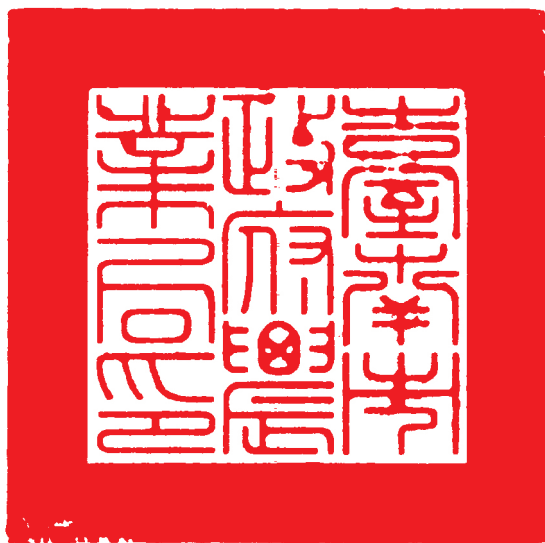


機關編號

09-600

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市政府農業局 單位預算

臺南市政府農業局編

中華民國 114 年度
臺南市政府農業局單位預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 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 33 頁
2. 歲出機關別預算表	第 34 頁至第 36 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 37 頁至第 37 頁
2. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 43 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
4. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
5. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁至第 50 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 51 頁至第 51 頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 52 頁至第 52 頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 53 頁至第 53 頁
10. 公務車輛明細表	第 54 頁至第 57 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 58 頁至第 61 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 頁至第 63 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

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

1. 農業局：辦理農、林、漁、牧生產行銷規劃業務、農產品批發市場管理、動植物、濕地與生態保育、珍貴樹木維護、農藥及農地管理、動植物防疫疾病蟲害檢查、農漁會信用部之監督及管理、農漁民保險及老農津貼、畜牧場管理、林地管理及綠美化工作、農業綜合規劃、農業建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理、農路改善計畫、輔導農業科技及農漁民團體等業務。
2. 動物防疫保護處：辦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、畜禽水產品藥品殘留抽驗、化製場衛生管理、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。
3. 漁港及近海管理所：辦理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。

(二) 內部分層業務

1. 農業局：分農務科、森林及自然保育科、漁業科、畜產科、農產行銷科、農會輔導及休閒農業科、農地管理工程科、秘書室、會計室、人事室及政風室辦理業務。
2. 動物防疫保護處：分家畜保健組、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、會計室及人事機構辦理業務。
3. 漁港及近海管理所：分近海管理組、漁港管理組、兼任會計員及兼任人事管理員辦理業務。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 組織系統表

機關名稱	農業局	動物防疫保護處	漁港及近海管理所
一級單位名稱	農務科	家畜保健組	近海管理組
	森林及自然保育科	家禽保健組	漁港管理組
	漁業科	水產及動物檢驗組	兼任會計員
	畜產科	動物公共衛生組	兼任人事管理員
	農產行銷科	動物收容組	
	農會輔導及休閒農業科	動物保護組	
	農地管理工程科	會計室	
	秘書室	人事機構	
	會計室		
	人事室		
	政風室		

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額
職員	181	181
技工	11	11
駕駛	0	0
工友	3	3
合計	195	195

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

(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 533,030,000 元，決算數 463,847,926 元，執行率約 87.02%。

2. 歲出部分：

112 年度預算數 3,616,315,000 元，決算數 3,066,969,341 元，執行率約 84.81%。

3. 其他歲出部分：

112 年度預算數 326,490,010 元，決算數 308,384,907 元，執行率約 94.45%。

(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 年度原預算數 1,698,224,000 元，追加減後預算數 1,810,588,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 982,745,000 元，執行數 856,907,138 元，佔分配數 87.20%。

2. 歲出部分：

113 年度原預算數 4,691,102,000 元，追加減後預算數 4,825,812,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,174,518,000 元，執行數 1,761,866,112 元，佔分配數 81.02%。

3. 其他歲出部分：

113 年度預算數 49,307,901 元，截至 6 月 30 日止分配數 16,947,901 元，執行數 16,944,545 元，佔分配數 99.98%。

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. 水產種苗場業務：列有漁業行政及漁業建設等計畫之執行。
2. 農業管理與輔導業務：列有農業生產與管理、畜牧產銷及管理、農產行銷及輔導、農會輔導及企劃、保育綠美化、農村規劃及農地管

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

- 理、農業工程及農路改善、出席國際會議及考察等計畫之執行。
3. 漁業管理與輔導業務：列有漁業管理及漁業建設等計畫之執行。
 4. 動物衛生保健與保護：列有動物防疫、動物公共衛生及動物保護等計畫之執行。
 5. 一般建築及設備：列有建築及設備計畫之執行。
 6. 社政業務：列有農漁民保險及農漁民福利等計畫之執行。

預期績效：推動安全健康低碳農業，確保食的安全；打造優勢農業，提高本市農業競爭力；發展樂活農業，提供舒適農村生活；落實永續農漁業，維護自然生態環境；強化動物防疫、減少流浪動物衍生；海洋漁業永續利用，營造漁港多元風貌。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算合計編列 1,600,625,000 元，其中稅課收入 25,445,000 元、罰款及賠償收入 5,490,000 元、規費收入 4,446,000 元、財產收入 26,180,000 元、營業盈餘及事業收入 932,000 元、補助及協助收入 1,537,104,000 元及其他收入 1,028,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算合計編列 4,795,139,000 元，其中一般行政 264,325,000 元、水產種苗場業務 614,191,000 元、農業管理與輔導業務 1,216,176,000 元、漁業管理與輔導業務 186,192,000 元、動物衛生保健與保護 140,307,000 元、一般建築及設備 451,948,000 元、第一預備金 12,000,000 元、社政業務—農漁民保險 210,000,000 元及社政業務—農漁民福利 1,700,000,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 233,419,000 元、業務費 339,125,000 元、設備及投資 1,620,248,000 元、獎補助費 2,590,347,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 4,795,139,000 元。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府農業局
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
				合計	1,600,625	1,698,224	463,848	-97,599	
				經常門合計	1,600,625	1,698,224	463,848	-97,599	
01				01000000000 稅課收入	25,445	111,271	28,623	-85,826	
	006			01096000000 臺南市政府農業局	25,445	111,271	28,623	-85,826	
		01		01096001700 統籌分配稅	25,445	111,271	28,623	-85,826	
			01	01096001702 特別統籌	25,445	111,271	28,623	-85,826	臺南市政府農業局13,765千元。 行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理) 3,315千元 農業部補助辦理農村道路品質提升計畫(依據農業部113年4月12日農授農保字第1132663092號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005220號函同意墊付辦理) 4,500千元 農業部補助辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 5,950千元 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
02				04000000000 罰款及賠償收入	5,490	5,290	7,854	200	
	046			04096000000	5,490	5,290	7,854	200	

臺南市政府農業局
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					
				臺南市政府農業局				
		01		4,580	4,580	6,280	-	
				04096000100 罰金罰鍰及怠金				
			01	4,580	4,580	6,280	-	臺南市政府農業局2,000千元。 違反肥料管理法罰鍰 500千元 違反農藥管理法罰鍰 880千元 違反有機農業促進法罰鍰 140千元 違反畜牧法罰鍰 180千元 違反飼料管理法罰鍰 200千元 違反獸醫師法罰鍰 100千元 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 臺南市漁港及近海管理所 80千元。 違反漁業法及漁港法罰鍰 60千元 違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰 20千元
		02		-	-	14	-	
				04096000200 沒入及沒收財物				
			01	-	-	14	-	
				04096000201 沒入金				
		03		910	710	1,560	200	
				04096000300 賠償收入				

臺南市政府農業局
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	節	名稱及編號							
03	044	01	01	04096000301 一般賠償收入	910	710	1,560	200	臺南市政府農業局820千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金 820千元 臺南市漁港及近海管理所90千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金 90千元	
				05000000000 規費收入	4,446	3,805	5,736	641		
				05096000000 臺南市政府農業局	4,446	3,805	5,736	641		
				05096000100 行政規費收入	2,831	2,245	3,450	586		
				01	05096000101 審查費	1,276	1,091	1,706	185	臺南市政府農業局1,006千元。 農業用地變更及承受耕地審查費 1,000千元 休閒農業設施之容許使用6千元 臺南市漁港及近海管理所270千元。 申請漁筏監理檢丈審查費270千元
				02	05096000102 證照費	446	435	553	11	臺南市政府農業局161千元。 農藥執照證書費 40千元 種苗登記證費 55千元 獸醫師(佐)開業、執業執照費 50千元 飼料販賣登記費 1千元 休閒農場許可登記證規費 15千元 臺南市動物防疫保護處210千元。 特定寵物業許可證證照費

臺南市政府農業局
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
			03	05096000103 登記費	1,109	719	1,191	390	200千元 動物用藥品販賣業許可證 證照費 10千元 臺南市漁港及近海管理所 75千元。 申請漁筏監理執照證照費 75千元 臺南市政府農業局409千 元。 動產抵押登記費 9千元 漁業權漁業登記費 400千 元 臺南市動物防疫保護處700 千元。 寵物登記費 700千元
		02		05096000300 使用規費收入	1,615	1,560	2,286	55	
			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
			02	05096000306 場地設施使用 費	1,100	1,000	1,739	100	臺南市漁港及近海管理所 1,100千元。 本市漁港基本設施使用管 理收入 1,100千元
			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

臺南市政府農業局
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	節	名稱及編號						
04	047	01	0700000000	26,180	26,583	24,149	-403	千元	
			財產收入						犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤) 75千元
			0709600000	26,180	26,583	24,149	-403	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	
			臺南市政府農業局						
			07096000100	26,178	26,581	22,948	-403		
			財產孳息						
			01	07096000101	46	18	159	28	臺南市政府農業局6千元。
			利息收入						專戶存款利息 6千元
			02	07096000102	1,389	1,389	941	-	臺南市動物防疫保護處10千元。
			權利金						專戶存款利息 10千元
03	07096000103	24,743	25,174	21,848	-431	臺南市漁港及近海管理所 30千元。			
租金收入						專戶存款利息 30千元			
							臺南市政府農業局1,352千元。		
							玉井蒸熱處理廠權利金 1,112千元		
							太康有機農業專區委託營運權利金 240千元		
							臺南市漁港及近海管理所 37千元。		
							將軍漁港加油站經營權利金 37千元		
							臺南市政府農業局17,243千元。		
							太康有機專區之土地租金(收支對列2,641,000元) 3,141千元		
							七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塢)土地		

臺南市政府農業局
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					
								租金 1,719 千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金 410 千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金 65 千元 臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場) 5,833 千元 玉井區玉南段 152 及 153 地號土地承租費用(收支對列) 356 千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列) 437 千元 玉井區玉南段 217 地號等 10 筆國有土地承租費用(收支對列) 130 千元 鹽水農會承租土地租金 461 千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金 1,581 千元 安南區和農段 925 地號租予安南醫院興建營運停車場 1,440 千元 安南區和農段 925 地號租予太陽光電廠商建置發電系統 1,440 千元 各機關經管國有公用被佔用不動產處理原則規定在排除佔用前先行開徵使用補償金 100 千元 龍崎區農會承租市有地土地租金 10 千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金 120 千元 臺南市漁港及近海管理所 7,500 千元。 本市漁港市有土地租金及

臺南市政府農業局
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
05	003	01	02	07096000500 廢舊物資售價	2	2	1,201	-	使用補償金 2,000千元 將軍漁港特定專用區土地 租金 5,000千元 本市漁港市有土地設置太 陽光電系統租金 500千元
			01	07096000501 廢舊物資售價	2	2	1,201	-	臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入 2千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	932	2,932	6,886	-2,000	
				08096000000 臺南市政府農業局	932	2,932	6,886	-2,000	
				08096000100 營業基金盈餘繳庫	932	2,932	6,886	-2,000	
06	045	01	01	08096000101 股息紅利繳庫	932	2,932	6,886	-2,000	臺南市政府農業局932千 元。
				09000000000 補助及協助收入	1,537,104	1,548,315	387,829	-11,211	臺南市肉品市場股份有限 公司分派股息 932千元
				09096000000 臺南市政府農業局	1,537,104	1,548,315	387,829	-11,211	
				09096000100 上級政府補助收 入	1,537,104	1,548,315	387,829	-11,211	
		01	09096000102 計畫型補助收 入	1,537,104	1,548,315	387,829	-11,211	臺南市政府農業局 1,291,547千元。 農業部漁業署補助辦理臺 南市安平魚市場拆除重建 工程前期規劃案(依據農業 部漁業署113年4月23日漁 四字第1131451193號函及 臺南市議會113年7月1日南 議財經字第1130005223號 函同意墊付辦理) 1,500千 元 農業部農糧署補助辦理水 果產業結構調整計畫—113	

臺南市政府農業局
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					
								<p>年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理) 2,959千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫—113年輔導優質水果集團產區計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理) 1,329千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫—113年推動安全果品溯源管理細部計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理) 855千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理113年綠色環境給付計畫細部實施計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付辦理) 37,645千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助113年度友善環境植物保護資材推廣計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月26日防檢三字第1131875644號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005228號函同意墊付辦理) 3,650千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年農業產銷班組織輔導計畫(依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理) 967千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>年強化農業資訊調查制度計畫(依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理) 5,133千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧企字第1131010715號函辦理) 124千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年度加強農地利用管理計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付辦理) 950千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年度植物種苗產業管理輔導計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函辦理) 30千元</p> <p>農業部補助辦理113年度輔導豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(依據農業部113年1月16日農牧字第1130042027號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001606號函同意墊付辦理) 65,800千元</p> <p>農業部補助辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付辦理) 7,980千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理2024臺灣芒果季-臺南國際芒果節(依據農業部農糧署113年3月27日農糧果字第1131130040號函及臺南市議會113年6月5日南議財經</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>字第1130003915號函同意墊付辦理) 4,000千元</p> <p>農業部補助辦理2024年臺南農漁產品海外參展拓銷計畫(依據農業部113年4月9日農際字第1130062434號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001607號函同意墊付辦理) 3,000千元</p> <p>農業部補助辦理2024年臺南農漁產品海外拓銷計畫(依據農業部113年3月15日農際字第1130062336號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001608號函同意墊付辦理) 8,000千元</p> <p>農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年2月23日嘉保字第1135390091號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003909號函同意墊付辦理) 300千元</p> <p>農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理113年國土綠網地質公園推動計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年1月5日嘉保字第1125117178號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001603號函同意墊付辦理) 4,300千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年臺南市年度農村再生執行計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月9日農保健字第1132658338號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007469號函同意墊付辦理) 3,572千元</p> <p>經濟部水利署第六河川分</p>

臺南市政府農業局
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					
								署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額 41,972 千元，分年編列預算， 111 年度編列 11,250 千元、 112 年度編列 26,250 千元， 113 年度編列 469 千元， 114 年度編列 4,003 千元，依據經濟部水利署第六河川分署 112 年 3 月 31 日水六工字第 11201024810 號函辦理) 4,003 千元 經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水 (9K+185) 橋梁改建工程(依據經濟部水利署第六河川分署 113 年 1 月 4 日水六工字第 11301000380 號函及臺南市議會 113 年 3 月 21 日南議財經字第 1130001609 號函同意墊付辦理) 60,000 千元 經濟部水利署第六河川分署補助辦理關廟區鹽水溪新埔橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川分署 113 年 1 月 26 日水六工字第 11301007680 號函及臺南市議會 113 年 3 月 21 日南議財經字第 1130001605 號函同意墊付辦理) 82,000 千元 前瞻計畫-農業部補助辦理 114 年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據農業部 113 年 8 月 9 日農會字第 1130122388 號函辦理) 286,759 千元 農業部補助辦理 114 年度水產飼料管理計畫(依據農業部 113 年 8 月 9 日農會字第 1130122388 號函辦理) 114 千元 農業部補助辦理 114 年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部 113 年 8 月 9 日農會字第 1130122388 號函辦理) 200 千元 農業部補助辦理 114 年度養殖漁業放養量調查(依據農

臺南市政府農業局
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					
								<p>業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 3,200千元</p> <p>農業部補助辦理魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 33,800千元</p> <p>農業部補助辦理114年度封溪護魚河段生態調查及復育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 200千元</p> <p>農業部補助辦理114年度整合產業聚落強化基礎建設計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 45,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 1,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 6,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 5,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年度牡蠣產地標示輔導(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 2,500千元</p> <p>農業部補助辦理114年度養殖場環境檢測(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 800千元</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年5月23日防檢三字第1131836970號函辦理) 840千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函辦理) 2,992千元</p> <p>農業部補助辦理114年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 4,777千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年度有機農業適用肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理) 4,170千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年度國產有機質肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理) 72,912千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理) 5,541千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理114年度加強肥料管理計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理) 70千元</p> <p>農業部補助辦理114年度輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 50千元</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>農業部補助辦理114年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 530千元</p> <p>農業部補助辦理114年度水果產業結構調整計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 10,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 500千元</p> <p>農業部補助辦理114年綠色環境給付計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 50,103千元</p> <p>農業部補助辦理114年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 230千元</p> <p>農業部補助辦理114年度加強農地利用管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 880千元</p> <p>農業部補助辦理114年度強化健康農業之農藥使用管理(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 488千元</p> <p>農業部補助辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 1,466千元</p> <p>農業部補助辦理114年度加強農機管理暨服務農民資</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>訊化計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 80千元</p> <p>農業部補助辦理114年度發展有機農業計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 451千元</p> <p>農業部補助辦理114年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 402千元</p> <p>農業部補助辦理114年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 124千元</p> <p>農業部補助辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949號函辦理) 30,846千元</p> <p>農業部補助辦理114年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 230千元</p> <p>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113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 250千元</p> <p>農業部補助辦理114年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 17,181千元</p> <p>農業部補助辦理114年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部113年7月23日農會字</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>第1130122345號函辦理) 2,550千元</p> <p>農業部補助辦理114年度養 牛產業全面升級轉型計畫 (依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函 辦理) 63,668千元</p> <p>農業部補助辦理114年度農 村社區畜牧場環境改善及 資源利用(依據農業部113 年7月23日農會字第 1130122345號函辦理) 1,100千元</p> <p>農業部補助辦理114年度豬 肉產銷履歷暨相關產品查 核計畫(依據農業部113年8 月9日農會字第1130122388 號函辦理) 46千元</p> <p>農業部補助辦理114年度各 地禽品抽驗及標示檢查計 畫(依據農業部113年8月9 日農會字第1130122388號 函辦理) 48千元</p> <p>農業部補助辦理114年度家 禽產業數據精準計畫(依據 農業部113年8月9日農會字 第1130122388號函辦理) 955千元</p> <p>農業部補助辦理114年度畜 禽追溯輔導與驗證管理計 畫(依據農業部113年8月9 日農會字第1130122388號 函辦理) 70千元</p> <p>農業部補助辦理114年度畜 牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫(依據農業部113 年8月9日農會字第 1130122388號函辦理) 1,650千元</p> <p>農業部補助辦理114年度強 化禽畜糞管理及資源化輔 導計畫(依據農業部113年8 月9日農會字第1130122388 號函辦理) 150千元</p> <p>農業部補助辦理114年度加 強飼料生產與衛生安全管</p>

臺南市政府農業局
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					
								理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 100千元 農業部補助辦理114年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 50千元 農業部補助辦理114年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 150千元 農業部補助辦理114年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 700千元 農業部補助辦理114年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 758千元 農業部補助辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 440千元 農業部補助辦理114年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 6,028千元 農業部補助辦理114年度地方政府推行食農教育計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 500千元 農業部補助辦理114年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 700千元 農業部補助辦理114年度輔

臺南市政府農業局
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					
								導農民架設電圍網防治野生動物危害(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 750千元 農業部補助辦理114年度漂流木清理(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 800千元 農業部補助辦理114年度林產產銷輔導(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 250千元 農業部補助辦理114年度林木疫病蟲害防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 400千元 農業部補助辦理114年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 400千元 農業部補助辦理114年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 1,500千元 農業部補助辦理114年度竹材產業復興與產業推展(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 3,173千元 農業部補助辦理114年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 4,400千元 農業部補助辦理114年度陸域野生動物資源保育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 1,400千元 農業部補助辦理114年度陸

臺南市政府農業局
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					
								<p>域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 800千元</p> <p>農業部補助辦理114年度綠蠶蚻防治宣導計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 3,364千元</p> <p>農業部補助辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-學甲濕地(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 2,850千元</p> <p>農業部補助辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-水雉生態教育園區設施新建工程請照及建物補照計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 2,450千元</p> <p>農業部補助辦理114年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 1,250千元</p> <p>農業部補助辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 490千元</p> <p>農業部補助辦理114年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 4,500千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南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</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>113年8月6日海保生字第11300080359號函辦理) 390千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫-海域生態系(含藍碳)維護與復育(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第1130008035H號函辦理) 1,000千元</p> <p>內政部補助辦理114年度濕地保育補助(依據內政部113年8月5日內授園遊字第1131014966號函辦理) 195千元</p> <p>農業部補助辦理114年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 2,640千元</p> <p>農業部補助辦理114年縣市農村總發展計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 3,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 5,000千元</p> <p>農業部補助辦理114年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 1,520千元</p> <p>農業部補助辦理114年度農村再生執行計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 88,000千元</p> <p>農業部補助辦理推動地方創生計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>1,500千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理臺南市太康有機農業專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫(依據農業部農糧署113年6月12日農糧資字第1131149029號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007473號函同意墊付辦理) 1,830千元</p> <p>農業部農糧署南區分署補助辦理113年度臺南市有機及友善農業生產及加工設施(備)計畫(依據農業部農糧署南區分署113年6月19日農糧南資字第1131305586號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007471號函同意墊付辦理) 3,495千元</p> <p>農業部補助辦理113年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部113年6月11日農永字第1130032694號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007475號函同意墊付辦理) 3,556千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月27日農糧資字第1131149221號函、農業部農糧署南區分署113年7月3日農糧南資字第1131306111號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007483號函同意墊付辦理) 36,182千元</p> <p>農業部補助辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(依據農業部113年6月26日農牧字第1130042668號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007477號函同意墊付辦理) 23,620千元</p> <p>農業部補助辦理養牛產業</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛(依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007478號函同意墊付辦理) 33,966千元</p> <p>農業部農糧署補助辦理2024年臺南鳳梨、芒果行銷推廣計畫(依據農業部農糧署113年7月9日農糧果字第1131121565號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007482號函同意墊付辦理) 2,000千元</p> <p>農業部補助辦理2024年臺南果品暨農漁產加工品歐洲試銷計畫(依據農業部113年8月13日農際字第1130235605號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007479號函同意墊付辦理) 2,000千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年度臺南市休閒農業區輔導計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年6月25日農保休字第1132660580號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007480號函同意墊付辦理) 390千元</p> <p>前瞻計畫-農業部林業及自然保育署補助辦理前瞻基礎建設第4期(112-113年)-城鄉建設-加速推動地方創生-山海圳國家綠道楠西段區域小旅行計畫(依據農業部林業及自然保育署113年8月2日林育字第1132219565號函辦理) 1,500千元</p> <p>經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(10K+100)橋樑改建工程(公親大排橋)(依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理)</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>37,440千元</p> <p>經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(10K+315)橋樑改善工程(親埔橋)(依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理) 41,340千元</p> <p>農業部補助辦理臺南400農漁地景藝術節及永續農業主題展(依據農業部113年6月3日農綜字第1130013490號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007474號函同意墊付辦理) 4,760千元</p> <p>臺南市動物防疫保護處 157,385千元。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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，</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>臺南市漁港及近海管理所 88,172千元。</p> <p>農業部漁業署補助辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程(不含設計)(依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付辦理) 40,981千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理) 20,902千元</p>

臺南市政府農業局
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					
								<p>海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理) 1,706千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理) 1,230千元</p> <p>農業部補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 43千元</p> <p>農業部補助辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 1,500千元</p> <p>農業部補助辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 16,895千元</p> <p>農業部補助辦理推動刺網網具標示工作(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 1,235千元</p> <p>農業部補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 3,680千元</p>
08				12000000000 其他收入	1,028	28	2,771	1,000
	048			12096000000 臺南市政府農業局	1,028	28	2,771	1,000
		01		12096000200 雜項收入	1,028	28	2,771	1,000

臺南市政府農業局
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	12096000201 收回以前年度 歲出	1,000	-	2,654	1,000	臺南市政府農業局1,000千元。 收回勞動部勞工保險局退還本局上年度繳交老年農民福利津貼 1,000千元
			02	12096000210 其他雜項收入	28	28	117	-	臺南市政府農業局18千元。 招標文件費用收入 18千元 臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入 10千元

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				00090000000 農業局主管	4,795,139	4,691,102	3,066,969	104,037	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	4,795,139	4,691,102	3,066,969	104,037	
		01		56096000100 一般行政	264,325	318,283	231,111	-53,958	
			01	56096000101 行政管理	264,325	318,283	231,111	-53,958	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費213,155千元 業務費51,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 53,958千元 增列 人事費9,577千元 減列 業務費63,535千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	614,191	174,185	134,537	440,006	
			01	56096000201 漁業行政	24,952	22,371	25,350	2,581	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費10,197千元 獎補助費14,755千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,581千元 增列 業務費3,182千元 減列 獎補助費601千元
			02	56096000202 漁業建設	589,239	151,814	109,187	437,425	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資575,239千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 437,425千元 增列 設備及投資447,425千元 減列 獎補助費10,000千元
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	1,216,176	720,378	474,326	495,798	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	658,064	308,603	264,678	349,461	一、本科目包括農業工程及農路改 善 二、本年度預算數包括： 設備及投資658,064千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 349,461千元 增列 設備及投資349,461千元
			02	56096000308 出席國際會議 及考察	-	1,604	2,902	-1,604	一、本科目包括出席國際會議及考 察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,604千元

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
			03	56096000309 農業業務	558,112	410,171	206,746	147,941	減列 業務費1,604千元 一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費7,540千元 業務費157,118千元 獎補助費393,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147,941千元 增列 人事費1,384千元 減列 業務費42,362千元 增列 獎補助費188,919千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導 業務	186,192	197,425	115,075	-11,233	
			01	56096000401 漁業管理	59,609	101,181	61,383	-41,572	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費30,353千元 獎補助費29,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,572千元 減列 業務費14,962千元 減列 獎補助費26,610千元
			02	56096000402 漁業建設	126,583	96,244	53,692	30,339	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資126,383千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,339千元 增列 設備及投資30,241千元 增列 獎補助費98千元
		05		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	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括： 人事費12,704千元 業務費90,287千元 獎補助費37,316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,961千元 增列 人事費1,167千元 增列 業務費3,119千元 增列 獎補助費21,675千元
		06		56096009000 一般建築及設備	451,948	1,096,516	256,374	-644,568	

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	56096009001 建築及設備	451,948	1,096,516	256,374	-644,568	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260,562千元 獎補助費191,386千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 644,568千元 減列 設備及投資115,446千元 減列 獎補助費529,122千元
		07		56096009800 第一預備金	12,000	12,000	-	-	
			01	56096009801 第一預備金	12,000	12,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金12,000千元
		08		61096004700 社政業務	210,000	312,936	102,260	-102,936	
			01	61096004701 農漁民保險	210,000	312,936	102,260	-102,936	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費210,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 102,936千元 減列 獎補助費102,936千元
		09		63096004700 社政業務	1,700,000	1,745,033	1,659,150	-45,033	
			01	63096004703 農漁民福利	1,700,000	1,745,033	1,659,150	-45,033	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,700,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,033千元 減列 獎補助費45,033千元

附 屬 表

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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096009801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	12,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,000,000	市款12,000,000元	
6000 預備金					12,000,000	市款12,000,000元	
6005 第一預備金		年	1	12,000,000	12,000,000	第一預備金	

臺南市政府農業局 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	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096000401 漁業管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	264,325	24,952	589,239	658,064	558,112	59,609
100000人事費	213,155				7,540	20
101000政務人員待遇	1,740					
101500法定編制人員待遇	139,041					
102000約聘僱人員待遇	6,951				6,180	
102500技工及工友待遇	5,001					
103000獎金	34,046				184	
103500其他給與	5,536				48	
104000加班費	6,628				822	20
105000退休離職儲金	422				96	
105500保險	13,788				210	
200000業務費	51,170	10,197			157,118	30,353
200300教育訓練費	60					50
200600水電費	1,991				1,098	560
200900通訊費	1,581					171
201200土地租金					6,946	78
201800資訊服務費	641				229	45
202100其他業務租金	849	60			401	276
202400稅捐及規費	749				4,546	1,183
202700保險費	201					112
203300約用人員酬金	36,384				10,392	2,854
203600按日按件計資酬金	40	30			920	80
203900委辦費		7,657			34,618	21,693
204500國內組織會費	204					
205100物品	3,412	50			820	1,212
205400一般事務費	1,301	2,066			93,589	602
206300房屋建築養護費	281				420	
206600車輛及辦公器具養護費	2,211					136
206900設施及機械設備養護費	50	50			320	986
207200國內旅費	280	284			1,166	309
207500大陸地區旅費					157	

臺南市政府農業局

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	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096000401 漁業管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費					1,447	
208100運費					50	5
209300特別費	935					
300000設備及投資			575,239	658,064		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			575,239	658,064		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		14,755	14,000		393,454	29,236
402500政府機關間之補助		1,750			47,138	100
403000對特種基金之補助					3,566	
404000對國內團體之捐助		6,005	3,000		258,221	25,260
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						200
407500差額補貼					2,000	
408000損失及賠償					208	
408500獎勵及慰問					4,291	6
409000其他補助及捐助		7,000	11,000		78,030	3,670
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	126,583	140,307	451,948	12,000	210,000	1,700,000
100000人事費		12,704				
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		8,334				
102500技工及工友待遇						
103000獎金		981				
103500其他給與		256				
104000加班費		1,570				
105000退休離職儲金		474				
105500保險		1,089				
200000業務費		90,287				
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金		1,136				
201800資訊服務費		112				
202100其他業務租金		147				
202400稅捐及規費						
202700保險費		55				
203300約用人員酬金		9,004				
203600按日按件計資酬金		4,566				
203900委辦費		34,459				
204500國內組織會費						
205100物品		36,274				
205400一般事務費		1,437				
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費		2,521				
207200國內旅費		526				
207500大陸地區旅費						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利
207800國外旅費						
208100運費		50				
209300特別費						
300000設備及投資	126,383		260,562			
301000房屋建築及設備費			135,203			
301500公共建設及設施費	125,352		97,950			
302500運輸設備費	910		14,150			
303000資訊軟硬體設備費	121		704			
303500雜項設備費			12,555			
400000獎補助費	200	37,316	191,386		210,000	1,700,000
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	200	13,000	15,881			
405500社會保險負擔					210,000	
406500社會福利津貼及濟助						1,700,000
407500差額補貼						
408000損失及賠償		24,216				
408500獎勵及慰問		100				
409000其他補助及捐助			175,505			
600000預備金				12,000		
600500第一預備金				12,000		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,795,139					
100000 人事費	233,419					
101000 政務人員待遇	1,740					
101500 法定編制人員待遇	139,041					
102000 約聘僱人員待遇	21,465					
102500 技工及工友待遇	5,001					
103000 獎金	35,211					
103500 其他給與	5,840					
104000 加班費	9,040					
105000 退休離職儲金	992					
105500 保險	15,087					
200000 業務費	339,125					
200300 教育訓練費	110					
200600 水電費	3,649					
200900 通訊費	1,752					
201200 土地租金	8,160					
201800 資訊服務費	1,027					
202100 其他業務租金	1,733					
202400 稅捐及規費	6,478					
202700 保險費	368					
203300 約用人員酬金	58,634					
203600 按日按件計資酬金	5,636					
203900 委辦費	98,427					
204500 國內組織會費	204					
205100 物品	41,767					
205400 一般事務費	98,995					
206300 房屋建築養護費	701					
206600 車輛及辦公器具養護費	2,348					
206900 設施及機械設備養護費	3,927					
207200 國內旅費	2,565					
207500 大陸地區旅費	157					

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費	1,447					
208100運費	105					
209300特別費	935					
300000設備及投資	1,620,248					
301000房屋建築及設備費	135,203					
301500公共建設及設施費	1,456,605					
302500運輸設備費	15,060					
303000資訊軟硬體設備費	825					
303500雜項設備費	12,555					
400000獎補助費	2,590,347					
402500政府機關間之補助	48,988					
403000對特種基金之補助	3,566					
404000對國內團體之捐助	321,567					
405500社會保險負擔	210,000					
406500社會福利津貼及濟助	1,700,200					
407500差額補貼	2,000					
408000損失及賠償	24,424					
408500獎勵及慰問	4,397					
409000其他補助及捐助	275,205					
600000預備金	12,000					
600500第一預備金	12,000					

臺南市政府農業局
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	4,795,139	233,419	339,125	2,384,761		12,000	2,969,305			1,620,248	205,586		1,825,834
56096000000 農業支出	2,885,139	233,419	339,125	474,761		12,000	1,059,305			1,620,248	205,586		1,825,834
56096000100 一般行政	264,325	213,155	51,170				264,325						
56096000101 行政管理	264,325	213,155	51,170				264,325						
56096000200 水產種苗場業務	614,191		10,197	14,755			24,952			575,239	14,000		589,239
56096000201 漁業行政	24,952		10,197	14,755			24,952						
56096000202 漁業建設	589,239									575,239	14,000		589,239
56096000300 農業管理與輔導業務	1,216,176	7,540	157,118	393,454			558,112			658,064			658,064
56096000307 農業工程及農路改善	658,064									658,064			658,064
56096000309 農業業務	558,112	7,540	157,118	393,454			558,112						
56096000400 漁業管理與輔導業務	186,192	20	30,353	29,236			59,609			126,383	200		126,583
56096000401 漁業管理	59,609	20	30,353	29,236			59,609						
56096000402 漁業建設	126,583									126,383	200		126,583
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	451,948									260,562	191,386		451,948
56096009001 建築及設備	451,948									260,562	191,386		451,948
56096009800 第一預備金	12,000					12,000	12,000						

臺南市政府農業局
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
56096009801 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
61096000000 社會保險支出	210,000			210,000			210,000						
61096004700 社政業務	210,000			210,000			210,000						
61096004701 農漁民保險	210,000			210,000			210,000						
63096000000 福利服務支出	1,700,000			1,700,000			1,700,000						
63096004700 社政業務	1,700,000			1,700,000			1,700,000						
63096004703 農漁民福利	1,700,000			1,700,000			1,700,000						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,825,834		135,203	1,456,605		15,060	825	12,555			205,586
56096000200 水產種苗場業務	589,239			575,239							14,000
56096000202 漁業建設	589,239			575,239							14,000
56096000300 農業管理與輔導業務	658,064			658,064							
56096000307 農業工程及農路改善	658,064			658,064							
56096000400 漁業管理與輔導業務	126,583			125,352		910	121				200
56096000402 漁業建設	126,583			125,352		910	121				200
56096009000 一般建築及設備	451,948		135,203	97,950		14,150	704	12,555			191,386
56096009001 建築及設備	451,948		135,203	97,950		14,150	704	12,555			191,386

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	242		1,739,987	139,041,362	21,465,419	5,001,162	35,211,385	5,840,000	9,040,415		992,304	15,086,966	233,419,000	
正式員額	181		1,739,987	139,041,362			31,449,671	2,848,000	5,147,844			12,104,136	192,331,000	
職員	181		1,739,987	139,041,362			31,449,671	2,848,000	5,147,844			12,104,136	192,331,000	
約聘僱人員	47				21,465,419		2,033,859	544,000			992,304	2,266,418	27,302,000	
技工	11					4,575,140	1,333,850		266,770			654,240	6,830,000	
工友	3					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							270,000	2,448,000	3,601,000				6,319,000	

臺南市政府農業局

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				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			27,302,000	包括約聘僱人員待遇21,465,419元、年終工作獎金2,033,859元、保險費2,266,418元、離職儲金992,304元及休假補助544,000元。
08				00090000000 農業局主管			27,302,000	
	001			00096000000 臺南市政府農業局			27,302,000	
		01		56096000100 一般行政			9,450,000	
			01	56096000101 行政管理			9,450,000	
						2x12	1,234,000	約僱人員5等(280俸點)2人
						9x12	5,553,000	約僱人員5等(280俸點)9人
						1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12		651,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
					1x12		755,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
		03		56096000300 農業管理與輔導業務			6,718,000	
			03	56096000309 農業業務			6,718,000	
						1x12	681,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
						1x12	700,000	約僱人員5等5級(320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	700,000	約僱人員5等5級(320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	683,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函辦理)
					1x12		682,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)

臺南市政府農業局

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				
				1x12		700,000	約聘人員6等3階(312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	648,000	約僱人員5等2級(290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	687,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
					2x12	1,237,000	約僱人員4等4級(280俸點)2人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
		05		56096000500 動物衛生保健與保護		11,134,000	
			01	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)

臺南市政府農業局

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				
					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)
					1x12	681,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察				3	45	1,070
訪問	4	51	1,447			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	51	1,447	3	45	1,070

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
114年臺南農產日本拓銷計畫	日本	東京行銷通路	鳳梨日本行銷活動	-	3	5	150	103	160	413	農業管理與輔導業務-農業業務	有	-
114年臺南農產日本拓銷計畫	日本	參加東京食品展	參加東京食品展拓展農產品外銷市場	-	3	5	150	103	160	413	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加東京食品展
114年臺南農產新加坡拓展計畫	新加坡	新加坡通路	參加新加坡食品展拓展農產品外銷市場	-	3	5	150	148	160	458	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加新加坡食品展
114年臺南農產日本拓銷計畫	日本	未定	配合旅展農產行銷活動	-	3	2	60	41	62	163	農業管理與輔導業務-農業業務	無	

臺南市政府農業局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 114年臺南農產品香港拓銷計畫	香港	香港亞州果蔬國際展覽會	參加香港亞州果蔬國際展覽會		4	2	50	57	50	157	農業管理與輔導業務-農業業務	無	

臺南市政府農業局

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				360,490	356,628			2,908,218	2,110,500	168,184	32,100	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc				31.0		1,700	435		原車號OAV-601(69,678公里)，預計114年1月汰換輕型電動機車(含電池)
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc				31.0		1,700	711		原車號MWJ-291(52,328公里)，預計114年1月汰換重型電動機車(不含電池)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc				31.0		1,700	435		原車號HN8-486(107,236公里)，預計114年1月汰換輕型電動機車(含電池)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc				31.0		1,700	435		原車號KH8-432(101,692公里)，預計114年1月汰換輕型電動機車(含電池)
	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
	3	小客車		4 10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	31.0	155,124	153,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	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	

臺南市政府農業局

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)
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號4433-UH(294,532公里)，預計114年1月汰換小客貨車-四輪傳動(1801cc-2400cc)
	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(220,115公里)、4569-UH(287,422公里)
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5468-UH(235,151公里)
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號5469-UH(260,6472公里)，預計114年1月汰換小客貨車-四輪傳動(1801cc-2400cc)
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5572(96,085公里)
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5573(70,710公里)
	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	AKQ-2162
	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	AND-8673

臺南市政府農業局

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	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-7190
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5003
	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	BFM-3782、BFM-3871、BFM-3802
	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	BFV-5395
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKT-8763
	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		BNU-3021、BNU-3023
	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-3025
	1	小客貨兩用車	4	11207	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BTS-2605
	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		BXC-2915
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937、EWH-9938
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS						28,000	2,483		EAA-7233
	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

臺南市政府農業局

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				
漁業管理與輔導業務 漁業管理	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc	18,350	9,600	4,000	31.0	124,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、ANQ-2196
							13,380			151,776	110,500	8,953	1,200	
	1	普通重型機車		10007	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		129-JUU(13,084公里)
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		731-PBV(64,380公里)、732-PBV(50,075公里)、733-PBV(21,084公里)、736-PBV(15,900公里)
漁業管理與輔導業務 漁業管理	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANU-5571(140,534公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-7197(111,499公里)
		本年度新增車輛				11,230	6,780			61,380	10,200	3,194		
	1	普通重型機車		10007	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		685-JUT(22,400公里)為警察局移撥100年7月購置之普通重型機車
	1	小客車		11401	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		預計於114年1月新購自小客車(2,400cc)
	合計					390,070	376,788			3,121,374	2,231,200	180,331	33,300	

臺南市政府農業局
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	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善	經費需求總數	89,472千元	計畫期間	自 111.01.01 起至 114.12.31 止	
計畫內容	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程	預期成果	提升道路及橋樑品質	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	
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	111	11,250	12.57	60	11,190	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費 89,472 千元， 111 年度編列 11,250 千元， 112 年度編列 26,250 千元， 113 年度編列 34,500 千元， 114 年度編列 17,472 千元，辦理工程規劃設計及施工。 111 年度編列 11,250 千元，辦理工程規劃設計及施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	112	26,250	29.34		26,250	112 年度編列 26,250 千元，辦理工程施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	113	34,500	38.56			113 年度編列 34,500 千元，辦理工程施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	114	17,472	19.53			114 年度編列 17,472 千元，辦理工程施工

臺南市政府農業局
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、新建與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		

臺南市政府農業局
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			

臺南市政府農業局
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	56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	經費需求總數	30,500千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程	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	
將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程設計工作	114	1,400	4.59			將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程設計工作，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)
將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程(含監造)	115	29,100	95.41			將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程(含監造)，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		297,709	278,675		8,160		2,332,207	52,554		2,969,305			
01 一般公共事務		249,599	14,726							264,325			
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							1,910,000			1,910,000			
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		48,110	263,949		8,160		422,207	52,554		794,980			
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 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 機器 及設 備		
	205,586						135,203	1,456,605	15,060		13,380	1,825,834	4,795,139
													264,325
													1,910,000
	205,586						135,203	1,456,605	15,060		13,380	1,825,834	2,620,814

機關編號

09-601

中華民國 114 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

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第	1 頁至第	6 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	7 頁至第	24 頁
2. 歲出機關別預算表	第	25 頁至第	26 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	27 頁至第	54 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	55 頁至第	106 頁
3. 各項費用彙計表	第	107 頁至第	110 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	111 頁至第	111 頁
5. 資本支出分析表	第	112 頁至第	112 頁
6. 人事費彙計表	第	113 頁至第	113 頁
7. 人事費分析表	第	114 頁至第	115 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	116 頁至第	117 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第	118 頁至第	118 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第	119 頁至第	119 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	第	120 頁至第	120 頁
12. 公務車輛明細表	第	121 頁至第	122 頁
13. 中程資本支出計畫概況表	第	123 頁至第	123 頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	124 頁至第	125 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

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

本局隸屬臺南市政府一級機關，掌理農、林、漁、牧生產行銷規劃業務、農產品批發市場管理、動植物、濕地與生態保育、珍貴樹木維護、農藥及農地管理、動植物防疫疾病蟲害檢查、農漁會信用部之監督及管理、農漁民保險及老農津貼、畜牧場管理、林地管理及綠美化工作、農業綜合規劃、農業建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理、農路改善計畫、輔導農業科技及農漁民團體等事項。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務；主任秘書 1 人，承局長之命，襄理局務；專門委員 1 人、技正 4 人，承局長之命，辦理有關局務等事項。

1. 農務科：農業行政業務、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等事項。
2. 森林及自然保育科：保育自然林地、獎勵造林、綠美化及野生動物保育等事項。
3. 漁業科：漁業行政業務、漁會輔導、漁業管理、漁業資源保育、漁村建設及環境改善等事項。
4. 畜產科：畜牧登記、飼料作物、獸醫師登記、家畜保險、污染防治、生產貸款、屠宰衛生及肉品市場管理等事項。
5. 農產行銷科：農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣等事項。
6. 農會輔導及休閒農業科：各級農會會務、業務及農業信用部輔導、地方產業文化、休閒農業、農民及全民健康保險等事項。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

7. 農地管理工程科：農業綜合規劃、農業建設工程、農村建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理及農路改善計畫等事項。
8. 秘書室：辦理研考、法制、文書、用印、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理及不屬於其他各科、室事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事室：依法辦理人事管理事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市政府農業局	農務科	
	森林及自然保育科	
	漁業科	
	畜產科	
	農產行銷科	
	農會輔導及休閒農業科	
	農地管理工程科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
政風室		

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

(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	86	86	86	
技工	7	7	7	
合計	93	93	93	

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 393,327,000 元，決算數 343,631,291 元，執行率約 87.37%。

2. 歲出部分：

112 年度預算數 3,187,096,000 元，決算數 2,687,373,710 元，執行率約 84.32%。

3. 其他歲出部分：

112 年度預算數 307,037,271 元，決算數 289,220,239 元，執行率約 94.20%。

(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 1,509,626,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 840,794,000 元，執行數 793,087,570 元，佔分配數 94.33%。

2. 歲出部分：

113 年度預算數 4,185,325,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,889,057,000 元，執行數 1,601,710,373 元，佔分配數 84.79%。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

3. 其他歲出部分：

113 年度預算數 31,430,845 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,730,845 元，執行數 6,730,845 元，佔分配數 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. 水產種苗場業務：

- (1) 漁業行政：水產飼料管理、養殖水產品上市前抽驗及優質水產品查驗；推動水產品取得國際認證及臺灣鯛取得 ASC 養殖國際標準驗證；漁業資源保育管理及養殖水產品產業文化推廣等。
- (2) 漁業建設：穩定養殖區生產環境計畫及改善轄內養殖產業環境。

2. 農業管理與輔導業務：

- (1) 農業生產與管理：推動農作物外銷生產專區、對地綠色環境給付計畫、建構優質農業環境、提升農機自動化生產；農藥及肥料品質管理、農作物病蟲害防治；強化農業資訊調查與預警制度及農業產銷班組織計畫，水稻良種繁殖更新計畫；輔導有機農業、產銷履章，生產安全健康農產品，提升農產品品質等。
- (2) 畜牧產銷及管理：辦理飼料、獸醫師(佐)、畜牧場登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理輔導、屠宰場、肉品加工廠等相關畜牧事業設立申請輔導、輔導畜牧場斃死畜禽處理、畜牧場污染防治；地方特定畜產品推廣及優良畜產品查核輔導等。
- (3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理國際蘭展及國際芒果節等。
- (4) 農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

業文化輔導；農產業保險輔導；推展青農輔導計畫等。

(5)保育綠美化：配合林業政策推廣造林保護森林，增加森林覆蓋率，落實森林生態經營；輔導社區及環境綠美化；辦理生物多樣性、自然生態、野生動植物、林地、國家重要濕地、保護區、園區及珍貴樹木之保育及樹木褐根病防治等。

(6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。

(7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。

(8)出席國際會議及考察：拓銷農產品外銷市場，有效行銷本市農產品。

3. 一般建築及設備：辦理農民機械、農產加工設備；配合低碳城市補助畜牧場設施等。

4. 社政業務：補助農民保險及農漁民健康保險；補助本市轄內老農津貼。

預期目標：推動安全健康低碳農業，確保食的安全；打造優勢農業，提高本市農業競爭力；發展樂活農業，提供舒適農村生活；落實永續農漁業，維護自然生態環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1,330,261,000 元，其中稅課收入 13,765,000 元、罰款及賠償收入 2,820,000 元、規費收入 1,576,000 元、財產收入 18,603,000 元、營業盈餘及事業收入 932,000 元、補助及協助收入 1,291,547,000 元及其他收入 1,018,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 4,149,071,000 元，其中一般行政 121,578,000 元、水產種苗場業務 614,191,000 元、農業管理與輔導業務 1,216,176,000 元、一般建築及設備 287,126,000 元、社政業務—農漁民保險 210,000,000 元及社政業務—農漁民福利

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

1,700,000,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 113,210,000 元、業務費 183,223,000 元、設備及投資 1,329,043,000 元、獎補助費 2,523,595,000 元，以上合計 4,149,071,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府農業局
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
				合計	1,330,261	1,443,171	343,631	-112,910	
				經常門合計	1,330,261	1,443,171	343,631	-112,910	
01				01000000000	13,765	108,800	25,078	-95,035	
	006			稅課收入					
		01		01096000000(0601)	13,765	108,800	25,078	-95,035	
				臺南市政府農業局					
				01096001700	13,765	108,800	25,078	-95,035	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	13,765	108,800	25,078	-95,035	臺南市政府農業局13,765千元。
				特別統籌					行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)3,315千元 農業部補助辦理農村道路品質提升計畫(依據農業部113年4月12日農授農保字第1132663092號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005220號函同意墊付辦理)4,500千元 農業部補助辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)5,950千元
02				04000000000	2,820	2,620	4,478	200	
	046			罰款及賠償收入					
		01		04096000000(0601)	2,820	2,620	4,478	200	
				臺南市政府農業局					
				04096000100	2,000	2,000	2,904	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	2,000	2,000	2,904	-	臺南市政府農業局2,000千元。
				罰金罰鍰					違反肥料管理法罰鍰500千元 違反農藥管理法罰鍰880千元 違反有機農業促進法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰180千元 違反飼料管理法罰鍰200千元 違反獸醫師法罰鍰100千元
		02		04096000200	-	-	14	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04096000201	-	-	14	-	
				沒入金					

臺南市政府農業局
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	節	名稱及編號							
03	044	03		04096000300 賠償收入	820	620	1,560	200	臺南市政府農業局820千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金820千元	
			01	04096000301 一般賠償收入	820	620	1,560	200		
		01			05000000000 規費收入	1,576	986	1,818	590	臺南市政府農業局1,006千元。 農業用地變更及承受耕地 審查費1,000千元 休閒農業設施之容許使用6千元
			044		05096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,576	986	1,818	590	
			01		05096000100 行政規費收入	1,576	986	1,818	590	
			01	01	05096000101 審查費	1,006	806	1,426	200	
			02		05096000102 證照費	161	161	209	-	
			03		05096000103 登記費	409	19	183	390	
			04		07000000000 財產收入	18,603	18,584	17,909	19	
			047		07096000000(0601) 臺南市政府農業局	18,603	18,584	17,909	19	
01		07096000100 財產孳息	18,601	18,582	16,721	19				
		01	07096000101 利息收入	6	6	42	-	臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息6千元		
		02	07096000102 權利金	1,352	1,352	904	-	臺南市政府農業局1,352千元。 玉井蒸熱處理廠權利金 1,112千元 太康有機農業專區委託營 運權利金240千元		

臺南市政府農業局
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	節	名稱及編號					
		03	07096000103 租金收入	17,243	17,224	15,775	19	臺南市政府農業局17,243千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列2,641,000元)3,141千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)5,833千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)356千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)437千元 玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)130千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元 各機關經管國有公用被佔用不動產處理原則規定在排除佔用前先行開徵使用補償金100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金120千元
		02	07096000500 廢舊物資售價	2	2	1,188	-	
		01	07096000501 廢舊物資售價	2	2	1,188	-	臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	932	2,932	6,886	-2,000	
	003		08096000000(0601) 臺南市政府農業局	932	2,932	6,886	-2,000	

臺南市政府農業局
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	
06	045	01		08096000100 營業基金盈餘繳庫	932	2,932	6,886	-2,000	臺南市政府農業局932千元。 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元	
				01	08096000101 股息紅利繳庫	932	2,932	6,886		-2,000
					09000000000 補助及協助收入	1,291,547	1,309,231	284,722		-17,684
					09096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,291,547	1,309,231	284,722		-17,684
					09096000100 上級政府補助收入	1,291,547	1,309,231	284,722		-17,684
		01	01	09096000102 計畫型補助收入	1,291,547	1,309,231	284,722	-17,684	臺南市政府農業局1,291,547千元。 農業部漁業署補助辦理臺南市安平魚市場拆除重建工程前期規劃案(依據農業部漁業署113年4月23日漁四字第1131451193號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005223號函同意墊付辦理)1,500千元 農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理)2,959千元 農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－113年輔導優質水果集團產區計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理)1,329千元 農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－113年推動安全果品溯源管理細部計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理)855千元 農業部農糧署補助辦理113年綠色環境給付計畫細部	

臺南市政府農業局
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					
								實施計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付辦理)37,645千元 農業部動植物防疫檢疫署補助113年度友善環境植物保護資材推廣計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月26日防檢三字第1131875644號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005228號函同意墊付辦理)3,650千元 農業部農糧署補助辦理114年農業產銷班組織輔導計畫(依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)967千元 農業部農糧署補助辦理114年強化農業資訊調查制度計畫(依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)5,133千元 農業部農糧署補助辦理114年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧企字第1131010715號函辦理)124千元 農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年度加強農地利用管理計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付辦理)950千元 農業部農糧署補助辦理114年度植物種苗產業管理輔導計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函辦理)30千元 農業部補助辦理113年度輔導豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(依據農業部113年1月16日農牧字第1130042027號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001606號

臺南市政府農業局
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					
								函同意墊付辦理)65,800千元 農業部補助辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付辦理)7,980千元 農業部農糧署補助辦理2024臺灣芒果季-臺南國際芒果節(依據農業部農糧署113年3月27日農糧果字第1131130040號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003915號函同意墊付辦理)4,000千元 農業部補助辦理2024年臺南農漁產品海外參展拓銷計畫(依據農業部113年4月9日農際字第1130062434號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001607號函同意墊付辦理)3,000千元 農業部補助辦理2024年臺南農漁產品海外拓銷計畫(依據農業部113年3月15日農際字第1130062336號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001608號函同意墊付辦理)8,000千元 農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年2月23日嘉保字第1135390091號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003909號函同意墊付辦理)300千元 農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理113年國土綠網地質公園推動計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年1月5日嘉保字第1125117178號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001603號函同意墊付辦理)4,300千元 農業部農村發展及水土保持

臺南市政府農業局
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					
								持署補助辦理113年臺南市 年度農村再生執行計畫(依 據農業部農村發展及水土 保持署113年5月9日農保建 字第1132658338號函及臺 南市議會113年8月27日南 議財經字第1130007469號 函同意墊付辦理)3,572千元 經濟部水利署第六河川分 署補助辦理鹽水溪排水三 號橋改建工程(補助總額 41,972千元，分年編列預 算，111年度編列11,250千 元、112年度編列26,250千 元，113年度編列469千 元，114年度編列4,003千 元，依據經濟部水利署第 六河川分署112年3月31日 水六工字第11201024810號 函辦理)4,003千元 經濟部水利署第六河川分 署補助辦理曾文溪排水 (9K+185)橋梁改建工程(依 據經濟部水利署第六河川 分署113年1月4日水六工字 第11301000380號函及臺南 市議會113年3月21日南議 財經字第1130001609號函 同意墊付辦理)60,000千元 經濟部水利署第六河川分 署補助辦理關廟區鹽水溪 新埔橋改建工程(依據經濟 部水利署第六河川分署113 年1月26日水六工字第 11301007680號函及臺南市 議會113年3月21日南議財 經字第1130001605號函同 意墊付辦理)82,000千元 前瞻計畫-農業部補助辦理 114年度縣市管河川及區域 排水整體改善計畫-水產養 殖排水治理(依據農業部 113年8月9日農會字第 1130122388號函辦理) 286,759千元 農業部補助辦理114年度水 產飼料管理計畫(依據農業 部113年8月9日農會字第 1130122388號函辦理)114 千元 農業部補助辦理114年度湖 源農產品驗證輔導及安全 管理與行銷計畫(依據農業 部113年8月9日農會字第 1130122388號函辦理)200

臺南市政府農業局
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					
								千元 農業部補助辦理114年度養殖漁業放養量調查(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)3,200千元 農業部補助辦理魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)33,800千元 農業部補助辦理114年度封溪護魚河段生態調查及復育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)200千元 農業部補助辦理114年度整合產業聚落強化基礎建設計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)45,000千元 農業部補助辦理114年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)1,000千元 農業部補助辦理114年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)6,000千元 農業部補助辦理114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)5,000千元 農業部補助辦理114年度牡蠣產地標示輔導(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)2,500千元 農業部補助辦理114年度養殖場環境檢測(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)800千元 農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年5月23日防檢三字第1131836970號函辦理)

臺南市政府農業局
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					
								<p>840千元 農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函辦理)</p> <p>2,992千元 農業部補助辦理114年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)4,777千元 農業部農糧署補助辦理114年度有機農業適用肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)4,170千元 農業部農糧署補助辦理114年度國產有機質肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)</p> <p>72,912千元 農業部農糧署補助辦理114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)5,541千元 農業部農糧署補助辦理114年度加強肥料管理計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)70千元 農業部補助辦理114年度輔導於農轉型與檳榔廢園轉作計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)50千元 農業部補助辦理114年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)530千元 農業部補助辦理114年度水果產業結構調整計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)10,000千元 農業部補助辦理114年度特作產業結構調整暨建構產</p>

臺南市政府農業局
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					
								業新價值鏈計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)500千元 農業部補助辦理114年綠色環境給付計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)50,103千元 農業部補助辦理114年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)230千元 農業部補助辦理114年度加強農地利用管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)880千元 農業部補助辦理114年度強化健康農業之農藥使用管理(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)488千元 農業部補助辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,466千元 農業部補助辦理114年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)80千元 農業部補助辦理114年度發展有機農業計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)451千元 農業部補助辦理114年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)402千元 農業部補助辦理114年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)124千元 農業部補助辦理113年度疫

臺南市政府農業局
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					
								後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949號函辦理)30,846千元 農業部補助辦理114年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)230千元 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113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)250千元 農業部補助辦理114年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)17,181千元 農業部補助辦理114年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)2,550千元 農業部補助辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)63,668千元 農業部補助辦理114年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)1,100千元 農業部補助辦理114年度豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)46千元 農業部補助辦理114年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)48千元 農業部補助辦理114年度家禽產業數據精準計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)955千元 農業部補助辦理114年度畜禽追溯輔導與驗證管理計

臺南市政府農業局
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					
								畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)70千元 農業部補助辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,650千元 農業部補助辦理114年度強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)150千元 農業部補助辦理114年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)100千元 農業部補助辦理114年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)50千元 農業部補助辦理114年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)150千元 農業部補助辦理114年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)700千元 農業部補助辦理114年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)758千元 農業部補助辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)440千元 農業部補助辦理114年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)6,028千元 農業部補助辦理114年度地方政府推行食農教育計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)500千元

臺南市政府農業局
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					
								農業部補助辦理114年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)700千元 農業部補助辦理114年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)750千元 農業部補助辦理114年度漂流木清理(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)800千元 農業部補助辦理114年度林產產銷輔導(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)250千元 農業部補助辦理114年度林木疫病蟲害防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)400千元 農業部補助辦理114年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)400千元 農業部補助辦理114年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理114年度竹材產業復興與產業推展(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)3,173千元 農業部補助辦理114年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)4,400千元 農業部補助辦理114年度陸域野生動物資源保育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,400千元 農業部補助辦理114年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(依

臺南市政府農業局
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					
								<p>據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)800千元</p> <p>農業部補助辦理114年度綠鬚蚺防治宣導計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)3,364千元</p> <p>農業部補助辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-學甲濕地(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)2,850千元</p> <p>農業部補助辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-水雉生態教育園區設施新建工程請照及建物補照計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)2,450千元</p> <p>農業部補助辦理114年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)1,250千元</p> <p>農業部補助辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)490千元</p> <p>農業部補助辦理114年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)4,500千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南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113年8月6日海保生字第11300080359號函辦理)390千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫-海域生態系(含藍碳)維護與復育(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保</p>

臺南市政府農業局
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					
								生字第 1130008035H 號函辦理) 1,000 千元 內政部補助辦理114年度濕地保育補助(依據內政部113年8月5日內授園遊字第 1131014966 號函辦理) 195 千元 農業部補助辦理114年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(依據農業部113年7月23日農會字第 1130122345 號函辦理) 2,640 千元 農業部補助辦理114年縣市農村總合發展計畫(依據農業部113年7月23日農會字第 1130122345 號函辦理) 3,000 千元 農業部補助辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據農業部113年7月23日農會字第 1130122345 號函辦理) 5,000 千元 農業部補助辦理114年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第 1130122345 號函辦理) 1,520 千元 農業部補助辦理114年度農村再生執行計畫(依據農業部113年7月23日農會字第 1130122345 號函辦理) 88,000 千元 農業部補助辦理推動地方創生計畫(依據農業部113年8月9日農會字第 1130122388 號函辦理) 1,500 千元 農業部農糧署補助辦理臺南市太康有機農業專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫(依據農業部農糧署113年6月12日農糧資字第 1131149029 號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第 1130007473 號函同意墊付辦理) 1,830 千元 農業部農糧署南區分署補助辦理113年度臺南市有機及友善農業生產及加工設施(備)計畫(依據農業部農糧署南區分署113年6月19日農糧南資字第 1131305586 號函及臺南市

臺南市政府農業局
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					
								議會113年8月27日南議財經字第1130007471號函同意墊付辦理)3,495千元 農業部補助辦理113年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部113年6月11日農永字第1130032694號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007475號函同意墊付辦理)3,556千元 農業部農糧署補助辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月27日農糧資字第1131149221號函、農業部農糧署南區分署113年7月3日農糧南資字第1131306111號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007483號函同意墊付辦理)36,182千元 農業部補助辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(依據農業部113年6月26日農牧字第1130042668號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007477號函同意墊付辦理)23,620千元 農業部補助辦理養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛(依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007478號函同意墊付辦理)33,966千元 農業部農糧署補助辦理2024年臺南鳳梨、芒果行銷推廣計畫(依據農業部農糧署113年7月9日農糧果字第1131121565號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007482號函同意墊付辦理)2,000千元 農業部補助辦理2024年臺南果品暨農漁產加工品歐洲試銷計畫(依據農業部113年8月13日農際字第1130235605號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007479號函同意墊付辦理)2,000千元

臺南市政府農業局
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
08	048	01	01	12000000000 其他收入	1,018	18	2,740	1,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年度臺南市休閒農業區輔導計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年6月25日農保休字第1132660580號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007480號函同意墊付辦理)390千元 前瞻計畫-農業部林業及自然保育署補助辦理前瞻基礎建設第4期(112-113年)-城鄉建設-加速推動地方創生-山海圳國家綠道楠西段區域小旅行計畫(依據農業部林業及自然保育署113年8月2日林育字第1132219565號函辦理)1,500千元 經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(10K+100)橋樑改建工程(公親大排橋)(依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理)37,440千元 經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(10K+315)橋樑改善工程(親埔橋)(依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理)41,340千元 農業部補助辦理臺南400農漁地景藝術節及永續農業主題展(依據農業部113年6月3日農綜字第1130013490號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007474號函同意墊付辦理)4,760千元
				12096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,018	18	2,740	1,000	
				12096000200 雜項收入	1,018	18	2,740	1,000	
				12096000201 收回以前年度歲出	1,000	-	2,648	1,000	

臺南市政府農業局
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	12096000210 其他雜項收入	18	18	92		民福利津貼 1,000 千元 - 臺南市政府農業局 18 千元。 招標文件費用收入 18 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				00090000000 農業局主管	4,149,071	4,113,564	2,687,372	35,507	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	4,149,071	4,113,564	2,687,372	35,507	
		01		56096000100 一般行政	121,578	181,605	109,582	-60,027	
			01	56096000101 行政管理	121,578	181,605	109,582	-60,027	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費105,670千元 業務費15,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,027千元 增列 人事費4,635千元 減列 業務費64,662千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	614,191	174,185	134,537	440,006	
			01	56096000201 漁業行政	24,952	22,371	25,350	2,581	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費10,197千元 獎補助費14,755千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,581千元 增列 業務費3,182千元 減列 獎補助費601千元
			02	56096000202 漁業建設	589,239	151,814	109,187	437,425	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資575,239千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 437,425千元 增列 設備及投資447,425千元 減列 獎補助費10,000千元
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	1,216,176	720,378	474,326	495,798	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	658,064	308,603	264,678	349,461	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資658,064千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 349,461千元 增列 設備及投資349,461千元
			02	56096000308 出席國際會議 及考察	-	1,604	2,902	-1,604	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,604千元

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
			03	56096000309 農業業務	558,112	410,171	206,746	147,941	減列 業務費1,604千元 一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費7,540千元 業務費157,118千元 獎補助費393,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147,941千元 增列 人事費1,384千元 減列 業務費42,362千元 增列 獎補助費188,919千元
		04		56096009000 一般建築及設備	287,126	979,427	207,517	-692,301	
			01	56096009001 建築及設備	287,126	979,427	207,517	-692,301	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95,740千元 獎補助費191,386千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 692,301千元 減列 設備及投資163,179千元 減列 獎補助費529,122千元
		05		61096004700 社政業務	210,000	312,936	102,260	-102,936	
			01	61096004701 農漁民保險	210,000	312,936	102,260	-102,936	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費210,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 102,936千元 減列 獎補助費102,936千元
		06		63096004700 社政業務	1,700,000	1,745,033	1,659,150	-45,033	
			01	63096004703 農漁民福利	1,700,000	1,745,033	1,659,150	-45,033	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,700,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,033千元 減列 獎補助費45,033千元

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	臺南市政府農業局	預算金額	13,765千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅 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				13,765,000		
	01096001702 特別統籌	年	1	3,315,000	3,315,000	行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	農業部補助辦理農村道路品質提升計畫(依據農業部113年4月12日農授農保字第1132663092號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005220號函同意墊付辦理)	
		年	1	5,950,000	5,950,000	農業部補助辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	

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	臺南市政府農業局	預算金額	2,000千元	罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 畜牧法、有機農業促進法、飼料管理法、農藥管理法、肥料管理法及獸醫師法等</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				2,000,000		
	04096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反肥料管理法罰鍰	
		年	1	880,000	880,000	違反農藥管理法罰鍰	
		年	1	140,000	140,000	違反有機農業促進法罰鍰	
		年	1	180,000	180,000	違反畜牧法罰鍰	
		年	1	200,000	200,000	違反飼料管理法罰鍰	
		年	1	100,000	100,000	違反獸醫師法罰鍰	

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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	820千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 賠償收入</p> <p>二、法令依據： 違反法令、契約等所收取之賠償收入</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				820,000		
	04096000301 一般賠償收入	年	1	820,000	820,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金	

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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,006千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</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				1,006,000		
	05096000101 審查費	年	1	1,000,000	1,000,000	農業用地變更及承受耕地審查費	
		年	1	6,000	6,000	休閒農業設施之容許使用	

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	臺南市政府農業局	預算金額	161千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 獸醫師法、臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法、植物品種及種苗管理收費標準、飼料管理法、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等</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				161,000		
	05096000102 證照費	年	1	40,000	40,000	農藥執照證書費	
		年	1	55,000	55,000	種苗登記證費	
		年	1	50,000	50,000	獸醫師(佐)開業、執業執照費	
		年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記費	
		年	1	15,000	15,000	休閒農場許可登記證規費	

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	臺南市政府農業局	預算金額	409千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 登記費</p> <p>二、法令依據： 動產擔保交易法施行細則暨漁業權登記規則等</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				409,000		
	05096000103 登記費	年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費	
		年	1	400,000	400,000	漁業權漁業登記費	

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	臺南市政府農業局	預算金額	6千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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				6,000		
	07096000101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息	

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,352千元	財產孳息 — 權利金
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 權利金</p> <p>二、法令依據： 農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理契約、太康有機農業專區委託營運契約等</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				1,352,000		
	07096000102 權利金	年	1	1,112,000	1,112,000	玉井蒸熱處理廠權利金	
		年	1	240,000	240,000	太康有機農業專區委託營運權利金	

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	17,243千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 太康有機專區土地租賃契約、臺南巿市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</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				17,243,000		
	07096000103 租金收入	年	1	3,141,000	3,141,000	太康有機專區之土地租金(收支對列2,641,000元)	
		年	1	1,719,000	1,719,000	七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塢)土地租金	
		年	1	410,000	410,000	市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金	
		年	1	65,000	65,000	佳里魚市場股份有限公司土地租金	
		年	1	5,833,000	5,833,000	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)	
		年	1	356,000	356,000	玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)	
		年	1	437,000	437,000	玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)	
		年	1	130,000	130,000	玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)	
		年	1	461,000	461,000	鹽水農會承租土地租金	
		年	1	1,581,000	1,581,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金	
		年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場	
		年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統	

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
財產孳息－租金收入	年	1	100,000	100,000	各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金
	年	1	10,000	10,000	龍崎區農會承租市有地土地租金
	年	1	120,000	120,000	市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金

財產孳息－租金收入

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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07096000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第28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				2,000		
	07096000501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	出售報廢財物收入	

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	932千元	營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 股息紅利繳庫</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條</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				932,000		
	08096000101 股息紅利繳庫	年	1	932,000	932,000	臺南市肉品市場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	臺南市政府農業局	預算金額	1,291,547千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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				1,291,547,000		
	09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部漁業署補助辦理臺南市安平魚市場拆除重建工程前期規劃案(依據農業部漁業署113年4月23日漁四字第1131451193號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005223號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,959,000	2,959,000	農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫—113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,329,000	1,329,000	農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫—113年輔導優質水果集團產區計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理)	
		年	1	855,000	855,000	農業部農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫—113年推動安全果品溯源管理細部計畫(依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付辦理)	

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	37,645,000	37,645,000	農業部農糧署補助辦理113年綠色環境給付計畫細部實施計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付辦理)
	年	1	3,650,000	3,650,000	農業部動植物防疫檢疫署補助113年度友善環境植物保護資材推廣計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月26日防檢三字第1131875644號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005228號函同意墊付辦理)
	年	1	967,000	967,000	農業部農糧署補助辦理114年農業產銷班組織輔導計畫(依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
	年	1	5,133,000	5,133,000	農業部農糧署補助辦理114年強化農業資訊調查制度計畫(依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	年	1	124,000	124,000	農業部農糧署補助辦理114年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧企字第1131010715號函辦理)
	年	1	950,000	950,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年度加強農地利用管理計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付辦理)
	年	1	30,000	30,000	農業部農糧署補助辦理114年度植物種苗產業管理輔導計畫(依據農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函辦理)
	年	1	65,800,000	65,800,000	農業部補助辦理113年度輔導豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(依據農業部113年1月16日農牧字第

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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	7,980,000	7,980,000	1130042027號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001606號函同意墊付辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	農業部補助辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部農糧署補助辦理2024臺灣芒果季-臺南國際芒果節(依據農業部農糧署113年3月27日農糧果字第1131130040號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003915號函同意墊付辦理)
	年	1	8,000,000	8,000,000	農業部補助辦理2024年臺南農漁產品海外參展拓銷計畫(依據農業部113年4月9日農際字第1130062434號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001607號函同意墊付辦理)
	年	1	300,000	300,000	農業部補助辦理2024年臺南農漁產品海外拓銷計畫(依據農業部113年3月15日農際字第1130062336號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001608號函同意墊付辦理)
	年	1	4,300,000	4,300,000	農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年2月23日嘉保字第1135390091號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003909號函同意墊付辦理)
年	1	3,572,000	3,572,000	農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理113年國土綠網地質公園推動計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年1月5日嘉保字第1125117178號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001603號函同意墊付辦理)	
年	1	3,572,000	3,572,000	農業部農村發展及水土保持署	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,003,000	4,003,000	補助辦理113年臺南市年度農村再生執行計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月9日農保建字第1132658338號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007469號函同意墊付辦理)
	年	1	60,000,000	60,000,000	經濟部水利署第六河川分署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額41,972千元,分年編列預算,111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元,113年度編列469千元,114年度編列4,003千元,依據經濟部水利署第六河川分署112年3月31日水六工字第11201024810號函辦理)
	年	1	82,000,000	82,000,000	經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(9K+185)橋梁改建工程(依據經濟部水利署第六河川分署113年1月4日水六工字第11301000380號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001609號函同意墊付辦理)
	年	1	286,759,000	286,759,000	經濟部水利署第六河川分署補助辦理關廟區鹽水溪新埔橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川分署113年1月26日水六工字第11301007680號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001605號函同意墊付辦理)
	年	1	114,000	114,000	前瞻計畫-農業部補助辦理114年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(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	農業部補助辦理114年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	3,200,000	3,200,000	

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	33,800,000	33,800,000	農業部補助辦理114年度養殖漁業放養量調查(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	農業部補助辦理魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興建及改善計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	45,000,000	45,000,000	農業部補助辦理114年度封溪護魚河段生態調查及復育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	45,000,000	45,000,000	農業部補助辦理114年度整合產業聚落強化基礎設計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部補助辦理114年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	農業部補助辦理114年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部補助辦理114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(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	農業部補助辦理114年度牡蠣產地標示輔導(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	農業部補助辦理114年度養殖場環境檢測(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	840,000	840,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年5月23日防檢三字第1131836970號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,992,000	2,992,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函辦理)
	年	1	4,777,000	4,777,000	農業部補助辦理114年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	4,170,000	4,170,000	農業部農糧署補助辦理114年度有機農業適用肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	72,912,000	72,912,000	農業部農糧署補助辦理114年度國產有機質肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	5,541,000	5,541,000	農業部農糧署補助辦理114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	農業部農糧署補助辦理114年度加強肥料管理計畫(依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	農業部補助辦理114年度輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	530,000	530,000	農業部補助辦理114年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	農業部補助辦理114年度水果產業結構調整計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	農業部補助辦理114年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	50,103,000	50,103,000	函辦理) 農業部補助辦理114年綠色環境給付計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	農業部補助辦理114年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	880,000	880,000	農業部補助辦理114年度加強農地利用管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	488,000	488,000	農業部補助辦理114年度強化健康農業之農藥使用管理(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,466,000	1,466,000	農業部補助辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	農業部補助辦理114年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	451,000	451,000	農業部補助辦理114年度發展有機農業計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	402,000	402,000	農業部補助辦理114年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	124,000	124,000	農業部補助辦理114年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	30,846,000	30,846,000	農業部補助辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(依據農業

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	230,000	230,000	部113年8月12日農牧字第1130042949號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	農業部補助辦理114年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	17,181,000	17,181,000	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113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	17,181,000	17,181,000	農業部補助辦理114年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	2,550,000	2,550,000	農業部補助辦理114年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	63,668,000	63,668,000	農業部補助辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,100,000	1,100,000	農業部補助辦理114年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	農業部補助辦理114年度豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	48,000	48,000	農業部補助辦理114年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	955,000	955,000	農業部補助辦理114年度家禽產業數據精準計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	農業部補助辦理114年度畜禽追溯輔導與驗證管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,650,000	1,650,000	農業部補助辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	農業部補助辦理114年度強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	農業部補助辦理114年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	農業部補助辦理114年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	農業部補助辦理114年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	農業部補助辦理114年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	758,000	758,000	農業部補助辦理114年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	440,000	440,000	農業部補助辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	6,028,000	6,028,000	農業部補助辦理114年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	農業部補助辦理114年度地方政府推行食農教育計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	農業部補助辦理114年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(依據農業部113年8

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	農業部補助辦理114年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	農業部補助辦理114年度漂流木清理(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	農業部補助辦理114年度林產產銷輔導(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	農業部補助辦理114年度林木疫病蟲害防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	農業部補助辦理114年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理114年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	3,173,000	3,173,000	農業部補助辦理114年度竹材產業復興與產業推展(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	4,400,000	4,400,000	農業部補助辦理114年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000	農業部補助辦理114年度陸域野生動物資源保育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	農業部補助辦理114年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,364,000	3,364,000	農業部補助辦理114年度綠蠶 蚶防治宣導計畫(依據農業部 113年8月9日農會字第 1130122388號函辦理)
	年	1	2,850,000	2,850,000	農業部補助辦理114年度國土 生態保育綠色網絡建置計畫- 友善棲地經營管理計畫-學甲 濕地(依據農業部113年8月9日 農會字第1130122388號函辦 理)
	年	1	2,450,000	2,450,000	農業部補助辦理114年度國土 生態保育綠色網絡建置計畫- 友善棲地經營管理計畫-水雉 生態教育園區設施新建工程請 照及建物補照計畫(依據農業 部113年8月9日農會字第 1130122388號函辦理)
	年	1	1,250,000	1,250,000	農業部補助辦理114年獎勵輔 導造林計畫(農業單位及其他 機關)(依據農業部113年7月23 日農會字第1130122345號函辦 理)
	年	1	490,000	490,000	農業部補助辦理114年度山坡 地開發利用回饋金繳交辦法業 務計畫(依據農業部113年7月 23日農會字第1130122345號函 辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	農業部補助辦理114年度山村 綠色經濟永續發展計畫-瀕危 物種與重要基地生態服務給付 推動方案(依據農業部113年7 月23日農會字第1130122345號 函辦理)
	年	1	390,000	390,000	海洋委員會海洋保育署補助辦 理114年臺南市海洋野生動物 及生態保育計畫(依據海洋委 員會海洋保育署113年8月6日 海保生字第11300080359號函 辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會海洋保育署補助辦 理114年臺南市海洋野生動物 及生態保育計畫-海域生態系 (含藍碳)維護與復育(依據 海洋委員會海洋保育署113年8 月6日海保生字第 1130008035H號函辦理)
	年	1	195,000	195,000	內政部補助辦理114年度濕地

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	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	2,640,000	2,640,000	保育補助(依據內政部113年8月5日內授園遊字第1131014966號函辦理)	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,000,000	3,000,000	農業部補助辦理114年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	農業部補助辦理114年縣市農村總合發展計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
		年	1	1,520,000	1,520,000	農業部補助辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
		年	1	88,000,000	88,000,000	農業部補助辦理114年度農村再生執行計畫(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理推動地方創生計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
		年	1	1,830,000	1,830,000	農業部農糧署補助辦理臺南市太康有機農業專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫(依據農業部農糧署113年6月12日農糧資字第1131149029號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007473號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,495,000	3,495,000	農業部農糧署南區分署補助辦理113年度臺南市有機及友善農業生產及加工設施(備)計畫(依據農業部農糧署南區分署113年6月19日農糧南資字第1131305586號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007471號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,556,000	3,556,000	農業部補助辦理113年度辦理	

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	36,182,000	36,182,000	優質營農環境專區計畫(依據農業部113年6月11日農永字第1130032694號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007475號函同意墊付辦理)
	年	1	23,620,000	23,620,000	農業部農糧署補助辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(依據農業部農糧署113年6月27日農糧資字第1131149221號函、農業部農糧署南區分署113年7月3日農糧南資字第1131306111號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007483號函同意墊付辦理)
	年	1	33,966,000	33,966,000	農業部補助辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(依據農業部113年6月26日農牧字第1130042668號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007477號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部補助辦理養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛(依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007478號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部農糧署補助辦理2024年臺南鳳梨、芒果行銷推廣計畫(依據農業部農糧署113年7月9日農糧果字第1131121565號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007482號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部補助辦理2024年臺南果品暨農漁產加工品歐洲試銷計畫(依據農業部113年8月13日農際字第1130235605號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007479號函同意墊付辦理)
	年	1	390,000	390,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年度臺南市休閒農業區輔導計畫(依據農業部農村發展及水土保持署113年6月25日農保休字第1132660580號函及臺南市議會113年8月27

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	日南議財經字第1130007480號函同意墊付辦理)
	年	1	37,440,000	37,440,000	前瞻計畫-農業部林業及自然保育署補助辦理前瞻基礎建設第4期(112-113年)-城鄉建設-加速推動地方創生-山海圳國家綠道楠西段區域小旅行計畫(依據農業部林業及自然保育署113年8月2日林育字第1132219565號函辦理)
	年	1	41,340,000	41,340,000	經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(10K+100)橋樑改建工程(公親大排橋)(依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理)
	年	1	41,340,000	41,340,000	經濟部水利署第六河川分署補助辦理曾文溪排水(10K+315)橋樑改善工程(親埔橋)(依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理)
	年	1	4,760,000	4,760,000	農業部補助辦理臺南400農漁地景藝術節及永續農業主題展(依據農業部113年6月3日農綜字第1130013490號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007474號函同意墊付辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12096000201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,000千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度歲出</p> <p>二、法令依據： 老年農民福利津貼申領及核發辦法</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				1,000,000		
	12096000201 收回以前年度歲出	年	1	1,000,000	1,000,000	收回勞動部勞工保險局退還本局上年度繳交老年農民福利津貼	

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	臺南市政府農業局	預算金額	18千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條及細則第28條之1</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					18,000		
12096000210 其他雜項收入		年	1	18,000	18,000	招標文件費用收入	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	121,578千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計、統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。 <p>二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使農業業務如期達成行政目標</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					121,578,000	市款121,578,000元	
1000 人事費					105,670,000	市款105,670,000元	
1010 政務人員待遇					1,739,987		
		年	1	1,739,987	1,739,987	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					66,251,988		
		年	1	66,251,988	66,251,988	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					5,120,220		
		年	1	1,037,460	1,037,460	約聘人員待遇	
		年	1	4,082,760	4,082,760	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					3,202,598		
		年	1	3,202,598	3,202,598	技工待遇	
1030 獎金					16,891,913		
		年	1	6,591,528	6,591,528	職員考績獎金	
		年	1	533,540	533,540	技工考績獎金	
		年	1	8,456,790	8,456,790	職員年終獎金	

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
1035 其他給與	年	1	639,900	639,900	約聘僱人員年終獎金
	年	1	400,155	400,155	技工年終獎金
	年	1	270,000	270,000	工程人員留任獎金
1040 加班費	年	1	1,328,000	1,328,000	職員休假補助
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助
	年	1	989,000	989,000	超時加班費
1050 退休離職儲金	年	1	2,480,691	2,480,691	職員未休假加班費
	年	1	186,739	186,739	技工未休假加班費
	年	1	311,112	311,112	約聘僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	3,902,016	3,902,016	職員健保費
	年	1	268,224	268,224	約聘僱人員健保費
	年	1	181,188	181,188	技工健保費
2000 業務費	年	1	1,920,000	1,920,000	職員公保費
	年	1	443,544	443,544	約聘僱人員勞保費
	年	1	276,780	276,780	技工勞保費
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
2006 水電費	年	1	1,000	1,000	水費
	年	1	20,000	20,000	電費
2009 通訊費	年	1	917,000	917,000	電話費
	年	1	184,000	184,000	郵資
				15,908,000	市款15,908,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	492,000	542,880	電腦系統維護費等	
	套	10	5,088	50,880	租用Microsoft office 365費用	
2021 其他業務租金	年	1	60,000	849,000	影印機租金	
	年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金	
	年	1	9,000	9,000	公務電動機車電池租賃費	
	年	1	129,550	129,550	公務車輛使用牌照稅	
2024 稅捐及規費	年	1	74,820	74,820	公務車輛燃料使用費	
	年	1	4,950	4,950	公務車輛檢驗費	
	年	1	41,098	41,098	公務車輛保險費	
2027 保險費	年	1	41,098	41,098	公務車輛保險費	
2033 約用人員酬金	人x年	23×1	436,000	10,028,000	10,028,000	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	40,000	講師鐘點費
2051 物品	年	1	158,467	895,671	158,467	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	672,204	672,204	672,204	公務車輛油料費
	年	1	65,000	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	人x年	127×1	1,000	581,378	127,000	員工自強活動費
	年	1	188,000	188,000	188,000	辦理辦公室綠美化、場地佈置、聯繫活動、性別平等工作及其他雜支等經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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
一般行政—行政管理		年	1	186,378	186,378	印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔案盒等費用
		年	1	16,000	16,000	局長健康檢查費用
		年	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費用
		人	10	4,500	45,000	職員健康檢查費用
		人	2	3,500	7,000	約聘僱人員及技工健康檢查費用
	2063 房屋建築養護費				46,000	
		年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費
	2066 車輛及辦公器具養護費				582,253	
		年	1	553,300	553,300	公務車輛養護、維修費
		年	1	28,953	28,953	辦公器具養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養
	2072 國內旅費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費	
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	24,952千元	水產種苗場業務—漁業行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。</p> <p>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</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,952,000	市款15,438,000元，收支併列9,514,000元	
2000 業務費					10,197,000	市款4,183,000元，收支併列6,014,000元	
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	勘查漁業權、潟湖淤積及災害等之漁筏租金	
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	專家學者出席費	
2039 委辦費		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺南市安平魚市場拆除重建工程前期規劃案(補助款1,500,000元，市款1,500,000元，依據農業部漁業署113年4月23日漁四字第1131451193號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005223號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	4,657,000	4,657,000	辦理114年度養殖漁業放養量調查(補助款3,200,000元、市款1,457,000元，依據農業部113年8月9日農會字第	

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	
水產種苗場業務—漁業行政					1130122388號函辦理)	
	2051 物品			50,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			2,066,000		
		年	1	632,000	632,000	漁業推廣會議及產業文化促銷活動、漁業資訊及食品安全管理、漁業統計調查及漁業水門管理等相關費用
		年	1	156,000	156,000	辦理114年度水產飼料管理計畫(補助款114,000元、市款42,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
		年	1	225,000	225,000	辦理114年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(補助款200,000元、市款25,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
		年	1	253,000	253,000	辦理114年度封溪護魚河段生態調查及復育計畫(補助款200,000元、市款53,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
		年	1	800,000	800,000	辦理114年度養殖場環境檢測(全部補助款800,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				50,000		
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費	
2072 國內旅費				284,000		
	年	1	284,000	284,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
4000 獎補助費				14,755,000	市款11,255,000元，收支併列3,500,000元	
4025 政府機關間之補助				1,750,000		
	年	1	1,750,000	1,750,000	補助區公所等辦理114年度推	

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,704,000	1,704,000	補助地方創生振興漁村產業(補助款1,000,000元、市款750,000元，依據行政院農業委員會113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
					補助漁民團體等辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動暨養殖漁業天然災害保險等經費
					補助農漁民團體辦理產銷通路及運作計畫等經費
					補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費
					補助漁民團體等辦理114年度牡蠣產地標示輔導(補助款2,500,000元、市款281,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助漁民等辦理養殖漁業天然災害保險等經費

水產種苗場業務—漁業行政

水產種苗場業務—漁業行政

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114年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業建設	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000202 水產種苗場業務-漁業建設	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	589,239千元	水產種苗場業務—漁業建設
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。</p> <p>二、預期成果： 改善養殖產業環境，確實達到漁村建設目標</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					589,239,000	市款212,680,000元，收支併列376,559,000元	
3000 設備及投資					575,239,000	市款209,680,000元，收支併列365,559,000元	
3015 公共建設及設施費					575,239,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	1.修建養殖漁業進排水路、擋土牆、漁產道路及水門維護管理等工程 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2.5%~3.5%估算工程管理費計1,400,000元	
		年	1	367,639,000	367,639,000	1.辦理114年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(補助款286,759,000元、市款80,880,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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5,000,000元	

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
水產種苗場業務—漁業建設	年	1	90,000,000	90,000,000	1.辦理114年度整合產業聚落強化基礎建設計畫(補助款45,000,000元、市款45,000,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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1.5%~3.5%估算工程管理費計2,000,000元
	年	1	67,600,000	67,600,000	1.辦理魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善計畫(補助款33,800,000元、市款33,800,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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1.5%~3.5%估算工程管理費計1664,000元
	4000 獎補助費			14,000,000	市款3,000,000元，收支併列11,000,000元
	4040 對國內團體之捐助			3,000,000	3,000,000
	4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理114年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(全部補助款6,000,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(全部補助款5,000,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

水產種苗場業務—漁業建設

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114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	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	預算金額	658,064千元	農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理市內各區農業工程及農路改善。 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	預算數	說明	
合計					658,064,000	市款428,781,000元，收支併列229,283,000元	
3000 設備及投資					658,064,000	市款428,781,000元，收支併列229,283,000元	
3015 公共建設及設施費					658,064,000		
		年	1	332,000,000	332,000,000	1.辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善 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4,470,000元	
		年	1	4,500,000	4,500,000	1.辦理農村道路品質提升計畫(全部補助款4,500,000元，依據農業部113年4月12日農授農保字第1132663092號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005220號函同意墊付並辦理轉正) 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150,000元	
		年	1	17,472,000	17,472,000	1.辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費89,472,000元，補助款41,972,000元、市款	

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
農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善	年	1	76,923,000	76,923,000	<p>47,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列11,250,000元、112年度編列26,250,000元、113年度編列34,500,000元、114年度編列17,472,000元)，其中114年度編列17,472,000元，補助款4,003,000元、市款13,469,000元，依據經濟部水利署第六河川局112年3月31日水六工字第11201024810號函辦理)</p> <p>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1.5%~3.5%估算工程管理費計2,362,080元，114年度編列262,080元</p>
	年	1	106,169,000	106,169,000	<p>1.辦理曾文溪排水(9K+185)橋樑改建工程(補助款60,000,000元、市款16,923,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年1月4日水六工字第11301000380號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001609號函同意墊付並辦理轉正)</p> <p>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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,650,000元</p>
	年	1	48,000,000	48,000,000	<p>1.辦理曾文溪排水(10K+100)橋樑改建工程(公親大排橋)(補助款37,440,000元、市款10,560,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400號函辦理)</p> <p>2.本計畫依工程管理費支用要</p>

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
農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善	年	1	53,000,000	53,000,000	點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,350,000元 1.辦理曾文溪排水(10K+315)橋樑改善工程(親埔橋)(補助款41,340,000元、市款11,660,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年6月20日水六工字第11353042400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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,445,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	1.辦理修建農路橋樑等工程經費 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3.0%~3.5%估算工程管理費計625,000元

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114年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	558,112千元	農業管理與輔導業務—農業業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。 2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。 3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。 4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。 6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。 <p>辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				558,112,000	市款142,768,000元，收支併列415,344,000元	
	01 農業生產與管理				268,889,000	市款25,183,000元，收支併列243,706,000元	
	1000 人事費				3,995,000	市款102,000元，收支併列3,893,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				2,908,335		
		年	1	506,280	506,280	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員待遇(補助款487,280元、市款19,000元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)	
		年	1	511,215	511,215	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員待遇(補助款480,215元、市款31,000元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)	
		年	1	490,840	490,840	辦理113年度加強農地利用管理計畫-約僱人員待遇(全部補助款490,840元，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	700,000	700,000	號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	700,000	700,000	辦理114年度加強農地利用管理計畫-約僱人員待遇(全部補助款700,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度-約僱人員待遇(全部補助款700,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	60,699	60,699	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款60,699元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	年	1	59,940	59,940	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款59,940元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
1035 其他給與	年	1	63,180	63,180	辦理113年度加強農地利用管理計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款63,180元，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第113265304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,000	16,000	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員休假補助(市款16,000元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	辦理113年度加強農地利用管理計畫-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,000	15,000	辦理水果產業結構調整計畫-113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫-業務加班費(全部補助款15,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	154,000	154,000	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-業務加班費(全部補助款154,000元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理113年綠色環境給付計畫-細部實施計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理114年度國產有機質肥料推廣計畫-業務加班費(全部補助款40,000元，依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	辦理114年度水果產業結構調整計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年綠色環境給付計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度加強農地利用管理計畫-業務加班費(市款20,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度強化健康農業之農藥使用管理-業務加班費(全部補助款20,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度-業務加班費(全部補助款20,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度發展有機農業計畫-業務加班費(全部補助款50,000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114年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫-業務加班費(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	28,872	28,872	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款28,872元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
	年	1	36,432	36,432	辦理113年度加強農地利用管理計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款36,432元，依據農業部農村發展及水土保持署

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	30,240	30,240	113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	64,973	64,973	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款30,240元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	年	1	76,548	76,548	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款64,973元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
2000 業務費	年	1	76,548	76,548	辦理113年度加強農地利用管理計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款76,548元，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費	年	1	68,781	68,781	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員勞健保費(全部補助款68,781元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
2012 土地租金				18,927,000	市款6,608,000元，收支併列12,319,000元
2012 土地租金	年	1	4,831,000	4,831,000	太康有機專區土地租金(收支對列2,641,000元)
2021 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械設備等經費
2024 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	589,000	589,000	辦理113年綠色環境給付計畫—細部實施計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款589,000元，依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	910,000	910,000	印刷廣告、農藥肥料檢驗、在地食材推廣、有機農產品推廣、植物美化環境、會議經費等農業生產推廣相關費用
	年	1	200,000	200,000	輔導有機農業生產推廣及驗證等相關費用
	年	1	500,000	500,000	114年度月津港燈節花海景觀專區等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南越光米推廣計畫等經費
	年	1	35,000	35,000	辦理水果產業結構調整計畫—113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款35,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	123,000	123,000	辦理114年農業產銷班組織輔導計畫(全部補助款123,000元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
	年	1	880,000	880,000	辦理114年強化農業資訊調查

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	2,000,000	2,000,000	制度計畫(全部補助款880,000元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	年	1	578,000	578,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(全部補助款2,000,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)
	年	1	578,000	578,000	辦理113年綠色環境給付計畫—細部實施計畫(全部補助款578,000元，依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	267,000	267,000	辦理113年度加強農地利用管理計畫(全部補助款267,000元，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005218號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	124,000	124,000	辦理114年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(全部補助款124,000元，依據農業部農糧署113年5月15日農糧企字第1131010715號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度植物種苗產業管理輔導計畫(全部補助款30,000元，依據農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理臺南市太康有機農業專區基礎環境改善工程委託規畫設計計畫(全部補助款30,000元，依據農業部農糧署113年6月12日農糧資字第1131149029號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007473號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	65,000	65,000	辦理113年度臺南市有機及友善農業生產及加工設施(備)計畫(全部補助款65,000元，依據農業部農糧署南區分署113年6	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	60,000	60,000	月19日農糧南資字第1131305586號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007471號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000	4,000	辦理113年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款60,000元，依據農業部113年6月11日農永字第1130032694號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007475號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	530,000	530,000	辦理114年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款4,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年5月23日防檢三字第1131836970號函)
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(全部補助款530,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款60,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度有機農業適用肥料推廣計畫(全部補助款30,000元，依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度國產有機質肥料推廣計畫(全部補助款60,000元，依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理114年度加強肥料管理計畫(全部補助款10,000元，依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	192,000	192,000	辦理114年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(全部補助款192,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度水果產業結構調整計畫(全部補助款60,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(全部補助款30,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理114年綠色環境給付計畫(全部補助款1,250,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	辦理114年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(全部補助款230,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	315,000	315,000	辦理114年度加強農地利用管理計畫(補助款180,000元、市款135,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	541,000	541,000	辦理114年度強化健康農業之農藥使用管理(補助款468,000元、市款73,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,374,000	1,374,000	辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(補助款746,000元、市款628,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	91,000	91,000	辦理114年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(補助款80,000元、市款11,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理114年度發展有機農業計畫(補助款401,000元、市款

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	439,000	439,000	99,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
	年	1	144,000	144,000	辦理114年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(補助款372,000元、市款67,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
	年	1	144,000	144,000	辦理114年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(補助款124,000元、市款20,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費				245,967,000	市款18,473,000元，收支併列227,494,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	750,000	750,000	補助區公所辦理景觀花海計畫等經費
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費
		年	1	36,428,000	36,428,000	辦理113年綠色環境給付計畫細部實施計畫(全部補助款36,428,000元，依據農業部農糧署113年5月15日農糧特字第1131010406號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005233號函同意墊付並辦理轉正)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	5,100,000	5,100,000	配合中央補助農民及產業團體等辦理農作物病蟲害共同防治、栽培管理、優質產業設施及建置生產記錄、推動農產品安全管理及農業推廣等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助農民團體等辦理荔枝椿象生物防治等經費	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	493,000	493,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫—113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款493,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	290,000	290,000	補助農民團體等辦理114年農業產銷班組織輔導計畫(補助款160,000元、市款130,000元，依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
	年	1	384,000	384,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫—113年輔導優質水果集團產區計畫(全部補助款384,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	365,000	365,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫—113年推動安全果品溯源管理細部計畫(全部補助款365,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,650,000	3,650,000	補助農民團體等辦理113年度友善環境植物保護資材推廣計畫(全部補助款3,650,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月26日防檢三字第1131875644號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005228號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	835,000	835,000	補助農民團體等辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(全部補助款835,000元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	3,496,000	3,496,000	理) 補助農民團體等辦理113年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款3,496,000元,依據農業部113年6月11日農永字第1130032694號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007475號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	36,182,000	36,182,000	補助農民團體等辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(全部補助款36,182,000元,依據農業部農糧署113年6月27日農糧資字第1131149221號函及農業部農糧署南區分署113年7月3日農糧南資字第1131306111號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007483號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,566,000	1,566,000	補助農民團體等辦理114年度強化植物有害生物防範措施計畫(補助款836,000元、市款730,000元,依據農業部動植物防疫檢疫署113年5月23日防檢三字第1131836970號函)
	年	1	2,811,000	2,811,000	補助農民團體等辦理114年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(補助款2,432,000元、市款379,000元,依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函)
	年	1	5,190,000	5,190,000	補助農民團體等辦理114年度辦理優質營農環境專區計畫(補助款4,717,000元、市款473,000元,依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	4,140,000	4,140,000	補助農民團體等辦理114年度有機農業適用肥料推廣計畫(全部補助款4,140,000元,依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)
	年	1	72,812,000	72,812,000	補助農民團體等辦理114年度國產有機質肥料推廣計畫(全部補助款72,812,000元,依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	5,531,000	5,531,000	補助農民團體等辦理114年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(全部補助款5,531,000元，依據農業部農糧署113年6月6日農糧資字第1131012646號函辦理)	
	年	1	50,000	50,000	補助農民團體等辦理114年度輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫(全部補助款50,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	612,000	612,000	補助農民團體等辦理114年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(補助款338,000元、市款274,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	1,920,000	1,920,000	補助農民團體等辦理114年度水果產業結構調整計畫(全部補助款1,920,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	863,000	863,000	補助農民團體等辦理114年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(補助款470,000元、市款393,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	48,803,000	48,803,000	補助農民團體等辦理114年綠色環境給付計畫(全部補助款48,803,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	4075 差額補貼	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南越光米推廣計畫-臺南好米契作補貼金
	4080 損失及賠償	年	1	208,000	208,000	辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫-補償費(全部補助款208,000元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
	4085 獎勵及慰問	年	1	4,288,000	4,288,000	辦理114年度強化農業資訊調

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農業管理與輔導業務—農業業務 02畜牧產銷及管理					查制度計畫-田間調查員獎勵金(補助款3,244,000元、市款1,044,000元，依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)	
	4090 其他補助及捐助			4,400,000		
		年	1	400,000	400,000	一、二期稻種消毒藥劑
		年	1	4,000,000	4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑
	1000 人事費				83,135,000	市款7,130,000元，收支併列76,005,000元
	1020 約聘僱人員待遇				943,000	市款28,000元，收支併列915,000元
	1040 加班費				700,000	
		年	1	700,000	700,000	辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員待遇(補助款672,000元、市款28,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
		年	1	50,000	50,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	60,000	60,000	辦理113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛-業務加班費(全部補助款60,000元，依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007478號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫-業務加班費(全部補助款15,000元，依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	50,000	50,000	辦理114年度養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫-業務加班費(全部補助款60,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	8,000	8,000	辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-業務加班費(全部補助款8,000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			10,262,000	市款3,802,000元，收支併列6,460,000元	
	2006 水電費			17,000		
		年	1	14,000	14,000	老牛的家水費
		年	1	3,000	3,000	老牛的家電費
	2012 土地租金			120,000		
		年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地
	2021 其他業務租金			50,000		
		年	1	50,000	50,000	講習、會議場地、影印機等租金
	2024 稅捐及規費			553,000		
		年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅
	年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅	
	年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅	
2033 約用人員酬金			186,000			
	年	1	186,000	186,000	辦理114年度畜牧場登記管理計畫-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款50,000元、市款136,000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			14,000			

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	10,000	10,000	專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	各項講習訓練講師鐘點費
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	年	1	249,000	249,000	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用
	年	1	115,000	115,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(全部補助款115,000元，依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	120,000	120,000	辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(全部補助款120,000元，依據農業部113年6月26日農牧字第1130042668號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007477號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	406,000	406,000	辦理113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛(全部補助款406,000元，依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007478號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	191,000	191,000	辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(全部補助款191,000元，依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	辦理114年度精進豬隻保險業務計畫(全部補助款80,000元，依據農業部113年7月23日農會

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	100,000	100,000	字第1130122345號函辦理) 辦理114年度精進乳牛保險業務計畫(全部補助款100,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,131,000	1,131,000	辦理114年度養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫(全部補助款1,131,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	3,885,000	3,885,000	辦理114年畜牧產業結構調整計畫(補助款2,050,000元、市款1,835,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	408,000	408,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款408,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款50,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	53,000	53,000	辦理114年度豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫(補助款46,000元、市款7,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	62,000	62,000	辦理114年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(補助款48,000元、市款14,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	955,000	955,000	辦理114年度家禽產業數據精準計畫(全部補助款955,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理114年度畜禽追溯輔導與驗證管理計畫(全部補助款70,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	447,000	447,000	辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(補助款270,000元、市款177,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫(全部補助款20,000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	辦理114年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(補助款100,000元、市款20,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	169,000	169,000	辦理114年度違法屠宰行為查緝計畫(補助款150,000元、市款19,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理114年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(全部補助款100,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	2063 房屋建築養護費				100,000
	年	1	100,000	100,000	老牛的家建築物維護修繕費用
	2069 設施及機械設備養護費				100,000
	年	1	100,000	100,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費
	2072 國內旅費				171,000
年	1	171,000	171,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
4000 獎補助費				71,930,000	市款3,300,000元，收支併列68,630,000元
4040 對國內團體之捐助				4,300,000	
年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教育訓練等業務相關經費	
年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費
	年	1	150,000	150,000	補助臺南市養豬協進會辦理斃死畜禽處理等業務相關經費
	年	1	150,000	150,000	補助農民團體等辦理114年度精進豬隻保險業務計畫(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	150,000	150,000	補助農民團體等辦理114年度精進乳牛保險業務計畫(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	500,000	500,000	補助農民團體等辦理114年畜牧產業結構調整計畫(全部補助款500,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助農民團體等辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(全部補助款200,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	補助農民等辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(全部補助款550,000元，依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	33,500,000	33,500,000	補助農民等辦理113年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛(全部補助款33,500,000元，依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007478號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	補助農民等辦理114年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款50,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務 03農產行銷及輔導 2000 業務費 2012 土地租金 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	補助農民等辦理114年度強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫(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	33,500,000	33,500,000	補助農民等辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款33,500,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
				53,092,000	市款33,169,000元，收支併列19,923,000元
				44,383,000	市款26,590,000元，收支併列17,793,000元
				1,995,000	
	年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金
	年	1	437,000	437,000	玉井蒸熱廠土地租金(收支對列)
	年	1	356,000	356,000	玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列)
	年	1	730,000	730,000	玉井農產加工及冷鏈物流中心用地租金
	年	1	130,000	130,000	玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)
	年	1	80,000	80,000	臺南優質農產品證明標章官方網站維護案系統維護費
	年	1	120,000	120,000	影印機、場地、活動用帳篷及桌椅等相關設備租金
	年	1	1,413,000	1,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅
年	1	2,180,000	2,180,000	臺南市農產運銷公司(新化場)房屋稅及地價稅	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	225,000 100,000	聘請專家學者、律師及會計師等協助業務執行與查核等經費
	年	1	125,000	125,000	專家學者出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				37,800,000	
	年	1	3,820,000	3,820,000	辦理本市農、林、漁、牧業產品及其加工品國內外推廣系列活動等經費
	年	1	210,000	210,000	辦理業務所需印刷、獎牌製作、會議經費及清潔等相關費用
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理臺灣國際蘭展及2025亞太蘭展等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費
	年	1	1,400,000	1,400,000	臺南市標章推動及管理工作等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理2024臺南國際芒果節活動(全部補助款2,500,000元，依據農業部農糧署113年3月27日農糧果字第1131130040號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003915號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理2024年臺南農漁產品海外參展拓銷計畫(補助款3,000,000元、市款3,500,000元，依據農業部113年4月8日農際字第1130062434號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001607號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2024年臺南農漁產品海外拓銷計畫(全部補助款8,000,000元，依據農業部113年3月15日農際字第	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	2,000,000	2,000,000	1130062336號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001608號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,370,000	1,370,000	辦理2024年臺南鳳梨、芒果行銷推廣計畫(全部補助款2,000,000元，依據農業部農糧署113年7月9日農糧果字第1131121565號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007482號函同意墊付並辦理轉正)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	辦理2024年臺南果品暨農漁產加工品歐洲試銷計畫(全部補助款1,370,000元，依據農業部113年8月13日農際字第1130235605號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007479號函同意墊付並辦理轉正)
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	各項設施及機械設備養護費
4000 獎補助費	年	1	5,709,000	5,709,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4025 政府機關間之補助	年	1	660,000	660,000	市款6,579,000元，收支併列2,130,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助公所辦理農產品行銷推廣等經費
	年	1	5,919,000	5,919,000	補助公所辦理2024臺南國際芒果節活動(全部補助款1,500,000元，依據農業部農糧署113年3月27日農糧果字第1131130040號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003915號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,919,000	5,919,000	補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動、收購加工及包裝改善等計畫經費

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	630,000	630,000	補助農民團體等辦理2024年臺南果品暨農漁產加工品歐洲試銷計畫(全部補助款630,000元，依據農業部113年8月13日農際字第1130235605號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007479號函同意墊付並辦理轉正)
	04農會輔導及企劃			49,030,000	市款40,914,000元，收支併列8,116,000元
	2000 業務費			5,012,000	市款2,224,000元，收支併列2,788,000元
	2021 其他業務租金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金
	2033 約用人員酬金			860,000	
	年	1	860,000	860,000	辦理114年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能-協助辦理計畫業務臨時人員等經費(補助款758,000元、市款102,000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			90,000	
	年	1	50,000	50,000	專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
	2051 物品			173,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
年	1	103,000	103,000	辦理業務所需電腦耗材，資訊用品等非消耗品等經費	
2054 一般事務費			3,549,000		
年	1	310,000	310,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關等經費	
年	1	700,000	700,000	青農輔導計畫暨食農教育推廣等經費	
年	1	390,000	390,000	辦理113年度臺南市休閒農業區輔導計畫(全部補助款390,000元，依據農業部農村	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	479,000	479,000	發展及水土保持署113年6月25日農保休字第1132660580號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007480號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫(補助款440,000元、市款39,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	570,000	570,000	辦理114年度休閒農業區輔導計畫(補助款700,000元、市款400,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	年	1	570,000	570,000	辦理114年度地方政府推行食農教育計畫(補助款500,000元、市款70,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	
	2072 國內旅費	年	1	260,000	260,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費				44,018,000	市款38,690,000元，收支併列5,328,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	6,800,000	6,800,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費
	4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	補助農會及產業團體等辦理休閒農業行銷活動等經費
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助農會及產業團體等辦理產業文化活動等經費
		年	1	210,000	210,000	補助農會辦理推廣業務等經費
	年	1	17,320,000	17,320,000	補助農會辦理農民雜糧(硬質玉米)製作及稻穀公糧收購運費等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產業團體等辦理青農輔導計畫暨食農教育推廣等經費	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	5,328,000	5,328,000	補助農會及產業團體等辦理114年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款5,328,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	4090 其他補助及捐助			6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農民農產業保險等經費
	05保育綠美化			72,914,000	市款32,552,000元，收支併列40,362,000元
	1000 人事費			1,335,000	市款97,000元，收支併列1,238,000元
	1020 約聘僱人員待遇			1,335,000	
	年	1	648,000	648,000	114年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員待遇(補助款588,000元、市款60,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	687,000	687,000	辦理114年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員待遇(補助款650,000元、市款37,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	2000 業務費			60,452,000	市款30,436,000元，收支併列30,016,000元
	2006 水電費			1,081,000	
	年	1	250,000	250,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等水費
	年	1	831,000	831,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等電費
2018 資訊服務費			149,000		
年	1	149,000	149,000	愛樹一生一世網站系統維護費	
2033 約用人員酬金			7,987,000		
年	1	6,600,000	6,600,000	各處苗圃、生態園區等臨時雇工工資暨苗圃整地工資等經費	
年	1	1,387,000	1,387,000	辦理114年度陸域自然保護區域經營管理計畫-協助辦理計畫業務臨時人員等經費(補助)	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	37,500	537,500	款1,040,000元、市款347,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	500,000	37,500	專家學者出席費
2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費
	年	1	19,950,000	19,950,000	辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(補助款5,950,000元、市款14,000,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2051 物品	年	1	51,500	101,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	339,000	30,006,000	植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	珍貴樹木及受保護樹木健康管理、防災、宣導等所需經費
	年	1	1,799,000	1,799,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費
	年	1	5,370,000	5,370,000	辦理113年國土綠網地質公園推動計畫(補助款4,300,000元、市款1,070,000元，依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年1月5日嘉保字第1125117178號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001603號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理山海圳國家綠道楠西段區域小旅行計畫(全部補助款1,500,000元，依據農業部林業及自然保育署113年8月2日林育字第1132219565號函辦理)
	年	1	330,000	330,000	辦理114年度化解野生動物危

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	50,000	50,000	害農業及瀕危物種與人衝突(補助款250,000元、市款80,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	辦理114年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害(全部補助款50,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	61,000	61,000	辦理114年度漂流木清理(補助款800,000元、市款100,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	61,000	61,000	辦理114年度林產產銷輔導(補助款50,000元、市款11,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	辦理114年度林木疫病蟲害防治計畫(補助款400,000元、市款50,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	辦理114年度樹木健康-入侵植物防治計畫(補助款400,000元、市款50,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,686,000	1,686,000	辦理114年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(補助款1,500,000元、市款186,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	2,013,000	2,013,000	辦理114年度陸域自然保護區域經營管理計畫(補助款1,860,000元、市款153,000元，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	辦理114年度陸域野生物資源保育計畫(全部補助款300,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	251,000	251,000	辦理114年度陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(補助款212,000元、市款39,000元，依據農業部113年8

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	3,780,000	3,780,000	月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	2,310,000	2,310,000	辦理114年度綠蠶蚶防治宣導計畫(補助款3,364,000元、市款416,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-學甲濕地(全部補助款2,310,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	490,000	490,000	辦理114年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(全部補助款600,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	5,057,000	5,057,000	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(全部補助款490,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	270,000	270,000	114年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案(補助款4,500,000元、市款557,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	270,000	270,000	辦理114年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(補助款140,000元、市款130,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080359號函辦理)
2063 房屋建築養護費	年	1	320,000	320,000	苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護等經費
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	50,000	50,000	旅費等
4000 獎補助費				11,127,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費
4030 對特種基金之補助	年	1	3,566,000	3,566,000	市款2,019,000元，收支併列9,108,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助國立嘉義大學等辦理114年度竹材產業復興與產業推展(補助款3,173,000元、市款393,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	補助本市立案社區發展協會辦理植樹綠美化工作等經費
	年	1	450,000	450,000	補助保育團體辦理生態保育推廣工作等經費
	年	1	450,000	450,000	補助保育團體等辦理114年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(全部補助款450,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	793,000	793,000	補助保育團體等辦理114年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害(補助款700,000元、市款93,000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	補助保育團體等辦理114年度林產產銷輔導(全部補助款200,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助保育團體等辦理114年度陸域自然保護區域經營管理計畫(全部補助款1,500,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助保育團體等辦理114年度陸域野生動物資源保育計畫(全

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
06農村規劃及農地管理	年	1	760,000	760,000	部補助款1,100,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	補助保育團體等辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-學甲濕地(補助款540,000元、市款220,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,340,000	1,340,000	補助保育團體等辦理114年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(全部補助款250,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080359號函辦理)
	年	1	268,000	268,000	補助保育團體等辦理114年度濕地保育補助(補助款195,000元、市款73,000元，依據內政部113年8月5日內授園遊字第1131014966號函辦理)
	29,448,000				市款2,216,000元，收支併列27,232,000元
1000 人事費				1,267,000	市款186,000元，收支併列1,081,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,237,000	
	年	1	1,237,000	1,237,000	辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員待遇(補助款1,051,000元、市款186,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
1040 加班費	年	1	30,000	30,000	辦理114年強化農地環境維護管理計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				16,478,000	市款1,997,000元，收支併列 14,481,000元
2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查 用車輛等租金
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價 稅
2033 約用人員酬金	年	1	770,000	770,000	辦理114年強化農地環境維護 管理計畫-協助辦理相關業務 臨時人員經費(全部補助款 770,000元，依據農業部113年 7月23日農會字第1130122345 號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,500	7,500	專家學者出席費
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費
2039 委辦費				14,668,000	
	年	1	10,000	10,000	委託辦理市有土地占用現況測 量及地籍圖套繪等經費
	年	1	3,572,000	3,572,000	辦理113年臺南市年度農村再 生執行計畫(全部補助款 3,572,000元，依據農業部農村 發展及水土保持署113年5月9 日農保建字第1132658338號函 及臺南市議會113年8月27日南 議財經字第1130007469號函同 意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,110,000	3,110,000	辦理114年執行國土計畫之農 地資源空間規劃計畫(補助款 2,640,000元、市款470,000 元，依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函辦 理)
	年	1	3,530,000	3,530,000	辦理114年縣市農村總發展 計畫(補助款3,000,000元、市 款530,000元，依據農業部113 年7月23日農會字第 1130122345號函辦理)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	4,446,000	4,446,000	辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款3,779,000元、市款667,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	75,000	75,000	
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2072 國內旅費	年	1	770,500	770,500	
	年	1	50,500	50,500	印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用
4000 獎補助費	年	1	720,000	720,000	辦理114年強化農地環境維護管理計畫(全部補助款720,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4040 對國內團體之捐助	年	1	11,703,000	11,703,000	市款33,000元，收支併列11,670,000元
	年	1	11,700,000	11,700,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	補助社區發展協會等辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款170,000元、市款30,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社區發展協會等辦理114年度農村再生執行計畫(全部補助款10,000,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
4085 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	補助社區發展協會等辦理推動地方創生計畫(全部補助款1,500,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	3,000	3,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務 07出席國際會議及考察 2000 業務費 2075 大陸地區旅費 2078 國外旅費	年	1	3,000	3,000	農地管理檢舉獎金
				1,604,000	市款1,604,000元
				1,604,000	市款1,604,000元
	年	1	157,000	157,000	114年臺南農產品大陸拓銷計畫(香港亞州果蔬國際展覽會)
	年	1	1,447,000	1,447,000	114年臺南農產品日本、新加坡拓展計畫

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114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	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	預算金額	287,126千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置電腦資訊等各項設備經費。 2.強化農業生產環境及本局所管轄區設施改善等相關經費。 3.補助農業機械、農產加工設備等經費。 <p>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</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				287,126,000	市款8,950,000元，收支併列278,176,000元	
	3000 設備及投資				95,740,000	市款7,950,000元，收支併列87,790,000元	
	3015 公共建設及設施費				87,950,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	1.臺南市四草野生動物保護區A2區土堤修復第九期工程 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87,500元	
		年	1	1,800,000	1,800,000	1.辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫（補助款300,000元、市款1,500,000元，依據農業部林業及自然保育署嘉義分署113年2月23日嘉保字第1135390091號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003909號函同意墊付並辦理轉正) 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63,000元	

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	1,800,000	1,800,000	1.辦理臺南市太康有機農業專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫(全部補助款1,800,000元，依據農業部農糧署113年6月12日農糧資字第1131149029號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007473號函同意墊付並辦理轉正) 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63,000元	
	年	1	3,850,000	3,850,000	1.辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-友善棲地經營管理計畫-水雉生態教育園區設施新建工程請照及建物補照計畫(補助款2,450,000元、市款1,400,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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3.5%估算工程管理費計134,000元	
	年	1	78,000,000	78,000,000	1.辦理114年度農村再生執行計畫(全部補助款78,000,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,820,000元	
	3025 運輸設備費			2,150,000		
		輛	2	910,000	1,820,000	汰換小客貨兩用車-四輪傳動
		輛	1	90,000	90,000	汰換重型電動機車(不含電池)
		輛	3	80,000	240,000	汰換輕型電動機車(含電池)
	3030 資訊軟硬體設備費				400,000	
		台	16	25,000	400,000	辦理農、林、漁、牧產業等相關業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦(不含螢幕)
	3035 雜項設備費				5,240,000	
	年	1	480,000	480,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款480,000元，依據	

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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	4,760,000	4,760,000	行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函辦理)
				191,386,000	辦理臺南400農漁地景藝術節及永續農業主題展(全部補助款4,760,000元，依據農業部113年6月3日農綜字第1130013490號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007474號函同意墊付並辦理轉正)
				15,881,000	市款1,000,000元，收支併列190,386,000元
	年	1	2,416,000	2,416,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫—113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款2,416,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	945,000	945,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫—113年輔導優質水果集團產區計畫(全部補助款945,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	490,000	490,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫—113年推動安全果品溯源管理細部計畫(全部補助款490,000元，依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003927號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,430,000	3,430,000	補助農民團體等辦理113年度臺南市有機及友善農業生產及加工設施(備)計畫(全部補助款3,430,000元，依據農業部農糧署南區分署113年6月19日農糧南資字第1131305586號函及臺南市議會113年8月27日南議財

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
4090 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	經字第1130007471號函同意墊付並辦理轉正) 補助農民團體等辦理114年度推動淨零智慧循環永續設施(施)備(全部補助款600,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助農民團體等辦理114年度水果產業結構調整計畫(全部補助款8,000,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
				175,505,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等購置農業各項機械、設施及農產加工設備等經費
	年	1	65,800,000	65,800,000	補助農民等辦理113年度輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(全部補助款65,800,000元，依據農業部113年1月16日農牧字第1130042027號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001606號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,265,000	7,265,000	補助農民等辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(全部補助款7,265,000元，依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003918號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,640,000	30,640,000	補助農民等辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(全部補助款30,640,000元，依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949號函辦理)
年	1	16,000,000	16,000,000	補助農民等辦理114年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(全部補助款16,000,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	

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	29,700,000	29,700,000	補助農民等辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款29,700,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等辦理114年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款1,000,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助農民等辦理114年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(全部補助款500,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	補助農民等辦理114年度強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫(全部補助款100,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	23,500,000	23,500,000	補助農民等辦理113年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(全部補助款23,500,000元，依據農業部113年6月26日農牧字第1130042668號函及臺南市議會113年8月27日南議財經字第1130007477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114年度

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民保險	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61096004701 社政業務-農漁民保險	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	210,000千元	社政業務—農漁民保險
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助農漁民健康保險費及農民職業災害保險費。</p> <p>二、預期成果： 落實保障農漁民，如期達成目標</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				210,000,000	市款210,000,000元	
	4000 獎補助費				210,000,000	市款210,000,000元	
	4055 社會保險負擔	年	1	210,000,000	210,000,000	農民保險費	

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114年度

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民福利	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63096004703 社政業務-農漁民福利	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,700,000千元	社政業務—農漁民福利
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。</p> <p>二、預期成果： 落實農民照護，如期達成目標</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,700,000,000	市款1,700,000,000元	
	4000 獎補助費				1,700,000,000	市款1,700,000,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,700,000,000	1,700,000,000	老農津貼	

臺南市政府農業局

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	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096009001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	121,578	24,952	589,239	658,064	558,112	287,126
100000 人事費	105,670				7,540	
101000 政務人員待遇	1,740					
101500 法定編制人員待遇	66,252					
102000 約聘僱人員待遇	5,120				6,180	
102500 技工及工友待遇	3,203					
103000 獎金	16,892				184	
103500 其他給與	1,504				48	
104000 加班費	3,656				822	
105000 退休離職儲金	311				96	
105500 保險	6,992				210	
200000 業務費	15,908	10,197			157,118	
200300 教育訓練費	10					
200600 水電費	21				1,098	
200900 通訊費	1,101					
201200 土地租金					6,946	
201800 資訊服務費	543				229	
202100 其他業務租金	849	60			401	
202400 稅捐及規費	209				4,546	
202700 保險費	41					
203300 約用人員酬金	10,028				10,392	
203600 按日按件計資酬金	40	30			920	
203900 委辦費		7,657			34,618	
205100 物品	896	50			820	
205400 一般事務費	581	2,066			93,589	
206300 房屋建築養護費	46				420	
206600 車輛及辦公器具養護費	582					
206900 設施及機械設備養護費	50	50			320	
207200 國內旅費	200	284			1,166	
207500 大陸地區旅費					157	
207800 國外旅費					1,447	

臺南市政府農業局

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	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096009001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費					50	
209300特別費	710					
300000設備及投資			575,239	658,064		95,740
301500公共建設及設施費			575,239	658,064		87,950
302500運輸設備費						2,150
303000資訊軟硬體設備費						400
303500雜項設備費						5,240
400000獎補助費		14,755	14,000		393,454	191,386
402500政府機關間之補助		1,750			47,138	
403000對特種基金之補助					3,566	
404000對國內團體之捐助		6,005	3,000		258,221	15,881
405500社會保險負擔					2,000	
406500社會福利津貼及濟助					208	
407500差額補貼					4,291	
408000損失及賠償					78,030	
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助		7,000	11,000			175,505

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	210,000	1,700,000	4,149,071			
100000 人事費			113,210			
101000 政務人員待遇			1,740			
101500 法定編制人員待遇			66,252			
102000 約聘僱人員待遇			11,301			
102500 技工及工友待遇			3,203			
103000 獎金			17,076			
103500 其他給與			1,552			
104000 加班費			4,478			
105000 退休離職儲金			407			
105500 保險			7,202			
200000 業務費			183,223			
200300 教育訓練費			10			
200600 水電費			1,119			
200900 通訊費			1,101			
201200 土地租金			6,946			
201800 資訊服務費			772			
202100 其他業務租金			1,310			
202400 稅捐及規費			4,755			
202700 保險費			41			
203300 約用人員酬金			20,420			
203600 按日按件計資酬金			990			
203900 委辦費			42,275			
205100 物品			1,765			
205400 一般事務費			96,236			
206300 房屋建築養護費			466			
206600 車輛及辦公器具養護費			582			
206900 設施及機械設備養護費			420			
207200 國內旅費			1,650			
207500 大陸地區旅費			157			
207800 國外旅費			1,447			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費			50			
209300特別費			710			
300000設備及投資			1,329,043			
301500公共建設及設施費			1,321,253			
302500運輸設備費			2,150			
303000資訊軟硬體設備費			400			
303500雜項設備費			5,240			
400000獎補助費	210,000	1,700,000	2,523,595			
402500政府機關間之補助			48,888			
403000對特種基金之補助			3,566			
404000對國內團體之捐助			283,107			
405500社會保險負擔	210,000		210,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,700,000	1,700,000			
407500差額補貼			2,000			
408000損失及賠償			208			
408500獎勵及慰問			4,291			
409000其他補助及捐助			271,535			

臺南市政府農業局
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	4,149,071	113,210	183,223	2,318,209			2,614,642			1,329,043	205,386		1,534,429
56096000000 農業支出	2,239,071	113,210	183,223	408,209			704,642			1,329,043	205,386		1,534,429
56096000100 一般行政	121,578	105,670	15,908				121,578						
56096000101 行政管理	121,578	105,670	15,908				121,578						
56096000200 水產種苗場業務	614,191		10,197	14,755			24,952			575,239	14,000		589,239
56096000201 漁業行政	24,952		10,197	14,755			24,952						
56096000202 漁業建設	589,239									575,239	14,000		589,239
56096000300 農業管理與輔導業務	1,216,176	7,540	157,118	393,454			558,112			658,064			658,064
56096000307 農業工程及農路改善	658,064									658,064			658,064
56096000309 農業業務	558,112	7,540	157,118	393,454			558,112						
56096009000 一般建築及設備	287,126									95,740	191,386		287,126
56096009001 建築及設備	287,126									95,740	191,386		287,126
61096000000 社會保險支出	210,000			210,000			210,000						
61096004700 社政業務	210,000			210,000			210,000						
61096004701 農漁民保險	210,000			210,000			210,000						
63096000000 福利服務支出	1,700,000			1,700,000			1,700,000						
63096004700 社政業務	1,700,000			1,700,000			1,700,000						
63096004703 農漁民福利	1,700,000			1,700,000			1,700,000						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,534,429			1,321,253		2,150	400	5,240			205,386
56096000200 水產種苗場業務	589,239			575,239							14,000
56096000202 漁業建設	589,239			575,239							14,000
56096000300 農業管理與輔導業務	658,064			658,064							
56096000307 農業工程及農路改善	658,064			658,064							
56096009000 一般建築及設備	287,126			87,950		2,150	400	5,240			191,386
56096009001 建築及設備	287,126			87,950		2,150	400	5,240			191,386

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	114		1,739,987	66,251,988	11,300,555	3,202,598	17,075,732	1,552,000	4,478,430		406,656	7,202,054	113,210,000	
正式員額	86		1,739,987	66,251,988			15,048,318	1,328,000	2,480,691			5,822,016	92,671,000	
職員	86		1,739,987	66,251,988			15,048,318	1,328,000	2,480,691			5,822,016	92,671,000	
約聘僱人員	21				11,300,555		823,719	224,000			406,656	922,070	13,677,000	
技工	7					3,202,598	933,695		186,739			457,968	4,781,000	
其他人事費							270,000		1,811,000				2,081,000	

臺南市政府農業局

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	104		1,739,987	66,251,988	5,120,220	3,202,598	16,891,913	1,504,000	3,656,430		311,112	6,991,752	105,670,000	
正式員額	86		1,739,987	66,251,988			15,048,318	1,328,000	2,480,691			5,822,016	92,671,000	
職員	86		1,739,987	66,251,988			15,048,318	1,328,000	2,480,691			5,822,016	92,671,000	
約聘僱人員	11				5,120,220		639,900	176,000			311,112	711,768	6,959,000	
技工	7					3,202,598	933,695		186,739			457,968	4,781,000	
其他人事費							270,000		989,000				1,259,000	

臺南市政府農業局
人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0356030900-農業支出-農業管理與輔導業務-農業業務

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	10				6,180,335		183,819	48,000	822,000		95,544	210,302	7,540,000	
約聘僱人員	10				6,180,335		183,819	48,000			95,544	210,302	6,718,000	
其他人事費								822,000					822,000	

臺南市政府農業局

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
						13,677,000	合計	
08					00090000000 農業局主管	13,677,000	包括約聘僱人員待遇11,300,555元、年終工作獎金823,719元、保險費922,070元、離職儲金406,656元及休假補助224,000元。	
	001				00096000601 臺南市政府農業局	13,677,000		
		01			56096000100 一般行政	6,959,000		
			01		56096000101 行政管理	6,959,000		
						9x12	5,553,000	約僱人員5等(280俸點)9人
						1x12	651,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
						1x12	755,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
		03			56096000300 農業管理與輔導業務	6,718,000		
			03		56096000309 農業業務	6,718,000		
						1x12	681,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理)
						1x12	700,000	約僱人員5等5級(320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	700,000	約僱人員5等5級(320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	683,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函辦理)
						1x12	682,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函辦理)
						1x12	700,000	約聘人員6等3階(312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	648,000	約僱人員5等2級(290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	687,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

臺南市政府農業局

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				
					2x12	1,237,000	約僱人員4等4級(280俸點)2人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察				3	45	1,070
訪問	4	51	1,447			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	51	1,447	3	45	1,070

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
114年臺南農產日本拓銷計畫	日本	參加東京食品展	參加東京食品展拓展農產品外銷市場	-	3	5	150	103	160	413	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加東京食品展
114年臺南農產日本拓銷計畫	日本	東京行銷通路未定	鳳梨日本行銷活動	-	3	5	150	103	160	413	農業管理與輔導業務-農業業務	有	-
114年臺南農產日本拓銷計畫	日本	東京行銷通路未定	配合旅展農產行銷活動	-	3	2	60	41	62	163	農業管理與輔導業務-農業業務	無	
114年臺南農產新加坡拓展計畫	新加坡	新加坡通路	參加新加坡食品展拓展農產品外銷市場	-	3	5	150	148	160	458	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加新加坡食品展

臺南市政府農業局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 114年臺南農產品香港拓銷計畫	香港	香港亞州果蔬國際展覽會	參加香港亞州果蔬國際展覽會		4	2	50	57	50	157	農業管理與輔導業務-農業業務	無	

臺南市政府農業局

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				129,550	74,820			672,204	553,300	41,098	4,950	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc					31.0	1,700	435		原車號OAV-601(69,678公里)，預計114年1月汰換輕型電動機車(含電池)
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc					31.0	1,700	711		原車號MWJ-291(52,328公里)，預計114年1月汰換重型電動機車(不含電池)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc					31.0	1,700	435		原車號HN8-486(107,236公里)，預計114年1月汰換輕型電動機車(含電池)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc					31.0	1,700	435		原車號KH8-432(101,692公里)，預計114年1月汰換輕型電動機車(含電池)
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	31.0	155,124	153,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號4433-UH(294,532公里)，預計114年1月汰換小客貨車-四輪傳動(1801cc-2400cc)
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5468-UH(235,151公里)
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號5469-UH(260,647公里)，預計114年1月汰換小客貨車-四輪傳動(1801cc-2400cc)
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5572(96,085公里)
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5573(70,710公里)
1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5002	

臺南市政府農業局
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	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5003
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKT-8763
	1	小客貨兩用車	4	11207	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BTS-2605
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS- 265.9PS						28,000	2,483		EAA-7233
		合計				129,550	74,820			672,204	553,300	41,098	4,950	

臺南市政府農業局
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	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善		經費需求總數	89,472千元		計畫期間	自 111.01.01 起至 114.12.31 止	
計畫內容	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程		預期成果	提升道路及橋樑品質		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			
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	111	11,250	12.57	60	11,190	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費 89,472 千元， 111 年度編列 11,250 千元， 112 年度編列 26,250 千元， 113 年度編列 34,500 千元， 114 年度編列 17,472 千元，辦理工程規劃設計及施工。 111 年度編列 11,250 千元，辦理工程規劃設計及施工		
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	112	26,250	29.34		26,250	112 年度編列 26,250 千元，辦理工程施工		
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	113	34,500	38.56			113 年度編列 34,500 千元，辦理工程施工		
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	114	17,472	19.53			114 年度編列 17,472 千元，辦理工程施工		

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	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 家庭 營利 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		134,620	154,867		6,946		2,265,755	52,454		2,614,642			
01 一般公共事務		115,738	5,840							121,578			
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							1,910,000			1,910,000			
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		18,882	149,027		6,946		355,755	52,454		583,064			
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	機器 其他 設備	土地 改良		
	205,386							1,321,253	2,150		5,640		1,534,429	4,149,071
														121,578
														1,910,000
	205,386							1,321,253	2,150		5,640		1,534,429	2,117,493

中華民國 114 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

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 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、鴛鴦、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。
- 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
				合計	173,010	135,042	66,479	37,968	
				經常門合計	173,010	135,042	66,479	37,968	
01				01000000000	11,680	2,471	3,545	9,209	
	006			稅課收入					
				01096000000(0602)	11,680	2,471	3,545	9,209	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096001700	11,680	2,471	3,545	9,209	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	11,680	2,471	3,545	9,209	臺南市動物防疫保護處
				特別統籌					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
02				04000000000	2,500	2,500	2,713	-	
	046			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					
		01		04096000100	2,500	2,500	2,713	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	2,500	2,500	2,713	-	臺南市動物防疫保護處
				罰金罰鍰					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
03				05000000000	1,425	1,470	1,800	-45	
	044			規費收入					
				05096000000(0602)	1,425	1,470	1,800	-45	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		05096000100	910	910	1,253	-	
				行政規費收入					
			02	05096000102	210	210	245	-	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
				證照費					
			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					
								<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

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					
								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					
		01		10	10	26	-	
				護處				
				12096000200				
				雜項收入				
		01		-	-	6	-	
				12096000201				
				收回以前年度				
				歲出				
		02		10	10	20	-	臺南市動物防疫保護處10千元。
				12096000210				
				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				00090000000 農業局主管	429,411	350,940	248,797	78,471	
	001			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	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
		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	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括： 人事費12,704千元 業務費90,287千元 獎補助費37,316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,961千元 增列 人事費1,167千元 增列 業務費3,119千元 增列 獎補助費21,675千元
		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	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164,822千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,733千元 增列 設備及投資47,733千元

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

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	<p>一、項目內容： 統籌分配稅款收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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				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)

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

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	<p>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</p> <p>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</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	
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

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	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費</p> <p>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</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				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	

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	<p>一、項目內容： 寵物登記費</p> <p>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</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				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	使用規費收入—供應費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病預防注射</p> <p>二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準</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					250,000		
05096000305 供應費		隻	2,500	100	250,000	狂犬病預防注射費	

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	<p>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</p> <p>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</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				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

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	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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				10,000	
07096000101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

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

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
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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				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

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)

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	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

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	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 招標文件費用收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法第29條及細則第28條之1</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				10,000		
	12096000210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入	

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	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	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>				
	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				60,992,166	
		年	1	60,992,166	60,992,166	職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇				1,377,419	
		年	1	1,377,419	1,377,419	約僱人員待遇
	1025 技工及工友待遇				883,536	
		年	1	883,536	883,536	技工及工友待遇
	1030 獎金				14,178,253	
		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

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
	年	1	51,478	51,478	技工及工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				83,880	
	年	1	83,880	83,880	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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
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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	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	<p>一、計畫內容：</p> <p>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、鴛鴦、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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。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。</p>					
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

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	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)
1040 加班費	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)
	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

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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

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

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	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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	9,857,000	9,857,000	113年7月23日農會字第1130122345號函辦理) 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	670,000	670,000	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)
	2054 一般事務費			60,000	
	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
	年	1	30,000	30,000	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
	2069 設施及機械設備養護費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費			50,000	
年	1	20,000	20,000	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	
4000 獎補助費				24,216,000	市款12,536,000元，收支併列11,680,000元
4080 損失及賠償				24,216,000	
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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護					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)
02動物公共衛生				7,924,000	市款1,429,000元，收支併列6,495,000元
1000 人事費				2,125,000	市款48,000元，收支併列2,077,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	933,540	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)
	年	1	453,640	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)
1030 獎金	年	1	116,640	116,640	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)
	年	1	56,700	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)
1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	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	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)

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

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
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

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

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	48,624	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	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	年	1	872,000	1,308,000	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	年	1	33,000	33,000	委託代清除解剖及試驗動物屍

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				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

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	動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護
	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	
		年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
03動物保護					73,772,000	市款46,745,000元，收支併列27,027,000元	
	1000 人事費				5,763,000	市款1,300,000元，收支併列4,463,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	478,000	478,000	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	502,577	502,577	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	2,950,586	2,950,586	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)	

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

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

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

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	26,064	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	154,008	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	43,344	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	256,152	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)	
2000 業務費				54,909,000	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)	
2012 土地租金	年	1	640,000	54,909,000	市款35,345,000元，收支併列19,564,000元	
	年	1	496,000	1,136,000	640,000	動物之家土地租金
	年	1	52,000	496,000	52,000	仁德遊蕩犬暫置區土地租金
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費	年	1	55,000	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

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

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	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	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	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
	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

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

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	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)	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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
				1,302,000		
		年	1	320,000	320,000	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	150,000	150,000	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	42,000	42,000	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	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
		年	1	100,000	100,000	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)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	530,000	530,000	辦理認養工作犬搭贈狗籠等相關經費	
				2,381,000		
	年	1	727,000	727,000	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	72,000	72,000	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)	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	1,582,000	1,582,000	辦理寵物運動(友善)公園維護等相關經費
	2072 國內旅費			350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費			13,100,000	市款10,100,000元，收支併列3,000,000元
	4040 對國內團體之捐助			13,000,000	
	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	100,000	違反動物保護法檢舉獎金

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	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	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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		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
					1,352,030元
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	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

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國114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	164,822		135,203	10,000		12,000	304	7,315			
56096009000 一般建築及設備	164,822		135,203	10,000		12,000	304	7,315			
56096009001 建築及設備	164,822		135,203	10,000		12,000	304	7,315			

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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				
						13,008,000	合計
08						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。
	001					13,008,000	00090000000 農業局主管
		01				13,008,000	00096000602 臺南市動物防疫保護處
			01			1,874,000	56096000100 一般行政
						1,874,000	56096000101 行政管理
					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
		05				11,134,000	56096000500 動物衛生保健與保護
			01			11,134,000	56096000504 動物衛生保健與保護
					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)

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				
					1x12	681,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

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	9008653-Q9	
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900AUY-9603	
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800ATH-1730、 ATH-1731	
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700ATH-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	450BFT-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	450BSL-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
	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	ANY-7190
	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	BFM-3782、 BFM-3871、 BFM-3802
	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	BFV-5395
	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		BNU-3021、 BNU-3023
	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-3025
	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		BXC-2915
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506、 EWE-9507、 EWE-9508、 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937、 EWH-9938
	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	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		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													

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	機器 其他 設備 及	土地 改良		
							135,203	10,000	12,000		7,619		164,822	429,411
							135,203	10,000	12,000		7,619		164,822	124,282
														305,129

機關編號

09-603

中華民國 114 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

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 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 33 頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第 35 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第 36 頁
5. 資本支出分析表	第 37 頁至第 37 頁
6. 人事費彙計表	第 38 頁至第 38 頁
7. 人事費分析表	第 39 頁至第 40 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 41 頁至第 41 頁
9. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 42 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 43 頁至第 43 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

預算總說明

臺南市漁港及近海管理所

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，掌理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。

(二) 內部分層業務：本所所長承局長之命，綜理所務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工。

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。

2. 漁港管理組：

漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

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
臺南市漁港及近海 管理所	近海管理組	
	漁港管理組	
	兼任會計員	
	兼任人事管理員	

(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	14	14	14	
技工	2	2	2	
合計	16	16	16	

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 69,506,000 元，決算數 53,737,615 元，執行率達預算數 77.31%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 155,189,000 元，決算數 130,799,023 元，執行率達預算數 84.28%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 3,345,818 元，決算數 3,057,747 元，執行率達預算數 91.39%。

(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 121,011,000 元，截至 113 年 6 月 30

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

日止分配數 38,062,000 元，執行數 30,632,094 元，佔分配數約 80.48%。

2. 歲出部分：113 年度預算數 216,796,000 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 76,936,000 元，執行數 37,448,964 元，佔分配數約 48.68%。

3. 其他歲出部分：113 年度預算數 7,134,301 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 1,199,301 元，執行數 1,195,945 元，佔分配數約 99.72%。

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：依照員額編列人事費及綜理業務，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。

2. 漁業管理與輔導業務：

(1) 漁業管理：辦理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港設施管理等業務，配合業務執行，以提高漁民技術水準，促進漁港發展，保障漁民生活。

(2) 漁業建設：辦理本市漁港公共設施及環境改善修建及維護等工程，提供完善漁港設施環境，以保障漁民生計及生命、財產安全。

預期目標：海洋漁業永續利用，營造漁港多元風貌：減少海洋生態衝擊輔導刺網漁具實名制標示及轉型，訂定淺海浮筏式牡蠣養殖輔導計畫，落實漁業資源養護及管理，推動海洋漁業廢棄物回收機制；維護漁港效能，創造港區土地多元利用，營造漁港友善垂釣環境，打造兼具觀光及休閒遊憩之優質漁港環境。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 114 年度

(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罰款及賠償收入 170,000 元、規費收入 1,445,000 元、財產收入 7,567,000 元、補助及協助收入 88,172,000 元，以上合計 97,354,000 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 18,465,000 元、漁業管理與輔導業務 186,192,000 元，以上合計 204,657,000 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 18,238,000 元、業務費 30,600,000 元、設備及投資 126,383,000 元、獎補助費 29,436,000 元，以上合計 204,657,000 元。

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 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
				合計	97,354	120,011	53,738	-22,657	
				經常門合計	97,354	120,011	53,738	-22,657	
02				0400000000	170	170	663	-	
	04			罰款及賠償收入					
	6			0409600000(0603)	170	170	663	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		04096000100	80	80	663	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04096000101	80	80	663	-	臺南市漁港及近海管理所80千 元。
				罰金罰鍰					違反漁業法及漁港法罰鍰60千元
									違反臺南市瀾湖區舢舨漁筏兼營 娛樂漁業管理自治條例、臺南市 淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰 20千元
			03	04096000300	90	90	-	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	90	90	-	-	臺南市漁港及近海管理所90千 元。
				一般賠償收入					工程或勞務逾期及懲罰性等違約 金90千元
03				05000000000	1,445	1,349	2,118	96	
				規費收入					
	04			05096000000(0603)	1,445	1,349	2,118	96	
	4			臺南市漁港及近海 管理所					
		01		05096000100	345	349	379	-4	
				行政規費收入					
			01	05096000101	270	285	280	-15	臺南市漁港及近海管理所270千 元。
				審查費					申請漁筏監理檢丈審查費270千 元
			02	05096000102	75	64	99	11	臺南市漁港及近海管理所75千 元。
				證照費					申請漁筏監理執照證照費75千元

臺南市漁港及近海管理所

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							
04	04	7	02	05096000300 使用規費收入	1,100	1,000	1,739	100	臺南市漁港及近海管理所1,100千元。 本市漁港基本設施使用管理收入1,100千元	
			02	05096000306 場地設施使用費	1,100	1,000	1,739	100		
				07000000000 財產收入	7,567	7,997	6,212	-430		
				07096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	7,567	7,997	6,212	-430		
			01	07096000100 財產孳息	7,567	7,997	6,210	-430		
			01	07096000101 利息收入	30	10	100	20		臺南市漁港及近海管理所30千元。 專戶存款利息30千元
			02	07096000102 權利金	37	37	37	-		臺南市漁港及近海管理所37千元。 將軍漁港加油站經營權利金37千元
			03	07096000103 租金收入	7,500	7,950	6,073	-450		臺南市漁港及近海管理所7,500千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金2,000千元 將軍漁港特定專用區土地租金5,000千元 本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金500千元
			02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	2	-		
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	2	-		
06	04	5	01	09000000000 補助及協助收入	88,172	110,495	44,740	-22,323		
				09096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	88,172	110,495	44,740	-22,323		
				09096000100 上級政府補助收 入	88,172	110,495	44,740	-22,323		

臺南市漁港及近海管理所

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					
			01	88,172	110,495	44,740	-22,323	臺南市漁港及近海管理所88,172千元。 農業部漁業署補助辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程(不含設計)(依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付辦理)40,981千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)20,902千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)1,706千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理)1,230千元 農業部補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)43千元 農業部補助辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,500千元

臺南市漁港及近海管理所

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					
08				1200000000	-	-	5	農業部補助辦理漁港設施改善、 建設及港區淤砂疏浚(依據農業 部113年8月9日農會字第 1130122388號函辦理)16,895千元
	04			其他收入	-	-	5	農業部補助辦理推動刺網網具標 示工作(依據農業部113年8月9日 農會字第1130122388號函辦 理)1,235千元
	8			1209600000(0603)	-	-	5	農業部補助辦理友善漁業生產環 境及漁村永續發展(依據農業部 113年7月23日農會字第 1130122345號函辦理)3,680千元
		01		臺南市漁港及近海 管理所	-	-	5	
			01	12096000200	-	-	5	
				雜項收入	-	-	5	
			02	12096000210	-	-	5	
				其他雜項收入	-	-	5	

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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				204,657	214,598	130,800	-9,941	
	00							
	1			204,657	214,598	130,800	-9,941	
		01						
				18,465	17,173	15,725	1,292	
			01	18,465	17,173	15,725	1,292	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,218千元 業務費247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,292千元 增列 人事費1,292千元
		02		186,192	197,425	115,075	-11,233	
			01	59,609	101,181	61,383	-41,572	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費30,353千元 獎補助費29,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,572千元 減列 業務費14,962千元 減列 獎補助費26,610千元
			02	126,583	96,244	53,692	30,339	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資126,383千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,339千元 增列 設備及投資30,241千元 增列 獎補助費98千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：漁業法、漁港法、臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反漁業法及漁港法罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

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 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：違反法令、契約等所收取之賠償收入				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04096000301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

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 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	270千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：臺南市漁筏監理規費收費標準				
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				270,000	
05096000101 審查費	年	1	270,000	270,000	申請漁筏監理檢丈審查費

行政規費收入—審查費

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 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	75千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市漁筏監理規費收費標準、漁船建造許可及漁業證照核發準則				
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				75,000	
05096000102 證照費	年	1	75,000	75,000	申請漁筏監理執照證照費

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 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05096000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	1,100千元	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準						
	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								
	05096000306 場地設施使用費	年	1	1,100,000	1,100,000	本市漁港基本設施使用管理收入		

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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	30千元
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 07096000101 利息收入	年	1	30,000	30,000 30,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	37千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07096000102 權利金	年	1	37,000	37,000	將軍漁港加油站經營權利金

財產孳息
—
權利金

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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	7,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
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				7,500,000	
07096000103 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金
	年	1	5,000,000	5,000,000	將軍漁港特定專用區土地租金
	年	1	500,000	500,000	本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金

財產孳息
|
租金收入

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 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	預算金額	88,172千元	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				88,172,000		
	09096000102 計畫型補助收入	年	1	40,981,000	40,981,000	農業部漁業署補助辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程(不含設計)(依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付辦理)	
		年	1	20,902,000	20,902,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)	
		年	1	1,706,000	1,706,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)	
		年	1	1,230,000	1,230,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理)	
		年	1	43,000	43,000	農業部補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	16,895,000	16,895,000	農業部補助辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
		年	1	1,235,000	1,235,000	農業部補助辦理推動刺網網具標示工作(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)	
		年	1	3,680,000	3,680,000	農業部補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市漁港 及近海管理 所	預算金額	18,465千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。 二.預期成果：完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					18,465,000	市款18,465,000元			
1000 人事費					18,218,000	市款18,218,000元			
1015 法定編制人員待遇					11,797,208				
		年	1	11,797,208	11,797,208	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					453,640				
		年	1	453,640	453,640	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					915,028				
		年	1	915,028	915,028	技工待遇			
1030 獎金					2,976,085				
		年	1	1,178,940	1,178,940	職員考績獎金			
		年	1	152,440	152,440	技工考績獎金			
		年	1	1,473,675	1,473,675	職員年終獎金			
		年	1	114,330	114,330	技工年終獎金			
		年	1	56,700	56,700	約僱人員年終獎金			
1035 其他給與					240,000				
		年	1	224,000	224,000	職員休假補助			
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
1040 加班費					585,639				
		年	1	100,000	100,000	超時加班費			
		年	1	432,285	432,285	職員未休假加班費			

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 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
1050 退休離職儲金	年	1	53,354	53,354	技工未休假加班費
				27,504	
1055 保險	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
				1,222,896	
	年	1	673,944	673,944	職員健保費
	年	1	51,768	51,768	技工健保費
	年	1	23,724	23,724	約僱人員健保費
	年	1	354,948	354,948	職員公保費
	年	1	79,080	79,080	技工勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
2000 業務費				247,000	市款247,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2051 物品				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用
2093 特別費	人	17	1,000	17,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	所長特別費

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 114 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	59,609千元	漁業管理與輔導業務—漁業管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。</p> <p>二.預期成果：配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				59,609,000	市款28,293,000元，收支併列31,316,000元	
	1000 人事費				20,000	收支併列20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	推動刺網網具標示工作-執行計畫人員加班費用(全部補助款20,000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				30,353,000	市款20,687,000元，收支併列9,666,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用	
	2006 水電費				560,000		
		年	1	5,000	5,000	本市漁港設施用水所需費用	
		年	1	555,000	555,000	本市漁港設施用電所需費用	
	2009 通訊費				171,000		

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 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
2012 土地租金	月	12	14,250	171,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
				78,000	
2018 資訊服務費	年	1	78,000	78,000	承租本府地政局經管安平區金城段98地號土地租金
				45,000	
2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
				276,000	
2024 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	70,000	70,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道
	年	1	110,000	110,000	租用漁船筏至海上巡查新式蚵棚使用情形(補助款99,000元、市款11,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2027 保險費				1,182,940	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,132,000	1,132,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	20,160	20,160	公務車輛燃料使用費
2033 約用人員酬金	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				112,147	
	年	1	12,147	12,147	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	100,000	100,000	本市各漁港(安平漁港除外)公共意外責任保險費
				2,854,000	
	人x年	4x1	436,000	1,744,000	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

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 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
漁業管理與輔導業務－漁業管理	年	1	634,000	634,000	推動刺網網具標示工作-僱用臨時人員工資(補助款535,000元、市款99,000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年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-僱用臨時人員工資(補助款327,000元、市款109,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	僱用專業漁民駕駛漁船筏至海上辦理巡查新式蚵棚使用情形工作及推動實名制工作等(補助款36,000元、市款4,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	2036 按日按件計資酬金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	學者專家會議出席、審查費等經費
	2039 委辦費			21,693,000	
	年	1	3,490,000	3,490,000	辦理將軍漁港港區環境清潔維護等工作
	年	1	9,200,000	9,200,000	辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理等工作
年	1	150,000	150,000	辦理本市漁港監視器及線路維護檢修等工作	
年	1	2,999,000	2,999,000	委託專業學校、團體、研究機構或公司行號辦理臺南市新式浮筏式蚵棚之-附著物及回收再利用分析工作經費2,999,000元(補助款2,692,000元、市款307,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)	

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 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
2051 物品	年	1	3,020,000	3,020,000	辦理安平區及南區蚵架等廢棄物清除等工作(臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)
	年	1	1,089,000	1,089,000	114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫盪洗設施及周邊環境清潔等工作(補助款879,000元、市款210,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	1,640,000	1,640,000	114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區及海洋廢棄物回收利用及處理等工作(補助款1,230,000元、市款410,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理)
	年	1	105,000	105,000	推動刺網網具標示工作-廢棄漁網回收清運等經費(全部補助款105,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	52,000	52,000	強化沿近海漁業管理及資源培育與宣導教育計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款43,000元、市款9,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	551,000	551,000	推動刺網網具標示工作-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款525,000元、市款26,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	213,156	213,156	公務車輛油料費

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 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
2054 一般事務費	年	1	126,136	126,136	辦理業務所需各項非消耗品等經費
	年	1	80,000	80,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款80,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	572,201	572,201	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	30,000	30,000	辦理本市漁港設施保全費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,700	120,700	公務車輛養護、維修費
	人x年	15x1	1,048	15,720	辦公器具養護、維修費
2072 國內旅費	年	1	700,000	700,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物清除等相關經費
	年	1	200,000	200,000	維護清除本市人工漁礁區覆網等相關經費
2072 國內旅費	年	1	86,000	86,000	辦理北門漁港漁貨銷售中心維護、修繕等經費(節能減碳改善工作，太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	209,000	209,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	推動刺網網具標示工作等業務所需差旅費(全部補助款50,000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 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
漁業管理與輔導業務—漁業管理	年	1	50,000	50,000	新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫等業務所需差旅費(補助款45,000元、市款5,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	2081 運費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
	4000 獎補助費			29,236,000	市款7,606,000元，收支併列21,630,000元
	4025 政府機關間之補助			100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助交通部航港局辦理本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送113年度名冊資料核實撥付
	4040 對國內團體之捐助			25,260,000	
	年	1	500,000	500,000	補助保育等團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費
	年	1	4,480,000	4,480,000	補助南市區漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫
	年	1	20,280,000	20,280,000	補助南市區漁會辦理補助養殖漁業人購買新式蚵棚及實名制推廣工作(補助款18,030,000元、市款2,250,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	4065 社會福利津貼及濟助			200,000	
人	1	150,000	150,000	遭難漁民救助金	
年	1	50,000	50,000	遭難漁船救助金	
4085 獎勵及慰問			6,000		
年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金	
4090 其他補助及捐助			3,670,000		

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 114 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業管理與輔導業務—漁業管理
		年	1	3,670,000	3,670,000	補助漁業人辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(補助款3,600,000元、市款70,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	126,583千元	漁業管理與輔導業務—漁業建設
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程、漁港公共工程委託設計監造、漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)、漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程、第二類漁港暫置區設置及漂流木清理、補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費、汰換個人電腦及其他與漁業管理及漁業建設相關業務經費等。</p> <p>二.預期成果：維護本市7個漁港基本設施及公共設施，以改善漁港設施機能，發展兼具觀光休閒遊憩之現代化漁港。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				126,583,000	市款64,727,000元，收支併列61,856,000元	
	3000 設備及投資				126,383,000	市款64,527,000元，收支併列61,856,000元	
	3015 公共建設及設施費				125,352,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤等工程 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%~3.5%估算工程管理費計525,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約) 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105,000元	
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀等工程 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175,000元	

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 114 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業管理與輔導業務—漁業建設
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.辦理將軍漁港曳船道水下軌道整修改善工程等經費 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52,500元	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程設計工作等，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)	
		年	1	10,053,000	10,053,000	1.辦理113年度北門漁港泊區及航道疏浚工程等經費(不含設計)(全部市款10,053,000元，依據農業部漁業署113年1月11日漁六字第1131562157號函、113年8月1日漁六字第1131564564號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001604號函同意墊付並辦理轉正) 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%~3.5%估算工程管理費計326,590元	
		年	1	13,734,000	13,734,000	1.辦理113年度將軍漁港航道疏浚工程等經費(不含設計)(全部市款13,734,000元，依據農業部漁業署113年1月11日漁六字第1131562157號函、113年8月5日漁六字第1131564560號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001604號函同意墊付並辦理轉正) 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%~3.5%估算工程管理費計437,020元	

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 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
漁業管理與輔導業務—漁業建設	年	1	52,540,000	52,540,000	1.辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程等經費(不含設計)(補助款40,981,000元、市款11,559,000元，依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付並辦理轉正) 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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,438,100元
	年	1	750,000	750,000	辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫增設休憩座椅及監視器等經費(補助款500,000元、市款250,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃等經費(全部補助款1,500,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	16,895,000	16,895,000	辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚等經費(全部補助款16,895,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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3%~3.5%估算工程管理費計531,850元
	年	1	1,980,000	1,980,000	1.辦理南區四鯤鯓避碰墊設置工程等經費(臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844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3.5%估算工程管理費計69,300元

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 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
3025 運輸設備費	台	1	910,000	910,000	購置小客貨車(四輪傳動)
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	25,000	75,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)
	台	1	46,000	46,000	新購4Bay NAS(桌上型4Bay網路附加儲存系統)
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

臺南市漁港及近海管理所

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	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,465	59,609	126,583	204,657		
100000人事費	18,218	20		18,238		
101500法定編制人員待遇	11,797			11,797		
102000約聘僱人員待遇	454			454		
102500技工及工友待遇	915			915		
103000獎金	2,976			2,976		
103500其他給與	240			240		
104000加班費	586	20		606		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	1,223			1,223		
200000業務費	247	30,353		30,600		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		560		560		
200900通訊費	50	171		221		
201200土地租金		78		78		
201800資訊服務費		45		45		
202100其他業務租金		276		276		
202400稅捐及規費		1,183		1,183		
202700保險費		112		112		
203300約用人員酬金		2,854		2,854		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		21,693		21,693		
205100物品	45	1,212		1,257		
205400一般事務費	80	602		682		
206600車輛及辦公器具養護費		136		136		
206900設施及機械設備養護費		986		986		
207200國內旅費		309		309		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			126,383	126,383		
301500公共建設及設施費			125,352	125,352		
302500運輸設備費			910	910		

臺南市漁港及近海管理所

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	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			121	121		
400000獎補助費		29,236	200	29,436		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		25,260	200	25,460		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問		6		6		
409000其他補助及捐助		3,670		3,670		

臺南市漁港及近海管理所

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	204,657	18,238	30,600	29,236			78,074			126,383	200		126,583
5609600000 農業支出	204,657	18,238	30,600	29,236			78,074			126,383	200		126,583
56096000100 一般行政	18,465	18,218	247				18,465						
56096000101 行政管理	18,465	18,218	247				18,465						
56096000400 漁業管理與輔導 業務	186,192	20	30,353	29,236			59,609			126,383	200		126,583
56096000401 漁業管理	59,609	20	30,353	29,236			59,609						
56096000402 漁業建設	126,583									126,383	200		126,583

臺南市漁港及近海管理所

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	126,583			125,352		910	121				200
56096000400 漁業管理與輔導業務	126,583			125,352		910	121				200
56096000402 漁業建設	126,583			125,352		910	121				200

臺南市漁港及近海管理所
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			11,797,208	453,640	915,028	2,976,085	240,000	605,639		27,504	1,222,896	18,238,000	
正式員額	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
職員	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
其他人事費									120,000				120,000	

臺南市漁港及近海管理所

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	17			11,797,208	453,640	915,028	2,976,085	240,000	585,639		27,504	1,222,896	18,218,000	
正式員額	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
職員	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0356040100-農業支出-漁業管理與輔導業務-漁業管理

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									20,000					20,000	
其他人事費									20,000					20,000	

臺南市漁港及近海管理所

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				
						617,000	包括約聘僱人員待遇453,640元、 年終工作獎金56,700元、保險費 63,156元、離職儲金27,504元及休 假補助16,000元。
08						617,000	
	001					617,000	
		01				617,000	
			01			617,000	
						617,000	
					1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市漁港及近海管理所

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				
漁業管理與輔 導業務 漁業管理		現有車輛				18,350	13,380			151,776	110,500	8,953	1,200	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		129-JUU(13,084公 里)
	4	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		731-PBV(64,380公 里)、732- PBV(50,075公 里)、733- PBV(21,084公 里)、736- PBV(15,900公里)
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANU-5571(140,534 公里)
	1	小客貨兩用 車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-7197(111,499 公里)
漁業管理與輔 導業務 漁業管理		本年度新增 車輛				11,230	6,780			61,380	10,200	3,194		
	1	普通重型機 車		10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		685-JUT(22,400公 里)為警察局移撥 100年7月購置之 普通重型機車
	1	小客車		11401	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		預計於114年1月 新購自小客車 (2,400cc)
		合計			29,580	20,160			213,156	120,700	12,147	1,200		

臺南市漁港及近海管理所
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	56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	經費需求總數	30,500千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開關工程	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	
將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開關工程設計工作	114	1,400	4.59			將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開關工程設計工作，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)
將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開關工程(含監造)	115	29,100	95.41			將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開關工程(含監造)，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)

臺南市漁港及
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	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		21,172	27,588		78		29,136	100		78,074			
01 一般公共事務		18,218	247							18,465			
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		2,954	27,341		78		29,136	100		59,609			
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		
	200							125,352	910			121	126,583	204,657
	200							125,352	910			121	126,583	186,192