

機關編號

09-600

中華民國 115年度

臺南市總預算案

臺南市政府農業局 單位預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 115 年度

甲、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	24 頁
2. 歲出機關別預算表	第 25 頁至第	27 頁
丙、附屬表		
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第	29 頁
2. 各項費用彙計表	第 30 頁至第	35 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第	37 頁
4. 資本支出分析表	第 38 頁至第	38 頁
5. 人事費彙計表	第 39 頁至第	39 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 40 頁至第	41 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 42 頁至第	42 頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 43 頁至第	43 頁
9. 公務車輛明細表	第 44 頁至第	47 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 48 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
12. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 54 頁至第	54 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

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

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 115 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	10	10
駕駛	0	0
工友	1	1
合計	192	192

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 115 年度

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：

113 年度預算數 1,810,588,000 元，決算數 1,508,372,732 元，執行率約 83.31%。

2. 歲出部分：

113 年度預算數 4,849,694,000 元，決算數 4,291,783,788 元，執行率約 88.50%。

3. 其他歲出部分：

113 年度預算數 74,572,830 元，決算數 72,040,907 元，執行率約 96.60%。

(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 年度原預算數 1,600,625,000 元，追加減後預算數 1,682,655,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 534,732,000 元，執行數 473,556,999 元，佔分配數 88.56%。

2. 歲出部分：

114 年度原預算數 4,795,139,000 元，追加減後預算數 4,884,271,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,873,708,000 元，執行數 1,374,813,111 元，佔分配數 73.37%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 331,007,040 元，截至 6 月 30 日止分配數 72,839,040 元，執行數 55,107,442 元，佔分配數 75.66%。

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 115 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 574,359,000 元，其中稅課收入 1,564,000 元、罰款及賠償收入 5,490,000 元、規費收入 4,967,000 元、財產收入 23,395,000 元、營業盈餘及事業收入 932,000 元、補助及協助收入 536,983,000 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 3,572,453,000 元，其中一般行政 295,512,000 元、水產種苗場業務 271,258,000 元、農業管理與輔導業務 638,694,000 元、漁業管理與輔導業務 115,630,000 元、動物衛生保健與保護 84,977,000 元、一般建築及設備 354,382,000 元、第一預備金 12,000,000 元、社政業務—農漁民保險 200,000,000 元及社政業務—農漁民福利 1,600,000,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 248,283,000 元、業務費 276,837,000 元、設備及投資 796,537,000 元、獎補助費 2,238,796,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 3,572,453,000 元。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 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	574,359	1,600,625	1,508,373	-1,026,266	
				經常門合計	574,359	1,600,625	1,508,373	-1,026,266	
01				01000000000 稅課收入	1,564	25,445	107,577	-23,881	
	006			01096000000 臺南市政府農業局	1,564	25,445	107,577	-23,881	
		01		01096001700 統籌分配稅	1,564	25,445	107,577	-23,881	
			01	01096001702 特別統籌	1,564	25,445	107,577	-23,881	臺南市政府農業局1,564千元。
									衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568M號函辦理)1,564千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	5,490	5,490	13,905	-	
	046			04096000000 臺南市政府農業局	5,490	5,490	13,905	-	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	4,580	4,580	6,027	-	
			01	04096000101 罰金罰鍰	4,580	4,580	5,934	-	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

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	04096000102 總金	-	-	93	-	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	04096000200 沒入及沒收財物	-	-	6,593	-	
			01	04096000201 沒入金	-	-	6,593	-	
			03	04096000300 賠償收入	910	910	1,285	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	910	910	1,285	-	臺南市政府農業局820千元。 違反法令、契約等所收取之賠償收入 820千元 臺南市漁港及近海管理所 90千元。 違反法令、契約等所收之賠償收入 90千元
03				05000000000 規費收入	4,967	4,446	6,426	521	
	044			05096000000 臺南市政府農業局	4,967	4,446	6,426	521	
		01		05096000100 行政規費收入	2,780	2,831	3,966	-51	
			01	05096000101 審查費	1,236	1,276	1,456	-40	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

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	05096000102 證照費	475	446	697	29 休閒農業設施之容許使用費 6千元 臺南市漁港及近海管理所 230千元。 申請漁筏監理檢丈審查費 230千元 臺南市政府農業局181千元。 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 70千元 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216千元。 特定寵物業許可證證照費 210千元 動物用藥品販賣業許可證證照費 6千元 臺南市漁港及近海管理所 78千元。 申請漁筏監理執照證照費 78千元	
			03	05096000103 登記費	1,069	1,109	1,813	-40 臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費 9千元 漁業權漁業登記費 10千元 臺南市動物防疫保護處 1,050千元。 寵物登記費 1,050千元	
		02		05096000300 使用規費收入	2,187	1,615	2,460	572	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	05096000305 供應費	250	250	233	- 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	1,611	1,100	1,928	511 臺南市漁港及近海管理所1,611千元。 本市漁港基本設施使用管理收入 1,611千元
			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				07000000000 財產收入	23,395	26,180	25,893	-2,785
	047			07096000000 臺南市政府農業局	23,395	26,180	25,893	-2,785
		01		07096000100 財產孳息	23,393	26,178	25,453	-2,785
			01	07096000101 利息收入	149	46	231	103 臺南市政府農業局31千元。 專戶存款利息 31千元 臺南市動物防疫保護處18千元。 專戶存款利息 18千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	07096000102 權利金	1,389	1,389	1,243	-	臺南市漁港及近海管理所 100千元。 專戶存款利息 100千元 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
			03	07096000103 租金收入	21,855	24,743	23,979	-2,888	臺南市政府農業局14,855 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(佳里區佳里段 939地號) 65千元 南縣區漁會承租土地租金 (學甲區新榮段58、62~66 筆等6筆) 150千元 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) 2,973千元 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

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								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 1,713千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場 1,520千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統 1,500千元 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 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 170千元 臺南市漁港及近海管理所 7,000千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金 1,500千元 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	2	440	-
			01	07096000501 廢舊物資售價	2	2	440	- 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	932	10,755	-
	003			08096000000 臺南市政府農業局	932	932	10,755	-

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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		08096000100 營業基金盈餘繳庫	932	932	10,358	-	
			01	08096000101 股息紅利繳庫	932	932	10,358	-	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
		02		08096000300 投資收益	-	-	397	-	
			01	08096000301 投資股息紅利	-	-	397	-	
06				09000000000 補助及協助收入	536,983	1,537,104	1,341,694	-1,000,121	
	045			09096000000 臺南市政府農業局	536,983	1,537,104	1,341,694	-1,000,121	
		01		09096000100 上級政府補助收入	536,983	1,537,104	1,341,694	-1,000,121	
			01	09096000101 一般性補助收入	176,477	-	-	176,477	臺南市政府農業局125,872千元。 農業部補助辦理115年度養殖漁業放養量調查(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 100千元 農業部補助辦理115年度魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 52,855千元 農業部補助辦理115年度整合產業聚落，提高魚塭聚落整合率(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 2,361千元 農業部補助辦理115年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 35,820千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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115年度漁電共生案場養殖事實查核(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 4,500千元</p> <p>農業部補助辦理115年度養殖區銜接區域排水治理工程(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 3,000千元</p> <p>農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 79千元</p> <p>農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 201千元</p> <p>農業部補助辦理115年度發展有機農業計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 158千元</p> <p>農業部補助辦理115年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 700千元</p> <p>農業部補助辦理115年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 60千元</p> <p>農業部補助辦理115年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 60千元</p> <p>農業部補助辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(依據農</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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114年8月29日農會字 第1140122527號函辦理) 1,500千元 農業部補助辦理115年度違 法屠宰行為查緝計畫(依據 農業部114年8月29日農會 字第1140122527號函辦理) 75千元 農業部補助辦理115年度外 來入侵種動物移除計畫(依 據農業部114年8月29日農 會字第1140122527號函辦 理) 4,500千元 農業部補助辦理115年度竹 林經營與產業推廣(依據農 業部114年8月29日農會字 第1140122527號函辦理) 1,000千元 農業部補助辦理115年度陸 域自然保護區域經營管理 計畫(依據農業部114年8月 29日農會字第1140122527 號函辦理) 500千元 農業部補助辦理115年度陸 域野生動物資源保育計畫(依 據農業部114年8月29日農 會字第1140122527號函辦 理) 283千元 農業部補助辦理115年度陸 域野生動物合理利用與管理 計畫(依據農業部114年8月 29日農會字第1140122527 號函辦理) 160千元 農業部補助辦理115年度農 路維護管理(依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理) 1,500千元 農業部補助辦理115年度推 動地方創生(依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理) 600 千元 農業部補助辦理115年度農 田水利設施興辦改善及灌 溉排水營運精進(依據農業

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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>部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 860千元</p> <p>農業部補助辦理115年度打造永續共好地方創生(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 15,000千元</p> <p>臺南市動物防疫保護處 39,968千元。</p> <p>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) 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>臺南市漁港及近海管理所 10,637千元。</p> <p>農業部補助辦理115年第二</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	360,506	1,537,104	1,341,694	-1,176,598	<p>整體規劃(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 1,500千元</p> <p>農業部補助辦理115年漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 7,000千元</p> <p>農業部補助辦理115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理) 1,500千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理115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114年8月29日海保環字第11400098713號函辦理) 637千元</p> <p>臺南市政府農業局337,073千元。</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114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114年2月13日防檢三字第1141875297號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第114004406號函同意墊付辦理) 3,835千元</p> <p>經濟部能源署補助辦理113年度台以八翁股份有限公司沼氣發電系統建置及推廣計畫(依據經濟部能源署113年12月6日能廣字第11300211970號函辦理) 15,630千元</p> <p>農業部補助辦理114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114年6月25日農牧字第1140227125號函及臺南市議會114年7月9</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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>日南議財經字第1140006061號函同意墊付辦理) 56,098千元</p> <p>農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理114年度綠鬚蜥移除工作計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年4月28日嘉保字第1145113026號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006062號函同意墊付辦理) 1,500千元</p> <p>農業部農田水利署補助辦理臺南市安定區嘉南大圳蘇厝左岸綠美化計畫(依據農業部農田水利署114年2月21日農水建字第1148057064號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第1140004404號函同意墊付辦理) 30,601千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658328號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001959號函同意墊付辦理) 1,000千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年臺南市政府金牌農村推廣計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年4月2日農保健字第1142658750號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006063號函同意墊付辦理) 2,000千元</p> <p>農業部漁業署補助辦理114年度臺南市超規格虱目魚加強行銷計畫(依據農業部漁業署114年7月17日漁四字第1141458440號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007871號函同意墊付辦理) 8,038千元</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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年度友善環境植物保護資材推廣計畫(追加)(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月10日防檢三字第1141876040號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007872號函同意墊付辦理) 1,760千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理) 920千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115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114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理) 460千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度農藥管理及品質管制計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理) 535千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115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114年7月10日防檢三字第1141840611號函辦理) 265千元</p> <p>農業部補助辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付辦理) 19,640千元</p> <p>農業部農村發展及水土保</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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>持署補助辦理臺南市0121地震受災地區休閒農業產業紓困計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年7月4日農保休字第1142661555號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007870號函同意墊付辦理) 5,640千元</p> <p>農業部農田水利署補助辦理六德里東勢寮支線左岸步道生活空間營造計畫(依據農業部農田水利署114年5月21日農水健字第1148057227號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007867號函同意墊付辦理) 6,276千元</p> <p>農業部補助辦理115年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 1,600千元</p> <p>農業部補助辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 265千元</p> <p>農業部補助辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 3,800千元</p> <p>農業部補助辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 5,590千元</p> <p>農業部補助辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 435千元</p> <p>農業部補助辦理115年度強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 530</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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115年度水果產業結構調整計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 1,085千元
								農業部補助辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 47,330千元
								農業部補助辦理115年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 190千元
								農業部補助辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 250千元
								農業部補助辦理115年度養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 15,143千元
								農業部補助辦理115年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 2,454千元
								農業部補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 2,058千元
								農業部補助辦理115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 1,100千元
								農業部補助辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部114年8月29

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								日農會字第1140122496號 函辦理) 70千元 農業部補助辦理115年度休 閒農業區輔導計畫(依據農 業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) 3,850千元 農業部補助辦理115年度獎 勵輔導造林計畫(依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) 1,450千元 農業部補助辦理115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 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) 500 千元 農業部補助辦理115年度山 村綠色經濟永續發展計畫- 瀕危物種與重要棲地生態 服務給付推動方案(依據農 業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) 2,597千元 農業部補助辦理115年執行 農地利用綜合規劃計畫(依 據農業部114年8月29日農 會字第1140122496號函辦 理) 1,958千元 農業部補助辦理115年縣市 農村再生總體計畫通盤檢 討(依據農業部114年8月29 日農會字第1140122496號 函辦理) 2,000千元 農業部補助辦理115年縣市 農村總發展計畫(依據農 業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) 5,000千元 農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) 5,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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115年度強化農地環境維護管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 1,520千元</p> <p>農業部補助辦理115年度農村再生執行計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 75,000千元</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1140122496號函辦理) 500千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理115年度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114年8月29日海保生字第11400098698號函辦理) 100千元</p> <p>農業部補助辦理115年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 1,500千元</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1140122496號函辦理) 3,387千元</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				12000000000 其他收入	1,028	1,028	2,123	-
	048			12096000000 臺南市政府農業局	1,028	1,028	2,123	-
		01		12096000200 雜項收入	1,028	1,028	2,123	-
			01	12096000201 收回以前年度 歲出	1,000	1,000	1,406	- 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	717	- 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	3,572,453	4,795,139	4,291,784	-1,222,686	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	3,572,453	4,795,139	4,291,784	-1,222,686	
		01		56096000100 一般行政	295,512	264,325	290,383	31,187	
			01	56096000101 行政管理	295,512	264,325	290,383	31,187	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費238,282千元 業務費57,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,187千元 增列 人事費25,127千元 增列 業務費6,060千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	271,258	614,191	151,927	-342,933	
			01	56096000201 漁業行政	37,908	24,952	19,213	12,956	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費10,352千元 獎補助費27,556千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,956千元 增列 業務費155千元 增列 獎補助費12,801千元
			02	56096000202 漁業建設	233,350	589,239	132,714	-355,889	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資230,350千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355,889千元 減列 設備及投資344,889千元 減列 獎補助費11,000千元
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	638,694	1,216,176	709,979	-577,482	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	363,000	658,064	300,936	-295,064	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363,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 295,064千元 減列 設備及投資295,064千元
			02	56096000308 出席國際會議 及考察	-	-	2,468	-	本計畫僅有前年度決算數

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	275,694	558,112	406,575	-282,418	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,425千元 業務費113,466千元 獎補助費158,803千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 282,418千元 減列 人事費4,115千元 減列 業務費43,652千元 減列 獎補助費234,651千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導 業務	115,630	186,192	172,419	-70,562	
			01	56096000401 漁業管理	36,302	59,609	93,673	-23,307	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費27,698千元 獎補助費8,574千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,307千元 增列 人事費10千元 減列 業務費2,655千元 減列 獎補助費20,662千元
			02	56096000402 漁業建設	79,328	126,583	78,746	-47,255	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資79,128千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,255千元 減列 設備及投資47,255千元
		05		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
		06		56096009000 一般建築及設備	354,382	451,948	948,981	-97,566	
			01	56096009001 建築及設備	354,382	451,948	948,981	-97,566	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124,059千元 獎補助費230,323千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
		07		56096009800 第一預備金	12,000	12,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 97,566千元 減列 設備及投資136,503千元 增列 獎補助費38,937千元
			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	200,000	210,000	285,696	-10,000	
			01	61096004701 農漁民保險	200,000	210,000	285,696	-10,000	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費200,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 獎補助費10,000千元
		09		63096004700 社政業務	1,600,000	1,700,000	1,624,700	-100,000	
			01	63096004703 農漁民福利	1,600,000	1,700,000	1,624,700	-100,000	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,600,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,000千元 減列 獎補助費100,000千元

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115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列
	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

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115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	295,512	37,908	233,350	363,000	275,694	36,302
100000人事費	238,282				3,425	30
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	143,401					
102000約聘僱人員待遇	7,219				3,057	
102500技工及工友待遇	5,156					
103000獎金	54,987					
103500其他給與	3,088					
104000加班費	8,136				368	30
105000退休離職儲金	445					
105500保險	14,058					
200000業務費	57,230	10,352			113,466	27,698
200300教育訓練費	40					30
200600水電費	2,023				1,098	560
200900通訊費	1,513					171
201200土地租金					6,946	78
201800資訊服務費	701				273	51
202100其他業務租金	849	60			401	246
202400稅捐及規費	784				4,546	1,183
202700保險費	202					112
203300約用人員酬金	42,038				2,437	3,406
203600按日按件計資酬金	40	30			1,660	80
203900委辦費		6,400			38,594	17,929
204500國內組織會費	183					
205100物品	3,414	50			820	1,155
205400一般事務費	1,804	3,478			52,826	859
206300房屋建築養護費	281				420	
206600車輛及辦公器具養護費	2,094					138
206900設施及機械設備養護費	50	50			320	1,436
207200國內旅費	280	284			1,166	259
207800國外旅費					1,910	

臺南市政府農業局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
208100運費					50	5
209300特別費	935					
300000設備及投資			230,350	363,000		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			230,350	363,000		
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		27,556	3,000		158,803	8,574
402500政府機關間之補助		6,400			55,170	100
403000對特種基金之補助					1,393	
404000對國內團體之捐助		8,224	3,000		87,487	4,980
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						
408500獎勵及慰問					3	6
409000其他補助及捐助		12,932			12,750	3,288
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115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	79,328	84,977	354,382	12,000	200,000	1,600,000
100000人事費		6,546				
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		4,688				
102500技工及工友待遇						
103000獎金		532				
103500其他給與		128				
104000加班費		335				
105000退休離職儲金		259				
105500保險		604				
200000業務費		68,091				
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		324				
202400稅捐及規費						
202700保險費		194				
203300約用人員酬金		6,391				
203600按日按件計資酬金		3,768				
203900委辦費		34,427				
204500國內組織會費						
205100物品		19,304				
205400一般事務費		907				
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		952				
207200國內旅費		526				
207800國外旅費						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
208100運費		50				
209300特別費						
300000設備及投資	79,128		124,059			
301000房屋建築及設備費			86,996			
301500公共建設及設施費	79,050		23,000			
302500運輸設備費			6,720			
303000資訊軟硬體設備費	78		531			
303500雜項設備費			6,812			
400000獎補助費	200	10,340	230,323		200,000	1,600,000
402500政府機關間之補助			106,625			
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	200	9,500	15,000			
405500社會保險負擔					200,000	
406500社會福利津貼及濟助						1,600,000
407500差額補貼						
408000損失及賠償		600				
408500獎勵及慰問		240				
409000其他補助及捐助			108,698			
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115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	3,572,453				
100000人事費	248,283				
101000政務人員待遇	1,792				
101500法定編制人員待遇	143,401				
102000約聘僱人員待遇	14,964				
102500技工及工友待遇	5,156				
103000獎金	55,519				
103500其他給與	3,216				
104000加班費	8,869				
105000退休離職儲金	704				
105500保險	14,662				
200000業務費	276,837				
200300教育訓練費	70				
200600水電費	3,681				
200900通訊費	1,684				
201200土地租金	8,160				
201800資訊服務費	1,137				
202100其他業務租金	1,880				
202400稅捐及規費	6,513				
202700保險費	508				
203300約用人員酬金	54,272				
203600按日按件計資酬金	5,578				
203900委辦費	97,350				
204500國內組織會費	183				
205100物品	24,742				
205400一般事務費	59,873				
206300房屋建築養護費	701				
206600車輛及辦公器具養護費	2,232				
206900設施及機械設備養護費	2,808				
207200國內旅費	2,515				
207800國外旅費	1,910				

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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					
208100運費	105				
209300特別費	935				
300000設備及投資	796,537				
301000房屋建築及設備費	86,996				
301500公共建設及設施費	695,400				
302500運輸設備費	6,720				
303000資訊軟硬體設備費	609				
303500雜項設備費	6,812				
400000獎補助費	2,238,796				
402500政府機關間之補助	168,295				
403000對特種基金之補助	1,393				
404000對國內團體之捐助	128,391				
405500社會保險負擔	200,000				
406500社會福利津貼及濟助	1,600,200				
407500差額補貼	2,000				
408000損失及賠償	600				
408500獎勵及慰問	249				
409000其他補助及捐助	137,668				
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	3,572,453	248,283	276,837	2,005,273		12,000	2,542,393			796,537	233,523		1,030,060
56096000000 農業支出	1,772,453	248,283	276,837	205,273		12,000	742,393			796,537	233,523		1,030,060
56096000100 一般行政	295,512	238,282	57,230				295,512						
56096000101 行政管理	295,512	238,282	57,230				295,512						
56096000200 水產種苗場業務	271,258		10,352	27,556			37,908			230,350	3,000		233,350
56096000201 漁業行政	37,908		10,352	27,556			37,908						
56096000202 漁業建設	233,350									230,350	3,000		233,350
56096000300 農業管理與輔導業務	638,694	3,425	113,466	158,803			275,694			363,000			363,000
56096000307 農業工程及農路改善	363,000									363,000			363,000
56096000309 農業業務	275,694	3,425	113,466	158,803			275,694						
56096000400 漁業管理與輔導業務	115,630	30	27,698	8,574			36,302			79,128	200		79,328
56096000401 漁業管理	36,302	30	27,698	8,574			36,302						
56096000402 漁業建設	79,328									79,128	200		79,328
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	354,382									124,059	230,323		354,382
56096009001 建築及設備	354,382									124,059	230,323		354,382
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
56096009801 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
61096000000 社會保險支出	200,000			200,000			200,000						
61096004700 社政業務	200,000			200,000			200,000						
61096004701 農漁民保險	200,000			200,000			200,000						
63096000000 福利服務支出	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004700 社政業務	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004703 農漁民福利	1,600,000			1,600,000			1,600,000						

臺南市政府農業局

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	1,030,060		86,996	695,400		6,720	609	6,812			233,523
56096000200 水產種苗場業務	233,350			230,350							3,000
56096000202 漁業建設	233,350			230,350							3,000
56096000300 農業管理與輔導業務	363,000			363,000							
56096000307 農業工程及農路改善	363,000			363,000							
56096000400 漁業管理與輔導業務	79,328			79,050			78				200
56096000402 漁業建設	79,328			79,050			78				200
56096009000 一般建築及設備	354,382		86,996	23,000		6,720	531	6,812			230,323
56096009001 建築及設備	354,382		86,996	23,000		6,720	531	6,812			230,323

臺南市政府農業局

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	223		1,792,452	143,400,815	14,964,267	5,155,726	55,518,538	3,216,000	8,869,106		703,800	14,662,296	248,283,000	
正式員額	181		1,792,452	143,400,815			32,510,870	2,848,000	6,646,659			12,246,204	199,445,000	
職員	181		1,792,452	143,400,815			32,510,870	2,848,000	6,646,659			12,246,204	199,445,000	
約聘僱人員	31				14,964,267		1,433,433	368,000			703,800	1,645,500	19,115,000	
技工	10					4,717,100	1,374,450		274,890			703,560	7,070,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							20,072,000		1,922,000				21,994,000	

臺南市政府農業局

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				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			19,115,000	包括約聘僱人員待遇14,964,267元、年終工作獎金1,433,433元、保險費1,645,500元、離職儲金703,800元及休假補助368,000元。
08				00090000000 農業局主管			19,115,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處			19,115,000	
		01		56096000100 一般行政			9,847,000	
			01	56096000101 行政管理			9,847,000	
						2x12	1,278,000	約僱人員5等(280俸點)2人
						9x12	5,751,000	約僱人員5等(280俸點)9人
						1x12	639,000	約僱人員5等1階(280薪點)1人
						1x12	662,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12		708,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
					1x12		809,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
		03		56096000300 農業管理與輔導業務			3,057,000	
			03	56096000309 農業業務			3,057,000	
					1x12		700,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
					1x12		259,000	約僱人員5等2級(290俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
					1x12		678,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
					2x12		183,000	約僱人員4等4級(280俸點)2人(依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658328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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
		05		56096000500 動物衛生保健與保護			6,211,000	

臺南市政府農業局

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				
			01			6,211,000	
							56096000504 動物衛生保健與保護
					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)

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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													
115年臺南農產日本拓銷計畫	日本	福岡行銷通路	日本加工品超市推廣活動	-	3	5	150	82	230	462	農業管理與輔導業務-農業業務	無	
115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	107	230	487	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加東京食品展
115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	107	230	487	農業管理與輔導業務-農業業務	無	
115年臺南農產韓國拓銷計畫	韓國	參加首爾食品展	參加首爾食品展拓展農產品外銷市場	-	3	5	150	108	216	474	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加首爾食品展

臺南市政府農業局

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				
一般行政管理		現有車輛				372,150	368,988			2,882,364	1,997,833	184,810	29,850	車號與截至上年度6月底之行駛里程數：
	1	小客車	6	0910	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
	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	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)

臺南市政府農業局
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				
	1	小客貨兩用車	4	0912	1801cc-2400cc	11,230	6,180						750	4561-UH(222,592公里)
	4	小客貨兩用車	4	0912	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	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5468-UH(246,170公里)
	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(106,392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(79,764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	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
	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	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
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	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	450	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	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

臺南市政府農業局
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				
	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	25,500	2,915	BXC-2915	
	1	小客貨兩用車	7	11405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915	CAM-2583	
	1	小客貨兩用車	5	11405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915	CAM-2591	
	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	
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711	EPX-7663重型電動機車(不含電池)	
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435	EWV-6539輕型電動機車(含電池)	
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435	EWV-6550輕型電動機車(含電池)	
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435	EWV-6552輕型電動機車(含電池)	
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	EAA-7233	
	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	
漁業管理與輔導業務 漁業管理						29,580	20,160			213,156	122,500	12,147	1,500	

臺南市政府農業局
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	1	普通重型機車		10007	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711	129-JUU(14,300公里)	
	1	普通重型機車		10007	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711	685-JUT(22,400公里)	
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	8,000	2,844	731-PBV(65,632公里)、732-PBV(55,534公里)、733-PBV(23,378公里)、736-PBV(17,843公里)	
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750 ANU-5571(158,846公里)	
	1	小客車		11401	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483	BZL-2691(8,338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(122,114公里)	
		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				401,730	401,028			3,134,440	2,127,416	204,451	32,250

臺南市政府農業局

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	9,500千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計	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	
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)	115	4,500	47.37			辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計，總經費9,500千元，115年度編列4,500千元，116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)	116	5,000	52.63			116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計

臺南市政府農業局

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

臺南市政府農業局

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			

臺南市政府農業局

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	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		1,202	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)

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 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 家庭利 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		308,142	220,818		8,160		1,942,210	63,063		2,542,393			
01 一般公共事務		280,370	15,142							295,512			
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							1,800,000			1,800,000			
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		27,773	205,675		8,160		142,210	63,063		446,881			
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														
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		
	126,898	106,625				86,996	695,400	6,720		7,421		1,030,060	3,572,453	
													295,512	
													1,800,000	
	126,898	106,625				86,996	695,400	6,720		7,421		1,030,060	1,476,941	

臺南市政府農業局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
臺南市政府農業局	將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地營運移轉(OT)案履約管理	臺南市政府農業局	辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地營運移轉(OT)案履約管理-委託專業顧問協助	自115.01.01起至116.12.31止	2,600	

機關編號

09-601

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市政府農業局
單位預算之分預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 115 年度

甲、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	19 頁
2. 歲出機關別預算表	第	20 頁至第	21 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	23 頁至第	45 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	46 頁至第	82 頁
3. 各項費用彙計表	第	83 頁至第	86 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	87 頁至第	87 頁
5. 資本支出分析表	第	88 頁至第	88 頁
6. 人事費彙計表	第	89 頁至第	89 頁
7. 人事費分析表	第	90 頁至第	91 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	92 頁至第	92 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第	93 頁至第	93 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第	94 頁至第	94 頁
12. 公務車輛明細表	第	95 頁至第	96 頁
13. 中程資本支出計畫概況表	第	97 頁至第	97 頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	98 頁至第	99 頁
15. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度 負擔經費明細表	第	100 頁至第	100 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

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 115 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、財務管理等事項。
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 115 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：

113 年度預算數 1,509,626,000 元，決算數 1,235,138,727 元，執行率約 81.82%。

2. 歲出部分：

113 年度預算數 4,205,103,000 元，決算數 3,707,939,054 元，執行率約 88.18%。

3. 其他歲出部分：

113 年度預算數 33,134,626 元，決算數 30,604,102 元，執行率約 92.36%。

(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 年度預算數 1,330,261,000 元，追加減後預算數 1,346,732,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 401,269,000 元，執行數 348,804,142 元，佔分配數 86.93%。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 4,149,071,000 元，追加減後預算數

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 年度

4,169,542,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,472,521,000 元，執行數 1,125,942,963 元，佔分配數 76.46%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 317,342,071 元，截至 6 月 30 日止分配數 61,491,071 元，執行數 44,960,886 元，佔分配數 73.12%。

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 年度

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 486,725,000 元，其中稅課收入 1,564,000 元、罰款及賠償收入 2,820,000 元、規費收入 1,206,000 元、財產收入 16,240,000 元、營業盈餘及事業收入 932,000 元、補助及協助收入 462,945,000 元及其他收入 1,018,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,080,151,000 元，其中一般行政 131,746,000 元、水產種苗場業務 271,258,000 元、農業管理與輔導業務

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 年度

638,694,000 元、一般建築及設備 238,453,000 元、社政業務—農漁民保險 200,000,000 元及社政業務—農漁民福利 1,600,000,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 116,926,000 元、業務費 142,063,000 元、設備及投資 601,480,000 元、獎補助費 2,219,682,000 元，以上合計 3,080,151,000 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	486,725	1,330,261	1,235,139	-843,536	
				經常門合計	486,725	1,330,261	1,235,139	-843,536	
01				01000000000	1,564	13,765	105,106	-12,201	
	006			稅課收入					
				01096000000(0601)	1,564	13,765	105,106	-12,201	
				臺南市政府農業局					
		01		01096001700	1,564	13,765	105,106	-12,201	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	1,564	13,765	105,106	-12,201	臺南市政府農業局1,564千元。
				特別統籌					衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568M號函辦理)1,564千元
02				04000000000	2,820	2,820	10,048	-	
				罰款及賠償收入					
	046			04096000000(0601)	2,820	2,820	10,048	-	
				臺南市政府農業局					
		01		04096000100	2,000	2,000	2,290	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	2,000	2,000	2,290	-	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	-	-	6,593	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04096000201	-	-	6,593	-	
				沒入金					
		03		04096000300	820	820	1,165	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	820	820	1,165	-	臺南市政府農業局820千元。
				一般賠償收入					違反法令、契約等所收取之賠償收入820千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				05000000000	1,206	1,576	1,410	-370	
	044			規費收入					
		01		05096000000(0601)	1,206	1,576	1,410	-370	
				臺南市政府農業局					
				05096000100	1,206	1,576	1,410	-370	
				行政規費收入					
			01	05096000101	1,006	1,006	1,235	-	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
				審查費					休閒農業設施之容許使用 費6千元
			02	05096000102	181	161	175	20	臺南市政府農業局181千元。 農藥執照證書費40千元
				證照費					種苗登記證費55千元
									獸醫師(佐)開業、執業執照 費70千元
									飼料販賣登記費1千元
									休閒農場許可登記證規費 15千元
			03	05096000103	19	409	-	-390	臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費9千元
				登記費					漁業權漁業登記費10千元
04				07000000000	16,240	18,603	18,648	-2,363	
	047			財產收入					
		01		07096000000(0601)	16,240	18,603	18,648	-2,363	
				臺南市政府農業局					
				07096000100	16,238	18,601	18,399	-2,363	
				財產孳息					
			01	07096000101	31	6	37	25	臺南市政府農業局31千元。 專戶存款利息31千元
				利息收入					
			02	07096000102	1,352	1,352	1,206	-	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
				權利金					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
			03	07096000103 租金收入	14,855	17,243	17,156	-2,388	臺南市政府農業局14,855千元。 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(佳里區佳里段939地號)65千元 南縣區漁會承租土地租金(學甲區新榮段58、62~66筆等6筆)150千元 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)2,973千元 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1,713千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,520千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,500千元 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100千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								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170千元
		02		07096000500	2	2	249	-
			01	廢舊物資售價				
				07096000501	2	2	249	-
				廢舊物資售價				臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元
05				08000000000	932	932	10,755	-
	003			營業盈餘及事業收入				
				08096000000(0601)	932	932	10,755	-
				臺南市政府農業局				
		01		08096000100	932	932	10,358	-
				營業基金盈餘繳庫				
			01	08096000101	932	932	10,358	-
				股息紅利繳庫				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
		02		08096000300	-	-	397	-
				投資收益				
			01	08096000301	-	-	397	-
				投資股息紅利				
06				09000000000	462,945	1,291,547	1,087,062	-828,602
	045			補助及協助收入				
				09096000000(0601)	462,945	1,291,547	1,087,062	-828,602
				臺南市政府農業局				
		01		09096000100	462,945	1,291,547	1,087,062	-828,602
				上級政府補助收入				
			01	09096000101	125,872	-	-	125,872
				一般性補助收入				臺南市政府農業局125,872千元。 農業部補助辦理115年度養殖漁業放養量調查(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)100千元
								農業部補助辦理115年度魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)52,855千元
								農業部補助辦理115年度整合產業聚落，提高魚塭聚

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								落整合率(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)2,361千元 農業部補助辦理115年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)35,820千元 農業部補助辦理115年度漁電共生案場養殖事實查核(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)4,500千元 農業部補助辦理115年度養殖區銜接區域排水治理工程(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)3,000千元 農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)79千元 農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)201千元 農業部補助辦理115年度發展有機農業計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)158千元 農業部補助辦理115年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)700千元 農業部補助辦理115年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)60

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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115年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)60千元
								農業部補助辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)1,500千元
								農業部補助辦理115年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)75千元
								農業部補助辦理115年度外來入侵種動物移除計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)4,500千元
								農業部補助辦理115年度竹林經營與產業推廣(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)1,000千元
								農業部補助辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)500千元
								農業部補助辦理115年度陸域野生動物資源保育計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)283千元
								農業部補助辦理115年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)160千元
								農業部補助辦理115年度農路維護管理(依據農業部114年8月29日農會字第

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	337,073	1,291,547	1,087,062	-954,474	1140122527號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理115年度推動地方創生(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)600千元 農業部補助辦理115年度農田水利設施興辦改善及灌溉排水營運精進(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)860千元 農業部補助辦理115年度打造永續共好地方創生(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)15,000千元 臺南市政府農業局337,073千元。 農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114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114年2月13日防檢三字第1141875297號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第114004406號函同意墊付辦理)3,835千元 經濟部能源署補助辦理113年度台以八翁股份有限公司沼氣發電系統建置及推廣計畫(依據經濟部能源署113年12月6日能廣字第11300211970號函辦理)15,630千元 農業部補助辦理114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114年6月25日農牧字第1140227125號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第114006061號函同意墊付辦理)56,098千元 農業部林業及自然保育署

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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>嘉義分署補助辦理114年度綠鬚蜥移除工作計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年4月28日嘉保字第1145113026號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006062號函同意墊付辦理)1,500千元</p> <p>農業部農田水利署補助辦理臺南市安定區嘉南大圳蘇厝左岸綠美化計畫(依據農業部農田水利署114年2月21日農水建字第1148057064號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第1140004404號函同意墊付辦理)30,601千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658328號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001959號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年臺南市政府金牌農村推廣計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年4月2日農保健字第1142658750號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006063號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>農業部漁業署補助辦理114年度臺南市超規格虱目魚加強行銷計畫(依據農業部漁業署114年7月17日漁四字第1141458440號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007871號函同意墊付辦理)8,038千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度友善環境植物保護資材推廣計畫(追加)(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月10日防檢三字第1141876040號函</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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>及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007872號函同意墊付辦理)1,760千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)920千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115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114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)460千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度農藥管理及品質管制計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)535千元</p> <p>農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115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114年7月10日防檢三字第1141840611號函辦理)265千元</p> <p>農業部補助辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付辦理)19,640千元</p> <p>農業部農村發展及水土保持署補助辦理臺南市0121地震受災地區休閒農業產業紓困計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年7月4日農保休字第1142661555號函及臺南市議會114年8月21日南議財</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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>經字第1140007870號函同意墊付辦理)5,640千元</p> <p>農業部農田水利署補助辦理六德里東勢寮支線左岸步道生活空間營造計畫(依據農業部農田水利署114年5月21日農水健字第1148057227號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007867號函同意墊付辦理)6,276千元</p> <p>農業部補助辦理115年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,600千元</p> <p>農業部補助辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)265千元</p> <p>農業部補助辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)3,800千元</p> <p>農業部補助辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)5,590千元</p> <p>農業部補助辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)435千元</p> <p>農業部補助辦理115年度強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)530千元</p> <p>農業部補助辦理115年度水果產業結構調整計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,085千元</p>

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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115年度農糧產業調整與轉型計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)47,330千元</p> <p>農業部補助辦理115年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)190千元</p> <p>農業部補助辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)250千元</p> <p>農業部補助辦理115年度養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)15,143千元</p> <p>農業部補助辦理115年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)2,454千元</p> <p>農業部補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)2,058千元</p> <p>農業部補助辦理115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,100千元</p> <p>農業部補助辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)70千元</p> <p>農業部補助辦理115年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496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					
								3,850千元 農業部補助辦理115年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,450千元 農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)500千元 農業部補助辦理115年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)2,597千元 農業部補助辦理115年執行農地利用綜合規劃計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,958千元 農業部補助辦理115年縣市農村再生總體計畫通盤檢討(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)2,000千元 農業部補助辦理115年縣市農村總合發展計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)5,000千元 農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)5,000千元 農業部補助辦理115年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,520千元 農業部補助辦理115年度農

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								村再生執行計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)75,000千元
								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)500千元
								海洋委員會海洋保育署補助辦理115年度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114年8月29日海保生字第11400098698號函辦理)100千元
								農業部補助辦理115年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)1,500千元
08				12000000000	1,018	1,018	2,110	-
	048			其他收入				
				12096000000(0601)	1,018	1,018	2,110	-
				臺南市政府農業局				
		01		12096000200	1,018	1,018	2,110	-
				雜項收入				
			01	12096000201	1,000	1,000	1,404	-
				收回以前年度歲出				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	18	18	706	-
				其他雜項收入				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	3,080,151	4,149,071	3,707,939	-1,068,920	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,080,151	4,149,071	3,707,939	-1,068,920	
		01		56096000100 一般行政	131,746	121,578	170,359	10,168	
			01	56096000101 行政管理	131,746	121,578	170,359	10,168	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費113,501千元 業務費18,245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,168千元 增列 人事費7,831千元 增列 業務費2,337千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	271,258	614,191	151,927	-342,933	
			01	56096000201 漁業行政	37,908	24,952	19,213	12,956	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費10,352千元 獎補助費27,556千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,956千元 增列 業務費155千元 增列 獎補助費12,801千元
			02	56096000202 漁業建設	233,350	589,239	132,714	-355,889	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資230,350千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355,889千元 減列 設備及投資344,889千元 減列 獎補助費11,000千元
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	638,694	1,216,176	709,979	-577,482	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	363,000	658,064	300,936	-295,064	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363,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 295,064千元 減列 設備及投資295,064千元
			02	56096000308 出席國際會議 及考察	-	-	2,468	-	本計畫僅有前年度決算數

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	275,694	558,112	406,575	-282,418	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,425千元 業務費113,466千元 獎補助費158,803千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 282,418千元 減列 人事費4,115千元 減列 業務費43,652千元 減列 獎補助費234,651千元
		04		56096009000 一般建築及設備	238,453	287,126	765,278	-48,673	
			01	56096009001 建築及設備	238,453	287,126	765,278	-48,673	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8,130千元 獎補助費230,323千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,673千元 減列 設備及投資87,610千元 增列 獎補助費38,937千元
		05		61096004700 社政業務	200,000	210,000	285,696	-10,000	
			01	61096004701 農漁民保險	200,000	210,000	285,696	-10,000	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費200,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 獎補助費10,000千元
		06		63096004700 社政業務	1,600,000	1,700,000	1,624,700	-100,000	
			01	63096004703 農漁民福利	1,600,000	1,700,000	1,624,700	-100,000	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,600,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,000千元 減列 獎補助費100,000千元

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115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	1,564千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 統籌分配稅</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				1,564,000	
01096001702 特別統籌	年	1	1,564,000	1,564,000	衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568M號函辦理)

統籌分配稅—特別統籌

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府農業局	預算金額	2,000千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	---------

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115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			
歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入 二、法令依據： 違反採購契約等					
	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	違反法令、契約等所收取之賠償收入

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115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	臺南市政府農業局	預算金額	181千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				181,000	
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	70,000	70,000	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	臺南市政府農業局	預算金額	19千元	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				19,000		
	05096000103 登記費	年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費	
		年	1	10,000	10,000	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115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	臺南市政府農業局	預算金額	31千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				31,000	
07096000101 利息收入	年	1	31,000	31,000	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115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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	14,855千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

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、臺南市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、臺南市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				14,855,000	
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(東漁塭)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(佳里區佳里段939地號)
	年	1	150,000	150,000	南縣區漁會承租土地租金(學甲區新榮段58、62~66筆等6筆)
	年	1	2,973,000	2,973,000	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	1,713,000	1,713,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金
	年	1	1,520,000	1,520,000	安南區和農段925地號租予安

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

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	南醫院興建營運停車場
	年	1	100,000	100,000	安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統
	年	1	10,000	10,000	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	170,000	170,000	龍崎區農會承租市有地土地租金
	年	1			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115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			
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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

來源別子目及細目與編號	08096000101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	932千元
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	臺南市政府農業局	預算金額	125,872千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

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				125,872,000	
09096000101 一般性補助收入	年	1	100,000	100,000	農業部補助辦理115年度養殖漁業放養量調查(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	52,855,000	52,855,000	農業部補助辦理115年度魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	2,361,000	2,361,000	農業部補助辦理115年度整合產業聚落，提高魚塭聚落整合率(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	35,820,000	35,820,000	農業部補助辦理115年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	農業部補助辦理115年度漁電共生案場養殖事實查核(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部補助辦理115年度養殖區銜接區域排水治理工程(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	79,000	79,000	農業部補助辦理115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114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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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	201,000	201,000	月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	158,000	158,000	農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	農業部補助辦理115年度發展有機農業計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	農業部補助辦理115年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	農業部補助辦理115年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	75,000	75,000	農業部補助辦理115年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	農業部補助辦理115年度外來入侵種動物移除計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部補助辦理115年度竹林經營與產業推廣(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	農業部補助辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)

上級政府補助收入—一般性補助收入

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	283,000	283,000	農業部補助辦理115年度陸域 野生物資源保育計畫(依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	農業部補助辦理115年度陸域 野生物合理利用與管理計畫 (依據農業部114年8月29日農 會字第1140122527號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理115年度農路 維護管理(依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號 函辦理)
	年	1	600,000	600,000	農業部補助辦理115年度推動 地方創生(依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號 函辦理)
	年	1	860,000	860,000	農業部補助辦理115年度農田 水利設施興辦改善及灌溉排水 營運精進(依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號 函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	農業部補助辦理115年度打造 永續共好地方創生(依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)

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

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	337,073千元
歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入				
	二、法令依據： 詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				337,073,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	3,835,000	3,835,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114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114年2月13日防檢三字第1141875297號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第1140004406號函同意墊付辦理)
	年	1	15,630,000	15,630,000	經濟部能源署補助辦理113年度台以八翁股份有限公司沼氣發電系統建置及推廣計畫(依據經濟部能源署113年12月6日能廣字第11300211970號函辦理)
	年	1	56,098,000	56,098,000	農業部補助辦理114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114年6月25日農牧字第1140227125號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006061號函同意墊付辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部林業及自然保育署嘉義分署補助辦理114年度綠鬚蚺移除工作計畫(依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年4月28日嘉保字第1145113026號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006062號函同意墊付辦理)
	年	1	30,601,000	30,601,000	農業部農田水利署補助辦理臺

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	1,000,000	1,000,000	南市安定區嘉南大圳蘇厝左岸綠美化計畫(依據農業部農田水利署114年2月21日農水建字第1148057064號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第1140004404號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658328號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001959號函同意墊付辦理)
	年	1	8,038,000	8,038,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年臺南市政府金牌農村推廣計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年4月2日農保健字第1142658750號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006063號函同意墊付辦理)
	年	1	1,760,000	1,760,000	農業部漁業署補助辦理114年度臺南市超規格虱目魚加強行銷計畫(依據農業部漁業署114年7月17日漁四字第1141458440號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007871號函同意墊付辦理)
	年	1	920,000	920,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度友善環境植物保護資材推廣計畫(追加)(依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月10日防檢三字第1141876040號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007872號函同意墊付辦理)
	年	1	460,000	460,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
	年	1	460,000	460,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115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114年6月27日防檢三字第1141875989號函)

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	535,000	535,000	辦理) 農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度農藥管理及品質管制計畫(依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
	年	1	265,000	265,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115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114年7月10日防檢三字第1141840611號函辦理)
	年	1	19,640,000	19,640,000	農業部補助辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付辦理)
	年	1	5,640,000	5,640,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理臺南市0121地震受災地區休閒農業產業紓困計畫(依據農業部農村發展及水土保持署114年7月4日農保休字第1142661555號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007870號函同意墊付辦理)
	年	1	6,276,000	6,276,000	農業部農田水利署補助辦理六德里東勢寮支線左岸步道生活空間營造計畫(依據農業部農田水利署114年5月21日農水健字第1148057227號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007867號函同意墊付辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000	農業部補助辦理115年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	265,000	265,000	農業部補助辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	3,800,000	3,800,000	農業部補助辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部114年8月29日農會字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	5,590,000	5,590,000	1140122496號函辦理) 農業部補助辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	農業部補助辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	530,000	530,000	農業部補助辦理115年度強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,085,000	1,085,000	農業部補助辦理115年度水果產業結構調整計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	47,330,000	47,330,000	農業部補助辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	農業部補助辦理115年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	農業部補助辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	15,143,000	15,143,000	農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	2,454,000	2,454,000	農業部補助辦理115年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	2,058,000	2,058,000	農業部補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

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

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	1,100,000	1,100,000	農業部補助辦理115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	農業部補助辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	3,850,000	3,850,000	農業部補助辦理115年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,450,000	1,450,000	農業部補助辦理115年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	2,597,000	2,597,000	農業部補助辦理115年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,958,000	1,958,000	農業部補助辦理115年執行農地利用綜合規劃計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部補助辦理115年縣市農村再生總體計畫通盤檢討(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部補助辦理115年縣市農村總發展計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部補助辦理115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114年8月29日農會字第1140122496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

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	1,520,000	1,520,000	農業部補助辦理115年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	75,000,000	75,000,000	農業部補助辦理115年度農村再生執行計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	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)
	年	1	100,000	100,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理115年度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114年8月29日海保生字第11400098698號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理115年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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
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	臺南市政府農業局	預算金額	18千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入				
	二、法令依據： 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				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	臺南市政府農業局	預算金額	131,746千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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> <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				131,746,000	市款131,746,000元	
	1000 人事費				113,501,000	市款113,501,000元	
	1010 政務人員待遇				1,792,452		
		年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				67,526,099		
		年	1	67,526,099	67,526,099	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				5,331,816		
		年	1	1,121,850	1,121,850	約聘人員待遇	
		年	1	4,209,966	4,209,966	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				3,301,970		
		年	1	3,301,970	3,301,970	技工待遇	
	1030 獎金				21,781,668		
		年	1	6,749,556	6,749,556	職員考績獎金	
		年	1	549,780	549,780	技工考績獎金	
		年	1	8,660,985	8,660,985	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	666,012	666,012	約聘僱人員年終獎金	
	年	1	412,335	412,335	技工年終獎金	
	年	1	240,000	240,000	工程人員留任獎金	
	年	1	4,503,000	4,503,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金	
	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	
	1040 加班費	年	1	989,000	989,000	超時加班費
		年	1	3,677,272	3,677,272	職員未休假加班費
		年	1	192,423	192,423	技工未休假加班費
	1050 退休離職儲金	年	1	327,888	327,888	約聘僱人員退休離職儲金
年		1	327,888	327,888	約聘僱人員退休離職儲金	
1055 保險	年	1	4,004,760	4,004,760	職員健保費	
	年	1	282,312	282,312	約聘僱人員健保費	
	年	1	190,176	190,176	技工健保費	
	年	1	1,812,876	1,812,876	職員公保費	
	年	1	483,972	483,972	約聘僱人員勞保費	
	年	1	302,316	302,316	技工勞保費	
	2000 業務費				18,245,000	市款18,245,000元
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
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	
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費	
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費	

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
2009 通訊費				1,101,000	
	年	1	917,000	917,000	電話費
	年	1	184,000	184,000	郵資
2018 資訊服務費				596,400	
	年	1	525,000	525,000	電腦系統維護費等
	套	14	5,100	71,400	租用Microsoft office 365費用
2021 其他業務租金				849,000	
	年	1	60,000	60,000	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
2024 稅捐及規費				209,770	
	年	1	129,550	129,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	74,820	74,820	公務車輛燃料使用費
	年	1	5,400	5,400	公務車輛檢驗費
2027 保險費				41,098	
	年	1	41,098	41,098	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				12,048,000	
	人x年	24 x 1	502,000	12,048,000	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				40,000	
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
2051 物品				895,671	
	年	1	158,467	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	公務車輛油料費
	年	1	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				785,108	
	人x年	128 x 1	3,000	384,000	員工文康活動費

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	
一般行政—行政管理	年	1	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	
	年	1	133,108	133,108	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				609,453	
		年	1	580,500	580,500	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115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	37,908千元	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				37,908,000	市款20,809,000元，收支併列17,099,000元	
	2000 業務費				10,352,000	市款2,891,000元，收支併列7,461,000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	1,300,000	1,300,000	辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地營運移轉(OT)案履約管理	
		年	1	100,000	100,000	辦理115年度養殖漁業放養量調查(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	4,500,000	4,500,000	辦理115年度漁電共生案場養殖事實查核(全部補助款4,500,000元，依據農業部114	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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					年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	500,000	500,000	辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(全部補助款500,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2051 物品				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				3,478,000	
	年	1	617,000	617,000	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	500,000	500,000	辦理臺南漁業行銷推廣系列活動計畫
	年	1	2,361,000	2,361,000	辦理115年度整合產業聚落,提高魚塭聚落整合率計畫(全部補助款2,361,000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)
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				27,556,000	市款17,918,000元,收支併列9,638,000元
4025 政府機關間之補助				6,400,000	
	年	1	6,400,000	6,400,000	辦理115年度推動地方創生振興漁村產業(補助款1,600,000元、市款4,800,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷通路及運作計畫等經費
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助南市區漁會辦理漁民節活動等經費
4090 其他補助及捐助				12,932,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助漁民等辦理養殖漁業天然災害保險等經費
	年	1	8,932,000	8,932,000	補助漁民等辦理114年度臺南市超規格虱目魚加強行銷計畫(補助款8,038,000元、市款894,000元，依據農業部漁業署114年7月17日漁四字第1141458440號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007871號函同意墊付並辦理轉正)

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115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	233,350千元	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				233,350,000	市款141,675,000元，收支併列91,675,000元	
	3000 設備及投資				230,350,000	市款138,675,000元，收支併列91,675,000元	
	3015 公共建設及設施費				230,350,000		
		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	105,710,000	105,710,000	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52,855,000元、市款52,855,000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) 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2,207,100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
水產種苗場業務——漁業建設	年	1	71,640,000	71,640,000	1.辦理115年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量工程(補助款35,820,000元、市款35,820,000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) 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1,724,600元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理115年度養殖區銜接區域排水治理工程(全部補助款3,000,000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) 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
	4000 獎補助費			3,000,000	市款3,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣等經費

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115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善	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 363,000千元		
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				363,000,000	市款363,000,000元
3000 設備及投資				363,000,000	市款363,000,000元
3015 公共建設及設施費				363,000,000	
	年	1	343,000,000	343,000,000	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4,580,000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115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	275,694千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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、果菜批發市場管理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。 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					275,694,000	市款136,400,000元，收支併列139,294,000元
01農業生產與管理					93,151,000	市款21,698,000元，收支併列71,453,000元
1000 人事費					195,000	收支併列195,000元
1040 加班費					195,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-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114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
		年	1	20,000	20,000	辦理115年度農藥管理及品質管制計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
		年	1	20,000	20,000	辦理115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20,000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)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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115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114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	50,000	50,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	25,000	25,000	辦理115年度水果產業結構調整計畫-業務加班費(全部補助款25,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	2000 業務費			14,757,000	市款6,097,000元，收支併列8,660,000元
	2012 土地租金			4,831,000	
	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			85,000	
	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			350,000	
	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅
2033 約用人員酬金			607,000		
年	1	607,000	607,000	辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(補助款543,000元、市款64,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)	
2036 按日按件計資酬金			780,000		
年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費	
年	1	740,000	740,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-按日按件計資酬金(全部補助款740,000元，依據農業部114年8月29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115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				150,000	1140122496號函辦理)
	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				7,804,000	
	年	1	875,000	875,000	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	115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	1,564,000	1,564,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(全部補助款1,564,000元，依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568M號函辦理)
	年	1	740,000	740,000	辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(補助款347,000元、市款393,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
	年	1	460,000	460,000	辦理115年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(全部補助款460,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
	年	1	615,000	615,000	辦理115年度農藥管理及品質管制計畫(補助款515,000元、市款100,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年6月27日防檢三字第1141875989號函辦理)
	年	1	65,000	65,000	辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款65,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月10日防檢

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	79,000	79,000	三字第1141840611號函辦理) 辦理115年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(全部補助款79,000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	181,000	181,000	辦理115年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(全部補助款181,000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	108,000	108,000	辦理115年度發展有機農業計畫(全部補助款108,000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	60,000	60,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款90,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款435,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	192,000	192,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	580,000	580,000	辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫(全部補助款580,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

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	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				78,199,000	市款15,601,000元，收支併列62,598,000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	45,960,000	45,960,000	補助區公所辦理辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫(全部補助款45,960,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
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	1,700,000	1,700,000	補助農民團體等辦理荔枝椿象生物防治等經費
	年	1	3,835,000	3,835,000	補助農民團體等辦理114年度友善環境植物保護資材推廣計畫(全部補助款3,835,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年2月13日防檢三字第1141875297號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第1140004406號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,760,000	1,760,000	補助農民團體等辦理114年度友善環境植物保護資材推廣計畫(追加)(全部補助款1,760,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月10日防檢三字第1141876040號函及臺南市議會

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	114年8月21日南議財經字第1140007872號函同意墊付並辦理轉正) 補助農民團民等辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款200,000元,依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月10日防檢三字第1141840611號函辦理)
	年	1	265,000	265,000	補助農民團民等辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款265,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	4,117,000	4,117,000	補助農民團民等辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫(補助款3,740,000元、市款377,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助農民團民等辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款5,500,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	612,000	612,000	補助農民團民等辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民團民等辦理115年度水果產業結構調整計畫(全部補助款1,000,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
4075 差額補貼				2,000,000	
	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
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

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02畜牧產銷及管理				13,445,000	市款6,635,000元，收支併列6,810,000元
1000 人事費				843,000	收支併列843,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	700,000	700,000	辦理115年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員酬金(全部補助款700,000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	20,000	143,000	辦理114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20,000元，依據農業部114年6月25日農牧字第1140227125號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006061號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,000	15,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-業務加班費(全部補助款15,000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	50,000	50,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	8,000	8,000	辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-業務加班費(全部補助款8,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496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				6,192,000	市款3,335,000元，收支併列2,857,000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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理115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(全部補助款60,000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)
2036 按日按件計資酬金				14,000	
	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
2051 物品				220,000	
	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
2054 一般事務費				4,787,000	
	年	1	224,000	224,000	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

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					範計畫等所需相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理114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100,000元，依據農業部114年6月25日農牧字第1140227125號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006061號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	190,000	190,000	辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(全數補助款190,000元，依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	60,000	60,000	辦理115年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(全部補助款60,000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	45,000	45,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款45,000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	75,000	75,000	辦理115年度違法屠宰行為查緝計畫(全部補助款75,000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	80,000	80,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	93,000	93,000	辦理115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93,000元，依據農業部114年8月29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
	年	1	3,720,000	3,720,000	1140122496號函辦理) 辦理115年畜牧產業結構調整計畫(補助款1,954,000元、市款1,766,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款50,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2063 房屋建築養護費	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	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	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				6,410,000	市款3,300,000元，收支併列3,110,000元
4040 對國內團體之捐助	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、品質管理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費
	年	1	300,000	300,000	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	110,000	110,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理115年度精進豬隻保險業務計畫(全部補助款110,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	150,000	150,000	函辦理) 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
				2,350,000	
	年	1	600,000	600,000	補助台以八翁股份有限公司辦理113年度沼氣發電系統建置及推廣計畫(全部補助款600,000元，依據經濟部能源署113年12月6日能廣字第11300211970號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助農民等辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款200,000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	1,000,000	1,000,000	補助農民等辦理115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1,000,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	補助農民等辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助農民等辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款500,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
03農產行銷及輔導				22,167,000	市款21,244,000元，收支併列923,000元
2000 業務費				15,588,000	市款14,665,000元，收支併列923,000元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	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)
2018 資訊服務費	年	1	128,000	128,000	臺南優質農產品證明標章官方網站維護案系統維護費
2021 其他業務租金	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
2024 稅捐及規費	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	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	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	年	1	1,820,000	1,820,000	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與臺南市標章推動管理工

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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					作等經費	
		年	1	137,000	137,000	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	6,000,000	6,000,000	辦理臺灣國際蘭展等相關經費
		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
	2069 設施及機械設備養護費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	各項設施及機械設備養護費
	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				6,579,000	市款6,579,000元
	4025 政府機關間之補助				660,000	
	年	1	660,000	660,000	補助公所辦理農產品行銷推廣等經費	
4040 對國內團體之捐助				5,919,000		
	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	
04農會輔導及企劃				51,348,000	市款40,288,000元，收支併列11,060,000元	
2000 業務費				2,520,000	市款1,598,000元，收支併列922,000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	
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	

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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
				1,917,000	
	年	1	295,000	295,000	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	140,000	140,000	辦理114年度臺南市0121地震受災地區休閒農業產業紓困計畫(全部補助款140,000元，依據農業部農村發展及水土保持署114年7月4日農保休字第1142661555號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007870號函同意墊付並辦理轉正)
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	辦理115年度休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款70,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	712,000	712,000	辦理115年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款712,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
4000 獎補助費				260,000	
4025 政府機關間之補助	年	1	260,000	260,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				48,828,000	市款38,690,000元，收支併列10,138,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	6,800,000	6,800,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費
	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

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	17,320,000	17,320,000	補助農會辦理農民雜糧(硬質玉米)契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
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助產業團體等辦理114年度臺南市0121地震受災地區休閒農業產業紓困計畫(全部補助款5,500,000元,依據農業部農村發展及水土保持署114年7月4日農保休字第1142661555號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007870號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,138,000	3,138,000	補助農會及產業團體等辦理辦理115年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款3,138,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農會及產業團體等辦理115年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(全部補助款1,500,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496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				47,246,000	市款34,656,000元,收支併列12,590,000元
1000 人事費				937,000	市款127,000元,收支併列810,000元
1020 約聘僱人員待遇				937,000	
	年	1	678,000	678,000	辦理115年獎勵輔導造林計畫-約僱人員待遇(農業單位及其他機關)(補助款650,000元、市款28,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	259,000	259,000	115年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員酬金(補助款160,000元、市款99,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				43,345,000	補助款) 市款32,565,000元，收支併列 10,780,000元
2006 水電費	年	1	250,000	1,081,000 250,000	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	年	1	145,000	145,000 145,000	愛樹一生一世網站系統維護費
2033 約用人員酬金	年	1	1,000,000	1,000,000 1,000,000	辦理115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(補助款500,000元、市款500,000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)
2036 按日按件計資酬金	年	1	37,500	537,500 37,500	專家學者出席費
	年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費
2039 委辦費	年	1	14,000,000	20,600,000 14,000,000	辦理115年度捕蜂捉蛇為民服務計畫
	年	1	6,600,000	6,600,000	辦理各處苗圃、生態園區維護暨苗圃整地等經費
2051 物品	年	1	51,500	101,500 51,500	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	308,000	19,240,000 308,000	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

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	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	93,000	93,000	辦理115年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫
	年	1	80,000	80,000	辦理115年度野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區計畫
	年	1	5,102,000	5,102,000	辦理115年度外來入侵種動物移除計畫(補助款4,500,000元、市款602,000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	1,686,000	1,686,000	辦理114年度綠鬚蜥移除工作計畫(補助款1,500,000元、市款186,000元，依據農業部林業及自然保育署嘉義分署114年4月28日嘉保字第1145113026號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006062號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理115年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫、臺南市入侵植物防治計畫及國土生態保育綠色網絡-生物棲地改善及地質公園等經費
	年	1	310,000	310,000	辦理115年度臺南市受保護樹木維護管理及推展計畫、臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫、漂流木清運及林產業務訪查計畫及林產產銷等經費
	年	1	283,000	283,000	辦理115年度陸域野生物資源保育計畫(全部補助款283,000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	800,000	800,000	辦理115年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(全部補助款800,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	辦理115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500,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	3,049,000	3,049,000	115年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(補助款2,597,000元、市款452,000元,依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	辦理115年度海洋野生動物及生態保育計畫(補助款100,000元、配合款130,000元,依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日農會字第11400098698號函辦理)
2063 房屋建築養護費				320,000	
	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				50,000	
	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				220,000	
	年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費
4000 獎補助費				2,964,000	市款1,964,000元,收支併列1,000,000元
4030 對特種基金之補助				1,393,000	
	年	1	1,393,000	1,393,000	補助國立嘉義大學等辦理115年度竹林經營與產業推廣等經費(補助款1,000,000元、市款393,000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)
4040 對國內團體之捐助				1,571,000	

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
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	500,000	500,000	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	400,000	400,000	補助保育團體辦理生態保育推廣工作等經費
	年	1	220,000	220,000	補助保育團體等辦理115年度臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫等經費
	年	1	340,000	340,000	補助保育團體等辦理115年度海洋野生動物及生態保育計畫-海域生態系(藍藻)等經費
	年	1	111,000	111,000	補助保育團體等辦理115年度濕地保育計畫等經費
06農村規劃及農地管理				46,427,000	市款9,969,000元，收支併列36,458,000元
1000 人事費				1,450,000	市款213,000元，收支併列1,237,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,420,000	
	年	1	183,000	183,000	辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫-約僱人員待遇(補助款156,000元、市款27,000元，依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658328號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001959號函同意墊付並辦理轉正)
1040 加班費	年	1	1,237,000	1,237,000	辦理115年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員酬金(補助款1,051,000元、市款186,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2000 業務費				29,154,000	市款9,723,000元，收支併列19,431,000元
2021 其他業務租金				66,000	

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金
				50,000	
2033 約用人員酬金	年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅
				770,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	770,000	770,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
				13,500	
2039 委辦費	年	1	7,500	7,500	專家學者出席費
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費
				17,994,000	
	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	2,353,000	2,353,000	辦理114年臺南市政府金牌農村推廣計畫(補助款2,000,000元、市款353,000元，依據農業部農村發展及水土保持署114年4月2日農保健字第1142658750號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006063號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	994,000	994,000	辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫(補助款844,000元、市款150,000元，依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保健字第1142658328號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001959號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,307,000	2,307,000	辦理115年執行農地利用綜合規劃計畫(補助款1,958,000元、市款349,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理115年縣市農村再生總體

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,884,000	5,884,000	計畫通盤檢討(全部補助款2,000,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	4,446,000	4,446,000	辦理115年縣市農村綜合發展計畫(補助款5,000,000元、市款884,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	4,446,000	4,446,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2051 物品				75,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				10,120,500	
	年	1	40,500	40,500	印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理115年農路維護管理(全部補助款1,500,000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	860,000	860,000	辦理115年度農田水利設施興辦改善及灌溉排水營運精進(全部補助款860,000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	720,000	720,000	辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
2072 國內旅費				65,000	

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
4000 獎補助費	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				15,823,000	市款33,000元，收支併列 15,790,000元
4040 對國內團體之捐助				15,820,000	
	年	1	2,020,000	2,020,000	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2,020,000元，依據農業部農村發展及水土保持署114年1月17日農保健字第1142658287號函及臺南市議會114年3月28日南議財經字第1140001958號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	600,000	600,000	補助社區發展協會等辦理115年度推動地方創生(全部補助款600,000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	200,000	200,000	補助社區發展協會等辦理115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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助社區發展協會等辦理115年度農村再生執行計畫(全部補助款13,000,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
4085 獎勵及慰問				3,000	
	年	1	3,000	3,000	農地管理檢舉獎金
07出席國際會議及考察				1,910,000	市款1,910,000元
2000 業務費				1,910,000	市款1,910,000元
2078 國外旅費				1,910,000	
	年	1	1,910,000	1,910,000	115年臺南農產品日本、韓國拓展計畫

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	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	238,453千元
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				238,453,000	市款14,928,000元，收支併列 223,525,000元	
3000 設備及投資				8,130,000	市款8,130,000元	
3015 公共建設及設施費				8,000,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.臺南市四草野生動物保護區 A2區土堤修復第十期工程 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	4,500,000	4,500,000	1.臺南市龍崎惡地環境教育園 區工程規劃設計，總經費 9,500,000元，採一次發包，分 年編列預算辦理(115年度編列 4,500,000元、116年度編列 5,000,000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157,500元	
	年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理七股苗圃辦公室頂樓汰 換烤漆鋼板 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	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					工程管理費計35,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	26,000	130,000	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)
4000 獎補助費				230,323,000	市款6,798,000元，收支併列223,525,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	37,327,000	37,327,000	補助區公所辦理臺南市安定區嘉南大圳蘇厝左岸綠美化計畫(補助款32,101,000元、市款5,226,000元，依據農業部農田水利署114年2月21日農水建字第1148057064號函及臺南市議會114年6月13日南議財經字第1140004404號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,298,000	7,298,000	補助區公所辦理六德里東勢寮支線左岸步道生活空間營造計畫(補助款6,276,000元、市款1,022,000元，依據農業部農田水利署114年5月21日農水健字第1148057227號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007867號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	62,000,000	62,000,000	補助區公所辦理115年度農村再生執行計畫(全部補助款62,000,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
4040 對國內團體之捐助	年	1	15,000,000	15,000,000	補助社區發展協會等辦理115年度打造永續共好地方創生(全部補助款15,000,000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)
4090 其他補助及捐助	年	1	550,000	550,000	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	15,030,000	15,030,000	補助台以八翁股份有限公司辦

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
一般建築及設備——建築及設備	年	1	55,978,000	55,978,000	理113年度沼氣發電系統建置及推廣計畫(全部補助款15,030,000元，依據經濟部能源署113年12月6日能廣字第11300211970號函辦理)
	年	1	19,400,000	19,400,000	補助畜牧場等辦理114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55,978,000元，依據114年6月25日農牧字第1140227125號函及臺南市議會114年7月9日南議財經字第1140006061號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,240,000	1,240,000	補助農民等辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(全數補助款19,400,000元，依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	14,000,000	14,000,000	補助農民等辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款1,240,000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	1,500,000	1,500,000	補助農民等辦理115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14,000,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等辦理115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款1,500,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	200,000千元	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				200,000,000	市款200,000,000元		
4000 獎補助費				200,000,000	市款200,000,000元		
4055 社會保險負擔	年	1	200,000,000	200,000,000	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115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	1,600,000千元	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				1,600,000,000	市款1,600,000,000元	
	4000 獎補助費				1,600,000,000	市款1,600,000,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,600,000,000		
		年	1	1,600,000,000	1,600,000,000	老農津貼	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國115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	131,746	37,908	233,350	363,000	275,694	238,453
100000人事費	113,501				3,425	
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	67,526					
102000約聘僱人員待遇	5,332				3,057	
102500技工及工友待遇	3,302					
103000獎金	21,782					
103500其他給與	1,504					
104000加班費	4,859				368	
105000退休離職儲金	328					
105500保險	7,076					
200000業務費	18,245	10,352			113,466	
200300教育訓練費	10					
200600水電費	53				1,098	
200900通訊費	1,101					
201200土地租金					6,946	
201800資訊服務費	596				273	
202100其他業務租金	849	60			401	
202400稅捐及規費	210				4,546	
202700保險費	41					
203300約用人員酬金	12,048				2,437	
203600按日按件計資酬金	40	30			1,660	
203900委辦費		6,400			38,594	
205100物品	896	50			820	
205400一般事務費	785	3,478			52,826	
206300房屋建築養護費	46				420	
206600車輛及辦公器具養護費	609					
206900設施及機械設備養護費	50	50			320	
207200國內旅費	200	284			1,166	
207800國外旅費					1,910	
208100運費					50	

臺南市政府農業局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
209300特別費	710					
300000設備及投資			230,350	363,000		8,130
301500公共建設及設施費			230,350	363,000		8,000
303000資訊軟硬體設備費						130
400000獎補助費		27,556	3,000		158,803	230,323
402500政府機關間之補助		6,400			55,170	106,625
403000對特種基金之補助					1,393	
404000對國內團體之捐助		8,224	3,000		87,487	15,000
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼					2,000	
408500獎勵及慰問					3	
409000其他補助及捐助		12,932			12,750	108,698

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	200,000	1,600,000	3,080,151		
100000人事費			116,926		
101000政務人員待遇			1,792		
101500法定編制人員待遇			67,526		
102000約聘僱人員待遇			8,389		
102500技工及工友待遇			3,302		
103000獎金			21,782		
103500其他給與			1,504		
104000加班費			5,227		
105000退休離職儲金			328		
105500保險			7,076		
200000業務費			142,063		
200300教育訓練費			10		
200600水電費			1,151		
200900通訊費			1,101		
201200土地租金			6,946		
201800資訊服務費			869		
202100其他業務租金			1,310		
202400稅捐及規費			4,756		
202700保險費			41		
203300約用人員酬金			14,485		
203600按日按件計資酬金			1,730		
203900委辦費			44,994		
205100物品			1,765		
205400一般事務費			57,089		
206300房屋建築養護費			466		
206600車輛及辦公器具養護費			609		
206900設施及機械設備養護費			420		
207200國內旅費			1,650		
207800國外旅費			1,910		
208100運費			50		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
209300特別費			710			
300000設備及投資			601,480			
301500公共建設及設施費			601,350			
303000資訊軟硬體設備費			130			
400000獎補助費	200,000	1,600,000	2,219,682			
402500政府機關間之補助			168,195			
403000對特種基金之補助			1,393			
404000對國內團體之捐助			113,711			
405500社會保險負擔	200,000		200,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,600,000	1,600,000			
407500差額補貼			2,000			
408500獎勵及慰問			3			
409000其他補助及捐助			134,380			

臺南市政府農業局

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	3,080,151	116,926	142,063	1,986,359			2,245,348			601,480	233,323		834,803
56096000000 農業支出	1,280,151	116,926	142,063	186,359			445,348			601,480	233,323		834,803
56096000100 一般行政	131,746	113,501	18,245				131,746						
56096000101 行政管理	131,746	113,501	18,245				131,746						
56096000200 水產種苗場業務	271,258		10,352	27,556			37,908			230,350	3,000		233,350
56096000201 漁業行政	37,908		10,352	27,556			37,908						
56096000202 漁業建設	233,350									230,350	3,000		233,350
56096000300 農業管理與輔導業務	638,694	3,425	113,466	158,803			275,694			363,000			363,000
56096000307 農業工程及農路改善	363,000									363,000			363,000
56096000309 農業業務	275,694	3,425	113,466	158,803			275,694						
56096009000 一般建築及設備	238,453									8,130	230,323		238,453
56096009001 建築及設備	238,453									8,130	230,323		238,453
61096000000 社會保險支出	200,000			200,000			200,000						
61096004700 社政業務	200,000			200,000			200,000						
61096004701 農漁民保險	200,000			200,000			200,000						
63096000000 福利服務支出	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004700 社政業務	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004703 農漁民福利	1,600,000			1,600,000			1,600,000						

臺南市政府農業局

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	834,803			601,350			130				233,323
56096000200 水產種苗場業務	233,350			230,350							3,000
56096000202 漁業建設	233,350			230,350							3,000
56096000300 農業管理與輔導業務	363,000			363,000							
56096000307 農業工程及農路改善	363,000			363,000							
56096009000 一般建築及設備	238,453			8,000			130				230,323
56096009001 建築及設備	238,453			8,000			130				230,323

臺南市政府農業局

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	111		1,792,452	67,526,099	8,388,816	3,301,970	21,781,668	1,504,000	5,226,695		327,888	7,076,412	116,926,000	
正式員額	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
職員	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
約聘僱人員	18				8,388,816		666,012	176,000			327,888	766,284	10,325,000	
技工	7					3,301,970	962,115		192,423			492,492	4,949,000	
其他人事費							4,743,000		1,357,000				6,100,000	

臺南市政府農業局

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	104		1,792,452	67,526,099	5,331,816	3,301,970	21,781,668	1,504,000	4,858,695		327,888	7,076,412	113,501,000	
正式員額	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
職員	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
約聘僱人員	11				5,331,816		666,012	176,000			327,888	766,284	7,268,000	
技工	7					3,301,970	962,115		192,423			492,492	4,949,000	
其他人事費							4,743,000		989,000				5,732,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	7				3,057,000			368,000					3,425,000	
約聘僱人員	7				3,057,000								3,057,000	
其他人事費								368,000					368,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			10,325,000	包括約聘僱人員待遇8,388,816元、年終工作獎金666,012元、保險費766,284元、離職儲金327,888元及休假補助176,000元。
08				00090000000 農業局主管			10,325,000	
	001			00096000601 臺南市政府農業局			10,325,000	
		01		56096000100 一般行政			7,268,000	
			01	56096000101 行政管理			7,268,000	
						9x12	5,751,000	約僱人員5等(280俸點)9人
					1x12		708,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
					1x12		809,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
		03		56096000300 農業管理與輔導業務			3,057,000	
			03	56096000309 農業業務			3,057,000	
					1x12		700,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
						1x12	259,000	約僱人員5等2級(290俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)
						1x12	678,000	約僱人員5等4級(310俸點)1人(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
						2x12	183,000	約僱人員4等4級(280俸點)2人(依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658328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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

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115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													
115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	107	230	487	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加東京食品展
115年臺南農產日本拓銷計畫	日本	福岡行銷通路	日本加工品超市推廣活動	-	3	5	150	82	230	462	農業管理與輔導業務-農業業務	無	
115年臺南農產韓國拓銷計畫	韓國	參加首爾食品展	參加首爾食品展拓展農產品外銷市場	-	3	5	150	108	216	474	農業管理與輔導業務-農業業務	有	參加首爾食品展
115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	107	230	487	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				
一般行政管理		現有車輛				129,550	74,820			672,204	580,500	41,098	5,400	車號與截至上年度6月底之行駛里程數：
	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	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5468-UH(246,170公里)
	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(106,392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(79,764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
	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	51,000	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	450	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	小客貨兩用車	7	11405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		CAM-2583
	1	小客貨兩用車	5	11405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		CAM-2591
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EPX-7663重型電動機車(不含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6539輕型電動機車(含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6550輕型電動機車(含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6552輕型電動機車(含電池)
1	電動汽車		3	10905	184.8PS-265.9PS					37,000	2,483		EAA-7233	

臺南市政府農業局
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				
		合計				129,550	74,820			672,204	580,500	41,098	5,400	

臺南市政府農業局

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	9,500千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計	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	
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)	115	4,500	47.37			辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計，總經費9,500千元，115年度編列4,500千元，116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)	116	5,000	52.63			116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 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 家庭利 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		133,141	118,902		6,946		1,923,396	62,963		2,245,348			
01 一般公共事務		125,589	6,157							131,746			
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							1,800,000			1,800,000			
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		7,552	112,745		6,946		123,396	62,963		313,602			
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														
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		
	126,698	106,625					601,350				130	834,803	3,080,151	
													131,746	
													1,800,000	
	126,698	106,625					601,350				130	834,803	1,148,405	

臺南市政府農業局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
臺南市政府農業局	將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地營運移轉(OT)案履約管理	臺南市政府農業局	辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地營運移轉(OT)案履約管理-委託專業顧問協助	自115.01.01起至116.12.31止	2,600	

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目次

中華民國 115 年度

甲、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					
08	048			12000000000	10	10	13	1140122496號函辦理)3,387千元
				其他收入				
				12096000000(0602)	10	10	13	
				臺南市動物防疫保護處				
		01		12096000200	10	10	13	
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	2	
				收回以前年度歲出				
			02	12096000210	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
				其他雜項收入				

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	<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115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 216千元			
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				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

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

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	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				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

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

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

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
	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	年	1	235,000	235,000
2066 車輛及辦公器具養護費	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)
	年	1	108,816	108,816	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	54,408	54,408	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	188,640	188,640	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	94,320	94,320	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)
2000 業務費				16,010,000	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)
2018 資訊服務費				15,000	市款1,449,000元，收支併列14,561,000元
2021 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
	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
	年	1	1,169,000	1,169,000	委託辦理狂犬病預防注射及寵物登記巡迴工作等相關費用
2051 物品	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
	年	1	3,770,000	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	
2069 設施及機械設備養護費	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)	
				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
2072 國內旅費	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)
	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

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
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	對民間企業
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
						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

機關編號

09-603

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市漁港及近海管理所
單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 31 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
7. 人事費分析表	第 35 頁至第 36 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 38 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 39 頁至第 39 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 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 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 115 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：113年度預算數121,011,000元，決算數95,490,059元，執行率達預算數78.91%。
2. 歲出部分：113年度預算數222,806,000元，決算數186,706,117元，執行率達預算數83.80%。
3. 其他歲出部分：113年度預算數25,748,445元，決算數25,747,046元，執行率達預算數99.99%。

(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年度預算數97,354,000元，截至114年6月30日止分配

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 115 年度

數35,558,000元，執行數35,965,679元，佔分配數約101.15%。

2. 歲出部分：114年度預算數204,657,000元，截至114年6月30日止分配數98,069,000元，執行數62,729,908元，佔分配數約63.97%。
3. 其他歲出部分：114年度預算數7,423,847元，截至114年6月30日止分配數2,443,847元，執行數1,242,434元，佔分配數約50.84%。

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：辦理本市漁港基本設施、公共設施及環境改善興修建及維護等工程，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。

預期目標：海洋漁業永續發展，提升漁港管理與活化使用：刺網漁具實名制標示輔導及轉型，透過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；改善漁港設施，活化港區土地多元利用，營造觀光及休閒遊憩之優質漁港環境。

(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1,919,000元、財產收入7,137,000元、補助及協助收入16,613,000元，

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 115 年度

以上合計25,839,000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18,805,000元、漁業管理與輔導業務115,630,000元，以上合計134,435,000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18,579,000元、業務費27,954,000元、設備及投資79,128,000元、獎補助費8,774,000元，以上合計134,435,000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 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	25,839	97,354	95,490	-71,515	
				經常門合計	25,839	97,354	95,490	-71,515	
02				04000000000	170	170	760	-	
	04			罰款及賠償收入					
	6			04096000000(0603)	170	170	760	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		04096000100	80	80	678	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04096000101	80	80	585	-	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	04096000102	-	-	93	-	
				息金					
		03		04096000300	90	90	82	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	90	90	82	-	臺南市漁港及近海管理所90千元。
				一般賠償收入					違反法令、契約等所收之賠償收入90千元
03				05000000000	1,919	1,445	2,222	474	
				規費收入					
	04			05096000000(0603)	1,919	1,445	2,222	474	
	4			臺南市漁港及近海 管理所					
		01		05096000100	308	345	294	-37	
				行政規費收入					
			01	05096000101	230	270	221	-40	臺南市漁港及近海管理所230千元。
				審查費					申請漁筏監理檢丈審查費230千元
			02	05096000102	78	75	73	3	臺南市漁港及近海管理所78千元。
				證照費					申請漁筏監理執照證照費78千元
		02		05096000300	1,611	1,100	1,928	511	
				使用規費收入					

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	05096000306 場地設施使用費	1,611	1,100	1,928	511	臺南市漁港及近海管理所1,611千元。 本市漁港基本設施使用管理收入1,611千元	
				07000000000 財產收入	7,137	7,567	7,101	-430		
				07096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	7,137	7,567	7,101	-430		
			01	07096000100 財產孳息	7,137	7,567	7,021	-430		
				01	07096000101 利息收入	100	30	161	70	臺南市漁港及近海管理所100千元。 專戶存款利息100千元
				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	7,000	7,500	6,823	-500	臺南市漁港及近海管理所7,000千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金1,500千元 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	-	-	80	-	
				01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	80	-	
			06	04	5		09000000000 補助及協助收入	16,613	88,172	85,407
	09096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	16,613				88,172	85,407	-71,559		
01	09096000100 上級政府補助收入	16,613				88,172	85,407	-71,559		
01	09096000101 一般性補助收入	10,637				-	-	10,637	臺南市漁港及近海管理所10,637千元。	

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 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	5,976	88,172	85,407	-82,196	<p>農業部補助辦理115年第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)1,500千元</p> <p>農業部補助辦理115年漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)7,000千元</p> <p>農業部補助辦理115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)1,500千元</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理115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114年8月29日海保環字第11400098713號函辦理)637千元</p> <p>臺南市漁港及近海管理所5,976千元。</p> <p>海洋委員會海洋保育署補助辦理115年度推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第11400098673號函辦理)2,768千元</p> <p>農業部補助辦理115年友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)3,208千元</p>

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	134,435	204,657	186,706	-70,222	
	00		00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	134,435	204,657	186,706	-70,222	
		01	56096000100 一般行政	18,805	18,465	14,287	340	
			56096000101 行政管理	18,805	18,465	14,287	340	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,549千元 業務費256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 340千元 增列 人事費331千元 增列 業務費9千元
		02	56096000400 漁業管理與輔導 業務	115,630	186,192	172,419	-70,562	
			56096000401 漁業管理	36,302	59,609	93,673	-23,307	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費27,698千元 獎補助費8,574千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,307千元 增列 人事費10千元 減列 業務費2,655千元 減列 獎補助費20,662千元
		02	56096000402 漁業建設	79,328	126,583	78,746	-47,255	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資79,128千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,255千元 減列 設備及投資47,255千元

附 屬 表

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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、臺南市瀉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	違反臺南市瀉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

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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：工程或契約逾期違約金				
--------	----------------------------------	--	--	--	--

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				90,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

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 115 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	230千元
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				230,000	
05096000101 審查費	年	1	230,000	230,000	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 115 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	78千元
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 05096000102 證照費	年	1	78,000	78,000	申請漁筏監理執照證照費

行政規費收入—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 115 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	1,611千元
	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	1,611,000	1,611,000	本市漁港基本設施使用管理收入

使用規費收入—場地設施使用費

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 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	100千元
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	100,000	100,000 100,000	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 115 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：臺南巿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 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 115 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	7,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、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				
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				7,000,000	
07096000103 租金收入	年	1	1,500,000	1,500,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09096000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	10,637千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 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				10,637,000		
	09096000101 一般性補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理115年第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	農業部補助辦理115年漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)	
		年	1	637,000	637,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理115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114年8月29日海保環字第11400098713號函辦理)	

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	5,976千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,976,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	2,768,000	2,768,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理115年度推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第11400098673號函辦理)
	年	1	3,208,000	3,208,000	農業部補助辦理115年友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	18,805千元	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					18,805,000	市款18,805,000元		
1000 人事費					18,549,000	市款18,549,000元		
1015 法定編制人員待遇					11,991,443			
		年	1	11,991,443	11,991,443	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					467,774			
		年	1	467,774	467,774	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					943,420			
		年	1	943,420	943,420	技工待遇		
1030 獎金					3,030,099			
		年	1	1,198,572	1,198,572	職員考績獎金		
		年	1	157,080	157,080	技工考績獎金		
		年	1	1,498,215	1,498,215	職員年終獎金		
		年	1	117,810	117,810	技工年終獎金		
		年	1	58,422	58,422	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					624,424			
		年	1	100,000	100,000	超時加班費		
		年	1	469,446	469,446	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 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
1050 退休離職儲金	年	1	54,978	54,978	技工未休假加班費
				28,872	
1055 保險	年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金
				1,222,968	
2000 業務費	年	1	689,232	689,232	職員健保費
	年	1	54,336	54,336	技工健保費
	年	1	24,864	24,864	約僱人員健保費
	年	1	325,092	325,092	職員公保費
	年	1	86,376	86,376	技工勞保費
	年	1	43,068	43,068	約僱人員勞保費
				256,000	市款256,000元
				42,000	
2009 通訊費	年	1	42,000	42,000	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				97,000	
2093 特別費	人	17	3,000	51,000	員工文康活動費
	年	1	36,000	36,000	行政管理所需各項費用
	人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費
	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 115 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	36,302千元	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				36,302,000	市款26,077,000元，收支併列10,225,000元	
	1000 人事費				30,000	收支併列30,000元	
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-執行計畫人員加班費用(全部補助款30,000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)	
	2000 業務費				27,698,000	市款20,699,000元，收支併列6,999,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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		
		月	12	14,250	171,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費	

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 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
2012 土地租金	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
2018 資訊服務費	年	1	50,500	50,500	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
2021 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	150,000	150,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道及外海巡護查核等工作
2024 稅捐及規費	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
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	12,147	12,147	公務車輛保險費
	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
2033 約用人員酬金	人x年	4x1	502,000	2,008,000	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
	年	1	708,000	708,000	115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-僱用臨時人員工資(補助款624,000元、市款84,000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	540,000	540,000	115年度推動友善釣魚行動計畫-僱用臨時人員工資(補助款405,000元、市款135,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第11400098673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 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
2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	雇用船筏駕駛或違規漁具扣留作業技術人員執行本市外海巡護查核等工作
	年	1	80,000	80,000	學者專家會議出席、審查費等經費
2039 委辦費	年	1	3,620,000	3,620,000	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	3,800,000	3,800,000	辦理安南、安平及南區蚵架等廢棄物清除等工作(臺灣港務股份有限公司114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	115年度推動友善釣魚行動計畫盥洗設施及周邊環境清潔等工作(補助款300,000元、市款100,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第11400098673號函辦理)
	年	1	759,000	759,000	115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569,000元、市款190,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保環字第11400098713號函辦理)(一般性補助款)
	2051 物品	年	1	160,000	160,000

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 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
2054 一般事務費	年	1	656,000	656,000	115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款656,000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	213,156	213,156	公務車輛油料費
	年	1	126,136	126,136	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				858,601	
	人	4	3,000	12,000	臨時人員文康活動費
	年	1	530,601	530,601	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
	年	1	206,000	206,000	115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作等業務所需相關費用(補助款140,000元、市款66,000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)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	115年友善漁業生產環境及漁村永續發展-辦理等業務所需相關費用(全部補助款80,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
	年	1	122,500	122,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	人x年	15x1	1,048	15,720	辦公器具養護、維修費
				1,436,000	
	年	1	650,000	650,000	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

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	500,000	500,000	115年度推動友善釣魚行動計畫盥洗設施及周邊環境清潔等工作(補助款375,000元、市款125,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第11400098673號函辦理)
2081 運費	年	1	209,000	209,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	50,000	50,000	115年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作等業務所需差旅費(全部補助款50,000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)
4000 獎補助費	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
4025 政府機關間之補助	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114年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助	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
4065 社會福利津貼及濟助	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
				200,000	

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 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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	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
	年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金
	年	1	90,000	90,000	115年臺南市污染防治潔淨海洋計畫-回收廢蚵繩、廢保麗龍及其他浮具獎勵金(補助款68,000元、市款22,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保環字第11400098713號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	3,198,000	3,198,000	補助漁業人辦理115年友善漁業生產環境及漁村永續發展(補助款3,128,000元、市款70,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496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 115 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	79,328千元	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、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				79,328,000	市款60,440,000元，收支併列 18,888,000元	
	3000 設備及投資				79,128,000	市款60,240,000元，收支併列 18,888,000元	
	3015 公共建設及設施費				79,050,000		
		年	1	13,000,000	13,000,000	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455,000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 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
漁業管理與輔導業務－漁業建設	年	1	29,100,000	29,100,000	1.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(含監造)等經費，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) 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1,018,500元
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理114年將軍漁港港嘴及南泊區清淤工程(第一年)(補助款7,500,000元、市款7,500,000元，依據農業部漁業署114年6月5日漁六字第1141563844號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007868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450,000元
	年	1	1,200,000	1,200,000	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114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164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42,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃設計等經費(全部補助款1,500,000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	7,000,000	7,000,000	1.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7,000,000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) 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%%估算工程管理費計210,000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 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
漁業管理與輔導業務—漁業建設	年	1	2,250,000	2,250,000	115年度推動友善釣魚行動計畫垂釣區停車場鋪面修復、海沙清除、雜樹修枝、海漂物清除等工作(補助款1,688,000元、市款562,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第11400098673號函辦理)
				78,000	
	台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)
				200,000	市款200,000元
4000 獎補助費				200,000	
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	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115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	18,805	36,302	79,328	134,435		
100000人事費	18,549	30		18,579		
101500法定編制人員待遇	11,991			11,991		
102000約聘僱人員待遇	468			468		
102500技工及工友待遇	943			943		
103000獎金	3,030			3,030		
103500其他給與	240			240		
104000加班費	624	30		654		
105000退休離職儲金	29			29		
105500保險	1,223			1,223		
200000業務費	256	27,698		27,954		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費		560		560		
200900通訊費	42	171		213		
201200土地租金		78		78		
201800資訊服務費		51		51		
202100其他業務租金		246		246		
202400稅捐及規費		1,183		1,183		
202700保險費		112		112		
203300約用人員酬金		3,406		3,406		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		17,929		17,929		
205100物品	45	1,155		1,200		
205400一般事務費	97	859		956		
206600車輛及辦公器具養護費		138		138		
206900設施及機械設備養護費		1,436		1,436		
207200國內旅費		259		259		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			79,128	79,128		
301500公共建設及設施費			79,050	79,050		
303000資訊軟硬體設備費			78	78		
400000獎補助費		8,574	200	8,774		

臺南市漁港及近海管理所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		4,980	200	5,180		
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		3,288		3,288		

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	134,435	18,579	27,954	8,574			55,107			79,128	200		79,328
5609600000 農業支出	134,435	18,579	27,954	8,574			55,107			79,128	200		79,328
56096000100 一般行政	18,805	18,549	256				18,805						
56096000101 行政管理	18,805	18,549	256				18,805						
56096000400 漁業管理與輔導 業務	115,630	30	27,698	8,574			36,302			79,128	200		79,328
56096000401 漁業管理	36,302	30	27,698	8,574			36,302						
56096000402 漁業建設	79,328									79,128	200		79,328

臺南市漁港及近海管理所

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	79,328			79,050			78				200
56096000400 漁業管理與輔導業務	79,328			79,050			78				200
56096000402 漁業建設	79,328			79,050			78				200

臺南市漁港及近海管理所
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	17			11,991,443	467,774	943,420	3,030,099	240,000	654,424		28,872	1,222,968	18,579,000	
正式員額	14			11,991,443			2,696,787	224,000	469,446			1,014,324	16,396,000	
職員	14			11,991,443			2,696,787	224,000	469,446			1,014,324	16,396,000	
約聘僱人員	1				467,774		58,422	16,000			28,872	67,932	639,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
其他人事費									130,000				130,000	

臺南市漁港及近海管理所
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	17			11,991,443	467,774	943,420	3,030,099	240,000	624,424		28,872	1,222,968	18,549,000	
正式員額	14			11,991,443			2,696,787	224,000	469,446			1,014,324	16,396,000	
職員	14			11,991,443			2,696,787	224,000	469,446			1,014,324	16,396,000	
約聘僱人員	1				467,774		58,422	16,000			28,872	67,932	639,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
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115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									30,000					30,000	
其他人事費									30,000					30,000	

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				
						639,000	包括約聘僱人員待遇467,774元、年終工作獎金58,422元、保險費67,932元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
08						639,000	
	001					639,000	
		01				639,000	
			01			639,000	
						639,000	
						639,000	
					1x12	639,000	約僱人員5等1階(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				
漁業管理與輔 導業務 漁業管理		現有車輛				29,580	20,160			213,156	122,500	12,147	1,500	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	2,000	711		129-JUU(14,300公 里)
	1	普通重型機 車		10007	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711		685-JUT(22,400公 里)
	4	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	8,000	2,844		731-PBV(65,632公 里)・732- PBV(55,534公 里)・733- PBV(23,378公 里)・736- PBV(17,843公里)
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ANU-5571(158,846 公里)
	1	小客車		11401	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BZL-2691(8,338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(122,114 公里)
		合計				29,580	20,160			213,156	122,500	12,147	1,500	

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115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		1,202	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	對民間企業
總計		22,065	24,390		78		8,474	100		55,107			
01 一般公共事務		18,549	256							18,805			
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		3,516	24,134		78		8,474	100		36,302			
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														
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
	200							79,050				78	79,328	134,435
	200							79,050				78	79,328	115,630