

# 動物保護防疫所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				合 計	2,960	2,960	2,377	
				經常門合計	2,960	2,960	2,377	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,500	2,500	1,891	
	013			0405030000 動物保護防疫所	2,500	2,500	1,891	
		01		0405030010 罰金罰鍰及怠金	2,500	2,500	1,891	
			01	04050300101 罰金罰鍰	2,500	2,500	1,891	-違反動物保護法等法令之 行政處分 2,500千元
03				0500000000 規費收入	448	448	458	
	013			0505030000 動物保護防疫所	448	448	458	
		01		0505030010 行政規費收入	20	20	15	
			01	05050300102 證照費	20	20	15	-獸醫師執照、動物醫院開 業執照、特定寵物業許可 證等規費 20千元
			02	0505030030 使用規費收入	428	428	443	
			01	05050300303 資料使用費	-	-	-	
			02	05050300305 供應費	420	420	436	-犬牌、疫苗及狂犬病預防 注射、晶片植入、寵物登 記等規費 420千元
			03	05050300306 場地設施使用 費	8	8	7	-宿舍租金收入(每月600元， 全年7,200元) 7.2千元 配合千元整編 0.8千元
04				0700000000 財產收入	12	12	28	
	013			0705030000 動物保護防疫所	12	12	28	
		01		0705030010 財產孳息	5	5	6	
			01	07050300101 利息收入	-	-	1	
			02	07050300103 租金收入	5	5	5	-土地使用補償金 4.729千元 配合千元整編 0.271千元



# 動物保護防疫所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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				0005000000 產業發展處主管	39,191	25,652	73,437	13,539	
	001			0005030000 動物保護防疫所	39,191	25,652	73,437	13,539	
		01		56050300100 一般行政	8,859	8,830	4,913	29	
			01	56050300101 行政管理	8,859	8,830	4,913	29	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,847千元 業務費1,012千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 人事費2千元 增列 業務費27千元
		02		56050300600 動物保護防疫	21,232	16,502	10,835	4,730	
			01	56050300601 畜禽水產動物 保育及疾病防 治	21,232	16,502	10,835	4,730	一、本科目包括畜禽水產動物保育 及疾病防治 二、本年度預算數包括： 人事費1,450千元 業務費18,862千元 獎補助費920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,730千元 增列 人事費85千元 增列 業務費4,645千元
		03		56050309000 一般建築及設備	9,100	320	57,689	8,780	
			01	56050309021 建築及設備	9,100	320	57,689	8,780	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資9,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,780千元 增列 設備及投資8,780千元 四、本項目含： 1.辦理動物救援醫療收容業務所需 購置各項醫療、急救、住院、診 療、掃瞄器等雜項設備及本所檢驗 室檢驗儀器設備等100千元。 2.辦理「改善政府動物管制收容設 施計畫」所需相關雜項設備費用等 9,000千元。

# 動物保護防疫所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04050300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	2,500千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反法令之行政處分。</p> <p>二、法令依據： 獸醫師法、動物保護法、野生動物保育法、畜牧法、動物用藥藥品管理法、農產品生產及驗證管理法等法規。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,500,000	
04050300101 罰金罰鍰	年	1	2,500,000	2,500,000	違反動物保護法等法令之行政處分

動物保護防疫所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05050300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	20千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 獸醫師執照、動物醫院開業執照等規費。</p> <p>二、法令依據： 獸醫師法、動物保護法等法規。</p>					
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					20,000		
05050300102 證照費		年	1	20,000	20,000	獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等規費	

# 動物保護防疫所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05050300305 使用規費收入-供應費	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	420千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 犬牌、疫苗及狂犬病預防注射、晶片植入、寵物登記等規費。</p> <p>二、法令依據： 動物傳染病防治條例、動物保護法等相關法規。</p>				
--------	---	--	--	--	--

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				420,000	
05050300305 供應費	年	1	420,000	420,000	犬牌、疫苗及狂犬病預防注射、晶片植入、寵物登記等規費

# 動物保護防疫所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05050300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	8千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所員工宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
05050300306 場地設施使用費	年	1	7,200	7,200	宿舍租金收入(每月600元，全年7,200元)
	年	1	800	800	配合千元整編

# 動物保護防疫所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07050300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	5千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-----

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地遭占用收取使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令辦理。</p>
--------	---

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	
07050300103 租金收入	年	1	4,729	4,729	土地使用補償金
	年	1	271	271	配合千元整編

動物保護防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07050300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	7千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢物品變賣所得。
	二、法令依據： 依據相關法令辦理。

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				7,000	
07050300501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	報廢之廢舊物資售價

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	56050300101 一般行政-行政管理	承辦 單位	動物保護防疫所	預算 金額	8,859千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理總務、人事、會計、出納、安全及財務管理等業務。  二、預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,859,000	市庫負擔8,859,000元
1000 人事費				7,847,000	市庫負擔7,847,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	4,802,880	4,802,880	職員待遇(詳如人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	382,740	382,740	技工工友待遇(詳如人事費分析表)。
1030 獎金	年	1	573,970	573,970	職員及工友考績獎金(詳如人事費分析表)。
1035 其他給與	年	1	648,205	648,205	職員及工友年終工作獎金(詳如人事費分析表)。
1040 加班值班費	年	1	96,000	96,000	職員休假補助(詳如人事費分析表)。
	年	1	259,281	259,281	職員及工友不休假加班費(詳如人事費分析表)。

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	526,968	526,968	提撥公務人員退撫基金(詳如人事費分析表)。
	年	1	23,976	23,976	提撥工友退休離職儲金(詳如人事費分析表)。
				550,944	
1055 保險	年	1	344,256	344,256	職員及工友健保費(詳如人事費分析表)。
	年	1	155,820	155,820	職員公保費(詳如人事費分析表)。
	年	1	32,904	32,904	工友勞保費(詳如人事費分析表)。
2000 業務費				1,012,000	市庫負擔1,012,000元
2006 水電費	年	1	1,500	1,500	辦公用所需水費。
	年	1	75,000	75,000	辦公用所需電費。
2009 通訊費	年	1	65,000	65,000	公務用電話費、網路通訊、郵資等費用。
	年	1	50,000	50,000	1.公務電腦及本所官網維護費用。2.本所網站租用虛擬伺服器租金。
2018 資訊服務費				50,000	
2021 其他業務租金	年	1	97,080	97,080	固定式落地型雷射影印機2台租金。
2024 稅捐及規費	年	1	54,520	54,520	公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗費等各項稅捐費用。(詳車輛明細表)
2027 保險費	年	1	18,893	18,893	公務車輛保險費。(詳車輛明細表)

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2030 兼職費	月	12	6,500	78,000	人事及會計兼任兼職費。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	獸醫人員加入公會會費、申領執照費。
2051 物品	年	1	24,538	24,538	1.購置本所業務需要之衛生、水電器用品耗材等消耗品及非消耗品等。2.建置2樓辦公室桌、椅櫃、麥克風、電話等費用。
2054 一般事務費	年	1	120,769	120,769	公務車輛油料。(詳車輛明細表)
2063 房屋建築養護費	年	1	33,300	33,300	辦公廳舍養護。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	258,400	258,400	公務車輛保養、維修等費用。(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	17,000	17,000	本所消防、水電、空調、門禁、打卡及各項辦公設備維護及修繕費用。
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	辦理行政管理相關業務人員訓練、洽公等旅費。
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費(依行政院102.7.16院授主預字第1020101775A號函辦理)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050300601 動物保護防疫-畜禽水產動物保育及疾病防治	承辦單位	動物保護防疫所	預算金額	21,232千元	動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理動物保護、動物防疫、畜產管理與獸醫行政管理等。</p> <p>1. 畜禽水產動物飼養場（含屠宰場）疫情通報、疾病檢診、監測、研究與管理、自衛防疫消毒輔導管理、病性鑑定、動物防疫法制事項管理及經濟動物人道管理等事項。</p> <p>2. 獸醫公共衛生管理、動物用藥品之管理、上市前畜禽藥物殘留之防範、獸醫師管理訓練及養畜戶動物衛生防疫輔導。</p> <p>3. 流浪動物捕捉收容管理、醫療救援、動物收容所輔導管理等事項。</p> <p>4. 動物及野生動物保護案件、宣導教育及法制事項管理、寵物疾病防治、絕育及登記管理、管制藥品管理、實驗動物管理等。</p> <p>5. 寵物業登記、輔導、管理與評鑑、寵物相關消費者保護事項、寵物殯葬業輔導管理、寵物用品業輔導管理及飼料之管理等事項。</p> <p>6. 畜牧場登記及管理、畜產推廣、畜牧類農情調查、畜禽年度生產目標訂定、畜牧類天然災害查報。</p> <p>7. 家畜、禽產製品認證輔導及管理、違法屠宰行為查緝、斃死豬畜禽非法流用查緝。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,232,000	市庫負擔13,045,000元，收支併列8,187,000元(中央補助8,187,000元)	
1000 人事費					1,450,000	市庫負擔326,000元，收支併列1,124,000元(中央補助1,124,000元)	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	442,932	442,932	@辦理「建構友善動物保護計畫」農委會補助聘任1名約聘人員4年：學士級薪資296點*124.7元=36,911元*12月=442,932元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款221,466元、本府配合款221,466元)	
		年	1	442,932	442,932	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」農委會補助1名約僱人員：學士級薪資296點*124.7元=36,911元*12月=442,932元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款442,932元)	
1030 獎金					110,734		

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治	年	1	55,367	55,367	@辦理「建構友善動物保護計畫」農委會補助聘任1名約聘人員4年：年終獎金36,911元*1.5月=55,367元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款27,684元、本府配合款27,683元)
	年	1	55,367	55,367	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」農委會補助1名約僱人員：年終獎金36,911元*1.5月=55,367元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款55,367元)
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	@辦理「建構友善動物保護計畫」農委會補助聘任1名約聘人員4年：休假補助16,000元/年。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，本府配合款16,000元)
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」農委會補助1名約僱人員：休假補助16,000元/年。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，本府配合款16,000元)
	年	1	30,000	30,000	@辦理「建構友善動物保護計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款30,000元)。
	年	1	5,000	5,000	@辦理「畜牧場登記管理計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款5,000元)
	年	1	5,000	5,000	@辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款5,000元)

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治	年	1	30,000	30,000	@辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款30,000元)
	年	1	50,000	50,000	@辦理「推動野生動植物合理利用之管理計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款50,000元)
	年	1	10,000	10,000	@辦理「強化動物疾病診斷」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款10,000元)
	年	1	10,000	10,000	@辦理「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。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款10,000元)
	年	1	2,000	2,000	@辦理「動物用藥抽查取締及宣導」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款2,000元)
	年	1	30,000	30,000	@辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款30,000元)
	年	1	30,000	30,000	@辦理「違法屠宰行為查緝計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款30,000元)
	年	1	20,000	20,000	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」所需加班費。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款20,000元)
	年	1	20,000	20,000	@辦理「111年度基隆市海洋野生動物及生態保育計畫」所需加班費。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.4海保生字第

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	27,504	55,008	11000080101號函辦理，中央補助款20,000元)
	年	1	27,504	27,504	@辦理「建構友善動物保護計畫」農委會補助聘任1名約聘人員4年：離職儲金2,292元*12月=27,504元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款13,752元、本府配合款13,752元)
1055 保險	年	1	24,565	27,504	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」農委會補助1名約僱人員：離職儲金2,292元*12月=27,504元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款27,504元)
	年	1	24,565	124,394	@辦理「建構友善動物保護計畫」農委會補助聘任1名約聘人員4年：1.健保費1,872元*12月=22,464元，2.二代健保補充保費(36,911元*1.5月+16,000元)*2.11%=1,506元，3.千元整編：595元，4.全年預算數24,565元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款12,282元、本府配合款12,283元)
	年	1	24,565	24,565	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」農委會補助1名約僱人員：1.健保費1,872元*12月=22,464元，2.二代健保補充保費(36,911元*1.5月+16,000元)*2.11%=1,506元，3.千元整編：595元，4.全年預算數24,565元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款24,565元)
	年	1	37,632	37,632	@辦理「建構友善動物保護計畫」農委會補助聘任1名約聘人員4年：勞保費3,136元*12月=37,632元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治	2000 業務費	年	1	37,632	37,632	助款18,816元、本府配合款18,816元) @辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」農委會補助1名約僱人員：勞保費3,136元*12月=37,632元。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款37,632元)	動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治
	2006 水電費	年	1	2,000	2,000	市庫負擔12,439,000元，收支併列6,423,000元(中央補助6,423,000元)	
		年	1	10,800	10,800	@寵物銀行A、B棟水費	
		年	1	150,000	150,000	寵物銀行、動物醫院及動物保護小隊等其他相關畜產管理業務所需水費。	
		年	1	540,000	540,000	@寵物銀行A、B棟電費	
	2009 通訊費	年	1	52,000	52,000	124,000 寵物銀行、動物醫院及動物保護小隊使用之郵資、電話、通訊或網路通訊等業務聯繫費用。	
		年	1	72,000	72,000	@寵物銀行A、B棟通訊費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	4,446,454	4,446,454	5,848,726 辦理本市流浪犬貓捕捉、救傷工作及寵物銀行動物收容所動物收容現場管理、協助動物救護等工作僱用人員工資。1、臨時人員8名每月薪資41,862元(薪資34,916元，勞保費2,989元，健保費1,779元，勞退月提繳費2,178元)*12月*8人=4,018,752元。2、臨時人員年終獎金34,916元*4人*1.5月=209,496元、34,916元*4人*1.25月=174,580元。合計384,076元3、二代健保補充保費34,916元*1.5月*2.11%*8人=8,840元。4、逾時加班費	

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	783,734	783,734	全年預算數4,446,454元。 辦理野生動物醫療照護收容野放聘任2名臨時人員：1、每月薪資29,505元(薪資24,684元，勞保費2,074元，健保費1,235元，勞退月提繳費1,512元)*12月*2人=708,120元。2、年終獎金24,684元*2人*1.5月=74,052元。3、二代健保補充保費24,684元*1.5月*2.11%*2人=1,562元。4、全年預算數783,734元。
	年	1	618,538	618,538	辦理「加強動物保護行政效能計畫」農委會補助聘任1名約僱人員4年，本府續聘4年： 1、每月薪資46,579元(薪資38,906元，勞保費3,302元，健保費1,965元，勞退月提繳費2,406元)*12月=558,948元。 2、年終獎金38,906元*1.5月=58,359元。3、二代健保補充保費38,906元*1.5月*2.11%=1,231元。4、全年預算數618,538元。
2036 按日按件計資酬金	年	1	27,000	27,000	自然生態保育、動物保護、動物防疫、動物收容、特定寵物業辦理講習、訓練、解說、評鑑所支給之講師費、出席費及夜間受傷動物送動物醫院治療住院費用(1,000元/件)。
	年	1	20,000	20,000	@辦理「111年棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區經營管理計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.11海保生字第11000082462號函辦理，本府配合款20,000元)
	年	1	8,000	8,000	@辦理「111年度基隆市海洋野生動物及生態保育計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.4海保生字第11000080101號函辦理，本府配合款8,000元)
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	委託專業單位執行寵物銀行動物收容所之無人認養動物及屍體焚化處理。
				55,000	
				4,449,000	

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	450,000	450,000	委託獸醫師協助辦理本府寵物銀行及動物醫院之流浪動物救護、疫苗注射及認養等工作。
	年	1	350,000	350,000	@委託專業廠商辦理「山林守衛隊」培訓課程6場次及清山活動1場次。
	年	1	1,500,000	1,500,000	@委託專業廠商辦理「動物保護生命教育推廣計畫」。 1.辦理「基隆市2022狗狗森友會」：1場主活動及7場結合社區鄰里之小型活動。 2.推廣流浪犬認養： (1)委託專業攝影師至寵物銀行為流浪犬拍攝沙龍，並集結美照製作小手冊。 (2)與教育處合作，徵求學校愛護動物社團合作，共同進行生命教育推廣。 (3)推動學校飼養校狗，飼養期間美容、健檢等費用。
	年	1	1,250,000	1,250,000	@委託專業廠商辦理本市寵物公園設置評估(含地點選定、用地變更、辦理公聽會)、規劃設計及活動設計費用。
	年	1	839,000	839,000	@辦理「111年棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區經營管理計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.11海保生字第11000082462號函辦理，中央補助款720,000元、本府配合款119,000元)
	年	1	277,700	277,700	購買寵物銀行飼料
	年	1	224,000	224,000	1.購買疫苗、檢驗試劑、注射耗材等各項相關費用。2.辦理收容業務所需藥品、試劑、吹箭、救生器材、祭品等各項相關費用。
	年	1	400,000	400,000	@寵物銀行A、B棟收容動物疫苗、檢驗試劑及收容耗材等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	@辦理「111年度基隆市海洋野生動物及生態保育計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署
					971,700

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	10,000	110.8.4海保生字第11000080101號函辦理，中央補助款60,000元) @辦理「111年棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區經營管理計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.11海保生字第11000082462號函辦理，本府配合款10,000元)
	年	1	70,000	70,000	6,628,700 辦理畜牧管理、動保活動、防疫消毒所需各項雜支費用。
	年	1	83,700	83,700	購買狂犬病犬牌及證明書等所需費用。
	年	1	1,861,000	1,861,000	@辦理「建構友善動物保護計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款1,671,000元、本府配合款190,000元)
	年	1	47,000	47,000	@辦理「家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款40,000元、本府配合款7,000元)
	年	1	223,000	223,000	@辦理「強化畜牧廢棄物管理及資源化推動」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款200,000元、本府配合款23,000元)
	年	1	16,000	16,000	@辦理「畜牧場登記管理計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款10,000元、本府配合款6,000元)
	年	1	19,000	19,000	@辦理「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款15,000元、本府配合款4,000元)
	年	1	190,000	190,000	@辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」。(依據行政

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	650,000	650,000	院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款130,000元、本府配合款60,000元) @辦理「推動野生動植物合理利用之管理計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款550,000元、本府配合款100,000元)
	年	1	158,000	158,000	@辦理「強化動物疾病診斷」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款140,000元、本府配合款18,000元)
	年	1	561,000	561,000	@辦理「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款490,000元、本府配合款71,000元)
	年	1	23,000	23,000	@辦理「動物用藥抽查取締及宣導」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款20,000元、本府配合款3,000元)
	年	1	1,244,000	1,244,000	@辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款1,117,000元、本府配合款127,000元)
	年	1	225,000	225,000	@辦理「違法屠宰行為查緝計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款195,000元、本府配合款30,000元)
	年	1	1,235,000	1,235,000	@辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款1,065,000元、本府配合款170,000元)
	年	1	7,000	7,000	@辦理「111年度基隆市海洋

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

動物保護防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治					野生動物及生態保育計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.4海保生字第11000080101號函辦理，本府配合款7,000元)	
		年	1	16,000	16,000	@辦理「111年棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區經營管理計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.11海保生字第11000082462號函辦理，本府配合款16,000元)
	2063 房屋建築養護費				44,000	
		年	1	44,000	44,000	動物醫院及寵物銀行周邊設施及設備維護及修繕。
	2069 設施及機械設備養護費				16,074	
		年	1	16,074	16,074	動物醫院及寵物銀行監視攝影器材及麻醉槍等設備維護費用。
	2072 國內旅費				21,000	
		年	1	1,000	1,000	執行畜產管理、自然生態保育、動物保護防疫相關業務訓練、開會、洽公等差旅費。
		年	1	5,000	5,000	@辦理「111年度基隆市海洋野生動物及生態保育計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.4海保生字第11000080101號函辦理，本府配合款5,000元)
		年	1	15,000	15,000	@辦理「111年棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區經營管理計畫」。(依據海洋委員會海洋保育署110.8.11海保生字第11000082462號函辦理，本府配合款15,000元)
2081 運費				1,000		
	年	1	1,000	1,000	檢體寄送、大型野生動物、鯨豚等運送費用。	
4000 獎補助費				920,000	市庫負擔280,000元，收支併列640,000元(中央補助640,000元)	
4085 獎勵及慰問				60,000		
	年	1	60,000	60,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金。(依據行政院農業委員會	

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	860,000	105年6月29日農牧字第1050042895號令-檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法規定辦理)。
	年	1	200,000	200,000	獎勵本市市民至動物醫院辦理寵物登記及補助本市飼主家犬貓、認養棄犬貓絕育費用(寵物登記每件150元、公犬貓800元/隻、母犬貓1,500元/隻)
	年	1	460,000	460,000	@辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款440,000元、本府配合款20,000元)
	年	1	200,000	200,000	@辦理「推動野生動植物合理利用之管理計畫」。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款200,000元)

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

動物保護防疫—畜禽水產動物保育及疾病防治

# 動物保護防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56050309021 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	動物保護防疫所	預算 金額	9,100千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理動物救援醫療收容業務所需購置各項醫療、急救、住院、診療、掃瞄器等雜項設備。 2.本所檢驗室檢驗儀器設備等。 3.辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」所需相關雜項設備費用等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				9,100,000	市庫負擔1,900,000元，收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)	
3000 設備及投資				9,100,000	市庫負擔1,900,000元，收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)	
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	1.辦理動物救援醫療收容業務所需購置各項醫療、急救、住院、診療、掃瞄器等雜項設備。2.本所檢驗室檢驗儀器設備等。	
	年	1	9,000,000	9,000,000	@辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」所需相關雜項設備費用等。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函辦理，中央補助款7,200,000元、本府配合款1,800,000元)	

# 動物保護防疫所

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56050300101 行政管理	56050300601 畜禽水產動物 保育及疾病防 治	56050309021 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,859	21,232	9,100	39,191		
100000人事費	7,847	1,450		9,297		
101500法定編制人員待遇	4,803			4,803		
102000約聘僱人員待遇		886		886		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	1,222	111		1,333		
103500其他給與	96	32		128		
104000加班值班費	259	242		501		
105000退休離職儲金	551	55		606		
105500保險	533	124		657		
200000業務費	1,012	18,862		19,874		
200600水電費	77	703		779		
200900通訊費	65	124		189		
201800資訊服務費	50			50		
202100其他業務租金	97			97		
202400稅捐及規費	50			50		
202700保險費	19			19		
203000兼職費	78			78		
203300臨時人員酬金		5,849		5,849		
203600按日按件計資酬金		55		55		
203900委辦費		4,449		4,449		
204500國內組織會費	20			20		
205100物品	150	972		1,122		
205400一般事務費	20	6,629		6,649		
206300房屋建築養護費	33	44		77		
206600車輛及辦公器具養護費	258			258		
206900設施及機械設備養護費	17	16		33		
207200國內旅費	6	21		27		
208100運費		1		1		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			9,100	9,100		

動物保護防疫所  
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56050300101 行政管理	56050300601 畜禽水產動物 保育及疾病防 治	56050309021 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			9,100	9,100		
400000獎補助費		920		920		
408500獎勵及慰問		60		60		
409000其他補助及捐助		860		860		

動物保護防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	39,191	9,297	19,874	920			30,091			9,100			9,100
56050300000 農業支出	39,191	9,297	19,874	920			30,091			9,100			9,100
56050300100 一般行政	8,859	7,847	1,012				8,859						
56050300101 行政管理	8,859	7,847	1,012				8,859						
56050300600 動物保護防疫	21,232	1,450	18,862	920			21,232						
56050300601 畜禽水產動物保 育及疾病防治	21,232	1,450	18,862	920			21,232						
56050309000 一般建築及設備	9,100									9,100			9,100
56050309021 建築及設備	9,100									9,100			9,100

動物保護防疫所  
資本支出分析表

中華民國111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	9,100							9,100			
56050309000 一般建築及設備	9,100							9,100			
56050309021 建築及設備	9,100							9,100			

# 動物保護防疫所

## 人事費彙計表

中華民國111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	9			4,802,880	885,864	382,740	1,332,909	128,000	501,281		605,952	657,374	9,297,000	
正式員額	6			4,802,880			1,142,437	96,000	240,144		526,968	480,492	7,288,921	
職員	6			4,802,880			1,142,437	96,000	240,144		526,968	480,492	7,288,921	
約聘僱人員	2				885,864		110,734	32,000	242,000		55,008	124,394	1,450,000	
工友	1					382,740	79,738		19,137		23,976	52,488	558,079	

# 動物保護防疫所

## 人事費分析表

中華民國111年度

0356010100-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	7			4,802,880		382,740	1,222,175	96,000	259,281		550,944	532,980	7,847,000	
正式員額	6			4,802,880			1,142,437	96,000	240,144		526,968	480,492	7,288,921	
職員	6			4,802,880			1,142,437	96,000	240,144		526,968	480,492	7,288,921	
工友	1					382,740	79,738		19,137		23,976	52,488	558,079	

動物保護防疫所

人事費分析表

中華民國111年度

0356060100-農業支出-動物保護防疫-畜禽水產動物保育及疾病防治

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	退休退職儲金	保險		合計
合計	2				885,864		110,734	32,000	242,000		55,008	124,394	1,450,000	
約聘僱人員	2				885,864		110,734	32,000	242,000		55,008	124,394	1,450,000	

動物保護防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			1,450,000	包括約聘僱人員待遇885,864元、年終工作獎金110,734元、不休假加班費242,000元、保險費124,394元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
05				00050000000 產業發展處主管			1,450,000	
	001			00050300000 動物保護防疫所			1,450,000	
		02		56050300600 動物保護防疫			1,450,000	
			01	56050300601 畜禽水產動物保育及疾病防治			1,450,000	
					2x12		1,450,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理，聘任2名約聘人員：學士級薪資296點。

動物保護防疫所  
公務車輛明細表

中華民國111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				22,930	27,090			120,769	258,400	18,893	4,500	
	1	小客車	5	10007	1801-2400	11,230	6,180	828	28.7	23,764	51,000	2,483	900	車號4195-B2
	1	小貨車	1	09601	601-1200	1,800	4,320	828	28.7	23,764	51,000	3,747	900	車號2371-SM(消 毒車)
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	828	28.7	23,764	51,000	3,747	900	車號:BFR-0133 (捕犬車)
	1	小貨車	2	10412	2401-3000	4,500	5,940	828	24.4	20,203	51,000	3,747	900	車號ANZ-6075 (捕犬車)
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	828	28.7	23,764	51,000	3,747	900	車號ANZ-6081 (捕犬車)
	1	機車	1	09605	126-250		600	96	28.7	2,755	1,700	711		車號2GM-932
	1	機車	1	11004	51-125		450	96	28.7	2,755	1,700	711		車號NJQ-2338
		合計				22,930	27,090			120,769	258,400	18,893	4,500	

## 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 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 家庭及 機構 民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		15,279	13,892					920			30,091			
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		15,279	13,892					920			30,091			
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														

防疫所

濟性綜合分類表

年度

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 家庭及 民間機構	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		
											9,100		9,100	39,191
											9,100		9,100	39,191