

法定本

機關編號

09-602

中華民國 115 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處

目次

中華民國 115 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	10 頁
2. 歲出機關別預算表	第	11 頁至第	11 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	21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁至第	38 頁
3. 各項費用彙計表	第	39 頁至第	40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁至第	41 頁
5. 資本支出分析表	第	42 頁至第	42 頁
6. 人事費彙計表	第	43 頁至第	43 頁
7. 人事費分析表	第	44 頁至第	45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	46 頁至第	46 頁
9. 公務車輛明細表	第	47 頁至第	49 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第	50 頁至第	51 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁至第	53 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 115 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 115 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	1	1	2	-1
工友	1	1	3	-2
合計	83	83	86	-3

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 115 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：

113 年度歲入預算數 179,951,000 元，決算數 177,743,946 元，執行率約 98.77%。

2.歲出部分：

113 年度歲出預算數 420,700,000 元，決算數 397,138,617 元，執行率約 94.4%。

3.其他歲出部分：

113 年度預算數 15,689,759 元，決算數 15,689,759 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：

114 年度歲入原預算數 173,010,000 元，追加減後預算數 238,569,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 97,905,000 元，執行數 88,787,178 元，佔分配數約 90.69%。

2.歲出部分：

114 年度歲出預算數 429,411,000 元，追加減後預算數 498,072,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 302,523,000 元，執行數 185,545,240 元，佔分配數約 61.33%。

3.其他歲出部分：

114 年度預算數 10,323,122 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,499,122 元，執行數 9,499,122 元，佔分配數約 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 115 年度

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。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 115 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 2,500,000 元、規費收入 1,842,000 元、財產收入 18,000 元、補助及協助收入 57,425,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 61,795,000 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 144,961,000 元、動物衛生保健與保護 84,977,000 元、一般建築及設備 115,929,000 元，以上合計 345,867,000 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 112,778,000 元、業務費 106,820,000 元、設備及投資 115,929,000 元、獎補助費 10,340,000 元，以上合計 345,867,000 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115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	61,795	173,010	177,744	-111,215	
				經常門合計	61,795	173,010	177,744	-111,215	
01				0100000000	-	11,680	2,471	-11,680	
	006			稅課收入					
				0109600000(0602)	-	11,680	2,471	-11,680	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096001700	-	11,680	2,471	-11,680	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	-	11,680	2,471	-11,680	
				特別統籌					
02				0400000000	2,500	2,500	3,097	-	
	046			罰款及賠償收入					
				0409600000(0602)	2,500	2,500	3,097	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	2,500	2,500	3,059	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	2,500	2,500	3,059	-	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
				罰金罰鍰					
			03	04096000300	-	-	38	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	-	-	38	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	1,842	1,425	2,794	417	
	044			規費收入					
				0509600000(0602)	1,842	1,425	2,794	417	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		05096000100	1,266	910	2,262	356	
				行政規費收入					
			02	05096000102	216	210	449	6	臺南市動物防疫保護處216 千元。 特定寵物業許可證證照費 210千元
				證照費					
			03	05096000103	1,050	700	1,813	350	臺南市動物防疫保護處 1,050千元。 寵物登記費1,050千元
				登記費					
		02		05096000300	576	515	532	61	
				使用規費收入					
			01	05096000305	250	250	233	-	臺南市動物防疫保護處250 千元。
				供應費					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
			03	05096000307 服務費	326	265	299	61 臺南市動物防疫保護處326千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所90千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所51千元 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)40千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)83千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費32千元
04				0700000000 財產收入	18	10	144	8
	047			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	18	10	144	8
			01	07096000100 財產孳息	18	10	33	8
			01	07096000101 利息收入	18	10	33	8 臺南市動物防疫保護處18千元。 專戶存款利息18千元
			02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	111	-
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	111	-
06				09000000000 補助及協助收入	57,425	157,385	169,225	-99,960
	045			09096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	57,425	157,385	169,225	-99,960
			01	09096000100 上級政府補助收入	57,425	157,385	169,225	-99,960
			01	09096000101 一般性補助收入	39,968	-	-	39,968 臺南市動物防疫保護處39,968千元。 農業部補助辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工

臺南市動物防疫保護處
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	09096000102 計畫型補助收入	17,457	157,385	169,225	-139,928	<p>程(補助總額254,081千元，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年編列109,309千元，114年編列94,642千元，115年編列32,600千元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函、114年5月12日農護字第1140072364號函及114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)32,600千元</p> <p>農業部補助辦理115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)3,700千元</p> <p>農業部補助辦理115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)3,293千元</p> <p>農業部補助辦理115年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)375千元</p> <p>臺南市動物防疫保護處17,457千元。</p> <p>農業部補助辦理115年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)8,000千元</p> <p>農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)6,070千元</p> <p>農業部補助辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部114年8月29日農會字第</p>

臺南市動物防疫保護處
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	10	10	13	-	1140122496號函辦理)3,387千元
				12096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	10	10	13	-	
				12096000200 雜項收入	10	10	13	-	
			01	12096000201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12096000210 其他雜項收入	10	10	11	-	臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入10千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	345,867	429,411	397,139	-83,544	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	345,867	429,411	397,139	-83,544	
		01		56096000100 一般行政	144,961	124,282	105,737	20,679	
			01	56096000101 行政管理	144,961	124,282	105,737	20,679	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費106,232千元 業務費38,729千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,679千元 增列 人事費16,965千元 增列 業務費3,714千元
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	84,977	140,307	107,699	-55,330	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	84,977	140,307	107,699	-55,330	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6,546千元 業務費68,091千元 獎補助費10,340千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55,330千元 減列 人事費6,158千元 減列 業務費22,196千元 減列 獎補助費26,976千元
		03		56096009000 一般建築及設備	115,929	164,822	183,703	-48,893	
			01	56096009001 建築及設備	115,929	164,822	183,703	-48,893	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115,929千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,893千元 減列 設備及投資48,893千元

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115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	一、項目內容：違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰				
	二、法令依據：動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,500,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰
	年	1	2,000,000	2,000,000	違反動物保護法罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	216千元
歲入項目說明	一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費				
	二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				216,000	
05096000102 證照費	件	105	2,000	210,000	特定寵物業許可證證照費
	件	6	1,000	6,000	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115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	1,050千元	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				1,050,000		
	05096000103 登記費	年	1	1,050,000	1,050,000	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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05096000305 使用規費收入-供應費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病預防注射				
	二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
05096000305 供應費	隻	2,500	100	250,000	狂犬病預防注射費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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	326千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

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				326,000	
05096000307 服務費	隻	15	6,000	90,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	17	3,000	51,000	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	40	1,000	40,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)
	隻	166	500	83,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	160	200	32,000	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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	18千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	------

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				18,000	
07096000101 利息收入	年	1	18,000	18,000	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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	39,968千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：一般性補助收入</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				39,968,000	
09096000101 一般性補助收入	年	1	32,600,000	32,600,000	農業部補助辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(補助總額254,081千元，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年編列109,309千元，114年編列94,642千元，115年編列32,600千元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函、114年5月12日農護字第1140072364號函及114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	3,700,000	3,700,000	農業部補助辦理115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	3,293,000	3,293,000	農業部補助辦理115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	375,000	375,000	農業部補助辦理115年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	17,457千元
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				17,457,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000	農業部補助辦理115年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	6,070,000	6,070,000	農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	3,387,000	3,387,000	農業部補助辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 招標文件費用收入				
	二、法令依據： 政府採購法第29條及細則第28條之1				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12096000210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	144,961千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。 2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。 3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。 4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <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				144,961,000	市款144,961,000元		
1000 人事費				106,232,000	市款106,232,000元		
1015 法定編制人員待遇				63,883,273			
	年	1	63,883,273	63,883,273	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇				1,419,675			
	年	1	1,419,675	1,419,675	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇				910,336			
	年	1	910,336	910,336	技工及工友待遇		
1030 獎金				30,175,125			
	年	1	6,420,992	6,420,992	職員考績獎金		
	年	1	151,560	151,560	技工及工友考績獎金		
	年	1	7,982,550	7,982,550	職員年終獎金		
	年	1	113,670	113,670	技工及工友年終獎金		
	年	1	177,353	177,353	約僱人員年終獎金		
	年	1	15,329,000	15,329,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金		

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115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	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
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,499,941	2,499,941	職員未休假加班費
	年	1	53,046	53,046	技工及工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	87,984	87,984	約僱人員退休離職儲金
	年	1	3,726,624	3,726,624	職員健保費
1055 保險	年	1	53,052	53,052	技工及工友健保費
	年	1	75,744	75,744	約僱人員健保費
	年	1	1,687,620	1,687,620	職員公保費
	年	1	84,336	84,336	技工及工友勞保費
	年	1	131,244	131,244	約僱人員勞保費
	2000 業務費				38,729,000
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	20,000	20,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
2006 水電費	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	年	1	350,000	350,000	公務用電信費

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
				105,000	
2024 稅捐及規費	年	1	70,000	70,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	35,000	35,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
				573,998	
2027 保險費	年	1	242,600	242,600	公務車輛使用牌照稅
	年	1	306,048	306,048	公務車輛燃料使用費
	年	1	25,350	25,350	公務車輛檢驗費
2033 約用人員酬金				161,206	
	年	1	151,206	151,206	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及財產火災保險費
				29,989,590	
	人x月	1×6	45,765	274,590	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	29×1	502,000	14,558,000	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	529,000	8,464,000	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	646,000	1,292,000	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	3×1	576,000	1,728,000	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	2×1	554,000	1,108,000	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	513,000	2,565,000	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
2045 國內組織會費				183,000	
	人x年	61×1	3,000	183,000	加入獸醫師公會及其他與公務

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115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				2,472,890	相關之組織團體費用等
	年	1	194,810	194,810	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,249,080	2,249,080	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	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
				921,500	
	人x年	144 x 1	3,000	432,000	員工文康活動費
	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	126,000	126,000	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	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				1,484,416	
	年	1	60,000	60,000	辦公器具養護費用
	年	1	1,424,416	1,424,416	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115年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000504 動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	84,977千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>動物防疫：</p> <p>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。</p> <p>2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴿、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：</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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				84,977,000	市款60,152,000元，收支併列24,825,000元
01動物防疫				21,160,000	市款2,145,000元，收支併列19,015,000元
1000 人事費				4,550,000	市款96,000元，收支併列4,454,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,073,384	2,073,384	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-約僱人員待遇(全部補助款2,073,384元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	1,036,692	1,036,692	115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1,036,692元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
1030 獎金	年	1	258,728	258,728	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	129,364	129,364	系計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款258,728元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款) 115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129,364元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	64,000	64,000	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-約僱人員休假補助(市款64,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	32,000	32,000	115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	115年度家禽流行性感冒防疫計畫(全部補助款100,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	115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120,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(全部補助款100,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	126,432	126,432	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款126,432元,依

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	63,216	63,216	據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款) 115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63,216元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	108,816	108,816	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-約僱人員健保費(全部補助款108,816元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	54,408	54,408	115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54,408元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	188,640	188,640	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-約僱人員勞保費(全部補助款188,640元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	94,320	94,320	115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94,320元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
2000 業務費				16,010,000	市款1,449,000元，收支併列14,561,000元
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金	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

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	年	1	3,012,000	4,807,000 3,012,000	租金等費用 115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3,012,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,293,000	1,293,000	115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(補助款944,000元、市款349,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	502,000	502,000	115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502,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	3,412,000 12,000	講師鐘點費
	年	1	3,400,000	3,400,000	115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3,400,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2051 物品	年	1	262,000	7,365,000 262,000	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	4,888,000	4,888,000	115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4,888,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,815,000	1,815,000	115年度防範非洲豬瘟國內防

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	30,000	60,000	疫量能整備計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款1,815,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
				30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	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
				80,000	機械及檢驗等設備養護費
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
				50,000	
2081 運費	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
				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				600,000	市款600,000元
4080 損失及賠償	年	1	600,000	600,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費
				6,596,000	市款786,000元,收支併列5,810,000元
02動物公共衛生				1,996,000	市款86,000元,收支併列1,910,000元
1000 人事費				1,577,926	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,148,926	1,148,926	115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1,148,926元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
				429,000	115年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	143,554	143,554	助款375,000元、市款54,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	115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143,554元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
1040 加班費	年	1	5,000	5,000	115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
1055 保險	年	1	59,712	59,712	115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	69,408	69,408	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款69,408元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	98,400	98,400	115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59,712元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	98,400	98,400	115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98,400元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				4,600,000	市款700,000元，收支併列 3,900,000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	1,004,000	1,004,000	115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1,004,000元，依 據農業部113年7月23日農會字 第1130122345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 體運輸化製委辦費
2051 物品	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	1,862,000	1,862,000	115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1,862,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理)
	年	1	1,034,000	1,034,000	115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(全 部補助款1,034,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	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、

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				60,000	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
	年	1	30,000	30,000	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
2072 國內旅費				76,000	
	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				57,221,000	市款57,221,000元
2000 業務費				47,481,000	市款47,481,000元
2012 土地租金				1,136,000	
	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	年	1	496,000	496,000	仁德遊蕩犬暫置區土地租金
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				203,400	
	年	1	203,400	203,400	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費				194,000	
	年	1	194,000	194,000	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
2033 約用人員酬金				580,000	
	年	1	580,000	580,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
2036 按日按件計資酬金				355,600	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	25,600	25,600	講師鐘點費

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	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
				34,394,000	
	年	1	850,000	850,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬及醫療廢棄物處理等費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	600,000	600,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	1,047,000	1,047,000	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	1,300,000	1,300,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用
	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	8,863,000	8,863,000	委託辦理寵物運動(友善)公園維護等相關經費
	年	1	8,185,000	8,185,000	委託辦理學甲多功能教育園區清潔維護管理等相關經費
	2051 物品	年	1	1,169,000	1,169,000
年		1	3,138,000	3,138,000	委託辦理日間1959動物保護專線維運計畫等相關經費
				8,632,000	
年		1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
				3,770,000	辦理業務所需犬貓飼料費用

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用	
	年	1	714,720	714,720	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	300,000	300,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費	
	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	
					772,000	
	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	
	2069 設施及機械設備養護費	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)	
				812,000		
	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	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	85,000	85,000	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)
	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			9,740,000	市款9,740,000元
	4040 對國內團體之捐助			9,500,000	
年	1	9,500,000	9,500,000	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)	
4085 獎勵及慰問			240,000		
年	1	240,000	240,000	違反動物保護法檢舉獎金	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	115,929千元
----------------	------------------------------	------	------------	------	-----------

歲出計畫說明

一、計畫內容：本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。

二、預期成果：維護本處各辦公廳舍及動物之家，提昇服務品質及工作便利性，建置相關動保設施、提升動物福祉。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				115,929,000	市款83,329,000元，收支併列32,600,000元
3000 設備及投資				115,929,000	市款83,329,000元，收支併列32,600,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	86,996,000	86,996,000	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254,081,000元、市款149,315,000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115年度編列86,996,000元，補助款32,600,000元、市款54,396,000元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函、114年5月12日農護字第1140072364號函及114年8月29日農會字第1140122527號函辦理(一般性補助款) 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

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000	項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,183,960元，115年度編列869,960元
				15,000,000	1.建置遊蕩犬暫置區等工程，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列15,000,000元、116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2.5%~3.5%估算工程管理費計775,000元，115年度編列465,000元
3025 運輸設備費	輛	2	1,500,000	3,000,000	新購管制車
	輛	4	930,000	3,720,000	汰換小客貨兩用車
3030 資訊軟硬體設備費	台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦
	台	1	35,000	35,000	新購學甲多功能教育園區考勤機
	台	3	44,000	132,000	新購防火牆等資安設備
3035 雜項設備費	年	1	587,000	587,000	本處辦公室及動物之家設備購置及整修等相關經費
	年	1	3,815,000	3,815,000	購置學甲多功能教育園區辦公室及動物醫療儀器等相關設備經費
	年	1	2,410,000	2,410,000	購置犬用籠、誘捕籠及大型圍籬等相關設備經費

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

各項費用彙計表

中華民國115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	144,961	84,977	115,929	345,867		
100000人事費	106,232	6,546		112,778		
101500法定編制人員待遇	63,883			63,883		
102000約聘僱人員待遇	1,420	4,688		6,108		
102500技工及工友待遇	910			910		
103000獎金	30,175	532		30,707		
103500其他給與	1,344	128		1,472		
104000加班費	2,653	335		2,988		
105000退休離職儲金	88	259		347		
105500保險	5,759	604		6,363		
200000業務費	38,729	68,091		106,820		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	370			370		
201200土地租金		1,136		1,136		
201800資訊服務費	105	112		217		
202100其他業務租金		324		324		
202400稅捐及規費	574			574		
202700保險費	161	194		355		
203300約用人員酬金	29,990	6,391		36,381		
203600按日按件計資酬金		3,768		3,768		
203900委辦費		34,427		34,427		
204500國內組織會費	183			183		
205100物品	2,473	19,304		21,777		
205400一般事務費	922	907		1,829		
206300房屋建築養護費	235			235		
206600車輛及辦公器具養護費	1,484			1,484		
206900設施及機械設備養護費		952		952		
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115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			115,929	115,929		
301000房屋建築及設備費			86,996	86,996		
301500公共建設及設施費			15,000	15,000		
302500運輸設備費			6,720	6,720		
303000資訊軟硬體設備費			401	401		
303500雜項設備費			6,812	6,812		
400000獎補助費		10,340		10,340		
404000對國內團體之捐助		9,500		9,500		
408000損失及賠償		600		600		
408500獎勵及慰問		240		240		

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115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	345,867	112,778	106,820	10,340			229,938			115,929			115,929
56096000000 農業支出	345,867	112,778	106,820	10,340			229,938			115,929			115,929
56096000100 一般行政	144,961	106,232	38,729				144,961						
56096000101 行政管理	144,961	106,232	38,729				144,961						
56096000500 動物衛生保健與 保護	84,977	6,546	68,091	10,340			84,977						
56096000504 動物衛生保健與 保護	84,977	6,546	68,091	10,340			84,977						
56096009000 一般建築及設備	115,929									115,929			115,929
56096009001 建築及設備	115,929									115,929			115,929

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國115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	115,929		86,996	15,000		6,720	401	6,812			
56096009000 一般建築及設備	115,929		86,996	15,000		6,720	401	6,812			
56096009001 建築及設備	115,929		86,996	15,000		6,720	401	6,812			

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	95			63,883,273	6,107,677	910,336	30,706,771	1,472,000	2,987,987		347,040	6,362,916	112,778,000	
正式員額	81			63,883,273			14,403,542	1,296,000	2,499,941			5,414,244	87,497,000	
職員	81			63,883,273			14,403,542	1,296,000	2,499,941			5,414,244	87,497,000	
約聘僱人員	12				6,107,677		708,999	176,000			347,040	811,284	8,151,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							15,329,000		435,000				15,764,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國115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	86			63,883,273	1,419,675	910,336	30,175,125	1,344,000	2,652,987		87,984	5,758,620	106,232,000	
正式員額	81			63,883,273			14,403,542	1,296,000	2,499,941			5,414,244	87,497,000	
職員	81			63,883,273			14,403,542	1,296,000	2,499,941			5,414,244	87,497,000	
約聘僱人員	3				1,419,675		177,353	48,000			87,984	206,988	1,940,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							15,329,000		100,000				15,429,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國115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	9				4,688,002		531,646	128,000	335,000		259,056	604,296	6,546,000	
約聘僱人員	9				4,688,002		531,646	128,000			259,056	604,296	6,211,000	
其他人事費								335,000					335,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						8,151,000	包括約聘僱人員待遇6,107,677元、年終工作獎金708,999元、保險費811,284元、離職儲金347,040元及休假補助176,000元。
08				合計			
	001			00090000000 農業局主管		8,151,000	
		01		00096000602 臺南市動物防疫保護處		8,151,000	
			01	56096000100 一般行政		1,940,000	
				56096000101 行政管理		1,940,000	
					2x12	1,278,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					1x12	662,000	約僱人員5等(290俸點)1人
		05		56096000500 動物衛生保健與保護		6,211,000	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護		6,211,000	
					4x12	2,820,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
					2x12	1,410,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
					1x12	429,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
					2x12	1,552,000	約聘人員7等(344俸點)2人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496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115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				242,600	294,168			2,210,160	1,417,333	143,712	24,450	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						750	4872-D7(89,597 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
	2	小客車	4	10408	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	4,966	1,500	原車號AKR- 5532、AKR- 5523，為本市仁 德幼兒園汰換車 輛移撥本處使 用，預計114年10 月前移交
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	原J4-4393 (133,429公里)預 計114年8月汰換 小貨車-特種車 (1201cc- 1800cc)，尚未取 得新車號
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、 ATH-2952、 ATH-2953(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	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	34,000	3,747	450	BSL-7937(特種 車-免稅)
	3	小貨車	2	11305	1201cc- 1800cc		14,400	5,004	31.0	155,124	76,500	11,241	1,350	BYN-5562、 BYN-5573、 BYN-5583(特種 車-免稅)
	1	小貨車	2	11305	1201cc- 1800cc		4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BYN-5587(特種 車-免稅)
	1	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	4561-UH(222,592 公里)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國115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				
	4	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	44,920	24,720	5,560	31.0	172,360	28,333	11,660		4562-UH(247,496公里)、4563-UH(264,512公里)、4565-UH(235,878公里)、4569-UH(297,366公里)預計115年3月汰換小客貨兩用車(1801cc-2400cc)
	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	750	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	750	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	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	51,000	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	900	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	450	BNU-3025
	1	小客貨兩用車	4	11305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BXC-2915
	4	電動機車		10811	其他						8,000	1,740		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						4,000	870		EWH-9937、EWH-9938
	7	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		69,300	14,000	31.0	434,000	59,500	26,229	3,150	原車號5473-UH、5476-UH、5478-UH、5479-UH、5480-UH、5481-UH、5482-UH預計114年9月汰換小貨車-特種車(2401cc-3000cc)，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
	1	捕犬車	2	11309	1801cc-2400cc		7,710	2,000	31.0	62,000	25,500	3,747	450	BXL-3270

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國115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		本年度新增 車輛					11,880			38,920	7,083	7,494	900	
	2	小貨車	2	11508	2401cc- 3000cc		11,880	1,390	28.0	38,920	7,083	7,494	900	預計115年8月新 購(特種車-動物 稽查管制車-免 稅)
		合計				242,600	306,048			2,249,080	1,424,416	151,206	25,350	

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115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		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(含追加減)編列156,155千元、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畫、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	156,155		113年度(含追加減)編列156,155千元，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	5,817		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115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115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	建置遊蕩犬暫置區等工程	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	
建置遊蕩犬暫置區等工程(分兩年編列)	115	15,000	60.00			建置遊蕩犬暫置區等工程，總經費25,000千元，115年度編列15,000千元、116年度編列10,000千元。115年度編列15,000千元，辦理遊蕩犬暫置區工程規劃設計及施工 116年度編列10,000千元，辦理遊蕩犬暫置區施工、竣工及驗收
建置遊蕩犬暫置區等工程(分兩年編列)	116	10,000	40.00			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		152,936	65,526		1,136		10,340		229,938			
01 一般公共事務		136,232	8,729						144,961			
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		16,705	56,796		1,136		10,340		84,977			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

防疫保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						86,996	15,000	6,720		7,213		115,929	345,867	
						86,996	15,000	6,720		7,213		115,929	144,961	
													200,906	