

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府動物保護處

單 位 預 算

(第 9-2 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府動物保護處

目 次

中華民國 107 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 5	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 13	頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 28	頁
(三)各項費用彙計表-----	第 66	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 70	頁
(五)資本支出分析表-----	第 71	頁
(六)人事費彙計表-----	第 72	頁
(七)人事費分析表-----	第 73	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 78	頁
(九)公務車輛明細表-----	第 79	頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 82	頁

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 107 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。本處設動物防疫課、動物檢診課、動物衛生課、動物保護課及動物管制課。

(二) 內部分層業務：

本處設有處長 1 人綜理處務、秘書 1 人、技正 1 人協助處長處理處務、課長 5 人、主任 1 人、課員 1 人、技士 29 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) 預算員額表：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：

1. 歲入部分：預算數 6,663 萬 4,000 元，決算數 6,415 萬 5,358 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 2,570 萬 5,000 元，決算數 1 億 8,171 萬 1,624 元。

(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 8,447 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 795 萬 8,982 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 1,390 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 5,939 萬 2,047 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、犬貓屍體焚化收費標準及犬貓收容及處理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 4,715 萬 9,000 元，較上年度預算 8,447 萬 9,000 元，減列 3,732 萬元，減少率 44.18%，其明細如下：

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 107 年度

- (1) 稅課收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算 85 萬 6,000 元，減列 85 萬 6,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 150 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
- (3) 規費收入：本年度預算數 415 萬 9,000 元，較上年度預算 375 萬 1,000 元，增列 40 萬 8,000 元。
- (4) 財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度預算 1 萬 1,000 元，增列 4 萬 9,000 元。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 4,143 萬 8,000 元，較上年度預算 7,835 萬 9,000 元，減列 3,692 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 1,501 萬 4,000 元，較上年度預算 3 億 1,390 萬 9,000 元，減列 9,889 萬 5,000 元，減少率 31.5%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,470 萬 8,000 元，較上年度預算 9,603 萬 4,000 元，減列 4,132 萬 6,000 元。
 - (2) 豬疾病防治工作：本年度預算數 1,166 萬 7,000 元，較上年度預算 1,077 萬 5,000 元，增列 89 萬 2,000 元。
 - (3) 草食動物及家禽防治：本年度預算數 1,178 萬 5,000 元，較上年度預算 1,130 萬 5,000 元，增列 48 萬元。
 - (4) 動物保護工作：本年度預算數 1 億 1,062 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 6,970 萬 8,000 元，減列 5,908 萬 5,000 元。
 - (5) 動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 127 萬 5,000 元，較上年度預算 163 萬 8,000 元，減列 36 萬 3,000 元。
 - (6) 動物管制工作：本年度預算數 2,495 萬 6,000 元，較上年度預算 2,444 萬 9,000 元，增列 50 萬 7,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 5,724 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,501 萬 4,000 元之 73.13%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 5,033 萬 6,000 元，增列 691 萬 3,000 元，增加率 4.6%，編列內容包括人事費 4,728 萬 6,000 元、業務費 9,538 萬 2,000 元及獎補助費 1,458 萬 1,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 5,776 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,501 萬 4,000 元之 26.87%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 6,357 萬 3,000 元，減列 1 億 580 萬 8,000 元，減少率 64.69%，編列內容包括設備及投資 5,776 萬 5,000 元。

桃園市政府動物保護處
預算總說明
中華民國 107 年度

(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處合計		215,014	100%
一般行政	行政管理	54,708	25.44%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	11,667	5.43%
	草食動物及家禽防治	11,785	5.48%
	動物保護工作	110,623	51.45%
	動物疾病鑑定防治工作	1,275	0.59%
	動物管制工作	24,956	11.61%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府動物保護處	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)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	48	48	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	1	1	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	52	52	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
01	004			合 計	47,159	84,479	64,156	-37,320	
				經常門合計	47,159	84,479	64,156	-37,320	
				01000000000 稅課收入	-	856	23,978	-856	
				01091860000 桃園市政府動物保護處	-	856	23,978	-856	
			01	01091860900 統籌分配稅	-	856	23,978	-856	
03	052		01	01091860902 特別統籌	-	856	23,978	-856	
				03000000000 罰款及賠償收入	1,502	1,502	2,138	-	
				03091860000 桃園市政府動物保護處	1,502	1,502	2,138	-	
			01	03091860100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	1,996	-	
			01	03091860101 罰金罰鍰	1,500	1,500	1,996	-	違反動物保護法罰鍰。 (依據動物保護法) 1,080 千元 違反獸醫師法、動物用藥品 管理辦法罰鍰。(依據 獸醫師法、動物用藥品管 理辦法) 360千元 違反動物傳染病防治條例 罰鍰。(依據動物傳染病 防治條例) 60千元
04	048		02	03091860300 賠償收入	2	2	142	-	
			01	03091860301 一般賠償收入	2	2	142	-	各類法令契約所訂應獲之 賠償收入。(依據相關法令 及契約規定辦理) 2千元
				04000000000 規費收入	4,159	3,751	3,995	408	
				04091860000 桃園市政府動物保護處	4,159	3,751	3,995	408	
			01	04091860100 行政規費收入	2,228	2,108	2,360	120	
			01	04091860102	128	128	106	-	依規定收取動物用藥品販

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
05	056			證照費					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	2,100	1,980	2,254	120	寵物未絕育登記規費(一般未絕育登記收1,000元, 估計約1,500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)。1,900千元 寵物業許可證規費每件2,000元。(依據動物保護法) 200千元
			02	04091860200 使用規費收入	1,931	1,643	1,635	288	
			01	04091860212 供應費	1,430	1,400	1,338	30	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)。1,430千元
			02	04091860214 服務費	501	243	297	258	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤, 每年300隻, 每公斤收費90元。(依據桃園市犬貓屍體焚化收費標準辦理) (歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作270,000元：業務費270,000元) (收支併列) 270千元 1.收容及處理費：每年估計60隻, 每隻2,500元。2.運送費：每年估計24隻, 每隻1,000元。3.麻醉費用：每年估計6隻, 每1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計240日, 每日200元。(依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理) 231千元
				060000000000 財產收入	60	11	144	49	
	056			06091860000 桃園市政府動物保護處	60	11	144	49	
		01		06091860100 財產孳息	10	3	7	7	

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
07	023		01	06091860101 利息收入	10	3	7	7	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〉10千元
			02	06091860500 廢舊物資售價	50	8	137	42	
			01	06091860501 廢舊物資售價	50	8	137	42	變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。〈依據桃園市市有財產管理自治條例辦理〉50千元
				08000000000 補助及協助收入	41,438	78,359	33,802	-36,921	
				08091860000 桃園市政府動物保護處	41,438	78,359	33,802	-36,921	
			01	08091860100 上級政府補助收入	41,438	78,359	33,802	-36,921	
			01	08091860102 計畫型補助收入	41,438	78,359	33,802	-36,921	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計畫(追加)」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年9月1日防檢一字第1051472412號函核定)(議會105年11月21日桃議議建字第1050011184號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作730,000元(中央補助620,000元,市配合款110,000元):業務費710,000元(中央補助600,000元,市配合款110,000元)及獎補助費20,000元(中央補助20,000元))(收支併列)620千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函核定)(議會106年4月6日桃議議建字第1060001486號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
									食動物及家禽防治14,000元（中央補助11,000元，市配合款3,000元）：業務費14,000元（中央補助11,000元，市配合款3,000元））（收支併列）11千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「水產動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函核定）（議會106年4月6日桃議議建字第1060001487號函同意墊付）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作136,000元（中央補助115,000元，市配合款21,000元）：業務費136,000元（中央補助115,000元，市配合款21,000元））（收支併列）115千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫」。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函核定）（議會106年7月20日桃議議建字第1060004124號函同意墊付）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治1,000,000元（中央補助1,000,000元）：設備及投資1,000,000元（中央補助1,000,000元））（收支併列） 行政院農業委員會補助107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作45,715,000元（上級補助32,000,000元，市配合款13,715,000元）：設備及投資45,715,000元（上級補助32,000,000元，市配合款13,715,000元））（收支併列）32,000千元

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
									行政院農業委員會補助107年度「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」。 （行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定） （歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作5,345,000元（上級補助3,500,000元，市配合款1,845,000元）：人事費100,000元（上級補助80,000元，市配合款20,000元）業務費2,050,000元（上級補助1,360,000元，市配合款690,000元）及獎補助費3,195,000元（上級補助2,060,000元，市配合款1,135,000元））（收支併列）3,500千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定） （歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作319,000元（上級補助271,000元，市配合款48,000元）：人事費30,000元（上級補助30,000元）及業務費289,000元（上級補助241,000元，市配合款48,000元））（收支併列）271千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助107年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定） （歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作178,000元（上級補助151,000元，市配合款27,000元）：人事費20,000元（上級補助20,000元）及業務費158,000元（上級補助131,000元，市配合款27,000元））（收支併列）151千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助107年度「動物用藥抽查取締及宣導計

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									畫」(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作77,000元(上級補助65,000元,市配合款12,000元):業務費77,000元(上級補助65,000元,市配合款12,000元))(收支併列)。65千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,586,000元(上級補助1,348,000元,市配合款238,000元):人事費109,000元(上級補助109,000元)業務費1,447,000元(上級補助1,209,000元,市配合款238,000元)及設備及投資30,000元(上級補助30,000元))(收支併列)1,348千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,921,000元(上級補助1,154,000元,市配合款767,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費1,901,000元(上級補助1,134,000元,市配合款767,000元))(收支併列)行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治295,000元(上

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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					
09				11000000000 其他收入	-	-	99	-	級補助250,000元，市配合款45,000元）：人事費20,000元（上級補助10,000元，市配合款10,000元）及業務費275,000元（上級補助240,000元，市配合款35,000元）（收支併列）250千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治720,000元（上級補助590,000元，市配合款130,000元）：人事費40,000元（上級補助20,000元，市配合款20,000元）及業務費680,000元（上級補助570,000元，市配合款110,000元）（收支併列）590千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「提升犬貓狂犬病預防注射計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作428,000元（上級補助363,000元，市配合款65,000元）：人事費28,000元（上級補助28,000元）及業務費400,000元（上級補助335,000元，市配合款65,000元）（收支併列）363千元
	044			11091860000 桃園市政府動物保護處	-	-	99	-	
		01		11091860200 雜項收入	-	-	99	-	
			01	11091860201 收回以前年度歲出	-	-	98	-	

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國107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	11091860210 其他雜項收入	-	-	1	-	

桃園市政府動物保護處

歲出機關別預算表

中華民國107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	215,014	313,909	181,712	-98,895	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護處	215,014	313,909	181,712	-98,895	
		01		58091860100 一般行政	54,708	96,034	50,551	-41,326	
			01	58091860107 行政管理	54,708	96,034	50,551	-41,326	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,919千元 業務費7,203千元 設備及投資550千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,326千元 減列 人事費1,086千元 增列 業務費1,800千元 減列 設備及投資42,040千元
		02		58091860500 動物防疫業務	160,306	217,875	131,161	-57,569	
			01	58091860501 豬疾病防治工作	11,667	10,775	10,383	892	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129千元 業務費9,768千元 設備及投資150千元 獎補助費1,620千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 892千元 增列 人事費99千元 增列 業務費683千元 增列 設備及投資90千元 增列 獎補助費20千元
			02	58091860502 草食動物及家禽防治	11,785	11,305	28,672	480	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60千元 業務費9,695千元 設備及投資1,000千元 獎補助費1,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 480千元 增列 人事費10千元 增列 業務費326千元 增列 設備及投資1,000千元 減列 獎補助費856千元
			03	58091860507 動物保護工作	110,623	169,708	70,236	-59,085	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括： 人事費148千元 業務費42,615千元

桃園市政府動物保護處

歲出機關別預算表

中華民國107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	1,275	1,638	2,823	-363	設備及投資55,965千元 獎補助費11,895千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,085千元 減列 人事費90千元 增列 業務費8,343千元 減列 設備及投資64,758千元 減列 獎補助費2,580千元
			05	58091860509 動物管制工作	24,956	24,449	19,047	507	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30千元 業務費1,245千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 363千元 減列 人事費20千元 減列 業務費343千元
									一、本科目包括動物管制工作 二、本年度預算數包括: 業務費24,856千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 507千元 增列 業務費607千元 減列 設備及投資100千元

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03091860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	本處各課室	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）

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

桃園市政府動物保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03091860301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本處各課室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令契約所訂應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依據相關法令及契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
03091860301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	各類法令契約所訂應獲之賠償收入。(依據相關法令及契約規定辦理)

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	動物防疫課	預算金額	128千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依規定收取獸醫師開業執照費及動物用藥品販賣許可證書、寵物業許可證書。 二、法令依據： 依據獸醫師法及動物用藥品管理辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				128,000	
04091860102 證照費	件	6	1,000	6,000	依規定收取動物用藥品販賣許可證書規費。（依據動物用藥品管理辦法）
	件	61	2,000	122,000	依規定收取獸醫師開業、執業執照費。（依據獸醫師法）

行政規費收入—證照費

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	動物保護課及動物管制課	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收取寵物登記費及寵物業許可證規費。 二、法令依據： 依據動物保護法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,100,000	
04091860103 登記費	年	1	1,900,000	1,900,000	寵物未絕育登記規費(一般未絕育登記收1,000元，估計約1,500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	100	2,000	200,000	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處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——供應費

來源別子目及細目與編號		04091860212 使用規費收入-供應費		承辦單位	動物保護課及動物管制課	預算金額	1,430千元
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					1,430,000		
04091860212 供應費		年	1	1,430,000	1,430,000	犬貓狂犬病預防注射(一般每頭每劑收140元、動物醫院購置注射證明牌每個30元；依據動物傳染病防治條例)。	

使用規費收入——供應費

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04091860214 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物管制課	預算金額	501千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、辦理本市民眾寵物屍體焚化業務收取服務費 2、辦理本市犬貓收容及處理業務收取服務費。 二、法令依據： 1、依桃園市犬貓屍體焚化收費標準辦理。 2、依桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理。				
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				501,000	
04091860214 服務費	年	1	270,000	270,000	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年300隻，每公斤收費90元。（依據桃園市犬貓屍體焚化收費標準辦理）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作270,000元：業務費270,000元）（收支併列）
	年	1	231,000	231,000	1.收容及處理費：每年估計60隻，每隻2,500元。2.運送費：每年估計24隻，每隻1,000元。3.麻醉費用：每年估計6隻，每1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計240日，每日200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理）

使用規費收入—服務費

桃園市政府動物保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國107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	動物檢診課	預算金額	10千元
	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					10,000	
06091860101 利息收入		年	1	10,000	10,000	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處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國107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	動物檢診課	預算金額	50千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。						
		二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。						
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					50,000			
06091860501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。（依據依桃園市市有財產管理自治條例辦理）		

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國107年度			單位：新臺幣元	
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	本處各課室	預算金額	41,438千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 依據行政院農業委員會及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局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及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局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					41,438,000	
08091860102 計畫型補助收入		年	1	620,000	620,000	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計畫(追加)」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年9月1日防檢一字第1051472412號函核定)(議會105年11月21日桃議議建字第1050011184號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作730,000元(中央補助620,000元,市配合款110,000元):業務費710,000元(中央補助600,000元,市配合款110,000元)及獎補助費20,000元(中央補助20,000元))(收支併列)
		年	1	11,000	11,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函核定)(議會106年4月6日桃議議建字第1060001486號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治14,000元(中央補助11,000元,市配合款3,000元):業務費14,000元(中央補助11,000元,市配合款3,000元))(收支併列)
		年	1	115,000	115,000	行政院農業委員會動植物防疫

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	檢疫局補助106年度「水產動物疾病防治計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函核定)(議會106年4月6日桃議議建字第1060001487號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作136,000元(中央補助115,000元,市配合款21,000元):業務費136,000元(中央補助115,000元,市配合款21,000元))(收支併列)
	年	1	32,000,000	32,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函核定)(議會106年7月20日桃議議建字第1060004124號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治1,000,000元(中央補助1,000,000元):設備及投資1,000,000元(中央補助1,000,000元))(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	行政院農業委員會補助107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作45,715,000元(上級補助32,000,000元,市配合款13,715,000元):設備及投資45,715,000元(上級補助32,000,000元,市配合款13,715,000元))(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	行政院農業委員會補助107年度「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作5,345,000元(上級補助3,500,000元,市配合款1,845,000元):人事費100,000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處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	271,000	271,000	80,000元，市配合款20,000元）業務費2,050,000元（上級補助1,360,000元，市配合款690,000元）及獎補助費3,195,000元（上級補助2,060,000元，市配合款1,135,000元））（收支併列）
	年	1	151,000	151,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物疾病鑑定防治工作319,000元（上級補助271,000元，市配合款48,000元）：人事費30,000元（上級補助30,000元）及業務費289,000元（上級補助241,000元，市配合款48,000元））（收支併列）
	年	1	65,000	65,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作178,000元（上級補助151,000元，市配合款27,000元）：人事費20,000元（上級補助20,000元）及業務費158,000元（上級補助131,000元，市配合款27,000元））（收支併列）
	年	1	1,348,000	1,348,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「動物用藥抽查取締及宣導計畫」（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作77,000元（上級補助65,000元，市配合款12,000元）：業務費77,000元（上級補助65,000元，市配合款12,000元））（收支併列）。
	年	1	1,348,000	1,348,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,154,000	1,154,000	(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,586,000元(上級補助1,348,000元,市配合款238,000元):人事費109,000元(上級補助109,000元)業務費1,447,000元(上級補助1,209,000元,市配合款238,000元)及設備及投資30,000元(上級補助30,000元))(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,921,000元(上級補助1,154,000元,市配合款767,000元):人事費20,000元(上級補助20,000元)及業務費1,901,000元(上級補助1,134,000元,市配合款767,000元))(收支併列)
	年	1	590,000	590,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治295,000元(上級補助250,000元,市配合款45,000元):人事費20,000元(上級補助10,000元,市配合款10,000元)及業務費275,000元(上級補助240,000元,市配合款35,000元))(收支併列)
	年	1	590,000	590,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「人畜共通之動物傳染病防治計畫」。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治720,000元(上級補助590,000元,市配合款130,000元):人事費40,000元(上級補助20,000元,市配合款20,000元)及業務費680,000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處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	363,000	363,000	元（上級補助570,000元，市配合款110,000元））（收支併列） 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助107年度「提升犬貓狂犬病預防注射計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作428,000元（上級補助363,000元，市配合款65,000元）：人事費28,000元（上級補助28,000元）及業務費400,000元（上級補助335,000元，市配合款65,000元））（收支併列）

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	動物檢診課、人事室及會 計室	預算 金額	54,708千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	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、依法辦理本處會計業務所需。5、辦理辦公廳舍及各項器具修繕。6、增添相關設施，以利防疫工作進行。7、退休人員三節慰問金。8、辦理其他相關活動等費用。 二、預期成果： 協助本處動物防疫業務順利推行。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					54,708,000	市款54,708,000元	
01人員維持費					46,919,000	市款46,919,000元	
0100 人事費					46,919,000	市款46,919,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	30,117,947	30,117,947	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	2,704,783	2,704,783	員工考績獎金。	
		年	1	3,904,013	3,904,013	年終工作獎金。	
		人/月	1× 15	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，	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0121 其他給與	年	1	768,000	768,000	依規定支給年終工作獎金。	
	0131 加班值班費	年	1	168,000	168,000	員工休假旅遊補助。	
		年	1	910,895	910,895	趕辦本處業務員工加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	3,338,460	3,338,460	員工不休假加班費。	
		年	1	66,863	66,863	正式職員退休撫卹基金機關補助部分。	
	0151 保險	年	1	1,940,160	1,940,160	工友勞工退休準備金機關補助部分。	
		年	1	1,228,368	1,228,368	健保機關補助部分。	
		年	1	90,131	90,131	公保機關補助部分。	
	02一般業務				7,789,000	勞保機關補助部分。	
	0200 業務費				7,203,000	市款7,789,000元	
	0202 水電費	年	1	20,000	20,000	市款7,203,000元	
		年	1	820,000	820,000	本處辦公用及防疫物資倉庫水費。	
	0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	本處辦公用及防疫物資倉庫電費。	
		年	1	23,000	23,000	「公文管理暨線上簽核系統」G SN -V PN 電路費。	
		年	1	64,000	64,000	雙向512K AD SL G SN V PN 網路電話頻寬費。	
		具/月	11× 12	1,000	132,000	辦公室3361877AD SL電訊服務費。	
	0213 資訊服務費				177,000	辦公室自動電話及首長行動電話。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	中華民國107年度					說明	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		
一般行政—行政管理	0214 其他業務租金	人/年	52× 1	2,000	104,000	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
		年	1	73,000	73,000	本處電腦設備及網路資訊維護費。	
					2,065,600		
		部/年	2× 1	72,800	145,600	每年辦公室所需影印機承租費。	
		部/年	20× 1	36,000	720,000	本處公務車輛停車位租金。	
	0221 稅捐及規費	月	12	100,000	1,200,000	本處動物用防疫物資倉庫租金。	
					297,790		
		年	1	96,100	96,100	本處公務車輛牌照稅。	
		年	1	171,390	171,390	本處公務車及機車燃料使用費。	
		年	1	15,300	15,300	本處公務車輛檢驗規費。	
	0231 保險費	人/年	10× 1	1,500	15,000	新進獸醫師執業執照費。	
					104,577		
		年/輛	1× 7	2,915	20,405	小客貨兩用車保險費。	
		年/輛	1× 2	2,483	4,966	公務車輛-小客車保險費。	
		年/輛	1× 20	3,747	74,940	公務車輛-小貨車保險費。	
	0250 按日按件計資酬金	年/輛	1× 6	711	4,266	公務機車保險費。	
					39,600		
		人/次	3× 5	2,000	30,000	採購案件評審等委員出席費。	
	0262 國內組織會費	節	6	1,600	9,600	辦理本處公文檢核、檔案管理及人事業務等講座鐘點費。	
					150,000		
		年	1	150,000	150,000	獸醫師公會會費及入會費等。	
	0271 物品				1,645,024		
		年	1	175,000	175,000	本處辦公、檔案管理及辦理其他相關業務活動所需文具紙張、電腦及週邊耗材、影印機、印表機、照相機、傳真機、碳粉、圖書報章雜誌、主	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國107年度					說明	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		
						計月刊及讀書心得競賽寫作等費用。	
		公升/月/輛	139x 12x 19	26	823,992	本處公務車輛油料費(汽油)。	
		公升/月/輛	26x 12x 6	26	48,672	本處公務機車油料費。	
		公升/月/輛	139x 12x 10	22	366,960	本處公務車輛油料費(柴油)。	
		公升/月/輛	50x 12x 8	26	124,800	本處特種車輛(汽油除編列基準外，每月另需50公升之油料費)。	
		公升/月/輛	50x 12x 8	22	105,600	本處特種車輛(柴油除編列基準外，每月另需50公升之油料費)。	
	0279 一般事務費				322,500		
		年	1	150,000	150,000	保全服務費、員工識別證換發製作費、環境清潔、檔案管理、印製預算書、規費收據、員工宣導手冊及人事業務法令宣導印刷等一般事務支出。	
		人/年	1x 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費用。	
		人/年	52x 1	1,000	52,000	文康活動費。	
		人/年	15x 1	3,500	52,500	本處40歲以上員工健康檢查補助費。	
		人/年	52x 1	1,000	52,000	參加各類競賽活動費。	
	0281 房屋建築養護費				62,713		
		年	1	62,713	62,713	房屋建築養護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,043,196		
		人/年	52x 1	1,048	54,496	各項辦公器具維修。	
		年/輛	1x 5	8,500	42,500	公務車輛養護費(未滿2年)。	
		年/輛	1x 16	25,500	408,000	公務車輛養護費(滿2年未滿4年)。	
		年/輛	1x 8	51,000	408,000	公務車輛養護費(滿6年以上)。	
		年/輛	1x 6	1,700	10,200	公務機車養護費。	
		年	1	120,000	120,000	本處特種車輛除編列基準外，每年另需之車輛養護費。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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				550,000	市款550,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費	台	5	35,000	175,000	汰換本處97-99年電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)(資本門)。	
		台	5	35,000	175,000	新增人員電腦(含螢幕、作業系統及Office軟體)(資本門)。	
	0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	購買本處辦公及各項業務用所需雜項設備(資本門)。	
	0400 獎補助費				36,000	市款36,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	6× 1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	11,667千元		動物防疫業務——豬疾病防治工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、為確實執行豬疾病防治工作，加強豬瘟、豬口蹄疫、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」、「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」。4、辦理其他相關業務活動等。										
		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。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						11,667,000		市款8,480,000元，收支併列3,187,000元				
0100 人事費						129,000		收支併列129,000元				
0131 加班值班費						129,000						
			年	1	109,000	109,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」加班值班費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：109,000元，補助：109,000元）（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107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」所需之加班費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：20,000元，補助：20,000元）（收支併列）				
0200 業務費						9,768,000		市款6,760,000元，收支併列3,008,000元				

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金	年	1	55,000	67,000 55,000	加強獸醫師及動物用藥品業務辦理法規宣導講習、研討會、座談會或繼續教育等相關場地租金。
	月	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107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」租用存放消毒水及消毒設施等租金。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：12,000元，補助：12,000元）（收支併列）
0249 臨時人員酬金	年	1	1,070,000	1,800,000 1,070,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107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，動物健康情形查察及消毒防疫工作查核業務之臨時人員酬金(含薪資、勞健保、勞工退休準備金)。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：1,070,000元，補助：1,070,000元）（收支併列）
	年	1	730,000	730,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」採血、口蹄疫疫苗注射資訊資料輸入及管控、畜牧場、肉品市場運豬車消毒工作查核及監督注射之臨時人員酬金(含薪資、勞健保、勞工退休準備金)。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（計畫總經費：730,000元，補助：730,000元）（收支併列）
0250 按日按件計資酬金	節	30	1,600	92,600 48,000	加強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。
	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107年度「動物用藥品抽查取締及宣導計

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫業務－豬疾病防治工作
	0251 委辦費	年	1	5,000	5,000	「畫」訓練教育宣導課程講師鐘點費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：3,200元，補助：3,200元）（收支併列）	
		節	4	1,600	6,400	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」教育宣導講師費4,800元(配合預算千元以下進整，增列200元)。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：5,000元，補助：5,000元）（收支併列）	
		件	20	1,500	30,000	辦理豬隻疾病防疫及動物用藥品宣導講習費。	
		年	1	144,000	144,000	加強獸醫師及動物用藥品業務辦理繼續教育課程審查費。	
	0271 物品	年	1	2,950,000	2,950,000	「大型經濟動物急難救助計畫」勞務委外辦理夜間及例假日等時段接獲通報進行遊蕩經濟動物捕捉、適當醫療處理及安置。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	310,000	310,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「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費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務－豬疾病防治工作
		年	1	1,016,000	1,016,000	經費：310,000元，補助：72,000元，市配合：238,000元）（收支併列）	
		年	1	39,800	39,800	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」執行疫苗補強注射及消毒查核及採血檢測所需針筒、防護衣組、防疫記錄用錄影筆、固定器、消毒劑及消毒車輛所需油料費等材料費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（計畫總經費：1,016,000元，補助：249,000元，市配合：767,000元）（收支併列）	
		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107年度「動物用藥品抽查取締及宣導計畫」辦理本計畫購買抽驗動物用藥品及相關材(物)料，赴牧場查核所需防疫物資、消毒藥劑等相關防疫耗材及公務車輛之油料費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：39,800元，補助：32,800元，市配合：7,000元）（收支併列）	
		年	1	10,000	10,000	加強獸醫師藥政工作動物用藥品相關材(物)料所需費用。	
		年	1	20,000	20,000	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	700,600	700,600	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	710,000	710,000	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。	
		年	1			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(追加)」購置防護衣、雨鞋、固定器、消毒劑等供獎勵所轄配合落實口蹄疫防疫之養畜農民。（依據行政院農業委員會	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				532,000	動植物防疫檢疫局105年9月1日防檢一字第1051472412號函）（預算總經費：710,000元，補助：600,000元，市配合：110,000元）（依議會105年11月21日桃議議建字1050011184號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「動物用藥品抽查取締及宣導計畫」宣導正確使用動物用藥品等之法規、講義等之裝訂費及印刷費及所需文具、紙張、郵電及誤餐費等。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：18,000元，補助：14,000元，市配合：4,000元）（收支併列）
	年	1	186,000	186,000	辦理加強獸醫藥政及動物用藥品業務所需證書、活動講義、資料文件、海報、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107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」所需業務、移動管制、檢疫站等相關防疫工作所需文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、底片、照片沖洗、圖書、電腦耗材、獎牌、印刷(講義費)、會議餐點、藥品空瓶銷毀等雜支。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：30,000元，補助：30,000元）（收支併列）
	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」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。（行政院農業委員會106年8月22日

動物防疫業務——豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	203,000	203,000	農會字第1060122266A號函) (計畫總經費：95,000元，補助：95,000元)(收支併列) 辦理豬疾病防治業務用文具、紙張、報表印刷、照片沖洗、郵電、稅捐及會議用雜支。
	年	1	100,000	100,000	105,000 辦理加強獸醫藥政及動物用藥品業務所需之相關設備、電腦及資訊設備等維護費用。
	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107年度「動物用藥品抽查取締及宣導計畫」所需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維護費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：5,000元，補助：5,000元)(收支併列)
0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	181,000 辦理豬疾病防治、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	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」講習會、輔導防疫、疫病診斷、疫苗管理、移動管制、檢疫、採樣、督導強制注射及本計畫相關業務旅費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(計畫總經費：20,000元，補助：20,000元)(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辦理107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」所需差旅費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：50,000元，補助：50,000元)(收支併列)
	年	1	11,000	11,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「動物用藥品抽查取締及宣導計

動物防疫業務－豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	10,000	10,000	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。 （行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：11,000元，補助：10,000元，市配合：1,000元）（收支併列）
0300 設備及投資				150,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」相關物品、防疫資材及資料運送費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：10,000元，補助：10,000元）（收支併列）
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	70,000	70,000	市款120,000元，收支併列30,000元
	年	1	30,000	30,000	豬隻防疫緊急應變系統建置計畫所需衛星定位裝置及軟體等相關設備。（資本門）
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」所需電腦相關設備。（資本門）（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（計畫總經費：30,000元，補助：30,000元）（收支併列）
0400 獎補助費				1,620,000	執行豬隻疫病防疫所需運豬籠等相關雜項設備(資本門)。
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	市款1,600,000元，收支併列20,000元
				20,000	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(追加)」頒發104年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金20,000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

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－豬疾病防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	0457 其他補助及捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	(10,000元/人X2人)。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年9月1日防檢一字第1051472412號函)(預算總經費：20,000元，補助：20,000元)(依議會105年11月21日桃議議建字1050011184號函同意墊付)(收支併列)
						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。

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	11,785千元	動物防疫業務——草食動物及家禽防治	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、草食動物(乳牛、乳羊、鹿)等結核病、草食動物口蹄疫、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及相關事故補助。4、辦理其它業務相關活動等。								
		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。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						11,785,000	市款9,934,000元，收支併列1,851,000元			
0100 人事費						60,000	市款30,000元，收支併列30,000元			
0131 加班值班費						60,000				
			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「107年度人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行本計畫加班值班費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：40,000元，補助：20,000元，市配合20,000元）（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「107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」執行計畫人員超時加班費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（計畫總經費：20,000元，補助：10,000元，市配合：10,000元）（收支併列）			

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——草食動物及家禽防治	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務——草食動物及家禽防治
	0200 業務費				9,695,000	市款8,874,000元，收支併列821,000元	
	0249 臨時人員酬金	人/月	2×4	39,000	312,000		
					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「家禽流行性感冒防疫計畫」，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。	
	0250 按日按件計資酬金	節	6	1,600	286,200		
					9,600	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」辦理草食動物畜牧場防疫衛生管理講習組訓會議講師費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：9,600元，補助：9,600元)(收支併列)	
		年	1	273,000	273,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度人畜共通之動物傳染病防治計畫」牛隻、鹿隻結核病檢驗固定工資及牛隻烙印工資。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：273,000元，補助：273,000元)(收支併列)	
		年	1	3,600	3,600	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」辦理疾病監測、雇工固定、採集血清之案件計酬工資。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(計畫總經費：3,600元，補助：3,600元)(收支併列)	
	0251 委辦費	年	1	400,000	400,000		
					400,000	委託辦理處理任意棄置無主斃死禽畜動物屍體清除及焚化工作。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－草食動物及家禽防治	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務－草食動物及家禽防治
	0271 物品				5,216,000		
		年	1	445,000	445,000	辦理家禽疾病防治、結核病、布氏桿菌病檢驗及乳房炎檢查用材料、物料、藥品、檢驗試劑及消毒藥劑等相關物品。	
		年	1	40,000	40,000	維持野生動物急救業務所需餵養飼料及清潔藥劑、診療藥品、消毒藥品、麻醉槍彈藥、採樣試劑及醫療耗材等。	
		年	1	2,018,000	2,018,000	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	1,100,000	1,100,000	牛隻流行熱自衛防疫計畫發放乳牛飼養戶所需流行熱疫苗。	
		年	1	500,000	500,000	處理動物疫災執行撲殺及動物屍體清運、焚化處理工作計畫所需防疫物資、工作衣物等相關物品費用。	
		年	1	600,000	600,000	處理任意棄置無主斃死禽畜動物屍體工作計畫所需相關各項物品。	
		年	1	295,000	295,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度人畜共通之動物傳染病防治計畫」購買試驗用器材、藥品、試劑、培養基等材料、物料、染色劑、石蠟、二甲苯、切片刀片、消毒藥劑、病媒蚊誘捕器、殺蟲劑、防護衣、手套、口罩等材料費用及乳牛冷烙用液態氮費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：295,000元，補助：185,000元，市配合：110,000元）（收支併列）	
		年	1	204,000	204,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」執行本計畫所需消毒用藥劑、殺蟲劑、工作服、工作鞋、檢驗工作袋、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套、採血針筒等所需材料及檢	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——草食動物及家禽防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	14,000	14,000	驗用品。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：204,000元，補助：169,000元，市配合：35,000元）（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106年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」執行本計畫所需藥劑、殺蟲劑、工作服、工作鞋、檢驗工作袋、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套及採血針筒所需材料及檢驗用品費用。（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函）（預算總經費：14,000元，補助：11,000元，市配合：3,000元）（依議會106年4月6日桃議議建字1060001486號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	2,056,000	2,056,000	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、宣導物品、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。
	年	1	1,000,000	1,000,000	處理動物疫災執行撲殺及動物屍體清運、焚化處理工作計畫所需動物屍體、墊料、飼料清運、餐費、機械及車輛租賃等相關事務費用。
	年	1	115,000	115,000	辦理處理任意棄置無主斃死禽畜動物屍體工作計畫所需相關一般事務經費。
	年	1	82,000	82,000	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、場地租借、工作鞋、油料等費用。
	年	1	82,000	82,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度人畜共通之動物傳染病防治計畫」執行本計畫所需文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、印刷、底片、照片沖洗、圖書、

動物防疫業務——草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——草食動物及家禽防治	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務——草食動物及家禽防治
		年	1	37,800	37,800	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。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：82,000元，補助：82,000元）（收支併列）	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」辦理計畫或宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：37,800元，補助：37,800元）（收支併列）	
	0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度人畜共通之動物傳染病防治計畫」實驗儀器設備與機器電腦設備維護相關費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：15,000元，補助：15,000元）（收支併列）	
		年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「107年度人畜共通之動物傳染病防治計畫」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之旅費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：15,000元，補助：15,000元）（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「107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」辦理宣導講習、畜牧場訪視、輔導防疫、疫苗管理、移動管制及採樣監測等業務旅	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——草食動物及家禽防治	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務——草食動物及家禽防治
	0300 設備及投資				1,000,000	費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：20,000元，補助：20,000元）（收支併列）	
	0305 運輸設備費				1,000,000	收支併列1,000,000元	
		輛	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫」汰換防疫消毒車輛(資本門)。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函）（預算總經費：1,000,000元，補助：1,000,000元）（議會106年7月20日桃議議建字第1060004124號函同意墊付）（收支併列）	
	0400 獎補助費				1,030,000	市款1,030,000元	
	0457 其他補助及捐助				1,030,000		
		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	940,000	940,000	罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費疫苗注射事故補償費、免疫各類疫苗、注射費用及相關事故補助。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	110,623千元	動物防疫業務——動物保護工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理各項動物保護稽查及教育工作、寵物登記及寵物業管理、寵物業評鑑工作、市民犬貓絕育補助及偏郊巡迴三合一絕育計畫。2、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。3、辦理其他各項犬貓動物福利、動物保護及防疫相關工作。4、辦理寵物公園設施建置計畫。5、辦理桃樂動物友善城市專案計畫。6、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。7、依據行政院農業委員會及動植物防疫檢疫局補助，辦理「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」及「改善政府動物管制收容設施計畫」等計畫。8、其他相關業務活動等。								
		二、預期成果： 1、落實寵物登記之源頭管理與絕育率提升，強化特定寵物業管理與非法繁殖民眾查緝，提升犬貓狂犬病預防注射率，建立寵物友善環境(餐廳)、公園及桃樂等推動動物友善城市。2、維持動物保護教育園區收容運作及提升動物福利品質管理，依期程完成動物保護教育園區改建工程增加收容空間及改善收容環境品質。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						110,623,000	市款74,609,000元，收支併列36,014,000元			
01動物保護業務						42,531,000	市款38,517,000元，收支併列4,014,000元			
0100 人事費						148,000	市款20,000元，收支併列128,000元			
0131 加班值班費						148,000				
			年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理107年「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」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。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：100,000元，補助：80,000元，市配合20,000元）（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107年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」所需加班值班費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：20,000元，補助：			

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫業務——動物保護工作
						20,000元) (收支併列)	
	0200 業務費	年	1	28,000	28,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」所需加班值班費用。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：28,000元，補助：28,000元) (收支併列)	
	0213 資訊服務費				20,388,000	市款18,562,000元，收支併列1,826,000元	
					181,000		
		年	1	90,000	90,000	無飼主犬貓絕育資訊系統建置之設備軟硬體維護費。	
		年	1	91,000	91,000	無飼主犬貓絕育資訊系統建置之設備租用及代管費用。	
	0221 稅捐及規費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	動保案件資料調閱及執行業務相關稅捐及規費。	
	0231 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	動保志工保險。	
	0249 臨時人員酬金				4,045,000		
		人/月	2× 13.5	42,000	1,134,000	辦理桃園市寵物公園設施建置計畫及桃樂動物友善城市專案計畫各1人所需臨時人員薪資、勞健保及勞工退休金(薪資比照約僱人員5等)。	
		年	1	640,000	640,000	行政院農業委員會補助辦理107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。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：640,000元，補助：440,000元，市配合200,000元) (收支併列)	
		年	1	570,000	570,000	行政院農業委員會補助辦理107年「加強動物保護行政效能計畫」專任助理員1名薪	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務—動物保護工作
	0250 按日按件計資酬金	人/月	3x 13.5	42,000	1,701,000	資、年終獎金、保險及退休離職儲金。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：570,000元，補助：450,000元，市配合：120,000元）（收支併列）	
						荒野絕育三合一巡迴專車營運人力資源需求計畫所需3人薪資、勞健保及勞工退休金(薪資比照約僱人員5等)。	
		人/次	70x 1	2,000	140,000	522,000	
						動物防疫人員狂犬病疫苗預防注射外聘獸醫師出席費。	
		次	150	1,000	150,000	特定寵物業評鑑委員出席費。	
		場	20	2,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」所需獸醫師出席費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：40,000元，補助：40,000元）（收支併列）	
		節	40	1,600	64,000	辦理狂犬病防疫計畫所需講師費。	
		節	50	1,600	80,000	特定寵物業、飼主責任教育、寵物友善環境(餐廳)宣導活動及源頭管理(一般家犬貓、無飼主犬貓、偏郊三合一絕育相關業務所需講座鐘點費。	
	0251 委辦費	節	30	1,600	48,000	行政院農業委員會補助辦理107年「加強動物保護行政效能計畫」動物保護飼主責任教育、招募動保志工及校園動物保護宣導等教育訓練講座鐘點費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：48,000元，補助：48,000元）（收支併列）	
		年	1	500,000	500,000	500,000	
						加強狂犬病預防注射資料登打與資料庫建立委託辦理費用。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				4,061,000	
	年	1	500,000	500,000	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	300,000	300,000	特定寵物業、飼主責任教育、寵物友善環境(餐廳)宣導活動及源頭管理(一般家犬貓、無飼主犬貓、偏郊三合一)絕育相關業務所需耗材、藥品、檢驗試劑、文具、碳粉、防咬手套、誘捕籠、晶片及疫苗等各項相關物品。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理荒野絕育三合一巡迴專案計畫(絕育車)所需手術耗材、器械、檢驗試劑及藥品等相關物品費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理寵物公園設施建置計畫所需(非)消耗品、環境衛生消毒劑及藥品等相關物品費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理桃樂動物友善城市專案計畫所需晶片、疫苗、藥品及工作衣帽鞋子等相關物品費用。
	年	1	320,000	320,000	行政院農業委員會補助辦理107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、防咬手套及捕犬網桿等物品費。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：320,000元，補助：120,000元，市配合200,000元)(收支併列)
	年	1	108,000	108,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」所需消毒劑、藥品、檢驗試劑、注射器材、牌證製作等物品費用。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：108,000元，補助：81,000元，市配合：27,000元)(收支併列)

動物防疫業務—動物保護工作

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務－動物保護工作
	0279 一般事務費	年	1	33,000	33,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」所需之消毒劑、藥品、檢驗試劑、注射器材等物品。 （行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A 號函）（預算總經費：33,000元，補助：33,000元）（收支併列）	
					9,845,000		
		年	1	834,000	834,000	辦理狂犬病加強防疫計畫之預防注射工作所需證明書、廣告宣導文宣印刷、寄送郵資、誤餐費及其他活動相關事務費。	
		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。	
		年	1	200,000	200,000	狂犬病暴露風險族群（動物防疫人員、獸醫師、收容所人員、捕犬人員），暴露前預防接種基礎免疫3劑，追加免疫1劑。	
		年	1	2,470,000	2,470,000	特定寵物業、飼主責任教育、寵物友善餐廳宣導活動及源頭管理(一般家犬貓、無飼主犬貓、偏郊三合一絕育相關業務所需宣導品、文宣、郵資、檢驗費、誤餐費、運費等各項一般事務性支出。	
		年	1	200,000	200,000	辦理桃園市寵物公園設施建置計畫所需宣導品、文宣、印刷費、郵資、誤餐費等一般事務費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃樂動物友善城市專案計畫所需動保宣導活動費、文宣、印刷、宣導品、志工交通費、誤餐費及協助計畫辦理之績效評鑑獎勵等業務一般事務性相關費用。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫業務——動物保護工作
		人	1,500	1,600	2,400,000	辦理桃樂動物友善城市志工隊輔導計畫所需之文康教育訓練、赴他縣市觀摩等相關活動費用。	
		年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理107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、電腦耗材及誤餐費等其他相關事務費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：150,000元，補助：100,000元，市配合50,000元）（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107年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」所需文具、紙張、雜誌、紙張、雜誌、郵電、宣導品、會議誤餐、電腦耗材及參考書籍等相關物品費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：10,000元，補助：10,000元）（收支併列）	
		年	1	327,000	327,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」1.利用資訊系統資料寄發犬貓補強預防注射通知單約70000張。2.狂犬病防疫衛教宣導及928世界狂犬病日宣導經費，廣告刊登及自辦活動看板、布幕、旗幟、海報、摺頁及宣導品等費用。3.辦理本計畫業務所需文具、紙張、郵電、宣導品、會議誤餐、電腦耗材、參考書籍等相關費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：327,000元，補助：262,000元，市配合：65,000元）（收支併列）	
0281 房屋建築養護費		年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理107年「加強動物保護行政效能計畫」動物收容所各項房舍維修處理費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務—動物保護工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	750,000	1060122266A 號函) (預算總經費：200,000元，補助：100,000元，市配合：100,000元) (收支併列)	
		年	1	500,000	500,000	辦理荒野絕育三合一巡迴專案計畫-絕育車所需手術儀器設備養護費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理寵物公園設施建置計畫所需設施養護費用。	
	0291 國內旅費	人/年	11× 1	10,000	272,000		
		年	1	122,000	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	122,000	122,000	行政院農業委員會補助辦理107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、動保案件查訪及絕育方案推廣等差旅費。 (行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A 號函) (預算總經費：122,000元，補助：102,000元，市配合：20,000元) (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107年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」執行計畫工作人員差旅費。 (行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A 號函) (預算總經費：40,000元，補助：40,000元) (收支併列)	
	0300 設備及投資				10,100,000	市款10,100,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	寵物公園設施建置計畫-辦理寵物公園動物福利設施、環境衛生設施及防疫設施等主體費。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,100,000	1,100,000	無飼主犬隻絕育管理資訊系統建置。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務 — 動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務 — 動物保護工作
	0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000		
					1,000,000	辦理荒野絕育三合一巡迴專案計畫-絕育車所需醫療設備、儀器、發電機、消毒設備及冰箱等雜項設備費用(資本門)。	
	0400 獎補助費	年	1	700,000	11,895,000	市款9,835,000元，收支併列2,060,000元	
	0456 獎勵及慰問				700,000		
					700,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金。	
	0457 其他補助及捐助	年	1	8,000,000	11,195,000		
					8,000,000	辦理家犬貓絕育補助、偏郊區三合一犬貓絕育及特定區域無飼主犬貓絕育(TNVR 計畫)。	
		年	1	3,195,000	3,195,000	行政院農業委員會補助107年「加強犬貓絕育計畫」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)。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：3,195,000元，補助：2,060,000元，市配合：1,135,000元)(收支併列)	
	02動物收容業務				68,092,000	市款36,092,000元，收支併列32,000,000元	
	0200 業務費				22,227,000	市款22,227,000元	
	0202 水電費	年	1	35,000	961,000		
					35,000	動物保護教育園區及臨時公立動物收容所水費。	
		年	1	926,000	926,000	動物保護教育園區及臨時公立動物收容所電費。	
	0203 通訊費	年	1	24,000	70,000		
					24,000	動物保護教育園區網路費。	
					10,000	動物保護教育園區數據專線費(03619)。	
		具/月	3× 12	1,000	36,000	動物保護教育園區電話費。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務—動物保護工作
	0211 土地租金	月	12	13,000	156,000	(4861760、4861733、4861765) 臨時公立動物收容所所需土地租金。	
	0213 資訊服務費	年	1	322,000	413,000	動物保護教育園區網頁及內部系統維護費。	
		年	1	91,000	322,000	動物保護教育園區網頁及資訊系統主機租用代管費用。	
	0214 其他業務租金	部/年	1× 1	96,000	96,000	動物保護教育園區影印機租金。	
	0231 保險費	年	1	10,000	10,000	辦理動物保護教育園區公共意外責任險。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	5× 13.5	26,500	8,764,500	僱用臨時人員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	26,500	1,788,750	僱用臨時人員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	7× 13.5	27,500	715,500	僱用臨時人員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/年	2× 13.5	37,500	2,598,750	動物保護教育園區技術人員2名(薪資比照約僱人員4等計算)。	
		人/月	3× 6	55,500	1,012,500	辦理動物保護教育園區收容動物醫療照顧及照顧所需獸醫師薪資(107年度7月起開始僱用，薪資比照約聘人員6等計算)。	
		人/月	10× 6	27,500	999,000	新增僱用臨時人員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(107年度7月起開始僱用)。	
	0251 委辦費				6,358,000		

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務－動物保護工作
	0271 物品	年	1	2,530,000	2,530,000	委託執業獸醫師執行動物保護教育園區動物絕育工作。	
		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。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	市區犬貓認養中心委辦計畫。	
					4,686,900		
		年	1	2,186,900	2,186,900	動物保護教育園區1.動物用飼料、食品、藥品、消毒劑、疾病檢驗試劑、動物保健防疫用品及其他各項收容所業務所需物品。2.工作人員執勤防護衣物鞋帽手套口罩等用品。3.認領養品質及犬貓傳染病防治所需疫苗。4.園區清潔用品動物墊料等業務所需消耗性物品。	
	0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	認養動物絕育計畫所需醫療藥品耗材等相關物品。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	動物保護園區收容動物驅蟲計畫相關各項除蟲藥劑、口服藥及滴劑等。	
					255,600		
		月	12	6,300	75,600	動物保護教育園區保全月租費。	
		年	1	100,000	100,000	1.動物保護教育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。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	動物保護教育園區一般廢棄物及醫療廢棄物清運處理。	
					376,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	376,000	376,000	動物保護教育園區及公立臨時收容所房屋建築設施保養維護、汙水處理設施清淤及消防設備檢修費用。	
					80,000		
	0300 設備及投資	年	1	80,000	80,000	動物保護教育園區機械儀器保養維修費用。	
					45,865,000	市款13,865,000元，收支併列	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物保護工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務——動物保護工作
	0302 房屋建築及設備費	年	1	45,715,000	45,715,000	32,000,000元 行政院農業委員會補助107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定）（計畫總經費：45,715,000元，補助：32,000,000元，市配合：13,715,000元）（收支併列）。	
	0319 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	動物保護教育園區業務或辦公用所需雜項設備費。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	1,275千元	動物防疫業務—動物疾病鑑定防治工作	
	歲出計畫說明	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、依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局辦理「畜禽水產動物疾病防治計畫」。4、辦理其他相關業務活動等。								
		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。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			年	1	30,000	1,275,000	市款889,000元，收支併列386,000元			
0100 人事費						30,000	收支併列30,000元			
0131 加班值班費						30,000				
			年	1	2,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」執行業務逾時加班費用。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（收支併列）（預算總經費：30,000元，補助：30,000元）（收支併列）			
0200 業務費						1,245,000	市款889,000元，收支併列356,000元			
0214 其他業務租金						2,000				
			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107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」執行計畫講習會場地租金。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：2,000元，補助：2,000元）（收支併列）			

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作
	0250 按日按件計資酬金	人	2	2,000	19,000		
					4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」草食動物區域性防疫聯繫會議專家學者出席費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：4,000元，補助：4,000元）（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107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」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。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：5,000元，補助：5,000元）（收支併列）	
					5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」水產動物生產醫學推廣講習講師費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：5,000元，補助：5,000元）（收支併列）	
	0271 物品	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107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」執行牛流行熱採血保定工資。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：5,000元，補助：5,000元）（收支併列）	
		年	1	340,000	340,000	974,000 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，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	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物疾病鑑定防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	159,000	159,000	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107年度「畜禽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72,000元。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：159,000元，補助：127,000元，市配合：32,000元）（收支併列）
	年	1	44,000	44,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽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。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：44,000元，補助：28,000元，市配合：16,000元）（收支併列）
	年	1	31,000	31,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「水產動物疾病防治計畫」執行本計畫所需診斷藥品、診斷試劑、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物資等。（預算總經費：31,000元，補助：10,000元，市配合：21,000元）（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函）（依議會106年4月6日桃議議建字第1060001487號函同意墊付）（收支併列）

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處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物疾病鑑定防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務——動物疾病鑑定防治工作
	0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦辦理食品安全業務相關之畜禽樣品、消毒劑、檢驗藥品、防疫用品、文具、碳粉匣及宣導品等相關業務支出。(衛生福利部105年5月10日部授食字第1051201836號函，財源為104年獎勵地方政府強化食品全管理方案試辦計畫獎勵金)	
					145,000		
		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	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」所需文具、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、講義費、會議餐費、誤餐費、移動管制及防疫工作等相關費用。(行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)(預算總經費：30,000元，中央補助：30,000元)(收支併列)	
		年	1	105,000	105,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年度「水產動物疾病防治計畫」：1.執行本計畫所需文具、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、電腦耗材及會議餐費等共10,000元。2.辦理全國水產動物防疫聯繫會議所需會議資料印刷費用、聯繫會議餐費、場地布置、會後清潔、文具紙張、郵電等相關業務費共計95,000元。(預算總經費：105,000元，補助：105,000元)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函)(依議會106年4月6日桃議議建字第1060001487號函同意墊付)(收支併列)	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——動物疾病鑑定防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	辦理動物疾病鑑定防治之機械設備維護費顯微鏡.組織病理脫水機組織病理切片染色機等精密儀器維護。
0291 國內旅費	人/年	6×1	10,000	95,000	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	35,000	60,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」辦理講習會、防疫輔導、疫情調查、病性鑑定、採送病材及開會等相關業務旅費。（行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函）（預算總經費：35,000元，中央補助：35,000元）（收支併列）

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處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	24,956千元	動物防疫業務——動物管制工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理犬貓捕捉業務。2、犬貓急難救助工作。3、寵物屍體焚化服務。4、其他相關業務活動。								
		二、預期成果： 依計畫完成動物管制隊運作，執行本市犬貓捕捉及急難救助業務、並提供市民寵物屍體焚化服務								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						24,956,000	市款24,686,000元，收支併列270,000元			
0200 業務費						24,856,000	市款24,586,000元，收支併列270,000元			
0203 通訊費						168,000				
			具/月	1×12	1,000	12,000	動物急難救助電話費(行動電話0972928792)。			
			具/月	13×12	1,000	156,000	動物管制人員隨車行動電話13具(0965350395、0965350396、0965667531、0965667532、0965667533、0965667539、0965667325、0965667326、0965667327、0965667535、0965667536、0966596012及0966596013)。			
0249 臨時人員酬金						20,567,250				
			人/月	41×13.5	33,500	18,542,250	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。			

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物管制工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務－動物管制工作
	0250 按日按件計資酬金				38,400		
		時	24	1,600	38,400	動物管制隊職能訓練計畫講師費。	
	0251 委辦費				2,596,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	急難救助動物醫療品質提升計畫-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	1,296,000	1,296,000	夜間動物急難救助業務勞務委外。	
		年	1	100,000	100,000	民眾寵物屍體處理費（收支併列-規費收入）。	
	0271 物品				1,148,000		
		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	350,000	350,000	動物受困及救援管制器具增購計畫所需各項器材。	
		年	1	100,000	100,000	民眾寵物屍體火化用屍袋、口罩、手套、雨鞋及防護衣等物品耗材。（收支併列-規費收入）。	
	0279 一般事務費				218,350		
		年	1	126,500	126,500	捕犬案件申請業務所需各項表單宣導印刷、郵資及雜支等。	
		年	1	21,850	21,850	動物管制隊職能訓練計畫所需印刷及誤餐費等。	
		年	1	70,000	70,000	民眾寵物屍體處理宣導文宣等一般事務性支出。（收支併列-規費收入）。	
	0291 國內旅費				120,000		
		人/年	12×1	10,000	120,000	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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	動物受困及救援器具增購計畫 所需各項設備(資本門)。

桃園市政府動物保護處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58091860107 行政管理	58091860501 豬疾病防治工作	58091860502 草食動物及家禽防治	58091860507 動物保護工作	58091860508 動物疾病鑑定防治工作	58091860509 動物管制工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,708	11,667	11,785	110,623	1,275	24,956
010000人事費	46,919	129	60	148	30	
010300法定編制人員待遇	30,118					
010400約聘僱人員待遇	504					
010500技工及工友待遇	1,114					
011100獎金	6,672					
012100其他給與	768					
013100加班值班費	1,079	129	60	148	30	
014200退休離職儲金	3,405					
015100保險	3,259					
020000業務費	7,203	9,768	9,695	42,615	1,245	24,856
020200水電費	840			961		
020300通訊費	243			70		168
021100土地租金				156		
021300資訊服務費	177			594		
021400其他業務租金	2,066	67		96	2	
022100稅捐及規費	298			2		
023100保險費	105			20		
024900臨時人員酬金		1,800	312	12,810		20,567
025000按日按件計資酬金	40	93	286	522	19	38
025100委辦費		144	400	6,858		2,596
026200國內組織會費	150					
027100物品	1,645	6,836	5,216	8,748	974	1,148
027900一般事務費	323	532	3,341	10,101	145	218
028100房屋建築養護費	63			576		
028200車輛及辦公器具養護費	1,043	105				
028300設施及機械設備養護費	100		15	830	10	
029100國內旅費	40	181	125	272	95	120
029400運費		10				
029800特別費	72					
030000設備及投資	550	150	1,000	55,965		100

桃園市政府動物保護處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58091860107 行政管理	58091860501 豬疾病防治工作	58091860502 草食動物及家禽防治	58091860507 動物保護工作	58091860508 動物疾病鑑定防治工作	58091860509 動物管制工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費				45,715		
030300公共建設及設施費				8,000		
030500運輸設備費			1,000			
030600資訊軟硬體設備費	350	100		1,100		
031900雜項設備費	200	50		1,150		100
040000獎補助費	36	1,620	1,030	11,895		
045600獎勵及慰問	36	20		700		
045700其他補助及捐助		1,600	1,030	11,195		

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	215,014					
010000人事費	47,286					
010300法定編制人員待遇	30,118					
010400約聘僱人員待遇	504					
010500技工及工友待遇	1,114					
011100獎金	6,672					
012100其他給與	768					
013100加班值班費	1,446					
014200退休離職儲金	3,405					
015100保險	3,259					
020000業務費	95,382					
020200水電費	1,801					
020300通訊費	481					
021100土地租金	156					
021300資訊服務費	771					
021400其他業務租金	2,231					
022100稅捐及規費	300					
023100保險費	125					
024900臨時人員酬金	35,489					
025000按日按件計資酬金	998					
025100委辦費	9,998					
026200國內組織會費	150					
027100物品	24,567					
027900一般事務費	14,659					
028100房屋建築養護費	639					
028200車輛及辦公器具養護費	1,148					
028300設施及機械設備養護費	955					
029100國內旅費	833					
029400運費	10					
029800特別費	72					
030000設備及投資	57,765					

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府動物保護處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	215,014	47,286	95,382	14,581			157,249			57,765			57,765
58091860000 農業支出	215,014	47,286	95,382	14,581			157,249			57,765			57,765
58091860100 一般行政	54,708	46,919	7,203	36			54,158			550			550
58091860107 行政管理	54,708	46,919	7,203	36			54,158			550			550
58091860500 動物防疫業務	160,306	367	88,179	14,545			103,091			57,215			57,215
58091860501 豬疾病防治工作	11,667	129	9,768	1,620			11,517			150			150
58091860502 草食動物及家禽防治	11,785	60	9,695	1,030			10,785			1,000			1,000
58091860507 動物保護工作	110,623	148	42,615	11,895			54,658			55,965			55,965
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	1,275	30	1,245				1,275						
58091860509 動物管制工作	24,956		24,856				24,856			100			100

桃園市政府動物保護處

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	57,765		45,715	8,000		1,000	1,550	1,500			
58091860100 一般行政	550						350	200			
58091860107 行政管理	550						350	200			
58091860500 動物防疫業務	57,215		45,715	8,000		1,000	1,200	1,300			
58091860501 豬疾病防治工作	150						100	50			
58091860502 草食動物及家禽防治	1,000					1,000					
58091860507 動物保護工作	55,965		45,715	8,000			1,100	1,150			
58091860509 動物管制工作	100							100			

桃園市政府動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	52			30,117,947	504,000	1,114,380	6,671,796	768,000	1,445,895		3,405,323	3,258,659	47,286,000	107年度加班值班費144萬5,895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144萬5,895元，差異說明如下： 1.不休假加班費91萬895元。 2.公所獸醫移撥加班費16萬8,000元。 3.以收支併列為財源編列之加班費36萬7,000元。
正式員額	48			30,117,947			6,306,984	768,000	1,371,603		3,338,460	3,110,887	45,013,881	
職員	48			30,117,947			6,306,984	768,000	1,371,603		3,338,460	3,110,887	45,013,881	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
技工														
工友	3					1,114,380	301,812		74,292		66,863	147,772	1,705,119	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	52			30,117,947	504,000	1,114,380	6,671,796	768,000	1,078,895		3,405,323	3,258,659	46,919,000	
正式員額	48			30,117,947			6,306,984	768,000	1,004,603		3,338,460	3,110,887	44,646,881	
職員	48			30,117,947			6,306,984	768,000	1,004,603		3,338,460	3,110,887	44,646,881	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
工友	3					1,114,380	301,812		74,292		66,863	147,772	1,705,119	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									129,000				129,000	
正式員額									129,000				129,000	
職員									129,000				129,000	
技工														
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									60,000				60,000	
正式員額									60,000				60,000	
職員									60,000				60,000	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									148,000				148,000	
正式員額									148,000				148,000	
職員									148,000				148,000	
約聘僱人員														
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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									30,000				30,000	
正式員額									30,000				30,000	
職員									30,000				30,000	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			567,000	包括約聘僱人員待遇504,000元(保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金63,000元
09			00090000000 桃園市政府農業局主管			567,000	
	002		00091860000 桃園市政府動物保護處			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處

公務車輛明細表

中華民國107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				82,600	141,690			1,056,144	826,200	85,842	13,050	
	1	小客車	4	10104	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:4521-M8
	1	小客車	6	10505	1987cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	450	車號:ARN-3095
	1	小貨車	2	09311	2835cc		5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	車號:2873-KQ(特 種車輛)
	1	小貨車	1	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:1561-SM
	1	小貨車	1	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:1562-SM
	1	小貨車	2	09912	2694cc	4,500	9,900	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:4003-E8
	1	小貨車	2	10407	2497cc		5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	車號:ANF-1751 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10409	1299cc		4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANM-3310 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10411	2497cc		5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	車號:AKB-0031 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10411	1299cc		4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANQ-2337 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	車號:AKB-1322 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANQ-2550 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	車號:ANQ-3061 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANQ-3587 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANQ-3595 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANQ-3611 (特種車輛)

桃園市政府動物保護處

公務車輛明細表

中華民國107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	小貨車	2	10505	2351cc		7,710	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:AND-3121 (特種車輛)
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:MDP-3381
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:MDP-3382
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:MDP-3383
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:MDP-3385
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:MDP-3386
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:MDP-3387
	1	小客貨兩用 車	4	09212	1988cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:7921-E8
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:7923-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10409	2378cc		6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915	450	車號:ANM-3309 (特種車輛)
	1	小客貨兩用 車	4	10505	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915	450	車號:AND-1030
	1	小客貨兩用 車	4	10505	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915	450	車號:AND-1032
	1	小客貨兩用 車	2	10505	2378cc		6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915	450	車號:AND-3120 (特種車輛))
		本年度新增 車輛				13,500	29,700			183,480	42,500	18,735	2,250	
	1	小貨車	2	10601	2497cc		5,940	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747	450	車號:ASX-6370 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10601	2497cc		5,940	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747	450	車號:ASX-6371 (特種車輛)

桃園市政府動物保護處

公務車輛明細表

中華民國107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				
	3	小貨車	2	10612	2401cc- 3000cc	13,500	17,820	5,004	22.0	110,088	25,500	11,241	1,350	106年度12月完成 購置程序
		合計				96,100	171,390			1,239,624	868,700	104,577	15,300	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		83,773	58,739		156		14,581			157,249			
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		83,773	58,739		156		14,581			157,249			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 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	機 器 及 其 他 設 備		
						45,715	8,000	1,000	1,100	1,950		57,765	215,014
						45,715	8,000	1,000	1,100	1,950		57,765	215,014