

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府動物保護處單位預算

(第 9-2冊)

桃園市政府動物保護處編

桃園市政府動物保護處

目 次

中華民國 112 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 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 31 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 73 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 77 頁
(五)資本支出分析表-----	第 78 頁
(六)人事費彙計表-----	第 79 頁
(七)人事費分析表-----	第 80 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 86 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 87 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 90 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 91 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 92 頁

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 112 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 2,420 萬 4,000 元，決算數 1,902 萬 6,461 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 9,337 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,658 萬 5,294 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 2,862 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,378 萬 2,677 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 9,232 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 8,043 萬 4,583 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。另廣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，動物管制案件稽查，無主犬貓 TNVR 及急難救助動物醫療。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。

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 112 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 9,242 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,862 萬 9,000 元，增列 6,379 萬 4,000 元，增加率 222.83%，其明細如下：
 - (1)稅課收入：本年度預算數 83 萬 7,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 83 萬 7,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 557 萬 1,000 元，較上年度預算數 606 萬 5,000 元，減列 49 萬 4,000 元。
 - (3)規 費 收 入：本年度預算數 247 萬 7,000 元，較上年度預算數 245 萬 8,000 元，增列 1 萬 9,000 元。
 - (4)財 產 收 入：本年度預算數 4 萬元，較上年度預算數 4 萬元，增(減)列 0 元。
 - (5)補助及協助收入：本年度預算數 3,353 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,781 萬元，增列 1,572 萬 9,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 4,995 萬 9,000 元，較上年度預算數 225 萬 6,000 元，增列 4,770 萬 3,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 7,561 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 9,232 萬 9,000 元，增列 8,328 萬 4,000 元，增加率 43.3%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 1,709 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,205 萬 7,000 元，增列 5,503 萬 6,000 元。
 - (2)豬疾病防治工作：本年度預算數 1,884 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,534 萬 6,000 元，增列 350 萬 2,000 元。
 - (3)草食動物及家禽防治：本年度預算數 1,232 萬 6,000 元，較上年度預算數 951 萬 1,000 元，增列 281 萬 5,000 元。
 - (4)動物保護工作：本年度預算數 7,237 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,051 萬 9,000 元，增列 185 萬 3,000 元。
 - (5)動物疾病鑑定防治工作：本年度預算數 203 萬 2,000 元，較上年度預算數 146 萬 3,000 元，增列 56 萬 9,000 元。
 - (6)動物管制工作：本年度預算數 5,294 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,343 萬 3,000 元，增列 1,950 萬 9,000 元。

桃園市政府動物保護處

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 2,213 萬 5,000 元，占歲出預算總額 2 億 7,561 萬 3,000 元之 80.6%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,572 萬 9,000 元，增列 3,640 萬 6,000 元，增加率 19.6%，編列內容包括人事費 5,963 萬 1,000 元、業務費 1 億 5,098 萬 3,000 元及獎補助費 1,152 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 5,347 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2 億 7,561 萬 3,000 元之 19.4%，較上年度法定資本支出預算數 660 萬元，增列 4,687 萬 8,000 元，增加率 710.27%，編列內容包括設備及投資 5,347 萬 8,000 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		275,613	100%
一般行政	行政管理	117,093	42.48%
動物防疫業務	豬疾病防治工作	18,848	6.84%
	草食動物及家禽防治	12,326	4.47%
	動物保護工作	72,372	26.26%
	動物疾病鑑定防治工作	2,032	0.74%
	動物管制工作	52,942	19.21%

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 112 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	52	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	56	56	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112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	006	01	01	合 計	92,423	28,629	19,028	63,794	
				經常門合計	92,423	28,629	19,028	63,794	
				01000000000 稅課收入	837	-	-	837	
				01091860000 桃園市政府動物保 護處	837	-	-	837	
				01091861700 統籌分配稅	837	-	-	837	
02	051	01	01	01091861702 特別統籌	837	-	-	837	行政院補助辦理「110年度 牛結節疹緊急防治工作」 計畫所需經費。(行政院110 年8月18日院授主預國字第 1100054557號函及行政院 農業委員會110年8月27日 農授防字第1101472086號 函)(議會110年9月15日桃議 議建字第1100003699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(總經 費：837,000元(中央補助 837,000元)(收支併 列)：人事費100,000元、 業務費737,000元) 837千 元
				04000000000 罰款及賠償收入	5,571	6,065	5,196	-494	
				04091860000 桃園市政府動物保 護處	5,571	6,065	5,196	-494	
				04091860100 罰金罰鍰及怠金	5,506	6,000	5,035	-494	
				04091860101 罰金罰鍰	5,506	6,000	5,035	-494	違反動物保護法罰鍰。 (依據動物保護法) 4,000 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) 800千元 違反動物保護自治條例罰 鍰。(依據桃園市動物保

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
03	050		02	04091860300 賠償收入	65	65	161	-	護自治條例) 6千元
			01	04091860301 一般賠償收入	65	65	161	-	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) 65千元
				05000000000 規費收入	2,477	2,458	2,151	19	
				05091860000 桃園市政府動物保護處	2,477	2,458	2,151	19	
			01	05091860100 行政規費收入	250	228	224	22	
			01	05091860102 證照費	250	228	224	22	依規定收取動物用藥品販賣許可證書規費。(依據動物用藥品許可查驗規費收費標準) 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；依據獸醫師法及行政院農業委員會84年12月29日84農牧字第40505174A號公告) 120千元
									依規定收取寵物業許可證書規費。(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	2,227	2,230	1,927	-3	
			01	05091860305 供應費	1,300	1,300	1,332	-	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；依據桃園市犬貓收容及處理收費標準、動物傳染病防治條例及106年1月9日府農動字第10600024061號公告辦理) 1,300千元
			02	05091860307 服務費	927	930	595	-3	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)

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									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，每隻1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計496隻，每隻200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準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理、桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理） 76.8千元
04				07000000000 財產收入	40	40	61	-	
	056			07091860000 桃園市政府動物保護處	40	40	61	-	
		01		07091860100 財產孳息	4	4	3	-	
			01	07091860101 利息收入	4	4	3	-	專戶存款利息收入。〈依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理〉 4千元
		02		07091860500 廢舊物資售價	36	36	58	-	
			01	07091860501 廢舊物資售價	36	36	58	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	33,539	17,810	11,618	15,729	
	024			09091860000 桃園市政府動物保	33,539	17,810	11,618	15,729	

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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	護處 09091860100 上級政府補助收入	33,539	17,810	11,618	15,729	
		01	09091860102 計畫型補助收入	33,539	17,810	11,618	15,729	行政院農業委員會補助112年度「建構友善動物保護計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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(總經費:3,562,000元(中央補助2,505,000元(收支併列),市配合1,057,000元):人事費110,000元(中央補助90,000元,市配合20,000元)、業務費3,052,000元(中央補助2,015,000元,市配合1,037,000元)及獎補助費400,000元、(中央補助400,000元))。2,505千元行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112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111年8月9日農會字第1110122333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(總經費:1,793,000元(中央補助1,613,000元(收支併列),市配合180,000元):人事費45,000元、業務費1,748,000元(中央補助1,568,000元,市配合180,000元))。1,613千元行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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(總經費:7,435,000元(中央補助6,691,000元(收支併列),市配合744,000元):人事費185,000元、業務費7,250,000元(中央

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								6,506,000元，市配合744,000元）。6,691千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「強化動物疾病診斷」計畫。（行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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（總經費：330,000元（中央補助300,000元（收支併列），市配合30,000元）：人事費30,000元、業務費300,000元（中央補助270,000元，市配合30,000元））。300千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「加強動物用藥品抽查取締計畫」。（行政院農業委員會111年8月12日防檢一字第1111472032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：業務費121,000元（中央補助110,000元（收支併列），市配合11,000元））。110千元 行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」。（行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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（總經費：3,099,000元（中央補助2,869,000元（收支併列），市配合230,000元）：人事費30,000元、業務費3,069,000元（中央補助2,839,000元，市配合230,000元））。2,869千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」。（行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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112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					
								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（總經費：1,210,000元（中央補助835,000元（收支併列），市配合375,000元）；人事費20,000元、業務費1,190,000元（中央補助815,000元，市配合375,000元））。835千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「家禽流行性感冒防疫計畫」。（行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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（總經費：1,765,000元：人事費60,000元、業務費1,705,000元）（收支併列）。1,765千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」。（行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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（總經費1,063,000元：人事費100,000元、業務費963,000元）（收支併列）。1,063千元 行政院農業委員會漁業署補助112年度「調整漁業產業結構強化管理機制計畫」-「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」。（行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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（總經費50,000元：人事費3,000元、業務費47,000元）（收支併列）。50千元 行政院農業委員會補助112年度「建構友善動物保護

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								計畫」-「遊蕩犬管理精進措施計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作(總經費：9,500,000元(中央補助9,000,000元(收支併列),市配合500,000元：業務費8,319,000元及獎補助費1,181,000元(中央補助681,000元,市配合500,000元))。9,000千元 行政院農業委員會補助111年度「遊蕩犬管理精進措施專案計畫」。(行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1100042440號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002278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(總經費：5,589,000元(中央補助5,499,000元(收支併列),市配合90,000元：業務費5,099,000元及獎補助費490,000元))。5,499千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函核定)(依議會111年6月24日桃議議建字第1110002514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：人事費13,000元(中央補助13,000元)) (收支併列)。13千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定)(依議會111年7月15日桃

桃園市政府動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
08	046	01		12000000000 其他收入	49,959	2,256	2	47,703	建字第1110002790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 (總經費: 406,000元 (中央補助406,000元: 人事費85,000元及業務費321,000元)) (收支併列)。 406千元
				12091860000 桃園市政府動物保護處	49,959	2,256	2	47,703	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「口蹄疫防治強化工作計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年7月5日防檢一字第1111471773號函核定) (依議會111年7月19日桃議建字第1110002841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 (總經費: 820,000元 (中央補助820,000元: 業務費800,000元及獎補助費20,000元)) (收支併列)。 820千元
				12091860200 雜項收入	49,959	2,256	2	47,703	
			01	12091860201 收回以前年度歲出	5	5	1	-	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	49,954	2,251	1	47,703	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
									本市都市發展基金補助辦理南昌營區營舍再利用案計畫, 辦理桃園市市區認養中心及動物保護暨管制作業中心周邊整修工程費用。(議會111年1月28日桃議建字第1110000363號函同意墊付) (歲出編列動物保護處一般行政-行政管理-設備及投資 49,953,000元) (收支併

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112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	275,613	192,329	166,583	83,284	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護處	275,613	192,329	166,583	83,284	
		01		56091860100 一般行政	117,093	62,057	53,596	55,036	
			01	56091860107 行政管理	117,093	62,057	53,596	55,036	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費58,530千元 業務費8,285千元 設備及投資50,248千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,036千元 增列 人事費6,925千元 增列 業務費263千元 增列 設備及投資47,848千元
		02		56091860500 動物防疫業務	158,520	130,272	112,987	28,248	
			01	56091860501 豬疾病防治工作	18,848	15,346	11,410	3,502	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358千元 業務費18,470千元 設備及投資0千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,502千元 增列 人事費191千元 增列 業務費3,311千元
			02	56091860502 草食動物及家禽防治	12,326	9,511	7,487	2,815	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340千元 業務費11,086千元 設備及投資0千元 獎補助費900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,815千元 增列 人事費250千元 增列 業務費2,555千元 減列 設備及投資40千元 增列 獎補助費50千元
			03	56091860507 動物保護工作	72,372	70,519	60,745	1,853	一、本科目包括動物保護工作 二、本年度預算數包括: 人事費280千元 業務費60,112千元 設備及投資3,080千元 獎補助費8,900千元

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112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	2,032	1,463	1,370	569	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,853千元 增列 人事費34千元 增列 業務費5,219千元 減列 設備及投資1,050千元 減列 獎補助費2,350千元
			05	56091860509 動物管制工作	52,942	33,433	31,975	19,509	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63千元 業務費1,969千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 569千元 增列 人事費3千元 增列 業務費566千元
									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51,061千元 設備及投資150千元 獎補助費1,671千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,509千元 增列 業務費18,198千元 增列 設備及投資120千元 增列 獎補助費1,191千元

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112年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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	837千元
歲入項目說明	一、項目內容：牛結節疹緊急防治工作計畫經費。 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				837,000	
01091861702 特別統籌	年	1	837,000	837,000	行政院補助辦理「110年度牛結節疹緊急防治工作」計畫所需經費。(行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號函及行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函)(議會110年9月15日桃議議建字第1100003699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(總經費：837,000元(中央補助837,000元)(收支併列)：人事費100,000元、業務費737,000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112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	5,506千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一、項目內容：違反動物保護法罰鍰、獸醫師法、動物用藥品管理法罰鍰及動物傳染病防治條例罰鍰及違反動物保護自治條例罰鍰。								
		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及桃園市動物保護自治條例。								
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						5,506,000				
04091860101 罰金罰鍰			年	1	4,000,000	4,000,000	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	800,000	800,000	違反動物傳染病防治條例罰鍰。（依據動物傳染病防治條例）			
			年	1	6,000	6,000	違反動物保護自治條例罰鍰。（依據桃園市動物保護自治條例）			

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	65千元
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				65,000	
04091860301 一般賠償收入	年	1	65,000	65,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	250千元
歲入項目說明	一、項目內容：依規定收取動物用藥品販賣許可證書規費、獸醫師開業、執業執照費及寵物業許可證書規費。 二、法令依據：依據動物用藥品許可查驗規費收費標準、獸醫師法、行政院農業委員會84年12月29日84農牧字第40505174A號公告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				250,000	
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。（依據動物用藥品許可查驗規費收費標準）
	年	1	120,000	120,000	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；依據獸醫師法及行政院農業委員會84年12月29日84農牧字第40505174A號公告）
	件	60	2,000	120,000	依規定收取寵物業許可證書規費。（依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準）

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112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	1,300千元	使用規費收入——供應費	
	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： 依據桃園市犬貓收容及處理收費標準、動物傳染病防治條例及106年1月9日府農動字第10600024061號公告辦理。							
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					1,300,000				
05091860305 供應費		年	1	1,300,000	1,300,000	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；依據桃園市犬貓收容及處理收費標準、動物傳染病防治條例及106年1月9日府農動字第10600024061號公告辦理）			

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	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	927千元
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、運送、麻醉、飼料及場所管理收取服務費。 3、辦理寵物晶片成本及植入手續費。 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				927,000	
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，每隻1,500元。4.飼料及場所管理費用：每年估計496隻，每隻200元。（依據桃園市犬貓收容及處理收費標準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辦理）
	隻	256	300	76,800	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、桃園市犬貓收容及處理收費標準辦理）

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112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	4千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。					
		二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,000		
07091860101 利息收入		年	1	4,000	4,000	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112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。（依據依桃園市市有財產管理自治條例辦理）

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

桃園市政府動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	33,539千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	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					33,539,000		
09091860102 計畫型補助收入		年	1	2,505,000	2,505,000	行政院農業委員會補助112年度「建構友善動物保護計畫」。（行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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（總經費：3,562,000元（中央補助2,505,000元（收支併列），市配合1,057,000元）：人事費110,000元（中央補助90,000元，市配合20,000元）、業務費3,052,000元（中央補助2,015,000元，市配合1,037,000元）及獎補助費400,000元、（中央補助400,000元））。	
		年	1	1,613,000	1,613,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112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111年8月9日農會字第1110122333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（總經費：1,793,000元（中央補助1,613,000元（收支併列），市配合180,000元）：人事費45,000元、業務費1,748,000元（中央補助1,568,000元，市配合180,000元））。	
		年	1	6,691,000	6,691,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「豬瘟撲	

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	滅及防範重要豬病防檢疫計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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(總經費：7,435,000元(中央補助6,691,000元(收支併列)，市配合744,000元)：人事費185,000元、業務費7,250,000元(中央補助6,506,000元，市配合744,000元))。
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「強化動物疾病診斷」計畫。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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(總經費：330,000元(中央補助300,000元(收支併列)，市配合30,000元)：人事費30,000元、業務費300,000元(中央補助270,000元，市配合30,000元))。
	年	1	2,869,000	2,869,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「加強動物用藥品抽查取締計畫」。(行政院農業委員會111年8月12日防檢一字第1111472032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：業務費121,000元(中央補助110,000元(收支併列)，市配合11,000元))。
	年	1	2,869,000	2,869,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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(總經費：3,099,000元(中央補助2,869,000元(收支併列)，市配合230,000元)：人事費30,000元、業務費3,069,000元(中央補助2,839,000元，市配合230,000元))。
	年	1	835,000	835,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「寵物及

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,765,000	1,765,000	野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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(總經費:1,210,000元(中央補助835,000元(收支併列),市配合375,000元):人事費20,000元、業務費1,190,000元(中央補助815,000元,市配合375,000元))。行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「家禽流行性感冒防疫計畫」。(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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(總經費:1,765,000元:人事費60,000元、業務費1,705,000元)(收支併列)。
	年	1	1,063,000	1,063,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」。(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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(總經費1,063,000元:人事費100,000元、業務費963,000元)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會漁業署補助112年度「調整漁業產業結構強化管理機制計畫」-「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」。(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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(總經費50,000元:人事費3,000元、業務費47,000元)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	行政院農業委員會補助112年度「建構友善動物保護計畫」-「遊蕩犬管理精進措施計畫」。(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,499,000	5,499,000	編列動物保護處動物防疫業務-動物管制工作（總經費：9,500,000元（中央補助9,000,000元（收支併列），市配合500,000元：業務費8,319,000元及獎補助費1,181,000元(中央補助681,000元，市配合500,000元)）。 行政院農業委員會補助111年度「遊蕩犬管理精進措施專案計畫」。（行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1100042440號函核定）（依議會111年6月13日桃議議建字第1110002278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（總經費：5,589,000元（中央補助5,499,000元（收支併列），市配合90,000元：業務費5,099,000元及獎補助費490,000元））。
	年	1	13,000	13,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函核定）（依議會111年6月24日桃議議建字第1110002514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：人事費13,000元（中央補助13,000元））（收支併列）。
	年	1	406,000	406,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫（追加）」。（行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定）（依議會111年7月15日桃議議建字第1110002790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（總經費：406,000元（中央補助406,000元：人事費85,000元及業務費321,000元））（收支併列）。
	年	1	820,000	820,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「口蹄疫

桃園市政府動物保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					防治強化工作計畫」。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年7月5日防檢一字第1111471773號函核定)(依議會111年7月19日桃議議建字第1110002841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(總經費：820,000元(中央補助820,000元：業務費800,000元及獎補助費20,000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112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	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	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)	

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112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	49,954千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1、執行案執行費用繳庫及其他無法歸屬之款項等。2、辦理「南昌營區營舍設施活化再利用計畫案」，規劃設計監造桃園市市區認養中心及動物保護暨管制中心，並於周邊設置寵物戶外活動區域，期以建構便民且友善之寵物場域環境。 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					49,954,000	
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）
		年	1	49,953,000	49,953,000	本市都市發展基金補助辦理南昌營區營舍再利用案計畫，辦理桃園市市區認養中心及動物保護暨管制作業中心周邊整修工程費用。（議會111年1月28日桃議議建字第1110000363號函同意墊付）（歲出編列動物保護處一般行政-行政管理-設備及投資49,953,000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112年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	117,093千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、本處法定編制人員、工友待遇及約聘僱人員待遇等相關費用。2、首長特別費。3、各種車輛養護費、牌照稅、油料費及保險費等。4、購置辦公用各種文具用品、清潔用品等。5、依法辦理本處會計業務所需。6、辦理辦公廳舍及各項器具修繕。7、增添相關設施，以利動物保護及防疫工作進行。8、退休人員三節慰問金。9、辦理其他相關活動等費用。 二、預期成果： 協助本處動物保護及防疫業務順利推行。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						117,093,000	市款67,140,000元，收支併列49,953,000元		
01人員維持費						58,530,000	市款58,530,000元		
1000 人事費						58,530,000	市款58,530,000元		
1015 法定編制人員待遇						38,483,184			
		年	1	38,483,184	38,483,184	法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇						546,000			
		人/月	1×12	45,500	546,000	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						1,215,360			
		年	1	1,215,360	1,215,360	工友薪津。			
1030 獎金						8,440,064			
		年	1	3,206,936	3,206,936	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	202,560	202,560	工友考績獎金。			
		年	1	4,810,398	4,810,398	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112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
1035 其他給與	年	1	151,920	151,920	工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	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。
1040 加班值班費				816,000	
	年	1	768,000	768,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
				1,967,271	
1050 退休離職儲金	年	1	295,000	295,000	辦理本處相關業務之加班費。
	年	1	1,603,466	1,603,466	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	50,640	50,640	工友未休假加班費。
	年	1	18,165	18,165	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				3,477,960	
	年	1	3,360,144	3,360,144	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	117,816	117,816	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				3,584,161	
	年	1	2,331,898	2,331,898	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,147,381	1,147,381	法定編制人員公保費。
	年	1	104,882	104,882	工友勞保費。
02一般業務				58,563,000	市款8,610,000元，收支併列49,953,000元
2000 業務費				8,285,000	市款8,285,000元
2006 水電費				420,000	
	年	1	20,000	20,000	本處辦公用及防疫物資倉庫水費。
2009 通訊費	年	1	400,000	400,000	本處辦公用及防疫物資倉庫電費。
				305,000	
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	GSN-VPN電路費。
	年	1	64,000	64,000	雙向512K ADSL GSN VPN網路電話頻寬費。
	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	397,000	397,000	本處電腦設備及網路資訊設備、公文管理系統、公文影像掃描系統、薪資及出納系統等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	145,000	145,000	影印機設備租賃費用。
	年/輛	1×5	36,000	180,000	公務車輛停車位租賃費用。
	月	12	70,000	840,000	本處動物用防疫物資倉庫租金。
2024 稅捐及規費	年	1	101,460	101,460	公務汽車牌照稅。
	年	1	176,346	176,346	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	14,700	14,700	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	年	1	643,000	643,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	人/次	3×4	2,500	30,000	辦理採購案件評選等委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×10	2,000	20,000	辦理本處公文檢核、檔案管理及人事業務及性別平等講師鐘點費。
	年	1	150,000	150,000	獸醫師公會會費及入會費等。

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2051 物品	年	1	65,000	1,949,696 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	1,675,536	1,675,536	公務汽車油料費。
	年	1	56,160	56,160	公務機車油料費。
	年	1	153,000	153,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費	年	1	734,000	1,073,500 734,000	保全服務費、員工識別證換發製作費、環境清潔維護、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	132×1	1,000	132,000	員工文康活動費。
	人/年	8×1	3,500	28,000	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	3×1	3,500	10,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	132×1	1,000	132,000	員工參加各類競賽活動等費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	151,580	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	人/年	53×1	1,048	1,408,744 55,544	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	1,343,000	1,343,000	公務汽車養護費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				141,974	
	年	1	141,974	141,974	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、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費
3000 設備及投資				50,248,000	市款295,000元，收支併列49,953,000元
3015 公共建設及設施費				49,953,000	
	年	1	49,953,000	49,953,000	本市都市發展基金補助辦理南昌營舍再利用計畫案，辦理桃園市市區認養中心及動物保護暨管制作業中心整修工程經費。(依據本府都市發展局110年7月8日函及本處110年11月18日綜府簽核定)(依議會111年1月28日桃議議建字第1110000363號函同意墊付)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費				195,000	
	台	3	25,000	75,000	汰換個人用筆記型電腦。
	台	13	9,160	119,080	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費595,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費119,080元，其餘476,320元分以後4年繼續編列)。
	年	1	920	920	千元進整。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	汰換冷氣機及冰箱等雜項設備。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人/年	5×1	6,000	30,000	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112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	18,848千元	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「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」、「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」及「加強動物用藥品抽查取締計畫」。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						18,848,000	市款9,195,000元，收支併列9,653,000元		
1000 人事費						358,000	市款30,000元，收支併列328,000元		
1040 加班值班費						358,000			
		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	45,000		45,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」之工作人員加班費。 （依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。		
		年	1	185,000		185,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」執行計畫之所需加班值班費。 （依行政院農業委員會111年8月9日農會字第11101223333號函核定）（收支併列）。		
		年	1	13,000		13,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年度「防		

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112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
2000 業務費	年	1	85,000	85,000	範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」之工作人員加班費。 (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函核定)(依議會111年6月24日桃議議建字第11100022514號函同意墊付)(收支併列)。
					行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」之所需加班值班費。 (依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定)(依議會111年7月15日桃議議建字第1110002790號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,000	9,000	18,470,000市款9,165,000元，收支併列9,305,000元
					2018 資訊服務費
					行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」計畫所需電腦、螢幕及印表機等資訊設備維護費用。 (依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	55,000	55,000	61,000
	年	1	6,000	6,000	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,375,000	1,375,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」租用存放消毒水及消毒設施等租金。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
					行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	619,000	619,000	畫」辦理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111年8月9日農會字第1110122333號函核定) (收支併列)。
	年	1	168,000	168,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112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、採樣監測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111年8月9日農會字第1110122333號函核定) (收支併列)。
					行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)」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111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定) (依議會111年7月15日桃議議建字第1110002790號函同意墊付) (收支併列)。
	人/節	1×28	2,000	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	1×6	2,000	12,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」辦理防疫人員及養豬戶防範非洲豬瘟相關防檢疫、法令等訓練教育宣導講師鐘點費。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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112年度「加

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112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	年	1	143,000	143,000	強動物用藥品抽查取締計畫」所需訓練教育宣導課程講師鐘點費。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年8月12日防檢一字第1111472032號函核定）（收支併列）。
	件	20	1,500	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」執行計畫辦理肉品市場擴大血清學測、採血、保定、血清分離及資料登記等工作費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	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				14,076,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理豬病防治計畫：1、辦理豬病防治採購疫苗費用。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	769,000	769,000	辦理豬隻疾病防治、加強獸醫藥政等相關業務採購消毒藥劑及採血檢測所需針筒、防護衣組、固定器、消毒器、口罩、手套、鞋套等防疫物資。
	年	1	4,721,000	4,721,000	辦理豬隻疾病防治、本市養豬飼養戶及豬隻肉品市場(屠宰場)等相關業務採購、蚊蟲藥劑、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	10,000	10,000	依據動物用藥品管理施行細則第26條規定，派員以原價抽購市售動物用藥品，以查驗其品質。

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112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	5,509,000	5,509,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」執行計畫所需豬病消毒查核防疫及採血檢測所需針筒、防護衣組、口罩、手套鞋套、消毒藥劑、解剖器材及消毒車輛所需油料費等材料費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：5,509,000元，中央補助86%：4,765,000元（收支併列），市配合14%：744,000元）。
	年	1	1,037,000	1,037,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112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、塑膠帆布、消毒設施材料及解剖器材防疫相關等所需物品耗材費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：1,037,000元，中央補助83%：857,000元（收支併列），市配合17%：180,000元）。
	年	1	77,000	77,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「加強動物用藥品抽查取締計畫」辦理本計畫購買抽驗動物用藥品及相關材(物料)，赴牧場查核所需之防護物資、口罩、鞋套、手套及防疫消毒藥劑等相關防疫耗材及公務車輛(車輛：AND-1032、AXJ-8052)之油料等費用。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年8月12日防檢一字第1111472032號函核定）（總經費：77,000元，中央補助91%：70,000元（收支併列），市配合9%：7,000元）。
	年	1	153,000	153,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫

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112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
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	計畫（追加）」執行計畫所需豬病消毒查核防疫及採血檢測所需針筒、防護衣組、口罩、手套鞋套、消毒藥劑、解剖器材及消毒車輛所需油料費等材料費用。（依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定）（依議會111年7月15日桃議議建字第1110002790號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	203,000	203,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「口蹄疫防治強化工作計畫」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111年7月5日防檢一字第1111471773號函核定）（依議會111年7月19日桃議議建字第1110002841號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	186,000	186,000	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	50,000	50,000	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	124,000	124,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」辦理本計畫業務、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、電腦耗材、會議餐點及藥品空瓶銷毀等雜支費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	124,000	124,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」本計畫所需業務、移動管制、檢疫站等相關防疫工作

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112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	22,000	22,000	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、藥品空瓶銷毀等各項雜支。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「加強動物用藥品抽查取締計畫」執行計畫宣導活動或聯合查緝作業所需講義之裝訂費印刷費及所需文具、紙張、碳粉、墨水匣、郵電及誤餐費等雜項事務支出。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年8月12日防檢一字第1111472032號函核定)(總經費：22,000元，中央補助91%：20,000元(收支併列)，市配合9%：2,000元)。
2072 國內旅費	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	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112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111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「加強動物用藥品抽查取締計畫」執行本計畫查緝訪視及參加相關會議、洽辦公務差旅費。(依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年8月12日防檢一字第1111472032號函核定)(總經費：18,000元，中央補

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫業務——豬疾病防治工作	年	1	64,000	64,000	助89%：16,000元（收支併列），市配合11%：2,000元）。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」執行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111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」辦理相關血清檢體、防疫資材及資料運輸費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助111年度「口蹄疫防治強化工作計畫」頒發110年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金20,000元(10,000元/人X2人)。（依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年7月5日防檢一字第1111471773號函核定）（依議會111年7月19日桃議議建字1110002841號函同意墊付）（收支併列）。
2081 運費				20,000	收支併列20,000元
4000 獎補助費				20,000	
4085 獎勵及慰問				20,000	

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112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	12,326千元	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)等乳房炎、結核病、口蹄疫、布氏桿菌病檢驗防治，減少人畜共同傳染病之發生。2、實施重要禽病疫病控管與清除等防疫措施工作，增加養禽戶收入。3、依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助，辦理「家禽流行性感冒防治計畫」及「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」。4、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.如期完成結核病、布氏桿菌病等檢驗防治，以防止疾病蔓延。2.實施重要禽病檢除，以減少異常抗體發生，保障養禽戶收入。3.維持草食動物疾病抗體力價，以維護動物健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					12,326,000	市款8,661,000元，收支併列3,665,000元		
1000 人事費					340,000	市款80,000元，收支併列260,000元		
1040 加班值班費					340,000			
		年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防治計畫」執行計畫所需人員加班費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。		
		年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」執行計畫所需人員加班費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。		
		年	1	80,000	80,000	辦理草食及家禽疾病防治等業務之加班費。		
		年	1	100,000	100,000	行政院補助辦理110年度「牛結節疹緊急防治工作」計畫之		

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112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
2000 業務費				11,086,000	超時加班費。(依行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號函核定及行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函核定)(依議會110年9月15日桃議議建字第1100003699號函同意墊付)(收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	市款7,681,000元，收支併列3,405,000元
2033 臨時人員酬金	人/月	2×4	39,000	50,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防疫計畫」執行計畫所需環保清運車、大型化製車及鏟土機等租車費用。(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	896,000	1,278,000	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)。
	年	1	70,000	312,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防治計畫」執行計畫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)。(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×3	2,000	70,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
				410,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防治計畫」執行計畫講師鐘點費。(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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112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
						(收支併列)。
		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。
		年	1	303,000	303,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」執行計畫所需乳牛檢驗標識之烙印技術工資、乳牛及鹿隻牛結並檢驗保定技術等監測採樣等工資。 (依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定) (收支併列)。
		年	1	91,000	91,000	行政院補助辦理110年度「牛結節疹緊急防治工作」協助疫苗預防注射及牛隻保定工資。 (依行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號函核定及行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函核定)(依議會110年9月15日桃議議建字第1100003699號函同意墊付) (收支併列)。
	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	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	1,840,000	1,840,000	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

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112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	408,000	408,000	所需防疫物資、工作衣物等相關物品費用。
	年	1	606,000	606,000	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。
	年	1	500,000	500,000	行政院補助辦理110年度「牛結節疹緊急防治工作」所需防護裝備、疫苗耗材、消毒劑及殺蟲劑等物品。（依行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號函核定及行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函核定）（依議會110年9月15日桃議議建字第1100003699號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	440,000	440,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防治計畫」執行計畫所需相關物品、工作衣物、鞋組、口罩、手套、消毒藥劑及採血針組等物資。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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動物屍體、墊料、飼料清運、餐費、機械及車輛租賃等
				2,631,000	

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112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	756,000	756,000	相關事務費用。 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	80,000	80,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防治計畫」執行計畫所需相關物品、電腦週邊耗材、文具用品及誤餐費等相關雜支費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
	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112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」執行計畫所需相關文具用品、電腦週邊耗材、郵電及誤餐費等相關雜支費用。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
	年	1	20,000	20,000	行政院補助辦理110年度「牛結節疹緊急防治工作」所需誤餐費、醫療廢棄物處理費、影印、文具及郵資等事務費用。（依行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號函核定及行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函核定）（依議會110年9月15日桃議議建字第1100003699號函同意墊付）（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112年度「家禽流行性感冒防疫計畫」執行計畫所需機械設備等養護費用。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339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112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				353,000	
	年	1	90,000	90,000	草食動物及家禽疾病防治差旅費。
	年	1	20,000	20,000	行政院補助辦理110年度「牛結節疹緊急防治工作」之差旅費。（依行政院110年8月18日院授主預國字第1100054557號函核定及行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函核定）（依議會110年9月15日桃議議建字第1100003699號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	123,000	123,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「家禽流行性感冒防治計畫」執行計畫所需訪視差旅費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」執行計畫所需相關差旅費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
2081 運費				10,000	
	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112年度「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」執行計畫所需相關物品運送費用。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
4000 獎補助費				900,000	市款900,000元
4090 其他補助及捐助				900,000	
	年	1	900,000	900,000	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。

動物防疫業務——草食動物及家禽防治

動物防疫業務——草食動物及家禽防治

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	72,372千元		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「建構友善保護計畫」、「犬貓絕育加強計畫」及「寵物產業管理精進計畫」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						72,372,000	市款66,013,000元，收支併列6,359,000元				
	01動物保護業務						36,301,000	市款30,092,000元，收支併列6,209,000元				
	1000 人事費						240,000	市款100,000元，收支併列140,000元				
	1040 加班值班費						240,000					
				年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」辦理收容管理、動物保護業務及下鄉犬貓絕育三合一方案等相關人員之加班費。 （依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：110,000元，中央補助82%：90,000元（收支併列），市配合18%：20,000元）。				
				年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」所需加班費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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112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	20,000	20,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」所需加班費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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。
				28,581,000	市款22,912,000元，收支併列5,669,000元
				730,000	
	年	1	474,500	474,500	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硬體維護費。
	年	1	255,500	255,500	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。
				97,000	
	年	1	97,000	97,000	動保桃樂志工保險。
				5,671,000	
	人/月	3×13.5	45,500	1,842,750	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	982,000	982,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」之臨時人員薪津(含勞健保費、勞退金及年終獎金等)。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：982,000元，中央補助37%：365,000元（收支併列），市配合63%：617,000元）。
	年	1	2,340,000	2,340,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」之專任助理人員臨時人

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	423,000	423,000	員薪津(含勞健保費、勞退金及年終獎金等)。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：2,340,000元，中央補助90%：2,110,000元(收支併列)，市配合10%：230,000元)。
	年	1	83,250	83,250	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」協助辦理狂犬病業務資料登打及清查工作等臨時人員薪津(含保險費、勞退金等)。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：423,000元，中央補助75%：318,000元(收支併列)，市配合25%：105,000元)。
	人/次	60×1	2,500	150,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	10×2	2,500	50,000	辦理動物狂犬病疫苗預防注射外聘獸醫師專家出席費。
	人/次	2×10	2,500	50,000	辦理桃樂友善城市動物保護諮詢委員會委員出席費。
	人/次	50×1	2,000	100,000	辦理保護動物查緝展演審查委員出席費。
	人/次	80×1	2,500	200,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」所需獸醫師出席費。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：100,000元，中央補助80%：80,000元(收支併列)，市配合20%：20,000元)。
	人/次	80×1	2,500	200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」辦理展演動物業者稽查及許可證審查專家委員出席費。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第

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112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/次	60×1	2,500	150,000	1110122333號函核定）（收支併列）。
	人/節	1×40	2,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」辦理寵物關聯產業相關宣導教育及寵物產業輔導專家出席費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	人/節	1×10	2,000	20,000	辦理桃樂志工招募及訓練所需講師鐘點費。
	人/節	1×25	2,000	50,000	辦理桃樂友善城市寵物業者教育訓練所需講師費。
				9,880,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」辦理動物保護飼主責任教育、招募義務動保員、人道屠宰講習及特定寵物專業訓練等教育訓練講師鐘點費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	8,500,000	8,500,000	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	280,000	280,000	委託獸醫法醫動物醫院辦理動物保護解剖及證物分析保存計畫費用。
	年	1	300,000	300,000	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。
				4,214,000	
2051 物品	年	1	1,538,000	1,538,000	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	970,000	970,000	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

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112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	440,000	440,000	物品費用。 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	800,000	800,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」執行絕育推廣方案及收容管制動物相關業務所需絕育手術耗材、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111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：800,000元，中央補助75%：600,000元(收支併列)，市配合25%：200,000元)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」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111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	216,000	216,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」執行計畫所需消毒劑、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111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：216,000元，中央補助97%：210,000元(收支併列)，市配合3%：6,000元)。
	年	1	734,000	734,000	辦理狂犬病加強防疫之預防注射資料登打費、印製預防注射證明書、廣告宣導文宣印刷、寄送郵資、誤餐費及其他活動相關事務費。
	年	1	51,000	51,000	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

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112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
	年	1	1,500,000	1,500,000	劑。 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	104,000	104,000	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	1,500,000	1,500,000	桃樂動物友善城市專案計畫辦理寵物嘉年華活動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	450,000	450,000	行政院農業委員會補助辦理112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雜項事務費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：450,000元，中央補助78%：350,000元（收支併列），市配合22%：100,000元）。
	年	1	239,000	239,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」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雜項事務費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	411,000	411,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」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，

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112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
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：411,000元，中央補助41%：167,000元（收支併列），市配合59%：244,000元）。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」辦理動物相關設備、設施保養維修及稽查車維修等所需費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：400,000元，中央補助75%：300,000元（收支併列），市配合25%：100,000元）。
	年	1	200,000	200,000	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。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	辦理桃樂動物友善計畫寵物友善專區13座場地協助維護所需設施養護費用。
	年	1	170,000	170,000	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	170,000	170,000	行政院農業委員會補助辦理112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。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：170,000元，中央補助88%：150,000元（收支併列），市配合12%：20,000元）。

動物防疫業務－動物保護工作

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「寵物產業管理精進計畫」執行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111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」執行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111年8月9日農會字第1110122333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				5,400,000	市款5,000,000元，收支併列400,000元
4090 其他補助及捐助				5,400,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理112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111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
02動物收容業務				36,071,000	市款35,921,000元，收支併列150,000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112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
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1040 加班值班費	年	1	40,000	40,000	辦理動物收容業務之加班費。
2000 業務費				31,531,000	市款31,381,000元，收支併列150,000元
2006 水電費	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	1,026,000	1,026,000	動物保護教育園區及臨時公立動物收容所電費。
2009 通訊費	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	2×12	1,000	24,000	動物保護教育園區公務用電話費。
2012 土地租金	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	年	1	100,000	100,000	動物保護教育園區影印機租賃費用。
	年	1	362,000	362,000	動物保護教育園區周邊天羅地網監視錄影系統租賃費用。
2027 保險費	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	人/月	2×13.5	30,500	823,500	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	2×13.5	31,000	837,000	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

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112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	人/月	10×13.5	31,000	4,185,000	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	9×13.5	31,500	3,827,250	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	40,500	1,093,500	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	62,000	2,511,000	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	173,750	173,750	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	130,000	130,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				120,000	
	人/節	1×48	2,000	96,000	辦理園區動物行為教育訓練課程講師鐘點費。
	人/節	1×12	2,000	24,000	辦理園區志工教育訓練課程講師鐘點費。
				9,355,000	
2039 委辦費	年	1	2,004,000	2,004,000	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	1,530,000	1,530,000	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。

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112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	辦理流浪動物多元收容認養委辦計畫。
	年	1	4,321,000	4,321,000	委託辦理動物保護教育園區行政及醫療協助外包作業。
	年	1	2,000,000	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。
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	認養動物絕育計畫所需醫療藥品耗材等相關物品。
	年	1	1,100,000	1,100,000	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。
				1,159,000	
	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	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	30×30	100	90,000	志工誤餐費。
	人/次	26×30	50	39,000	志工交通費。
	年	1	680,000	680,000	動物保護教育園區保全服務費。
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	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111年4月27日府經公字第1110111413號函辦理)。
				520,000	
	年	1	520,000	520,000	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112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				420,000		
		年	1	420,000	420,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				1,000,000	市款1,000,000元	
	3035 雜項設備費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	購買動物保護教育園區中型獨立犬籠、大型獨立犬籠及醫療等設備費用。	
	4000 獎補助費				3,500,000	市款3,500,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理流浪動物多元收容計畫。	

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112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	2,032千元	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補助辦理「強化動物疾病診斷計畫」及行政院農業委員會漁業署補助辦理「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」。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、提升強化動物疾病診斷及畜禽水產養殖場動物用藥安全使用與監測及相關規範輔導，提升消費安全與品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,032,000	市款480,190元，收支併列1,551,810元		
1000 人事費						63,000	市款30,000元，收支併列33,000元		
1040 加班值班費						63,000			
		年	1	30,000	30,000		辦理動物疫病檢驗業務之加班費。		
		年	1	30,000	30,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112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111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。		
		年	1	3,000	3,000		行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」計畫所需加班費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。		
2000 業務費						1,969,000	市款450,190元，收支併列1,518,810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112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
2021 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」計畫所需場地租金費用。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×6	2,500	21,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「強化動物疾病診斷」計畫所需專家協助赴現場指導費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	人/節	1×3	2,000	6,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」計畫所需推廣講習講師費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
2051 物品	年	1	340,000	1,787,000	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	215,000	215,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度「強化動物疾病診斷」計畫所需購買試驗用培養基等材料、物料、石蠟、二甲苯、染色劑、解剖用具、檢驗費、血清、試劑、藥品、核酸偵測用、序列分析相關耗材、化學試劑等執行本計畫需之材料費用。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（總經費：215,000元，中央補助86%：185,000元，（收支併列），市配合14%：

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112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
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	30,000元)。 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」計畫所需各項水質與水產微生物診斷試劑、病毒檢測套組用品及培養基等各項用品費用。(依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	480,740	480,740	衛生福利部補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」之抽驗監控動物用藥品及違法取締所需防疫用品、執行畜牧場用藥安全監測所需之消毒劑等費用。(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函及授糧字第1110216245B函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	721,070	721,070	衛生福利部補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案第二階段」，執行抽驗監控動物用藥品及違法取締所需防疫用品、執行畜牧場用藥安全監測所需之消毒劑等費用。(依衛生福利部111年8月16日衛授食字第1119042409號函及行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。
	年	1	190	190	千元進整。
	年	1	10,000	10,000	43,000 辦理動物疾病鑑定防治所需之文具、宣導印刷、文獻影印、水電費、通訊費、郵資包裹寄費、瓦斯、記憶卡、照片沖洗、講義費、專業圖書、期刊、電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112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、

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112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	3,000	3,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	10,000	10,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」計畫所需郵電、紙張、誤餐費等雜支費用。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
	年	1	2,000	2,000	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。
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」執行計畫所需儀器設備維護校正等費用。（依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定）（收支併列）。
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112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、採送病材及開會等相關業務參加市內外會議、洽辦公務差旅費。（依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定）（收支併列）。
	年	1	3,000	3,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度「水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫」計畫所需差旅費。（依行政院農業委員會111年8月11日農會

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112年度

單位：新臺幣元

動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物防疫業務－動物疾病鑑定防治工作
	2081 運費	年	1	1,000	1,000	字第1110122339號函核定) (收支併列)。 1,000 行政院農業委員會漁業署補助 辦理112年度「水產動物疾病 診療與獸醫師用藥輔導計畫」 辦理檢體運送費用。(依行政 院農業委員會111年8月11日農 會字第1110122339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112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	52,942千元	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、辦理市區動物認養中心及動物保護暨管制中心營運工作。5、辦理「遊蕩犬管理精進措施計畫」及其他相關業務活動。								
		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及提升本市動物認養率。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					52,942,000	市款38,092,000元，收支併列14,850,000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					51,061,000	市款37,292,000元，收支併列13,769,000元				
2006 水電費					700,000					
		年	1	100,000	100,000	市區動物認養中心及動物保護暨管制中心水費。				
		年	1	600,000	600,000	市區動物認養中心及動物保護暨管制中心電費。				
2009 通訊費					260,000					
		年	1	8,000	8,000	市區動物認養中心及動物保護暨管制中心數據專線。				
		年	1	24,000	24,000	雙向512K ADSL GSN VPN網路電話頻寬費。				
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。				

桃園市政府動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	支/月	13×12	1,000	156,000	動物管制人員隨車公務用手機電話費。
	具/月	5×12	1,000	60,000	市區動物認養中心及動物保護暨管制中心公務用電話費。
	年	1	100,000	100,000	市區動物認養中心及動物保護暨管制中心影印機租賃費用。
2033 臨時人員酬金				22,207,000	
	人/月	41×13.5	35,500	19,649,250	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	40,500	2,187,000	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4等計算)。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	170,750	170,750	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				2,098,000	
	人/節	1×14	2,000	28,000	動物管制隊職能訓練計畫講師鐘點費。
	人/節	1×48	2,000	96,000	辦理市區認養中心推廣多元領域認養專業課程講師鐘點費。
	年	1	1,225,000	1,225,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」-「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111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	749,000	749,000	行政院農業委員會補助辦理111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

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				22,173,000	相關工作。(依行政院農業委員會111年3月23日農牧第1110042440號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002278號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	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	3,600,000	3,600,000	委託辦理市區動物認養中心認養動物推廣行政及清潔外包作業計畫。
	年	1	6,954,000	6,954,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」-「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及捕捉等相關工作。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	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	4,250,000	4,250,000	行政院農業委員會補助辦理111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111年3月23日農牧字第1110042440號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002278號函同意墊付)(收支併列)。
2051 物品				1,028,000	
	年	1	243,000	243,000	動物管制及捕犬人員工作衣服鞋帽、捕犬器材及防護設備等。
	年	1	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、人員工作裝備等業務相關物品。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	500,000	500,000	辦理市區認養中心認養動物推廣計畫所需文宣及宣導品等費用。
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」-「遊蕩犬管理精進措施計畫」購置動物管制用擔架及相關物品。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理111年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」購置動物管制用擔架及相關物品。(依行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002278號函同意墊付)(收支併列)。
	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)。
				2,425,000	
	年	1	76,000	76,000	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	612,000	612,000	市區認養中心及動物保護暨管制中心保全服務費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理市區動物認養中心認養動物推廣計畫所需多元主題送養宣導活動費、印刷、郵資、誤餐費等一般事務費用。
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」-「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111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物防疫業務——動物管制工作	年	1	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	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理111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111年3月23日農牧字第1110042440號函核定)(依議會111年6月13日桃議議建字第1110002278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。
	3000 設備及投資			150,000	市款150,000元
	3035 雜項設備費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置大型犬隻運輸籠等所需雜項設備費用。
	4000 獎補助費			1,671,000	市款590,000元，收支併列1,081,000元
	4090 其他補助及捐助			1,671,000	
	年	1	1,181,000	1,181,000	行政院農業委員會補助辦理112年度「建構友善動物保護計畫」-「遊蕩犬管理精進措施計畫」辦理重點區域與偏鄉遊蕩犬貓絕育等相關工作。(依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：1,181,000元，中央補助58%：681,000元(收支併列)，市配合42%：500,000元)。
	年	1	490,000	490,000	行政院農業委員會補助辦理111年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」辦理重點區域與偏鄉遊蕩犬貓絕育等相關工作。(依行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函核定)(總經費：490,000元，中央補助82%：400,000元，市配合18%：90,000元)(依議會111年6月13日桃議議

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					建字第1110002278號函同意墊付) (收支併列)

桃園市政府動物保護處

各項費用彙計表

中華民國112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	117,093	18,848	12,326	72,372	2,032	52,942
100000人事費	58,530	358	340	280	63	60
101500法定編制人員待遇	38,483					
102000約聘僱人員待遇	546					
102500技工及工友待遇	1,215					
103000獎金	8,440					
103500其他給與	816					
104000加班值班費	1,967	358	340	280	63	60
105000退休離職儲金	3,478					
105500保險	3,584					
200000業務費	8,285	18,470	11,086	60,112	1,969	51,061
200600水電費	420			1,200		700
200900通訊費	305			58		260
201200土地租金				156		
201800資訊服務費	397	9		730		
202100其他業務租金	1,165	61	50	462	2	100
202400稅捐及規費	308					
202700保險費	643			197		
203300臨時人員酬金		2,162	1,278	19,252		22,207
203600按日按件計資酬金	50	245	410	970	21	2,098
203900委辦費		1,000	100	19,235		22,173
204500國內組織會費	150					
205100物品	1,950	14,076	6,204	8,514	1,787	1,028
205400一般事務費	1,074	585	2,631	7,138	43	2,425
206300房屋建築養護費	152			920		
206600車輛及辦公器具養護費	1,409	100				
206900設施及機械設備養護費	142		50	770	12	
207200國內旅費	50	212	353	510	103	70
208100運費		20	10		1	
209300特別費	72					
300000設備及投資	50,248			3,080		150

桃園市政府動物保護處

各項費用彙計表

中華民國112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						
301500公共建設及設施費	49,953			2,000		
303000資訊軟硬體設備費	195					
303500雜項設備費	100			1,080		150
400000獎補助費	30	20	900	8,900		1,671
408500獎勵及慰問	30	20				
409000其他補助及捐助			900	8,900		1,671

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	275,613					
100000人事費	59,631					
101500法定編制人員待遇	38,483					
102000約聘僱人員待遇	546					
102500技工及工友待遇	1,215					
103000獎金	8,440					
103500其他給與	816					
104000加班值班費	3,068					
105000退休離職儲金	3,478					
105500保險	3,584					
200000業務費	150,983					
200600水電費	2,320					
200900通訊費	623					
201200土地租金	156					
201800資訊服務費	1,136					
202100其他業務租金	1,840					
202400稅捐及規費	308					
202700保險費	840					
203300臨時人員酬金	44,899					
203600按日按件計資酬金	3,794					
203900委辦費	42,508					
204500國內組織會費	150					
205100物品	33,559					
205400一般事務費	13,896					
206300房屋建築養護費	1,072					
206600車輛及辦公器具養護費	1,509					
206900設施及機械設備養護費	974					
207200國內旅費	1,298					
208100運費	31					
209300特別費	72					
300000設備及投資	53,478					

桃園市政府動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
301500公共建設及設施費	51,953					
303000資訊軟硬體設備費	195					
303500雜項設備費	1,330					
400000獎補助費	11,521					
408500獎勵及慰問	50					
409000其他補助及捐助	11,471					

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112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	275,613	59,631	150,983	11,521			222,135			53,478			53,478
56091860000 農業支出	275,613	59,631	150,983	11,521			222,135			53,478			53,478
56091860100 一般行政	117,093	58,530	8,285	30			66,845			50,248			50,248
56091860107 行政管理	117,093	58,530	8,285	30			66,845			50,248			50,248
56091860500 動物防疫業務	158,520	1,101	142,698	11,491			155,290			3,230			3,230
56091860501 豬疾病防治工作	18,848	358	18,470	20			18,848						
56091860502 草食動物及家禽防治	12,326	340	11,086	900			12,326						
56091860507 動物保護工作	72,372	280	60,112	8,900			69,292			3,080			3,080
56091860508 動物疾病鑑定防治工作	2,032	63	1,969				2,032						
56091860509 動物管制工作	52,942	60	51,061	1,671			52,792			150			150

桃園市政府動物保護處

資本支出分析表

中華民國112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	53,478			51,953			195	1,330			
56091860100 一般行政	50,248			49,953			195	100			
56091860107 行政管理	50,248			49,953			195	100			
56091860500 動物防疫業務	3,230			2,000				1,230			
56091860507 動物保護工作	3,080			2,000				1,080			
56091860509 動物管制工作	150							150			

桃園市政府動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			38,483,184	546,000	1,215,360	8,440,064	816,000	3,068,271		3,477,960	3,584,161	59,631,000	
正式員額	52			38,483,184			8,017,334	768,000	2,999,466		3,360,144	3,424,981	57,053,109	
職員	52			38,483,184			8,017,334	768,000	2,999,466		3,360,144	3,424,981	57,053,109	
約聘僱人員	1				546,000		68,250		18,165				632,415	
技工														
工友	3					1,215,360	354,480	48,000	50,640		117,816	159,180	1,945,476	
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112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			38,483,184	546,000	1,215,360	8,440,064	816,000	1,967,271		3,477,960	3,584,161	58,530,000	
正式員額	52			38,483,184			8,017,334	768,000	1,898,466		3,360,144	3,424,981	55,952,109	
職員	52			38,483,184			8,017,334	768,000	1,898,466		3,360,144	3,424,981	55,952,109	
約聘僱人員	1				546,000		68,250		18,165				632,415	
工友	3					1,215,360	354,480	48,000	50,640		117,816	159,180	1,945,476	
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112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									358,000				358,000	
正式員額									358,000				358,000	
職員									358,000				358,000	
技工														
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

中華民國112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

[illegible]

桃園市政府動物保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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									280,000				280,000	
正式員額									280,000				280,000	
職員									280,000				280,000	
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112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									63,000				63,000	
正式員額									63,000				63,000	
職員									63,000				63,000	
其他人事費														

桃園市政府動物保護處

中華民國112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112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			632,415	包括約聘僱人員待遇546,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金68,250元及 未休畢慰勞假加班費18,165元。
09				00090000000 桃園市政府農業局主管			632,415	
	002			00091860000 桃園市政府動物保護處			632,415	
		01		56091860100 一般行政			632,415	
			01	56091860107 行政管理			632,415	
						1x12	632,415	

桃園市政府動物保護處

公務車輛明細表

中華民國112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				90,230	170,166			1,681,656	1,344,700	621,000	14,250	
	1	小客車	4	10105	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	車號:4521-M8
	1	小客車	6	10505	1987cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號:ARN-3095
	1	小客車	6	10709	1968cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	34,000	17,000	450	車號:AXJ-8052
	1	小客車	6	10709	1968cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	34,000	17,000	450	車號:AXJ-8053
	1	小貨車	2	09912	2694cc	4,500	9,900	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	車號:4003-E8
	1	小貨車	2	10407	2497cc		5,940	2,148	26.0	55,848	51,000	22,000	450	車號:ANF-1751 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10407	2401cc- 3000cc		5,940	2,148	26.0	55,848	51,000	22,000	450	車號：BKA-9211 (特種車輛)(復興 區公所撥入)
	1	小貨車	1	10409	1299cc		4,800	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號:ANM-3310 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10411	2497cc		5,940	2,148	26.0	55,848	51,000	22,000	450	車號:AKB-0031 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	2,148	26.0	55,848	51,000	22,000	450	車號:AKB-1322 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號:ANQ-2337 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10412	2497cc		5,940	2,148	26.0	55,848	51,000	22,000	450	車號:ANQ-3061 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10412	1299cc		4,800	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號：BGP-2601 (特種車輛)原車 號:ANQ-2550車 牌錯誤
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號:ANQ-3587 (特種車輛)
	1	小貨車	1	10501	1299cc		4,800	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	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112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	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號:ANQ-3611 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10505	2351cc		7,710	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號:AND-3121 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10602	2497cc		5,940	2,148	26.0	55,848	34,000	22,000	450	車號:ASX-6370 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10602	2497cc		5,940	2,148	26.0	55,848	34,000	22,000	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	26.0	55,848	34,000	22,000	450	車號:AWV-3887 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2998cc		5,940	2,148	26.0	55,848	34,000	22,000	450	車號:AWV-5095 (特種車輛)
	1	小貨車	2	10612	2999cc		5,940	2,148	26.0	55,848	34,000	22,000	450	車號:AZD-6773 (特種車輛)
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MDP-3381
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MDP-3382
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MDP-3383
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MDP-3385
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MDP-3386
	1	重型機車	1	10607	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MDP-3387
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	車號:7921-E8
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	車號:7923-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10409	2378cc		6,180	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	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	30.0	50,040	51,000	22,000	450	車號:AND-1030
	1	小客貨兩用 車	4	10505	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	22,000	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	2	10505	2378cc		6,180	2,148	30.0	64,440	51,000	22,000	450	車號:AND-3120 (特種車輛)
	1	小客貨兩用車	2	10810	1801cc- 2400cc		6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	22,000	450	車號:BEH-6973 (特種車輛)
	本年度新增車輛					11,230	6,180			50,040	8,500	22,000	450	
	1	小客貨兩用車	8	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	22,000	450	車號：BKT-8061
	合計					101,460	176,346			1,731,696	1,353,200	643,000	14,700	

桃園市政府動物保護處

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	595	-	119	119	119	119	119	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	595	-	119	119	119	119	119	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用（總經 費：595,400 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 119,080元， 其餘476,320 元分以後4年 繼續編列）。

桃園市政府動物保護處
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56091860107 一般行政-行政管理	經費需求總數	595千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用。	預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	119	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	119	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	119	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	119	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	119	20.00			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國112

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		108,324	102,134		156		11,521			222,135			
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		108,324	102,134		156		11,521			222,135			
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		土地改良	
								51,953			1,525		53,478	275,613
								51,953			1,525		53,478	275,613