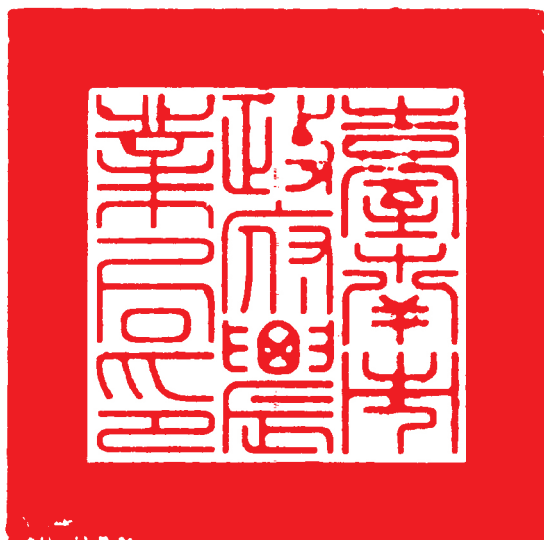


機關編號

09-600

中華民國 115 年度



臺南市總預算案

臺南市政府農業局 單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府農業局編

中華民國 115 年度

臺南市政府農業局單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 6 頁

2. 歲出機關別預算表

第 7 頁至第 8 頁

乙、附屬表

1. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第10頁至第11頁

主 要 表

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	574,359	187,231	761,590	
				經常門合計	574,359	187,231	761,590	
01				0100000000 稅課收入	1,564	10,056	11,620	
	006			0109600000 臺南市政府農業局	1,564	10,056	11,620	
		01		01096001700 統籌分配稅	1,564	10,056	11,620	
			01	01096001702 特別統籌	1,564	10,056	11,620	臺南市動物防疫保護處 10,056千元。
								追加農業部補助辦理114年 度家禽流行性感冒撲殺補償 費(依據農業部114年5月29 日農授防字第1140222498號 函辦理) 10,056千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,490	-	5,490	
	046			0409600000 臺南市政府農業局	5,490	-	5,490	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	4,580	-	4,580	
			01	04096000101 罰金罰鍰	4,580	-	4,580	
			03	04096000300 賠償收入	910	-	910	
			01	04096000301 一般賠償收入	910	-	910	
03				0500000000 規費收入	4,967	-	4,967	
	044			0509600000 臺南市政府農業局	4,967	-	4,967	
		01		05096000100 行政規費收入	2,780	-	2,780	
			01	05096000101 審查費	1,236	-	1,236	
			02	05096000102 證照費	475	-	475	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
04	047		03	05096000103 登記費	1,069	-	1,069	
			02	05096000300 使用規費收入	2,187	-	2,187	
			01	05096000305 供應費	250	-	250	
			02	05096000306 場地設施使用費	1,611	-	1,611	
			03	05096000307 服務費	326	-	326	
				07000000000 財產收入	23,395	-	23,395	
				07096000000 臺南市政府農業局	23,395	-	23,395	
			01	07096000100 財產孳息	23,393	-	23,393	
			01	07096000101 利息收入	149	-	149	
			02	07096000102 權利金	1,389	-	1,389	
			03	07096000103 租金收入	21,855	-	21,855	
05	003	01	02	07096000500 廢舊物資售價	2	-	2	
			01	07096000501 廢舊物資售價	2	-	2	
				08000000000 營業盈餘及事業收入	932	2,000	2,932	
				08096000000 臺南市政府農業局	932	2,000	2,932	
				08096000100 營業基金盈餘繳庫	932	2,000	2,932	
	01	08096000101 股息紅利繳庫	932	2,000	2,932	臺南市政府農業局2,000千元。 追加臺南市農產運銷股份有限公司分派股息 2,000千元		

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06				0900000000	536,983	175,175	712,158	
				補助及協助收入		-		
	045			0909600000	536,983	175,175	712,158	
				臺南市政府農業局		-		
		01		09096000100	536,983	175,175	712,158	
				上級政府補助收入		-		
			01	09096000101	176,477	-	176,477	
				一般性補助收入		-		
			02	09096000102	360,506	175,175	535,681	臺南市政府農業局20,043千元。
				計畫型補助收入		-		
								追加農業部農村發展及水土保持署臺南分署補助114年臺南市農路橋梁維護改善計畫(依據農業部農村發展及水土保持署臺南分署114年9月3日農保南建字第1142870643號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011946號函同意墊付辦理) 12,750千元
								追加農業部林業及自然保育署嘉義分署補助114年度臺南市綠鬚蜥防治宣導計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年9月9日嘉保字第1145116831號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011948號函同意墊付辦理) 3,000千元
								追加農業部補助臺南市四草野生動物保護區及水雉生態教育園區設施修建計畫(依據農業部114年8月18日農授林業字第1142220208號函辦理) 3,000千元
								追加經濟部能源署補助115年度臺南市政府辦理太陽光電申設案件審查計畫(依據經濟部能源署114年12月19日能廣字第11400334250號函辦理) 1,293千元
								臺南市動物防疫保護處47,872千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								追加農業部補助辦理114年度汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費 (依據農業部114年7月24日農防字第1141862394號函、114年10月20日農防字第1141862963號函及114年12月26日農防字第1141863690號函辦理) 42,195千元 追加農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(追加)(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月11日防檢一字第1141862426號函、114年7月25日防檢一字第1141842049號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010328號函同意墊付辦理) 1,198千元 追加農業部補助辦理114年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部114年8月1日農牧字第1140042927號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010329號函同意墊付辦理) 1,550千元 追加農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度豬瘟及口蹄疫防治強化工作計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月11日防檢一字第1141862414號函、114年7月25日防檢一字第1141842048號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010330號函同意墊付辦理) 630千元 追加農業部補助辦理114年度寵物產業管理精進計畫(追加)(依據農業部114年4月15日農護字第1140072244號函、114年8月20日農護字第1140072923號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010332號函同意墊付辦理) 2,299千元 臺南市漁港及近海管理所 107,260千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								追加農業部漁業署補助辦理 114年將軍漁港漁具倉庫屋 頂整修工程(不含設計)(依據 農業部漁業署114年10月2日 漁六字第1141565410號函辦 理及臺南市議會114年12月 10日南議財經字第 1140011951號函同意墊付辦 理) 13,750千元
								追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風將軍漁 港觀景平台災後復建工程 (依據農業部漁業署114年11 月19日漁六字第1141566089 號函辦理) 7,000千元
								追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風青山漁 港漁貨拍賣場災後復建工程 (依據農業部漁業署114年12 月4日漁四字第1141547868 號函辦理) 515千元
								追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風將軍漁 港漁貨拍賣場災後復建工程 (依據農業部漁業署114年12 月15日漁四字第1141547978 號函辦理) 38,635千元
								追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風將軍漁 港觀光魚市直銷中心災後復 建工程(依據農業部漁業署 114年10月17日漁六字第 1141565691號函辦理) 44,977千元
								追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風臺南市 農業漁港區緊急搶修工程 (依據農業部漁業署114年10 月17日漁六字第1141565691 號函辦理) 2,383千元
08				12000000000 其他收入	1,028	-	1,028	
	048			12096000000 臺南市政府農業局	1,028	-	1,028	
		01		12096000200 雜項收入	1,028	-	1,028	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	12096000201 收回以前年度 歲出	1,000	-	1,000	
			02	12096000210 其他雜項收入	28	-	28	

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				00090000000 農業局主管	3,572,453	140,882	3,713,335	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	3,572,453	140,882	3,713,335	
		01		56096000100 一般行政	295,512	-	295,512	
			01	56096000101 行政管理	295,512	-	295,512	
		02		56096000200 水產種苗場業務	271,258	5,569	276,827	
			01	56096000201 漁業行政	37,908	5,569	43,477	一、本科目包括漁業行政 二、追加預算數5,569千元，包括： 業務費5,569千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,569千元 增列 業務費5,569千元
			02	56096000202 漁業建設	233,350	-	233,350	
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	638,694	31,650	670,344	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	363,000	15,000	378,000	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、追加預算數15,000千元，包括： 設備及投資15,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 15,000千元 增列 設備及投資15,000千元
			03	56096000309 農業業務	275,694	16,650	292,344	一、本科目包括農業業務 二、追加預算數16,650千元，包括： 人事費391千元 業務費11,519千元 獎補助費4,740千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,650千元 增列 人事費391千元 增列 業務費11,519千元 增列 獎補助費4,740千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導 業務	115,630	27,500	143,130	
			01	56096000401 漁業管理	36,302	-	36,302	

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
			02	56096000402 漁業建設	79,328	27,500	106,828	一、本科目包括漁業建設 二、追加預算數27,500千元，包括： 設備及投資27,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 27,500千元 增列 設備及投資27,500千元
			05	56096000500 動物衛生保健與 保護	84,977	75,977	160,954	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	84,977	75,977	160,954	一、本科目包括動物衛生保健與保護 二、追加預算數75,977千元，包括： 人事費4,826千元 業務費8,535千元 獎補助費62,616千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 75,977千元 增列 人事費4,826千元 增列 業務費8,535千元 增列 獎補助費62,616千元
			06	56096009000 一般建築及設備	354,382	186	354,568	
			01	56096009001 建築及設備	354,382	186	354,568	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數186千元，包括： 設備及投資186千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 186千元 增列 設備及投資186千元
			07	56096009800 第一預備金	12,000	-	12,000	
			01	56096009801 第一預備金	12,000	-	12,000	
			08	61096004700 社政業務	200,000	-	200,000	
			01	61096004701 農漁民保險	200,000	-	200,000	
			09	63096004700 社政業務	1,600,000	-	1,600,000	
			01	63096004703 農漁民福利	1,600,000	-	1,600,000	

附 屬 表

歲出按職能及經

中華民國115

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 勞出 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		9,252	21,588							98,196			
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		9,252	21,588			67,356				98,196			
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													

府農業局

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 家庭及機 構間	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 機器及 設備	土地 改良		
								27,500			186	15,000	42,686	140,882
								27,500			186	15,000	42,686	140,882

機關編號

09-601

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市政府農業局 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 5 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 9 頁至第 13 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 14 頁至第 15 頁 |

主 要 表

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	486,725	22,043	508,768	
				經常門合計	486,725	22,043	508,768	
01				0100000000 稅課收入	1,564	-	1,564	
	006			0109600000(0601) 臺南市政府農業局	1,564	-	1,564	
		01		01096001700 統籌分配稅	1,564	-	1,564	
			01	01096001702 特別統籌	1,564	-	1,564	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,820	-	2,820	
	046			0409600000(0601) 臺南市政府農業局	2,820	-	2,820	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,000	-	2,000	
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,000	-	2,000	
		03		04096000300 賠償收入	820	-	820	
			01	04096000301 一般賠償收入	820	-	820	
03				0500000000 規費收入	1,206	-	1,206	
	044			0509600000(0601) 臺南市政府農業局	1,206	-	1,206	
		01		05096000100 行政規費收入	1,206	-	1,206	
			01	05096000101 審查費	1,006	-	1,006	
			02	05096000102 證照費	181	-	181	
			03	05096000103 登記費	19	-	19	
04				0700000000 財產收入	16,240	-	16,240	
	047			0709600000(0601) 臺南市政府農業局	16,240	-	16,240	
		01		07096000100 財產孳息	16,238	-	16,238	
			01	07096000101 利息收入	31	-	31	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
05	003		02	07096000102 權利金	1,352	-	1,352	
			03	07096000103 租金收入	14,855	-	14,855	
			02	07096000500 廢舊物資售價	2	-	2	
			01	07096000501 廢舊物資售價	2	-	2	
				08000000000 營業盈餘及事業收入	932	2,000	2,932	
				08096000000(0601) 臺南市政府農業局	932	2,000	2,932	
			01	08096000100 營業基金盈餘繳庫	932	2,000	2,932	
06	045	01	01	08096000101 股息紅利繳庫	932	2,000	2,932	臺南市政府農業局2,000千元。
				09000000000 補助及協助收入	462,945	20,043	482,988	追加臺南市農產運銷股份有限公司分派股息2,000千元
				09096000000(0601) 臺南市政府農業局	462,945	20,043	482,988	
				09096000100 上級政府補助收入	462,945	20,043	482,988	
				01	09096000101 一般性補助收入	125,872	-	125,872
	02	09096000102 計畫型補助收入	337,073	20,043	357,116	臺南市政府農業局20,043千元。		
							追加農業部農村發展及水土保持署臺南分署補助114年臺南市農路橋梁維護改善計畫(依據農業部農村發展及水土保持署臺南分署114年9月3日農保南建字第1142870643號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011946號函同意墊付辦理)12,750千元	
							追加農業部林業及自然保育署嘉義分署補助114年度臺南市綠鬣蜥防治宣導計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年9月9日嘉保字第1145116831號函及	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
08	048	01		12000000000 其他收入	1,018	-	1,018	臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011948號函同意墊付辦理)3,000千元 追加農業部補助臺南市四草野生動物保護區及水雉生態教育園區設施修建計畫(依據農業部114年8月18日農授林業字第1142220208號函辦理)3,000千元 追加經濟部能源署補助115年度臺南市政府辦理太陽光電申設案件審查計畫(依據經濟部能源署114年12月19日能廣字第11400334250號函辦理)1,293千元
				12096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,018	-	1,018	
				12096000200 雜項收入	1,018	-	1,018	
			01	12096000201 收回以前年度歲出	1,000	-	1,000	
			02	12096000210 其他雜項收入	18	-	18	

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				00090000000 農業局主管	3,080,151	37,405	3,117,556	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,080,151	37,405	3,117,556	
		01		56096000100 一般行政	131,746	-	131,746	
			01	56096000101 行政管理	131,746	-	131,746	
		02		56096000200 水產種苗場業務	271,258	5,569	276,827	
			01	56096000201 漁業行政	37,908	5,569	43,477	一、本科目包括漁業行政 二、追加預算數5,569千元，包括： 業務費5,569千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,569千元 增列 業務費5,569千元
			02	56096000202 漁業建設	233,350	-	233,350	
		03		56096000300 農業管理與輔導業務	638,694	31,650	670,344	
			01	56096000307 農業工程及農路改善	363,000	15,000	378,000	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、追加預算數15,000千元，包括： 設備及投資15,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15,000千元 增列 設備及投資15,000千元
			03	56096000309 農業業務	275,694	16,650	292,344	一、本科目包括農業業務 二、追加預算數16,650千元，包括： 人事費391千元 業務費11,519千元 獎補助費4,740千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 16,650千元 增列 人事費391千元 增列 業務費11,519千元 增列 獎補助費4,740千元
		06		56096009000 一般建築及設備	238,453	186	238,639	
			01	56096009001 建築及設備	238,453	186	238,639	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數186千元，包括： 設備及投資186千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 186千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	61096004700 社政業務	200,000	-	200,000	增列 設備及投資 186 千元
			01	61096004701 農漁民保險	200,000	-	200,000	
			09	63096004700 社政業務	1,600,000	-	1,600,000	
			01	63096004703 農漁民福利	1,600,000	-	1,600,000	

附 屬 表

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及細目與編號		08096000101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫		承辦單位 臺南市政府農業局		
原預算數	932千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	2,932千元	
歲入項目說明	一、項目內容：股息紅利繳庫 二、法令依據：財政收支劃分法第29條					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000		
08096000101 股息紅利繳庫	年	1	2,000,000	2,000,000		追加臺南市農產運銷股份有限公司分派股息

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府農業局	
原預算數	337,073千元	追加(減)預算數	20,043千元	追加(減)後預算數	357,116千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				20,043,000		
09096000102 計畫型補助收入	年	1	12,750,000	12,750,000		追加農業部農村發展及水土保持署臺南分署補助114年臺南市農路橋梁維護改善計畫(依據農業部農村發展及水土保持署臺南分署114年9月3日農保南建字第1142870643號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011946號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加農業部林業及自然保育署嘉義分署補助114年度臺南市綠鬣蜥防治宣導計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年9月9日嘉保字第1145116831號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011948號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加農業部補助臺南市四草野生動物保護區及水雉生態教育園區設施修建計畫(依據農業部114年8月18日農授林業字第1142220208號函辦理)
	年	1	1,293,000	1,293,000		追加經濟部能源署補助115年度臺南市政府辦理太陽光電申設案件審查計畫(依據經濟部能源署114年12月19日能廣字第11400334250號函辦理)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業行政

水產種苗場業務—漁業行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000201 水產種苗場業務-漁業行政		承辦單位	臺南市政府農業局	
原預算數	37,908千元	追加(減)預算數	5,569千元	追加(減)後預算數	43,477千元	
一、計畫內容： 1.辦理115年度養殖漁業放養量調查計畫 2.辦理115年度經濟部能源署補助臺南市政府辦理太陽光電申設案件審查計畫 二、預期成果： 強化漁業行政、輔導、管理及保育等工作，使漁業業務如期達成目標						
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				5,569,000		市款4,276,000元，收支併列1,293,000元
2000 業務費				5,569,000		市款4,276,000元，收支併列1,293,000元
2033 約用人員酬金	年	1	1,293,000	1,293,000		辦理115年度經濟部能源署補助臺南市政府辦理太陽光電申設案件審查計畫-約用人員2人薪資(全部補助款1,293,000元，依據經濟部能源署114年12月19日能廣字第11400334250號函辦理)
2039 委辦費	年	1	4,276,000	4,276,000		辦理115年度養殖漁業放養量調查計畫

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善

農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善		承辦單位	臺南市政府農業局	
原預算數	363,000千元	追加(減)預算數	15,000千元	追加(減)後預算數	378,000千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 1.辦理114年臺南市農路橋梁維護改善計畫 二、預期成果： 推動市內各區農路拓修整建改善，確實達到農村建設目標						
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				15,000,000		市款2,250,000元，收支併列12,750,000元
3000 設備及投資				15,000,000		市款2,250,000元，收支併列12,750,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000		辦理114年臺南市農路橋梁維護改善計畫(補助款12,750,000元、市款2,250,000元，依據農業部農村發展及水土保持署臺南分署114年9月3日農保南建字第1142870643號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011946號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000309 農業管理與輔導業務-農業業務		承辦單位	臺南市政府農業局	
原預算數	275,694千元	追加(減)預算數	16,650千元	追加(減)後預算數	292,344千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：1.玉井農產加工及冷鏈物流中心房屋稅及營運OT履約管理委託專業服務 2.辦理114年度臺南市綠蠶蚻防治宣導計畫 3.辦理115年度野生動物及濕地型保護區保育等計畫 二、預期成果：						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				16,650,000		市款13,650,000元，收支併列3,000,000元
03農產行銷及輔導				2,822,000		市款2,822,000元
2000 業務費				2,822,000		市款2,822,000元
2024 稅捐及規費				922,000		
	年	1	922,000	922,000		玉井農產加工及冷鏈物流中心房屋稅
2039 委辦費				1,900,000		
	年	1	1,900,000	1,900,000		玉井農產加工及冷鏈物流中心營運OT履約管理委託專業服務
05保育綠美化				13,828,000		市款10,828,000元，收支併列3,000,000元
1000 人事費				391,000		市款391,000元
1020 約聘僱人員待遇				391,000		
	年	1	391,000	391,000		辦理115年度野生動物及濕地型保護區保育等計畫-約

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				8,697,000		僱人員酬金(市款 391,000 元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第 1140013188 號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費				8,697,000		市款 5,697,000 元，收支併列 3,000,000 元
	年	1	5,513,000	5,513,000		辦理115年度野生動物及濕地型保護區保育等計畫(市款 5,513,000 元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第 1140013188 號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,184,000	3,184,000		辦理114年度臺南市綠鬚蜥防治宣導計畫(補助款 3,000,000 元、市款 184,000 元，依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年9月9日嘉保字第 1145116831 號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第 1140011948 號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				4,740,000		市款 4,740,000 元
4040 對國內團體之捐助				3,990,000		
	年	1	3,990,000	3,990,000		補助保育團體等辦理115年度野生動物及濕地型保護區保育等計畫(市款 3,990,000 元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第 1140013188 號函同意墊付並辦理轉正)
4090 其他補助及捐助				750,000		
	年	1	750,000	750,000		補助農民等辦理115年度野生動物及濕地型保護區保育等計畫(市款 750,000 元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第 1140013188 號函同意墊付並辦理轉正)

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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		56096009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府農業局	
原預算數	238,453千元	追加(減)預算數	186千元	追加(減)後預算數	238,639千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 1.辦理114年度臺南市綠鬘蜥防治宣導計畫 二、預期成果： 強化農業政策效率與功能之增進，使農業發展如期達成目標						
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				186,000		市款186,000元
3000 設備及投資				186,000		市款186,000元
3035 雜項設備費	年	1	186,000	186,000		辦理114年度臺南市綠鬘蜥防治宣導計畫購置所需雜項設備(市款186,000元，依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年9月9日嘉保字第1145116831號函及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011948號函同意墊付並辦理轉正)

歲出按職能及經

中華民國115

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 勞出 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		1,684	15,795							22,219			
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		1,684	15,795			4,740				22,219			
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													

府農業局

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 家庭及機 構間	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 機器及 設備	土地 改良		
											186	15,000	15,186	37,405
											186	15,000	15,186	37,405

機關編號

09-602

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市動物防疫保護處 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 12 頁至第 13 頁 |

主 要 表

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	61,795	57,928	119,723	
				經常門合計	61,795	57,928	119,723	
01				0100000000 稅課收入	-	10,056	10,056	
	006			0109600000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	-	10,056	10,056	
		01		01096001700 統籌分配稅	-	10,056	10,056	
			01	01096001702 特別統籌	-	10,056	10,056	臺南市動物防疫保護處 10,056千元。 追加農業部補助辦理114年 度家禽流行性感冒撲殺補償 費(依據農業部114年5月29 日農授防字第1140222498號 函辦理)10,056千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,500	-	2,500	
	046			0409600000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2,500	-	2,500	
		01		04096000100 罰金罰鍰及息金	2,500	-	2,500	
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,500	-	2,500	
03				0500000000 規費收入	1,842	-	1,842	
	044			0509600000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,842	-	1,842	
		01		05096000100 行政規費收入	1,266	-	1,266	
			02	05096000102 證照費	216	-	216	
			03	05096000103 登記費	1,050	-	1,050	
		02		05096000300 使用規費收入	576	-	576	
			01	05096000305 供應費	250	-	250	
			03	05096000307 服務費	326	-	326	
04				0700000000 財產收入	18	-	18	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	047	01		0709600000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	18	-	18	
				07096000100 財產孳息	18	-	18	
				07096000101 利息收入	18	-	18	
			09000000000 補助及協助收入	57,425	47,872	105,297		
	045	01		0909600000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	57,425	47,872	105,297	
				09096000100 上級政府補助收 入	57,425	47,872	105,297	
				09096000101 一般性補助收 入	39,968	-	39,968	
				09096000102 計畫型補助收 入	17,457	47,872	65,329	臺南市動物防疫保護處 47,872千元。 追加農業部補助辦理114年 度汰除罹患牛結核病之乳牛 撲殺補償費 (依據農業部114年7月24日 農防字第1141862394號函、 114年10月20日農防字第 1141862963號函及114年12 月26日農防字第1141863690 號函辦理)42,195千元
							追加農業部動植物防疫檢疫 署補助辦理114年度防範非 洲豬瘟國內防疫量能整備計 畫(追加)(依據農業部動植物 防疫檢疫署114年7月11日防 檢一字第1141862426號函、 114年7月25日防檢一字第 1141842049號函及臺南市議 會114年11月7日南議財經字 第1140010328號函同意墊付 辦理)1,198千元	
							追加農業部補助辦理114年 度精進乳牛保險業務計畫 (依據農業部114年8月1日農 牧字第1140042927號函及臺 南市議會114年11月7日南議 財經字第1140010329號函同 意墊付辦理)1,550千元	
						追加農業部動植物防疫檢疫 署補助辦理114年度豬瘟及 口蹄疫防治強化工作計畫 (依據農業部動植物防疫檢		

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節				
08				12000000000	10	-	10
	048			其他收入			
		01		12096000000(0602)	10	-	10
				臺南市動物防疫保護處			
			02	12096000200	10	-	10
				雜項收入			
				12096000210	10	-	10
				其他雜項收入			

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國115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				00090000000 農業局主管	345,867	75,977	421,844	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	345,867	75,977	421,844	
		01		56096000100 一般行政	144,961	-	144,961	
			01	56096000101 行政管理	144,961	-	144,961	
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	84,977	75,977	160,954	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	84,977	75,977	160,954	一、本科目包括動物衛生保健與保護 二、追加預算數75,977千元，包括： 人事費4,826千元 業務費8,535千元 獎補助費62,616千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 75,977千元 增列 人事費4,826千元 增列 業務費8,535千元 增列 獎補助費62,616千元
		03		56096009000 一般建築及設備	115,929	-	115,929	
			01	56096009001 建築及設備	115,929	-	115,929	

附 屬 表

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		01096001702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	臺南市動物防疫保護處	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	10,056千元		追加(減)後預算數	10,056千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：統籌分配稅款收入</p> <p>二、法令依據：農業部114年5月29日農授防字第1140222498號函</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				10,056,000			
01096001702 特別統籌	年	1	10,056,000	10,056,000		追加農業部補助辦理114年度家禽流行性感冒撲殺補償費(依據農業部114年5月29日農授防字第1140222498號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	
原預算數	17,457千元	追加(減)預算數	47,872千元	追加(減)後預算數	65,329千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				47,872,000		
09096000102 計畫型補助收入	年	1	42,195,000	42,195,000		追加農業部補助辦理114年度汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費 (依據農業部114年7月24日農防字第1141862394號函、114年10月20日農防字第1141862963號函及114年12月26日農防字第1141863690號函辦理)
	年	1	1,198,000	1,198,000		追加農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(追加)(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月11日防檢一字第1141862426號函、114年7月25日防檢一字第1141842049號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010328號函同意墊付辦理)
	年	1	1,550,000	1,550,000		追加農業部補助辦理114年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部114年8月1日農牧字第1140042927號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010329號函同意墊付辦理)
	年	1	630,000	630,000		追加農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度豬瘟及口蹄疫防治強化工作計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月11日防檢一字第1141862414號函、

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,299,000	2,299,000		<p>114年7月25日防檢一字第1141842048號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010330號函同意墊付辦理)</p> <p>追加農業部補助辦理114年度寵物產業管理精進計畫(追加)(依據農業部114年4月15日農護字第1140072244號函、114年8月20日農護字第1140072923號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010332號函同意墊付辦理)</p>

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000504 動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	
原預算數	84,977千元	追加(減)預算數	75,977千元	追加(減)後預算數	160,954千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 動物防疫： 1、辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫、精進乳牛保險業務計畫、豬瘟及口蹄疫防治強化工作計畫等計畫 2、辦理家禽流行性感冒及汰除罹患牛結核病等撲殺與消毒防疫工作 動物保護： 1、辦理寵物產業管理精進計畫及建構友善動物保護計畫</p> <p>二、預期成果： 強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				75,977,000		市款18,049,000元，收支併列57,928,000元
01動物防疫				67,142,000		市款11,513,000元，收支併列55,629,000元
2000 業務費				4,836,000		市款1,458,000元，收支併列3,378,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,236,000	1,236,000		114年度家禽流行性感冒等撲殺與消毒防疫工作-所需僱工工資及相關防疫物資等經費
2051 物品	年	1	1,350,000	1,350,000		114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(追加)-消毒藥劑等經費(補助款1,198,000元、市款152,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月11日防檢一字第1141862426號函、114年7月25日防檢一字第1141842049號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010328號

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	1,550,000	1,550,000		函同意墊付並辦理轉正) 114年度精進乳牛保險業務計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款1,550,000元，依據農業部114年8月1日農牧字第1140042927號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010329號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	700,000	700,000		114年度豬瘟及口蹄疫防治強化工作計畫-消毒藥劑等經費(補助款630,000元、市款70,000元，依據農業部動物防疫檢疫署114年7月11日防檢一字第1141862414號函、114年7月25日防檢一字第1141842048號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010330號函同意墊付並辦理轉正)
	4000 獎補助費			62,306,000		市款10,055,000元，收支併列52,251,000元
	4080 損失及賠償			62,306,000		
	年	1	20,111,000	20,111,000		114年度家禽流行性感胃等傳染病緊急撲殺補償費(補助款10,056,000元、市款10,055,000元，依據農業部114年5月29日農授防字第1140222498號函辦理)
03動物保護	年	1	42,195,000	42,195,000		114年度牛結核病防疫工作緊急撲殺補償費(全部補助款42,195,000元，依據農業部114年7月24日農防字第1141862394號函、114年10月20日農防字第1141862963號函及114年12月26日農防字第1141863690號函辦理)
	1000 人事費			4,826,000		市款4,826,000元
	1020 約聘僱人員待遇			3,543,631		
	年	1	3,543,631	3,543,631		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護

動物衛生保健與保護
—
動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1030 獎金	年	1	442,341	442,341		計畫-約聘人員待遇(市款3,543,631元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)
1035 其他給與	年	1	112,000	112,000		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護計畫-約聘人員年終獎金(市款442,341元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)
1050 退休離職儲金	年	1	217,152	217,152		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護計畫-約聘人員休假補助(市款112,000元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)
1055 保險	年	1	186,900	186,900		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護計畫-約聘人員退休離職儲金(市款217,152元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	323,976	323,976		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護計畫-約聘人員健保費(市款186,900元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	323,976	323,976		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護計畫-約聘人員勞保費(市款323,976元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				3,699,000		市款1,710,000元，收支併列1,989,000元
2033 約用人員酬金	人x年	3	502,000	1,506,000		115年度寵物產業管理精進計畫與建構友善動物保護計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(市款1,506,000元，依據臺南市議會114年12月31日南議財經字第1140013190號函同意墊付並辦理轉正)
2039 委辦費	年	1	2,193,000	2,193,000		114年度寵物產業管理精進計畫(追加)-辦理寵物食品檢驗等相關經費(補助款1,989,000元、市款204,000元，依據農業部114年4月15日農護字第1140072244號函、114年8月20日農護字第1140072923號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010332號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				310,000		收支併列310,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	310,000	310,000		補助依法設立之寵物商業同業公會等辦理114年度寵物產業管理精進計畫(追加)-寵物相關產業宣導計畫(全部補助款310,000元，依據農業部114年4月15日農護字第1140072244號函、114年8月20日農護字第1140072923號函及臺南市議會114年11月7日南議財經字第1140010332號函同意墊付並辦理轉正)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

歲出按職能及經

中華民國115

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 勞出 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		7,568	5,793							75,977			
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		7,568	5,793							75,977			
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													

防疫保護處

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 家庭及機 構間	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		
														75,977
														75,977

機關編號

09-603

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市漁港及近海管理所 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 8 頁至第 9 頁 |

主 要 表

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	25,839	107,260	133,099	
				經常門合計	25,839	107,260	133,099	
02				0400000000 罰款及賠償收入	170	-	170	
	046			0409600000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	170	-	170	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	80	-	80	
			01	04096000101 罰金罰鍰	80	-	80	
		03		04096000300 賠償收入	90	-	90	
			01	04096000301 一般賠償收入	90	-	90	
03				0500000000 規費收入	1,919	-	1,919	
	044			0509600000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	1,919	-	1,919	
		01		05096000100 行政規費收入	308	-	308	
			01	05096000101 審查費	230	-	230	
			02	05096000102 證照費	78	-	78	
		02		05096000300 使用規費收入	1,611	-	1,611	
			02	05096000306 場地設施使用 費	1,611	-	1,611	
04				0700000000 財產收入	7,137	-	7,137	
	047			0709600000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	7,137	-	7,137	
		01		07096000100 財產孳息	7,137	-	7,137	
			01	07096000101 利息收入	100	-	100	
			02	07096000102 權利金	37	-	37	
		03		07096000103 租金收入	7,000	-	7,000	

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節				
06				16,613	107,260	123,873	
	045						
		01					
				0900000000			補助及協助收入
				0909600000(0603)	16,613	107,260	123,873
				臺南市漁港及近海 管理所			
				09096000100	16,613	107,260	123,873
				上級政府補助收 入			
			01	09096000101	10,637	-	10,637
				一般性補助收 入			
			02	09096000102	5,976	107,260	113,236
				計畫型補助收 入			
							臺南市漁港及近海管理所 107,260千元。
							追加農業部漁業署補助辦理 114年將軍漁港漁具倉庫屋 頂整修工程(不含設計)(依據 農業部漁業署114年10月2日 漁六字第1141565410號函辦 理及臺南市議會114年12月 10日南議財經字第 1140011951號函同意墊付辦 理)13,750千元
							追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風將軍漁 港觀景平台災後復建工程 (依據農業部漁業署114年11 月19日漁六字第1141566089 號函辦理)7,000千元
							追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風青山漁 港漁貨拍賣場災後復建工程 (依據農業部漁業署114年12 月4日漁四字第1141547868 號函辦理)515千元
							追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風將軍漁 港漁貨拍賣場災後復建工程 (依據農業部漁業署114年12 月15日漁四字第1141547978 號函辦理)38,635千元
							追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風將軍漁 港觀光魚市直銷中心災後復 建工程(依據農業部漁業署 114年10月17日漁六字第 1141565691號函辦理)44,977 千元
							追加農業部漁業署補助辦理 114年7月丹娜絲颱風臺南市

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								農業漁港區緊急搶修工程 (依據農業部漁業署114年10 月17日漁六字第1141565691 號函辦理)2,383千元

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				00090000000 農業局主管	134,435	27,500	161,935	
	001			00096000000(0603) 臺南市漁港及近海管 理所	134,435	27,500	161,935	
		01		56096000100 一般行政	18,805	-	18,805	
			01	56096000101 行政管理	18,805	-	18,805	
		04		56096000400 漁業管理與輔導業 務	115,630	27,500	143,130	
			01	56096000401 漁業管理	36,302	-	36,302	
			02	56096000402 漁業建設	79,328	27,500	106,828	一、本科目包括漁業建設 二、追加預算數27,500千元，包括： 設備及投資27,500千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 27,500千元 增列 設備及投資27,500千元

附 屬 表

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	
原預算數	5,976千元	追加(減)預算數	107,260千元	追加(減)後預算數	113,236千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				107,260,000		
09096000102 計畫型補助收入	年	1	13,750,000	13,750,000		追加農業部漁業署補助辦理114年將軍漁港漁具倉庫屋頂整修工程(不含設計)(依據農業部漁業署114年10月2日漁六字第1141565410號函辦理及臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011951號函同意墊付辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000		追加農業部漁業署補助辦理114年7月丹娜絲颱風將軍漁港觀景平台災後復建工程(依據農業部漁業署114年11月19日漁六字第1141566089號函辦理)
	年	1	515,000	515,000		追加農業部漁業署補助辦理114年7月丹娜絲颱風青山漁港漁貨拍賣場災後復建工程(依據農業部漁業署114年12月4日漁四字第1141547868號函辦理)
	年	1	38,635,000	38,635,000		追加農業部漁業署補助辦理114年7月丹娜絲颱風將軍漁港漁貨拍賣場災後復建工程(依據農業部漁業署114年12月15日漁四字第1141547978號函辦理)
	年	1	44,977,000	44,977,000		追加農業部漁業署補助辦理114年7月丹娜絲颱風將軍漁港觀光魚市直銷中心災後復建工程(依據農業部漁業署114年10月17日漁六字第1141565691號函辦理)

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,383,000	2,383,000		追加農業部漁業署補助辦理114年7月丹娜絲颱風臺南市農業漁港區緊急搶修工程(依據農業部漁業署114年10月17日漁六字第1141565691號函辦理)

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

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

漁業管理與輔導業務—漁業建設

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	
原預算數	79,328千元	追加(減)預算數	27,500千元	追加(減)後預算數	106,828千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 114年將軍漁港漁具倉庫屋頂整修工程(不含設計) 二、預期成果： 維護本市漁港基本設施及公共設施						
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				27,500,000		市款13,750,000元，收支併列13,750,000元
3000 設備及投資				27,500,000		市款13,750,000元，收支併列13,750,000元
3015 公共建設及設施費				27,500,000		
	年	1	27,500,000	27,500,000		114年將軍漁港漁具倉庫屋頂整修工程(不含設計)(補助款13,750,000元、市款13,750,000元，依據農業部漁業署114年10月2日漁六字第1141565410號函辦理，其中8,250,000元經臺南市議會114年12月10日南議財經字第1140011951號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市漁港及
歲出按職能及經

中華民國115

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 勞出 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 特種 基金	對民間 企業
總計												
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												
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

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 家庭及機 構間	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		
								27,500					27,500	27,500
									27,500				27,500	27,500