

法定本

機關編號

09-602

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	5 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	7 頁至第	11 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	12 頁至第	12 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	13 頁至第	23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	24 頁至第	46 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	47 頁至第	48 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	49 頁至第	49 頁
5. 資本支出分析表·····	第	50 頁至第	50 頁
6. 人事費彙計表·····	第	51 頁至第	51 頁
7. 人事費分析表·····	第	52 頁至第	53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	54 頁至第	55 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	56 頁至第	57 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第	58 頁至第	59 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	60 頁至第	61 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本機關隸屬臺南市政府農業局，掌理家畜禽及水產動物之動物防疫、動物疾病檢診、動物公共衛生、動物用藥品查核管理、畜禽水產品藥品留抽驗、化製場防疫查核、流浪動物收容管理、寵物業及寵物登記管理、動物保護法執行及動物管制等業務。

(二)內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

- 1.家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
- 2.家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴿鳥、鵪鶉等家禽疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
- 3.水產及動物檢驗組：掌理水產動物疾病之調查、預防、監測、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。
- 4.動物公共衛生組：掌理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、防疫行政、一般行政及不屬其他各組室之有關事項。
- 5.動物收容組：掌理流浪動物收容管理、動物收容處置及其他有關事項。
- 6.動物保護組：掌理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫、動物管制及其他有關事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- 8.人事機構：掌理人事法令規定辦理組織編制、人事任免、獎懲、福利給與等事項。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(三)組織系統表：

機 關	一 級 單 位	二 級 單 位
臺南市動物防疫保護處	家畜保健組	
	家禽保健組	
	水產及動物檢驗組	
	動物公共衛生組	
	動物收容組	
	動物保護組	
	會計室	
	人事機構	

(四)員額編制表：

類 別	法定編制 員 額	本年度預算 員 額	上年度預算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
職員	81	81	81	
技工	2	2	2	
工友	3	3	3	
合計	86	86	86	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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：

112 年度預算數 70,197,000 元，決算數 66,479,020 元，執行率約 94.7%。

2.歲出部分：

112 年度預算數 273,608,000 元，決算數 248,796,608 元，執行率約 90.93%。

3.其他歲出部分：

112 年度預算數 16,106,921 元，決算數 16,106,921 元，執行率約 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：

113 年度預算數 179,951,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 103,889,000 元，執行數 33,187,474 元，佔分配數約 31.95%。

2.歲出部分：

113 年度預算數 416,115,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 208,525,000 元，執行數 122,706,775 元，佔分配數約 58.85%。

3.其他歲出部分：

113 年度預算數 10,742,755 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,017,755 元，執行數 9,017,755 元，佔分配數約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1.一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。

2.動物衛生保健與保護：

(1)動物防疫：強化家畜禽生物安全防疫措施，有效監控並降低疫病

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

發生；輔導家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區及高風險區域畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。

(2)動物公共衛生：取締偽藥、禁藥、劣藥之動物用藥品及抽驗未上市前畜禽產品，輔導末端農戶正確使用動物用藥品觀念及遵守停藥期規定，避免藥物殘留發生，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及本市災害手冊修正；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。

(3)動物保護：辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。

3.一般建築及設備：充實本處各項設備等，藉以提昇服務品質。

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 11,680,000 元、罰款及賠償收入 2,500,000 元、規費收入 1,425,000 元、財產收入 10,000 元、補助及協助收入 157,385,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 173,010,000 元，將依規定徵收繳庫。

2.歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 124,282,000 元、動物衛生保健與保護 140,307,000 元、一般建築及設備 164,822,000 元，以上合計

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

429,411,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 101,971,000 元、業務費 125,302,000 元、設備及投資 164,822,000 元、獎補助費 37,316,000 元，以上合計 429,411,000 元。

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114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	173,010	135,042	66,479	37,968	
				經常門合計	173,010	135,042	66,479	37,968	
				01000000000	11,680	2,471	3,545	9,209	
				稅課收入					
				01096000000(0602)	11,680	2,471	3,545	9,209	
				臺南市動物防疫保護處					
02	046	01	01	01096001700	11,680	2,471	3,545	9,209	臺南市動物防疫保護處 11,680千元。 農業部補助辦理112年度家禽流行性感冒等撲殺補償費(依據行政院農業委員會112年7月14日農授防字第1120232540號函、農業部113年1月4日農授防字第1120262646號函及農業部113年2月26日農授防字第1130207407號函辦理) 11,680千元
				統籌分配稅					
				01096001702	11,680	2,471	3,545	9,209	
				特別統籌					
03	044	01	01	04000000000	2,500	2,500	2,713	-	臺南市動物防疫保護處 2,500千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰2,000千元
				罰款及賠償收入					
				04096000000(0602)	2,500	2,500	2,713	-	
				臺南市動物防疫保護處					
				04096000100	2,500	2,500	2,713	-	
				罰金罰鍰及怠金					
03	044	01	01	04096000101	2,500	2,500	2,713	-	臺南市動物防疫保護處 2,500千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰2,000千元
				罰金罰鍰					
03	044	01	01	05000000000	1,425	1,470	1,800	-45	臺南市動物防疫保護處210千元。 特定寵物業許可證證照費200千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元
				規費收入					
				05096000000(0602)	1,425	1,470	1,800	-45	
				臺南市動物防疫保護處					
				05096000100	910	910	1,253	-	
				行政規費收入					
03	044	01	02	05096000102	210	210	245	-	臺南市動物防疫保護處700千元。
				證照費					
03	044	01	03	05096000103	700	700	1,008	-	臺南市動物防疫保護處700千元。
				登記費					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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					
		02		05096000300 使用規費收入	515	560	547	-45	寵物登記費700千元
			01	05096000305 供應費	250	250	232	-	臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			03	05096000307 服務費	265	310	315	-45	臺南市動物防疫保護處265千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所30千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)75千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費40千元
04				07000000000 財產收入	10	2	28	8	
	047			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	10	2	28	8	
			01	07096000100 財產孳息	10	2	17	8	
			01	07096000101 利息收入	10	2	17	8	臺南市動物防疫保護處10千元。 專戶存款利息10千元
			02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	11	-	
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	11	-	
06				09000000000 補助及協助收入	157,385	128,589	58,367	28,796	
	045			09096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	157,385	128,589	58,367	28,796	
			01	09096000100 上級政府補助收入	157,385	128,589	58,367	28,796	
			01	09096000102 計畫型補助收	157,385	128,589	58,367	28,796	臺南市動物防疫保護處157,385千元。

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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					
			入					農業部動植物防疫檢疫署 核定補助113年度防範非洲 豬瘟國內防疫量能整備計 畫(依據農業部動植物防疫 檢疫署113年3月28日防檢 一字第1131861629號函及 臺南市議會113年7月1日南 議財經字第1130005230號 函同意墊付辦理)1,468千元 農業部動植物防疫檢疫署 補助辦理113年度強化獸醫 師產區駐點輔導計畫(依據 農業部動植物防疫檢疫署 113年3月14日防檢一字第 1131831529號函及臺南市 議會113年6月5日南議財經 字第1130003921號函同意 墊付辦理)12千元 農業部核定補助113年度寵 物產業管理精進計畫(依據 農業部113年3月29日農護 字第1130072246號函及臺 南市議會113年7月1日南議 財經字第1130005226號函 同意墊付辦理)754千元 農業部核定補助臺南市學 甲多功能教育園區新建工 程(補助總額282,377千元， 分年編列預算，109年編列 1,330千元，110年編列 6,791千元，112年編列 9,409千元，113年(含第一 次追加減)編列109,309千 元，114年編列94,642千 元，115年編列60,896千 元，依據農業部112年10月 25日農護字第1120248607 號函辦理)94,642千元 農業部核定補助114年度家 禽流行性感冒防疫計畫(依 據農業部113年7月23日農 會字第1130122345號函辦 理)8,000千元 農業部核定補助114年度調 整漁業產業結構強化管理 機制計畫(依據農業部113 年7月23日農會字第 1130122345號函辦理)1,790 千元 農業部核定補助114年度建 構動物防疫及畜產品安全 衛生預警體系計畫(依據農 業部113年7月23日農會字 第1130122345號函辦理) 6,194千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									農業部核定補助114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)14,900千元 農業部核定補助114年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)6,800千元 農業部核定補助114年度寵物產業管理精進計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)4,000千元 農業部核定補助114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)2,500千元 農業部核定補助114年度強化動物疾病診斷計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)300千元 農業部核定補助114年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)573千元 農業部核定補助114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)12,500千元 農業部核定補助114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,982千元 農業部核定補助114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)970千元
08				12000000000	10	10	26	-	
	048			其他收入					
				12096000000(0602)	10	10	26	-	
				臺南市動物防疫保					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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 12096000200	10	10	26	-	
			01	雜項收入 12096000201	-	-	6	-	
			02	收回以前年度 歲出 12096000210	10	10	20	-	臺南市動物防疫保護處10千元。
				其他雜項收入					招標文件費用收入10千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	001			00090000000 農業局主管	429,411	350,940	248,797	78,471	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費89,267千元 業務費35,015千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,777千元 增列 人事費3,650千元 增列 業務費1,127千元
				00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	429,411	350,940	248,797	78,471	
			01	56096000100 一般行政	124,282	119,505	105,804	4,777	
			01	56096000101 行政管理	124,282	119,505	105,804	4,777	
			02	56096000500 動物衛生保健與 保護	140,307	114,346	94,136	25,961	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	140,307	114,346	94,136	25,961	
			03	56096009000 一般建築及設備	164,822	117,089	48,857	47,733	
			01	56096009001 建築及設備	164,822	117,089	48,857	47,733	

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	11,680千元
歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅款收入 二、法令依據： 詳如說明				
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				11,680,000	
01096001702 特別統籌	年	1	11,680,000	11,680,000	農業部補助辦理112年度家禽流行性感冒等撲殺補償費(依據行政院農業委員會112年7月14日農授防字第1120232540號函、農業部113年1月4日農授防字第1120262646號函及農業部113年2月26日農授防字第1130207407號函辦理)

統籌分配稅——特別統籌

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114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		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰						
	二、法令依據： 動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,500,000		
04096000101 罰金罰鍰		年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰	
		年	1	2,000,000	2,000,000	違反動物保護法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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114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		05096000102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	210千元
歲入項目說明	一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費						
	二、法令依據： 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、動物用藥品許可查驗規費收費標準						
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					210,000		
05096000102 證照費		件	100	2,000	200,000	特定寵物業許可證證照費	
		件	10	1,000	10,000	動物用藥品販賣業許可證證照費	

行政規費收入—證照費

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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	700千元
-----------------	---------------------------	------	------------	------	-------

行政規費收入—登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 寵物登記費 二、法令依據： 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第3條
--------	---

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				700,000	
05096000103 登記費	年	1	700,000	700,000	寵物登記費

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114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		05096000305 使用規費收入-供應費		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病預防注射						
	二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準						
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		
05096000305 供應費		隻	2,500	100	250,000	狂犬病預防注射費	

使用規費收入—供應費

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05096000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	265千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	一、項目內容：飼主不擬續養之犬貓送交收容所及犬貓屍體處理等服務費 二、法令依據：臺南市犬貓收容及處理收費標準、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				265,000	
05096000307 服務費	隻	5	6,000	30,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	10	3,000	30,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所
	隻	20	1,500	30,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)
	隻	60	1,000	60,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)
	隻	150	500	75,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	200	200	40,000	通知飼主領回動物，飼主未按时領回需繳交飼料管理費

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114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		07096000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 利息收入						
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條						
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					10,000		
07096000101 利息收入		年	1	10,000	10,000	專戶存款利息	

財產孳息——利息收入

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114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	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	預算金額	157,385千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

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：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	預算數	說明及收入依據
合計				157,385,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,468,000	1,468,000	農業部動植物防疫檢疫署核定補助113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月28日防檢一字第1131861629號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005230號函同意墊付辦理)
	年	1	12,000	12,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003921號函同意墊付辦理)
	年	1	754,000	754,000	農業部核定補助113年度寵物產業管理精進計畫(依據農業部113年3月29日農護字第1130072246號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005226號函同意墊付辦理)
	年	1	94,642,000	94,642,000	農業部核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(補助總額282,377千元，分年編列預算，109年編列1,330千元，110年編列6,791千元，112年編列9,409千元，113年(含第一次追加減)編列109,309千元，114年編列94,642千元，115年編列60,896千元，依據農業部112年10月25日農護字第

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114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	8,000,000	8,000,000	1120248607號函辦理) 農業部核定補助114年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,790,000	1,790,000	農業部核定補助114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	6,194,000	6,194,000	農業部核定補助114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	14,900,000	14,900,000	農業部核定補助114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	6,800,000	6,800,000	農業部核定補助114年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	農業部核定補助114年度寵物產業管理精進計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部核定補助114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	農業部核定補助114年度強化動物疾病診斷計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	573,000	573,000	農業部核定補助114年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	12,500,000	12,500,000	農業部核定補助114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,982,000	1,982,000	農業部核定補助114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	970,000	970,000	農業部核定補助114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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114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		12096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 招標文件費用收入					
	二、法令依據： 政府採購法第29條及細則第28條之1					
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					10,000	
12096000210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入

雜項收入—其他雜項收入

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114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	56096000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	124,282千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。 2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。 3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。 4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。 二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				124,282,000	市款124,282,000元
1000 人事費				89,267,000	市款89,267,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	60,992,166	60,992,166	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,377,419	1,377,419	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	883,536	883,536	技工及工友待遇
1030 獎金	年	1	6,129,968	6,129,968	職員考績獎金
	年	1	147,080	147,080	技工及工友考績獎金
	年	1	7,618,770	7,618,770	職員年終獎金
	年	1	110,310	110,310	技工及工友年終獎金
	年	1	172,125	172,125	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				3,792,000	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,448,000	2,448,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費
				2,386,346	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,234,868	2,234,868	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	51,478	51,478	技工及工友未休假加班費
				83,880	
1055 保險	年	1	83,880	83,880	約僱人員退休離職儲金
				5,573,400	
	年	1	3,530,172	3,530,172	職員健保費
	年	1	50,484	50,484	技工及工友健保費
	年	1	72,324	72,324	約僱人員健保費
	年	1	1,723,056	1,723,056	職員公保費
	年	1	77,112	77,112	技工及工友勞保費
	年	1	120,252	120,252	約僱人員勞保費
2000 業務費				35,015,000	市款35,015,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	30,000	30,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
2006 水電費				1,970,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費
2009 通訊費				430,000	
	年	1	410,000	410,000	公務用電信費

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	業務用郵資
				98,000	
	年	1	70,000	70,000	電腦、不斷電系統養護費等
2024 稅捐及規費	年	1	28,000	28,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
				539,898	
	年	1	230,940	230,940	公務車輛使用牌照稅
2027 保險費	年	1	281,808	281,808	公務車輛燃料使用費
	年	1	27,150	27,150	公務車輛檢驗費
				160,086	
2033 約用人員酬金	年	1	127,086	127,086	公務車輛保險費
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
				26,356,000	
2045 國內組織會費	人x年	29 × 1	436,000	12,644,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	16 × 1	463,000	7,408,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	601,000	1,202,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	560,000	1,120,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	3 × 1	539,000	1,617,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5 × 1	473,000	2,365,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				204,000	
	人x年	68 × 1	3,000	204,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				2,470,916	
	年	1	194,902	194,902	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,236,014	2,236,014	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品
2054 一般事務費				639,500	
	年	1	265,000	265,000	辦公廳舍保全服務費用
	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算及決算書印刷等費用
	年	1	130,000	130,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用
	年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費
	人x年	146 × 1	1,000	146,000	員工自強活動費
	人	5	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
2063 房屋建築養護費				235,000	
	年	1	235,000	235,000	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,629,200	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具養護費用
	年	1	1,557,200	1,557,200	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費

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114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	預算 金額	140,307千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	動物防疫： 1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴿鳥、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 動物公共衛生： 1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。 2、辦理動物用藥品輔導與管理、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事項。 動物保護： 1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。 2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。				
	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。 強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。 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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					140,307,000	市款66,359,000元，收支併列73,948,000元
01動物防疫					58,611,000	市款18,185,000元，收支併列40,426,000元
1000 人事費					4,816,000	市款166,000元，收支併列4,650,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,010,308	2,010,308	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員待遇(全部補助款2,010,308元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
		年	1	1,005,154	1,005,154	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,005,154元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1030 獎金		年	1	251,100	251,100	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款251,100元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦

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114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

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	125,550	125,550	理) 114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款125,550元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	64,000	64,000	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員休假補助(市款64,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(市款32,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1040 加班費	年	1	200,000	200,000	114年度家禽流行性感胃防疫計畫-超時加班費(全部補助款200,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超時加班費(全部補助款150,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	210,000	210,000	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-超時加班費(全部補助款210,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	170,000	170,000	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(補助款100,000元、市款70,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	120,960	120,960	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款120,960元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	60,480	60,480	函辦理) 114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款60,480元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	104,256	104,256	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員健保費(全部補助款104,256元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	52,128	52,128	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款52,128元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	173,376	173,376	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員勞保費(全部補助款173,376元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	86,688	86,688	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款86,688元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				29,579,000	市款5,483,000元，收支併列24,096,000元
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				121,000	
	年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用
2033 約用人員酬金				5,232,000	
	年	1	3,052,000	3,052,000	114年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款3,052,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦

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114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

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	1,744,000	1,744,000	理) 114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,744,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	436,000	436,000	114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款436,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	年	1	4,198,000	4,198,000	114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-檢驗標識及保定工資等經費(全部補助款4,198,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
2051 物品				19,711,000	
	年	1	262,000	262,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物品與耗材，及輔導家畜禽場血清抗體檢驗所需相關檢驗試劑等
	年	1	400,000	400,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等
	年	1	2,294,000	2,294,000	112年度家禽流行性感冒等傳染病緊急撲殺與消毒防疫工作所需相關防疫物資等經費
	年	1	1,480,000	1,480,000	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款1,480,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月28日防檢一字第1131861629號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005230號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,748,000	4,748,000	114年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款4,748,000元，依據農業部

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114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

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	9,857,000	9,857,000	113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	670,000	670,000	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑等經費(補助款7,886,000元、市款1,971,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒藥劑等經費(補助款552,000元、市款118,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性等經費
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	機械及檢驗等設備養護費
2081 運費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
	年	1	23,616,000	23,616,000	市款12,536,000元，收支併列11,680,000元
4080 損失及賠償	年	1	600,000	600,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費
	年	1	23,616,000	23,616,000	112年度家禽流行性感冒等傳染病緊急撲殺補償費(補助款11,680,000元、市款11,936,000)

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02動物公共衛生				7,924,000	元，依據行政院農業委員會112年7月14日農授防字第1120232540號函、農業部113年1月4日農授防字第1120262646號函及農業部113年2月26日農授防字第1130207407號函辦理)
1000 人事費				2,125,000	市款1,429,000元，收支併列6,495,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	933,540	1,387,180	市款48,000元，收支併列2,077,000元
	年	1	453,640	933,540	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員待遇(全部補助款933,540元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
1030 獎金	年	1	116,640	453,640	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(全部補助款453,640元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	56,700	173,340	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款116,640元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
1035 其他給與	年	1	32,000	56,700	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款56,700元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	16,000	48,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員休假補助(市款32,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	16,000	32,000	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	35,000	240,000 35,000	113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-超時加班費(全部補助款35,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003921號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,000	5,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-超時加班費(全部補助款5,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超時加班費(全部補助款10,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-超時加班費(全部補助款40,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	114年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款30,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部補助款120,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	56,376	83,880 56,376	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款56,376元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	27,504	27,504	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據農業部113年8月9日農會

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				192,600	字第1130122388號函辦理)
	年	1	48,624	48,624	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員健保費(全部補助款48,624元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	23,724	23,724	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款23,724元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	80,820	80,820	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員勞保費(全部補助款80,820元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	39,432	39,432	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款39,432元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				5,799,000	市款1,381,000元，收支併列4,418,000元
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費
2033 約用人員酬金				1,308,000	
	年	1	872,000	872,000	114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款872,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	436,000	436,000	114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款436,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2039 委辦費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	委託代清除解剖及試驗動物屍

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				4,202,000	體運輸化製委辦費
	年	1	177,000	177,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩及鞋套等相關防疫資材經費
	年	1	234,000	234,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場及化製相關業者落實自衛防疫及控制疫情所需相關消耗性物品、消毒防疫用耗材、防疫宣導單、電腦耗材及辦公用品等經費
	年	1	33,000	33,000	113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-檢驗耗材等經費(市款33,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003921號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	549,000	549,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-檢驗耗材等經費(全部補助款549,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	718,000	718,000	114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-抽驗樣品及消毒藥劑等經費(補助款528,000元、市款190,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,823,000	1,823,000	114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-檢驗耗材等經費(補助款1,514,000元、市款309,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	303,000	303,000	114年度強化動物疾病診斷計畫-檢驗耗材等經費(補助款270,000元、市款33,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	365,000	365,000	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒藥劑等經費(補助款249,000元、市款116,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號

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114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

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	75,000	75,000	函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、印刷品費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員會等所需經費
	年	1	30,000	30,000	機械、噴霧設備、動物用藥品管理系統及化製場業務等維護費
2072 國內旅費	年	1	76,000	76,000	動物疾病防治及檢驗之檢驗儀器設備維修、校正及實驗魚蝦養殖設備等維護費
03動物保護	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
1000 人事費				73,772,000	市款46,745,000元，收支併列27,027,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	478,000	478,000	市款1,300,000元，收支併列4,463,000元
	年	1	502,577	502,577	113年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員待遇等經費(補助款389,000元、市款89,000元，依據農業部113年3月29日農護字第1130072246號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005226號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,950,586	2,950,586	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員待遇(補助款139,815元、市款362,762元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1			114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員待遇(補助款2,508,904元、市款441,682元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	62,775	431,325 62,775	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員年終獎金(補助款17,464元、市款45,311元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	368,550	368,550	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員年終獎金(補助款313,381元、市款55,169元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1035 其他給與	年	1	16,000	112,000 16,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	96,000	96,000	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員休假補助(市款96,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1040 加班費	年	1	400,000	600,000 400,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款400,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	114年度寵物產業管理精進計畫-超時加班費(補助款166,000元、市款34,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	30,240	208,944 30,240	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員退休離職儲金(補助款8,412元、市款21,828元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	178,704	178,704	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員退休離職儲金(補

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				479,568	助款151,953元、市款26,751元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	26,064	26,064	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員健保費(補助款7,251元、市款18,813元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	154,008	154,008	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員健保費(補助款130,954元、市款23,054元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	43,344	43,344	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員勞保費(補助款12,058元、市款31,286元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	256,152	256,152	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員勞保費(補助款217,808元、市款38,344元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				54,909,000	市款35,345,000元，收支併列19,564,000元
2012 土地租金				1,136,000	
	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	年	1	496,000	496,000	仁德遊蕩犬暫置區土地租金
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				26,460	
	年	1	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	辦理動物之家投保公共意外責任險、辦理動物保護相關業務及活動所需各項保險等相關費用

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				2,464,000	
	年	1	720,000	720,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
	年	1	1,744,000	1,744,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款745,000元、市款999,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				355,600	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	25,600	25,600	講師鐘點費
	年	1	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座
	年	1	180,000	180,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用
2039 委辦費				34,426,000	
	年	1	850,000	850,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬及醫療廢棄物處理等費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	600,000	600,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	800,000	800,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用
	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作
	年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用

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114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

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	5,162,000	5,162,000	委託辦理仁德遊蕩犬暫置區清潔維護等相關經費
	年	1	14,207,000	14,207,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育手術等經費(補助款10,570,000元、市款3,637,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	7,727,000	7,727,000	114年度1959動物保護專線維運計畫(補助款6,800,000元、市款927,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
				12,360,940	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	4,911,000	4,911,000	辦理業務所需犬貓飼料費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	791,660	791,660	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經費
	年	1	740,000	740,000	辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	770,000	770,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、大型圍籬、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費
	年	1	545,000	545,000	113年度寵物產業管理精進計畫-辦理業務所需物品等經費(補助款365,000元、市款180,000元，依據農業部113年3月29日農護字第1130072246

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114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

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	615,000	615,000	號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005226號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	651,000	651,000	114年度寵物產業管理精進計畫-辦理業務所需物品等經費(補助款511,000元、市款104,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	114年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(補助款573,000元、市款78,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品
	年	1	150,000	150,000	辦理動物保護宣導、動保案件、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	42,000	42,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	160,000	160,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
	年	1	100,000	100,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	530,000	530,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
	年	1	727,000	727,000	辦理認養工作犬搭贈狗籠等相關經費
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用
	年	1			動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,582,000	1,582,000	辦理寵物運動(友善)公園維護等相關經費
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				13,100,000	市款10,100,000元，收支併列3,000,000元
				13,000,000	
4000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫（採公告方式公開徵選）
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(全部補助款3,000,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	違反動物保護法檢舉獎金

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114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	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	164,822千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。					
	二、預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性，建置相關動保設施、提升動物福祉。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					164,822,000	市款68,264,000元，收支併列96,558,000元
3000 設備及投資					164,822,000	市款68,264,000元，收支併列96,558,000元
3010 房屋建築及設備費					135,203,000	
		年	1	135,203,000	135,203,000	1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費403,396,000元，補助款282,377,000元、市款121,019,000元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度(含追加減)編列156,155,000元、114年度編列135,203,000元、115年度編列86,996,000元)，其中114年度編列135,203,000元，補助款94,642,000元、市款40,561,000元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,183,960元，114年度編列

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	1,352,030元 1.增設寵物運動公園等工程相關經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元、114年度編列10,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計350,000元
3025 運輸設備費	輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換消毒車(燃油小貨車)
	輛	7	1,500,000	10,500,000	汰換捕犬車(燃油小貨車)
3030 資訊軟硬體設備費	台	10	25,000	250,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	27,000	54,000	汰換筆記型電腦
3035 雜項設備費	年	1	2,315,000	2,315,000	購置冷氣機(汰舊換新)及飲水機等相關設備經費
	台	1	400,000	400,000	購置桌上型大型離心機(汰舊換新)等相關設備經費
	台	1	590,000	590,000	購置病理切片組織包埋機(汰舊換新)等相關設備經費
	年	1	560,000	560,000	購置晶片掃描器及相機等相關設備經費
	年	1	108,000	108,000	購置眼底鏡、血氧濃度儀及顯微鏡等相關設備經費
	年	1	1,426,000	1,426,000	購置犬用籠、誘捕籠及大型圍籬等相關設備經費
	年	1	1,406,000	1,406,000	113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-辦理水產動物疾病檢驗業務所需儀器設備等經費(全部補助款1,406,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	510,000	510,000	1130003921號函同意墊付並辦理轉正) 114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-辦理水產動物疾病檢驗業務所需儀器設備等經費(全部補助款510,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	124,282	140,307	164,822	429,411		
100000人事費	89,267	12,704		101,971		
101500法定編制人員待遇	60,992			60,992		
102000約聘僱人員待遇	1,377	8,334		9,711		
102500技工及工友待遇	884			884		
103000獎金	14,178	981		15,160		
103500其他給與	3,792	256		4,048		
104000加班費	2,386	1,570		3,956		
105000退休離職儲金	84	474		558		
105500保險	5,573	1,089		6,662		
200000業務費	35,015	90,287		125,302		
200300教育訓練費	50			50		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	430			430		
201200土地租金		1,136		1,136		
201800資訊服務費	98	112		210		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	540			540		
202700保險費	160	55		215		
203300約用人員酬金	26,356	9,004		35,360		
203600按日按件計資酬金		4,566		4,566		
203900委辦費		34,459		34,459		
204500國內組織會費	204			204		
205100物品	2,471	36,274		38,745		
205400一般事務費	640	1,437		2,077		
206300房屋建築養護費	235			235		
206600車輛及辦公器具養護費	1,629			1,629		
206900設施及機械設備養護費		2,521		2,521		
207200國內旅費	80	526		606		
208100運費		50		50		
209300特別費	152			152		

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			164,822	164,822		
301000房屋建築及設備費			135,203	135,203		
301500公共建設及設施費			10,000	10,000		
302500運輸設備費			12,000	12,000		
303000資訊軟硬體設備費			304	304		
303500雜項設備費			7,315	7,315		
400000獎補助費		37,316		37,316		
404000對國內團體之捐助		13,000		13,000		
408000損失及賠償		24,216		24,216		
408500獎勵及慰問		100		100		

臺南市動物防疫保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	429,411	101,971	125,302	37,316			264,589			164,822			164,822
56096000000 農業支出	429,411	101,971	125,302	37,316			264,589			164,822			164,822
56096000100 一般行政	124,282	89,267	35,015				124,282						
56096000101 行政管理	124,282	89,267	35,015				124,282						
56096000500 動物衛生保健與 保護	140,307	12,704	90,287	37,316			140,307						
56096000504 動物衛生保健與 保護	140,307	12,704	90,287	37,316			140,307						
56096009000 一般建築及設備	164,822									164,822			164,822
56096009001 建築及設備	164,822									164,822			164,822

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

602-50

臺南市動物防疫保護處

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	111			60,992,166	9,711,224	883,536	15,159,568	4,048,000	3,956,346		558,144	6,662,016	101,971,000	
正式員額	81			60,992,166			13,748,738	1,296,000	2,234,868			5,253,228	83,525,000	
職員	81			60,992,166			13,748,738	1,296,000	2,234,868			5,253,228	83,525,000	
約聘僱人員	25				9,711,224		1,153,440	304,000			558,144	1,281,192	13,008,000	
技工	2					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	3					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費								2,448,000	1,670,000				4,118,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	89			60,992,166	1,377,419	883,536	14,178,253	3,792,000	2,386,346		83,880	5,573,400	89,267,000	
正式員額	81			60,992,166			13,748,738	1,296,000	2,234,868			5,253,228	83,525,000	
職員	81			60,992,166			13,748,738	1,296,000	2,234,868			5,253,228	83,525,000	
約聘僱人員	3				1,377,419		172,125	48,000			83,880	192,576	1,874,000	
技工	2					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	3					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費								2,448,000	100,000				2,548,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國114年度

0356050400-農業支出-動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	22				8,333,805		981,315	256,000	1,570,000		474,264	1,088,616	12,704,000	
約聘僱人員	22				8,333,805		981,315	256,000			474,264	1,088,616	11,134,000	
其他人事費									1,570,000				1,570,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			13,008,000	包括約聘僱人員待遇9,711,224元、年終工作獎金1,153,440元、保險費1,281,192元、離職儲金558,144元及休假補助304,000元。
			00090000000 農業局主管			13,008,000	
			00096000602 臺南市動物防疫保護處			13,008,000	
			56096000100 一般行政			1,874,000	
			56096000101 行政管理			1,874,000	
					2x12	1,234,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人
			56096000500 動物衛生保健與保護			11,134,000	
			56096000504 動物衛生保健與保護			11,134,000	
					4x12	2,724,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
					2x12	1,362,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
					1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
				1x12		617,000	約聘人員6等(280俸點)1人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
				1x12		651,000	約聘人員6等(296俸點)1人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
					6x12	478,000	約僱人員5等(290俸點)6人(依據農業部113年3月29日農護字第1130072246號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005226號函同意墊付並辦理轉正)
					2x12	1,280,000	約僱人員5等(290俸點)2人(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
					4x12	2,724,000	約僱人員(310俸點)4人(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

602-55

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國114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				230,940	281,808			2,236,014	1,557,200	127,086	27,150	車號與截至上 年度6月底之 行駛里程數：
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	31.0	43,090	42,500		750	4872-D7(83,342 公里)
	1	小客車	4	10306	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFU-6250
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	29,750	3,747	900	原J4-4393 (133,429公里)預 計114年7月汰換 小貨車-特種車 (1201cc-1800cc)
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	原車號4573-SR (125,974公里)預 計113年10月汰換 小貨車-特種車 (1201cc- 1800cc)，尚未取 得新車號
	3	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	8,100	14,400	5,004	31.0	155,124	25,500	11,241	1,350	原車號2150-SE (273,767公里)、 2151-SE(233,607 公里)、2153-SE (243,264公里)預 計113年10月汰換 小貨車(1201cc- 1800cc)，尚未取 得新車號
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、 ATH-2952、 ATH-2953(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BFT-3502(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc- 3600cc		7,128	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BSL-7937(特種 車-免稅)
	5	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	31.0	258,540	255,000		3,750	4561-UH(209,042 公里)、4562-UH (237,925公里)、 4563-UH(251,459 公里)、4565-UH

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	(220,115公里)、4569-UH(287,422公里)
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AND-8673
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	102,000	8,745	1,350	ANY-7190
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFM-3782、BFM-3871、BFM-3802
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830		BFV-5395
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BNU-3021、BNU-3023
	1	小客貨兩用車	4	11305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BNU-3025
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		BXC-2915
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	7	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		69,300	14,000	31.0	434,000	208,250	26,229	6,300	原車號5473-UH、5476-UH、5478-UH、5479-UH、5480-UH、5481-UH、5482-UH預計114年7月汰換小貨車-特種車(2401cc-3000cc)
	1	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		7,710	2,000	31.0	62,000	8,500	3,747	450	原車號5475-UH預計113年10月汰換小貨車-特種車，尚未取得新車號
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	31.0	124,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、ANQ-2196
	合計					230,940	281,808			2,236,014	1,557,200	127,086	27,150	

臺南市動物防疫保護處

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	403,396千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
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	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)		109	1,900	0.47	1,900		辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費403,396千元，109年度編列1,900千元、110年度編列9,701千元、112年度編列13,441千元、113年度編列92,000千元、113年度第一次追加減編列64,155千元、114年度編列135,203千元、115年度編列86,996千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)		110	9,701	2.40	9,701		110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)		112	13,441	3.33	13,441		112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)		113	156,155	38.71	14,350		113年度編列92,000千元、113年度第一次追加減編列64,155千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)		114	135,203	33.52			114年度編列135,203千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)		115	86,996	21.57			115年度編列86,996千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

臺南市動物防疫保護處

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	25,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	增設寵物運動公園等工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
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		
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)		113	15,000	60.00	60		增設寵物運動公園等工程，總經費25,000千元，113年度編列15,000千元、114年度編列10,000千元。113年度編列15,000千元，辦理工程規劃設計及施工 114年度編列10,000千元，辦理工程規劃設計及施工	
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)		114	10,000	40.00				

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利及民間機構	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		141,917	84,220		1,136		37,316			264,589			
01 一般公共事務		115,643	8,639							124,282			
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		26,274	75,581		1,136		37,316			140,307			
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

602-61