

中華民國 112 年度

新竹市總預算案

新竹市動物保護及防疫所單位預算

第一次追加(減)預算案

新竹市動物保護及防疫所 編

新竹市動物保護及防疫所

目 次

中 華 民 國 112 年 度

| | |
|--------------------|-------------|
| 一、歲出機關別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 2 頁至第 3 頁 |
| 三、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 4 頁至第 5 頁 |

新竹市動物保護及防疫所

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 | | | | 原預算數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------|----------|-----------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 08 | | | | 00080000000 產業發展處主管 | 21,366 | 6,200 | 27,566 | 一、本科目包括動物保護及防疫工作 二、追加預算數6,200千元，包括： 業務費1,100千元 設備及投資5,100千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,200千元 增列 業務費1,100千元 增列 設備及投資5,100千元 四、本科目資本門計編列5,100千元，內容為： 1.追加辦理新建寵物公園設施5,000千元。 2.追加辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫購置動物保護教育園區相關設備100千元。 |
| | 002 | | | 00086100000 新竹市動物保護及防疫所 | 21,366 | 6,200 | 27,566 | |
| | | 01 | | 56086100500 動物保護及防疫 | 21,366 | 6,200 | 27,566 | |
| | | | 01 | 56086100501 行政管理 | 8,145 | - | 8,145 | |
| | | | 02 | 56086100502 動物保護及防疫工作 | 13,221 | 6,200 | 19,421 | |

新竹市動物保護及防疫所

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

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 56086100502 動物保護及防疫-動物保護及防疫工作 | | 承辦單位 | 總務 | |
|----------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 原預算數 | 13,221千元 | 追加(減)預算數 | 6,200千元 | 追加(減)後預算數 | 19,421千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 新建寵物公園設施以增加寵物戶外安全活動空間、執行動物友善認證標章計畫並廣續辦理毛寶貝同樂會活動以落實動物保護觀念宣導。 | | | | | |
| | 二、預期成果： 於本市公園內增設狗狗公園設施一處，並推動各行業場域動物友善認證標章提升動物身心健康與福祉。 | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 6,200,000 | | 市庫負擔6,000,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 1,100,000 | | 市庫負擔1,000,000元，收支併列100,000元(其他100,000元) |
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 追加辦理友善動物認證標章及毛寶貝同樂會活動。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | | 追加辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需消耗品(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議字第1110300594號函同意墊付轉正)。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | | 追加辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需相關經費(特 |

新竹市動物保護及防疫所

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-------|--|
| 3000 設備及投資 | | | | 5,100,000 | | 別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。 市庫負擔5,000,000元，收支併列100,000元(其他100,000元) |
| 3010 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 追加辦理新建寵物公園設施。 |
| 3020 機械設備費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 追加辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫購置動物保護教育園區相關設備(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。 |

新竹市動物保
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 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | | 1,100 | | | | | | 1,100 | | | |
| 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 | | | 1,100 | | | | | | 1,100 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

護及防疫所

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 | |
| | | | | | | | 5,000 | | | | | 100 | 5,100 | 6,200 |
| | | | | | | | 5,000 | | | | | 100 | 5,100 | 6,200 |

