

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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 26 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 64 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 68 頁
(五)資本支出分析表-----	第 69 頁
(六)人事費彙計表-----	第 70 頁
(七)人事費分析表-----	第 71 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 77 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 78 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 108 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 8,447 萬 9,000 元，決算數 5,149 萬 1,783 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 1,390 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,672 萬 5,259 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 4,715 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 732 萬 9,199 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,501 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 5,461 萬 1,532 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 1,796 萬 1,000 元，較上年度預算 4,715 萬 9,000 元，減列 2,919 萬 8,000 元，減少率 61.91%，其明細如下：

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 512 萬元，較上年度預算 150 萬 2,000 元，增列 361 萬 8,000 元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 230 萬 9,000 元，較上年度預算 415 萬 9,000 元，減列 185 萬元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 10 萬 6,000 元，較上年度預算 6 萬元，增列 4 萬 6,000 元。
- (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,042 萬 6,000 元，較上年度預算 4,143 萬 8,000 元，減列 3,101 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 7,408 萬 7,000 元，較上年度預算 2 億 1,501 萬 4,000 元，減列 4,092 萬 7,000 元，減少率 19.03%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,380 萬 1,000 元，較上年度預算 5,470 萬 8,000 元，減列 90 萬 7,000 元。
 - (2) 豬疾病防治工作：本年度預算數 1,282 萬 5,000 元，較上年度預算 1,166 萬 7,000 元，增列 115 萬 8,000 元。
 - (3) 草食動物及家禽防治：本年度預算數 929 萬 3,000 元，較上年度預算 1,178 萬 5,000 元，減列 249 萬 2,000 元。
 - (4) 動物保護工作：本年度預算數 7,028 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 1,062 萬 3,000 元，減列 4,033 萬 5,000 元。
 - (5) 動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 241 萬 3,000 元，較上年度預算 127 萬 5,000 元，增列 113 萬 8,000 元。
 - (6) 動物管制工作：本年度預算數 2,546 萬 7,000 元，較上年度預算 2,495 萬 6,000 元，增列 51 萬 1,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 6,029 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1 億 7,408 萬 7,000 元之 92.08%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 5,724 萬 9,000 元，增列 304 萬 6,000 元，增加率 1.94%，編列內容包括人事費 4,631 萬 1,000 元、業務費 1 億 148 萬 7,000 元及獎補助費 1,249 萬 7,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1,379 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 1 億 7,408 萬 7,000 元之 7.92%，較上年度法定資本支出預算數 5,776 萬 5,000 元，減列 4,397 萬 3,000 元，減少率 76.12%，編列內容包括設備及投資 1,379 萬 2,000 元。

桃園市政府動物保護處
預算總說明
中華民國 108 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		174,087	100%
一般行政	行政管理	53,801	30.90%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	12,825	7.37%
	草食動物及家禽防治	9,293	5.34%
	動物保護工作	70,288	40.38%
	動物疾病鑑定防治工作	2,413	1.39%
	動物管制工作	25,467	14.62%

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 108 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108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					
01	004	01	合計	17,961	47,159	51,493	-29,198	
			經常門合計	17,961	47,159	51,493	-29,198	
			01000000000 稅課收入	-	-	780	-	
			01091860000 桃園市政府動物保護處	-	-	780	-	
			01091860900 統籌分配稅	-	-	780	-	
03	052	01	01091860902 特別統籌	-	-	780	-	
			03000000000 罰款及賠償收入	5,120	1,502	4,110	3,618	
			03091860000 桃園市政府動物保護處	5,120	1,502	4,110	3,618	
			03091860100 罰金罰鍰及怠金	5,110	1,500	4,051	3,610	
			03091860101 罰金罰鍰	5,110	1,500	4,051	3,610	違反動物保護法罰鍰。 (依據動物保護法) 3,280千元
								違反獸醫師法、動物用藥品管理法罰鍰。(依據獸醫師法、動物用藥品管理法) 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) 1,470千元
04	048	01	03091860300 賠償收入	10	2	59	8	
			03091860301 一般賠償收入	10	2	59	8	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) 10千元
			04000000000 規費收入	2,309	4,159	3,543	-1,850	
			04091860000 桃園市政府動物保護處	2,309	4,159	3,543	-1,850	
			04091860100 行政規費收入	248	2,228	1,486	-1,980	

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
			01 04091860102 證照費	248	128	114	120	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法) 6千元 依規定收取獸醫師開業、執業執照費。(獸醫師開業每件執照費2,000元、獸醫師執業執照費每件1,500元；依據獸醫師法) 122千元 依規定收取寵物業許可證規費。(依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準)。120千元
			02 04091860103 登記費	-	2,100	1,372	-2,100	
		02	04091860200 使用規費收入	2,061	1,931	2,057	130	
			01 04091860212 供應費	1,430	1,430	1,387	-	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	631	501	670	130	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年350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315,000元：業務費315,000元)(收支併列) 315千元 1.收容及處理費：每年估計80隻，每隻2,500元。2.運送費：每年估計10隻，每隻1,000元。3.麻醉費用：每年估計2隻，每1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計500日，每日200元。(依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理) 313千元 寵物晶片成本及植入手續費。(依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理) 3千元

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
05			06000000000 財產收入	106	60	557	46	
	057		06091860000 桃園市政府動物保護處	106	60	557	46	
		01	06091860100 財產孳息	6	10	12	-4	
		01	06091860101 利息收入	6	10	12	-4	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 6千元
		02	06091860500 廢舊物資售價	100	50	545	50	
		01	06091860501 廢舊物資售價	100	50	545	50	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）100千元
07			08000000000 補助及協助收入	10,426	41,438	42,496	-31,012	
	025		08091860000 桃園市政府動物保護處	10,426	41,438	42,496	-31,012	
		01	08091860100 上級政府補助收入	10,426	41,438	42,496	-31,012	
		01	08091860102 計畫型補助收入	10,426	41,438	42,496	-31,012	行政院農業委員會補助108年度「加強動物保護行政效能計畫」。（行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679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-動物保護業務2,516,000元（中央補助1,770,000元，市配合746,000元）：人事費96,000元（中央補助76,000元，市配合20,000元）及業務費2,420,000元（中央補助1,694,000元，市配合726,000元））（收支併列）1,770千元 行政院農業委員會補助108年度「犬貓絕育加強計畫」。（行政院農業委員

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									會107年3月16日農牧字第1070042510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-動物保護業務1,585,000元(中央補助450,000元,市配合1,135,000元):獎補助費1,585,000元(中央補助450,000元,市配合1,135,000元))(收支併列)450千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「畜禽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107年4月12日防檢一字第1071471309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343,000元(中央補助291,000元,市配合52,000元):人事費34,000元(中央補助34,000元)及業務費309,000元(中央補助257,000元,市配合52,000元))(收支併列)291千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309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-動物保護業務167,000元(中央補助140,000元,市配合27,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)及業務費147,000元(中央補助120,000元,市配合27,000元))(收支併列)140千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「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107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(歲出編列動物

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108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
款	項	目	節	名稱及編號					
									護處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,445,000元（中央補助1,228,000元，市配合217,000元）：人事費35,000元（中央補助35,000元）及業務費1,380,000元（中央補助1,163,000元，市配合217,000元），設備及投資30,000元（中央補助30,000元）（收支併列）1,228千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年5月8日防檢一字第1071471541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66,000元（中央補助55,000元，市配合11,000元）：業務費66,000元（中央補助55,000元，市配合11,000元））（收支併列）。55千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」。（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210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991,000元（中央補助842,000元，市配合149,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費971,000元（中央補助822,000元，市配合149,000元））（收支併列）842千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210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186,000元（中央補

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108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
款	項	目	節	名稱及編號					
									155,000元，市配合31,000元）：人事費10,000元（中央補助10,000元）及業務費176,000元（中央補助145,000元，市配合31,000元））（收支併列）155千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」。（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335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420,000元（中央補助357,000元，市配合63,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費400,000元（中央補助337,000元，市配合63,000元））（收支併列）357千元 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335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-動物保護業務378,000元（中央補助288,000元，市配合90,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費358,000元（中央補助268,000元，市配合90,000元））（收支併列）288千元 行政院農業委員補助107年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」。（行政院農業委員107年4月16日農牧字第1070042685號函核定）（依議會107年6月12日桃議議建字第1070002841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

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國108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				11000000000 其他收入	-	-	7	-	(中央補助181,000元)：業務費181,000元(中央補助181,000元)(收支併列)181千元 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」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(依議會107年6月12日桃議議建字第1070002842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20,000元(中央補助20,000元)：人事費4,000元(中央補助4,000元)及業務費16,000元(中央補助16,000元)(收支併列)20千元 行政院農業委員補助107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。(行政院農業委員107年6月14日農牧字第1070043043號函核定)(依議會107年7月12日桃議議建字第1070003789號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務6,642,000元(中央補助4,649,000元，市配合1,993,000元)：設備及投資6,642,000元(中央補助4,649,000元，市配合1,993,000元)(收支併列)4,649千元
	044			11091860000 桃園市政府動物保護處	-	-	7	-	
		01		11091860200 雜項收入	-	-	7	-	
			01	11091860201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	11091860210	-	-	2	-	

桃園市政府動物保護處
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節	名稱及編號					
				其他雜項收入					

桃園市政府動物保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	174,087	215,014	186,726	-40,927	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護處	174,087	215,014	186,726	-40,927	
		01		58091860100 一般行政	53,801	54,708	43,922	-907	
			01	58091860107 行政管理	53,801	54,708	43,922	-907	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,732千元 業務費7,722千元 設備及投資305千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 907千元 減列 人事費1,187千元 增列 業務費519千元 減列 設備及投資245千元 增列 獎補助費6千元
		02		58091860500 動物防疫業務	120,286	160,306	142,804	-40,020	
			01	58091860501 豬疾病防治工作	12,825	11,667	9,672	1,158	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85千元 業務費10,070千元 設備及投資30千元 獎補助費2,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,158千元 減列 人事費44千元 增列 業務費302千元 減列 設備及投資120千元 增列 獎補助費1,020千元
			02	58091860502 草食動物及家禽防治	9,293	11,785	4,967	-2,492	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110千元 業務費8,153千元 設備及投資0千元 獎補助費1,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,492千元 增列 人事費50千元 減列 業務費1,542千元 減列 設備及投資1,000千元
			03	58091860507 動物保護工作	70,288	110,623	105,966	-40,335	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括： 人事費256千元 業務費47,840千元

桃園市政府動物保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	2,413	1,275	1,500	1,138	設備及投資13,407千元 獎補助費8,785千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,335千元 增列 人事費108千元 增列 業務費5,225千元 減列 設備及投資42,558千元 減列 獎補助費3,110千元
			05	58091860509 動物管制工作	25,467	24,956	20,699	511	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68千元 業務費2,345千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,138千元 增列 人事費38千元 增列 業務費1,100千元
									一、本科目包括動物管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費25,357千元 設備及投資50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 511千元 增列 人事費60千元 增列 業務費501千元 減列 設備及投資50千元

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108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	動物防疫課、動物衛生課、動物保護課及動物管制課	預算金額	5,110千元
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				5,110,000	
03091860101 罰金罰鍰	年	1	3,280,000	3,280,000	違反動物保護法罰鍰。（依據動物保護法）
	年	1	360,000	360,000	違反獸醫師法、動物用藥品管理法罰鍰。（依據獸醫師法、動物用藥品管理法）
	年	1	1,470,000	1,470,000	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108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	10千元
	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					10,000	
03091860301 一般賠償收入		年	1	10,000	10,000	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)

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108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	248千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 依規定收取獸醫師開業執業執照費、動物用藥品販賣許可證書及寵物業許可證書。 二、法令依據： 依據獸醫師法、動物用藥品管理法及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準。				
	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					248,000	
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法)
		年	1	122,000	122,000	依規定收取獸醫師開業、執業執照費。(獸醫師開業每件執照費2,000元、獸醫師執業執照費每件1,500元；依據獸醫師法)
		件	60	2,000	120,000	依規定收取寵物業許可證規費。(依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準)。

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108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108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	631千元
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。 3、辦理寵物晶片植入手續費。 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。 3、依寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。				
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				631,000	
04091860214 服務費	年	1	315,000	315,000	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年350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315,000元：業務費315,000元）（收支併列）
	年	1	313,000	313,000	1.收容及處理費：每年估計80隻，每隻2,500元。2.運送費：每年估計10隻，每隻1,000元。3.麻醉費用：每年估計2隻，每1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計500日，每日200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理）
	隻	10	300	3,000	寵物晶片成本及植入手續費。（依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理）

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108年度				單位：新臺幣元	
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	6千元
財產孳息－利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。					
		二、法令依據： 依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					6,000		
06091860101 利息收入		年	1	6,000	6,000	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108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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、無用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據： 依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				100,000	
06091860501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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）

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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108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	10,426千元
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				10,426,000	
08091860102 計畫型補助收入	年	1	1,770,000	1,770,000	行政院農業委員會補助108年度「加強動物保護行政效能計畫」。(行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679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-動物保護業務2,516,000元(中央補助1,770,000元,市配合746,000元):人事費96,000元(中央補助76,000元,市配合20,000元)及業務費2,420,000元(中央補助1,694,000元,市配合726,000元))(收支併列)
	年	1	450,000	450,000	行政院農業委員會補助108年度「犬貓絕育加強計畫」。(行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042510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-動物保護業務1,585,000元(中央補助450,000元,市配合1,135,000元):獎補助費1,585,000元(中央補助450,000元,市配合1,135,000元))(收支併列)
	年	1	291,000	291,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助108年度「畜禽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107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業

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108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	140,000	140,000	務-動物疾病鑑定防治工作343,000元（中央補助291,000元，市配合52,000元）：人事費34,000元（中央補助34,000元）及業務費309,000元（中央補助257,000元，市配合52,000元）（收支併列）
	年	1	1,228,000	1,228,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309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-動物保護業務167,000元（中央補助140,000元，市配合27,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費147,000元（中央補助120,000元，市配合27,000元））（收支併列）
	年	1	55,000	55,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309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1,445,000元（中央補助1,228,000元，市配合217,000元）：人事費35,000元（中央補助35,000元）及業務費1,380,000元（中央補助1,163,000元，市配合217,000元），設備及投資30,000元（中央補助30,000元）（收支併列）
	年	1	842,000	842,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」（行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年5月8日防檢一字第1071471541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66,000元（中央補助55,000元，市配合11,000元）：業務費66,000元（中央補助55,000元，市配合11,000元））（收支併列）。
	年	1			行政院農業委員動植物防疫檢

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108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	155,000	155,000	疫局補助108年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」。(行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210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991,000元(中央補助842,000元,市配合149,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)及業務費971,000元(中央補助822,000元,市配合149,000元))(收支併列)
	年	1	357,000	357,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。(行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210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186,000元(中央補助155,000元,市配合31,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)及業務費176,000元(中央補助145,000元,市配合31,000元))(收支併列)
	年	1	288,000	288,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」。(行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335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420,000元(中央補助357,000元,市配合63,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)及業務費400,000元(中央補助337,000元,市配合63,000元))(收支併列)
	年	1	288,000	288,000	行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助108年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。(行政院農業委員動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335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-動物保護業務378,000元(中央補助

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108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	181,000	181,000	288,000元，市配合90,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費358,000元（中央補助268,000元，市配合90,000元））（收支併列）
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員補助107年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」。（行政院農業委員107年4月16日農牧字第1070042685號函核定）（依議會107年6月12日桃議議建字第1070002841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181,000元（中央補助181,000元）：業務費181,000元（中央補助181,000元））（收支併列）
	年	1	4,649,000	4,649,000	行政院農業委員補助107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。（行政院農業委員107年6月14日農牧字第1070043043號函核定）（依議會107年7月12日桃議議建字第1070003789號函同意墊付）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護工作-動物收容業務6,642,000元（中央補助4,649,000元，市配合1,993,000元）：設備及投資6,642,000元（中央補助4,649,000元，市配合1,993,000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108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	53,801千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、本處法定編制人員、工友待遇及約聘僱人員待遇等相關費用。2、首長特別費。3、各種車輛養護費、牌照稅、油料費及保險費等。4、購置辦公用各種文具用品、清潔用品等。5、依法辦理本處會計業務所需。6、辦理辦公廳舍及各項器具修繕。7、增添相關設施，以利動物保護及防疫工作進行。8、退休人員三節慰問金。9、辦理其他相關活動等費用。 二、預期成果： 協助本處動物保護及防疫業務順利推行。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						53,801,000	市款53,801,000元		
01人員維持費						45,732,000	市款45,732,000元		
0100 人事費						45,732,000	市款45,732,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	28,592,447	28,592,447	法定編制人員薪津。		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	43,000	516,000	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業務之約僱人員薪津包括約聘僱人員待遇516,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)。		
0105 技工及工友待遇			年	1	1,114,380	1,114,380	工友薪津。		
0111 獎金			年	1	2,629,783	2,629,783	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	180,000	180,000	工友考績獎金。		
			年	1	3,839,513	3,839,513	法定編制人員年終工作獎金。		

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108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
0121 其他給與	年	1	157,500	157,500	工友年終工作獎金。
	年	1	64,500	64,500	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之約僱人員年終工作獎金。
				768,000	
	年	1	720,000	720,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
				1,205,895	
	年	1	295,000	295,000	辦理本處相關業務之加班費。
	年	1	836,603	836,603	法定編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	74,292	74,292	工友不休假加班費。
				3,405,323	
	年	1	3,338,460	3,338,460	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	66,863	66,863	工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險				3,258,659	
	年	1	1,940,160	1,940,160	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,228,368	1,228,368	法定編制人員公保費。
	年	1	90,131	90,131	工友勞保費。
02一般業務				8,069,000	市款8,069,000元
0200 業務費				7,722,000	市款7,722,000元
0201 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。
0202 水電費				840,000	
	年	1	20,000	20,000	本處辦公用及防疫物資倉庫水費。
0203 通訊費	年	1	820,000	820,000	本處辦公用及防疫物資倉庫電費。
				405,000	
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」

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108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
						GSN-VPN電路費。	
		年	1	24,000	24,000	雙向512K ADSL GSN VPN網路電話頻寬費。	
		年	1	64,000	64,000	公務用電話費及ADSL電訊服務費。	
		具/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用電話費。	
		年	1	160,000	160,000	公務用郵資費用。	
	0213 資訊服務費				104,000		
		年	1	104,000	104,000	各項資訊設備、公文管理系統、薪資及出納系統等維護費。	
	0214 其他業務租金				2,065,600		
		年	1	145,600	145,600	影印機設備租賃費用。	
		年/輛	1 × 20	36,000	720,000	公務車輛停車位租賃費用。	
		月	12	100,000	1,200,000	本處動物用防疫物資倉庫租金。	
	0221 稅捐及規費				282,940		
		年	1	82,600	82,600	公務汽車牌照稅。	
		年	1	171,390	171,390	公務汽機車燃料使用費。	
		年	1	13,950	13,950	公務汽車檢驗費。	
		人/年	10 × 1	1,500	15,000	新進獸醫師執業執照費。	
	0231 保險費				104,577		
		年	1	104,577	104,577	公務汽機車保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				27,000		
		人/次	3 × 2	2,500	15,000	辦理採購案件評選等委員出席費。	
		人/節	1 × 6	2,000	12,000	辦理本處公文檢核、檔案管理及人事業務等講師鐘點費。	
	0262 國內組織會費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	獸醫師公會會費及入會費等。	
	0271 物品				1,657,752		

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108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
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	本處辦公、檔案管理及辦理其他相關業務活動所需文具用品、紙張、電腦及週邊耗材、圖書報章雜誌、清潔用品、主計月刊及讀書心得競賽寫作等費用。
	年	1	20,000	20,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	1,545,336	1,545,336	公務汽車油料費。
	年	1	52,416	52,416	公務機車油料費。
				455,000	
	年	1	300,000	300,000	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	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	52 × 1	1,000	52,000	員工文康活動費。
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	52 × 1	1,000	52,000	員工參加各類競賽活動等費用。
0281 房屋建築養護費				51,935	
	年	1	51,935	51,935	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,196,196	
	人/年	52 × 1	1,048	54,496	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	1,131,500	1,131,500	公務汽車養護費。
	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	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				40,000	
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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108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
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
0300 設備及投資				305,000	市款305,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	3	35,000	105,000	汰換本處99-100年個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
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。
0400 獎補助費				42,000	市款42,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	7 × 1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	12,825千元	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「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」及「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					12,825,000	市款10,670,000元，收支併列2,155,000元	
0100 人事費					85,000	市款30,000元，收支併列55,000元	
0131 加班值班費					85,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理豬疾病防治及獸醫藥品管理等業務之加班費。	
		年	1	35,000	35,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」之加班費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（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108年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」之加班費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（收支併列）	
0200 業務費					10,070,000	市款8,000,000元，收支併列2,070,000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108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	65,000 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	10,000	10,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,102,000	1,646,000 1,102,000	行政院農業委員會動植物防疫 檢疫局補助辦理108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。 (依行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局107年4月12日防檢 一字第1071471309號函核定) (收支併列)
	年	1	544,000	544,000	
	年	1	544,000	544,000	
0250 按日按件計資酬金	人/節	1 × 28	2,000	96,000 56,000	辦理豬隻疾病防治、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。
	人/節	1 × 2	2,000	4,000	
	人/節	1 × 2	2,000	4,000	

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108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
0251 委辦費	人/節	1×3	2,000	6,000	計畫」訓練教育宣導課程講師鐘點費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年5月8日防檢一字第1071471541號函辦理)(收支併列)
	件	20	1,500	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」教育宣導講師費6,000元。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(收支併列)
	年	1	144,000	144,000	辦理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				144,000	
	年	1	144,000	144,000	「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	5,000,000	5,000,000	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	232,000	232,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(總經費：262,000元，中央補助17%：45,000元，市配合83%：217,000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108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
0279 一般事務費	年	1	347,000	347,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。 (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定) (總經費：347,000元，中央補助57%：198,000元，市配合43%：149,000元)(收支併列)
	年	1	39,000	39,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年5月8日防檢一字第1071471541號函辦理)(總經費：39,000元，中央補助85%：33,000元，市配合15%：6,000元)(收支併列)
	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	769,000	769,000	辦理豬隻疾病防治、加強獸醫藥政等相關業務採購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、鞋套等防疫物資。
	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108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。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年5月8日防檢一字第1071471541號函辦理)(總經費：18,000元，中央補助

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108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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	186,000	186,000	78%：14,000元，市配合22%：4,000元）（收支併列） 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	15,000	15,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。 （依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（收支併列）
	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108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（收支併列）
	年	1	203,000	203,000	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	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。
0291 國內旅費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	160,000 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之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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108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
0294 運費	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108年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（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108年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（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108年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年5月8日防檢一字第1071471541號函辦理）（總經費：5,000元，中央補助80%：4,000元，市配合20%：1,000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108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（收支併列）
0300 設備及投資				30,000	收支併列30,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	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108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。（依行政院農業委員會

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				2,640,000	動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(總經費:30,000元,中央補助:30,000元)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助桃園市獸醫師公會辦理108年「第47屆獸醫師節慶祝大會暨全國動物防疫檢疫宣導會」經費。
0457 其他補助及捐助	年	1	1,440,000	1,440,000	罹患法定動物傳染病動物撲殺補償費。

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處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	9,293千元	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發生。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						9,293,000	市款8,600,000元，收支併列693,000元		
0100 人事費						110,000	市款80,000元，收支併列30,000元		
0131 加班值班費						110,000			
		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108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」之加班費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定)(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108年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」之加班費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定)(收支併列)			
		年	1	80,000	80,000	辦理草食及家禽疾病防治等業務之加班費。			

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				8,153,000	市款7,490,000元，收支併列663,000元
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 4	39,000	312,000	
				312,000	協助辦理養禽場防疫消毒、採樣及防疫等工作之臨時人員薪津(含保險費及勞退金等)(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)。
0250 按日按件計資酬金	人/節	1 × 6	2,000	289,000	
				12,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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之講師鐘點費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定)(收支併列)
	年	1	162,000	162,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」牛隻烙印工資。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定)(收支併列)
	年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定)(收支併列)
	年	1	111,000	111,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」所需乳牛及鹿隻牛結核病檢驗保定技術工資。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月16日農牧字第1070042685號函核定)(依議會107年4月16日桃議議建字第1070002841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108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
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	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。
0271 物品	年	1	415,000	415,000	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	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	500,000	500,000	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	203,000	203,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)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。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定)(總經費：203,000元，中央補助69%：140,000元，市配合31%：63,000元)(收支併列)
	年	1	125,000	125,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	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驗用品。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（總經費：125,000元，中央補助75%：94,000元，市配合25%：31,000元）（收支併列）
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」所需防護衣、雨鞋、鞋套、口罩、手套、注射針、注射器及消毒藥劑等物品。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月16日農牧字第1070042685號函核定）（依議會107年4月16日桃議議建字第1070002841號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	2,056,000	2,056,000	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	1,000,000	1,000,000	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	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、場地租借、工作鞋、油料等費用。
	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108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」執行本

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108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——草食動物及家禽防治

動物防疫業務——草食動物及家禽防治

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	15,000	15,000	計畫所需文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、印刷、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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定）（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108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（收支併列）
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」所需文具、紙張、郵電等相關雜支費用。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月16日農牧字第1070042685號函核定）（依議會107年4月16日桃議議建字第1070002841號函同意墊付）（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108年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」實驗儀器設備與機器電腦設備維護相關費用。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定）（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「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」辦理防疫輔導、

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108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	20,000	20,000	疫情調查、病性鑑定及採送病材等業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定）（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108年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」畜牧場訪視、輔導防疫、移動管制及採樣監測等業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函核定）（收支併列）
					行政院農業委員會補助辦理107年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」所需參加市內外會議、洽辦公務差旅費。。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月16日農牧字第1070042685號函核定）（依議會107年4月16日桃議議建字第1070002841號函同意墊付）（收支併列）
				1,030,000	0400 獎補助費 市款1,030,000元
				1,030,000	0457 其他補助及捐助
	年	1	90,000	90,000	草食動物(牛羊鹿)口蹄疫疫苗施打補助: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108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	70,288千元	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計畫」及「犬貓絕育加強計畫」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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						70,288,000	市款62,991,000元，收支併列7,297,000元			
01動物保護業務						37,840,000	市款35,192,000元，收支併列2,648,000元			
0100 人事費						216,000	市款100,000元，收支併列116,000元			
0131 加班值班費						216,000				
			年	1	96,000	96,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「加強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之加班費。（依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定）（總經費：96,000元，中央補助79%：76,000元，市配合21%：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108年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」所需加班費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函辦理）（收支			

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108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
動物防疫業務——動物保護工作					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108年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」所需加班費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	辦理寵物業管理及登記、狂犬病、絕育補助等動物保護相關業務之加班費。
				22,224,000	市款20,142,000元，收支併列2,082,000元
				287,000	
	年	1	95,000	95,000	無飼主犬貓絕育資訊系統建置之設備軟硬體維護費。
	年	1	192,000	192,000	無飼主犬貓絕育資訊系統建置之設備租用及代管費用。
				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。
				10,000	
0200 業務費	年	1	10,000	10,000	動保志工保險。
				4,627,000	
	人/月	5 × 13.5	43,000	2,902,500	協助辦理寵物公園(友善專區)設施建置及桃樂動物友善城市專案及荒野絕育三合一巡迴營運人力計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)(薪資比照約僱人員5等)。
0213 資訊服務費					
0221 稅捐及規費					
0231 保險費					
0249 臨時人員酬金	年	1	1,094,000	1,094,000	行政院農業委員會補助辦理108年「加強動物保護行政效能計畫」之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定)(總經費：1,094,000元，中央補助81%：888,000元，市配合

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108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
0250 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	43,000	580,500	19%：206,000元）（收支併列） 辦理加強動物保護行政效能計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)(薪資比照約僱人員5等)。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				504,000	
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	辦理動物防疫人員狂犬病疫苗預防注射外聘獸醫師專家出席費。
	人/次	150 × 1	1,000	150,000	辦理特定寵物業評鑑委員出席費。
	人/次	16 × 1	2,500	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」所需獸醫師出席費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定）（收支併列）
	人/節	1 × 40	2,000	80,000	辦理狂犬病防疫計畫所需講師鐘點費。
	人/節	1 × 42	2,000	84,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「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師鐘點費。（依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定）（總經費：84,000元，中央補助57%：48,000元，市配合43%：36,000元）（收支併列）
0251 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託獸醫診療機構辦理特定區域無飼主犬貓絕育計畫。
0271 物品				3,687,000	
	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、

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處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作

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
	年	1	300,000	300,000	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	1,500,000	1,500,000	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	300,000	300,000	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(友善專區)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	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「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。(依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定)(總經費：500,000元，中央補助60%：300,000元，市配合40%：200,000元)(收支併列)
	年	1	77,000	77,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函辦理)(總經費：77,000元，中央補助65%：50,000元，市配合35%：27,000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108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

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
0279 一般事務費	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108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、注射器材等物品費用。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定）（收支併列）
				10,579,000	
	年	1	1,769,000	1,769,000	辦理狂犬病加強防疫之預防注射資料登打費、印製預防注射證明書、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	494,000	494,000	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	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	2,350,000	2,350,000	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	700,000	700,000	辦理寵物公園(友善專區)設施建置計畫所需宣導及文宣等相關活動費、郵資、誤餐費等一般事務費用。
	年	1	2,164,000	2,164,000	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。
	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	164,000	164,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「加強動物保護行政

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108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物保護工作

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
	年	1	30,000	30,000	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。（依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定）（總經費：164,000元，中央補助61%：100,000元，市配合39%：64,000元）（收支併列）
	年	1	308,000	308,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函辦理）（收支併列）
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函核定）（總經費：308,000元，中央補助71%：218,000元，市配合29%：90,000元）（收支併列）
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「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。（依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定）（總經費：500,000元，補助60%：300,000元，市配合40%：200,000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108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	800,000 300,000	列) 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(友善專區)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	228,000 110,000	動物保護案件稽查、寵物管理、犬貓狂犬病防治、動物追蹤檢疫等業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	78,000	78,000	行政院農業委員會補助辦理108年「加強動物保護行政效能計畫」動保案件查訪及絕育方案推廣等業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(依行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函核定)(總經費：78,000元，補助74%：58,000元，市配合26%：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108年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函辦理)(收支併列)
0300 設備及投資				6,615,000	市款6,615,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	6,565,000	6,565,000 6,565,000	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。
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000 50,000	動物保護業務辦公用所需雜項設備費。
0400 獎補助費				8,785,000	市款8,335,000元，收支併列450,000元

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108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作

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
0456 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金。
0457 其他補助及捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	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	1,585,000	1,585,000	行政院農業委員會補助108年「犬貓絕育加強計畫」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)。(依行政院農業委員會107年3月16日農牧第1070042510號函核定)(總經費：1,585,000元，補助28%：450,000元，市配合72%：1,135,000元)(收支併列)
02動物收容業務				32,448,000	市款27,799,000元，收支併列4,649,000元
0100 人事費				40,000	市款40,000元
0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	辦理動物收容業務之加班費。
0200 業務費				25,616,000	市款25,616,000元
0202 水電費	年	1	35,000	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	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。
	具/月	3×12	1,000	36,000	動物保護教育園區公務用電話費。
0211 土地租金				156,000	

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108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
	0213 資訊服務費	月	12	13,000	156,000	臨時公立動物收容所所需土地租金。	
					519,500		
		年	1	423,500	423,500	動物保護教育園區網頁及內部系統維護費。	
	0214 其他業務租金	年	1	96,000	96,000	動物保護教育園區網頁及資訊系統主機租用代管費用。	
					96,000		
		年	1	96,000	96,000	動物保護教育園區影印機租賃費用。	
	0231 保險費				30,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理動物保護教育園區及臨時公立收容所公共意外責任險。	
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
	0249 臨時人員酬金				11,631,500		
		人/月	4 × 13.5	27,000	1,458,000	協助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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	協助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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	17 × 13.5	28,000	6,426,000	協助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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/年	2 × 13.5	38,500	1,039,500	協助辦理動物保護教育園區各項行政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪資比照約僱人員4等計算)。	
		人/月	3 × 13.5	43,000	1,741,500	協助辦理動物保護教育園區收容動物醫療照顧及照顧所需之臨時獸醫師薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪資比照約聘人員6等1階計算)。	

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108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作

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
0251 委辦費	年	1	74,000	74,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				6,658,000	
	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	2,000,000	2,000,000	市區動物認養中心委辦計畫。
0271 物品	年	1	700,000	700,000	收容犬隻行為問題矯正訓練計畫-委託犬隻專業訓練機構至收容所或移地對行為問題犬隻訓練矯正訓練費用。
				4,655,900	
	年	1	2,155,900	2,155,900	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。
				370,100	
	年	1	100,100	100,100	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。
	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。
	年	1	190,000	190,000	志工誤餐費、交通費及辦理志工教育訓練所需各項費用。

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108年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務—動物保護工作

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
0281 房屋建築養護費	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	92,000	92,000	動物保護教育園區各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0300 設備及投資				6,792,000	市款2,143,000元，收支併列4,649,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	951,000	951,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」改善桃園市動物教育園區改建工程。(依行政院農業委員會107年6月14日農牧第1070043043號函核定)(依議會107年7月12日桃議議建字第1070003789號函同意墊付)(總經費：951,000元，中央補助70%：666,000元，市配合30%：285,000元)(收支併列)
0305 運輸設備費	年	1	2,891,000	2,891,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買動物急難救助及稽查管制運輸車。(依行政院農業委員會107年6月14日農牧第1070043043號函核定)(依議會107年7月12日桃議議建字第1070003789號函同意墊付)(總經費：2,891,000元，中央補助70%：2,023,000元，市配合30%：868,000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。
	年	1	2,800,000	2,800,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買1.收容所動物醫療及消毒設施。2.新建動物舍監視系統。3.收容管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					人員工作區及行政區之工作設備(依行政院農業委員會107年6月14日農牧第1070043043號函核定)(依議會107年7月12日桃議議建字第1070003789號函同意墊付)(總經費：2,800,000元，中央補助70%：1,960,000元，市配合30%：840,000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108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	動物防疫課		預算 金額	2,413千元		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					2,413,000	市款902,000元，收支併列1,511,000元					
	0100 人事費					68,000	市款30,000元，收支併列38,000元					
	0131 加班值班費					68,000						
			年	1	4,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」所需執行業務加班費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（依議會107年6月12日桃議議建字第1070002842號函同意墊付）（收支併列）					
			年	1	34,000	34,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」所需加班費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（收支併列）					
			年	1	30,000	30,000	辦理動物疫病檢驗業務之加班費。					

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				2,345,000	市款872,000元，收支併列1,473,000元
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 2	2,000	20,500	
	人/節	1 × 3	2,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（收支併列）
	人/節	1 × 3	2,000	6,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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鐘點費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（收支併列）
	年	1	4,500	6,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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鐘點費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（收支併列）
0271 物品	年	1	340,000	4,500	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（收支併列）
				1,436,000	
				340,000	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、採血相關器材、血清瓶、解剖器材及實驗

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處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	室消毒所需藥品與檢驗費用、樣品材料費等支出。
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108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器材96,000元。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定）（總經費：96,000元，中央補助46%：44,000元，市配合54%：52,000元）（收支併列）
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」之消毒劑、防疫用品及宣導品等所需經費。（依行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642B號函核定）（依議會106年12月27日桃議議建字第1060007826號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	10,000	10,000	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）
	年	1	147,500	147,500	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。

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108年度

單位：新臺幣元

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

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	600,000	600,000	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。 (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定) (收支併列)
	年	1	16,000	16,000	行政院農業委員會補助辦理「106年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」之畜牧場藥物檢驗擴大監測檢驗費、材料、畜禽樣品及運費等。 (依行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642B號函核定)(依議會106年12月27日桃議議建字第1060007826號函同意墊付)(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「畜禽水產動物疾病防治計畫」辦理全國107年度第1次檢診會議所需文具、紙張及會場布置等雜支。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定)(依議會107年6月12日桃議議建字第1070002842號函同意墊付)(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。
0291 國內旅費	人/年	6 × 1	10,000	60,000	辦理豬隻疾病防疫、動物用藥品管理、獸醫師管理、動物檢診等相關業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	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108年度「畜禽水產動物疾病防治計畫」辦理防疫輔導、疫情調查、病性鑑定及採送病材等業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核

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	単位	数量	単価	予算数	説明
					定) (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108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	25,467千元	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						25,467,000	市款25,152,000元，收支併列315,000元			
0100 人事費						60,000	市款60,000元			
0131 加班值班費			年	1	60,000	60,000				
						60,000	辦理犬貓急難救助及捕捉等相關業務之加班費。			
0200 業務費						25,357,000	市款25,042,000元，收支併列315,000元			
0203 通訊費			支/月	1 × 12	1,000	168,000				
						12,000	公務用手機電話費。			
						156,000	動物管制人員隨車公務用手機電話費。			
0249 臨時人員酬金			人/月	41 × 13.5	34,000	21,323,000				
						18,819,000	協助辦理捕犬及急難救助等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(薪資比照約僱人員3等計算)。			
						2,079,000	協助辦理捕犬及急難救助等業務之臨時人員薪津(含保險			

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108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	200,000	200,000	費、勞退金及年終工作獎金等)(薪資比照約僱人員4等計算)。
	年	1	225,000	225,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	人/節	1×20	2,000	40,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/節	1×20	2,000	40,000	動物管制隊職能訓練計畫講師鐘點費。
0250 按日按件計資酬金				40,000	
0251 委辦費				2,836,000	
	年	1	1,440,000	1,440,000	委託獸醫診療機構辦理動物急難救助業務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				653,500	
	年	1	473,500	473,500	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	145,000	145,000	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				216,500	
	年	1	126,500	126,500	捕犬案件申請及急難救助等業務所需各項表單宣導印刷、郵資及雜支等。
	年	1	20,000	20,000	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）。

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108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
0291 國內旅費	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參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				120,000	
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	市款50,000元
				50,000	動物管制等相關業務所需各項雜項設備。

動物防疫業務—動物管制工作

桃園市政府動物保護處

各項費用彙計表

中華民國108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	53,801	12,825	9,293	70,288	2,413	25,467
010000人事費	45,732	85	110	256	68	60
010300法定編制人員待遇	28,592					
010400約聘僱人員待遇	516					
010500技工及工友待遇	1,114					
011100獎金	6,871					
012100其他給與	768					
013100加班值班費	1,206	85	110	256	68	60
014200退休離職儲金	3,405					
015100保險	3,259					
020000業務費	7,722	10,070	8,153	47,840	2,345	25,357
020100教育訓練費	120					
020200水電費	840			961		
020300通訊費	405			70		168
021100土地租金				156		
021300資訊服務費	104			807		
021400其他業務租金	2,066	65		96		
022100稅捐及規費	283			2		
023100保險費	105			40		
024900臨時人員酬金		1,646	312	16,259		21,323
025000按日按件計資酬金	27	96	289	504	21	40
025100委辦費		144	300	7,658		2,836
026200國內組織會費	200					
027100物品	1,658	7,397	3,833	8,343	1,436	654
027900一般事務費	455	452	3,264	10,949	774	217
028100房屋建築養護費	52			876		
028200車輛及辦公器具養護費	1,196	100				
028300設施及機械設備養護費	100		10	892	10	
029100國內旅費	40	160	145	228	105	120
029400運費		10				
029800特別費	72					

桃園市政府動物保護處

各項費用彙計表

中華民國108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						
030000設備及投資	305	30		13,407		50
030200房屋建築及設備費				951		
030300公共建設及設施費				6,565		
030500運輸設備費				2,891		
030600資訊軟硬體設備費	105	30				
031900雜項設備費	200			3,000		50
040000獎補助費	42	2,640	1,030	8,785		
041700對國內團體之捐助		1,200				
045600獎勵及慰問	42			200		
045700其他補助及捐助		1,440	1,030	8,585		

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	174,087					
010000人事費	46,311					
010300法定編制人員待遇	28,592					
010400約聘僱人員待遇	516					
010500技工及工友待遇	1,114					
011100獎金	6,871					
012100其他給與	768					
013100加班值班費	1,785					
014200退休離職儲金	3,405					
015100保險	3,259					
020000業務費	101,487					
020100教育訓練費	120					
020200水電費	1,801					
020300通訊費	643					
021100土地租金	156					
021300資訊服務費	911					
021400其他業務租金	2,227					
022100稅捐及規費	285					
023100保險費	145					
024900臨時人員酬金	39,540					
025000按日按件計資酬金	977					
025100委辦費	10,938					
026200國內組織會費	200					
027100物品	23,320					
027900一般事務費	16,110					
028100房屋建築養護費	928					
028200車輛及辦公器具養護費	1,296					
028300設施及機械設備養護費	1,012					
029100國內旅費	798					
029400運費	10					
029800特別費	72					

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
030000設備及投資	13,792					
030200房屋建築及設備費	951					
030300公共建設及設施費	6,565					
030500運輸設備費	2,891					
030600資訊軟硬體設備費	135					
031900雜項設備費	3,250					
040000獎補助費	12,497					
041700對國內團體之捐助	1,200					
045600獎勵及慰問	242					
045700其他補助及捐助	11,055					

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108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	174,087	46,311	101,487	12,497			160,295			13,792			13,792
58091860000 農業支出	174,087	46,311	101,487	12,497			160,295			13,792			13,792
58091860100 一般行政	53,801	45,732	7,722	42			53,496			305			305
58091860107 行政管理	53,801	45,732	7,722	42			53,496			305			305
58091860500 動物防疫業務	120,286	579	93,765	12,455			106,799			13,487			13,487
58091860501 豬疾病防治工作	12,825	85	10,070	2,640			12,795			30			30
58091860502 草食動物及家禽防治	9,293	110	8,153	1,030			9,293						
58091860507 動物保護工作	70,288	256	47,840	8,785			56,881			13,407			13,407
58091860508 動物疾病鑑定防治工作	2,413	68	2,345				2,413						
58091860509 動物管制工作	25,467	60	25,357				25,417			50			50

桃園市政府動物保護處

資本支出分析表

中華民國108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	13,792		951	6,565		2,891	135	3,250			
58091860100 一般行政	305						105	200			
58091860107 行政管理	305						105	200			
58091860500 動物防疫業務	13,487		951	6,565		2,891	30	3,050			
58091860501 豬疾病防治工作	30						30				
58091860507 動物保護工作	13,407		951	6,565		2,891		3,000			
58091860509 動物管制工作	50							50			

桃園市政府動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			28,592,447	516,000	1,114,380	6,871,296	768,000	1,784,895		3,405,323	3,258,659	46,311,000	
正式員額	48			28,592,447			6,469,296	720,000	1,710,603		3,338,460	3,110,887	43,941,693	
職員	48			28,592,447			6,469,296	720,000	1,710,603		3,338,460	3,110,887	43,941,693	
約聘僱人員	1				516,000		64,500						580,500	
技工														
工友	3					1,114,380	337,500	48,000	74,292		66,863	147,772	1,788,807	
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108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			28,592,447	516,000	1,114,380	6,871,296	768,000	1,205,895		3,405,323	3,258,659	45,732,000	
正式員額	48			28,592,447			6,469,296	720,000	1,131,603		3,338,460	3,110,887	43,362,693	
職員	48			28,592,447			6,469,296	720,000	1,131,603		3,338,460	3,110,887	43,362,693	
約聘僱人員	1				516,000		64,500						580,500	
工友	3					1,114,380	337,500	48,000	74,292		66,863	147,772	1,788,807	
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108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									85,000				85,000	
正式員額									85,000				85,000	
職員									85,000				85,000	
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108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									110,000				110,000	
正式員額									110,000				110,000	
職員									110,000				110,000	
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108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									256,000				256,000	
正式員額									256,000				256,000	
職員									256,000				256,000	
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108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									68,000				68,000	
正式員額									68,000				68,000	
職員									68,000				68,000	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

中華民國108年度

0358050900-農業支出-動物防疫業務-動物管制工作

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									60,000				60,000	
正式員額									60,000				60,000	
職員									60,000				60,000	

桃園市政府動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			580,500	包括約聘僱人員待遇516,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金64,500元。
09			00090000000 桃園市政府農業局主管			580,500	
	002		00091860000 桃園市政府動物保護處			580,500	
		01	58091860100 一般行政			580,500	
			01 58091860107 行政管理			580,500	
					1x12	580,500	

桃園市政府動物保護處

公務車輛明細表

中華民國108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	171,390			1,597,752	1,141,700	104,577	13,950	
	1	小客車	4	10105	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:4521-M8
	1	小客車	6	10505	1987cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450	車號:ARN-3095
	1	小貨車	2	09311	2835cc		5,940	2,148	25.0	53,700	78,000	3,747	750	車號:2873-KQ(特 種車輛)
	1	小貨車	1	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	750	車號:1561-SM
	1	小貨車	1	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	750	車號:1562-SM
	1	小貨車	2	09912	2694cc	4,500	9,900	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	450	車號:4003-E8
	1	小貨車	2	10407	2497cc		5,940	2,148	25.0	53,700	40,000	3,747	450	車號:ANF-1751 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10409	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	40,000	3,747	450	車號:ANM-3310 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10411	2497cc		5,940	2,148	25.0	53,700	40,000	3,747	450	車號:AKB-0031 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	2,148	25.0	53,700	40,000	3,747	450	車號:AKB-1322 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	40,000	3,747	450	車號:ANQ-2337 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	40,000	3,747	450	車號:ANQ-2550 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	2,148	25.0	53,700	40,000	3,747	450	車號:ANQ-3061 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	30,000	3,747	450	車號:ANQ-3587 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	30,000	3,747	450	車號:ANQ-3595 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	30,000	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車	2	10505	2351cc		7,710	2,148	28.0	60,144	30,000	3,747	450	車號:AND-3121 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10602	2497cc		5,940	2,148	25.0	53,700	30,000	3,747	450	車號:ASX-6370 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10602	2497cc		5,940	2,148	25.0	53,700	30,000	3,747	450	車號:ASX-6371 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2998cc		5,940	2,148	25.0	53,700	30,000	3,747	450	車號:AWV-3887 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2998cc		5,940	2,148	25.0	53,700	30,000	3,747	450	車號:AWV-5095 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2999cc		5,940	2,148	25.0	53,700	30,000	3,747	450	車號:AZD-6773 (特種車輛)
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:MDP-3381
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:MDP-3382
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:MDP-3383
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:MDP-3385
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:MDP-3386
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:MDP-3387
	1	小客貨兩用車	4	09212	1988cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	車號:7565-HC
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號:7923-E8
	1	小客貨兩用車	4	10409	2378cc		6,180	2,148	28.0	60,144	40,000	2,915	450	車號:ANM-3309 (特種車輛)
	1	小客貨兩用車	4	10505	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	300	車號:AND-1030
	1	小客貨兩用車	4	10505	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	300	車號:AND-1032

桃園市政府動物保護處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	2	10505	2378cc		6,180	2,148	28.0	60,144	30,000	2,915	450	車號:AND-3120 (特種車輛)
		合計				82,600	171,390			1,597,752	1,141,700	104,577	13,950	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		86,827	60,815		156		12,497			160,295			
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		86,827	60,815		156		12,497			160,295			
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

09-02-83