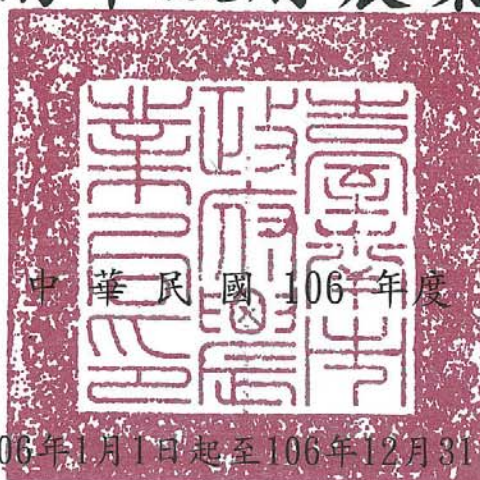


法定本

機關編號

09-600

臺南市政府農業局



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 106 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 21 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 22 頁至第 26 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 27 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別科目分析表·····	第 28 頁至第 29 頁
3. 資本支出分析表·····	第 30 頁至第 30 頁
4. 人事費彙計表·····	第 31 頁至第 31 頁
5. 約聘僱人員費用分析表·····	第 32 頁至第 33 頁
6. 派員出國計畫預算總表·····	第 34 頁至第 34 頁
7. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第 35 頁至第 35 頁
8. 公務車輛明細表·····	第 36 頁至第 40 頁
9. 中程資本支出計畫概況表·····	第 41 頁至第 43 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 44 頁至第 45 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 106 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、動物疾病檢驗、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、漁港設施管理等業務。

(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 106 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	182	182
技工	12	12
駕駛	1	1
工友	2	2
合計	197	197

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 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：預算數 153,784,000 元，決算數 175,918,237 元，決算數占預算數 114.39%。
2. 歲出部分：預算數 3,258,873,646 元，決算數 3,025,238,690 元，決算數占預算數 92.83%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 481,021,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 288,366,000 元，執行數 242,362,332 元，占分配數 84.05%。
2. 歲出部分：預算數 3,556,025,307 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 1,437,351,307 元，執行數 1,287,387,334 元，占分配數 89.57%。

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、農村規劃及農地管理、農業工程及農路改善及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。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 106 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稅課收入 405,891,000 元、罰款及賠償收入 2,620,000 元、規費收入 11,936,000 元、財產收入 29,745,000 元、營業盈餘及事業收入 1,231,000 元、補助收入 292,143,000 元及其他收入 1,181,000 元，以上合計 744,747,000 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 227,833,000 元、水產種苗場業務 538,071,000 元、農業管理與輔導業務 396,156,000 元、漁業管理與輔導業務 64,589,000 元、動物衛生保健與保護 56,017,000 元、第一預備金 12,000,000 元、一般建築及設備 131,779,000 元及社政業務 2,130,363,000 元，以上合計 3,556,808,000 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 187,916,000 元、業務費 215,824,000 元、設備及投資 457,226,000 元、獎補助費 2,683,842,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 3,556,808,000 元。

主 要 表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
01	004	01	合計	744,747	481,021	175,918	263,726	
			經常門合計	744,747	481,021	175,918	263,726	
			01000000000	405,891	199,629	-	206,262	
			稅課收入					
			01096000000	405,891	199,629	-	206,262	
			臺南市政府農業局					
			01096000900	405,891	199,629	-	206,262	
02	048	01	統籌分配稅					臺南市政府農業局391,040千元。 行政院農業委員會補助辦理105年1月寒害漁業產業專案輔導措施(依據行政院農業委員會105年7月6日農授漁字第1050223963號函辦理)391,040千元 臺南市動物防疫保護處14,851千元。 行政院主計總處核定分配本府104年高病原家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院主計總處104年12月16日主預國字第1040102696C號函辦理)12,739千元 行政院主計總處核定分配本府104年高病原家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院主計總處105年3月22日主預國字第1050051110C號函辦理)630千元 行政院農業委員會核定分配本府105年高病原家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月2日防檢一字第1051433871號函辦理)1,482千元
			01096000901	405,891	199,629	-	206,262	
			統籌分配稅					
			03000000000	2,620	2,570	3,500	50	
			罰款及賠償收入					
			03096000000	2,620	2,570	3,500	50	
			臺南市政府農業局					
		01	03096000100	1,970	1,970	2,627	-	臺南市政府農業局800千元。 違反畜牧法罰鍰60千元
			罰金罰鍰及怠金					
			03096000101	1,970	1,970	2,627	-	
		01	罰金罰鍰					

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								違反農產品生產及驗證管理法罰鍰60千元
								違反飼料管理法罰鍰70千元
								違反農藥管理法罰鍰360千元
								違反肥料管理法罰鍰250千元
								臺南市動物防疫保護處1,120千元。
								違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰120千元
								違反動物保護法罰鍰1,000千元
								臺南市漁港及近海管理所50千元。
								違反漁業法及漁港法罰鍰30千元
								違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
		02	03096000300	650	600	873	50	
			賠償收入					
		01	03096000301	650	600	873	50	臺南市政府農業局600千元。
			一般賠償收入					
								工程或勞務逾期及懲罰性等違約金600千元
								臺南市漁港及近海管理所50千元。
								工程或勞務逾期及懲罰性等違約金50千元
03			04000000000	11,936	7,606	9,890	4,330	
			規費收入					
	046		04096000000	11,936	7,606	9,890	4,330	
			臺南市政府農業局					
		01	04096000100	1,118	893	1,577	225	
			行政規費收入					
		01	04096000101	406	356	369	50	臺南市政府農業局106千元。
			審查費					
								農業用地變更及承受耕地審查費100千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					休閒農業設施之容許使用6千元 臺南市漁港及近海管理所300千元。 申請漁筏監理檢丈審查費300千元 臺南市政府農業局119千元。 獸醫師(佐)開業、執業執照費40千元 農藥執照證書費25千元 種苗登記證費34千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費15千元 漁業權漁業證照費4千元 臺南市動物防疫保護處120千元。 特定寵物業許可證證照費100千元 動物用藥品販賣業許可證證照費20千元 臺南市漁港及近海管理所50千元。 申請漁筏監理執照證照費50千元
			03					臺南市政府農業局9千元。 動產抵押登記費9千元 臺南市動物防疫保護處414千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費10千元 委外辦理未絕育寵物登記費190千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		02	04096000200 使用規費收入	10,818	6,713	8,313	4,105	辦理未絕育犬貓寵物登記費190千元
		01	04096000212 供應費	300	100	348	200	動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02	04096000213 場地設施使用費	342	465	718	-123	臺南市動物防疫保護處300千元。 狂犬病預防注射費300千元
		03	04096000214 服務費	10,176	6,148	7,247	4,028	臺南市政府農業局42千元。 蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費42千元
								臺南市漁港及近海管理所300千元。 本市漁港基本設施使用管理收入300千元
								臺南市政府農業局9,476千元。
								臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)9,476千元
								臺南市動物防疫保護處700千元。
								飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所450千元
								飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元
								犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)32千元
								犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)57千元
								通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費11千元
04			06000000000 財產收入	29,745	30,655	28,414	-910	
	050		06096000000 臺南市政府農業局	29,745	30,655	28,414	-910	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	06096000100 財產孳息	29,735	30,645	28,046	-910	
			01 06096000101 利息收入	47	62	50	-15	臺南市政府農業局25千元。 專戶存款利息25千元 臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市漁港及近海管理所20千元。 專戶存款利息20千元
		02	06096000102 租金收入	28,532	29,399	27,586	-867	臺南市政府農業局22,282千元。 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 鹽水農會承租土地租金347千元 太康有機專區之土地租金(收支對列)3,362千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金2,038千元 市有土地被佔用使用補償金212千元 佳里魚市場股份有限公司土地使用費65千元 新化區新國段198號土地承租費用(收支對列)82千元 臺灣蘭花生物科技園區2棟大溫室及2棟小溫室租金4,710千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入504千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,335千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,720千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號										
05	005		03	06096000103 權利金	1,156	1,184	410	-28	市有耕地租金及市有房地租金30千元					
									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)1,777千元					
									臺南市漁港及近海管理所6,250千元。					
									南市區漁會租用安平漁港漁港段1295地號等21筆市有土地租金220千元					
									本市漁港市有土地租金及使用補償金3,030千元					
									將軍漁港特定專用區土地租金3,000千元					
									臺南市政府農業局1,122千元。					
									玉井蒸熱處理廠權利金802千元					
									太康有機農業專區委託營運權利金320千元					
									臺南市漁港及近海管理所34千元。					
將軍漁港加油站經營權利金34千元														
05	005	02	01	06096000500 廢舊物資售價	10	10	368	-						
									06096000501 廢舊物資售價	10	10	368	-	臺南市政府農業局10千元。
									07000000000 營業盈餘及事業收入	1,231	-	1,898	1,231	
									07096000000 臺南市政府農業局	1,231	-	1,898	1,231	
									07096000100 營業基金盈餘繳庫	931	-	932	931	
									07096000101 股息紅利繳庫	931	-	932	931	臺南市政府農業局931千元。
														臺南市肉品市場股份有限公司分派股息931千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	045	01	02 07096000300 投資收益	300	-	966	300	臺南市政府農業局300千元。 南瀛農產國際行銷股份有限公司分派股息300千元 臺南市政府農業局211,926千元。 行政院農業委員會水土保持局補助辦理105年度臺南市農村再生產業整合行銷加值計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859398號函辦理)1,300千元 行政院農業委員會補助辦理105年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會105年4月6日農牧字第1050040016號函辦理)1,175千元 內政部補助辦理105年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部105年1月22日台內營字第1040819013號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001906號函同意墊付辦理)600千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度流域綜合治理計畫-魚塭加高塹堤及循環水養殖設施補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署105年3月31日漁四字第1051346536號函辦理)1,480千元
			01 07096000301 投資股息紅利	300	-	966	300	
			08000000000 補助收入	292,143	239,288	129,396	52,855	
			08096000000 臺南市政府農業局	292,143	239,288	129,396	52,855	
			01 08096000100 上級政府補助收入	292,143	239,288	129,396	52,855	
			01 08096000102 計畫型補助收入	292,143	239,288	129,396	52,855	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理104年度農產業專區示範推動計畫(依據行政院農業委員會104年9月29日農企字第1040012752號函及臺南市議會104年11月13日南議建設字第1040007763號函同意墊付辦理)594千元 行政院農業委員會補助辦理105年度加強農地利用管理計畫(依據行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函辦理)473千元 行政院農業委員會補助辦理105年度農產業專區示範推動計畫(依據行政院農業委員會105年3月25日農企字第1050012238號函辦理)798千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度臺南市1月寒害農作物噴水、噴霧防寒設備補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署105年5月3日農糧生字第1051064636號函辦理)401千元 行政院農業委員會補助辦理105年度優良水稻推廣品種繁殖更新計畫(依據行政院農業委員會105年6月14日農授糧字第1051092479號函辦理)839千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函辦理)307千元 行政院農業委員會補助辦理2017臺灣國際蘭展計畫(依據行政院農業委員會105年7月13日農牧糧字第1051010892號函辦理)20,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度推動友善(環境)養殖計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)6,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理106年度強化國產稻米產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)850千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)1,800千元 行政院農業委員會補助辦理106年度輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)281千元 行政院農業委員會補助辦理106年度休閒農業區輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)3,500千元 行政院農業委員會補助辦理106年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度健全養殖漁業管理功能計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)18千元 行政院農業委員會補助辦理106年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)273千元 行政院農業委員會補助辦理106年度試辦養殖漁業天然災害保險計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理106年度穩定養殖區生產環境計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)6,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度養殖漁業放養量查報計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)3,800千元 行政院農業委員會補助辦理106年度魚塭圖資建置計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)720千元 行政院農業委員會補助辦理106年度水產養殖排水計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)77,690千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)356千 行政院農業委員會補助辦理106年度推動優良農地整合增值利用計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,886千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)980千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,900千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理106年度農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)920千元 行政院農業委員會補助辦理106年度建構種苗產業價值鏈計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)77千元 行政院農業委員會補助辦理106年度建構安全農產品產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)90千元 行政院農業委員會補助辦理106年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)149千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)170千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強推動國產溯源農產品計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)35千元 行政院農業委員會補助辦理106年度10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)50千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理106年度輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)10,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度各地禽品產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)240千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)400千元 行政院農業委員會補助辦理106年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)2,120千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,260千元 行政院農業委員會補助辦理106年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)70千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)90千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強市售畜產品有機標示查核計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)38千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理106年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)451千元 行政院農業委員會補助辦理106年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)165千元 行政院農業委員會補助辦理106年度建構蘭花保種交易服務體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)50,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,380千元 行政院農業委員會補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)800千元 行政院農業委員會補助辦理106年度濕地型保護區經營管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)4,600千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會補助辦理106年度漂流木清運計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,700千元 行政院農業委員會補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)400千元 臺南市動物防疫保護處72,057千元。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470742號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001907號函同意墊付辦理)7,083千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度獸醫師管理與功能強化計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年4月1日防檢一字第1051471380號函辦理)140千元 行政院農業委員會核定補助105年度加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040018號函辦理)2,200千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470751號函辦理)632千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月5日防檢一字第1051470887號函辦理)392千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)214千元 行政院農業委員會核定補助106年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)990千元 行政院農業委員會核定補助106年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)5,200千元 行政院農業委員會核定補助106年強化動物福利管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)200千元 行政院農業委員會核定補助106年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)46,500千元 行政院農業委員會核定補助106年畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)407千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會核定補助106年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)218千元 行政院農業委員會核定補助106年動物用藥品品質管制計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)124千元 行政院農業委員會核定補助106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)2,662千元 行政院農業委員會核定補助106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,789千元 行政院農業委員會核定補助106年水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)137千元 行政院農業委員會核定補助106年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)2,451千元 行政院農業委員會核定補助106年加強輸入動物追蹤檢疫計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)52千元 行政院農業委員會核定補助106年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)666千元 臺南市漁港及近海管理所8,160千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
08								行政院農業委員會漁業署補助 辦理105年度活化人工魚礁區及 天然礁區計畫(依據行政院農業 委員會漁業署105年5月26日漁二 字第1051327077號函辦理)160千 元 行政院農業委員會補助辦理漁 港機能維護計畫(依據行政院農 業委員會105年8月19日農會字第 1050122211A號函辦理)8,000千元
	049		11000000000 其他收入	1,181	1,273	2,820	-92	
		01	11096000000 臺南市政府農業局	1,181	1,273	2,820	-92	
			11096000200 雜項收入	1,181	1,273	2,820	-92	
		01	11096000201 收回以前年度 歲出	-	-	1,248	-	
		02	11096000210 其他雜項收入	1,181	1,273	1,572	-92	臺南市政府農業局1,173千元。
								招標文件費用收入18千元 向溫室承租業者及民間機構收 取地價稅及房屋稅(收支對 列)1,155千元 臺南市動物防疫保護處8千元。 招標文件費用收入8千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
09				00090000000 農業局主管	3,556,808	3,522,340	2,939,019	34,468	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	3,556,808	3,522,340	2,939,019	34,468	
		01		58096000100 一般行政	227,833	223,273	210,007	4,560	
			01	58096000101 行政管理	227,833	223,273	210,007	4,560	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費184,575千元 業務費43,258千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,560千元 增列 人事費1,684千元 增列 業務費2,876千元
		02		58096000200 水產種苗場業務	538,071	51,538	25,731	486,533	
			01	58096000201 漁業行政	407,241	8,531	4,528	398,710	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費7,051千元 獎補助費400,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 398,710千元 增列 業務費1,764千元 增列 獎補助費396,946千元
			02	58096000202 漁業建設	130,830	43,007	21,203	87,823	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資127,190千元 獎補助費3,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,823千元 增列 設備及投資86,343千元 增列 獎補助費1,480千元
		03		58096000300 農業管理與輔導 業務	396,156	373,097	302,863	23,059	
			01	58096000301 農業生產與管 理	76,770	91,171	61,049	-14,401	一、本科目包括農業生產與管理

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	58096000302 畜牧產銷及管理	9,693	7,605	6,251	2,088	二、本年度預算數包括： 人事費1,143千元 業務費13,119千元 獎補助費62,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,401千元 減列 人事費2,200千元 減列 業務費4,337千元 減列 獎補助費7,864千元 一、本科目包括畜牧產銷及管理 二、本年度預算數包括： 人事費615千元 業務費3,668千元 獎補助費5,410千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,088千元 減列 人事費609千元 增列 業務費437千元 增列 獎補助費2,260千元
			03	58096000303 農產行銷及輔導	75,122	44,007	38,994	31,115	一、本科目包括農產行銷及輔導 二、本年度預算數包括： 業務費67,339千元 獎補助費7,783千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,115千元 增列 業務費31,115千元
			04	58096000304 農會輔導及企劃	35,213	36,306	28,774	-1,093	一、本科目包括農會輔導及企劃 二、本年度預算數包括： 業務費2,833千元 獎補助費32,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,093千元 減列 業務費535千元 減列 獎補助費558千元
			05	58096000305 保育綠美化	25,237	30,090	14,178	-4,853	一、本科目包括保育綠美化

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			06	58096000306 農村規劃及農地管理	1,831	1,319	3,405	512	二、本年度預算數包括： 人事費554千元 業務費18,628千元 獎補助費6,055千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,853千元 減列 人事費554千元 減列 業務費4,299千元
			07	58096000307 農業工程及農路改善	172,000	162,000	150,141	10,000	一、本科目包括農村規劃及農地管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,828千元 獎補助費3千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 512千元 增列 業務費512千元
			08	58096000308 出席國際會議及考察	290	599	71	-309	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172,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 設備及投資10,000千元
		04		58096000400 漁業管理與輔導	64,589	76,430	52,741	-11,841	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 309千元 減列 業務費309千元
			01	58096000401 漁業管理	23,561	17,106	11,822	6,455	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費18,275千元 獎補助費5,286千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	58096000402 漁業建設	41,028	59,324	40,919	-18,296	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,455千元 增列 業務費6,455千元 一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資40,728千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,296千元 減列 設備及投資18,296千元
		05		58096000500 動物衛生保健與 保護	56,017	270,709	28,053	-214,692	
			01	58096000501 動物防疫	22,432	241,970	2,506	-219,538	一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括： 人事費290千元 業務費17,109千元 獎補助費5,033千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 219,538千元 減列 人事費6,564千元 減列 業務費17,777千元 減列 獎補助費195,197千元
			02	58096000502 動物公共衛生	2,617	4,212	827	-1,595	一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費2,592千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,595千元 減列 人事費68千元 減列 業務費1,527千元
			03	58096000503 動物保護	30,968	24,527	24,720	6,441	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 人事費714千元 業務費19,834千元 獎補助費10,420千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,441千元 增列 人事費160千元 增列 業務費2,291千元 增列 獎補助費3,990千元
		06		58096007900 第一預備金	12,000	12,000	-	-	
			01	58096007901 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
		07		58096009000 一般建築及設備	131,779	270,687	234,059	-138,908	
			01	58096009001 建築及設備	131,779	270,687	234,059	-138,908	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117,308千元 獎補助費14,471千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 138,908千元 減列 設備及投資148,549千元 增列 獎補助費9,641千元
		08		66096004700 社政業務	150,073	162,462	143,465	-12,389	
			01	66096004701 農漁民保險	150,073	162,462	143,465	-12,389	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費150,073千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,389千元 減列 獎補助費12,389千元
		09		68096004700 社政業務	1,980,290	2,082,144	1,942,100	-101,854	
			01	68096004703 農漁民福利	1,980,290	2,082,144	1,942,100	-101,854	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,980,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,854千元 減列 獎補助費101,854千元

附 屬 表

臺南市政府農業局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	3,556,808	187,916	215,824	2,665,431		12,000	3,081,171			457,226	18,411		475,637
58096000000 農業支出	1,426,445	187,916	215,824	535,068		12,000	950,808			457,226	18,411		475,637
58096000100 一般行政	227,833	184,575	43,258				227,833						
58096000101 行政管理	227,833	184,575	43,258				227,833						
58096000200 水產種苗場業務	538,071		7,051	400,190			407,241			127,190	3,640		130,830
58096000201 漁業行政	407,241		7,051	400,190			407,241						
58096000202 漁業建設	130,830									127,190	3,640		130,830
58096000300 農業管理與輔導 業務	396,156	2,312	107,705	114,139			224,156			172,000			172,000
58096000301 農業生產與管理	76,770	1,143	13,119	62,508			76,770						
58096000302 畜牧產銷及管理	9,693	615	3,668	5,410			9,693						
58096000303 農產行銷及輔導	75,122		67,339	7,783			75,122						
58096000304 農會輔導及企劃	35,213		2,833	32,380			35,213						
58096000305 保育綠美化	25,237	554	18,628	6,055			25,237						
58096000306 農村規劃及農地 管理	1,831		1,828	3			1,831						
58096000307 農業工程及農路 改善	172,000									172,000			172,000
58096000308 出席國際會議及 考察	290		290				290						
58096000400 漁業管理與輔導 業務	64,589		18,275	5,286			23,561			40,728	300		41,028
58096000401 漁業管理	23,561		18,275	5,286			23,561						

臺南市政府農業局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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
58096000402 漁業建設	41,028									40,728	300		41,028
58096000500 動物衛生保健與保護	56,017	1,029	39,535	15,453			56,017						
58096000501 動物防疫	22,432	290	17,109	5,033			22,432						
58096000502 動物公共衛生	2,617	25	2,592				2,617						
58096000503 動物保護	30,968	714	19,834	10,420			30,968						
58096007900 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
58096007901 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
58096009000 一般建築及設備	131,779									117,308	14,471		131,779
58096009001 建築及設備	131,779									117,308	14,471		131,779
66096000000 社會保險支出	150,073			150,073			150,073						
66096004700 社政業務	150,073			150,073			150,073						
66096004701 農漁民保險	150,073			150,073			150,073						
68096000000 福利服務支出	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004700 社政業務	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004703 農漁民福利	1,980,290			1,980,290			1,980,290						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國106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	475,637		61,096	346,417		3,405	789	45,519			18,411
58096000200 水產種苗場業務	130,830			127,190							3,640
58096000202 漁業建設	130,830			127,190							3,640
58096000300 農業管理與輔導業務	172,000			172,000							
58096000307 農業工程及農路改善	172,000			172,000							
58096000400 漁業管理與輔導業務	41,028			40,650			78				300
58096000402 漁業建設	41,028			40,650			78				300
58096009000 一般建築及設備	131,779		61,096	6,577		3,405	711	45,519			14,471
58096009001 建築及設備	131,779		61,096	6,577		3,405	711	45,519			14,471

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	219		1,520,586	125,088,665	8,475,120	5,948,604	24,842,079	3,488,000	4,362,862		480,744	13,709,340	187,916,000	
正式員額	182		1,520,586	125,088,665			22,106,253	2,912,000	2,635,964			11,888,532	166,152,000	
職員	182		1,520,586	125,088,665			22,106,253	2,912,000	2,635,964			11,888,532	166,152,000	
約聘僱人員	22				8,475,120		1,001,260	336,000			480,744	1,086,876	11,380,000	
技工	12					4,804,800	1,401,120	192,000	100,080			594,000	7,092,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									1,603,000				1,603,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			11,380,000	包括約聘僱人員待遇8,475,120元、年終工作獎金1,001,260元、保險費1,086,876元、離職儲金480,744元及休假補助336,000元。
09			00090000000			11,380,000	
	001		農業局主管			11,380,000	
		01	00096000000 臺南市政府農業局			8,553,000	
			58096000100 一般行政			8,553,000	
		01	58096000101 行政管理	2x12		1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
					3x12	1,662,000	約僱人員5等(280俸點)
					8x12	4,432,000	約僱人員5等(280俸點)
		03	58096000300 農業管理與輔導業務			2,273,000	
			58096000301 農業生產與管理			1,104,000	
				1x12		123,000	約聘人員6等1階(280俸點)(行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函)
				1x12		16,000	約聘人員6等3階(312俸點)(行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函)
				1x12		615,000	約聘人員6等3階312俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
				1x12		350,000	約聘人員6等2階296俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
		02	58096000302 畜牧產銷及管理			615,000	
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
		05	58096000305 保育綠美化			554,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
		05	58096000500 動物衛生保健與保護		1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
			58096000503 動物保護			554,000	
		03			1x12	554,000	

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x5天	290	2	6人x10天	599
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	290	2	6人x10天	599

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106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
一、考察													
參加日本國際食品展並持續拓銷臺南愛文芒果及農產交流活動	日本	計畫相關單位	參加日本東京國際食品展,拓展本市農產通路,持拓銷臺南愛文芒果與日本農產交流活動	1060101-1061231	5	3	90	110	90	290	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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				333,820	313,170			2,310,896	1,862,917	176,661	23,400	
	1	普通重型機車	1	08205	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NZI-660
	1	普通重型機車	1	08311	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車	1	08402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAK-148
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		OAK-245
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAW-445
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-167
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-363
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWJ-291

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLY-476
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLZ-413
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLZ-422
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLZ-873
	1	普通重型機車	1	08812	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GB6-380
	1	普通重型機車	1	08903	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GB9-469
	1	普通重型機車	1	08903	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		GE2-969
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GD6-491
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車	1	09001	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH6-402
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX9-476

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09311	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	D4-5975
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4965-LX
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	3411-JX
	1	小客車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	0261-UH
	1	小客車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	4433-UH
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小客車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	5468-UH
	1	小客車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	5469-UH
	1	小客車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,483		AAB-5572
	1	小客車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,483		AAB-5573
	3	小客車	4	10601	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	25.0	125,100	25,500	7,449		原3M-6240、5S-4276、3M-7426 預計106年1月份汰換
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	21.0	70,056	102,000	7,494	1,800	5410-JD5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	25.0	166,800	204,000	14,988	3,600	2150-SE2151-SE2152-SE2153-SE

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	8653-Q9
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	9180-KB
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	D4-6052
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4103-JX
	1	小客貨兩用 車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	25.0	208,500	255,000	14,575	2,250	4561-UH4562- UH4563- UH4565- UH4569-UH AKQ-2162
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	19,833	2,915		
	1	小客貨兩用 車	4	10512	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		105年度採購中
	1	小客貨兩用 車	4	10512	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		105年度採購中
	1	小客貨兩用 車	5	10601	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		原3S-9625預計 106年1月份汰換
	1	小客貨兩用 車	5	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		原5S-6460預計 106年1月份汰換
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	25.0	400,000	272,000	29,976	3,600	5473-UH5475- UH5476- UH5478- UH5479- UH5480- UH5481- ANQ-2193ANQ- 2196
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	25.0	100,000	17,000	7,494	900	
						29,580	20,310			179,700	103,275	13,290	450	
	1	普通重型機 車	1	08705	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		XLN-262
	1	普通重型機 車	1	08903	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		FZ6-450
	4	普通重型機 車	1	10301	91cc- 125cc		1,800	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		731-PBV、732- PBV、733- PBV、735-PBV

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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	普通重型機車	1	10301	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483		ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	4595-UV
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	31,875	2,915		ACP-7197
		合計				363,400	333,480			2,490,596	1,966,192	189,951	23,850	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	539,000千元		計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費		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		
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第一期)		104	200,000	37.11		200,000	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費，總經費539,000,000元，補助款269,500,000元、市款269,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列200,000,000元、105年度編列200,000,000元、107年度編列139,000,000元)，其中104年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元，依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號暨105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理。	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第二期)		105	200,000	37.11			第二期；105年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元。	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第三期)		107	139,000	25.79			第三期；107年度編列139,000,000元，補助款69,500,000元、市款69,500,000元。	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	188,065千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	辦理毛小孩運動及教育園區新建工程	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	
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)		104	1,600	0.85		1,600	毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列27,015,000元、106年度編列15,096,000元、107年度編列137,713,000元、108年度編列6,641,000元)，其中104年度編列1,600,000元，補助款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第二期)		105	27,015	14.36			第二期：105年編列27,015,000元，補助款18,910,000元、市款8,105,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第三期)		106	15,096	8.03			第三期：106年度編列15,096,000元，補助款12,077,000元、市款3,019,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第四期)		107	137,713	73.23			
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第五期)		108	6,641	3.53			

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	經費需求總數	26,000千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止		
計畫內容	將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程(第一期)		105	16,000	61.54			將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程，總經費26,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列16,000,000元及106年度10,000,000元) 第二期
水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程(第二期)		106	10,000	38.46			

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		247,988	150,906		16,846		2,657,721	7,710		3,081,171			
01 一般公共事務		214,156	13,677							227,833			
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							2,130,363			2,130,363			
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		33,832	137,229		16,846		527,358	7,710		722,975			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

600-45

主辦會計人員：李香瑩



機關長官：許漢卿



法定本

機關編號

09-601

臺南市政府農業局

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	7 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	9 頁至第	18 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	19 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	43 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	44 頁至第	82 頁
3. 歲出用途別科目分析表·····	第	83 頁至第	84 頁
4. 資本支出分析表·····	第	85 頁至第	85 頁
5. 人事費彙計表·····	第	86 頁至第	86 頁
6. 人事費分析表·····	第	87 頁至第	90 頁
7. 約聘僱人員費用分析表·····	第	91 頁至第	91 頁
8. 派員出國計畫預算總表·····	第	92 頁至第	92 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第	93 頁至第	93 頁
10. 公務車輛明細表·····	第	94 頁至第	96 頁
11. 中程資本支出計畫概況表·····	第	97 頁至第	97 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	98 頁至第	99 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 106 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：

本局設下列各科室，分別掌理下列事項：

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 106 年度

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

(三) 組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市政府農業局	農務科	
	森林及自然保育科	
	漁業科	
	畜產科	
	農產行銷科	
	農會輔導科	
	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 106 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	
駕駛				
工友				
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：預算數 144,623,000 元，為本預算數；執行結果，決算數 148,629,416 元，包含實現數 45,499,144、應收數 103,130,272 元，執行率達預算數 102.77%。
2. 歲出部分：預算數 3,007,576,952 元，包含本預算 2,933,841,000 元、預算增加數 20,227,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 7,199,952 元、公務人員各項補助 1,249,000 元及災害準備金 45,060,000 元；執行結果，決算數 2,792,681,663 元，包含實現數 2,359,395,523、應付數 166,275,284 元、保留數 267,010,856 元，執行率達預算數 92.85%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 218,082,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止執行數 31,376,619 元；其中，
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,400,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 540,000 元，執行數 1,678,452 元，超收

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

1,138,452 元。

(2)規費收入：預算數 6,164,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 3,012,000 元，執行數 3,024,765 元，超收 12,765 元。

(3)財產收入：預算數 24,349,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 5,101,000 元，執行數 5,949,786 元，超收 848,786 元。

(4)補助收入：預算數 184,899,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 52,953,000 元，執行數 19,510,877 元，短收 33,422,123 元。

(5)其他收入：預算數 1,270,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 1,212,739 元，超收 1,212,739 元。

2. 歲出部分：預算數 3,031,841,612 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 1,081,559,612 元，執行數 967,519,099 元；其中，

(1)一般行政：預算數 106,773,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 65,579,000 元，執行數 63,231,495 元，占分配數 96.42%。

(2)水產種苗場業務：預算數 52,536,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 3,202,000 元，執行數 1,657,719 元，占分配數 51.77%。

(3)農業管理與輔導業務：預算數 375,875,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 71,367,000 元，執行數 51,538,650 元，占分配數 72.22%。

(4)一般建築及設備：預算數 240,350,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 8,970,000 元，執行數 1,023,674 元，占分配數 11.41%。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (5)社政業務-農漁民保險：預算數 162,462,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 52,000,000 元，執行數 45,963,950 元，占分配數 88.39%。
- (6)社政業務-農漁民福利：預算數 2,082,144,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 875,000,000 元，執行數 799,200,000 元，占分配數 91.34%。
- (7)公務人員退休給付：預算數 4,012,908 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 4,012,908 元，執行數 4,012,908 元，占分配數 100%。
- (8)公務人員各項補助：預算數 815,704 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 815,704 元，執行數 815,704 元，占分配數 100%。
- (9)災害準備金：預算數 6,873,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 613,000 元，執行數 74,999 元，占分配數 12.23%。

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、養殖水產品上市前抽驗、優質水產品查驗及推動水產品取得國際認證及臺灣鯛取得 ASC 養殖國際標準驗證等。
- (2)漁業建設：促進養殖漁業與環境和諧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、調整耕作制度活化農地計畫、建構優質農業環境及提升農機自動化生產；推動優質供果園全程品質管理、農藥及肥料品質管理及農作物病蟲害防治；強化農業資訊調查與預警制度、農業產銷班組

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 106 年度

織計畫及水稻良種繁殖更新計畫；輔導有機農業、產銷履歷、吉園圃標章及在地食材產地標籤，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；推廣地方特定畜產品及優良畜產品之查核輔導等。

(3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷及辦理農特產品國內外行銷系列活動；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 2017 臺灣國際蘭展及第四屆臺南國際芒果節；臺灣蘭花生物科技園區維護管理等。

(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與推動；推展新農人計畫等。

(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、入侵動植物移除、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－強化由下而上之共同參與制度，建立農村整體再生活化；落實農地農用原則，加強取締農地違規使用案件等。

(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：考察及拓銷農產品外銷市場。

3. 一般建築及設備：辦理蘭花生技園區設施修繕；老牛的家整修；四草保護區塹堤修復及道路改善；配合低碳城市補助畜牧場設施。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

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：

本年度各項歲入計編列稅課收入 391,040,000 元、罰款及賠償收入 1,400,000 元、規費收入 9,752,000 元、財產收入 23,439,000 元、營業盈餘及事業收入 1,231,000 元、補助收入 211,926,000 元及其他收入 1,173,000 元，以上合計 639,961,000 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 107,341,000 元、水產種苗場業務 538,071,000 元、農業管理與輔導業務 396,156,000 元、一般建築及設備 71,412,000 元及社政業務 2,130,363,000 元，以上合計 3,243,343,000 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 94,474,000 元、業務費 129,935,000 元、設備及投資 356,131,000 元、獎補助費 2,662,803,000 元，以上合計 3,243,343,000 元。

主 要 表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	639,961	218,082	148,630	421,879	
				經常門合計	639,961	218,082	148,630	421,879	
01				01000000000 稅課收入	391,040	-	-	391,040	
	004			01096000000(0601) 臺南市政府農業局	391,040	-	-	391,040	
		01		01096000900 統籌分配稅	391,040	-	-	391,040	
			01	01096000901 統籌分配稅	391,040	-	-	391,040	臺南市政府農業局391,040千元。 行政院農業委員會補助辦理105年1月寒害漁業產業專案輔導措施(依據行政院農業委員會105年7月6日農授漁字第1050223963號函辦理)391,040千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,400	1,400	1,619	-	
	048			03096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,400	1,400	1,619	-	
		01		03096000100 罰金罰鍰及息金	800	800	835	-	
			01	03096000101 罰金罰鍰	800	800	835	-	臺南市政府農業局800千元。 違反畜牧法罰鍰60千元 違反農產品生產及驗證管理法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反肥料管理法罰鍰250千元
		02		03096000300 賠償收入	600	600	784	-	
			01	03096000301 一般賠償收入	600	600	784	-	臺南市政府農業局600千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金600千元
03				04000000000 規費收入	9,752	6,164	6,978	3,588	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	046			04096000000(0601) 臺南市政府農業局	9,752	6,164	6,978	3,588	
		01		04096000100 行政規費收入	234	234	600	-	
			01	04096000101 審查費	106	106	86	-	臺南市政府農業局106千元。 農業用地變更及承受耕地 審查費100千元 休閒農業設施之容許使用6 千元
			02	04096000102 證照費	119	115	505	4	臺南市政府農業局119千 元。 獸醫師(佐)開業、執業執照 費40千元 農藥執照證書費25千元 種苗登記證費34千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費 15千元 漁業權漁業證照費4千元
			03	04096000103 登記費	9	13	9	-4	臺南市政府農業局9千元。 動產抵押登記費9千元
		02		04096000200 使用規費收入	9,518	5,930	6,378	3,588	
			02	04096000213 場地設施使用 費	42	165	110	-123	臺南市政府農業局42千 元。 蘭花生物科技園區營運服 務中心會議室使用費42千 元
			03	04096000214 服務費	9,476	5,765	6,268	3,711	臺南市政府農業局9,476千 元。 臺灣蘭花生物科技園區向 進駐業者收取管理費(收支 對列)9,476千元
04				06000000000 財產收入	23,439	24,349	22,116	-910	
	050			06096000000(0601) 臺南市政府農業局	23,439	24,349	22,116	-910	
		01		06096000100 財產孳息	23,429	24,339	21,830	-910	
			01	06096000101 利息收入	25	40	26	-15	臺南市政府農業局25千 元。 專戶存款利息25千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	06096000102 租金收入	22,282	23,149	21,428	-867	臺南市政府農業局22,282千元。 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 鹽水農會承租土地租金347千元 太康有機專區之土地租金(收支對列)3,362千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金2,038千元 市有土地被佔用使用補償金212千元 佳里魚市場股份有限公司土地使用費65千元 新化區新國段198號土地承租費用(收支對列)82千元 臺灣蘭花生物科技園區2棟大溫室及2棟小溫室租金4,710千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入504千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,335千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,720千元 市有耕地租金及市有房地租金30千元 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)1,777千元
			03	06096000103 權利金	1,122	1,150	376	-28	臺南市政府農業局1,122千元。 玉井蒸熱處理廠權利金802千元 太康有機農業專區委託營運權利金320千元
		02		06096000500 廢舊物資售價	10	10	286	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	10	10	286	-	臺南市政府農業局10千元。 出售報廢財物收入10千元
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	1,231	-	1,898	1,231	
	005			07096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,231	-	1,898	1,231	
		01		07096000100 營業基金盈餘繳庫	931	-	932	931	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	045	01	01	07096000101 股息紅利繳庫	931	-	932	931	臺南市政府農業局931千元。 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息931千元
			02	07096000300 投資收益	300	-	966	300	
			01	07096000301 投資股息紅利	300	-	966	300	臺南市政府農業局300千元。 南瀛農產國際行銷股份有限公司分派股息300千元
				08000000000 補助收入	211,926	184,899	113,245	27,027	
				08096000000(0601) 臺南市政府農業局	211,926	184,899	113,245	27,027	
				08096000100 上級政府補助收入	211,926	184,899	113,245	27,027	
		01	01	08096000102 計畫型補助收入	211,926	184,899	113,245	27,027	臺南市政府農業局211,926千元。 行政院農業委員會水土保持局補助辦理105年度臺南市農村再生產業整合行銷計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859398號函辦理)1,300千元 行政院農業委員會補助辦理105年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會105年4月6日農牧字第1050040016號函辦理)1,175千元 內政部補助辦理105年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部105年1月22日台內營字第1040819013號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001906號函同意墊付辦理)600千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度流域綜合治理計畫-魚塭加高埧堤及循環水養殖設施補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署105年3月31日漁四字第1051346536號函辦理)1,480千元 行政院農業委員會補助辦理104年度農產業專區示範推動計畫(依據行政院農業委員會104年9月29日農企字第1040012752號函及臺

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									南市議會104年11月13日南 議建設字第1040007763號 函同意墊付辦理)594千元 行政院農業委員會補助辦 理105年度加強農地利用管 理計畫(依據行政院農業委 員會105年3月4日農企字第 1050012084號函辦理)473千 元 行政院農業委員會補助辦 理105年度農產業專區示範 推動計畫(依據行政院農業 委員會105年3月25日農企 字第1050012238號函辦理) 798千元 行政院農業委員會農糧署 補助辦理105年度臺南市1 月寒害農作物噴水、噴霧 防寒設備補助計畫(依據行 政院農業委員會農糧署105 年5月3日農糧生字第 1051064636號函辦理)401千 元 行政院農業委員會補助辦 理105年度優良水稻推廣品 種繁殖更新計畫(依據行政 院農業委員會105年6月14 日農授糧字第1051092479 號函辦理)839千元 行政院農業委員會農糧署 補助辦理105年度強化農業 資訊調查與預警制度計畫 (依據行政院農業委員會農 糧署105年3月1日農糧企字 第1051060230號函辦理)307 千元 行政院農業委員會補助辦 理2017臺灣國際蘭展計畫 (依據行政院農業委員會105 年7月13日農牧糧字第 1051010892號函辦理) 20,000千元 行政院農業委員會補助辦 理106年度推動友善(環境) 養殖計畫(依據行政院農業 委員會105年8月15日農會 字第1050122209號函辦理) 6,000千元 行政院農業委員會補助辦 理106年度強化國產稻米產 銷體系計畫(依據行政院農 業委員會105年8月15日農 會字第1050122209號函辦 理)850千元 行政院農業委員會補助辦 理106年度強化植物有害生 物防範措施計畫(依據行政 院農業委員會105年8月15 日農會字第1050122209號 函辦理)1,800千元 行政院農業委員會補助辦 理106年度輔導大專業農擴 大經營規模及集團栽培計

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)281千元 行政院農業委員會補助辦理106年度休閒農業區輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)3,500千元 行政院農業委員會補助辦理106年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度健全養殖漁業管理功能計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)18千元 行政院農業委員會補助辦理106年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)273千元 行政院農業委員會補助辦理106年度試辦養殖漁業天然災害保險計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度穩定養殖區生產環境計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)6,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度養殖漁業放養量查報計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)3,800千元 行政院農業委員會補助辦理106年度魚塭圖資建置計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)720千元 行政院農業委員會補助辦理106年度水產養殖排水計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)77,690千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									356千元 行政院農業委員會補助辦理106年度推動優良農地整合增值利用計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,886千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)980千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,900千元 行政院農業委員會補助辦理106年度農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)920千元 行政院農業委員會補助辦理106年度建構種苗產業價值鏈計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)77千元 行政院農業委員會補助辦理106年度建構安全農產品產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)90千元 行政院農業委員會補助辦理106年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)149千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)170千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強推動國產溯源農產品計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)35千元 行政院農業委員會補助辦理106年度10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)50千元 行政院農業委員會補助辦理106年度輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)10,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度各地禽品產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)240千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)400千元 行政院農業委員會補助辦理106年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)2,120千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,260千元 行政院農業委員會補助辦理106年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)70千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)90千元 行政院農業委員會補助辦理106年度加強市售畜產品有機標示查核計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)38千元 行政院農業委員會補助辦理106年度禽畜糞管理及資

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									源化輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)451千元 行政院農業委員會補助辦理106年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)165千元 行政院農業委員會補助辦理106年度建構蘭花保種交易服務體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)50,000千元 行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理106年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,380千元 行政院農業委員會補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)800千元 行政院農業委員會補助辦理106年度濕地型保護區經營管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)4,600千元 行政院農業委員會補助辦理106年度漂流木清運計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理106年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08				11000000000 其他收入	1,173	1,270	2,774	-97	理106年度樹木健康(疫病及 外來入侵種防除)計畫(依據 行政院農業委員會105年8 月19日農會字第 1050122211A號函辦理) 1,700千元 行政院農業委員會補助辦 理106年度樹木保護(珍貴老 樹保護)計畫(依據行政院農 業委員會105年8月19日農 會字第1050122211A號函辦 理)400千元
	049			11096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,173	1,270	2,774	-97	
		01		11096000200 雜項收入	1,173	1,270	2,774	-97	
			01	11096000201 收回以前年度 歲出	-	-	1,218	-	
			02	11096000210 其他雜項收入	1,173	1,270	1,556	-97	

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
09			00090000000 農業局主管	3,243,343	3,016,364	2,742,897	226,979	
	001		00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,243,343	3,016,364	2,742,897	226,979	
		01	58096000100 一般行政	107,341	106,773	102,945	568	
		01	58096000101 行政管理	107,341	106,773	102,945	568	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費92,162千元 業務費15,179千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 568千元 增列 人事費816千元 減列 業務費248千元
		02	58096000200 水產種苗場業務	538,071	51,538	25,731	486,533	
		01	58096000201 漁業行政	407,241	8,531	4,528	398,710	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費7,051千元 獎補助費400,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 398,710千元 增列 業務費1,764千元 增列 獎補助費396,946千元
		02	58096000202 漁業建設	130,830	43,007	21,203	87,823	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資127,190千元 獎補助費3,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,823千元 增列 設備及投資86,343千元 增列 獎補助費1,480千元
		03	58096000300 農業管理與輔導 業務	396,156	373,097	302,863	23,059	
		01	58096000301 農業生產與管 理	76,770	91,171	61,049	-14,401	一、本科目包括農業生產與管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,143千元 業務費13,119千元 獎補助費62,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,401千元 減列 人事費2,200千元 減列 業務費4,337千元 減列 獎補助費7,864千元
		02	58096000302 畜牧產銷及管 理	9,693	7,605	6,251	2,088	一、本科目包括畜牧產銷及管理 二、本年度預算數包括： 人事費615千元 業務費3,668千元 獎補助費5,410千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,088千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國106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	58096000303 農產行銷及輔導	75,122	44,007	38,994	31,115	減列 人事費609千元 增列 業務費437千元 增列 獎補助費2,260千元 一、本科目包括農產行銷及輔導 二、本年度預算數包括: 業務費67,339千元 獎補助費7,783千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 31,115千元 增列 業務費31,115千元
			04	58096000304 農會輔導及企劃	35,213	36,306	28,774	-1,093	一、本科目包括農會輔導及企劃 二、本年度預算數包括: 業務費2,833千元 獎補助費32,380千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,093千元 減列 業務費535千元 減列 獎補助費558千元
			05	58096000305 保育綠美化	25,237	30,090	14,178	-4,853	一、本科目包括保育綠美化 二、本年度預算數包括: 人事費554千元 業務費18,628千元 獎補助費6,055千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 4,853千元 減列 人事費554千元 減列 業務費4,299千元
			06	58096000306 農村規劃及農地管理	1,831	1,319	3,405	512	一、本科目包括農村規劃及農地管 理 二、本年度預算數包括: 業務費1,828千元 獎補助費3千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 512千元 增列 業務費512千元
			07	58096000307 農業工程及農路改善	172,000	162,000	150,141	10,000	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172,000千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 10,000千元 增列 設備及投資10,000千元
			08	58096000308 出席國際會議及考察	290	599	71	-309	一、本科目包括出席國際會議及考 察 二、本年度預算數包括: 業務費290千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 309千元 減列 業務費309千元
		04		58096009000 一般建築及設備	71,412	240,350	225,793	-168,938	
			01	58096009001 建築及設備	71,412	240,350	225,793	-168,938	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56,941千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		05		66096004700 社政業務	150,073	162,462	143,465	-12,389	三、 獎補助費14,471千元 本年度預算數與上年度比較： 減少 168,938千元 減列 設備及投資178,579千元 增列 獎補助費9,641千元
			01	66096004701 農漁民保險	150,073	162,462	143,465	-12,389	一、 本科目包括農漁民保險 二、 本年度預算數包括： 獎補助費150,073千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 減少 12,389千元 減列 獎補助費12,389千元
		06		68096004700 社政業務	1,980,290	2,082,144	1,942,100	-101,854	
			01	68096004703 農漁民福利	1,980,290	2,082,144	1,942,100	-101,854	一、 本科目包括農漁民福利 二、 本年度預算數包括： 獎補助費1,980,290千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 減少 101,854千元 減列 獎補助費101,854千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

來源別子目及 細目編號		01096000901 統籌分配稅-統籌分配 稅	承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	391,040千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：統籌分配稅 二.法令依據：依據行政院農業委員會105年7月6日農授漁字第1050223963號函辦理					
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 01096000901 統籌分配稅		年	1	391,040,000	391,040,000	行政院農業委員會補助辦理105年1月 寒害漁業產業專案輔導措施(依據行政 院農業委員會105年7月6日農授漁字第 1050223963號函辦理)

統籌分配稅
—
統籌分配稅

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 106 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		03096000101 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	800千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 畜牧法、農產品生產及驗證管理法、飼料管理法、農藥管理法及肥料管理法等						
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					800,000		
03096000101 罰金罰鍰		年	1	60,000	60,000	違反畜牧法罰鍰	
		年	1	60,000	60,000	違反農產品生產及驗證管理法罰鍰	
		年	1	70,000	70,000	違反飼料管理法罰鍰	
		年	1	360,000	360,000	違反農藥管理法罰鍰	
		年	1	250,000	250,000	違反肥料管理法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		03096000301 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	600千元
歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：依契約規範					
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					600,000	
03096000301 一般賠償收入		年	1	600,000	600,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

賠償收入——一般賠償收入

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 106 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		04096000101 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	106千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 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						
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					106,000		
04096000101 審查費		年	1	100,000	100,000	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	

行政規費收入－審查費

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 106 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		04096000102 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	119千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 證照費 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暨漁業權登記規則等						
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					119,000		
04096000102		年	1	40,000	40,000	獸醫師(佐)開業、執業執照費	
證照費		年	1	25,000	25,000	農藥執照證書費	
		年	1	34,000	34,000	種苗登記證費	
		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	
		年	1	4,000	4,000	漁業權漁業證照費	

行政規費收入—證照費

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 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費

來源別子目及 細目編號		04096000103 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	9千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：登記費 二.法令依據：動產擔保交易法施行細則等					
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					9,000	
04096000103 登記費		年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費

行政規費收入——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 106 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		04096000213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	42千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心場地使用管理辦法								
	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 04096000213 場地設施使用費		年	1	42,000	42,000	蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費			

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 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號		04096000214 使用規費收入-服務費		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	9,476千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費收入 二.法令依據：臺南市臺灣蘭花生物科技園區管理辦法						
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 04096000214 服務費		年	1	9,476,000	9,476,000	臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)	

使用規費收入－服務費

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 106 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		06096000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	25千元
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					25,000		
06096000101 利息收入		年	1	25,000	25,000	專戶存款利息	

財產孳息－利息收入

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 106 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		06096000102 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	22,282千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 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						
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					22,282,000		
06096000102 租金收入		年	1	100,000	100,000	各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金	
		年	1	347,000	347,000	鹽水農會承租土地租金	
		年	1	3,362,000	3,362,000	太康有機專區之土地租金(收支對列)	
		年	1	2,038,000	2,038,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金	
		年	1	212,000	212,000	市有土地被佔用使用補償金	
		年	1	65,000	65,000	佳里魚市場股份有限公司土地使用費	
		年	1	82,000	82,000	新化區新國段198號土地承租費用(收支對列)	
		年	1	4,710,000	4,710,000	臺灣蘭花生物科技園區2棟大溫室及2棟小溫室租金	
		年	1	504,000	504,000	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入	
		年	1	7,335,000	7,335,000	臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)	
		年	1	1,720,000	1,720,000	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	30,000	30,000	市有耕地租金及市有房地租金	
		年	1	1,777,000	1,777,000	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)	

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 106 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		06096000103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,122千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 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						
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					1,122,000		
06096000103 權利金		年	1	802,000	802,000	玉井蒸熱處理廠權利金	
		年	1	320,000	320,000	太康有機農業專區委託營運權利金	

財產孳息－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 106 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 細目編號		06096000501 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	10千元
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					10,000		
06096000501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

來源別子目及細目編號		07096000101 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	931千元
歲入項目說明	一.項目內容：股息紅利繳庫 二.法令依據：財政收支劃分法第29條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 07096000101 股息紅利繳庫		年	1	931,000	931,000	臺南市肉品市場股份有限公司分派股息	

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

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 106 年度

單位：新臺幣元

投資收益－投資股息紅利

來源別子目及細目編號		07096000301 投資收益-投資股息紅利		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：投資股息紅利 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 07096000301 投資股息紅利		年	1	300,000	300,000 300,000	南瀛農產國際行銷股份有限公司分派股息	

投資收益－投資股息紅利

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 106 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		08096000102 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	211,926千元
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					211,926,000		
08096000102 計畫型補助收入		年	1	1,300,000	1,300,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理105年度臺南市農村再生產業整合行銷增值計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859398號函辦理)	
		年	1	1,175,000	1,175,000	行政院農業委員會補助辦理105年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會105年4月6日農牧字第1050040016號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	內政部補助辦理105年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部105年1月22日台內營字第1040819013號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001906號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,480,000	1,480,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度流域綜合治理計畫-魚塭加高塹堤及循環水養殖設施補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署105年3月31日漁四字第1051346536號函辦理)	
		年	1	594,000	594,000	行政院農業委員會補助辦理104年度農業產業專區示範推動計畫(依據行政院農業委員會104年9月29日農企字第1040012752號函及臺南市議會104年11月13日南議建設字第1040007763號函同意墊付辦理)	
		年	1	473,000	473,000	行政院農業委員會補助辦理105年度加強農地利用管理計畫(依據行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函辦理)	
		年	1	798,000	798,000	行政院農業委員會補助辦理105年度農業產業專區示範推動計畫(依據行政院農業委員會105年3月25日農企字第1050012238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 106 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	401,000	401,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度臺南市1月寒害農作物噴水、噴霧防寒設備補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署105年5月3日農糧生字第1051064636號函辦理)
	年	1	839,000	839,000	行政院農業委員會補助辦理105年度優良水稻推廣品種繁殖更新計畫(依據行政院農業委員會105年6月14日農授糧字第1051092479號函辦理)
	年	1	307,000	307,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會補助辦理2017臺灣國際蘭展計畫(依據行政院農業委員會105年7月13日農牧糧字第1051010892號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推動友善(環境)養殖計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	850,000	850,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化國產稻米產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	281,000	281,000	行政院農業委員會補助辦理106年度輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	3,500,000	3,500,000	行政院農業委員會補助辦理106年度休閒農業區輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理106年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會補助辦理106年度健全養殖漁業管理功能計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	273,000	273,000	行政院農業委員會補助辦理106年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度試辦養殖漁業天然災害保險計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度穩定養殖區生產環境計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	3,800,000	3,800,000	行政院農業委員會補助辦理106年度養殖漁業放養量查報計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	720,000	720,000	行政院農業委員會補助辦理106年度魚塭圖資建置計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	77,690,000	77,690,000	行政院農業委員會補助辦理106年度水產養殖排水計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	356,000	356,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農地利用管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	1,886,000	1,886,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推動優良農地整合加值利用計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	980,000	980,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,900,000	1,900,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	920,000	920,000	行政院農業委員會補助辦理106年度農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	77,000	77,000	行政院農業委員會補助辦理106年度建構種苗產業價值鏈計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理106年度建構安全農產品產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	149,000	149,000	行政院農業委員會補助辦理106年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	170,000	170,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	35,000	35,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強推動國產溯源農產品計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理106年度10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理106年度農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度輔導設置農業產銷設施及分散產區計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會補助辦理106年度各地禽品產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	2,120,000	2,120,000	行政院農業委員會補助辦理106年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,260,000	1,260,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理106年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	38,000	38,000	行政院農業委員會補助辦理106年度加強市售畜產品有機標示查核計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	451,000	451,000	行政院農業委員會補助辦理106年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	165,000	165,000	行政院農業委員會補助辦理106年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度建構蘭花保種交易服務體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理106年度健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理106年度強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,380,000	1,380,000	行政院農業委員會補助辦理106年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會補助辦理106年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	4,600,000	4,600,000	行政院農業委員會補助辦理106年度濕地型保護區經營管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理106年度漂流木清運計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理106年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	行政院農業委員會補助辦理106年度樹木健康(疫病及外來入侵種防除)計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理106年度樹木保護(珍貴老樹保護)計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11096000210 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	1,173千元
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					1,173,000	
11096000210		年	1	18,000	18,000	招標文件費用收入
其他雜項收入		年	1	1,155,000	1,155,000	向溫室承租業者及民間機構收取地價稅及房屋稅(收支對列)

雜項收入—其他雜項收入

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 106 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		58096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	107,341千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理秘書室、人事室、會計室及政風室等業務事項。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					107,341,000	市款107,341,000元
0100 人事費					92,162,000	市款92,162,000元
0102 政務人員待遇					1,520,586	
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇
0103 法定編制人員待遇					60,037,439	
		年	1	60,037,439	60,037,439	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇					4,666,132	
		年	1	4,666,132	4,666,132	約聘僱人員待遇
0105 技工及工友待遇					2,802,800	
		年	1	2,802,800	2,802,800	技工待遇
0111 獎金					12,076,027	
		年	1	3,499,550	3,499,550	職員考績獎金
		年	1	467,040	467,040	技工考績獎金
		年	1	7,176,421	7,176,421	職員年終獎金
		年	1	582,736	582,736	約聘僱人員年終獎金
		年	1	350,280	350,280	技工年終獎金
0121 其他給與					1,664,000	
		年	1	112,000	112,000	技工休假補助
		年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助
		年	1	1,376,000	1,376,000	職員休假補助

一般行政
—
行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0131 加班值班費				2,328,912		
		年	1	989,000	989,000	超時加班費	
		年	1	58,380	58,380	技工不休假加班費	
		年	1	1,281,532	1,281,532	職員不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				279,792		
		年	1	279,792	279,792	約聘僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				6,786,312		
		年	1	3,872,628	3,872,628	職員健保費	
		年	1	253,752	253,752	約聘僱人員健保費	
		年	1	154,224	154,224	技工健保費	
		年	1	1,934,844	1,934,844	職員公保費	
		年	1	192,276	192,276	技工勞保費	
		年	1	378,588	378,588	約聘僱人員勞保費	
	0200 業務費				15,179,000	市款15,179,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費	
	0202 水電費				45,000		
		年	1	5,000	5,000	宿舍用水費	
		年	1	40,000	40,000	宿舍用電費及瓦斯費	
	0203 通訊費				1,101,000		
		年	1	917,000	917,000	各科室電話費	
		年	1	184,000	184,000	總發文郵資	
	0214 其他業務租金				840,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機租金	
		年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金	
	0221 稅捐及規費				240,490		

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	140,650	140,650	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	95,790	95,790	公務車輛燃料使用費	
		年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				59,089		
		年	1	59,089	59,089	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金				9,666,000		
		人x年	24x1	322,000	7,728,000	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	6x1	318,000	1,908,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		年	1	30,000	30,000	預防登革熱環境清潔等雇工費用	
	0250 按日按件計資酬金				32,000		
		人x節	5x4	1,600	32,000	講師鐘點費	
	0271 物品				1,103,793		
		年	1	197,593	197,593	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	65,000	65,000	辦理業務所需非消耗品	
		年	1	841,200	841,200	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				566,200		
		人x年	104x1	800	83,200	員工自強活動費	
		年	1	140,000	140,000	辦公室綠美化及歲末聯誼等費用	
		年	1	262,000	262,000	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	24,000	24,000	局長宿舍管理費及地下停車場停車費	
		年	1	12,000	12,000	局長健康檢查費用	
		年	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費用	
		人	10	3,500	35,000	職員健康檢查費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0281 房屋建築養護費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				509,028		
		年	1	479,684	479,684	公務車輛養護、維修費	
		人/年	28	1,048	29,344	辦公器具養護、維修費	
	0283 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	
	0291 國內旅費				200,000		
		人x天	10x25	400	100,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	4x10	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 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 106 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		58096000201 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		407,241千元		水產 種苗 場業 務— 漁業 行政
	歲 出 計 畫 說 明	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。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						407,241,000	市款4,390,000元，收支併列402,851,000元					
	0200 業務費						7,051,000	市款1,166,000元，收支併列5,885,000元					
	0214 其他業務租金						60,000						
		年	1	60,000	60,000	勘查漁業權災害之漁筏租金							
	0249 臨時人員酬金						1,092,000						
		年	1	1,092,000	1,092,000	105年1月寒害漁業產業專案輔導措施計畫所需相關經費(全部補助款1,092,000元，依據行政院農業委員會105年7月6日農授漁字第1050223963號函辦理)							
	0250 按日按件計資酬金						4,550,000						
		年	1	30,000	30,000	專家學者出席費							
		年	1	3,800,000	3,800,000	養殖漁業放養量查報計畫(全部補助款3,800,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)							
		年	1	720,000	720,000	魚塭圖資建置計畫(全部補助款720,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)							
	0271 物品						50,000						
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品							
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需非消耗品							
	0279 一般事務費						965,000						

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 106 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	1	692,000	692,000	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、漁業統計及調查等相關費用
	年	1	273,000	273,000	水產飼料管理計畫(全部補助款273,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
				284,000	
	人x天	10x46	400	184,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	10x4	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				400,190,000	市款3,224,000元，收支併列396,966,000元
				9,242,000	
	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷班設施通路及運作計畫
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農漁民團體辦理推動友善(環境)養殖(全部補助款6,000,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	18,000	18,000	補助漁民團體辦理健全養殖漁業管理功能計畫(全部補助款18,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
				390,948,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 106 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		58096000202 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		130,830千元		水產 種苗 場業 務— 漁業 建設
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						130,830,000	市款45,660,000元，收支併列85,170,000元					
	0300 設備及投資						127,190,000	市款43,500,000元，收支併列83,690,000元					
	0303 公共建設及設施費						127,190,000						
		年	1	25,000,000	25,000,000	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							
		年	1	18,500,000	18,500,000	105年度促進養殖漁業與環境和諧計畫配合款(市款18,500,000元，依據行政院農業委員會漁業署104年12月11日漁一字第1041315785號函及105年3月10日漁一字第1051313753號函辦理)							
		年	1	6,000,000	6,000,000	穩定養殖區生產環境計畫(全部補助款6,000,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)							
		年	1	77,690,000	77,690,000	水產養殖排水計畫(全部補助款77,690,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)							
0400 獎補助費						3,640,000	市款2,160,000元，收支併列1,480,000元						
0417 對國內團體之捐助						3,640,000							
	年	1	2,160,000	2,160,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣經費								

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業建設

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業生產與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000301 農業管理與輔導業務-農業生產與管理		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	76,770千元		農業管理與輔導業務——農業生產與管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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。 二.預期成果： 如期完成									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					76,770,000	市款60,371,000元，收支併列16,399,000元				
	0100 人事費					1,143,000	市款51,000元，收支併列1,092,000元				
	0104 約聘僱人員待遇					911,232					
		人x年	1x1	107,000	107,000	105年度加強農地利用管理計畫約聘人員待遇(全部補助款107,000元，依據行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函辦理)					
		人x年	1x1	350,000	350,000	加強農地利用管理計畫約聘人員待遇(全部補助款350,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
		人x年	1x1	454,232	454,232	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護約聘人員待遇(全部補助款454,232元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
	0111 獎金					56,676					
		年	1	56,676	56,676	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護約聘人員年終獎金(全部補助款56,676元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
	0121 其他給與					48,000					

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業生產與管理	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—農業生產與管理
		年	1	32,000	32,000	105年度加強農地利用管理計畫及105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫約聘人員休假補助(市款32,000元，依據行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函及行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函辦理)	
		年	1	16,000	16,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0131 加班值班費				39,000		
		年	1	29,000	29,000	105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫業務加班費等(補助款10,000元、市款19,000元，依據行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護業務加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0142 退休離職儲金				27,216		
		年	1	27,216	27,216	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護約聘人員退休離職儲金(全部補助款27,216元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0151 保險				60,876		
		年	1	60,876	60,876	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護約聘人員勞健保費(全部補助款60,876元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 生產 與 管理	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 生產 與 管理
	0200 業務費				13,119,000	市款4,895,000元，收支併列8,224,000元	
	0211 土地租金	年	1	3,762,000	3,762,000	太康有機專區土地租金(市款400,000元，收支對列3,362,000元)	
	0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械等設備	
	0221 稅捐及規費	年	1	280,000	280,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅	
	0250 按日按件計資酬金	人x節	10x2	1,600	32,000	各項農業講習會講師鐘點費	
		年	1	177,000	177,000	105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(市款177,000元，依據行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函辦理)	
	0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	設置稻田彩繪	
	0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	50,000	50,000	購置辦公桌椅、相機、電腦耗材相關等物品	
	0279 一般事務費	年	1	990,000	990,000	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	

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業生產與管理	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－農業生產與管理
		年	1	63,000	63,000	包裝處理場、農機具室保全服務費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	設置燈節花海景觀專區	
		年	1	171,000	171,000	105年度優良水稻推廣品種繁殖更新計畫(全部補助款171,000元，依據行政院農業委員會105年6月14日農授糧字第1051092479號函辦理)	
		年	1	1,241,000	1,241,000	強化植物有害生物防範措施、強化國產稻米產銷體系計畫及輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培等計畫(全部補助款1,241,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)	
		年	1	1,314,000	1,314,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護、加強農機管理暨服務農民資訊化計畫、農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫暨建構種苗產業價值鏈等計畫(全部補助款1,314,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,026,000	1,026,000	加強農地利用管理計畫、推動優良農地整合增值利用計畫及強化健康農業之農藥使用管理工作等計畫(全部補助款1,026,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	524,000	524,000	建構安全農產品產銷體系、發展有機農業計畫、加強推動國產溯源農產品計畫、10倍查驗-建構安全農產品產銷體系及農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫等計畫(全部補助款524,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	輔導設置農業產銷設施及分散產區(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0283 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	

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 生產 與 管理	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 生產 與 管理
	0291 國內旅費				639,000		
		人x天	5x25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	5x4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		年	1	539,000	539,000	105年度農產業專區示範推動計畫及105年度加強農地利用管理計畫(補助款386,000元、市款153,000元，依據行政院農業委員會105年3月25日農企字第1050012238號函及行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函辦理)	
	0400 獎補助費				62,508,000	市款55,425,000元，收支併列7,083,000元	
	0401 政府機關間之補助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	設置區域特色花海專區	
	0417 對國內團體之捐助				11,290,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	配合中央補助民間團體推動企業化優質產業設施及建置生產記錄e化，暨推動農產品安全管理及農業生產輔導推廣等工作	
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助民間團體辦理柑桔類天牛防治及施藥、優質供果園病蟲害防治及配合中央辦理農作物病蟲害共同防治工作、輔導有機農業經營及原種田管理品質更新、合理化施肥、農業各項機械、推動營養午餐在地食材字樣等	
		年	1	703,000	703,000	補助民間團體辦理104年度農產業專區示範推動計畫(補助款594,000元、市款109,000元，依據行政院農業委員會104年9月29日農企字第1040012752號函暨臺南市議會104年11月13日南議建設字第1040007763號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業生產與管理	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－農業生產與管理
		年	1	891,000	891,000	補助民間團體辦理105年度農產業專區示範推動計畫(補助款778,000元、市款113,000元，依據行政院農業委員會105年3月25日農企字第1050012238號函辦理)	
		年	1	1,020,000	1,020,000	補助民間團體辦理強化植物有害生物防範措施(全部補助款1,020,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)	
		年	1	670,000	670,000	補助民間團體辦理強化國產稻米產銷體系計畫(全部補助款670,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)	
		年	1	1,846,000	1,846,000	補助民間團體辦理推動優良農地整合加值利用計畫(全部補助款1,846,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	560,000	560,000	補助民間團體辦理農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫等(全部補助款560,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					2,418,000		
		年	1	953,000	953,000	105年度優良水稻推廣品種繁殖更新計畫(補助款668,000元、市款285,000元，依據行政院農業委員會105年6月14日農授糧字第1051092479號函辦理)	
		年	1	897,000	897,000	105年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(補助款379,000、市款518,000元，依據行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函辦理)	
		年	1	568,000	568,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(全部補助款568,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業生產與管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－畜牧產銷及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000302 農業管理與輔導業務-畜牧產銷 及管理		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	9,693千元	農業管理與輔導業務－畜牧產銷及管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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。、 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,693,000	市款4,654,000元，收支併列5,039,000元			
	0100 人事費					615,000	收支併列615,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					454,232				
		人x年	1x1	454,232	454,232	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫約聘人員待遇(全部補助款454,232元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0111 獎金					56,676				
		年	1	56,676	56,676	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫約聘人員年終獎金(全部補助款56,676元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0121 其他給與					16,000				
	年	1	16,000	16,000	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0142 退休離職儲金					27,216					
	年	1	27,216	27,216	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款27,216元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0151 保險					60,876					

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 畜 牧 產 銷 及 管 理	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 — 畜 牧 產 銷 及 管 理
	0200 業務費	年	1	60,876	60,876	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫約聘人員勞健保費(全部補助款60,876元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0202 水電費				3,668,000	市款1,654,000元，收支併列2,014,000元	
					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	
	0211 土地租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	老牛的家向臺糖公司租借土地之租金	
	0214 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	違法查緝車輛、講習、會議場地、影印機等租金	
	0221 稅捐及規費				553,000		
		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	
		年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅	
	0249 臨時人員酬金				70,000		
		年	1	70,000	70,000	畜牧場登記管理計畫(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				741,200		
		人x次	2x2	2,000	8,000	專家學者出席費	
		人x節	1x2	1,600	3,200	各項講習訓練講師鐘點費	
		年	1	730,000	730,000	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫及違法屠宰行為查緝計畫等(全部補助款730,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 畜牧 產 銷 及 管 理	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 — 畜牧 產 銷 及 管 理
	0251 委辦費				915,000		
		年	1	915,000	915,000	105年度養牛產業結構調整計畫(全部補助款915,000元，依據行政院農業委員會105年4月6日農牧字第1050040016號函辦理)	
	0271 物品				220,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品	
	0279 一般事務費				569,800		
		年	1	331,800	331,800	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用	
		年	1	238,000	238,000	減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊、加強市售畜產品有機標示查核計畫、各地禽品產銷輔導計畫及加強飼料生產與衛生安全管理計畫等(全部補助款238,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	老牛的家建築物維護修繕費用	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費用	
	0291 國內旅費				232,000		
		人x天	9x35	400	126,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	6x3	2,500	45,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 畜牧 產 銷 及 管 理	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 — 畜牧 產 銷 及 管 理
	0400 獎補助費	年	1	61,000	61,000	強化畜牧場汙泥清理再利用及禽畜糞管理及資源化輔導計畫等(全部補助款61,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					5,410,000	市款3,000,000元，收支併列2,410,000元	
	0417 對國內團體之捐助				4,410,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教育訓練等業務相關經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費	
		年	1	260,000	260,000	補助民間團體辦理105年度養牛產業結構調整計畫(全部補助款260,000元，依據行政院農業委員會105年4月6日農牧字第1050040016號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理105年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會105年4月21日農牧字第1050040027號函辦理)	
		年	1	550,000	550,000	補助民間團體辦理各地禽品產銷輔導計畫及禽畜糞管理及資源化輔導計畫等(全部補助款550,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0457 其他補助及捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000303 農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	75,122千元	農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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、玉井蒸熱廠暨及臺灣蘭花生物科技園區管理等業務事項。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					75,122,000	市款32,592,000元，收支併列42,530,000元			
	0200 業務費					67,339,000	市款24,809,000元，收支併列42,530,000元			
	0202 水電費					1,000,000				
		年	1	250,000	250,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心辦公室水費				
		年	1	750,000	750,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心電費				
	0211 土地租金					12,344,000				
		年	1	490,000	490,000	玉井物流中心之土地租金				
		年	1	11,430,000	11,430,000	臺灣蘭花生物科技園區土地租金(收支對列)				
		年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金				
		年	1	82,000	82,000	新化區新國段198號承租費用(收支對列)				
	0212 權利使用費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	農特產品註冊權利使用費				
	0213 資訊服務費					130,000				
		年	1	30,000	30,000	資訊設備保養維護費用				
		年	1	100,000	100,000	臺灣蘭花生物科技園區及農產行銷建置英文網站維護經費等				
	0214 其他業務租金					200,000				

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導	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－農產行銷及輔導
0221 稅捐及規費		年	1	200,000	200,000	影印機、場地、活動用帳篷及桌椅等相關設備租金	
					3,771,000		
		年	1	1,750,000	1,750,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅	
0250 按日按件計資酬金		年	1	1,155,000	1,155,000	臺灣蘭花生物科技園區房屋稅及地價稅(收支對列)	
		年	1	866,000	866,000	臺灣蘭花生物科技園區先建後租溫室房屋稅	
					200,000		
0251 委辦費		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所需經費等	
		人x次	2x25	2,000	100,000	專家學者出席費	
					33,763,000		
0271 物品		年	1	3,900,000	3,900,000	新化果菜市場遷建非都市土地開發影響相關經費	
		年	1	4,863,000	4,863,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護費(收支對列)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	2017臺灣國際蘭展計畫(全部補助款20,000,000元，依據行政院農業委員會105年7月13日農牧糧字第1051010892號函辦理)	
0279 一般事務費		年	1	5,000,000	5,000,000	建構蘭花保種交易服務體系(全部補助款5,000,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					100,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
0279 一般事務費		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需各項非消耗品	
					15,341,000		
		年	1	2,241,000	2,241,000	辦理業務所需印刷、獎牌製作、會議經費及清潔等相關費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導	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－農產行銷及輔導
		年	1	2,800,000	2,800,000	辦理本市農產品國內外行銷系列活動	
		年	1	1,300,000	1,300,000	臺灣蘭花生物科技園區設施及設備維護、消防檢查申報、環境清潔美化及警衛勤務等相關費用	
		年	1	8,000,000	8,000,000	2017臺灣國際蘭展規劃執行及宣傳等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	第五屆臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等相關費用	
	0283 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	
	0291 國內旅費				350,000		
		人x天	10x25	400	100,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	10x10	2,500	250,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				7,783,000	市款7,783,000元	
	0401 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經費等	
	0417 對國內團體之捐助				7,123,000		
		年	1	2,498,000	2,498,000	補助農會及民間團體等辦理農產品收購加工及包裝改善等計畫經費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	補助農會及民間團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動	
		年	1	2,225,000	2,225,000	補助農會及民間團體等辦理農產品分級包裝設施經費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000304 農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	35,213千元	農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					35,213,000	市款31,013,000元，收支併列4,200,000元			
	0200 業務費					2,833,000	市款1,673,000元，收支併列1,160,000元			
	0214 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				
	0249 臨時人員酬金					500,000				
		年	1	500,000	500,000	健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0250 按日按件計資酬金					72,000				
		人x次	5x4	2,000	40,000	專家學者出席費				
		人x節	5x4	1,600	32,000	講師鐘點費				
	0271 物品					191,000				
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品				
		年	1	121,000	121,000	辦理業務所需電腦耗材、資訊用品等非消耗品				
	0279 一般事務費					1,730,000				
		年	1	370,000	370,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關費用等				
		年	1	700,000	700,000	辦理新農人及青年從農業務等所需相關費用				

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃	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－農會輔導及企劃
	0291 國內旅費	年	1	660,000	660,000	休閒農業區輔導計畫、休閒農場查核及輔導管理計畫等(全部補助款660,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)	
					260,000		
		人x天	8x50	400	160,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	8x5	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				32,380,000	市款29,340,000元，收支併列3,040,000元	
	0401 政府機關間之補助				6,550,000		
		年	1	6,450,000	6,450,000	補助本市區公所辦理產業文化活動經費等	
		年	1	100,000	100,000	強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0417 對國內團體之捐助				25,830,000		
		年	1	210,000	210,000	補助本市農會辦理推廣業務經費	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市農會及團體辦理產業文化活動經費	
		年	1	15,320,000	15,320,000	補助農會辦理農民稻穀公糧收購及雜糧(硬質玉米)契作運費	
		年	1	360,000	360,000	補助本市農會及團體辦理休閒農業行銷活動經費等	
		年	1	2,940,000	2,940,000	補助民間團體辦理休閒農業區輔導計畫(全部補助款2,940,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——保育綠美化	業務計畫及工作計畫名稱與編號		58096000305 農業管理與輔導業務-保育綠美化		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	25,237千元	農業管理與輔導業務——保育綠美化	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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等業務事項。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,237,000	市款15,126,000元，收支併列10,111,000元			
	0100 人事費					554,000	收支併列554,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					407,254				
		人x年	1x1	407,254	407,254	推動野生動植物合理利用之管理計畫約僱人員待遇(全部補助款407,254元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0111 獎金					50,862				
		年	1	50,862	50,862	推動野生動植物合理利用之管理計畫約僱人員年終獎金(全部補助款50,862元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0121 其他給與					16,000				
	年	1	16,000	16,000	推動野生動植物合理利用之管理計畫約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0142 退休離職儲金					24,420					
	年	1	24,420	24,420	推動野生動植物合理利用之管理計畫約僱人員退休離職儲金(全部補助款24,420元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0151 保險					55,464					

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 保育 綠 美 化	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 — 保育 綠 美 化
		年	1	55,464	55,464	推動野生動植物合理利用之管理計畫約僱人員勞健保費(全部補助款55,464元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0200 業務費				18,628,000	市款13,166,000元，收支併列5,462,000元	
	0202 水電費				1,081,000		
		年	1	250,000	250,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等水費	
		年	1	831,000	831,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等電費	
	0249 臨時人員酬金				2,750,000		
		年	1	2,750,000	2,750,000	濕地型保護區經營管理計畫(全部補助款2,750,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				6,430,000		
		人x次	5x3	2,000	30,000	專家學者出席費	
		年	1	6,100,000	6,100,000	各處苗圃、生態園區等臨時僱工資暨苗圃整地工資等	
		年	1	300,000	300,000	水雉巢查核費	
	0271 物品				109,000		
		年	1	59,000	59,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需非消耗品	
	0279 一般事務費				7,618,000		
		年	1	1,738,000	1,738,000	各處苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及其他設施材料費等	
		年	1	568,000	568,000	植樹節、綠美化及保育等各項活動所需經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	山上花園經營維護管理所需相關費用等	

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——保育綠美化	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——保育綠美化
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理受保護樹木棲地改善、病蟲害防治及修剪等維護措施暨訓練講習所需費用等	
		年	1	1,450,000	1,450,000	樹木健康（疫病及外林入侵種防除）（全部補助款1,450,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）	
		年	1	400,000	400,000	樹木保護（珍貴老樹保護）（全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）	
		年	1	150,000	150,000	林產產銷輔導（全部補助款150,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）	
		年	1	200,000	200,000	漂流木清運計畫（全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）	
		年	1	512,000	512,000	推動野生動植物合理利用之管理計畫及生物多樣性保育及入侵種管理計畫等（全部補助款512,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理）	
	0281 房屋建築養護費				320,000		
		年	1	320,000	320,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護經費	
	0283 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	
	0291 國內旅費				220,000		
		人x天	10x40	400	160,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	6x4	2,500	60,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				50,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 保育 綠 美 化	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 — 保育 綠 美 化
		年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費	
	0400 獎補助費				6,055,000	市款1,960,000元，收支併列4,095,000元	
	0417 對國內團體之捐助				5,445,000		
		年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理生態保育推廣工作	
		年	1	800,000	800,000	補助本市立案社區辦理植樹綠美化工作	
		年	1	750,000	750,000	補助民間團體辦理105年國家重要濕地保育行動計畫(補助款600,000元、市款150,000元，依據內政部105年1月22日台內營字第1040819013號函暨臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001906號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	250,000	250,000	補助民間團體辦理樹木健康（疫病及外林入侵種防除）(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	445,000	445,000	補助民間團體辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫(全部補助款445,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	350,000	350,000	補助民間團體辦理林產產銷輔導計畫(全部補助款350,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,850,000	1,850,000	補助民間團體辦理濕地型保護區經營管理計畫(全部補助款1,850,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	610,000	610,000	獎勵菱農保育水雉獎勵金

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農村規劃及農地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000306 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	1,831千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					1,831,000	市款531,000元，收支併列1,300,000元	
	0200 業務費					1,828,000	市款528,000元，收支併列1,300,000元	
	0214 其他業務租金		年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金	
	0221 稅捐及規費		年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅	
	0250 按日按件計資酬金					10,800		
			人x次	3x1	2,000	6,000	專家學者出席費	
			人x節	1x3	1,600	4,800	講師鐘點費	
	0251 委辦費					1,455,000		
			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所需費用等	
			年	1	1,445,000	1,445,000	105年度臺南市農村再生產業整合行銷加值計畫(補助款1,300,000元、市款145,000元，依據行政院農業委員會水土保持局105年4月15日水保農字第1051859398號函辦理)	
	0271 物品					100,000		
			年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
			年	1	30,000	30,000	辦理業務所需非消耗品	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

601-75

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 106 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		58096000307 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	172,000千元	農業管理與輔導業務－農業工程及農路改善	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理市內各區農路改善。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					172,000,000	市款172,000,000元			
	0300 設備及投資					172,000,000	市款172,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					172,000,000				
		年	1	162,000,000	162,000,000	辦理本市各區農路修建改善工程				
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理市內各區農田排水渠道改善				

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 106 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000308 農業管理與輔導業務-出席國際 會議及考察		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	290千元	農業管理與輔導業務——出席國際會議及考察	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					290,000	市款290,000元			
	0200 業務費					290,000	市款290,000元			
	0293 國外旅費					290,000				
			年	1	290,000	290,000	參加日本國際食品展暨持續拓銷 臺南愛文芒果及農產交流活動			

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 106 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		58096009001 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	71,412千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置電腦設備、掃瞄器及公務車輛等各項設備； 2.本局所管轄區設施修繕相關經費； 3.臺灣蘭花生物科技園區各項設施與設備之管理及維護等相關經費(含收支對列)； 4.補助農業各項機械設備； 5.補助沼氣發電設備及裝設省電燈具等設備； 6.中央各項補助計畫等。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					71,412,000	市款13,805,000元，收支併列57,607,000元
0300 設備及投資					56,941,000	市款11,205,000元，收支併列45,736,000元
0302 房屋建築及設備費					46,000,000	
		年	1	45,000,000	45,000,000	建構蘭花保種交易服務體系(全部補助款45,000,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
0303 公共建設及設施費						
		年	1	1,000,000	1,000,000	老牛的家整修及補強工程等
					6,577,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺灣蘭花生物科技園區蘭花公園排水改善工程
		年	1	2,559,000	2,559,000	臺灣蘭花生物科技園區第二期及第三期路燈修復工程
		年	1	2,500,000	2,500,000	四草保護區塹堤修復及道路改善等所需經費
		年	1	518,000	518,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護(收支對列)
0305 運輸設備費					3,405,000	
		輛	3	635,000	1,905,000	汰換公務車輛
		輛	1	550,000	550,000	汰換小客貨兩用車
		輛	1	950,000	950,000	汰換四輪傳動小客貨兩用車

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建 築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建 築 及 設 備
	0306 資訊軟硬體設備費				549,000		
		台	18	26,000	468,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	3	27,000	81,000	汰換筆記型電腦	
	0319 雜項設備費				410,000		
		年	1	135,000	135,000	105年度臺南市推動野生動植物合理利用之管理計畫(補助款69,000元、市款66,000元，依據行政院農業委員會林務局105年5月20日林保字第1051700950號函辦理)	
		台	1	74,000	74,000	汰換A3彩色印表機(因農路勘查及農再計畫等業務需要)	
		台	1	52,000	52,000	A3雙面掃描器	
		年	1	69,000	69,000	推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款69,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	80,000	80,000	違法屠宰行為查緝計畫(全部補助款80,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0400 獎補助費				14,471,000	市款2,600,000元，收支併列11,871,000元	
	0417 對國內團體之捐助				10,381,000		
		年	1	401,000	401,000	補助民間團體辦理105年度臺南市1月寒害農作物噴水、噴霧防寒設備補助計畫(全部補助款401,000元，依據行政院農業委員會農糧署105年5月3日農糧生字第1051064636號函辦理)	
		年	1	80,000	80,000	補助民間團體辦理105年度臺南市休閒農業區跨域整備計畫(全部補助款80,000元，依據行政院農業委員會105年5月10日農輔字第1050022429號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	補助民間團體辦理休閒農業區輔導計畫(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209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 106 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建 築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建 築 及 設 備
	0457 其他補助及捐助	年	1	9,800,000	9,800,000	補助民間團體辦理輔導設置農業產銷設施及分散產區(全部補助款9,800,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					4,090,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	補助農民等購置農業各項機械設備	
		年	1	1,000,000	1,000,000	配合低碳城市政策補助畜牧場設置沼氣發電設備及裝設省電燈具等設備	
		年	1	390,000	390,000	強化畜牧場汙泥清理再利用(全部補助款390,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊(全部補助款1,100,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 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		66096004701 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		150,073千元		社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 補助農民保險費及農漁民健康保險。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						150,073,000		市款150,073,000元				
	0400 獎補助費						150,073,000		市款150,073,000元				
	0430 社會保險負擔						150,073,000						
				年	1	580,000	580,000		補繳農、漁民全民健保費差額(依據行政院衛生署中央健康保險局101年6月25日健保財字第1010071438號函辦理)				
				年	1	149,493,000	149,493,000		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 106 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		68096004703 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	1,980,290千元	社 政 業 務 — 農 漁 民 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,980,290,000	市款1,980,290,000元			
	0400 獎補助費					1,980,290,000	市款1,980,290,000元			
	0431 社會福利津貼及濟助					1,980,290,000				
			年	1	1,980,290,000	1,980,290,000	老農津貼			

臺南市政府農業局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	3,243,343	94,474	129,935	2,644,692			2,869,101			356,131	18,111		374,242
58096000000 農業支出	1,112,980	94,474	129,935	514,329			738,738			356,131	18,111		374,242
58096000100 一般行政	107,341	92,162	15,179				107,341						
58096000101 行政管理	107,341	92,162	15,179				107,341						
58096000200 水產種苗場業務	538,071		7,051	400,190			407,241			127,190	3,640		130,830
58096000201 漁業行政	407,241		7,051	400,190			407,241						
58096000202 漁業建設	130,830									127,190	3,640		130,830
58096000300 農業管理與輔導業務	396,156	2,312	107,705	114,139			224,156			172,000			172,000
58096000301 農業生產與管理	76,770	1,143	13,119	62,508			76,770						
58096000302 畜牧產銷及管理	9,693	615	3,668	5,410			9,693						
58096000303 農產行銷及輔導	75,122		67,339	7,783			75,122						
58096000304 農會輔導及企劃	35,213		2,833	32,380			35,213						
58096000305 保育綠美化	25,237	554	18,628	6,055			25,237						
58096000306 農村規劃及農地管理	1,831		1,828	3			1,831						
58096000307 農業工程及農路改善	172,000									172,000			172,000
58096000308 出席國際會議及考察	290		290				290						
58096009000 一般建築及設備	71,412									56,941	14,471		71,412
58096009001 建築及設備	71,412									56,941	14,471		71,412

臺南市政府農業局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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
66096000000 社會保險支出	150,073			150,073			150,073						
66096004700 社政業務	150,073			150,073			150,073						
66096004701 農漁民保險	150,073			150,073			150,073						
68096000000 福利服務支出	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004700 社政業務	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004703 農漁民福利	1,980,290			1,980,290			1,980,290						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國106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	374,242		46,000	305,767		3,405	549	410			18,111
58096000200 水產種苗場業務	130,830			127,190							3,640
58096000202 漁業建設	130,830			127,190							3,640
58096000300 農業管理與輔導業務	172,000			172,000							
58096000307 農業工程及農路改善	172,000			172,000							
58096009000 一般建築及設備	71,412		46,000	6,577		3,405	549	410			14,471
58096009001 建築及設備	71,412		46,000	6,577		3,405	549	410			14,471

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	110		1,520,586	60,037,439	6,438,850	2,802,800	12,240,241	1,744,000	2,367,912		358,644	6,963,528	94,474,000	
正式員額	86		1,520,586	60,037,439			10,675,971	1,376,000	1,281,532			5,807,472	80,699,000	
職員	86		1,520,586	60,037,439			10,675,971	1,376,000	1,281,532			5,807,472	80,699,000	
約聘僱人員	17				6,438,850		746,950	256,000			358,644	809,556	8,610,000	
技工	7					2,802,800	817,320	112,000	58,380			346,500	4,137,000	
其他人事費									1,028,000				1,028,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	104		1,520,586	60,037,439	4,666,132	2,802,800	12,076,027	1,664,000	2,328,912		279,792	6,786,312	92,162,000	
正式員額	86		1,520,586	60,037,439			10,675,971	1,376,000	1,281,532			5,807,472	80,699,000	
職員	86		1,520,586	60,037,439			10,675,971	1,376,000	1,281,532			5,807,472	80,699,000	
約聘僱人員	11				4,666,132		582,736	176,000			279,792	632,340	6,337,000	
技工	7					2,802,800	817,320	112,000	58,380			346,500	4,137,000	
其他人事費									989,000				989,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358030100-農業支出-農業管理與輔導業務-農業生產與管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				911,232		56,676	48,000	39,000		27,216	60,876	1,143,000	
約聘僱人員	4				911,232		56,676	48,000			27,216	60,876	1,104,000	
其他人事費									39,000				39,000	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國106年度

0358030200-農業支出-農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				454,232		56,676	16,000			27,216	60,876	615,000	
約聘僱人員	1				454,232		56,676	16,000			27,216	60,876	615,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358030500-農業支出-農業管理與輔導業務-保育綠美化

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
				</										

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			8,610,000	包括約聘僱人員待遇6,438,850元、年終工作獎金746,950元、保險費809,556元、離職儲金358,644元及休假補助256,000元。
			00090000000 農業局主管			8,610,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			8,610,000	
			58096000100 一般行政			6,337,000	
			58096000101 行政管理			6,337,000	
				2x12		1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)
					8x12	4,432,000	約僱人員5等(280俸點)
			58096000300 農業管理與輔導業務			2,273,000	
			58096000301 農業生產與管理			1,104,000	
				1x12		123,000	約聘人員6等1階(280俸點)(行政院農業委員會105年3月4日農企字第1050012084號函)
				1x12		16,000	約聘人員6等3階(312俸點)(行政院農業委員會農糧署105年3月1日農糧企字第1051060230號函)
				1x12		615,000	約聘人員6等3階312俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
				1x12		350,000	約聘人員6等2階296俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
			58096000302 畜牧產銷及管理			615,000	
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)
			58096000305 保育綠美化			554,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)(行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x5天	290	2	6人x10天	599
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	290	2	6人x10天	599

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106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
一、考察													
參加日本國際食品展並持續拓銷臺南愛文芒果及農產交流活動	日本	計畫相關單位	參加日本東京國際食品展,拓展本市農產通路,持續拓銷臺南愛文芒果與日本進行考察交流活動	1060101-1061231	5	3	90	110	90	290	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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				140,650	95,790			841,200	479,684	59,089	4,050	
	1	普通重型機車	1	08205	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NZI-660
	1	普通重型機車	1	08311	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車	1	08402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		OAK-245
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAK-148
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAW-445
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLW-167
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLW-363
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLY-476
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWJ-291
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLZ-413

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLZ-422
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLZ-873
	1	普通重型機車	1	08812	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GB6-380
	1	普通重型機車	1	08903	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		GE2-969
	1	普通重型機車	1	08903	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GB9-469
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GD6-491
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車	1	09001	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH6-402
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09311	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	D4-5975

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106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	小客車	3	09406	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4965-LX
	1	小客車	3	09505	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	3411-JX
	1	小客車	4	09612	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	0261-UH
	1	小客車	7	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	4433-UH
	1	小客車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	5469-UH
	1	小客車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	5468-UH
	1	小客車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,483		AAB-5573
	1	小客車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,483		AAB-5572
	3	小客車	4	10601	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	25.0	125,100	25,500	7,449		原3M-6240、5S- 4276、3M-7426 預計106年1月份 汰換
	1	小客貨兩用 車	5	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		原5S-6460預計 106年1月份汰換
	1	小客貨兩用 車	5	10601	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		原3S-9625預計 106年1月份汰換
	合計					140,650	95,790			841,200	479,684	59,089	4,050	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	539,000千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費	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	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第一期)	104	200,000	37.11		200,000	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費，總經費539,000,000元，補助款269,500,000元、市款269,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列200,000,000元、105年度編列200,000,000元、107年度編列139,000,000元)，其中104年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元，依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號暨105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第二期)	105	200,000	37.11			第二期；105年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第三期)	107	139,000	25.79			第三期；107年度編列139,000,000元，補助款69,500,000元、市款69,500,000元。

歲出按職能及經

中華民國106

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出								資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及機民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總 計	120,797	87,406		16,206		2,637,082	7,610		2,869,101			
01 一般公共事務	101,860	5,481							107,341			
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						2,130,363			2,130,363			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	18,937	81,925		16,206		506,719	7,610		631,397			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

601-99

主辦會計人員：李香瑩



機關長官：許漢卿



法定本

機關編號

09-602

臺南市動物防疫保護處

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 106 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	12 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	13 頁至第	14 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	15 頁至第	25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	26 頁至第	43 頁
3. 歲出用途別科目分析表·····	第	44 頁至第	44 頁
4. 資本支出分析表·····	第	45 頁至第	45 頁
5. 人事費彙計表·····	第	46 頁至第	46 頁
6. 人事費分析表·····	第	47 頁至第	50 頁
7. 約聘僱人員費用分析表·····	第	51 頁至第	51 頁
8. 公務車輛明細表·····	第	52 頁至第	53 頁
9. 中程資本支出計畫概況表·····	第	54 頁至第	54 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	56 頁至第	57 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 106 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。

(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 106 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	82	82	82	
技工	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	
合計	88	88	88	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 106 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：預算數 1,907,000 元；執行結果，決算數 18,908,491 元，包含實現數 18,052,991、應收數 855,500 元，執行率達預算數 991.53%。
2. 歲出部分：預算數 156,713,155 元，包含本預算 128,345,000 元、預算增加數 13,236,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 14,226,366 元、公務人員各項補助 905,789 元；執行結果，決算數 145,877,005 元，包含實現數 143,412,756 元，應付數 2,464,249 元，執行率達預算數 93.09%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 248,285,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 223,147,000 元，執行數 209,496,251 元；其中，
 - (1)稅課收入：預算數 199,629,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 199,629,000 元，執行數 195,286,314 元，短收 4,342,686 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 1,120,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 180,000 元，執行數 203,514 元，超收 23,514 元
 - (3)規費收入：預算數 792,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 384,000 元，執行數 828,300 元，超收 444,300 元。
 - (4)財產收入：預算數 2,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 1,000 元，執行數 10,678 元，超收 9,678 元。
 - (5)補助收入：預算數 46,739,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 22,950,000 元，執行數 13,139,000 元，短收

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

9,811,000 元。

(6)其他收入：預算數 3,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 3,000 元，執行數 28,445 元，超收 25,445 元。

2. 歲出部分：預算數 414,055,870 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 323,157,870 元，執行數 305,101,926 元；其中，

(1)一般行政：預算數 102,339,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 63,315,000 元，執行數 58,960,838 元，占分配數 93.12%。

(2)動物衛生保健與保護：預算數 270,709,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 248,091,000 元，執行數 234,390,254 元，占分配數 94.48%。

(3)一般建築及設備：預算數 30,337,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 1,081,000 元，執行數 1,079,964 元，占分配數 99.90%。

(4)公務人員退休給付：預算數 8,913,126 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 8,913,126 元，執行數 8,913,126 元，占分配數 100%。

(5)公務人員各項補助：預算數 998,744 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 998,744 元，執行數 998,744 元，占分配數 100%。

(6)災害準備金：預算數 759,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 759,000 元，執行數 759,000 元，占分配數 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 106 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：強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生；加強家畜禽疫苗注射，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：取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽；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、安樂死及屍體處理作業，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；動物之家辦理蝴蝶生態區、蜻蜓復育區進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。
3. 一般建築及設備：充實本處各項設備，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 106 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稅課收入 14,851,000 元、罰款及賠償收入 1,120,000 元、規費收入 1,534,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入 72,057,000 元及其他收入 8,000 元，以上合計 89,572,000 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管理 105,463,000 元、動物衛生保健與保護 56,017,000 元、一般建築及設備 60,367,000 元，以上合計 221,847,000 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 78,650,000 元、業務費 67,377,000 元、設備及投資 60,367,000 元、獎補助費 15,453,000 元，以上合計 221,847,000 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 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	004	01	01	合 計	89,572	248,285	18,908	-158,713	臺南市動物防疫保護處14,851千元。 行政院主計總處核定分配本府104年高病原家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院主計總處104年12月16日主預國字第1040102696C號函辦理)12,739千元 行政院主計總處核定分配本府104年高病原家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院主計總處105年3月22日主預國字第1050051110C號函辦理)630千元 行政院農業委員會核定分配本府105年高病原家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月2日防檢一字第1051433871號函辦理)1,482千元
				經常門合計	89,572	248,285	18,908	-158,713	
				01000000000	14,851	199,629	-	-184,778	
				稅課收入					
				01096000000(0602)	14,851	199,629	-	-184,778	
				臺南市動物防疫保護處					
02	048	01	01	01096000900	14,851	199,629	-	-184,778	臺南市動物防疫保護處1,120千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰120千元 違反動物保護法罰鍰1,000千元
				統籌分配稅					
				01096000901	14,851	199,629	-	-184,778	
				統籌分配稅					
				03000000000	1,120	1,120	1,682	-	
				罰款及賠償收入					
02	048	01	01	03096000000(0602)	1,120	1,120	1,682	-	臺南市動物防疫保護處1,120千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰120千元 違反動物保護法罰鍰1,000千元
				臺南市動物防疫保護處					
				03096000100	1,120	1,120	1,674	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				03096000101	1,120	1,120	1,674	-	
				罰金罰鍰					
02	02			03096000300	-	-	8	-	違反動物保護法罰鍰1,000千元
				賠償收入					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03	046		01	03096000301 一般賠償收入	-	-	8	-	
				04000000000 規費收入	1,534	792	1,971	742	
				04096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,534	792	1,971	742	
			01	04096000100 行政規費收入	534	309	644	225	
			02	04096000102 證照費	120	105	156	15	臺南市動物防疫保護處120千 元。 特定寵物業許可證證照費100千 元 動物用藥品販賣業許可證證照費 20千元
			03	04096000103 登記費	414	204	488	210	臺南市動物防疫保護處414千 元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登 記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費10千 元 委外辦理未絕育寵物登記費190 千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費190 千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10 千元
			02	04096000200 使用規費收入	1,000	483	1,327	517	
			01	04096000212 供應費	300	100	348	200	臺南市動物防疫保護處300千 元。 狂犬病預防注射費300千元
			03	04096000214 服務費	700	383	979	317	臺南市動物防疫保護處700千 元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記 之犬貓至收容所450千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登 記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量超過 15公斤)32千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04				06000000000 財產收入	2	2	45	-	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)57千元
	050			06096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	45	-	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費11千元
		01		06096000100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	06096000101 利息收入	2	2	3	-	臺南市動物防疫保護處2千元。
									專戶存款利息2千元
		02		06096000500 廢舊物資售價	-	-	42	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	42	-	
06				08000000000 補助收入	72,057	46,739	15,168	25,318	
	045			08096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	72,057	46,739	15,168	25,318	
		01		08096000100 上級政府補助收入	72,057	46,739	15,168	25,318	
			01	08096000102 計畫型補助收入	72,057	46,739	15,168	25,318	臺南市動物防疫保護處72,057千元。
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470742號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001907號函同意墊付辦理)7,083千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度獸醫師管理與功能強化計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年4月1日防檢一字第1051471380號函辦理)140千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會核定補助105年度加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040018號函辦理)2,200千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470751號函辦理)632千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月5日防檢一字第1051470887號函辦理)392千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)214千元 行政院農業委員會核定補助106年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)990千元 行政院農業委員會核定補助106年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)5,200千元 行政院農業委員會核定補助106年強化動物福利管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)200千元 行政院農業委員會核定補助106年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)46,500千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會核定補助106年畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)407千元 行政院農業委員會核定補助106年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)218千元 行政院農業委員會核定補助106年動物用藥品品質管制計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)124千元 行政院農業委員會核定補助106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)2,662千元 行政院農業委員會核定補助106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,789千元 行政院農業委員會核定補助106年水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)137千元 行政院農業委員會核定補助106年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)2,451千元 行政院農業委員會核定補助106年加強輸入動物追蹤檢疫計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)52千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
08				11000000000 其他收入	8	3	42	5	行政院農業委員會核定補助106年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)666千元
	049			11096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	8	3	42	5	
		01		11096000200 雜項收入	8	3	42	5	
			01	11096000201 收回以前年度歲出	-	-	26	-	
			02	11096000210 其他雜項收入	8	3	16	5	
									臺南市動物防疫保護處8千元。 招標文件費用收入8千元

臺南市動物防疫保護處 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
09	001	01	00090000000 農業局主管	221,847	403,385	130,745	-181,538	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費77,621千元 業務費27,842千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,124千元 增列 業務費3,124千元
			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	221,847	403,385	130,745	-181,538	
			58096000100 一般行政	105,463	102,339	94,426	3,124	
			58096000101 行政管理	105,463	102,339	94,426	3,124	
		02	58096000500 動物衛生保健與 保護	56,017	270,709	28,053	-214,692	
			58096000501 動物防疫	22,432	241,970	2,506	-219,538	
		02	58096000502 動物公共衛生	2,617	4,212	827	-1,595	
		03	58096000503 動物保護	30,968	24,527	24,720	6,441	
		03						

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國 106 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		58096009000 一般建築及設備	60,367	30,337	8,266	30,030	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,441千元 增列 人事費160千元 增列 業務費2,291千元 增列 獎補助費3,990千元
			01	58096009001 建築及設備	60,367	30,337	8,266	30,030	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60,367千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,030千元 增列 設備及投資30,030千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

來源別子目及細目編號		01096000901 統籌分配稅-統籌分配稅		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	14,851千元
歲入項目說明	一.項目內容：統籌分配稅款收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 01096000901 統籌分配稅		年	1	12,739,000	14,851,000 12,739,000	行政院主計總處核定分配本府104年高病原家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院主計總處104年12月16日主預國字第1040102696C號函辦理)	
		年	1	630,000	630,000	行政院主計總處核定分配本府104年高病原家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院主計總處105年3月22日主預國字第1050051110C號函辦理)	
		年	1	1,482,000	1,482,000	行政院農業委員會核定分配本府105年高病原家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月2日防檢一字第1051433871號函辦理)	

統籌分配稅
—
統籌分配稅

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 106 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		03096000101 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	1,120千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰 二.法令依據：動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,120,000	
03096000101 罰金罰鍰		年	1	120,000	120,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰
		年	1	1,000,000	1,000,000	違反動物保護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		04096000102 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	120千元
歲入項目說明	一.項目內容：特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費 二.法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					120,000	
04096000102		件	50	2,000	100,000	特定寵物業許可證證照費
證照費		件	20	1,000	20,000	動物用藥品販賣業許可證證照費

行政規費收入——證照費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目編號		04096000103 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	414千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 寵物登記費 二.法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					414,000	
04096000103 登記費		隻	40	350	14,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費
		隻	40	250	10,000	辦理寵物登記之晶片植入費
		隻	1,900	100	190,000	委外辦理未絕育寵物登記費
		隻	1,900	100	190,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費
		隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費

行政規費收入—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 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－供應費

來源別子目及細目編號		04096000212 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	300千元
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 04096000212 供應費	隻	3,000	100	300,000 300,000	狂犬病預防注射費	

使用規費收入－供應費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號		04096000214 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	700千元
歲入項目說明	一.項目內容：飼主不擬續養之犬貓送交收容所及犬貓屍體處理等服務費						
	二.法令依據：臺南市犬貓收容及處理收費標準、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
04096000214		隻	150	3,000	450,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所	
服務費		隻	150	1,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	40	800	32,000	犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)	
		隻	114	500	57,000	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)	
		天	55	200	11,000	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費	

使用規費收入－服務費

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 106 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		06096000101 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	2千元
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					2,000		
06096000101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶存款利息	

財產孳息－利息收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		08096000102 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	72,057千元
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 08096000102 計畫型補助收入		年	1	7,083,000	72,057,000 7,083,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470742號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001907號函同意墊付辦理)	
		年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度獸醫師管理與功能強化計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年4月1日防檢一字第1051471380號函辦理)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	行政院農業委員會核定補助105年度加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040018號函辦理)	
		年	1	632,000	632,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470751號函辦理)	
		年	1	392,000	392,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月5日防檢一字第1051470887號函辦理)	
		年	1	214,000	214,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助105年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	990,000	990,000	行政院農業委員會核定補助106年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)
	年	1	5,200,000	5,200,000	行政院農業委員會核定補助106年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會核定補助106年強化動物福利管理計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	46,500,000	46,500,000	行政院農業委員會核定補助106年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	407,000	407,000	行政院農業委員會核定補助106年畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	218,000	218,000	行政院農業委員會核定補助106年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	124,000	124,000	行政院農業委員會核定補助106年動物用藥品品質管制計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	2,662,000	2,662,000	行政院農業委員會核定補助106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	1,789,000	1,789,000	行政院農業委員會核定補助106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	137,000	137,000	行政院農業委員會核定補助106年水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,451,000	2,451,000	行政院農業委員會核定補助106年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	52,000	52,000	行政院農業委員會核定補助106年加強輸入動物追蹤檢疫計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	666,000	666,000	行政院農業委員會核定補助106年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號		11096000210 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	8千元
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					8,000	
11096000210		年	1	8,000	8,000	招標文件費用收入
其他雜項收入						

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		58096000101 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	105,463千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。 二.預期成果：完成編制員工88人、約僱3人、約用人員12人、臨時司機及技術單工40人薪資給付及公務車輛34台、機車2台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					105,463,000	市款105,463,000元	
0100 人事費					77,621,000	市款77,621,000元	
0103 法定編制人員待遇					55,179,480		
		年	1	55,179,480	55,179,480	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,221,762		
		年	1	1,221,762	1,221,762	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,345,004		
		年	1	2,345,004	2,345,004	技工、工友及駕駛待遇	
0111 獎金					10,540,142		
		年	1	3,266,413	3,266,413	職員考績獎金	
		年	1	390,700	390,700	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	6,437,417	6,437,417	職員年終獎金	
		年	1	293,026	293,026	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	152,586	152,586	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,456,000		
		年	1	1,312,000	1,312,000	職員休假補助	
		年	1	96,000	96,000	技工、工友及駕駛休假補助	
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					1,197,740		
		年	1	1,148,902	1,148,902	職員不休假加班費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0142 退休離職儲金	年	1	48,838	48,838	技工、工友及駕駛不休假加班費	
					73,260		
	0151 保險	年	1	73,260	73,260	約僱人員退休離職儲金	
					5,607,612		
		年	1	3,507,600	3,507,600	職員健保費	
		年	1	128,376	128,376	技工、工友及駕駛健保費	
		年	1	66,780	66,780	約僱人員健保費	
		年	1	1,645,188	1,645,188	職員公保費	
		年	1	160,056	160,056	技工、工友及駕駛勞保費	
		年	1	99,612	99,612	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				27,842,000	市款27,842,000元	
	0201 教育訓練費				70,000		
		年	1	60,000	60,000	員工學分進修教育補助費	
		年	1	10,000	10,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用	
	0202 水電費				1,970,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費	
		年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費	
	0203 通訊費				870,000		
		年	1	800,000	800,000	公務用電信費	
		年	1	70,000	70,000	業務用郵資	
	0213 資訊服務費				200,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等	
		年	1	120,000	120,000	維護差勤管理系統及網頁伺服器代管維護等資訊服務費用	
	0221 稅捐及規費				429,900		

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0231 保險費	年	1	193,170	193,170	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	217,380	217,380	公務車輛燃料使用費	
		年	1	19,350	19,350	公務車輛檢驗費	
					150,572		
		年	1	117,572	117,572	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費	
					19,823,000		
		人x年	25x1	322,000	8,050,000	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	15x1	412,000	6,180,000	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	2x1	539,000	1,078,000	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	5x1	479,000	2,395,000	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	5x1	424,000	2,120,000	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	
	0262 國內組織會費				140,000		
		人x年	70x1	2,000	140,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等	
	0271 物品				1,786,015		
		年	1	273,319	273,319	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	43,000	43,000	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	
		年	1	1,469,696	1,469,696	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				590,216		
		月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	30,000	30,000	辦理會計預算、決算及追加減預算書印刷等費用	
		年	1	190,000	190,000	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、香銀紙等費用	
		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	
		人/年	91	800	72,800	員工自強活動費	
		人	2	3,500	7,000	公務人員40歲以上健康檢查費	
		人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費	
	0281 房屋建築養護費				107,584		
		坪	922	117	107,584	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,472,313		
		年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用	
		年	1	1,383,233	1,383,233	公務車輛養護、維修費	
	0291 國內旅費				80,000		
		人x天	4x4	2,500	40,000	市外接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
		人x天	10x10	400	40,000	市內接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	處長特別費	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物防疫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000501 動物衛生保健與保護-動物防疫		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	22,432千元	動物衛生保健與保護——動物防疫	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 二.預期成果：口蹄疫、禽流感等重要傳染病採血監控計300場次、7,000頭次；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗5,500頭次。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					22,432,000	市款6,474,000元，收支併列15,958,000元			
	0100 人事費					290,000	收支併列290,000元			
	0131 加班值班費					290,000				
		年	1	200,000	200,000	105年家禽流行性感冒防疫計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470742號函辦理及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001907號函同意墊付並辦理轉正)				
		年	1	10,000	10,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會105年8月19農會字第1050122211A號函辦理)				
		年	1	20,000	20,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
		年	1	60,000	60,000	畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
0200 業務費					17,109,000	市款2,923,000元，收支併列14,186,000元				
0213 資訊服務費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	電腦、不斷電系統養護費等					
0214 其他業務租金					96,000					

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物防疫
動物衛生保健與保護—動物防疫	0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金等費用	動物衛生保健與保護—動物防疫
					6,661,600		
		人x節	2x3	1,600	9,600	講師鐘點費	
		年	1	20,000	20,000	僱用技術短工協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作	
		年	1	2,652,000	2,652,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款2,652,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,819,000	1,819,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款1,819,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0271 物品	年	1	1,769,000	1,769,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款1,769,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	392,000	392,000	105年草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(全部補助款392,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月5日防檢一字第1051470887號函辦理)	
					9,901,000		
		年	1	264,000	264,000	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	
		年	1	800,000	800,000	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	7,983,000	7,983,000	105年家禽流行性感冒防疫計畫(補助款6,883,000元、市款1,100,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470742號函及臺南市議會105年4月6日南議建設字第1050001907號函同意墊付並辦理轉正)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物防疫
		年	1	397,000	397,000	105年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(補助款184,000元、市款213,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)	
		年	1	110,000	110,000	105年畜禽動物疾病防治計畫(市款110,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)	
		年	1	347,000	347,000	畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款347,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0279 一般事務費				200,400		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用	
		年	1	30,400	30,400	動物疾病防治講習班及成立防疫輔導團所需相關事務性等經費	
		年	1	140,000	140,000	105年獸醫師管理與功能強化計畫(全部補助款140,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年4月1日防檢一字第1051471380號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費	
	0291 國內旅費				100,000		
		人x天	5x4	2,500	50,000	市外接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
		人x天	5x25	400	50,000	市內接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				50,000		
		年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費	
		年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物防疫
	0400 獎補助費				5,033,000	市款3,551,000元，收支併列1,482,000元	
	0451 損失及賠償				5,033,000		
		年	1	200,000	200,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費	
		年	1	4,833,000	4,833,000	105年家禽流行性感冒案例場撲殺補償(補助款1,482,000元、市款3,351,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年2月2日防檢一字第1051433871號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000502 動物衛生保健與保護-動物公共衛生		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2,617千元	動物衛生保健與保護——動物公共衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、防疫行政及其他有關事項。 二.預期成果：抽驗藥品16件、採樣521件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製場輔導250場、道路攔檢12場、違法屠宰查緝12場、家畜禽送檢250戶，水產送檢270戶、水質檢驗600件、水產及動物用藥輔導200戶、水產動物疫情訪視100戶、防疫宣導會3場。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,617,000	市款700,000元，收支併列1,917,000元			
	0100 人事費					25,000	收支併列25,000元			
	0131 加班值班費					25,000				
		年	1	10,000	10,000	水產動物疾病防治計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
		年	1	5,000	5,000	死廢畜禽化製管理查核計畫(全部補助款5,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
		年	1	10,000	10,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)				
	0200 業務費					2,592,000	市款700,000元，收支併列1,892,000元			
0213 資訊服務費					15,000					
	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等					
0249 臨時人員酬金					661,000					
	年	1	661,000	661,000	死廢畜禽化製管理查核計畫(全部補助款661,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0250 按日按件計資酬金					980,000					

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物公共衛生
動物衛生保健與保護——動物公共衛生	0251 委辦費	年	1	980,000	980,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(全部補助款980,000元，依據行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函辦理)	動物衛生保健與保護——動物公共衛生
					18,000		
	0271 物品	年	1	18,000	18,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費	
					688,000		
		年	1	277,000	277,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及水產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	160,000	160,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場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	127,000	127,000	水產動物疾病防治計畫(全部補助款127,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	124,000	124,000	動物用藥品品質管制計畫(全部補助款124,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0279 一般事務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料印刷費、相片沖洗及會議所需等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				95,000		
		年	1	45,000	45,000	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	50,000	50,000	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	
	0291 國內旅費				75,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物公共衛生
		人x天	10x10	400	40,000	市內接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
		人x天	2x7	2,500	35,000	市外接洽公務及出席各類會議等出差旅費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000503 動物衛生保健與保護-動物保護		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	30,968千元	動物衛生保健與保護——動物保護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。 二.預期成果：完成寵物登記1,000隻、收容流浪犬貓8,000隻、犬貓絕育4,000隻，加強動物管制、寵物登記、流浪犬管理及動物保護工作，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、提升動物收容所功能，改善國際動保形象、維護國民健康及生活環境的品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					30,968,000	市款21,876,000元，收支併列9,092,000元			
	0100 人事費					714,000	市款58,000元，收支併列656,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					407,254				
		年	1	407,254	407,254	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款407,254元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0111 獎金					50,862				
		年	1	50,862	50,862	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款50,862元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)				
	0121 其他給與					16,000				
	年	1	16,000	16,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0131 加班值班費					160,000					
	年	1	80,000	80,000	105年加強動物保護行政效能計畫(補助款22,000元、市款58,000元)，依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040017號函辦理)					
	年	1	80,000	80,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款80,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)					
0142 退休離職儲金					24,420					

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護 — 動物保護
	0151 保險	年	1	24,420	24,420	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款24,420元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					55,464		
		年	1	22,260	22,260	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款22,260元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	33,204	33,204	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款33,204元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0200 業務費				19,834,000	市款15,578,000元，收支併列4,256,000元	
	0211 土地租金				640,000		
		年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金	
	0213 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦、不斷電系統養護費等	
	0214 其他業務租金				46,460		
		年	1	46,460	46,460	市民卡讀卡機及其他業務租金費用	
	0249 臨時人員酬金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理動物管制業務及流浪犬管理計畫臨時技術工超時加班費	
	0250 按日按件計資酬金				3,775,200		
		次x人	5x5	2,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費	
		人x節	2x31	1,600	99,200	講師鐘點費	
		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	

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物保護
0251 委辦費		年	1	1,060,000	1,060,000	105年加強動物保護行政效能計畫(市款1,060,000元，依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040017號函辦理)	
		年	1	2,386,000	2,386,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款2,386,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					5,140,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬費用	
		年	1	3,400,000	3,400,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費	
		年	1	240,000	240,000	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	200,000	200,000	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	委託辦理流浪犬貓後續追蹤工作	
0271 物品		年	1	200,000	200,000	強化動物福利管理計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					7,956,340		
		年	1	21,340	21,340	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用	
		年	1	1,856,000	1,856,000	辦理業務所需犬貓飼料費用	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用	
		年	1	50,000	50,000	辦理狂犬病等重大傳染病防疫儲備用安樂死藥品費用	
		年	1	225,000	225,000	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品等各項消耗品	
		年	1	1,329,000	1,329,000	辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療器材、蝴蝶幼蟲及犬鏈等相關費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物保護
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、化學管制品、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗等各項消耗品	
		年	1	200,000	200,000	105年加強犬貓絕育計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040018號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	105年提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470751號函辦理)	
		年	1	218,000	218,000	寵物及野生動物疾病防治計畫(全部補助款218,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	52,000	52,000	加強輸入動物追蹤檢疫計畫(全部補助款52,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
	0279 一般事務費	年	1	205,000	205,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品	
					1,249,000		
		年	1	199,000	199,000	辦理動物保護記者會或活動所需等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品及香銀紙等費用	
		年	1	90,000	90,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	推廣動物保護資訊所需宣導短片錄製費用及廣告費	
		年	1	160,000	160,000	動物管制隊所需辨識工作服及鞋費用	

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 106 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物保護
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	人畜共通之動物傳染疾病防治計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
					377,000		
	0291 國內旅費	年	1	377,000	377,000	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	
					200,000		
		人x天	10x25	400	100,000	市內接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
		人x天	4x10	2,500	100,000	市外接洽公務及出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				10,420,000	市款6,240,000元，收支併列4,180,000元	
	0417 對國內團體之捐助				10,180,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫（採公告方式公開徵選）	
		年	1	2,180,000	2,180,000	補助民間團體辦理加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款2,180,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助民間團體辦理105年加強犬貓絕育計畫(全部補助款2,000,000元，依據行政院農業委員會105年3月31日農牧字第1050040018號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問				240,000		
		年	1	240,000	240,000	違反動物保護法檢舉獎金	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		58096009001 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	60,367千元	一般建築及設備——建築及設備	
	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運輸設備等購置。 二.預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					60,367,000	市款13,713,000元，收支併列46,654,000元			
	0300 設備及投資					60,367,000	市款13,713,000元，收支併列46,654,000元			
	0302 房屋建築及設備費					15,096,000				
		年	1	15,096,000	15,096,000	毛小孩運動及教育園區新建工程經費，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列27,015,000元、106年度編列15,096,000元、107年度編列137,713,000元、108年度編列6,641,000元，其中106年度編列15,096,000元，補助款12,077,0000元、市款3,019,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理。)				
	0306 資訊軟硬體設備費					162,000				
		台	5	21,000	105,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
		台	1	27,000	27,000	購置筆記型電腦(共同使用、裁罰相關案件現場訪談所需)				
	台	1	30,000	30,000	105年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫補助購置筆記型電腦(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)					
0319 雜項設備費					45,109,000					

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
		年	1	704,000	704,000	購置冷氣機、高溫滅菌消毒機、電話交換器、屍體冷凍櫃及廣播系統等設備	
		年	1	64,000	64,000	105年提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(補助款32,000元、市款32,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月19日防檢一字第1051470751號函辦理)	
		年	1	60,000	60,000	105年畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105年1月25日防檢一字第1051470729號函辦理)	
		年	1	32,000	32,000	人畜共通之動物傳染疾病防治計畫(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	
		年	1	1,220,000	1,220,000	105年改善政府動物管制收容設施計畫(市款1,220,000元，依據行政院農業委員會105年4月7日農牧字第1050040023號函辦理)	
		年	1	43,029,000	43,029,000	改善政府動物管制收容設施計畫(補助款34,423,000元、市款8,606,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	221,847	78,650	67,377	15,453			161,480			60,367			60,367
58096000000 農業支出	221,847	78,650	67,377	15,453			161,480			60,367			60,367
58096000100 一般行政	105,463	77,621	27,842				105,463						
58096000101 行政管理	105,463	77,621	27,842				105,463						
58096000500 動物衛生保健與保護	56,017	1,029	39,535	15,453			56,017						
58096000501 動物防疫	22,432	290	17,109	5,033			22,432						
58096000502 動物公共衛生	2,617	25	2,592				2,617						
58096000503 動物保護	30,968	714	19,834	10,420			30,968						
58096009000 一般建築及設備	60,367									60,367			60,367
58096009001 建築及設備	60,367									60,367			60,367

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92			55,179,480	1,629,016	2,345,004	10,591,004	1,472,000	1,672,740		97,680	5,663,076	78,650,000	
正式員額	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
職員	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									475,000				475,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	91			55,179,480	1,221,762	2,345,004	10,540,142	1,456,000	1,197,740		73,260	5,607,612	77,621,000	
正式員額	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
職員	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358050300-農業支出-動物衛生保健與保護-動物保護

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				407,254		50,862	16,000	160,000		24,420	55,464	714,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費									160,000				160,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			2,216,000	包括約聘僱人員待遇1,629,016元、年終工作獎金203,448元、保險費221,856元、離職儲金97,680元及休假補助64,000元。
			0009000000 農業局主管			2,216,000	
			0009600000 臺南市政府農業局			2,216,000	
			58096000100 一般行政			1,662,000	
			58096000101 行政管理			1,662,000	
					3x12	1,662,000	約僱人員5等(280俸點)
			58096000500 動物衛生保健與保護			554,000	
		05	58096000503 動物保護			554,000	
		03			1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國106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				193,170	217,380			1,469,696	1,383,233	117,572	19,350	
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OSE-337
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	J4-4393
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	21.0	70,056	102,000	7,494	1,800	5410-JD5411-JD
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	2175-JH
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4573-SR
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4090-JX
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	25.0	166,800	204,000	14,988	3,600	2150-SE2151-SE2152-SE2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	8653-Q9
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	D4-6052
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4103-JX
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	25.0	208,500	255,000	14,575	2,250	4561-UH4562-UH4563-UH4565-UH4569-UH
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	19,833	2,915		AKQ-2162

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國106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	10512	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		105年度採購中
	1	小客貨兩用車	4	10512	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		105年度採購中
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	25.0	400,000	272,000	29,976	3,600	5473-UH5475- UH5476-UH5478- UH5479-UH5480- UH5481-UH5482- UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	25.0	100,000	17,000	7,494	900	ANQ-2193ANQ- 2196
		合計				193,170	217,380			1,469,696	1,383,233	117,572	19,350	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	188,065千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	辦理毛小孩運動及教育園區新建工程	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	
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)		104	1,600	0.85		1,600	毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列27,015,000元、106年度編列15,096,000元、107年度編列137,713,000元、108年度編列6,641,000元)，其中104年度編列1,600,000元，補助款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第二期)		105	27,015	14.36			第二期：105年編列27,015,000元，補助款18,910,000元、市款8,105,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第三期)		106	15,096	8.03			第三期：106年度編列15,096,000元，補助款12,077,000元、市款3,019,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第四期)		107	137,713	73.23			
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第五期)		108	6,641	3.53			

歲出按職能及經

中華民國106

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		111,011	34,376		640		15,453			161,480			
01 一般公共事務		97,504	7,959							105,463			
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		13,507	26,417		640		15,453			56,017			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

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	非營利機 構對家 庭及民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非住宅 房屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其他設 備及 機器			土 地 改 良
							15,096				45,271		60,367	221,847
							15,096				45,271		60,367	116,384

主辦會計人員：黃詩樺



機關長官：李朝全



法定本

機關編號

09-603

臺南市漁港及近海管理所

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 106 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 10 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第 11 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 20 頁至第 27 頁
3. 歲出用途別科目分析表·····	第 28 頁至第 28 頁
4. 資本支出分析表·····	第 29 頁至第 29 頁
5. 人事費彙計表·····	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費分析表·····	第 31 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表·····	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表·····	第 33 頁至第 33 頁
9. 中程資本支出計畫概況表·····	第 34 頁至第 34 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 36 頁至第 37 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 106 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、漁港設施管理及維護等業務。

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

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

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

2. 漁港管理組：

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

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 106 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	
駕駛				
工友				
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：預算數 7,254,000 元，包含本預算 7,254,000 元、預算增減數 0 元；執行結果，決算數 8,380,330 元，包含實現數 7,610,549 元、應收數 769,781 元，執行率達預算數 115.53%。
2. 歲出部分：預算數 94,583,539 元，包含本預算 60,240,000 元、

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

預算增加數 12,969,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 1,294,639 元、公務人員各項補助 163,900 元及災害準備金 19,916,000 元；執行結果，決算數 86,680,022 元，包含實現數 51,572,835 元、應付數 35,107,187 元，執行率達預算數 91.64%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 14,654,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 3,613,000 元，執行數 1,489,462 元；其中，
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 20,000 元，執行數 32,950 元，超收 12,950 元。
 - (2) 規費收入：預算數 650,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 293,000 元，執行數 299,507 元，超收 6,507 元。
 - (3) 財產收入：預算數 6,304,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 3,150,000 元，執行數 1,156,987 元，短收 1,993,013 元。
 - (4) 補助收入：預算數 7,650,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 150,000 元，執行數 0 元，短收 150,000 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 18 元，超收 18 元。
2. 歲出部分：預算數 101,903,825 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 32,633,825 元，執行數 14,766,309 元；其中，
 - (1) 一般行政：預算數 14,161,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 9,219,000 元，執行數 8,755,299 元，占分配數 94.97%。
 - (2) 漁業管理與輔導業務-漁業管理：預算數 22,206,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 7,444,000 元，執行數 3,821,232 元，占分配數 51.33%。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

(3)漁業管理與輔導業務-漁業建設：預算數 59,324,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 14,258,000 元，執行數 965,806 元，占分配數 6.77%。

(4)公務人員退休給付：預算數 941,075 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 941,075 元，執行數 941,075 元，占分配數 100%。

(5)公務人員各項補助：預算數 271,750 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 271,750 元，執行數 271,750 元，占分配數 100%。

(6)災害準備金：預算數 5,000,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 500,000 元，執行數 11,147 元，占分配數 2.23%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 一般行政：依照員額編列人事費及綜理業務，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。

2. 漁業管理與輔導業務：

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

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

預期目標：創造海洋漁業永續發展，創新建造漁港新風貌：創新漁政管理服務，簡化漁業管理作業流程，改善牡蠣養殖放養設備，落實沿近海漁業資源養護及管理，強化漁業資

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

源保育永續經營，維護海洋漁業資源環境；提昇港區低碳綠能及美化，維護港區及航道安全，改善漁港設施機能，活化漁港設施功能，創建兼具觀光休閒遊憩之優質環境漁港。

(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 100,000 元、規費收入 650,000 元、財產收入 6,304,000 元及補助收入 8,160,000 元，以上合計 15,214,000 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 15,029,000 元、漁業管理與輔導業務 64,589,000 元，以上合計 79,618,000 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 14,792,000 元、業務費 18,512,000 元、設備及投資 40,728,000 元、獎補助費 5,586,000 元，以上合計 79,618,000 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 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	04	8		合 計	15,214	14,654	8,380	560	
				經常門合計	15,214	14,654	8,380	560	
				03000000000	100	50	199	50	
				罰款及賠償收入					
				03096000000(0603)	100	50	199	50	
				臺南市漁港及近海 管理所					
			01	03096000100	50	50	118	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	50	50	118	-	臺南市漁港及近海管理所50千元。
				罰金罰鍰					違反漁業法及漁港法罰鍰30千元
03	04	6		03096000300	50	-	81	50	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
				賠償收入					
			01	03096000301	50	-	81	50	臺南市漁港及近海管理所50千元。
				一般賠償收入					工程或勞務逾期及懲罰性等違約金50千元
				04000000000	650	650	941	-	
				規費收入					
				04096000000(0603)	650	650	941	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
			01	04096000100	350	350	333	-	
				行政規費收入					
			01	04096000101	300	250	283	50	臺南市漁港及近海管理所300千元。
				審查費					申請漁筏監理檢丈審查費300千元
			02	04096000102	50	100	50	-50	臺南市漁港及近海管理所50千元。
				證照費					申請漁筏監理執照證照費50千元
			02	04096000200	300	300	608	-	
				使用規費收入					
			02	04096000213	300	300	608	-	臺南市漁港及近海管理所300千元。
				場地設施使用 費					

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04				06000000000 財產收入	6,304	6,304	6,253	-	本市漁港基本設施使用管理收入300千元
	05			06096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	6,304	6,304	6,253	-	
		01		06096000100 財產孳息	6,304	6,304	6,213	-	
			01	06096000101 利息收入	20	20	21	-	臺南市漁港及近海管理所20千元。
									專戶存款利息20千元
			02	06096000102 租金收入	6,250	6,250	6,158	-	臺南市漁港及近海管理所6,250千元。
									南市區漁會租用安平漁港漁港段1295地號等21筆市有土地租金220千元
									本市漁港市有土地租金及使用補償金3,030千元
									將軍漁港特定專用區土地租金3,000千元
			03	06096000103 權利金	34	34	34	-	臺南市漁港及近海管理所34千元。
									將軍漁港加油站經營權利金34千元
		02		06096000500 廢舊物資售價	-	-	40	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	40	-	
06				08000000000 補助收入	8,160	7,650	983	510	
	04			08096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	8,160	7,650	983	510	
		01		08096000100 上級政府補助收 入	8,160	7,650	983	510	
			01	08096000102 計畫型補助收 入	8,160	7,650	983	510	臺南市漁港及近海管理所8,160千元。

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08				11000000000 其他收入	-	-	4	-	行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度活化人工魚礁區及天然礁區計畫(依據行政院農業委員會漁業署105年5月26日漁二字第1051327077號函辦理)160千元 行政院農業委員會補助辦理漁港機能維護計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)8,000千元
	04			11096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	-	-	4	-	
	9		01	11096000200 雜項收入	-	-	4	-	
			01	11096000201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
09				00090000000 農業局主管	79,618	90,591	65,377	-10,973	
	001			00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	79,618	90,591	65,377	-10,973	
		01		58096000100 一般行政	15,029	14,161	12,636	868	
			01	58096000101 行政管理	15,029	14,161	12,636	868	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,792千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 868千元 增列 人事費868千元
		02		58096000400 漁業管理與輔導 業務	64,589	76,430	52,741	-11,841	
			01	58096000401 漁業管理	23,561	17,106	11,822	6,455	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費18,275千元 獎補助費5,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,455千元 增列 業務費6,455千元
			02	58096000402 漁業建設	41,028	59,324	40,919	-18,296	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資40,728千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,296千元 減列 設備及投資18,296千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		03096000101 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	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：漁業法、漁港法、臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
03096000101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	違反漁業法及漁港法罰鍰
		年	1	20,000	20,000	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		03096000301 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	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：依契約規範					
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					50,000	
03096000301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

賠償收入——一般賠償收入

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 106 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		04096000101 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	300千元
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					300,000	
04096000101 審查費		年	1	300,000	300,000	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 106 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		04096000102 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	50千元
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					50,000	
04096000102 證照費		年	1	50,000	50,000	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 106 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		04096000213 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	300千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計 04096000213 場地設施使用費		年	1	300,000	300,000	本市漁港基本設施使用管理收入			

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		06096000101 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	20千元	財產孳息 — 利息收入	
	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					20,000				
	06096000101 利息收入		年	1	20,000	20,000	專戶存款利息			

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 106 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		06096000102 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	6,250千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則、臺南市市有財產管理自治條例等					
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					6,250,000	
06096000102		年	1	220,000	220,000	南市區漁會租用安平漁港漁港段1295地號等21筆市有土地租金
租金收入		年	1	3,030,000	3,030,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金
		年	1	3,000,000	3,000,000	將軍漁港特定專用區土地租金

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 106 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		06096000103 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	34千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					34,000				
	06096000103 權利金		年	1	34,000	34,000	將軍漁港加油站經營權利金			

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 106 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		08096000102 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	8,160千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：行政院農業委員會漁業署105年5月26日漁二字第1051327077號函					
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				8,160,000		
08096000102 計畫型補助收入	年	1	160,000	160,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度活化人工魚礁區及天然礁區計畫(依據行政院農業委員會漁業署105年5月26日漁二字第1051327077號函辦理)	
	年	1	8,000,000	8,000,000	行政院農業委員會補助辦理漁港機能維護計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 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		58096000101 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	15,029千元
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					15,029,000	市款15,029,000元
0100 人事費					14,792,000	市款14,792,000元
0103 法定編制人員待遇					9,871,746	
	年	1	9,871,746	9,871,746	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					407,254	
	年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					800,800	
	年	1	800,800	800,800	技工待遇	
0111 獎金					2,010,834	
	年	1	575,484	575,484	職員考績獎金	
	年	1	133,440	133,440	技工考績獎金	
	年	1	1,150,968	1,150,968	職員年終獎金	
	年	1	100,080	100,080	技工年終獎金	
	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					272,000	
	年	1	224,000	224,000	職員休假補助	
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					322,210	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費	

一般行政—行政管理

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	0142 退休離職儲金	年	1	205,530	205,530	職員不休假加班費	一般行政 — 行政管理
		年	1	16,680	16,680	技工不休假加班費	
					24,420		
	0151 保險	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金	
					1,082,736		
		年	1	620,376	620,376	職員健保費	
		年	1	44,064	44,064	技工健保費	
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費	
		年	1	307,896	307,896	職員公保費	
		年	1	54,936	54,936	技工勞保費	
		年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				237,000	市款237,000元	
	0203 通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費	
	0271 物品				48,400		
		年	1	48,400	48,400	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費				66,600		
		年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用	
	0298 特別費	人	17	800	13,600	員工自強活動費	
					72,000		
		月	12	6,000	72,000	所長特別費	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000401 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	23,561千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,561,000	市款23,401,000元，收支併列160,000元	
0200 業務費					18,275,000	市款18,115,000元，收支併列160,000元	
0201 教育訓練費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用	
0202 水電費					345,000		
		年	1	20,000	20,000	本市漁港設施用水所需費用	
		年	1	325,000	325,000	本市漁港設施用電所需費用	
0203 通訊費					156,000		
		月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費	
0213 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費	
0214 其他業務租金					534,000		
		月	12	8,000	96,000	影印機租金	
		年	1	50,000	50,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	388,000	388,000	安平漁港漁具倉庫（貨櫃屋）租賃及遷移設置
				650,340	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	600,000	600,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	20,310	20,310	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				113,290	
	年	1	13,290	13,290	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	本市各漁港(安平漁港除外)公共意外責任保險費
				1,288,000	
	人x年	4x1	322,000	1,288,000	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
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	學者專家會議出席、審查費及臨時僱工之工資
				12,420,000	
0251 委辦費	年	1	2,500,000	2,500,000	將軍漁港港區環境清潔維護工作
	年	1	9,200,000	9,200,000	本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理工作（開口契約）
	年	1	720,000	720,000	將軍漁港全區地形測量及地籍套繪
0271 物品				688,375	
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	200,000	200,000	105年度活化人工魚礁區及天然礁區計畫(補助款160,000元，配合款40,000元，依據行政院農業委員會105年5月26日漁二字第1051327077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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業管理與輔導業務—漁業管理	年	1	108,675	108,675	辦理各項業務所需非消耗品
	年	1	179,700	179,700	公務車輛油料費
				510,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	60,000	60,000	辦理本市漁港設施保全費用
				118,995	
	年	1	103,275	103,275	公務車輛養護、維修費
	年	1	15,720	15,720	辦公器具養護、維修費
				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物及清除人工漁礁區覆網等相關經費
0279 一般事務費					
0282 車輛及辦公器具養護費					
0283 設施及機械設備養護費					
0291 國內旅費				166,000	
	人x天	12x20	400	96,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	4x7	2,500	70,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
0400 獎補助費				5,286,000	市款5,286,000元
0401 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市籍未滿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105年度名冊資料核實撥付
0417 對國內團體之捐助				4,980,000	
	年	1	500,000	500,000	補助民間團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費

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 106 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000402 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	41,028千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程。2.將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程。3.臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)。4.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)。5.本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程。6.將軍漁港監視器增設檢修工程。7.北門及下山漁港起重機與吊蚵設施新建工程。8.105年青山漁港西南航道疏浚工程。9.購置個人電腦組。10.補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					41,028,000	市款33,028,000元，收支併列8,000,000元	
0300 設備及投資					40,728,000	市款32,728,000元，收支併列8,000,000元	
0303 公共建設及設施費					40,650,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程(第二年)，總經費26,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列16,000,000元及106年度編列10,000,000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	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)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理將軍漁港監視器增設檢修工程	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理北門及下山漁港起重機與吊蚵設施新建工程	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,850,000	2,850,000	105年青山漁港西南航道疏浚工程(市款2,850,000元，依據行政院農業委員會105年6月4日漁一字第1051314702號函辦理)
	年	1	8,000,000	8,000,000	漁港機能維護計畫(全部補助款8,000,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
				78,000	
	台	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	2	26,000	52,000	新購個人電腦(含螢幕)
0400 獎補助費				300,000	市款300,000元
0417 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費

臺南市漁港及近海管理所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	79,618	14,792	18,512	5,286			38,590			40,728	300		41,028
5809600000 農業支出	79,618	14,792	18,512	5,286			38,590			40,728	300		41,028
58096000100 一般行政	15,029	14,792	237				15,029						
58096000101 行政管理	15,029	14,792	237				15,029						
58096000400 漁業管理與輔導業務	64,589		18,275	5,286			23,561			40,728	300		41,028
58096000401 漁業管理	23,561		18,275	5,286			23,561						
58096000402 漁業建設	41,028									40,728	300		41,028

臺南市漁港及近海管理所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	41,028			40,650			78				300
58096000400 漁業管理與輔導業務	41,028			40,650			78				300
58096000402 漁業建設	41,028			40,650			78				300

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			9,871,746	407,254	800,800	2,010,834	272,000	322,210		24,420	1,082,736	14,792,000	
正式員額	14			9,871,746			1,726,452	224,000	205,530			928,272	12,956,000	
職員	14			9,871,746			1,726,452	224,000	205,530			928,272	12,956,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
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106年度

0358010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			9,871,746	407,254	800,800	2,010,834	272,000	322,210		24,420	1,082,736	14,792,000	
正式員額	14			9,871,746			1,726,452	224,000	205,530			928,272	12,956,000	
職員	14			9,871,746			1,726,452	224,000	205,530			928,272	12,956,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
其他人事費									100,000				100,000	
					</									

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106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、 年終工作獎金50,862元、保險費 55,464元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元。
09						554,000	
	001					554,000	
		01				554,000	
			01			554,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市漁港及近海管理所

公務車輛明細表

中華民國106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	20,310			179,700	103,275	13,290	450	
	1	普通重型機車	1	08705	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		XLN-262
	1	普通重型機車	1	08903	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		FZ6-450
	4	普通重型機車	1	10301	91cc- 125cc		1,800	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		731-PBV、732- PBV、733- PBV、735-PBV
	1	普通重型機車	1	10301	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483		ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	4595-UV
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	31,875	2,915		ACP-7197
		合計				29,580	20,310			179,700	103,275	13,290	450	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	經費需求總數	26,000千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程(第一期)	105	16,000	61.54			將軍漁港分區開發計畫(第一期)-「水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程，總經費26,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列16,000,000元及106年度10,000,000元) 第二期
水產加工廠一及二、停車場二」周邊公共設施道路開闢工程(第二期)	106	10,000	38.46			

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		16,180	17,124				5,186	100		38,590			
01 一般公共事務		14,792	237							15,029			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,388	16,887				5,186	100		23,561			
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													

漁港及近海管理所

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 設 備		土 地 改 良	
	300							40,650			78		41,028	79,618
	300							40,650			78		41,028	15,029
														64,589

主辦會計人員：賴秀玲



機關長官：周璿朝

