

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 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 110 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 63 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 67 頁
(五)資本支出分析表-----	第 68 頁
(六)人事費彙計表-----	第 69 頁
(七)人事費分析表-----	第 70 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 76 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 77 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 80 頁

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 110 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、動物保護教育園區管理課及動物管制課。

(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 8 人、技士 26 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 1,796 萬 1,000 元，決算數 1,599 萬 5,445 元。

2. 歲出部分：預算數 1 億 7,408 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,632 萬 1,195 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 1,622 萬 5,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 587 萬 2,478 元。

2. 歲出部分：預算數 1 億 6,669 萬 7,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 5,624 萬 8,566 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：辦理非洲豬瘟、豬瘟、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、水產動物疾病防治及辦理動物疫災防救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，展演動物管理，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 2,420 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,622 萬 5,000 元，

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

增列 797 萬 9,000 元，增加率 49.18%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 23 萬 8,000 元，減列 23 萬 8,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 555 萬元，較上年度預算數 533 萬元，增列 22 萬元。
 - (3) 規 費 收 入：本年度預算數 259 萬元，較上年度預算數 251 萬 5,000 元，增列 7 萬 5,000 元。
 - (4) 財 產 收 入：本年度預算數 4 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 萬 2,000 元，增(減)列 0 元。
 - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 1,601 萬 6,000 元，較上年度預算數 809 萬 8,000 元，增列 791 萬 8,000 元。
 - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增列 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 9,337 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,669 萬 7,000 元，增列 2,667 萬 5,000 元，增加率 16%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 5,952 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,640 萬 5,000 元，增列 311 萬 8,000 元。
 - (2) 豬疾病防治工作：本年度預算數 1,280 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,082 萬元，增列 198 萬 1,000 元。
 - (3) 草食動物及家禽防治：本年度預算數 881 萬 1,000 元，較上年度預算數 836 萬 9,000 元，增列 44 萬 2,000 元。
 - (4) 動物保護工作：本年度預算數 7,483 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,556 萬元，增列 927 萬 3,000 元。
 - (5) 動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 153 萬 7,000 元，較上年度預算數 54 萬 4,000 元，增列 99 萬 3,000 元。
 - (6) 動物管制工作：本年度預算數 3,586 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,499 萬 9,000 元，增列 1,086 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 8,731 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1 億 9,337 萬 2,000 元之 96.87%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 5,799 萬 6,000 元，增列 2,931 萬 9,000 元，增加率 18.56%，編列內容包括人事費 5,249 萬 3,000 元、業務費 1 億 2,269 萬 6,000 元及獎補助費 1,212 萬 6,000 元。

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

(2) 資本支出：本年度預算數 605 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 1 億 9,337 萬 2,000 元之 3.13%，較上年度法定資本支出預算數 870 萬 1,000 元，減列 264 萬 4,000 元，減少率 30.39%，編列內容包括設備及投資 605 萬 7,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府動物保護處合計		193,372	100%
一般行政	行政管理	59,523	30.78%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	12,801	6.62%
	草食動物及家禽防治	8,811	4.56%
	動物保護工作	74,833	38.70%
	動物疾病鑑定防治工作	1,537	0.79%
	動物管制工作	35,867	18.55%

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 110 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
	動物保護教育園區管理課
	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)	52	48	4
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	56	52	4

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110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					
				合 計	24,204	16,225	15,997	7,979	
				經常門合計	24,204	16,225	15,997	7,979	
01				01000000000 稅課收入	-	238	-	-238	
	006			01091860000 桃園市政府動物保護處	-	238	-	-238	
		01		01091861700 統籌分配稅	-	238	-	-238	
			01	01091861702 特別統籌	-	238	-	-238	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,550	5,330	3,559	220	
	053			04091860000 桃園市政府動物保護處	5,550	5,330	3,559	220	
		01		04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,500	5,300	3,471	200	
			01	04091860101 罰金罰鍰	5,500	5,300	3,471	200	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) 700千元
									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	50	30	88	20	
			01	04091860301 一般賠償收入	50	30	88	20	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) 50千元
04				05000000000 規費收入	2,590	2,515	2,290	75	
	050			05091860000 桃園市政府動物保護處	2,590	2,515	2,290	75	
		01		05091860100 行政規費收入	260	260	202	-	

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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	05091860102 證照費	260	260	202	-	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 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 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		05091860300 使用規費收入	2,330	2,255	2,088	75	
			01	05091860305 供應費	1,400	1,400	1,285	-	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	05091860306 場地設施使用費	-	-	7	-	
			03	05091860307 服務費	930	855	796	75	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年390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351,000元：業務費351,000元)(收支併列) 351千元 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496日，每日200元。(依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理) 499.2千元 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

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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				07000000000 財產收入	42	42	145	-	理) 79.8千元
	056			07091860000 桃園市政府動物保護處	42	42	145	-	
		01		07091860100 財產孳息	6	6	5	-	
			01	07091860101 利息收入	6	6	5	-	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	36	140	-	
			01	07091860501 廢舊物資售價	36	36	140	-	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				09000000000 補助及協助收入	16,016	8,098	9,991	7,918	
	028			09091860000 桃園市政府動物保護處	16,016	8,098	9,991	7,918	
		01		09091860100 上級政府補助收入	16,016	8,098	9,991	7,918	
			01	09091860102 計畫型補助收入	16,016	8,098	9,991	7,918	行政院農業委員會補助110年度「建構友善動物保護計畫」。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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5,620,000元(中央補助3,315,000元,市配合2,305,000元):人事費95,000元(中央補助75,000元,市配合20,000元)及業務費1,787,000元(中央補助1,072,000元,市配合715,000元)及獎補助費3,738,000元(中央補助2,168,000元,市配合1,570,000元)(收支併列) 3,315千元

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「強化動物疾病診斷」計畫。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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139,000元(中央補助127,000元,市配合12,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)及業務費129,000元(中央補助117,000元,市配合12,000元))(收支併列)127千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「寵物及野生動物疾病防治」計畫。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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95,000元(中央補助95,000元):人事費20,000元(中央補助20,000元)及業務費75,000元(中央補助75,000元))(收支併列)95千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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1,252,000元(中央補助1,126,000元,市配合126,000元):人事費8,000元(中央補助8,000元)及業務費1,244,000元(中央補助1,118,000元,市配合126,000元))(收支併列)1,126千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「動物用藥品抽查取締及宣導」計畫。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								定) (歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作33,000元(中央補助28,000元,市配合5,000元):業務費33,000元(中央補助28,000元,市配合5,000元))(收支併列) 28千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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314,000元(中央補助314,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)及業務費304,000元(中央補助304,000元))(收支併列) 314千元
								行政院農業委員會補助108年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。(行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311號函核定)(依議會108年8月23日桃議議建字第1080005033號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務動物管制工作:設備及投資1,500,000元(中央補助1,050,000元),市配合450,000元))(收支併列) 1,050千元
								行政院農業委員會補助108年度「遊蕩犬管理精進措施專案計畫」。(行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函核定)(依議會108年12月12日桃議議建字第1080007621號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作85,000元(中央補助85,000元):業務費85,000元(中央補助85,000元))(收支併列) 85千元

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									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」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作394,000元(中央補助394,000元):業務費394,000元(中央補助394,000元))(收支併列)394千元 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。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188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18,000元(中央補助18,000元):人事費5,000元(中央補助5,000元)及業務費13,000元(中央補助13,000元))(收支併列)18千元 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」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月30日防檢一字第1091470742號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作13,000元(中央補助13,000元):業務費13,000元(中央補助13,000元))(收支併列)13千元 行政院農業委員會補助109年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」。(行政院農業

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002187號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作6,770,000元(中央補助5,785,000元,市配合985,000元):業務費6,770,000元(中央補助5,785,000元,市配合985,000元))(收支併列)5,785千元 行政院農業委員會補助109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。(行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002186號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作917,000元(中央補助917,000元):設備及投資917,000元(中央補助917,000元))(收支併列)917千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003284號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作620,000元(中央補助620,000元):業務費600,000元(中央補助600,000元)及獎補助費20,000元(中央補助20,000元))(收支併列)620千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「強化草食動物生產醫學計畫」。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定)

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國110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	049	01		12000000000 其他收入	6	2	12	4	(歲出編列動物保護處動物防疫業務-草食動物及家禽防治200,000元(中央補助200,000元):業務費200,000元(中央補助200,000元))(收支併列)200千元
				12091860000 桃園市政府動物保護處	6	2	12	4	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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2,229,000元(中央補助1,929,000元,市配合300,000元):人事費30,000元(中央補助30,000元)及業務費1,249,000元(中央補助949,000元,市配合300,000元及設備及投資950,000元(中央補助950,000元))(收支併列)1,929千元
				12091860200 雜項收入	6	2	12	4	
			01	12091860201 收回以前年度歲出	5	1	10	4	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理)5千元
			02	12091860210 其他雜項收入	1	1	2	-	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)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110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	193,372	166,697	146,320	26,675	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護處	193,372	166,697	146,320	26,675	
		01		56091860100 一般行政	59,523	56,405	47,815	3,118	
			01	56091860107 行政管理	59,523	56,405	47,815	3,118	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,995千元 業務費7,430千元 設備及投資80千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,118千元 增列 人事費2,499千元 增列 業務費573千元 增列 設備及投資70千元 減列 獎補助費24千元
		02		56091860500 動物防疫業務	133,849	110,292	98,505	23,557	
			01	56091860501 豬疾病防治工作	12,801	10,820	11,356	1,981	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68千元 業務費11,763千元 設備及投資950千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,981千元 減列 人事費27千元 增列 業務費1,038千元 增列 設備及投資950千元 增列 獎補助費20千元
			02	56091860502 草食動物及家禽防治	8,811	8,369	8,528	442	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80千元 業務費7,881千元 設備及投資0千元 獎補助費850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 442千元 減列 人事費60千元 增列 業務費740千元 減列 獎補助費238千元
			03	56091860507 動物保護工作	74,833	65,560	57,791	9,273	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括： 人事費245千元 業務費60,770千元

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110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	56091860508 動物疾病鑑定 防治工作	1,537	544	2,141	993	設備及投資2,580千元 獎補助費11,238千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,273千元 減列 人事費92千元 增列 業務費15,923千元 減列 設備及投資6,081千元 減列 獎補助費477千元
			05	56091860509 動物管制工作	35,867	24,999	18,689	10,868	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45千元 業務費1,492千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 993千元 增列 人事費10千元 增列 業務費983千元
									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33,360千元 設備及投資2,447千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,868千元 增列 業務費8,451千元 增列 設備及投資2,417千元

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110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、動物保護教育園區課	預算金額	5,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反動物保護法、獸醫師法、動物用藥品管理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				5,500,000	
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	700,000	700,000	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110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、動物保護教育園區課	預算金額	50千元
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				50,000	
04091860301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	各類法令契約所訂應獲之賠償收入。(依據相關法令及契約規定辦理)

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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110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、動物保護教育園區課及動物管制課	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)。

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110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	動物保護教育園區課 及動物管制課	預算金額	930千元
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					930,000		
05091860307 服務費		年	1	351,000	351,000	屍體處理費：平均每隻寵物10公斤，每年390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351,000元：業務費351,000元）（收支併列）	
		年	1	499,200	499,200	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496日，每日200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理）	
		隻	266	300	79,800	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110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	

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110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110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、動物保護教育園區課	預算金額	16,016千元
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				16,016,000	
09091860102 計畫型補助收入	年	1	3,315,000	3,315,000	行政院農業委員會補助110年度「建構友善動物保護計畫」。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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5,620,000元(中央補助3,315,000元,市配合2,305,000元):人事費95,000元(中央補助75,000元,市配合20,000元)及業務費1,787,000元(中央補助1,072,000元,市配合715,000元)及獎補助費3,738,000元(中央補助2,168,000元,市配合1,570,000元)(收支併列)
	年	1	127,000	127,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「強化動物疾病診斷」計畫。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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139,000元(中央補助127,000元,市配合12,000元):人事費10,000元(中央補助10,000元)及業務費129,000元(中央補助117,000元,市配合12,000元))(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「寵物及

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110年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,126,000	1,126,000	野生動物疾病防治」計畫。 （行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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95,000元（中央補助95,000元）：人事費20,000元（中央補助20,000元）及業務費75,000元（中央補助75,000元））（收支併列）	
	年	1	28,000	28,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」。 （行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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1,252,000元（中央補助1,126,000元，市配合126,000元）：人事費8,000元（中央補助8,000元）及業務費1,244,000元（中央補助1,118,000元，市配合126,000元））（收支併列）	
	年	1	314,000	314,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「動物用藥品抽查取締及宣導」計畫。 （行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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33,000元（中央補助28,000元，市配合5,000元）：業務費33,000元（中央補助28,000元，市配合5,000元））（收支併列）	
	年	1	1,050,000	1,050,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」。 （行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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314,000元（中央補助314,000元）：人事費10,000元（中央補助10,000元）及業務費304,000元（中央補助304,000元））（收支併列）	
	年	1			行政院農業委員會補助108年	

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110年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入					度「改善政府動物管制收容設施計畫」。(行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311號函核定)(依議會108年8月23日桃議議建字第1080005033號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作:設備及投資1,500,000元(中央補助1,050,000元),市配合450,000元))(收支併列)	
	年	1	85,000	85,000	行政院農業委員會補助108年度「遊蕩犬管理精進措施專案計畫」。(行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函核定)(依議會108年12月12日桃議議建字第1080007621號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作85,000元(中央補助85,000元):業務費85,000元(中央補助85,000元))(收支併列)	
	年	1	394,000	394,000	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」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作394,000元(中央補助394,000元):業務費394,000元(中央補助394,000元))(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109年度「強化動物疾病診斷」計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188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18,000元(中央補助18,000元):人事費5,000元(中央補助5,000元)及業務費13,000元(中央補助13,000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110年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	13,000	13,000	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」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月30日防檢一字第1091470742號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作13,000元(中央補助13,000元):業務費13,000元(中央補助13,000元))(收支併列)	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	5,785,000	5,785,000	行政院農業委員會補助109年度「遊蕩犬管理精準措施計畫」。(行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002187號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作6,770,000元(中央補助5,785,000元,市配合985,000元):業務費6,770,000元(中央補助5,785,000元,市配合985,000元))(收支併列)	
	年	1	917,000	917,000	行政院農業委員會補助109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」。(行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002186號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作917,000元(中央補助917,000元):設備及投資917,000元(中央補助917,000元))(收支併列)	
	年	1	620,000	620,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003284號函同意墊付)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-豬疾病防治工作620,000元(中央補助620,000元):業務費	

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110年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	年	1	200,000	200,000	元（中央補助600,000元）及獎補助費20,000元（中央補助20,000元））（收支併列）	
	年	1	1,929,000	1,929,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「強化草食動物生產醫學計畫」。（行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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200,000元（中央補助200,000元）：業務費200,000元（中央補助200,000元））（收支併列） 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。（行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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2,229,000元（中央補助1,929,000元，市配合300,000元）：人事費30,000元（中央補助30,000元）及業務費1,249,000元（中央補助949,000元，市配合300,000元及設備及投資950,000元（中央補助950,000元））（收支併列）	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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110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、動物保護教育園區課	預算金額	5千元
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				5,000	
12091860201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度已核銷歲出款。 (依據相關規定辦理)

雜項收入—收回以前年度歲出

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110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、動物保護教育園區課	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110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	59,523千元
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					59,523,000	市款59,523,000元
01人員維持費					51,995,000	市款51,995,000元
1000 人事費					51,995,000	市款51,995,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	34,394,436	34,394,436	法定編制人員薪津。
1020 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(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
1025 技工及工友待遇		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津。
1030 獎金		年	1	2,866,203	2,866,203	法定編制人員考績獎金。
		年	1	182,440	182,440	工友考績獎金。
		年	1	4,299,305	4,299,305	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110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
		年	1	143,529	143,529	工友年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	43,000	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。	
	1035 其他給與				880,000		
		年	1	832,000	832,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。	
	1040 加班值班費				1,515,000		
		年	1	295,000	295,000	辦理本處相關業務之加班費。	
		年	1	1,156,210	1,156,210	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	63,790	63,790	工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,282,432		
		年	1	3,196,200	3,196,200	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	86,232	86,232	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				2,702,935		
		年	1	1,608,287	1,608,287	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	1,001,195	1,001,195	法定編制人員公保費。	
		年	1	93,453	93,453	工友勞保費。	
	02一般業務				7,528,000	市款7,528,000元	
	2000 業務費				7,430,000	市款7,430,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	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。	

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110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
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。
				300,000	
2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	本處電腦設備及網路資訊設備、公文管理系統、薪資及出納系統等維護費。
				1,753,600	
	年	1	145,600	145,600	影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	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。
				294,746	
	年	1	93,830	93,830	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	年	1	172,866	172,866	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	13,050	13,050	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。
				306,071	
2036 按日按件計資酬金	年	1	306,071	306,071	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
				27,000	
	人/次	3×2	2,500	15,000	辦理採購案件評選等委員出席費。
2045 國內組織會費	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。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	獸醫師公會會費及入會費等。
2051 物品				1,580,576	
	年	1	65,000	65,000	本處辦公、檔案管理及辦理其他相關業務活動所需文具用

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110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	年	1	1,317,648	1,317,648	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	44,928	44,928	公務汽車油料費。
	年	1	153,000	153,000	公務機車油料費。
				530,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	367,000	367,000	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	56×1	1,000	56,000	員工文康活動費。
	人/年	4×1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6×1	3,500	21,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	56×1	1,000	56,000	員工參加各類競賽活動等費用。
2063 房屋建築養護費				151,580	
	年	1	151,580	151,580	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,188,744	
	人/年	53×1	1,048	55,544	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	1,123,000	1,123,000	公務汽車養護費。
	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				140,683	
	年	1	140,683	140,683	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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110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
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	年	1	80,000	80,000	市款80,000元
4000 獎補助費				80,000	購買本處辦公及各項業務所需雜項設備。
4085 獎勵及慰問	人/年	3 × 1	6,000	18,000	市款18,000元
				18,000	退休人員三節慰問金。

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	12,801千元	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						12,801,000	市款8,691,000元，收支併列4,110,000元			
1000 人事費						68,000	市款30,000元，收支併列38,000元			
1040 加班值班費						68,000				
		年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」之加班費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）				
		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	8,000	8,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」之加班費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）				
2000 業務費						11,763,000	市款8,661,000元，收支併列3,102,000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110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	60,000 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	5,000	5,000	行政院農業委員會動植物防疫 檢疫局補助辦理110年度「口 蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計 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109年8月10日農會字第 1090122244號函核定）（收支 併列）
2033 臨時人員酬金	年	1	977,000	1,860,000 977,000	行政院農業委員會動植物防疫 檢疫局補助辦理110年度「口 蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計 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109年8月10日 農會字第1090122244號函核 定）（收支併列）
	年	1	330,000	330,000	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」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 動植物防疫檢疫局109年1月20 日防檢一字第1091470696號函 核定）(依議會109年6月2日桃 議議建字第1090002188號函同 意墊付)（收支併列)
	年	1	553,000	553,000	行政院農業委員會動植物防疫 檢疫局補助辦理110年度「防 範非洲豬瘟國內防疫量能整備 計畫」辦理養豬場豬隻健康情 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 109年8月10日農會字第 1090122244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110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
2036 按日按件計資酬金	人/節	1 × 28	2,000	92,000	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110年度「動物用藥品抽查取締及宣導」計畫，訓練教育宣導課程講師鐘點費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）
	人/節	1 × 2	2,000	4,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」教育宣導講師費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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。
2039 委辦費	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	8,083,000	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	218,000	218,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」對豬瘟及口蹄疫有效之緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑

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110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
	年	1	22,000	22,000	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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：218,000元，中央補助42%：92,000元，市配合58%：126,000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110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(車輛：W6-1843、7921-E8)之油料等費用。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：22,000元，中央補助82%：18,000元，市配合18%：4,000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	64,000	64,000	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	64,000	64,000	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」對豬瘟及口蹄疫有效之緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶、消毒設施材料及解剖器材等材料費用。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定）(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000	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」購買試驗用培養基等材料、物料、染色劑、石蠟、二甲苯及切片刀片等執行本計畫所需材料費用。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月30日防檢一字第1091470742號函核定）（依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑等防疫資材供獎勵所轄配合落實口蹄疫防疫之養畜農民。（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函核定）（依議會109年7月13日桃議議建字第1090003284號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	666,000	666,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」辦理加強轄區養豬場防疫消毒藥劑、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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：666,000元，中央補助55%：366,000元，市配合45%：300,000元）（收支併列）
	年	1	7,000	7,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：7,000元，中央補助
				414,000	

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110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	86%：6,000元，市配合14%：1,000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	18,000	18,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」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109年8月10日農會字第1090122244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。
	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	19,000	19,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）
2072 國內旅費	年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「動物用藥品抽查取締及宣導」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109年8月10日農會字第

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	1090122244號函核定) (收支併列)
	年	1	3,000	3,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (收支併列)
3000 設備及投資				950,000	收支併列950,000元
3025 運輸設備費	輛	1	850,000	850,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」購置防疫及採樣監測所需公務車。(依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (收支併列)
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」購置防疫及採樣監測所需工具等設備。(依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (收支併列)
4000 獎補助費				20,000	收支併列20,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助109年度「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」頒發108年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產

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110年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務——豬疾病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					業團體績優人員獎勵金20,000元(10,000元/人X2人)。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函核定)(依議會109年7月13日桃議議建字1090003284號函同意墊付)(收支併列)

動物防疫業務——豬疾病防治工作

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	8,811千元	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						8,811,000	市款8,611,000元，收支併列200,000元		
1000 人事費						80,000	市款80,000元		
1040 加班值班費						80,000			
			年	1	80,000	80,000	辦理草食及家禽疾病防治等業務之加班費。		
2000 業務費						7,881,000	市款7,681,000元，收支併列200,000元		
2033 臨時人員酬金						312,000			
			人/月	2×4	39,000	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						10,000			
			人/次	1×4	2,500	10,000	辦理展演等業務會勘及審查業務會議委員出席費。		
2039 委辦費						100,000			

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110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
2051 物品	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。
				4,833,000	
	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	50,000	50,000	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	1,848,000	1,848,000	家禽飼養戶、無主動物、禽鳥園登錄戶、草食動物飼養戶及家禽屠宰場等處，發放消毒水、蚊蟲藥劑等防疫物資及防治用藥。
	年	1	1,460,000	1,460,000	辦理牛流行熱自衛防疫計畫-疫苗採購等防疫相關費用。
	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	400,000	400,000	處理任意棄置無主斃死禽畜動物屍體疫災工作計畫所需相關各項物品。
2054 一般事務費	年	1	175,000	175,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「強化草食動物生產醫學計畫」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109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(收支併列)
				2,511,000	
	年	1	55,000	55,000	執行草食動物口蹄疫及展演業務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、會議餐費及交通場地費等雜支。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫業務——草食動物及家禽防治	年	1	1,551,000	1,551,000	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	775,000	775,000	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	130,000	130,000	辦理草食動物結核病及展演動物等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	90,000	90,000	草食動物及家禽疾病防治差旅費。
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「強化草食動物生產醫學計畫」辦理防疫、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109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(收支併列)
2072 國內旅費				115,000	
4000 獎補助費				850,000	市款850,000元
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110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		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 育園區管理課	預算 金額	74,833千元	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						74,833,000	市款68,483,000元，收支併列6,350,000元			
01動物保護業務						36,612,000	市款32,888,000元，收支併列3,724,000元			
1000 人事費						205,000	市款100,000元，收支併列105,000元			
1040 加班值班費						205,000				
		年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」辦理非法寵物繁殖買賣業、寵物登記查緝及動物收容管理等動物保護工作之加班費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：95,000元，中央補助79%：75,000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110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109年8月10日農會字第1090122244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110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	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244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。
				23,089,000	市款21,638,000元，收支併列1,451,000元
				800,000	
	年	1	518,000	518,000	無飼主犬貓絕育資訊系統建置及園區網頁管理系統之設備軟體維護費。
	年	1	282,000	282,000	無飼主犬貓絕育資訊系統建置園區網頁之設備租用及代管費用。
				48,000	
	年	1	48,000	48,000	動保桃樂志工保險。
				3,812,000	
	人/月	4 × 13.5	43,000	2,322,000	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)。
2000 業務費	年	1	827,000	827,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：827,000元，中央補助65%：538,000元，市配合35%：289,000元）（收支併列）
	人/月	1 × 13.5	43,000	580,500	辦理加強動物保護行政效能之臨時人員薪津(含保險費、勞
2018 資訊服務費					
2027 保險費					
2033 臨時人員酬金					

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110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	82,500	82,500	退金及年終工作獎金(薪資比照約僱人員5等)。
				466,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	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	216 × 1	1,000	216,000	辦理桃樂友善城市寵物業評鑑委員出席費。
	人/次	15 × 1	2,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (收支併列)
	人/節	1 × 15	2,000	30,000	辦理狂犬病防疫計畫所需講師鐘點費。
2039 委辦費	人/節	1 × 20	2,000	40,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」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109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (總經費：40,000元，中央補助65%：26,000元，市配合35%：14,000元) (收支併列)
				8,210,000	
	年	1	6,800,000	6,800,000	委託獸醫診療機構辦理特定區域無飼主犬貓絕育計畫。
	年	1	330,000	330,000	委託獸醫法醫辦理解剖計畫費用。
2051 物品	年	1	280,000	280,000	委託辦理狂犬病及寵物登記資料登打等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	委託辦理狂犬病加強防疫巡迴注射等業務費。
				3,323,000	

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110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
		年	1	1,474,000	1,474,000	辦理狂犬病加強防疫計畫之預防注射工作所需疫苗、晶片、注射證明牌、各項醫療耗材、風險區域動物捕捉誘捕籠、吹箭及其他業務活動相關用品。	
		年	1	974,000	974,000	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	400,000	400,000	辦理桃樂動物友善城市專案計畫桃樂志工所需工作衣帽、鞋子及識別證等相關物品費用。	
		年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」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、藥品等所需物品費。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：400,000元，中央補助65%：260,000元，市配合35%：140,000元）（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110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）	
		年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）	
	2054 一般事務費	年	1	690,000	690,000	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	
					5,650,000		

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110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	51,000	51,000	相關事務費。 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	1,500,000	1,500,000	辦理桃樂動物友善城市飼主責任教育、寵物業宣導活動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	95,000	95,000	辦理荒野絕育車三合一巡迴活動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	1,950,000	1,950,000	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、誤餐費及協助計畫辦理等業務一般事務性相關費用。
	年	1	990,000	990,000	辦理桃樂動物友善城市計畫評鑑獎金及桃樂志工赴他縣市觀摩等相關活動費用。
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：150,000元，中央補助65%：98,000元，市配合35%：52,000元）（收支併列）
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244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110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
					(收支併列)
	年	1	199,000	199,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」1.辦理場地活動所需及利用資訊系統資料寄發犬貓補強預防注射通知單。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109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				290,000	
	年	1	290,000	290,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」辦理動物相關設備、設施保養維修所需費用。(依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(總經費：290,000元，中央補助31%：90,000元，市配合69%：200,000元)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	150,000	150,000	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	100,000	100,000	辦理桃樂動物友善計畫寵物友善專區場地維護所需設施養護費用。
2072 國內旅費				240,000	
	年	1	110,000	110,000	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	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理110年「建構友善動物保護計畫」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

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110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	20,000	20,000	政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (總經費：80,000元，中央補助75%：60,000元，市配合25%：20,000元) (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110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定) (收支併列)
3000 設備及投資				2,080,000	市款2,080,000元
3015 公共建設及設施費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	寵物公園設施建置計畫-辦理寵物公園動物福利設施、環境衛生設施及防疫設施等主體費。
3035 雜項設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	動物保護業務動物專用掃描器及其他辦公用所需雜項設備費。
4000 獎補助費				11,238,000	市款9,070,000元，收支併列2,168,000元
4090 其他補助及捐助				11,238,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	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	3,738,000	3,738,000	行政院農業委員會補助辦理110年度「建構友善動物保護計畫」辦理家犬貓及遊蕩犬絕育工作補助所需費用。(依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核

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110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
02動物收容業務				38,221,000	定) (總經費：3,738,000元，中央補助58%：2,168,000元，市配合42%：1,570,000元) (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				37,681,000	市款35,055,000元，收支併列2,626,000元
2006 水電費				1,100,000	
	年	1	174,000	174,000	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。
2021 其他業務租金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	動物保護教育園區影印機租賃費用。
2027 保險費				100,000	
	年	1	70,000	70,000	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	30,000	30,000	志工保險費。
2033 臨時人員酬金				12,906,000	
	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

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110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
2039 委辦費	人/月	19 × 13.5	29,500	7,566,750	(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 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)。
	人/月	3 × 13.5	59,500	2,409,750	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7等5階計算)。
	年	1	174,000	174,000	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。
				16,788,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	委託執業獸醫師執行動物保護教育園區動物絕育工作及特定區域無飼主犬貓絕育(TNVR)計畫。
	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	6,230,000	6,230,000	流浪動物多元收容認養委辦計畫。
	年	1	4,320,000	4,320,000	委託辦理保護動物園區行政及醫療協助外包作業。
	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。
	年	1	2,560,000	2,560,000	辦理「桃園市動物保護教育園區行政及醫療協助外包作業」相關業務所需經費(中央統籌分配稅款2,560,000元)(依議會

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110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	2,000,000	4,500,000	109年6月2日桃議議建字第1090002185號函同意墊付)(收支併列)
				2,000,000	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。
				1,300,000	認養動物絕育計畫所需醫療藥品耗材等相關物品。
2054 一般事務費	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。
	年	1	100,000	931,000	
				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	100,000	100,000	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	50×50	80	200,000	志工誤餐費。
	人/次	26×50	50	65,000	志工交通費。
	年	1	400,000	400,000	動物保護教育園區保全服務費。
	年	1	66,000	66,000	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽能光電發電系統標租經營年收入獎勵金-辦理教育宣導、節能減碳、雜支等相關經費(依桃園市政府109年5月5日府經公字第1090109400號函辦理)。
2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	
				500,000	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。

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110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
	2069 設施及機械設備養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	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。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理動物收容、動物領養領回、動物絕育及醫療照護工作業務參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				500,000	市款500,000元	
	3035 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	購買動物保護教育園區業務及辦公所需雜項設備費。	

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	1,537千元	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						1,537,000	市款462,000元，收支併列1,075,000元			
1000 人事費						45,000	市款30,000元，收支併列15,000元			
1040 加班值班費						45,000				
		年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244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動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定）(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付)（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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,492,000	市款432,000元，收支併列1,060,000元
2051 物品	年	1	340,000	1,380,000	
	年	1	97,000	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、解剖器材及實驗室消毒所需藥品與檢驗費用、樣品材料費等支出。
	年	1	13,000	97,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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。（依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（總經費：97,000元，中央補助88%：85,000元，市配合12%：12,000元）（收支併列）
	年	1	930,000	13,000	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。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定）（依議會109年6月2日桃議議建字第1090002188號函同意墊付）（收支併列）
	年	1		930,000	衛生福利部補助辦理「108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、檢診用品及宣導品等所需經費。（依衛生福利部108年12月13日衛授食字第

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	22,000	1089044756C號函、衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128C號函核定）（依議會109年6月2日桃議議警字第1090002192號函同意墊付）（收支併列）
				10,000	辦理動物疾病鑑定防治所需之文具、宣導印刷、文獻影印、水電費、通訊費、郵資包裹寄費、瓦斯、記憶卡、照片沖洗、講義費、專業圖書、期刊、電腦耗材等。
	年	1	12,000	12,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度「強化動物疾病診斷」計畫所需文具、印刷、紙張、水電費、通訊費、郵寄費、瓦斯、記憶卡、照片沖洗、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109年8月10日農會字第1090122244號函核定）（收支併列）
				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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000		
2072 國內旅費	年	1	60,000	80,000	
				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	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244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110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	35,867千元	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					35,867,000	市款27,679,000元，收支併列8,188,000元				
1000 人事費					60,000	市款60,000元				
1040 加班值班費					60,000					
		年	1	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					33,360,000	市款27,139,000元，收支併列6,221,000元				
2009 通訊費					168,000					
		支/月	1 × 12	1,000	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					21,268,000					
		人/月	41 × 13.5	34,000	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110年度

單位：新臺幣元

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。
	人/節	1×14	2,000	28,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	720,000	720,000	動物管制隊職能訓練計畫講師鐘點費。
2039 委辦費					行政院農業委員會補助辦理109年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」辦理執行本計畫熱區犬隻處置、資料整理與核銷等相關工作。(依行政院農業委員會109年3月10日農牧第1090042337號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002187號函同意墊付)(總經費：720,000元，中央補助78%：562,000元，市配合22%：158,000元)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	109,000	109,000	民眾寵物屍體處理費(收支併列-規費收入)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理109年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」委託民間團體擇定範圍或機關指派熱點區域絕育與調查等相關工作。(依行政院農業委員會109年3月10日農牧第1090042337號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002187號函同意墊付)(總經費：6,000,000元，中央補助86%：5,173,000元，市配合14%：827,000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110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
2051 物品				408,500	
	年	1	243,500	243,500	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	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	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)。
2054 一般事務費				328,500	
	年	1	76,500	76,500	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	97,000	97,000	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)。
	年	1	85,000	85,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「遊蕩犬管理精進措施專案計畫」辦理動物絕育宣導廣告費用。(依行政院農業委員會108年9月11日農牧第1080043577號函核定)(依議會108年12月12日桃議議建字第1080007621號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理109年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」製作TNVR及推廣認養、乾淨餵養等相關海報及摺頁等印刷費及相關支出費。(依行政院農業委員會109年3月10日農牧第1090042337號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002187號函同意墊付)(收支併列)
2072 國內旅費				70,000	
	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。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				2,447,000	市款480,000元，收支併列1,967,000元
3025 運輸設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買動物救援運輸車。(依行政院農業委員會108年7月23日農牧第1080043311號函核定)(依議會108年8月23日桃議議建字第1080005033號函同意墊付)(總經費：1,200,000元，中央補助70%：840,000元，市配合30%：360,000元)(收支併列)
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。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理108年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買動物誘捕犬籠、伸縮捕犬桿、一般捕犬桿、晶片掃描器及手術LED無影燈等設備。(依行政院農業委員會108年7月23日農牧第1080043311號函核定)(依議會108年8月23日桃議議建字第1080005033號函同意墊付)(總經費：300,000元，中央補助70%：210,000元，市配合30%：90,000元)(收支併列)
	年	1	917,000	917,000	行政院農業委員會補助辦理109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買動物誘捕犬籠、伸縮捕犬桿、一般捕犬桿、晶片掃描器及手術LED無影燈等設備。(依行政院農業委員會109年3月18日農牧第1090042394號函核定)(依議會109年6月2日桃議議建字第1090002186號函同意墊付)(收支併列)

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110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	59,523	12,801	8,811	74,833	1,537	35,867
100000人事費	51,995	68	80	245	45	60
101500法定編制人員待遇	34,394					
102000約聘僱人員待遇	516					
102500技工及工友待遇	1,148					
103000獎金	7,556					
103500其他給與	880					
104000加班值班費	1,515	68	80	245	45	60
105000退休離職儲金	3,282					
105500保險	2,703					
200000業務費	7,430	11,763	7,881	60,770	1,492	33,360
200300教育訓練費	40					
200600水電費	540			1,100		
200900通訊費	305			70		168
201200土地租金				156		
201800資訊服務費	300			800		
202100其他業務租金	1,754	60		150		
202400稅捐及規費	295					
202700保險費	306			148		
203300臨時人員酬金		1,860	312	16,718		21,268
203600按日按件計資酬金	27	92	10	466		748
203900委辦費		1,000	100	24,998		10,369
204500國內組織會費	150					
205100物品	1,581	8,083	4,833	7,823	1,380	409
205400一般事務費	530	414	2,511	6,581	22	329
206300房屋建築養護費	152			790		
206600車輛及辦公器具養護費	1,189	100				
206900設施及機械設備養護費	141			650	10	
207200國內旅費	50	151	115	320	80	70
208100運費		3				
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110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	80	950		2,580		2,447
301500公共建設及設施費				2,000		
302500運輸設備費		850				1,200
303500雜項設備費	80	100		580		1,247
400000獎補助費	18	20	850	11,238		
408500獎勵及慰問	18	20				
409000其他補助及捐助			850	11,238		

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	193,372					
100000人事費	52,493					
101500法定編制人員待遇	34,394					
102000約聘僱人員待遇	516					
102500技工及工友待遇	1,148					
103000獎金	7,556					
103500其他給與	880					
104000加班值班費	2,013					
105000退休離職儲金	3,282					
105500保險	2,703					
200000業務費	122,696					
200300教育訓練費	40					
200600水電費	1,640					
200900通訊費	543					
201200土地租金	156					
201800資訊服務費	1,100					
202100其他業務租金	1,964					
202400稅捐及規費	295					
202700保險費	454					
203300臨時人員酬金	40,158					
203600按日按件計資酬金	1,343					
203900委辦費	36,467					
204500國內組織會費	150					
205100物品	24,108					
205400一般事務費	10,387					
206300房屋建築養護費	942					
206600車輛及辦公器具養護費	1,289					
206900設施及機械設備養護費	801					
207200國內旅費	786					
208100運費	3					
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110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110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	193,372	52,493	122,696	12,126			187,315			6,057			6,057
56091860000 農業支出	193,372	52,493	122,696	12,126			187,315			6,057			6,057
56091860100 一般行政	59,523	51,995	7,430	18			59,443			80			80
56091860107 行政管理	59,523	51,995	7,430	18			59,443			80			80
56091860500 動物防疫業務	133,849	498	115,266	12,108			127,872			5,977			5,977
56091860501 豬疾病防治工作	12,801	68	11,763	20			11,851			950			950
56091860502 草食動物及家禽防治	8,811	80	7,881	850			8,811						
56091860507 動物保護工作	74,833	245	60,770	11,238			72,253			2,580			2,580
56091860508 動物疾病鑑定防治工作	1,537	45	1,492				1,537						
56091860509 動物管制工作	35,867	60	33,360				33,420			2,447			2,447

桃園市政府動物保護處

資本支出分析表

中華民國110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	6,057			2,000		2,050		2,007			
56091860100 一般行政	80							80			
56091860107 行政管理	80							80			
56091860500 動物防疫業務	5,977			2,000		2,050		1,927			
56091860501 豬疾病防治工作	950					850		100			
56091860507 動物保護工作	2,580			2,000				580			
56091860509 動物管制工作	2,447					1,200		1,247			

桃園市政府動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	56			34,394,436	516,000	1,148,220	7,555,977	880,000	2,013,000		3,282,432	2,702,935	52,493,000	
正式員額	52			34,394,436			7,165,508	832,000	1,949,210		3,196,200	2,538,394	50,075,748	
職員	52			34,394,436			7,165,508	832,000	1,949,210		3,196,200	2,538,394	50,075,748	
約聘僱人員	1				516,000		64,500						580,500	
技工														
工友	3					1,148,220	325,969	48,000	63,790		86,232	164,541	1,836,752	
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110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	56			34,394,436	516,000	1,148,220	7,555,977	880,000	1,515,000		3,282,432	2,702,935	51,995,000	
正式員額	52			34,394,436			7,165,508	832,000	1,451,210		3,196,200	2,538,394	49,577,748	
職員	52			34,394,436			7,165,508	832,000	1,451,210		3,196,200	2,538,394	49,577,748	
約聘僱人員	1				516,000		64,500						580,500	
工友	3					1,148,220	325,969	48,000	63,790		86,232	164,541	1,836,752	
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110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									68,000				68,000	
正式員額									68,000				68,000	
職員									68,000				68,000	
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110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									80,000				80,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	
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110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									245,000				245,000	
正式員額									245,000				245,000	
職員									245,000				245,000	
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110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									45,000				45,000	
正式員額									45,000				45,000	
職員									45,000				45,000	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

中華民國110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110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	56091860100 一般行政			580,500	
			01 56091860107 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110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	172,866			1,362,576	1,133,200	306,071	13,050	
	1	小客車	4	10105	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	8,500	450	車號:4521-M8
	1	小客車	6	10505	1987cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	8,500	450	車號:ARN-3095
	1	小客車	6	10709	1968cc	11,230	3,708	1,668	20.0	33,360	25,500	8,500		車號:AXJ-8052
	1	小客車	6	10709	1968cc	11,230	3,708	1,668	20.0	33,360	25,500	8,500		車號:AXJ-8053
	1	小貨車	1	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號:1561-SM
	1	小貨車	1	09601	993cc	1,800	4,320	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號:1562-SM
	1	小貨車	2	09912	2694cc	4,500	9,900	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號:4003-E8
	1	小貨車	2	10407	2497cc		5,940	2,148	20.0	42,960	51,000	11,000	450	車號:ANF-1751 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10409	1299cc		4,800	2,148	24.0	51,552	51,000	11,000	450	車號:ANM-3310 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10411	2497cc		5,940	2,148	20.0	42,960	34,000	11,000	450	車號:AKB-0031 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	2,148	20.0	42,960	34,000	11,000	450	車號:AKB-1322 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	2,148	24.0	51,552	40,000	11,000	450	車號:ANQ-2337 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	2,148	20.0	42,960	34,000	11,000	450	車號:ANQ-3061 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	2,148	24.0	51,552	40,000	11,000	450	車號：BGR-2601 (特種車輛)原車 號:ANQ-2550
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	24.0	51,552	40,000	11,000	450	車號:ANQ-3587 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	24.0	51,552	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110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	24.0	51,552	34,000	11,000	450	車號:ANQ-3611 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10505	2351cc		7,710	2,148	24.0	51,552	34,000	11,000	450	車號:AND-3121 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10602	2497cc		5,940	2,148	20.0	42,960	34,000	11,000	450	車號:ASX-6370 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10602	2497cc		5,940	2,148	20.0	42,960	34,000	11,000	450	車號:BGQ-8320 (特種車輛)原車 號:ASX-6371
	1	小貨車	2	10612	2998cc		5,940	2,148	20.0	42,960	25,500	11,000	450	車號:AWV-3887 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2998cc		5,940	2,148	20.0	42,960	25,500	11,000	450	車號:AWV-5095 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2999cc		5,940	2,148	20.0	42,960	25,500	11,000	450	車號:AZD-6773 (特種車輛)
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,500		車號:MDP-3381
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,500		車號:MDP-3382
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,500		車號:MDP-3383
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,500		車號:MDP-3385
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,500		車號:MDP-3386
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,500		車號:MDP-3387
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	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	24.0	40,032	51,000	2,915	450	車號:7923-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10409	2378cc		6,180	2,148	24.0	51,552	51,000	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	24.0	40,032	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	24.0	40,032	34,000	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110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	24.0	51,552	34,000	14,000	450	車號:AND-3120 (特種車輛)
	1	小客貨兩用車	2	10810	1801cc- 2400cc		6,180	1,668	24.0	40,032	8,500	14,000		車號:BEH-6973 (特種車輛)
		合計				93,830	172,866			1,362,576	1,133,200	306,071	13,050	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		93,994	81,039		156		12,126			187,315			
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		93,994	81,039		156		12,126			187,315			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								2,000	2,050		2,007		6,057	193,372
								2,000	2,050		2,007		6,057	193,372