

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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 109 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 29 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 109 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、動物保護教育園區課及動物管制課。

(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 6 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 4,715 萬 9,000 元，決算數 4,759 萬 4,968 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 1,501 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,456 萬 9,857 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 1,796 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1,100 萬 208 元。

2. 歲出部分：預算數 1 億 7,408 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 6,687 萬 6,679 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 1,622 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,796 萬 1,000 元，減列 173 萬 6,000 元，減少率 9.67%，其明細如下：

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 109 年度

- (1) 稅課收入：本年度預算數 23 萬 8,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 23 萬 8,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 533 萬元，較上年度預算數 512 萬元，增列 21 萬元。
- (3) 規 費 收 入：本年度預算數 251 萬 5,000 元，較上年度預算數 230 萬 9,000 元，增列 20 萬 6,000 元。
- (4) 財 產 收 入：本年度預算數 4 萬 2,000 元，較上年度預算數 10 萬 6,000 元，減列 6 萬 4,000 元。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 809 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,042 萬 6,000 元，減列 232 萬 8,000 元。
- (6) 其 他 收 入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 6,669 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 7,408 萬 7,000 元，減列 739 萬元，減少率 4.25%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 5,640 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,380 萬 1,000 元，增列 260 萬 4,000 元。
- (2) 豬疾病防治工作：本年度預算數 1,082 萬元，較上年度預算數 1,282 萬 5,000 元，減列 200 萬 5,000 元。
- (3) 草食動物及家禽防治：本年度預算數 836 萬 9,000 元，較上年度預算數 929 萬 3,000 元，減列 92 萬 4,000 元。
- (4) 動物保護工作：本年度預算數 6,556 萬元，較上年度預算數 7,028 萬 8,000 元，減列 472 萬 8,000 元。
- (5) 動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 54 萬 4,000 元，較上年度預算數 241 萬 3,000 元，減列 186 萬 9,000 元。
- (6) 動物管制工作：本年度預算數 2,499 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,546 萬 7,000 元，減列 46 萬 8,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 5,799 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 1 億 6,669 萬 7,000 元之 94.78%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,029 萬 5,000 元，減列 229 萬 9,000 元，減少率 1.43%，編列內容包括人事費 5,016 萬 3,000 元、業務費 9,498 萬 8,000 元及獎補助費 1,284 萬 5,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 870 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 1 億 6,669 萬 7,000 元之 5.22%，較上年度法定資本支出預算數 1,379 萬 2,000 元，減列 509 萬 1,000 元，減少率 36.91%，編列內容包括設備及投資 870 萬 1,000 元。

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 109 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		166,697	100%
一般行政	行政管理	56,405	33.84%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	10,820	6.49%
	草食動物及家禽防治	8,369	5.02%
	動物保護工作	65,560	39.33%
	動物疾病鑑定防治工作	544	0.33%
	動物管制工作	24,999	14.99%

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 109 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
	動物保護教育園區課
	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109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			合 計	16,225	17,961	47,595	-1,736	
				經常門合計	16,225	17,961	47,595	-1,736	
				01000000000 稅課收入	238	-	-	238	
				01091860000 桃園市政府動物保 護處	238	-	-	238	
			01	01091861700 統籌分配稅	238	-	-	238	
03	052		01	01091861702 特別統籌	238	-	-	238	行政院補助辦理107年度「第4次禽流感撲殺補償計畫」所需經費。（行政院108年4月11日院授主預國字第1080005279號函核定）（議會108年5月31日桃議議建字第1080002478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238,000元（中央補助238,000元）：獎補助費238,000元（中央補助238,000元））（收支併列） 238千元
				04000000000 罰款及賠償收入	5,330	5,120	5,903	210	
				04091860000 桃園市政府動物保 護處	5,330	5,120	5,903	210	
			01	04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,300	5,110	5,820	190	
			01	04091860101 罰金罰鍰	5,300	5,110	5,820	190	違反動物保護法罰鍰。（依據動物保護法） 3,300千元 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） 500千元 違反動物傳染病防治條例罰鍰。（依據動物傳染病防治條例） 1,500千元
			02	04091860300 賠償收入	30	10	83	20	
			01	04091860301	30	10	83	20	各類法令契約所訂應獲之

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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	051			一般賠償收入					賠償收入。(依據相關法令及契約規定辦理) 30千元
				05000000000 規費收入	2,515	2,309	2,100	206	
				05091860000 桃園市政府動物保護處	2,515	2,309	2,100	206	
			01	05091860100 行政規費收入	260	248	440	12	
				05091860102 證照費	260	248	102	12	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) 10千元
			02						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) 130千元
				05091860103 登記費	-	-	338	-	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
				05091860300 使用規費收入	2,255	2,061	1,660	194	
				05091860305 供應費	1,400	1,430	1,067	-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)。1,400千元
			02	05091860307 服務費	855	631	593	224	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80隻，每

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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	057	01		07000000000 財產收入	42	106	24	-64	1,000元。3.麻醉費用：每年估計80隻，每1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計490日，每日200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理）498千元
				07091860000 桃園市政府動物保護處	42	106	24	-64	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）42千元
				07091860100 財產孳息	6	6	9	-	
			01	07091860101 利息收入	6	6	9	-	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	07091860500 廢舊物資售價	36	100	15	-64	
			01	07091860501 廢舊物資售價	36	100	15	-64	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）36千元
07	027	01		09000000000 補助及協助收入	8,098	10,426	39,565	-2,328	
				09091860000 桃園市政府動物保護處	8,098	10,426	39,565	-2,328	
				09091860100 上級政府補助收入	8,098	10,426	39,565	-2,328	
			01	09091860102 計畫型補助收入	8,098	10,426	39,565	-2,328	行政院農業委員會補助109年度「加強動物保護行政效能計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物保護

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								動物保護業務2,994,000元（中央補助1,671,000元，市配合1,323,000元）：人事費165,000元（中央補助131,000元，市配合34,000元）及業務費2,829,000元（中央補助1,540,000元，市配合1,289,000元）（收支併列）1,671千元 行政院農業委員會補助109年度「犬貓絕育加強計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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3,860,000元（中央補助1,904,000元，市配合1,956,000元）：獎補助費3,860,000元（中央補助1,904,000元，市配合1,956,000元）（收支併列）1,904千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「強化動物疾病診斷計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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94,000元（中央補助81,000元，市配合13,000元）：人事費5,000元（中央補助5,000元）及業務費89,000元（中央補助76,000元，市配合13,000元）（收支併列）81千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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126,000元（中央補助105,000元，市配合21,000元）：人事費22,000元（中央補助22,000元）及業務費104,000元（中央補助83,000元，市配

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								合21,000元)) (收支併列) 105千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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974,000元(中央補助876,000元,市配合98,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)及業務費964,000元(中央補助866,000元,市配合98,000元))(收支併列) 876千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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42,000元(中央補助35,000元,市配合7,000元):業務費35,000元(中央補助35,000元,市配合7,000元))(收支併列) 35千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109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108年8月6日農會字第1080122243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1,544,000元(中央補助1,389,000元,市配合155,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)及業務費1,534,000元(中央補助1,379,000元,市配合155,000元))(收支併列) 1,389千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」。(行政

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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237,000元（中央補助206,000元，市配合31,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費217,000元（中央補助186,000元，市配合31,000元））（收支併列） 206千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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569,000元（中央補助469,000元，市配合100,000元）：人事費40,000（中央補助20,000元，市配合20,000元）及業務費529,000元（中央補助449,000元，市配合80,000元））（收支併列） 469千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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652,000元（中央補助496,000元，市配合156,000元）：人事費30,000元（中央補助30,000元）及業務費622,000元（中央補助466,000元，市配合156,000元））（收支併列） 496千元 行政院農業委員會補助108年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」。（行政院農業委員會108年4月24日農牧字第1080042745號函核定）（依議會108年6月24日桃

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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	047	01		12000000000 其他收入	2	-	3	2	議議建字第1080003568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174,000元 (中央補助174,000元) : 業務費174,000元 (中央補助174,000元)) (收支併列) 174千元 行政院農業委員會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」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函核定) (依議會108年6月24日桃議議建字第1080003566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-動物保護業務37,000元 (中央補助37,000元) : 業務費37,000元 (中央補助37,000元)) (收支併列) 37千元 行政院農業委員會補助108年度「犬貓絕育加強計畫」。(行政院農業委員會108年3月6日農牧字第1080042420號函核定) (依議會108年6月24日桃議議建字第1080003567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-動物保護業務655,000元 (中央補助655,000元) : 獎補助費655,000元 (中央補助655,000元)) (收支併列) 655千元
				12091860000 桃園市政府動物保護處	2	-	3	2	
				12091860200 雜項收入	2	-	3	2	
			01	12091860201 收回以前年度歲出	1	-	-	1	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理) 1千元
			02	12091860210	1	-	3	1	執行案執行費用繳庫及其

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國109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					他無法歸屬之款項等。 (依據相關規定辦理) 1千元

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109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	166,697	174,087	184,570	-7,390	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護處	166,697	174,087	184,570	-7,390	
		01		56091860100 一般行政	56,405	53,801	47,633	2,604	
			01	56091860107 行政管理	56,405	53,801	47,633	2,604	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費49,496千元 業務費6,857千元 設備及投資10千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,604千元 增列 人事費3,764千元 減列 業務費865千元 減列 設備及投資295千元
		02		56091860500 動物防疫業務	110,292	120,286	136,937	-9,994	
			01	56091860501 豬疾病防治工作	10,820	12,825	9,337	-2,005	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95千元 業務費10,725千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,005千元 增列 人事費10千元 增列 業務費655千元 減列 設備及投資30千元 減列 獎補助費2,640千元
			02	56091860502 草食動物及家禽防治	8,369	9,293	5,558	-924	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140千元 業務費7,141千元 設備及投資0千元 獎補助費1,088千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 924千元 增列 人事費30千元 減列 業務費1,012千元 增列 獎補助費58千元
			03	56091860507 動物保護工作	65,560	70,288	100,201	-4,728	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括: 人事費337千元 業務費44,847千元 設備及投資8,661千元

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109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	544	2,413	1,187	-1,869	獎補助費11,715千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,728千元 增列 人事費81千元 減列 業務費2,993千元 減列 設備及投資4,746千元 增列 獎補助費2,930千元
			05	24,999	25,467	20,654	-468	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35千元 業務費509千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,869千元 減列 人事費33千元 減列 業務費1,836千元
								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24,909千元 設備及投資30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 468千元 減列 業務費448千元 減列 設備及投資20千元

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109年度			單位：新臺幣元	
統籌分配稅——特別統籌	來源別子目及細目與編號	01091861702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	動物衛生課	預算金額	238千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 家禽流行性感冒疫情第4次撲殺補償費。 二、法令依據： 依據行政院之補助函文辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					238,000	
01091861702 特別統籌		年	1	238,000	238,000	行政院補助辦理107年度「第4次禽流感撲殺補償計畫」所需經費。（行政院108年4月11日院授主預國字第1080005279號函核定）（議會108年5月31日桃議議建字第1080002478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238,000元（中央補助238,000元）：獎補助費238,000元（中央補助238,000元））（收支併列）

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109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	04091860101 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	5,300千元
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				5,300,000	
04091860101 罰金罰鍰	年	1	3,300,000	3,300,000	違反動物保護法罰鍰。（依據動物保護法）
	年	1	500,000	500,000	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	1,500,000	1,500,000	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109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	04091860301 賠償收入-一般賠償收入	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	30千元
	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					30,000	
04091860301 一般賠償收入		年	1	30,000	30,000	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109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	05091860102 行政規費收入-證照費	承辦單位	動物防疫課	預算金額	260千元
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				260,000	
05091860102 證照費	件	10	1,000	10,000	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	130,000	130,000	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)。

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109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	05091860305 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	1,400千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理狂犬病預防注射收取供應費。					
		二、法令依據： 依據動物傳染病防治條例辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,400,000		
05091860305 供應費		年	1	1,400,000	1,400,000	犬貓狂犬病預防注射(一般每頭每劑收140元、動物醫院購置注射證明牌每個30元；依據動物傳染病防治條例)。	

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05091860307 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物管制課	預算金額	855千元
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				855,000	
05091860307 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	498,000	498,000	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80隻，每隻1,000元。3.麻醉費用：每年估計80隻，每1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計490日，每日200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理）
	隻	140	300	42,000	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109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	07091860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	動物檢診課	預算金額	6千元
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				6,000	
07091860101 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〉

財產孳息－利息收入

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109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	07091860501 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	36千元
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				36,000	
07091860501 廢舊物資售價	年	1	36,000	36,000	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）

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109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	09091860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	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	8,098千元
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				8,098,000	
09091860102 計畫型補助收入	年	1	1,671,000	1,671,000	行政院農業委員會補助109年度「加強動物保護行政效能計畫」。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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2,994,000元(中央補助1,671,000元,市配合1,323,000元):人事費165,000元(中央補助131,000元,市配合34,000元)及業務費2,829,000元(中央補助1,540,000元,市配合1,289,000元))(收支併列)
	年	1	1,904,000	1,904,000	行政院農業委員會補助109年度「犬貓絕育加強計畫」。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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3,860,000元(中央補助1,904,000元,市配合1,956,000元):獎補助費3,860,000元(中央補助1,904,000元,市配合1,956,000元))(收支併列)
	年	1	81,000	81,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「強化動物疾病診斷計畫」。(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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

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109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	105,000	105,000	作94,000元（中央補助81,000元，市配合13,000元）：人事費5,000元（中央補助5,000元）及業務費89,000元（中央補助76,000元，市配合13,000元）（收支併列）
	年	1	876,000	876,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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126,000元（中央補助105,000元，市配合21,000元）：人事費22,000元（中央補助22,000元）及業務費104,000元（中央補助83,000元，市配合21,000元））（收支併列）
	年	1	35,000	35,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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974,000元（中央補助876,000元，市配合98,000元）：人事費10,000元（中央補助10,000元）及業務費964,000元（中央補助866,000元，市配合98,000元））（收支併列）
	年	1	1,389,000	1,389,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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42,000元（中央補助35,000元，市配合7,000元）：業務費35,000元（中央補助35,000元，市配合7,000元））（收支併列）
	年	1	1,389,000	1,389,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（歲出

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109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	206,000	206,000	編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作1,544,000元（中央補助1,389,000元，市配合155,000元）：人事費10,000元（中央補助10,000元）及業務費1,534,000元（中央補助1,379,000元，市配合155,000元）（收支併列）
	年	1	469,000	469,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109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108年8月6日農會字第1080122243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237,000元（中央補助206,000元，市配合31,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費217,000元（中央補助186,000元，市配合31,000元）（收支併列）
	年	1	496,000	496,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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569,000元（中央補助469,000元，市配合100,000元）：人事費40,000（中央補助20,000元，市配合20,000元）及業務費529,000元（中央補助449,000元，市配合80,000元）（收支併列）
	年	1	496,000	496,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。（行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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652,000元（中央補助496,000元，市配合156,000元）：人事費30,000元（中央補助30,000元）及業務費622,000元（中央補助466,000元，市配合156,000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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	174,000	174,000	行政院農業委員會補助108年度「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫」。 （行政院農業委員會108年4月24日農牧字第1080042745號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003568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174,000元（中央補助174,000元）：業務費174,000元（中央補助174,000元））（收支併列）
	年	1	37,000	37,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助108年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。 （行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003566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-動物保護業務37,000元（中央補助37,000元）：業務費37,000元（中央補助37,000元））（收支併列）
	年	1	655,000	655,000	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108年3月6日農牧字第1080042420號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003567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-動物保護業務655,000元（中央補助655,000元）：獎補助費655,000元（中央補助655,000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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12091860201 雜項收入-收回以前年度歲出	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	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度以核銷歲出款。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12091860201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	收回以前年度已核銷歲出款。 (依據相關規定辦理)

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12091860210 雜項收入-其他雜項收入	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	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 執行案執行費用繳庫及其他無法歸屬之款項等。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12091860210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	執行案執行費用繳庫及其他無法歸屬之款項等。（依據相關規定辦理）

雜項收入——其他雜項收入

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091860107 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	56,405千元
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					56,405,000	市款56,405,000元
01人員維持費					49,496,000	市款49,496,000元
1000 人事費					49,496,000	市款49,496,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	31,492,624	31,492,624	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	43,500	522,000	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(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
1025 技工及工友待遇		年	1	1,114,380	1,114,380	工友薪津。
1030 獎金		年	1	2,666,302	2,666,302	法定編制人員考績獎金。
		年	1	180,000	180,000	工友考績獎金。
		年	1	3,999,453	3,999,453	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109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
1035 其他給與	年	1	157,500	157,500	工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	43,500	65,250	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。
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
				1,702,452	
	年	1	295,000	295,000	辦理本處相關業務之加班費。
	年	1	1,333,151	1,333,151	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	74,301	74,301	工友不休假加班費。
				3,438,587	
	年	1	3,371,724	3,371,724	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。
				3,389,452	
	年	1	2,062,080	2,062,080	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,237,241	1,237,241	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				6,909,000	市款6,909,000元
2000 業務費				6,857,000	市款6,857,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				540,000	
	年	1	20,000	20,000	本處辦公用及防疫物資倉庫水費。
	年	1	520,000	520,000	本處辦公用及防疫物資倉庫電費。
2009 通訊費				305,000	
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。

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109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
2018 資訊服務費	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	60,000	60,000	公務用郵資費用。
	年	1	111,000	111,000	各項資訊設備、公文管理系統、薪資及出納系統等維護費。
2021 其他業務租金				1,753,600	
	年	1	145,600	145,600	影印機設備租賃費用。
	年/輛	1×18	36,000	648,000	公務車輛停車位租賃費用。
	月	12	80,000	960,000	本處動物用防疫物資倉庫租金。
2024 稅捐及規費				288,266	
	年	1	93,830	93,830	公務汽車牌照稅。
	年	1	166,686	166,686	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	12,750	12,750	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。
2027 保險費				284,818	
	年	1	284,818	284,818	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2036 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。
2045 國內組織會費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	獸醫師公會會費及入會費等。
2051 物品				1,600,740	
	年	1	20,000	20,000	本處辦公、檔案管理及辦理其他相關業務活動所需文具用

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109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
2054 一般事務費					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	1,518,324	1,518,324	公務汽車油料費。
	年	1	52,416	52,416	公務機車油料費。
	年	1	10,000	10,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				422,000	
	年	1	267,000	267,000	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	3×1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	7×1	3,500	24,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費	人/年	52×1	1,000	52,000	員工參加各類競賽活動等費用。
				51,880	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,880	51,880	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
				1,117,552	
2069 設施及機械設備養護費	人/年	49×1	1,048	51,352	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	1,056,000	1,056,000	公務汽車養護費。
	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費。
				13,144	
	年	1	13,144	13,144	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差

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109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
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	旅費。
3000 設備及投資				72,000	機關首長特別費
3035 雜項設備費				10,000	市款10,000元
	年	1	10,000	10,000	
4000 獎補助費				10,000	購買本處辦公及各項業務用所需雜項設備。
4085 獎勵及慰問				42,000	市款42,000元
	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109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		56091860501 動物防疫業務-豬疾病防治工作		承辦 單位	動物防疫課	預算 金額	10,820千元	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						10,820,000	市款8,520,000元，收支併列2,300,000元			
1000 人事費						95,000	市款30,000元，收支併列65,000元			
1040 加班值班費						95,000				
		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109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108年8月6日農會字第1080122243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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）			
2000 業務費						10,725,000	市款8,490,000元，收支併列2,235,000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109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
2021 其他業務租金	年	1	55,000	63,000 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。
	年	1	8,000	8,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
2033 臨時人員酬金	年	1	787,000	1,551,000 787,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」肉品市場家畜健康證明文件收取，動物健康情形查察及消毒防疫工作查核業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
	年	1	764,000	764,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」採血、豬隻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之臨時人員薪津(含保險費及勞退金等)。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×28	2,000	94,000 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	1×1	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」訓練教育宣導課程講師鐘點費。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（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109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
2039 委辦費	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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
	件	20	1,500	30,000	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「因應非洲豬瘟大型經濟動物屍體處理救助計畫」勞務委外專業人員辦理動物屍體分切適當處理及銷毀等廢棄物處理相關費用。
2051 物品	年	1	721,000	721,000	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	113,000	113,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：113,000元，中央補助13%：15,000元，市配合87%：98,000元）（收支併列）
	年	1	665,000	665,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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

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109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
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：665,000元，中央補助77%：510,000元，市配合23%：155,000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109年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：30,000元，中央補助83%：25,000元，市配合17%：5,000元）（收支併列）
	年	1	769,000	769,000	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	4,000,000	4,000,000	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	6,000	6,000	辦理豬隻疾病防治、豬隻肉品市場(屠宰場)等相關業務採購消毒藥劑及發放消毒水等所需等防疫物資及防治用藥。
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：6,000元，中央補助83%：5,000元，市配合17%：1,000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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	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	15,000	15,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (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109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108年8月6日農會字第1080122243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	100,000
	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。
2072 國內旅費				144,000	
	年	1	100,000	100,000	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。
	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109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108年8月6日農會字第1080122243號

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109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
2081 運費	年	1	30,000	30,000	函核定) (收支併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (總經費：4,000元，中央補助75%：3,000元，市配合25%：1,000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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (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109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		56091860502 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	8,369千元	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					8,369,000	市款7,282,000元，收支併列1,087,000元			
	1000 人事費					140,000	市款100,000元，收支併列40,000元			
	1040 加班值班費					140,000				
		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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費：40,000元，中央補助50%：20,000元，市配合50%：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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(收支併列)			
		年	1	80,000	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109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
2000 業務費				7,141,000	市款6,332,000元，收支併列809,000元
2033 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)。
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×6	2,000	282,000	
				12,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243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109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108年8月6日農會字第1080122243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109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、採集血清之按件計酬工資。(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(收支併列)
	年	1	104,000	104,000	行政院農業委員會補助辦理108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108年4月24日農牧字第1080042745號函核定)(依議會108年6月24日桃議議建字第1080003568號函同意墊付)(收支併列)

動物防疫業務－草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	委託辦理處理無主非保育類動物案件接送等工作。
2051 物品	年	1	400,000	400,000	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飼養飼料及清潔藥劑、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	1,958,000	1,958,000	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	300,000	300,000	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	312,000	312,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費：312,000元，中央補助74%：232,000元，市配26%：80,000元)(收支併列)
	年	1	141,000	141,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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

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109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
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	套、採血針筒等所需材料及檢驗用品。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：141,000元，中央補助78%：110,000元，市配合22%：31,000元）（收支併列）
					行政院農業委員會補助辦理108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、注射劑、消毒藥劑等物品。（依行政院農業委員會108年4月24日農牧字第1080042745號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003568號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	50,000	50,000	執行草食動物口蹄疫等重要疾病防治業務計畫相關宣導講習之印刷費、文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、宣導物品、底片、照片沖洗、圖書及會議餐費等雜支。
	年	1	1,556,000	1,556,000	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	800,000	800,000	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	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	用。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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109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108年8月6日農會字第1080122243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108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108年4月24日農牧字第1080042745號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003568號函同意墊付）（收支併列）
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243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109年度「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、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。
	年	1	15,000	15,000	（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（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109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
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會補助辦理108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108年4月24日農牧字第1080042745號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003568號函同意墊付）（收支併列）
				1,088,000	市款850,000元，收支併列238,000元
				1,088,000	
	年	1	238,000	238,000	行政院補助辦理107年度「第4次禽流感撲殺補償計畫」所需經費。（依行政院108年4月11日院授主預國字第1080005279號函核定）及（依行政院農業委員會108年4月16日農授防字第1080214825號函核定）（依議會108年5月31日桃議議建字第1080002478號函同意墊付）（收支併列）
4090 其他補助及捐助	年	1	850,000	850,000	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109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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56091860507 動物防疫業務-動物保護工作	承辦 單位	動物保護課、動物保護教 育園區課	預算 金額	65,560千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、辦理各項動物保護稽查及教育工作、寵物登記及寵物業管理、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					65,560,000	市款60,692,000元，收支併列4,868,000元
01動物保護業務					35,734,000	市款30,866,000元，收支併列4,868,000元
1000 人事費					297,000	市款114,000元，收支併列183,000元
1040 加班值班費					297,000	
		年	1	165,000	165,000	行政院農業委員會補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：165,000元，中央補助79%：131,000元，市配合21%：34,000元）（收支併列）
		年	1	22,000	22,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（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109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	年	1	30,000	30,000	併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243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。
				19,561,000	市款17,435,000元，收支併列2,126,000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	
	年	1	10,000	10,000	動保志工保險。
2033 臨時人員酬金				4,473,000	
	人/月	5×13.5	43,500	2,936,250	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等)(薪資比照約僱人員5等)。
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費：900,000元，中央補助74%：663,000元，市配合26%：237,000元)(收支併

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109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
	2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	43,500	587,250	列)	
		年	1	49,500	49,500	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)。	
		人/次	60×1	2,500	150,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
		人/次	150×1	1,000	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	20×1	2,000	40,000	辦理特定寵物業評鑑委員出席費。	
		人/節	1×40	2,000	80,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (收支併列)	
		人/節	1×42	2,000	84,000	辦理狂犬病防疫計畫所需講師鐘點費。	
	2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (總經費：84,000元，中央補助74%：62,000元，市配合26%：22,000元) (收支併列)	
	2051 物品	年	1	400,000	400,000	委託獸醫診療機構辦理特定區域無飼主犬貓絕育計畫。	
					2,782,000	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。	

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109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	200,000	200,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理荒野絕育三合一巡迴專案計畫-絕育車所需手術耗材、器械，檢驗試劑及藥品等相關物品費用。
	年	1	200,000	200,000	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	300,000	300,000	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	514,000	514,000	行政院農業委員會補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：514,000元，中央補助33%：169,000元，市配合67%：345,000元）（收支併列）
	年	1	49,000	49,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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、動物保定設備、動物飼料、工作服及工作鞋等物品費用。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：49,000元，中央補助57%：28,000元，市配合43%：21,000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109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
2054 一般事務費	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109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
	年	1	37,000	37,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理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108年2月19日防檢一字第1081470931號函核定）（依議會108年6月24日桃議議建字第1080003566號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	1,200,000	1,200,000	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。
	人/餐	50×50	80	200,000	志工誤餐費。
	人/次	50×50	50	125,000	志工交通費。
	年	1	75,000	75,000	辦理志工訓練等所需各項費用。
	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	2,150,000	2,150,000	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	500,000	500,000	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。

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109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	1,497,000	1,497,000	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	1,100	1,600	1,760,000	辦理桃樂動物友善城市志工隊輔導計畫所需之教育訓練、赴他縣市觀摩等相關活動費用。
	年	1	675,000	675,000	行政院農業委員會補助辦理109年度「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。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：675,000元，中央補助55%：369,000元，市配合45%：306,000元）（收支併列）
	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109年度「寵物及野生動物疾病防治計畫」所需經費,1.辦理狂犬病防疫衛教宣導及928世界狂犬日宣導經費,如廣告刊登即自辦活動看板、布幕、旗幟、海報宣導品等相關費用,2.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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
	年	1	469,000	469,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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42,750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。

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109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
2063 房屋建築養護費	年	1	517,000	517,000	(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費:469,000元,中央補助67%:313,000元,市配合33%:156,000元)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理109年度「加強動物保護行政效能計畫」動物收容所相關設備、設施保養維修所需費用。
	年	1	500,000	500,000	(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費:517,000元,中央補助33%:172,000元,市配合67%:345,000元)(收支併列)
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	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	139,000	139,000	辦理寵物公園(友善專區)設施建置計畫所需設施養護費用。
	年	1	22,000	22,000	動物保護案件稽查、寵物業管理、犬貓狂犬病防治、動物追蹤檢疫等業務之參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	139,000	139,000	行政院農業委員會補助辦理109年「加強動物保護行政效能計畫」動保案件稽查取締及參與會議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108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費:139,000元,中央補助76%:105,000元,市配合24%:34,000元)(收支併列)
	年	1	22,000	22,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(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109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	31,000	31,000	併列) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」執行計畫工作人員差旅費。(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (收支併列)
3000 設備及投資				4,161,000	市款4,161,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	4,111,000	4,111,000	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。
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	動物保護業務辦公用所需雜項設備費。
4000 獎補助費				11,715,000	市款9,156,000元，收支併列2,559,000元
4085 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。
4090 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	3,860,000	3,860,000	行政院農業委員會補助109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108年8月6日農會字第1080122243號函核定) (總經費：3,860,000元，中央補助49%：1,904,000元，市配合51%：1,956,000元) (收支併列)
	年	1	655,000	655,000	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/

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109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
	02動物收容業務				29,826,000	隻、母1,500元/隻)。(依行政院農業委員會108年3月6日農牧第1080042420號函核定) (依議會108年6月24日桃議議建字第1080003567號函同意墊付) (收支併列)	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理動物收容業務之加班費。	
	2000 業務費				25,286,000	市款25,286,000元	
	2006 水電費				961,000		
		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。	
	2009 通訊費				70,000		
		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。	
	2012 土地租金				156,000		
		月	12	13,000	156,000	臨時公立動物收容所所需土地租金。	
	2018 資訊服務費				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。	
		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。	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	動物保護教育園區影印機租賃費用。	
	2027 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。	

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109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
2033 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
				12,027,500	
	人/月	6×13.5	28,500	2,308,500	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	4×13.5	29,000	1,566,000	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	13×13.5	29,500	5,177,250	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	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)。
2039 委辦費	人/月	3×13.5	43,500	1,761,750	協助辦理動物保護教育園區收容動物醫療照護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)。
	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	100,500	100,500	臨時人員特別休假未休之工資。
				6,108,000	
	年	1	2,130,000	2,130,000	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	878,000	878,000	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	1,000,000	1,000,000	委託執業獸醫師辦理園區特定區域無飼主犬貓絕育(TNVR)計畫。

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109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
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	流浪動物多元收容認養委辦計畫。
	年	1	600,000	600,000	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。
				4,106,000	
	年	1	1,606,000	1,606,000	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。
2054 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。
				720,000	
	年	1	100,000	100,000	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。
	人/餐	25×50	80	100,000	志工誤餐費。
	人/次	16×50	50	40,000	志工交通費。
	年	1	400,000	400,000	動物保護教育園區保全服務費。
2063 房屋建築養護費				376,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	動物保護教育園區各項機械設

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109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
	3000 設備及投資				4,500,000	備、雜項設備修繕及維護費用。 市款4,500,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	改善動物教育園區動物友善空間建置計畫費用。	
	3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	動物保護教育園區保全監視器等所需設備費。	

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109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		56091860508 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	544千元	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						544,000	市款463,000元，收支併列81,000元		
1000 人事費						35,000	市款30,000元，收支併列5,000元		
1040 加班值班費			年	1	5,000	35,000			
						5,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「強化動物疾病診斷計畫」所需加班費。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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。		
2000 業務費						509,000	市款433,000元，收支併列76,000元		
2021 其他業務租金			年	1	2,000	2,000			
						2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「強化動物疾病診斷計畫」執行辦理講習會場地租金費用。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）		

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109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
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×2	2,000	4,000	定）（收支併列）
2051 物品	年	1	340,000	340,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「強化動物疾病診斷計畫」辦理水產動物生產醫學講習講師費。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
	年	1	55,000	55,000	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、解剖器材及實驗室消毒所需藥品與檢驗費用、樣品材料費等支出。
2054 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109年度「強化動物疾病診斷計畫」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55,000元。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（總經費：55,000元，中央補助76%：42,000元，市配合24%：13,000元）（收支併列）
	年	1	8,000	8,000	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	8,000	8,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「強化動物疾病診斷計畫」所需文具、印刷、紙張、水電費、通

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	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。（依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（收支併列）
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理動物疾病鑑定防治之機械設備維護費顯微鏡.組織病理脫水機組織病理切片染色機等精密儀器維護。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度「強化動物疾病診斷計畫」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108年8月6日農會字第1080122243號函核定）（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109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		56091860509 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	24,999千元	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		年	1	60,000	24,999,000	市款24,684,000元，收支併列315,000元				
1000 人事費					60,000	市款60,000元				
1040 加班值班費					60,000					
					60,000	辦理犬貓急難救助及捕捉等相關業務之加班費。				
2000 業務費					24,909,000	市款24,594,000元，收支併列315,000元				
2009 通訊費		支/月	1×12	1,000	168,000					
					12,000	公務用手機電話費。				
		支/月	13×12	1,000	156,000	動物管制人員隨車公務用手機電話費。				
2033 臨時人員酬金		人/月	41×13.5	34,000	21,268,000					
					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)。				
		人/月	4×13.5	38,500	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109年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物管制工作

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
2036 按日按件計資酬金	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	170,000	170,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
				28,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/節	1×14	2,000	28,000	動物管制隊職能訓練計畫講師鐘點費。
2039 委辦費				2,800,000	
2051 物品	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	1,260,000	1,260,000	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）。
	年	1	243,500	243,500	408,500 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。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	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	166,500 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）。
	年	1	76,500	76,500	166,500 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	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	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	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。
3000 設備及投資				30,000	市款30,000元
3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	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

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56091860107 行政管理	56091860501 豬疾病防治工作	56091860502 草食動物及家禽防治	56091860507 動物保護工作	56091860508 動物疾病鑑定防治工作	56091860509 動物管制工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,405	10,820	8,369	65,560	544	24,999
100000人事費	49,496	95	140	337	35	60
101500法定編制人員待遇	31,493					
102000約聘僱人員待遇	522					
102500技工及工友待遇	1,114					
103000獎金	7,069					
103500其他給與	768					
104000加班值班費	1,702	95	140	337	35	60
105000退休離職儲金	3,439					
105500保險	3,389					
200000業務費	6,857	10,725	7,141	44,847	509	24,909
200300教育訓練費	80					
200600水電費	540			961		
200900通訊費	305			70		168
201200土地租金				156		
201800資訊服務費	111			807		
202100其他業務租金	1,754	63		120	2	
202400稅捐及規費	288			2		
202700保險費	285			40		
203300臨時人員酬金		1,551	312	16,501		21,268
203600按日按件計資酬金	27	94	282	504	4	28
203900委辦費		1,000	100	7,108		2,800
204500國內組織會費	150					
205100物品	1,601	7,308	3,681	6,888	395	409
205400一般事務費	422	460	2,596	9,604	18	167
206300房屋建築養護費	52			893		
206600車輛及辦公器具養護費	1,118	100				
206900設施及機械設備養護費	13		10	892	10	
207200國內旅費	40	144	160	302	80	70
208100運費		5				
209300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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56091860107 行政管理	56091860501 豬疾病防治工作	56091860502 草食動物及家禽防治	56091860507 動物保護工作	56091860508 動物疾病鑑定防治工作	56091860509 動物管制工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	10			8,661		30
301000房屋建築及設備費				3,500		
301500公共建設及設施費				4,111		
303500雜項設備費	10			1,050		30
400000獎補助費	42		1,088	11,715		
408500獎勵及慰問	42			200		
409000其他補助及捐助			1,088	11,515		

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	166,697					
100000人事費	50,163					
101500法定編制人員待遇	31,493					
102000約聘僱人員待遇	522					
102500技工及工友待遇	1,114					
103000獎金	7,069					
103500其他給與	768					
104000加班值班費	2,369					
105000退休離職儲金	3,439					
105500保險	3,389					
200000業務費	94,988					
200300教育訓練費	80					
200600水電費	1,501					
200900通訊費	543					
201200土地租金	156					
201800資訊服務費	918					
202100其他業務租金	1,939					
202400稅捐及規費	290					
202700保險費	325					
203300臨時人員酬金	39,632					
203600按日按件計資酬金	939					
203900委辦費	11,008					
204500國內組織會費	150					
205100物品	20,281					
205400一般事務費	13,267					
206300房屋建築養護費	945					
206600車輛及辦公器具養護費	1,218					
206900設施及機械設備養護費	925					
207200國內旅費	796					
208100運費	5					
209300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109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109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	166,697	50,163	94,988	12,845			157,996			8,701			8,701
56091860000 農業支出	166,697	50,163	94,988	12,845			157,996			8,701			8,701
56091860100 一般行政	56,405	49,496	6,857	42			56,395			10			10
56091860107 行政管理	56,405	49,496	6,857	42			56,395			10			10
56091860500 動物防疫業務	110,292	667	88,131	12,803			101,601			8,691			8,691
56091860501 豬疾病防治工作	10,820	95	10,725				10,820						
56091860502 草食動物及家禽防治	8,369	140	7,141	1,088			8,369						
56091860507 動物保護工作	65,560	337	44,847	11,715			56,899			8,661			8,661
56091860508 動物疾病鑑定防治工作	544	35	509				544						
56091860509 動物管制工作	24,999	60	24,909				24,969			30			30

桃園市政府動物保護處

資本支出分析表

中華民國109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	8,701		3,500	4,111				1,090			
56091860100 一般行政	10							10			
56091860107 行政管理	10							10			
56091860500 動物防疫業務	8,691		3,500	4,111				1,080			
56091860507 動物保護工作	8,661		3,500	4,111				1,050			
56091860509 動物管制工作	30							30			

桃園市政府動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			31,492,624	522,000	1,114,380	7,068,505	768,000	2,369,452		3,438,587	3,389,452	50,163,000	
正式員額	48			31,492,624			6,665,755	720,000	2,295,151		3,371,724	3,241,680	47,786,934	
職員	48			31,492,624			6,665,755	720,000	2,295,151		3,371,724	3,241,680	47,786,934	
約聘僱人員	1				522,000		65,250						587,250	
技工														
工友	3					1,114,380	337,500	48,000	74,301		66,863	147,772	1,788,816	
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109年度

0356010700-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			31,492,624	522,000	1,114,380	7,068,505	768,000	1,702,452		3,438,587	3,389,452	49,496,000	
正式員額	48			31,492,624			6,665,755	720,000	1,628,151		3,371,724	3,241,680	47,119,934	
職員	48			31,492,624			6,665,755	720,000	1,628,151		3,371,724	3,241,680	47,119,934	
約聘僱人員	1				522,000		65,250						587,250	
工友	3					1,114,380	337,500	48,000	74,301		66,863	147,772	1,788,816	
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109年度

0356050100-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									95,000				95,000	
正式員額									95,000				95,000	
職員									95,000				95,000	
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109年度

0356050200-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									140,000				140,000	
正式員額									140,000				140,000	
職員									140,000				140,000	
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109年度

0356050700-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									337,000				337,000	
正式員額									337,000				337,000	
職員									337,000				337,000	
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109年度

0356050800-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									35,000				35,000	
正式員額									35,000				35,000	
職員									35,000				35,000	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

中華民國109年度

0356050900-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109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			587,250	包括約聘僱人員待遇522,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金65,250元。
09			00090000000 桃園市政府農業局主管			587,250	
	002		00091860000 桃園市政府動物保護處			587,250	
		01	56091860100 一般行政			587,250	
			01 56091860107 行政管理			587,250	
					1x12	587,250	

桃園市政府動物保護處

公務車輛明細表

中華民國109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				93,830	166,686			1,570,740	1,066,200	284,818	12,750	
	1	小客車	4	10105	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	8,500	450	車號:4521-M8
	1	小客車	6	10505	1987cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	8,500	450	車號:ARN-3095
	1	小客車	6	10709	1968cc	11,230	3,708	1,668	22.0	36,696	8,500	8,500		車號:AXJ-8052
	1	小客車	6	10709	1968cc	11,230	3,708	1,668	22.0	36,696	8,500	8,500		車號:AXJ-8053
	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	11,000	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	11,000	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	11,000	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	11,000	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	11,000	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	11,000	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	11,000	450	車號:ANQ-3061 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	40,000	11,000	450	車號:ANQ-3587 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	34,000	11,000	450	車號:ANQ-3595 (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109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	1	10501	1299cc		4,800	2,148	28.0	60,144	34,000	11,000	450	車號:ANQ-3611 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10505	2351cc		7,710	2,148	28.0	60,144	40,000	11,000	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	11,000	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	11,000	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	11,000	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	11,000	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	1,500		車號:MDP-3381
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	1,500		車號:MDP-3382
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	1,500		車號:MDP-3383
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	1,500		車號:MDP-3385
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	1,500		車號:MDP-3386
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	1,500		車號:MDP-3387
	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	14,000	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	34,000	14,000	450	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	14,000	450	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109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	14,000	450	車號:AND-3120 (特種車輛)
		合計				93,830	166,686			1,570,740	1,066,200	284,818	12,750	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計		90,734	54,262		156		12,845			157,996			
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		90,734	54,262		156		12,845			157,996			
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	其他設備及機器		
						3,500	4,111			1,090		8,701	166,697
						3,500	4,111			1,090		8,701	166,697