	463,000	463,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦理會議場地租金。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(依據議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	年	1	463,000	884,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」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酬金。(計畫總經費：463,000元，補助：463,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(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105年度

單位：新臺幣元

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	年	1	336,000	336,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年度「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、動物健康情形查核相關業務臨時人員酬金(含薪資、勞健保費、勞工退休準備金)。(預算總經費：336,000元，補助：336,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
	年	1	85,000	85,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年度「重要動物傳染病防治計畫-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相關業務臨時人員酬金(含薪資、勞健保、勞工退休準備金)。(預算總經費：85,000元，補助：85,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23日防檢一字第1041472188號函)(收支併列)	
				66,200		
	人/次	4×8	1,600	51,200		「加強獸醫藥政工作計畫」之獸醫師及動物用藥品業務辦理繼續教育或宣導活動講師鐘點費。
	年	1	800	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。
	節	2	1,600	3,200	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：3,200元，補助：3,200元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	

動物防疫業務－豬疾病防治工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	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	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦理會議講師酬勞費。(預算總經費：4,000元，補助：4,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函)(收支併列)
	年	1	4,837,000	4,837,000	本市養豬飼養戶，肉品市場及豬隻屠宰場發放消毒水、蚊蟲藥劑等防疫物資及防治用藥。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理豬病防治計畫: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	71,000	71,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」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所需物品費用。(預算總經費：71,000元，補助：5,000元，市配合：66,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	712,000	712,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」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。(計畫總經費：712,000元，補

動物防疫業務－豬疾病防治工作

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105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	50,000	50,000	助：521,000元，市款：191,000元）（依據行政院農業委員會104.08.20農會字第1040122198A號函）（收支併列） 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。（預算總經費：50,000元，補助：40,000元，市配合：10,000元）（依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	85,000	85,000	辦理「加強獸醫藥政工作計畫」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，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。
	年	1	700,000	700,000	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。
	0279 一般事務費	年	1	5,000	583,800 5,000

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105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	150,000	150,000	辦理「加強獸醫藥政工作計畫」獸醫師及動物用藥品業務所需證書、活動講義、資料文件、法規宣導文宣品、文具紙張、印刷費及誤餐費等。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」所需匯款手續費、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。(計畫總經費：30,000元，補助：30,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	29,800	29,800	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「動物用藥品生產與管理計畫」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。(預算總經費：29,800元，補助：24,800元，市配合：5,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	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	103,000	103,000	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	141,000	141,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦
	年	1	141,000	141,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「獸醫師管理與功能強化計畫」辦

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105年度

單位：新臺幣元

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				45,000	理動物防疫全國聯議會議所需資料印刷、會議餐費、場地佈置、會後清潔、文具、郵電、紙張、水電、耗材、影印費等相關費用。(預算總經費：141,000元，補助：116,000元，市配合：25,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月20日防檢一字第1041472180號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	辦理「加強獸醫藥政工作計畫」動物用藥品業務所需之公務車輛、辦公器具、電腦及相關資訊設備維護費用。
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0291 國內旅費				183,000	
	人/年	6 × 1	10,000	60,000	辦理豬疾病防治旅費。
	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105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。(計畫總經費：10,000元，補助：10,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口

動物防疫業務－豬疾病防治工作

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105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	28,000	28,000	蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」所需差旅費。(預算總經費：40,000元，補助：40,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：28,000元，補助：25,000元，市配合：3,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
	年	1	5,000	5,000	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。	
	0294 運費	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」差旅費。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月17日防檢一字第1041472141號函)(收支併列)
	0400 獎補助費	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105年「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作」相關物品、防疫資材及資料運送費用。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(依據行政院農業委員會104年8月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
				1,600,000	市款1,600,000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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	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

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105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	41,723千元	動物防疫業務—草食動物及家禽防治
歲出計畫說明	<p>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、實施重要禽病疫病控管與清除等防疫措施工作，以增加養禽戶收入。3、口蹄疫疫苗費用補助計畫。4、辦理其它業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 1 結核病、布氏桿菌病檢驗如期完成2 乳牛、羊乳房炎防治減少其發生降低淘汰率3 重要禽病檢除輔導工作減少異常抗體發生4 維持草食動物疾病抗體力價防範疫病發生。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				41,723,000	市款14,718,545元，收支併列27,004,455元	
	0100 人事費				740,000	市款40,000元，收支併列700,000元	
	0131 加班值班費				740,000		
		年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行業務逾時加班值班費。(預算總經費：80,000元，補助：60,000元，市配合：20,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A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辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行業務逾時加班費	

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105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	600,000	600,000	用。(預算總經費：40,000元，補助：20,000元，市配合：20,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年3月25防檢一字第1041471871號函)(收支併列)
				16,147,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」執行禽流感撲殺及採樣訪視等業務加班及值班費用。(預算總經費：600,000元，補助：600,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併列)
				1,492,000	市款11,967,000元，收支併列4,180,000元
0200 業務費					
0249 臨時人員酬金	人/月	2×4	39,000	312,000	聘用臨時人員加強辦理養禽場防疫消毒、採樣及防疫等工作。工資33,000元/月*4月*2人=264,000元(農委會防檢局編列8個月2人，為加強持續本市禽流感防疫補足4個月2人，比照「家禽流行性感胃防疫計畫」，日薪1,500元，每月22日工作天)、勞健保費用32,000元及勞工退休金16,000元。
	年	1	1,180,000	1,180,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」加強辦理家禽屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物及狂犬病防治採樣及防疫等之工作臨時人員酬金(含薪資、勞健保費、勞工退休準備金等)。(預算總經費：1,180,000元，補助：1,080,000元，市配合：100,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)

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105年度

單位：新臺幣元

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				221,000	(收支併列)
	節	12	1,600	19,200	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」草食動物畜牧場防疫衛生管理講習組訓會議講師費。(預算總經費：19,200元，補助：19,200元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	1,800	1,800	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」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。(預算總經費：1,800元，補助：1,800元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	辦理罹患法定動物傳染病緊急防疫撲殺計畫等所需相關人員作業費。
0251 委辦費	年	1	5,160,000	5,160,000	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	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

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105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	2,124,000	2,124,000	等。 家禽飼養戶、禽鳥園登錄戶、草食動物飼養戶及家禽屠宰場等處，發放消毒水、蚊蟲藥劑等防疫物資及防治用藥。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含罹患法定動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需相關各項物品。
	年	1	1,560,000	1,560,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」辦理家禽屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物疾病及狂犬病防治採樣及防疫等工作所需相關物品。(預算總經費：1,560,000元，補助：1,276,000元，市配合：284,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	230,000	230,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」辦理計畫所需相關物品費用。(預算總經費：230,000元，補助：192,000元，市配合：38,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	994,000	994,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」辦理緊急禽流感撲殺業務所需檢驗之試劑、藥品、消毒劑、消毒器具、防護衣物等相關物品費用緊急撲殺防疫用及加強案例場訪視等車輛所需油料費。(預算總經費：994,000元，補助：994,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	執行草食動物口蹄疫等重要疾病防治業務計畫相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。
	年	1	921,000	921,000	辦理處理任意遺棄斃死禽畜屍體(含罹患法定動物傳染病緊急防疫撲殺)計畫所需文具、印刷、工作衣物及相關事務費用。
	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。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」辦理屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物疾病及狂犬病防治採樣及防疫等工作相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。(預算總經費：200,000元，補助：150,000元，市配合：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」辦理相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。(預算總經費：50,000元，補助：32,000元，市配合：18,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

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105年度

單位：新臺幣元

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	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」辦理緊急禽流感疫情及加強聯繫會議等所需文具、紙張、雜誌、郵電、水電等業務相關費用。(預算總經費：100,000元，補助：100,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」因應緊急禽流感撲殺防疫老舊消毒公務車輛維修及機械設備等所需維護費。(預算總經費：60,000元，補助：60,000元)(依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付)(依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函)(收支併列)
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	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	3 × 1	10,000	30,000	草食動物衛生保健、疫情調查防範疾病爆發差旅費。
	人/年	2 × 1	10,000	20,000	辦理家禽疾病防治差旅費。
	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「人畜共通之動物傳染病防治計畫」辦理屠宰場、理貨場、批發市場及肉品市場運禽車裝載箱籠具防疫消毒查核、草食動物疾病及狂犬病防治採樣及防疫等工作相關旅運費。(預算總經費：140,000元，補助：120,000元，市配合：20,000元)(行政院農

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105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	55,000	55,000	業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-草食動物口蹄疫等重要疾病防治」所需相關旅運費。(預算總經費：55,000元，補助：55,000元) (行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助104年度「因應禽流感疫情計畫-防疫處置費」辦理撲殺疫情所需國內旅費。(預算總經費：100,000元，補助：100,000元) (依議會104年8月26日桃議議建字第1040007174號函同意墊付) (依據行政院農業委員會104年8月7日農授防字第1040229898號函) (收支併列)
	0400 獎補助費			24,836,000	市款2,711,545元，收支併列22,124,455元
	0457 其他補助及捐助			24,836,000	
	年	1	90,000	90,000	草食動物(牛羊鹿)口蹄疫疫苗施打補助:9,000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	2,300,000	2,300,000	罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。	
年	1	17,000,000	17,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(預算總經費：17,000,000元，補助：17,000,000元) (依議會104年2月12日桃議議建字第1040000817號函同意墊付) (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年	

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105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	3,491,736	3,491,736	2月5日防檢一字第1041471143號函) (收支併列) 行政院農業委員會補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(預算總經費：3,491,736元，補助：3,491,736元)(依議會104年4月14日桃議議建字第1040002106號函同意墊付)(依行政院農業委員會104年3月17日農授防字第1041471715號函)(收支併列)
	年	1	1,814,133	1,814,133	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。(預算總經費：1,814,133元，補助：1,632,719元，市配合：181,414元)(依議會104年06月23日桃議議建字第1040005142號函同意墊付)(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月14日防檢一字第1041405656號函)(收支併列)
	年	1	131	131	配合預算千元以下進整，增列131元。

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105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	83,140千元	動物防疫業務 — 動物保護工作
	歲出計畫說明	<p>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、寵物業評鑑工作、市民犬貓絕育補助及偏鄉巡迴三合一絕育計畫。 2、辦理犬貓收容業務、維持收容動物福利品質及辦理收容動物領養領回、動物絕育工作及醫療照護工作 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。</p> <p>二、預期成果： 按期程完成本計畫1.各項動物保護相關工作2.園區收容管理相關各項工作3.犬貓狂犬病預防注射推廣及追蹤檢疫工作4.行政院農業委員會及動植物防疫檢疫局委託辦理計畫。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				83,140,000	市款50,940,000元，收支併列32,200,000元	
	0100 人事費				80,000	收支併列80,000元	
	0131 加班值班費				80,000		
		年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「寵物及野生動物疾病防治」執行計畫之加班值班費。（預算總經費：20,000元，補助：20,000元）（行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）	
		年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理105年「提升動物保護行政效能計畫」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。（預算總經費：60,000元，補助：60,000元）（依據行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函辦理）（收支併列）	
	0200 業務費				29,260,000	市款26,659,000元，收支併列2,601,000元	
	0202 水電費				695,000		

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	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。
	年	1	24,000	24,000	動物保護教育園區網路費。
	年	1	10,000	10,000	動物保護教育園區數據專線費(D03619)。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	動物保護教育園區電話費。(4861760、4861733、4861765)
0214 其他業務租金	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105年「加強動物保護行政效能計畫」全國動物保護聯繫會場地、相關設備及車輛租金。(預算總經費：50,000元，補助：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	月	12	8,000	96,000	動物保護教育園區網頁及資訊系統硬體設備租用及代管費用。
0221 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	動物保護教育園區稅捐及規費。
0231 保險費	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	10,000	10,000	動物保護教育園區志工保險。
0249 臨時人員酬金	人/月	5 × 13.5	26,200	1,768,500	雇用臨時人員(學歷國中以下畢業)5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	2 × 13.5	26,400	712,800	雇用臨時人員(學歷高中畢業)2人，辦理動物保護教育園區收容動物餵食清潔照顧及園
				6,684,700	

動物防疫業務—動物保護工作

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105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－動物保護工作 0250 按日按件計資酬金	人/月	7 × 13.5	27,200	2,570,400	區為民服務事項。 雇用臨時人員(學歷大專以上畢業)7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。
	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」僱用技術短工協助辦理計畫工作(含薪資、勞健保及退休離職儲金)，本年度執行期間1月至12月。(預算總經費：626,000元，補助：426,000元，市配合200,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	558,000	558,000	行政院農業委員會補助辦理105年「提升動物保護行政效能計畫」計畫專任助理員1名薪資、年終獎金、保險及退休離職儲金(預算總經費：558,000元，補助：436,000元，市配合：122,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	449,000	449,000	行政院農業委員會補助辦理104年「加強動物保護行政效能計畫」計畫專任助理員1名薪資、年終獎金、保險及退休離職儲金(預算總經費：449,000元，補助：404,000元，市配合：45,000元)(議會104年06月23日桃議議建字第1040005143號函同意墊付)(行政院農業委員會104年03月25日農牧字第1040042427號函)(收支併列)
	人/次	150 × 1	2,000	300,000	動物防疫人員狂犬病疫苗預防注射外聘獸醫師出席費。
	人/次	150 × 1	1,000	150,000	特定寵物業評鑑委員出席費用。
	節	15	1,600	24,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」動物保護飼主責任

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	隻	20	5,000	100,000	教育、招募動保志工、校園動物保護宣導等教育訓練講師酬勞費。(預算總經費：24,000元，補助：24,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
				7,435,000	動物防疫人員狂犬病疫苗預防注射酬勞費。
	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)
	年	1	780,000	780,000	加強狂犬病預防注射資訊管理與資料庫建立委託辦理費用。
	年	1	58,000	58,000	民眾寵物屍體處理費(收支併列-規費收入)。
	年	1	2,080,000	2,080,000	動物保護教育園區一般廢棄物清運處理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	動物保護教育園區認養動物絕育計畫絕育工作費。
	年	1	480,000	480,000	辦理幸福轉運站計畫所需轉運站動物照顧費用及動物醫療費用。
0271 物品				9,634,200	
	年	1	50,000	50,000	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。(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

動物防疫業務—動物保護工作

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105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－動物保護工作	年	1	645,000	645,000	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	200,000	200,000	認養動物絕育計畫所需醫療藥品耗材等相關物品。
	年	1	390,000	390,000	辦理幸福轉運站計畫所需相關物品。
	年	1	390,000	390,000	購買辦理寵物登記活動、動保園區動物認領養及依動物保護法核發轄內寵物業者晶片。
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」執行絕育推廣方案及收容所動物絕育手術耗材、檢驗試劑、疫苗、消毒水、藥品等物品及動物管制所需犬誘捕籠、防咬手套、捕犬網桿等。(預算總經費：700,000元，補助：493,000元，市配合207,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	134,000	134,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「寵物及野生動物疾病防治」辦理計畫所需之消毒劑、疫苗、藥品、檢驗試劑、注射器材、牌證製作、工作衣及電腦耗材等相關物品費用。(預算總經費：134,000元，補助：100,000元，市配合：34,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
年	1	37,000	37,000	37,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」，辦理本計劃相關所需物品。(預算總經費：37,000元，補助：29,000元，市配合：8,000元)(行政院

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105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 — 動物保護工作	年	1	1,479,000	1,479,000	農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列) 動物保護園區收容動物驅蟲計畫相關各項物品。
	年	1	104,000	104,000	提升建置動物保護教育園區醫療設備計畫所需儀器耗材試劑及相關醫療檢驗所需用品。
	年	1	1,166,100	1,166,100	辦理狂犬病加強防疫計畫之預防注射工作所需疫苗、晶片、注射證明牌、各項醫療耗材、風險區域動物捕捉誘捕籠、吹箭及其他業務活動相關用品。
	年	1	500,000	500,000	辦理加強狂犬病防疫計畫所需相關各項物品耗材。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	600,000	600,000	辦理犬貓絕育補助、偏鄉三合一免費絕育及犬貓TNVR所需相關物品耗材。
	年	1	350,000	350,000	辦理犬貓TNVR計畫所需各項計畫相關物品。
	年	1	200,000	200,000	辦理特定寵物管理稽查評鑑及法令宣導活動等所需各項業務相關用品。
	年	1	9,000	9,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」所需之疫苗、藥品、檢驗試劑等計畫相關物品。(預算總經費：9,000元，補助：9,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10號防檢二字第1041481076號函辦理)(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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	3,210,800 10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」計畫所需文具紙張、宣導品、印刷費及郵資等相關一般事務支出。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」辦理計畫所需文具紙張、郵資、印刷費用、電腦耗材、誤餐費等其他相關事務費用。(預算總經費：300,000元，補助：200,000元，市配合100,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	180,000	180,000	辦理狂犬病加強防疫計畫之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	247,000	247,000	加強狂犬病防疫計畫所需各項廣告宣導印刷郵資活動誤餐等計畫相關一般事務性支出。
	年	1	39,000	39,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「寵物及野生動物疾病防治」辦理計畫所需之文具紙張、雜誌、郵電、照片沖刷、宣導品及活動看板宣導費用等相關業務經費。(預算總經費：39,000元，補助：39,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

動物防疫業務
|
動物保護工作

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105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－動物保護工作	年	1	400,000	400,000	辦理犬貓絕育補助、偏鄉三合一免費絕育及犬貓TNRV計畫所需項關一般事務費用支出。
	年	1	704,000	704,000	志工誤餐費、交通費及辦理志工教育訓練所需各項費用。
	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。
	月	12	6,300	75,600	動保園區保全月租費。
	年	1	670,000	670,000	辦理特定寵物業管理查核評鑑及飼主責任宣導活動等所需業務相關一般事務性支出。
	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	152 × 1	1,600	243,200	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*46人，追加免疫1劑*14人。
	年	1	12,000	12,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理104年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」所需之文具紙張、檢體包裝材料費用。（預算總經費：12,000元，補助：12,000元）（依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付）（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10號防檢二字第1041481076號函辦理）（收支併列）
	年	1	110,000	110,000	辦理幸福轉運站計畫所需印刷宣傳及郵資相關等一般事務支出。
	0281 房屋建築養護費	年	1	125,000	125,000

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105年度

單位：新臺幣元

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	舍維修處理費用。(預算總經費：125,000元，補助：75,000元，市配合：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	205,000	205,000	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。
0291 國內旅費	年	1	125,000	125,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」動物收容所各項機械設備保養維修費用。(預算總經費：125,000元，補助：75,000元，市配合：50,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	動保園區機械儀器保養維修費用。
	人/年	11 × 1	10,000	110,000	動物保護案件稽查、寵物管理、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	67,000	67,000	行政院農業委員會補助辦理105年「加強動物保護行政效能計畫」計畫相關之業務聯繫、參與會議、動保案件查訪、絕育方案推廣等差旅費。(預算總經費：67,000元，補助：67,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	8,000	8,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」參加相關會議或研討會等相關業務所需之差旅費。(預算總經費：8,000元，補助：8,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

動物防疫業務－動物保護工作

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105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－動物保護工作	年	1	30,000	30,000	列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「寵物及野生動物疾病防治」辦理計畫工作人員差旅費用。(預算總經費：30,000元，補助：30,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)	
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」辦理動物追蹤檢疫或參加相關會議所需差旅費。(預算總經費：6,000元，補助：6,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年2月10號防檢二字第1041481076號函辦理)(收支併列)	
	0300 設備及投資				46,305,000	市款18,305,000元，收支併列28,000,000元
	0302 房屋建築及設備費				40,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	行政院農業委員會補助辦理105年「改善政府動物管制收容設施計畫」收容所改建修繕工程費用。(預算總經費：40,000,000元，補助：28,000,000元，市配合12,000,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)(資本門)	
	年	1	685,000	685,000	行政院農業委員會補助辦理104年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購置動物運輸車。(預算總經費：685,000元，市配合：685,000元)(依議會104年7月13日桃議議建字第1040006056號函同意墊付)(行政院農業委員會104年3月23日農牧字第1040042414號)(收支併列)(資本門)	
0305 運輸設備費				685,000		

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105年度

單位：新臺幣元

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	年	1	400,000	400,000	辦理犬貓TNVR計畫動物資訊管理系統建置費用(資本門)。
	年	1	500,000	500,000	動物保護園區網頁增設飼主責任教育互動區(資本門)。
0319 雜項設備費	年	1	220,000	220,000	辦理犬貓TNVR計畫資訊管理所需設備(資本門)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	動物保護教育園區改建後動物舍設備建置計畫(資本門)。
	年	1	700,000	700,000	動物保護教育園區提升參訪環境及飼主教育計畫(資本門)。
	年	1	2,635,000	2,635,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「提升動物保護行政效能計畫」補助犬貓絕育手術及辦理重點區域高密度絕育推廣計畫(公800元/隻、母1,500元/隻)。(預算總經費：2,635,000元，補助：1,519,000元，市配合：1,116,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0400 獎補助費				7,495,000	市款5,976,000元，收支併列1,519,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	4,860,000	4,860,000	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犬貓TNVR計畫。
	年	1	2,635,000	2,635,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「提升動物保護行政效能計畫」補助犬貓絕育手術及辦理重點區域高密度絕育推廣計畫(公800元/隻、母1,500元/隻)。(預算總經費：2,635,000元，補助：1,519,000元，市配合：1,116,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)

動物防疫業務
—
動物保護工作

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105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	3,013千元	動物防疫業務—動物疾病鑑定防治工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理動物養殖業疫病檢驗減少疾病發生。2、辦理動物用藥安全使用與監測減少藥物殘留發生。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。</p> <p>二、預期成果： 1、因應動物養殖業，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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,013,000	市款2,383,000元，收支併列630,000元	
	0100 人事費				73,000	市款20,000元，收支併列53,000元	
	0131 加班值班費	年	1	30,000	73,000		
		年	1	3,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「重要動物傳染病防治計畫-畜禽動物疾病防治計畫」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：30,000元，補助：20,000元，市配合：10,000元)(依議會104年7月23日桃議議建字第1040006581號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年4月23防檢一字第1041472188號函)(收支併列)	
		年	1	3,000	3,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜產品安全衛生預警體系計畫」辦理計畫相關業務超時工作加班費用。(預算總經費：3,000元，補助：3,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第	

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105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—動物疾病鑑定防治工作	年	1	30,000	30,000	1041472858號函) (收支併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」執行業務逾時加班費用。(預算總經費：30,000元，補助：20,000元，市配合：10,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	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105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值班費用。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	0200 業務費			1,940,000	市款1,363,000元，收支併列577,000元
	0213 資訊服務費	年	1	18,000	18,000
0214 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105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。(預算總經費：2,000元，補助：2,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)

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105年度

單位：新臺幣元

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	人	2	2,000	4,000	(收支併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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。(預算總經費：4,000元，補助：4,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」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。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「水產動物疾病防治計畫」水產動物疾病防治計畫及生產醫學推廣講習講師費5,000元。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	235,000	235,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」協助推動草食動物疾病防治之牛隻及鹿隻結核病檢驗、牛隻烙印及羊隻刺青等工資。(預算總經費：235,000元，補助：235,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
0271 物品	年	1	340,000	340,000	668,000 辦理動物疾病鑑定防治與提升動物養殖場動物用藥使用監控工作及訪視宣導業務，

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

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105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－動物疾病鑑定防治工作	年	1	92,000	92,000	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。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「畜禽動物疾病防治計畫」草食動物、豬隻防治及動物檢診計畫所需液態氮、藥品、試劑、塑膠鞋套、口罩、手套、工作衣物等相關物品費用（預算總經費：92,000元，補助：45,000元，市配合：47,000元）（行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	61,000	61,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105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等。（預算總經費：61,000元，補助：45,000元，市配合：16,000元）（行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函）（收支併列）
	年	1	175,000	175,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」購買畜禽樣品、採樣器材、消毒劑、檢驗試劑、藥品、防護衣、鞋套、口罩、手套、執行本計畫工作所需之材料費用等。（預算總經費：175,000元，補助：115,000元，市配合：60,000元）（依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				854,000	意墊付) (依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函) (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	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105年「畜禽動物疾病防治計畫」辦理草食動物、豬隻防治及動物檢診計畫所需文具、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。(預算總經費：6,000元，補助：6,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
	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105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。(預算總經費：13,000元，補助：13,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函) (收支併列)
	年	1	100,000	100,000	家禽流行性感冒病毒篩檢。
	年	1	700,000	700,000	畜牧場藥物檢驗擴大監測計畫檢驗費、材料等。
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」文具、紙張、郵費、水費、相片沖

動物防疫業務—動物疾病鑑定防治工作

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105年度

單位：新臺幣元

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				14,000	洗、影印、參考書籍、光碟、誤餐費、講習宣導所需會議餐點費、採樣夾鏈袋、講義影印裝訂費、噴漆、電池、碳粉、墨水匣、參考書籍等及其他與本計畫相關事務之雜項支出。(預算總經費：25,000元，補助：20,000元，市配合：5,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
	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。
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」冰箱等設備維修費用等。(預算總經費：4,000元，補助：4,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0291 國內旅費				125,000	
	人/年	6 × 1	10,000	60,000	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	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助105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差旅

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作

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105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 — 動物疾病鑑定防治工作	年	1	15,000	15,000	費。(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理105年「水產動物疾病防治計畫」執行計畫工作人員(含講習訓練講師)差旅費。(預算總經費：15,000元，補助：15,000元)(行政院農業委員會104年08月20日農會字第1040122198A號函)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」辦理本計畫人員於資料收集、赴畜牧場查核訪視、出席會議、採集樣品等及其他執行計畫所需差旅費用。(預算總經費：45,000元，補助：30,000元，市配合：15,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0294 運費	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助104年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-畜禽產品安全衛生預警體系計畫」運送樣品等相關費用。(預算總經費：10,000元，補助：10,000元)(依議會104年7月30日桃議議建字第1040006675號函同意墊付)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局104年6月25日防檢一字第1041472858號函)(收支併列)
0300 設備及投資				1,000,000	市款1,000,000元
0319 雜項設備費				1,000,000	

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105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－動物疾病鑑定防治工作	年	1	1,000,000	1,000,000	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105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	24,839千元	動物防疫業務—動物管制工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依計畫完成建置動物管制隊，執行本市犬貓捕捉及急難救助業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,839,000	市款24,839,000元	
0200 業務費					23,639,000	市款23,639,000元	
0203 通訊費					36,000		
		具/月	1x 12	1,000	12,000	動物急難救助電話費(行動電話0972928792)。	
		具/月	2x 12	1,000	24,000	動物管制人員隨車行動電話2具(0965350395、0965350396)。	
0249 臨時人員酬金					20,290,500		
		人/月	41x 13.5	33,000	18,265,500	新增動物管制人員員額45名其中41人薪資比照約僱人員三等計算。	
		人/月	4x 13.5	37,500	2,025,000	新增動物管制人員員額45名其中4人薪資比照約僱人員四等計算。	
0251 委辦費					2,064,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理動物急難救助業務委託執業獸醫師執行需急難救助之動物醫療費及住宿費等所需相關費用。	
		年	1	1,464,000	1,464,000	夜間動物急難救助業務勞務委外。	
0271 物品					998,000		

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105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 — 動物管制工作	年	1	663,000	663,000	動物管制及捕犬人員工作衣服鞋帽、捕犬器材及防護設備等。
	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	200,000	200,000	辦理特殊動物管制設備購置計畫所需物品費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦理動物管制隊辦公設施建置計畫所需辦公用品等。
	0279 一般事務費			150,500	
	年	1	150,500	150,500	捕犬案件申請業務所需各項表單宣導印刷、郵資及雜支等。
	0291 國內旅費			100,000	
	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理動物收容、動物管制及動物急難救助業務相關國內旅費。
	0300 設備及投資			1,200,000	市款1,200,000元
	0306 資訊軟硬體設備費			800,000	
年	1	800,000	800,000	動物管制隊案件彙整及時派件系統建置(資本門)。	
0319 雜項設備費			400,000		
年	1	300,000	300,000	購買動物管制所需各項器材(資本門)。	
年	1	100,000	100,000	動物管制隊設立所需冷氣及飲水機等雜項設備(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105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	225,705	52,430	84,353	34,081			170,864			54,841			54,841
58091860000 農業支出	225,705	52,430	84,353	34,081			170,864			54,841			54,841
58091860100 一般行政	62,055	51,512	4,057	150			55,719			6,336			6,336
58091860107 行政管理	62,055	51,512	4,057	150			55,719			6,336			6,336
58091860500 動物防疫業務	163,650	918	80,296	33,931			115,145			48,505			48,505
58091860501 豬疾病防治工作	10,935	25	9,310	1,600			10,935						
58091860502 草食動物及家禽防治	41,723	740	16,147	24,836			41,723						
58091860507 動物保護工作	83,140	80	29,260	7,495			36,835			46,305			46,305
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	3,013	73	1,940				2,013			1,000			1,000
58091860509 動物管制工作	24,839		23,639				23,639			1,200			1,200

桃園市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國105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	54,841		40,000			5,873	2,750	6,218			
58091860100 一般行政	6,336					5,188	1,050	98			
58091860107 行政管理	6,336					5,188	1,050	98			
58091860500 動物防疫業務	48,505		40,000			685	1,700	6,120			
58091860507 動物保護工作	46,305		40,000			685	900	4,720			
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	1,000							1,000			
58091860509 動物管制工作	1,200						800	400			

桃園市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國105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	51			33,918,000	504,000	1,114,380	7,423,660	800,000	2,035,122		3,365,207	3,269,631	52,430,000	105年度加班值班費203萬5,122元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額0元之差異數為203萬5,122元，差異說明如下： 1.不休假加班費97萬3,122元。2.公所獸醫移撥加班費144,000元。3.以收支併列為財源編列之加班費918,000元。
正式員額	47			33,918,000			7,058,848	752,000	1,086,167		3,298,344	3,123,483	49,236,842	
職員	47			33,918,000			7,058,848	752,000	1,086,167		3,298,344	3,123,483	49,236,842	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
技工														
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	30,955		66,863	146,148	1,708,158	
其他人事費									918,000				918,000	

桃園市政府動物保護防疫處
人事費分析表

中華民國105年度

0358010700-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51			33,918,000	504,000	1,114,380	7,423,660	800,000	1,117,122		3,365,207	3,269,631	51,512,000	
正式員額	47			33,918,000			7,058,848	752,000	1,086,167		3,298,344	3,123,483	49,236,842	
職員	47			33,918,000			7,058,848	752,000	1,086,167		3,298,344	3,123,483	49,236,842	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	30,955		66,863	146,148	1,708,158	
其他人事費														

桃園市政府動物保護防疫處

人 事 費 分 析 表

中華民國105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									25,000					25,000	
正式員額															
職員															
技工															
其他人事費								25,000						25,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國105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									740,000					740,000	
正式員額															
職員															
其他人事費									740,000					740,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國105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									80,000				80,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員														
其他人事費								80,000					80,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國105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									73,000					73,000	
正式員額															
職員															
其他人事費									73,000					73,000	

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105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				
						567,000	包括約聘僱人員待遇504,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金63,000元。
09				合 計			
				00090000000		567,000	
				桃園市政府農業局主管			
	002			00091860000		567,000	
				桃園市政府動物保護防疫處			
		01		58091860100		567,000	
				一般行政			
			01	58091860107		567,000	
				行政管理			
					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105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				105,050	93,204			706,272	535,075	54,615	7,650	
	1	小客車	4	09912	2694cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號：4003-E8
	1	小客車	4	10104	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	31,875	2,483	900	車號：4521-M8
	1	小貨車	2	09212	3153cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：7438-HC
	1	小貨車	2	09311	2835cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：2873-KQ
	1	小貨車	2	09403	3153cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：4301-KQ
	1	小貨車	2	09403	3153cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：4302-KQ
	1	小貨車	2	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	450	車號：1561-SM
	1	小貨車	2	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	450	車號：1562-SM
	1	小貨車	2	10408	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		104年度購置程序 尚未完成
	1	小貨車	2	10408	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		104年度購置程序 尚未完成
	1	小貨車	2	10408	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		104年度購置程序 尚未完成
	1	重型機車	1	08608	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：FK5-425
	1	重型機車	1	08801	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：BYA-337
	1	重型機車	1	08801	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：BYA-338
1	重型機車	1	08910	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：GS7-226	
1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：P27-091	

桃園市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國105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	1	重型機車	1	09609	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：838-BSR
	1	小客貨兩用車	4	09212	1988cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	900	車號：7565-H C
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：7921-E8
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：7923-E8
	1	小客貨兩用車	4	10408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		104年度購置程序 尚未完成
		本年度新增 車輛					49,420	33,360		232,720	43,916	15,665		
	1	小客車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	28.0	38,920	7,083	2,069		預計105年度3月 份購置寵物救助 專車1輛
	3	小客車	4	10503	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	4,170	28.0	116,760	21,250	6,207		預計105年度3月 份購置廂式客貨 車3輛
	1	小貨車	2	10503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,390	24.0	33,360	7,083	3,123		預計105年度3月 份購置捕犬車1輛
	6	重型機車	1	10503	51cc- 125cc		2,700	1,560	28.0	43,680	8,500	4,266		預計105年度3月 份購置公務機車6 輛
	合計				154,470	126,564			938,992	578,991	70,280	7,650		

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		82,909	53,874						170,864			
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		82,909	53,874						170,864			
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												

政府動物保護防疫處

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 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備		其 他 設 備	
							40,000		5,873	1,700	7,268		54,841	225,705
							40,000		5,873	1,700	7,268		54,841	225,705

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105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	225,705	52,430	84,353	34,081			170,864			54,841			54,841
58091860000 農業支出	225,705	52,430	84,353	34,081			170,864			54,841			54,841
58091860100 一般行政	62,055	51,512	4,057	150			55,719			6,336			6,336
58091860107 行政管理	62,055	51,512	4,057	150			55,719			6,336			6,336
58091860500 動物防疫業務	163,650	918	80,296	33,931			115,145			48,505			48,505
58091860501 豬疾病防治工作	10,935	25	9,310	1,600			10,935						
58091860502 草食動物及家禽防治	41,723	740	16,147	24,836			41,723						
58091860507 動物保護工作	83,140	80	29,260	7,495			36,835			46,305			46,305
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	3,013	73	1,940				2,013			1,000			1,000
58091860509 動物管制工作	24,839		23,639				23,639			1,200			1,200

桃園市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國105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	54,841		40,000			5,873	2,750	6,218			
58091860100 一般行政	6,336					5,188	1,050	98			
58091860107 行政管理	6,336					5,188	1,050	98			
58091860500 動物防疫業務	48,505		40,000			685	1,700	6,120			
58091860507 動物保護工作	46,305		40,000			685	900	4,720			
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	1,000							1,000			
58091860509 動物管制工作	1,200						800	400			

桃園市政府動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	51			33,918,000	504,000	1,114,380	7,423,660	800,000	2,035,122		3,365,207	3,269,631	52,430,000	105年度加班值班費203萬5,122元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額0元之差異數為203萬5,122元，差異說明如下： 1.不休假加班費97萬3,122元。2.公所獸醫移撥加班費144,000元。3.以收支併列為財源編列之加班費918,000元。
正式員額	47			33,918,000			7,058,848	752,000	1,086,167		3,298,344	3,123,483	49,236,842	
職員	47			33,918,000			7,058,848	752,000	1,086,167		3,298,344	3,123,483	49,236,842	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
技工														
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	30,955		66,863	146,148	1,708,158	
其他人事費									918,000				918,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國105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								25,000					25,000	
正式員額														
職員														
技工														
其他人事費								25,000					25,000	

桃園市政府動物保護防疫處
人事費分析表

中華民國105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									740,000					740,000	
正式員額															
職員															
其他人事費									740,000					740,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國105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								80,000					80,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員														
其他人事費								80,000					80,000	

桃園市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國105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									73,000					73,000	
正式員額															
職員															
其他人事費								73,000						73,000	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			567,000	包括約聘僱人員待遇504,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金63,000元。
09				0009000000 桃園市政府農業局主管			567,000	
	002			0009186000 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105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				105,050	93,204			706,272	535,075	54,615	7,650	
	1	小客車	4	09912	2694cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號：4003-E8
	1	小客車	4	10104	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	31,875	2,483	900	車號：4521-M8
	1	小貨車	2	09212	3153cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：7438-HC
	1	小貨車	2	09311	2835cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：2873-KQ
	1	小貨車	2	09403	3153cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：4301-KQ
	1	小貨車	2	09403	3153cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：4302-KQ
	1	小貨車	2	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	450	車號：1561-SM
	1	小貨車	2	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	450	車號：1562-SM
	1	小貨車	2	10408	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		104年度購置程序 尚未完成
	1	小貨車	2	10408	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		104年度購置程序 尚未完成
	1	小貨車	2	10408	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		104年度購置程序 尚未完成
	1	重型機車	1	08608	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：FK5-425
	1	重型機車	1	08801	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：BYA-337
	1	重型機車	1	08801	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：BYA-338
1	重型機車	1	08910	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：GS7-226	
1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：P27-091	

桃園市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國105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	1	重型機車	1	09609	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：838-BSR
	1	小客貨兩用 車	4	09212	1988cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	900	車號：7565-HC
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：7921-E8
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：7923-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10408	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		104年度購置程序 尚未完成
		本年度新增 車輛					49,420	33,360		232,720	43,916	15,665		
	1	小客車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	28.0	38,920	7,083	2,069		預計105年度3月 份購置寵物救助 專車1輛
	3	小客車	4	10503	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	4,170	28.0	116,760	21,250	6,207		預計105年度3月 份購置廂式客貨 車3輛
	1	小貨車	2	10503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,390	24.0	33,360	7,083	3,123		預計105年度3月 份購置捕犬車1輛
	6	重型機車	1	10503	51cc- 125cc		2,700	1,560	28.0	43,680	8,500	4,266		預計105年度3月 份購置公務機車6 輛
	合計					154,470	126,564		938,992	578,991	70,280	7,650		

政府動物保護防疫處

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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備			土地 改良
							40,000		5,873	1,700	7,268		54,841	225,705
							40,000		5,873	1,700	7,268		54,841	225,705