

法定本

機關編號

09-600

中華民國 111 年度



臺南市總預算

臺南市政府農業局
單位預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 111 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	26 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	27 頁至第	29 頁
丙、附屬表			
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	31 頁至第	31 頁
2. 各項費用彙計表·····	第	32 頁至第	37 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	38 頁至第	39 頁
4. 資本支出分析表·····	第	40 頁至第	40 頁
5. 人事費彙計表·····	第	41 頁至第	41 頁
6. 約聘僱人員費用分析表·····	第	42 頁至第	43 頁
7. 派員出國計畫預算總表·····	第	44 頁至第	44 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第	45 頁至第	45 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	46 頁至第	49 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第	50 頁至第	51 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	52 頁至第	53 頁

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(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 111 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	181	181
技工	11	11
駕駛	1	1
工友	3	3
合計	196	196

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 111 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：

109 年度預算數 450,981,000 元，決算數 363,699,734 元，執行率約 80.65%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 3,317,309,000 元，決算數 2,945,342,491 元，執行率約 88.79%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 144,278,703 元，決算數 130,521,320 元，執行率約 90.46%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

110 年度預算數 742,777,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 449,459,000 元，執行數 368,130,893 元，佔分配數 81.91%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 3,668,058,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,569,316,000 元，執行數 1,306,141,649 元，佔分配數 83.23%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 56,863,670 元，截至 6 月 30 日止分配數 25,525,670 元，執行數 21,195,375 元，佔分配數 83.04%。

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等計畫之執行。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算合計編列 1,009,182,000 元，其中稅課收入 22,575,000 元、罰款及賠償收入 3,250,000 元、規費收入 14,954,000 元、財產收入 40,195,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 925,248,000 元及其他收入 28,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算合計編列 4,054,323,000 元，其中一般行政 235,301,000 元、水產種苗場業務 329,520,000 元、農業管理與輔導業務 639,965,000 元、漁業管理與輔導業務 154,014,000 元、動物衛生保健與保護 70,619,000 元、一般建築及設備 522,128,000 元、第一預備金 18,000,000 元、社政業務—農漁民保險 143,125,000 元及社政業務—農漁民福利 1,941,651,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 199,675,000 元、業務費 319,039,000 元、設備及投資 1,061,509,000 元、獎補助費 2,456,100,000 元及預備金 18,000,000 元，以上合計 4,054,323,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	1,009,182	742,777	363,698	266,405	
				經常門合計	1,009,182	742,777	363,698	266,405	
01				01000000000	22,575	180,389	11,561	-157,814	
	005			稅課收入					
				01096000000	22,575	180,389	11,561	-157,814	
				臺南市政府農業局					
		01		01096001700	22,575	180,389	11,561	-157,814	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	22,575	180,389	11,561	-157,814	臺南市政府農業局19,088千元。
				特別統籌					
									行政院農業委員會補助辦理110年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會110年3月24日農授林務字第1100210058號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005702號函同意墊付辦理)6,000千元
									衛生福利部補助辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫第二階段獎勵金(依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012043號函同意墊付辦理)4,169千元
									衛生福利部補助辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)5,600千元
									行政院農業委員會補助辦理因應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治作業(依據行政院農業委員會110年6月8日農授防字第1101489101號函辦理)3,319千元
									臺南市動物防疫保護處3,487千元。
									行政院農業委員會補助本府109年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年8月7日農授防字第1090233225號函辦理)1,979千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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				04000000000 罰款及賠償收入	3,250	3,250	6,625	-	行政院農業委員會補助本府109年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年12月10日農授防字第1090253895號函辦理)1,508千元
	047			04096000000 臺南市政府農業局	3,250	3,250	6,625	-	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,530	2,530	5,069	-	
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,530	2,530	4,974	-	臺南市政府農業局980千元。 違反肥料管理法罰鍰250千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反農產品生產及驗證管理法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反獸醫師法罰鍰100千元 臺南市動物防疫保護處1,500千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰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	04096000102 怠金	-	-	95	-	
		02		04096000300 賠償收入	720	720	1,556	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	720	720	1,556	-	臺南市政府農業局620千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	045		01	05000000000 規費收入	14,954	14,589	13,258	365	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金620千元
				05096000000 臺南市政府農業局	14,954	14,589	13,258	365	臺南市漁港及近海管理所100千元。
				05096000100 行政規費收入	1,580	1,265	3,040	315	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金100千元
				05096000101 審查費	791	541	1,424	250	臺南市政府農業局506千元。
									農業用地變更及承受耕地審查費500千元
									休閒農業設施之容許使用6千元
									臺南市漁港及近海管理所285千元。
									申請漁筏監理檢丈審查費285千元
				05096000102 證照費	321	311	410	10	臺南市政府農業局161千元。
									農藥執照證書費40千元
									種苗登記證費55千元
									獸醫師(佐)開業、執業執照費50千元
									飼料販賣登記費1千元
									休閒農場許可登記證規費15千元
									臺南市動物防疫保護處110千元。
									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10千元
									臺南市漁港及近海管理所50千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03	05096000103 登記費	468	413	1,206	55 申請漁筏監理執照證照費50千元 臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費9千元 漁業權漁業登記費10千元 臺南市動物防疫保護處449千元。 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25千元 委外辦理未絕育寵物登記費200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02		05096000300 使用規費收入	13,374	13,324	10,218	50
			01	05096000305 供應費	250	200	519	50 臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			02	05096000306 場地設施使用費	750	750	938	- 臺南市政府農業局30千元。 蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費30千元 臺南市漁港及近海管理所720千元。 本市漁港基本設施使用管理收入720千元
			03	05096000307 服務費	12,374	12,374	8,761	- 臺南市政府農業局11,939千元。 臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)11,939千元 臺南市動物防疫保護處435千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所60千元
									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20公斤以上)45千元
									犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元
									犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)100千元
									通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費20千元
04				07000000000	40,195	38,048	36,810	2,147	
	048			財產收入					
				07096000000	40,195	38,048	36,810	2,147	
				臺南市政府農業局					
		01		07096000100	40,193	38,046	36,351	2,147	
				財產孳息					
			01	07096000101	20	20	27	-	臺南市政府農業局6千元。
				利息收入					
									專戶存款利息6千元
									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12千元。
									專戶存款利息12千元
			02	07096000102	1,222	1,222	1,221	-	臺南市政府農業局1,186千元。
				權利金					
									玉井蒸熱處理廠權利金866千元
									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36千元。
									將軍漁港加油站經營權利金36千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	07096000103 租金收入	38,951	36,804	35,103	2,147	臺南市政府農業局31,001千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列)2,641千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)82千元 臺灣蘭花生物科技園區7棟大溫室及2棟小溫室租金10,470千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入612千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,233千元 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 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)490千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金120千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元
									安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元
									臺南市漁港及近海管理所7,950千元。
									本市漁港市有土地租金及使用補償金4,000千元
									將軍漁港特定專用區土地租金3,000千元
									本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金950千元
		02		07096000500	2	2	459	-	
			01	廢舊物資售價					
				07096000501	2	2	459	-	臺南市政府農業局2千元。
				廢舊物資售價					
				08000000000	2,932	2,932	10,829	-	
05				營業盈餘及事業收入					
	002			08096000000	2,932	2,932	10,829	-	
				臺南市政府農業局					
		01		08096000100	2,932	2,932	10,829	-	
				營業基金盈餘繳庫					
			01	08096000101	2,932	2,932	10,829	-	臺南市政府農業局2,932千元。
				股息紅利繳庫					
				09000000000	925,248	503,541	283,649	421,707	臺南市農產運銷股份有限公司分派股息2,000千元
				補助及協助收入					
	045			09096000000	925,248	503,541	283,649	421,707	臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元
				臺南市政府農業局					
		01		09096000100	925,248	503,541	283,649	421,707	
				上級政府補助收入					
			01	09096000102	925,248	503,541	283,649	421,707	臺南市政府農業局767,893千元。
				計畫型補助收入					

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻計畫-行政院農業委員會漁業署補助辦理110年七股區國安養殖區五中排改善工程(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署110年2月5日漁一字第1101313371號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002076號函同意墊付辦理)27,760千元 經濟部能源局補助辦理臺南市推動七股及將軍區漁電共生設置專區(依據經濟部能源局109年10月29日能技字第10900645360號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013070號函同意墊付辦理)3,910千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署109年11月20日漁四字第1091267998號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013071號函同意墊付辦理)2,261千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年1月27日漁四字第1101346121號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002074號函同意墊付辦理)2,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地(依據行政院農業委員會漁業署110年2月23日漁四字第1101346504號函辦理)67,543千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年臺南市養殖區公共設施改善規劃案(依據行政院農業委員會漁業署110年3月29日漁一字第1101314031號函辦理)1,350千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會農糧署補助辦理109年小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧產字第1091092707號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010180號函同意墊付辦理)1,088千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理2020台南好米行銷推廣活動(依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年8月13日農糧南產字第1091168366號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010181號函同意墊付辦理)485千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年農作物生產田間調查計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年1月29日農糧企字第1101060153號函辦理)1,468千元 行政院農業委員會補助辦理110年臺南市洋香瓜109年1230及110年1月上旬寒流受災農業資材補助(依據行政院農業委員會110年4月13日農授糧字第1101064697號函辦理)9,740千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度全國荔枝椿象區域整合防治追加計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年4月27日防檢三字第1101488821號函辦理)983千元 行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(依據行政院農業委員會110年3月9日農牧字第1100042315號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005697號函同意墊付辦理)490千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧產業結構調整計畫-草食家畜(依據行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042532號函辦理)1,168千元 行政院農業委員會補助辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用(依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、110年4月20日農牧字第1100042541號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付辦理)15,910千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(補助總額10,520,000元，分年編列預算，110年編列3,000,000元，111年編列7,520,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧銷字第1091017245號函辦理)7,520千元 行政院農業委員會補助辦理臺灣蘭花生物科技園區升級計畫(依據行政院農業委員會109年12月10日農科字第1090249582號函、110年4月21日農科字第1100052470號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000940號函同意墊付辦理)1,500千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理2021臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署110年4月1日農糧生字第1101064529號函、110年6月30日農授糧字第1101013115號函及臺南市議會110年7月7日南議建設字第1100004917號函同意墊付辦理)2,340千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理110年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會109年11月18日農輔字第1090991319A號函、110年5月12日農輔字第1100020070號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012044號函同意墊付辦理)6,828千元 內政部補助辦理110年度濕地保育計畫(依據內政部109年11月26日台內營字第1090820838號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013068號函同意墊付辦理)1,309千元 行政院農業委員會補助辦理110年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會110年4月8日農企國字第1100012432號函辦理)800千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理鹽水溪八甲橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局110年1月11日水六工字第10901100820號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000909號函同意墊付辦理)8,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度臺南市設置調整養殖漁業生產區整體規劃(依據行政院農業委員會漁業署110年4月21日漁四字第1101255000號函辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年水果產業結構調整計畫－推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會110年5月7日農授糧字第1101067065號函辦理)6,705千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動農業經營專區增值利用計畫(依據行政院農業委員會110年7月8日農企字第1100012930號函辦理)1,732千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理110年度養豬產業躍升增值發展計畫(依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、110年5月18日農牧字第1100042570號函、110年5月24日農牧字第1100220119號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付辦理)3,950千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)1,483千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農作物生產田間調查計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)4,016千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農業產銷班組織輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)566千元 內政部補助辦理111年度濕地保育計畫(依據內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函辦理)549千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函辦理)1,280千元 行政院農業委員會補助辦理110年度建構畜產冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(依據行政院農業委員會110年7月2日農牧字第1100042892號函辦理)14,838千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理110年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處110年8月5日嘉育字第1105241503號函辦理)377千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化植物有害生物防範措施(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)850千元 行政院農業委員會補助辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理111年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)12,000千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)352千元 行政院農業委員會補助辦理111年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)3,985千元 行政院農業委員會補助辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)81,974千元 行政院農業委員會補助辦理111年度縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)11,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)5,100千元 行政院農業委員會補助辦理111年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)598千元 行政院農業委員會補助辦理111年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)30千元 行政院農業委員會補助辦理111年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)46千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理111年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)245千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)120千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)250千元 行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)133千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)840千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木健康-林木疾病(褐根病)蟲害防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度漂流木清理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)750千元 行政院農業委員會補助辦理111年度林產產銷輔導(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)700千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木保護-宣導(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)375千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)300千元 行政院農業委員會補助辦理111年度保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)7,258千元 行政院農業委員會補助辦理111年度野生動物危害農業防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)300千元 行政院農業委員會補助辦理111年度化解人與野生動物衝突和強化瀕臨絕種野生動物救援計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)1,980千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度山坡地環境資源調查(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)80千元 行政院農業委員會補助辦理111年度水產飼料管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)157千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度養殖漁業放養量調查(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)3,200千元 行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理111年度國土生態-各縣市封溪護魚巡護及保育(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)122千元 行政院農業委員會補助辦理全國農產品冷鏈物流體系4年行動方案(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)19,791千元 行政院農業委員會補助辦理111年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)31,750千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化健康農業之農藥使用管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)714千元 行政院農業委員會補助辦理111年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)4,002千元 行政院農業委員會補助辦理111年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助辦理111年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)120千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)89千元 行政院農業委員會補助辦理111年度厚植種苗產業競爭力(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)43千元 行政院農業委員會補助辦理111年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)404千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)34千元 行政院農業委員會補助辦理111年度農產品安全品質監測與管制(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)402千元 行政院農業委員會補助辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)328,520千元 前瞻計畫—行政院農業委員會補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)20,300千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)580千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)500千元 經濟部水利署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函辦理)11,250千元 臺南市動物防疫保護處57,221千元。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付辦理)412千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度豬隻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動植物防疫檢疫局110年3月9日防檢一字第1101470974號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005695號函同意墊付辦理)1,349千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年3月11日防檢一字第1101470988號函辦理)167千元 行政院農業委員會核定補助110年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會110年3月29日農牧字第1100042414號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005701號函同意墊付辦理)5,961千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會核定補助110年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作計畫(依據行政院農業委員會110年3月31日農牧字第1100042427號函辦理)2,604千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年6月1日防檢一字第1101471462號函辦理)630千元 行政院農業委員會核定補助111年度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110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)134千元 行政院農業委員會核定補助111年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)7,300千元 行政院農業委員會核定補助111年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)28,110千元 行政院農業委員會核定補助111年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)400千元 行政院農業委員會核定補助111年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)884千元 行政院農業委員會核定補助111年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)55千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會核定補助111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)6,744千元 行政院農業委員會核定補助111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)364千元 行政院農業委員會核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)2,107千元 臺南市漁港及近海管理所100,134千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度推行刺網漁業漁具實名計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000942號函同意墊付辦理)872千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函辦理)432千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度將軍漁港設置盥洗設施計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年3月18日漁二字第1101203296號函辦理)600千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函辦理)2,574千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									海洋委員會海洋保育署補助辦理111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署110年8月6日海保生字第11000080624號函辦理)1,643千元 行政院農業委員會補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)20千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)985千元 行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)62,610千元 行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206函辦理)30,398千元
08				12000000000	28	28	966	-	
	049			其他收入					
				12096000000	28	28	966	-	
				臺南市政府農業局					
		01		12096000200	28	28	966	-	
				雜項收入					
			01	12096000201	-	-	434	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	12096000210	28	28	532	-	臺南市政府農業局18千元。
				其他雜項收入					
									招標文件費用收入18千元
									臺南市動物防疫保護處10千元。
									招標文件費用收入10千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			00090000000 農業局主管	4,054,323	3,668,058	2,945,342	386,265	
	001		00096000000 臺南市政府農業局	4,054,323	3,668,058	2,945,342	386,265	
		01	56096000100 一般行政	235,301	233,573	217,383	1,728	
		01	56096000101 行政管理	235,301	233,573	217,383	1,728	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費190,907千元 業務費44,394千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,728千元 增列 人事費1,032千元 增列 業務費696千元
		02	56096000200 水產種苗場業務	329,520	212,440	68,169	117,080	
		01	56096000201 漁業行政	28,762	27,203	21,271	1,559	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費19,516千元 獎補助費9,246千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,559千元 增列 業務費13,586千元 減列 獎補助費12,027千元
		02	56096000202 漁業建設	300,758	185,237	46,898	115,521	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資277,577千元 獎補助費23,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115,521千元 增列 設備及投資95,500千元 增列 獎補助費20,021千元
		03	56096000300 農業管理與輔導業務	639,965	727,396	570,678	-87,431	
		01	56096000307 農業工程及農路改善	351,250	309,000	311,713	42,250	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351,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,250千元 增列 設備及投資42,250千元
		02	56096000308 出席國際會議及考察	1,177	2,709	481	-1,532	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1,177千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	56096000309 農業業務	287,538	415,687	258,484	-128,149	減少 1,532千元 減列 業務費1,532千元 一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括: 人事費3,618千元 業務費159,151千元 獎補助費124,769千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 128,149千元 減列 人事費340千元 減列 業務費150,798千元 增列 獎補助費22,989千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導 業務	154,014	292,612	93,048	-138,598	
			01	56096000401 漁業管理	123,108	164,971	61,203	-41,863	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括: 人事費535千元 業務費48,972千元 獎補助費73,601千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,863千元 增列 人事費535千元 減列 業務費763千元 減列 獎補助費41,635千元
			02	56096000402 漁業建設	30,906	127,641	31,845	-96,735	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括: 設備及投資30,606千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 96,735千元 減列 設備及投資96,735千元
		05		56096000500 動物衛生保健與 保護	70,619	58,798	56,314	11,821	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	70,619	58,798	56,314	11,821	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括: 人事費4,615千元 業務費45,829千元 獎補助費20,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,821千元 減列 人事費1,295千元 增列 業務費4,381千元 增列 獎補助費8,735千元
		06		56096009000 一般建築及設備	522,128	46,463	44,645	475,665	

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	56096009001 建築及設備	522,128	46,463	44,645	475,665	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402,076千元 獎補助費120,052千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 475,665千元 增列 設備及投資370,387千元 增列 獎補助費105,278千元
		07		56096009800 第一預備金	18,000	12,000	-	6,000	
			01	56096009801 第一預備金	18,000	12,000	-	6,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金18,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,000千元 增列 預備金6,000千元
		08		61096004700 社政業務	143,125	143,125	116,905	-	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	143,125	116,905	-	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費143,125千元
		09		63096004700 社政業務	1,941,651	1,941,651	1,778,200	-	
			01	63096004703 農漁民福利	1,941,651	1,941,651	1,778,200	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,941,651千元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農路改善	56096000308 出席國際會議及考察	56096000309 農業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	235,301	28,762	300,758	351,250	1,177	287,538
100000人事費	190,907					3,618
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	127,743					
102000約聘僱人員待遇	6,776					2,889
102500技工及工友待遇	6,103					
103000獎金	25,207					
103500其他給與	3,152					
104000加班值班費	6,184					611
105000退休離職儲金	407					39
105500保險	13,742					79
200000業務費	44,394	19,516			1,177	159,151
200300教育訓練費	80					
200600水電費	1,991					2,098
200900通訊費	1,871					
201200土地租金						18,021
201800資訊服務費	108					130
202100其他業務租金	840	60				481
202400稅捐及規費	791					5,511
202700保險費	232					
203300臨時人員酬金	29,730	820				9,866
203600按日按件計資酬金	40	30				4,933
203900委辦費						41,902
204500國內組織會費	134					
205100物品	3,404	50				1,683
205400一般事務費	1,224	18,222				71,821
206300房屋建築養護費	154					420
206600車輛及辦公器具養護費	2,531					
206900設施及機械設備養護費	50	50				1,020
207200國內旅費	280	284				1,216
207800國外旅費					1,177	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000308 出席國際會議 及考察	56096000309 農業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費						50
209300特別費	935					
300000設備及投資			277,577	351,250		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			277,577	351,250		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		9,246	23,181			124,769
402500政府機關間之補助		1,500				8,679
404000對國內團體之捐助		3,224	21,951			71,171
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						1,500
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						6,283
409000其他補助及捐助		4,522	1,230			37,136
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096000901 建築及設備	560960009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	123,108	30,906	70,619	522,128	18,000	143,125
100000人事費	535		4,615			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	407		2,808			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			314			
103500其他給與			96			
104000加班值班費	60		817			
105000退休離職儲金	22		171			
105500保險	46		409			
200000業務費	48,972		45,829			
200300教育訓練費	50					
200600水電費	440					
200900通訊費	156					
201200土地租金	81		640			
201800資訊服務費	20		202			
202100其他業務租金	146		147			
202400稅捐及規費	651					
202700保險費	112					
203300臨時人員酬金	1,524		720			
203600按日按件計資酬金	1,351		5,244			
203900委辦費	40,815		15,833			
204500國內組織會費						
205100物品	1,478		20,576			
205400一般事務費	654		932			
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	177					
206900設施及機械設備養護費	1,094		954			
207200國內旅費	209		531			
207800國外旅費						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	15		50			
209300特別費						
300000設備及投資		30,606		402,076		
301000房屋建築及設備費		2,000		28,110		
301500公共建設及設施費		27,555		351,752		
302000機械設備費		630		16,000		
302500運輸設備費				2,550		
303000資訊軟硬體設備費		21		546		
303500雜項設備費		400		3,118		
400000獎補助費	73,601	300	20,175	120,052		143,125
402500政府機關間之補助	100					
404000對國內團體之捐助	43,090	300	12,500	22,892		
405500社會保險負擔						143,125
406500社會福利津貼及濟助	200					
407500差額補貼						
408000損失及賠償			7,575			
408500獎勵及慰問	211		100			
409000其他補助及捐助	30,000			97,160		
600000預備金					18,000	
600500第一預備金					18,000	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63096004703 農漁民福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,941,651	4,054,323				
100000人事費		199,675				
101000政務人員待遇		1,593				
101500法定編制人員待遇		127,743				
102000約聘僱人員待遇		12,880				
102500技工及工友待遇		6,103				
103000獎金		25,522				
103500其他給與		3,248				
104000加班值班費		7,672				
105000退休離職儲金		638				
105500保險		14,276				
200000業務費		319,039				
200300教育訓練費		130				
200600水電費		4,529				
200900通訊費		2,027				
201200土地租金		18,742				
201800資訊服務費		460				
202100其他業務租金		1,674				
202400稅捐及規費		6,952				
202700保險費		344				
203300臨時人員酬金		42,660				
203600按日按件計資酬金		11,598				
203900委辦費		98,550				
204500國內組織會費		134				
205100物品		27,190				
205400一般事務費		92,852				
206300房屋建築養護費		574				
206600車輛及辦公器具養護費		2,708				
206900設施及機械設備養護費		3,168				
207200國內旅費		2,520				
207800國外旅費		1,177				

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63096004703 農漁民福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		115				
209300特別費		935				
300000設備及投資		1,061,509				
301000房屋建築及設備費		30,110				
301500公共建設及設施費		1,008,134				
302000機械設備費		16,630				
302500運輸設備費		2,550				
303000資訊軟硬體設備費		567				
303500雜項設備費		3,518				
400000獎補助費	1,941,651	2,456,100				
402500政府機關間之補助		10,279				
404000對國內團體之捐助		175,128				
405500社會保險負擔		143,125				
406500社會福利津貼及濟助	1,941,651	1,941,851				
407500差額補貼		1,500				
408000損失及賠償		7,575				
408500獎勵及慰問		6,594				
409000其他補助及捐助		170,048				
600000預備金		18,000				
600500第一預備金		18,000				

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	4,054,323	199,675	319,039	2,312,567		18,000	2,849,281			1,061,509	143,533		1,205,042
56096000000 農業支出	1,969,547	199,675	319,039	227,791		18,000	764,505			1,061,509	143,533		1,205,042
56096000100 一般行政	235,301	190,907	44,394				235,301						
56096000101 行政管理	235,301	190,907	44,394				235,301						
56096000200 水產種苗場業務	329,520		19,516	9,246			28,762			277,577	23,181		300,758
56096000201 漁業行政	28,762		19,516	9,246			28,762						
56096000202 漁業建設	300,758									277,577	23,181		300,758
56096000300 農業管理與輔導業務	639,965	3,618	160,328	124,769			288,715			351,250			351,250
56096000307 農業工程及農路改善	351,250									351,250			351,250
56096000308 出席國際會議及考察	1,177		1,177				1,177						
56096000309 農業業務	287,538	3,618	159,151	124,769			287,538						
56096000400 漁業管理與輔導業務	154,014	535	48,972	73,601			123,108			30,606	300		30,906
56096000401 漁業管理	123,108	535	48,972	73,601			123,108						
56096000402 漁業建設	30,906									30,606	300		30,906
56096000500 動物衛生保健與保護	70,619	4,615	45,829	20,175			70,619						
56096000504 動物衛生保健與保護	70,619	4,615	45,829	20,175			70,619						
56096009000 一般建築及設備	522,128									402,076	120,052		522,128
56096009001 建築及設備	522,128									402,076	120,052		522,128

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
56096009800 第一預備金	18,000					18,000	18,000						
56096009801 第一預備金	18,000					18,000	18,000						
61096000000 社會保險支出	143,125			143,125			143,125						
61096004700 社政業務	143,125			143,125			143,125						
61096004701 農漁民保險	143,125			143,125			143,125						
63096000000 福利服務支出	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
63096004700 社政業務	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
63096004703 農漁民福利	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國111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	1,205,042		30,110	1,008,134	16,630	2,550	567	3,518			143,533
56096000200 水產種苗場業務	300,758			277,577							23,181
56096000202 漁業建設	300,758			277,577							23,181
56096000300 農業管理與輔導業務	351,250			351,250							
56096000307 農業工程及農路改善	351,250			351,250							
56096000400 漁業管理與輔導業務	30,906		2,000	27,555	630		21	400			300
56096000402 漁業建設	30,906		2,000	27,555	630		21	400			300
56096009000 一般建築及設備	522,128		28,110	351,752	16,000	2,550	546	3,118			120,052
56096009001 建築及設備	522,128		28,110	351,752	16,000	2,550	546	3,118			120,052

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	229		1,593,373	127,742,502	12,880,245	6,103,416	25,521,555	3,248,000	7,672,141		638,164	14,275,604	199,675,000	
正式員額	181		1,593,373	127,742,502			22,581,693	2,896,000	4,739,404			11,921,028	171,474,000	
職員	181		1,593,373	127,742,502			22,581,693	2,896,000	4,739,404			11,921,028	171,474,000	
約聘僱人員	33				12,880,245		1,161,207	352,000			638,164	1,511,384	16,543,000	
技工	11					4,542,164	1,323,443		264,693			623,700	6,754,000	
駕駛	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
其他人事費									2,577,000				2,577,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合計			16,543,000	包括約聘僱人員待遇12,880,245元、年終工作獎金1,161,207元、保險費1,511,384元、離職儲金638,164元及休假補助352,000元。
			00090000000 農業局主管			16,543,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			16,543,000	
			56096000100 一般行政			9,263,000	
			56096000101 行政管理			9,263,000	
				1x12		668,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,146,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					4x12	2,292,000	約僱人員5等(280俸點)4人
					8x12	4,584,000	約僱人員5等(280俸點)8人
					1x12	573,000	約僱人員5等(280俸點)1人
			56096000300 農業管理與輔導業務			3,007,000	
			56096000309 農業業務			3,007,000	
				1x12		639,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
				1x12		619,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
					1x12	560,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
					2x12	169,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
					2x12	1,020,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會110年8月11日 農會字第1100122206號函辦理)
		04	56096000400 漁業管理與輔導業務			475,000	
			01 56096000401 漁業管理			475,000	
					1x12	475,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據 行政院農業委員會110年8月5日 農會字第1100122199號函辦理)
		05	56096000500 動物衛生保健與保護			3,798,000	
			01 56096000504 動物衛生保健與保護			3,798,000	
					2x12	46,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會動植物防疫檢 疫局110年2月17日防檢一字第 1101470851號函及臺南市議會 110年8月9日南議建設字第 1100005696號函同意墊付並辦理 轉正)
					4x12	2,292,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據 行政院農業委員會110年8月5日 農會字第1100122199號函辦理)
					2x12	1,146,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會110年8月5日 農會字第1100122199號函辦理)
					1x12	314,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據 行政院農業委員會110年8月5日 農會字第1100122199號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	60	1,177	3	60	1,185
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	60	1,177	3	60	1,185

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111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													
111年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	馬來西亞	馬來西亞國際食品展	參加馬來西亞國際食品展拓銷本市農產品	1110924-1110928	5	4	97	87	150	334	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
111年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	新加坡	新加坡食品展	參加新加坡食品展拓銷本市農產品	1110412-1110416	5	4	101	139	159	399	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
111年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	日本	2022東京國際食品展	參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	1110305-1110309	5	4	130	141	173	444	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111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				399,910	354,954			2,934,544	2,413,200	198,710	35,700	車號與截至上年度 6月底止之行駛里 程數：
	1	普通重型機車		08311	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號OAC- 455(62,000公里)
	1	普通重型機車		08402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號OAE- 845(45,201公里)
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號OAV- 601(63,290公里)
	1	普通重型機車		08512	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號IXO- 746(15,824公里)
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號JTI-195(53,231 公里)
	1	普通重型機車		08706	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號LCR- 852(49,360公里)
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號ORY- 910(80,041公里)
	1	普通重型機車		08802	91cc-125cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		原車號YLV- 953(44,978公里)汰 換為警察局移撥99 年5月購置之普通 重型機車230- HFF(17,261公 里)(126cc-150cc)
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號MWJ- 291(52,138公里)
	1	普通重型機車		08903	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		車號GE2- 969(28,474公里)
	1	普通重型機車		08906	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號GD6- 491(67,836公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號HN8- 486(104,986公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號HN8- 860(75,810公里)
	1	普通重型機車		09001	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KG7- 457(71,578公里)
	1	普通重型機車		09006	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KH6- 401(32,946公里)

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國111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		09008	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KH8-432(96,603公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KH8-436(37,777公里)
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KJ3-478(60,706公里)
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KX8-429(16,392公里)
	1	普通重型機車		09101	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KZ6-471(30,095公里)
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4872-D7
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	29.0	145,116	102,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	J4-4393 (125,061公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4090-JX (126,061公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4573-SR (86,091公里)
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	29.0	193,488	204,000	14,988	3,600	2150-SE(225,626公里)2151-SE(176,957公里)2152-SE(229,886里)2153-SE(203,285公里)
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	9,252	3,336	24.0	80,064	68,000	7,494	1,800	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	6,000	24.0	144,000	102,000	11,241	2,700	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953 (特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc-3000cc		5,940	2,000	24.0	48,000	25,500	3,747	450	BFT-3502 (特種車-動物稽查管制車-免稅)

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國111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	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200		29.0				750	4103-JX (216,568公里)
	1	小客貨兩用車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	車號0261-UH(228,126公里)
	1	小客貨兩用車	4	09705	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	1411-UH (276,084公里)
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	6012-XV
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4433-UH
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	29.0	241,860	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5572
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5573
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ANY-7190
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ATB-5003
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	76,500	8,745		BFM-3782 BFM-3871 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		BFV-5395
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		BKL-6552

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國111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	小客貨兩用 車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BKT-8763
	3	小客貨兩用 車	7	11009	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	25,500	8,745		預計110年9月購置
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506 EWE- 9507 EWE-9808 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWB-9937 EWB- 9938
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS- 265.9PS	11,230					23,000	2,483		EAA-7233
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	29.0	464,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	29.0	116,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ- 2196
						29,580	19,410			190,356	161,500	11,868	1,650	
	4	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		731-PBV(59,429公 里) 、 732- PBV(36,392公里) 、 733-PBV(13,840公 里) 、 735- PBV(107,160公里)
	1	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		736-PBV(10,418公 里)
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	ANU-5571
	1	小客貨兩用 車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4595-UV(102,061公 里)
	1	小客貨兩用 車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				429,490	374,364			3,124,900	2,574,700	210,578	37,350	

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善	經費需求總數	37,500千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程	預期成果	提升道路及橋樑品質	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分兩年編列)		111	11,250	30.00			辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費37,500千元，111年度編列11,250千元，112年度編列26,250千元，辦理工程規劃設計及施工。 111年度編列11,250千元，辦理工程規劃設計及施工。
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分兩年編列)		112	26,250	70.00			112年度編列26,250千元，辦理工程規劃設計及施工。

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	10,520千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計		預期成果	提升本市主要農產品品質與國際市場競爭力	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(分兩年編列)		110	3,000	28.52			辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計，總經費10,520千元，110年度編列3,000千元，111年度編列7,520千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。 110年度編列3,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(分兩年編列)		111	7,520	71.48			111年度編列7,520千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		253,953	264,019		18,742		2,302,288	10,279		2,849,281			
01 一般公共事務		220,697	14,604							235,301			
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							2,084,776			2,084,776			
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		33,256	249,415		18,742		217,512	10,279		529,204			
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	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	143,533						30,110	1,008,134	2,550		20,715		1,205,042	4,054,323
														235,301
														2,084,776
	143,533						30,110	1,008,134	2,550		20,715		1,205,042	1,734,246

法定本

機關編號

09-601

中 華 民 國 111 年 度

臺南市總預算

臺南市政府農業局 單位預算之分預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 111 年度

甲、預算總說明·····	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表·····	第 7 頁至第 24 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 25 頁至第 26 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第 27 頁至第 52 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 53 頁至第 99 頁
3. 各項費用彙計表·····	第 100 頁至第 103 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第 104 頁至第 105 頁
5. 資本支出分析表·····	第 106 頁至第 106 頁
6. 人事費彙計表·····	第 107 頁至第 107 頁
7. 人事費分析表·····	第 108 頁至第 109 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第 110 頁至第 110 頁
9. 派員出國計畫預算總表·····	第 111 頁至第 111 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第 112 頁至第 112 頁
11. 公務車輛明細表·····	第 113 頁至第 114 頁
12. 中程資本支出計畫概況表·····	第 115 頁至第 116 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 118 頁至第 119 頁

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

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

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 111 年度

文化、休閒農業、農民及全民健康保險等事項。

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 111 年度

(四) 員額編制表

類 別	法定編制 員額	本年度預算 員額	上年度預算 員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	86	86	86	
技工	7	7	7	
合計	93	93	93	

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：

109 年度預算數 291,288,000 元，決算數 251,679,822 元，執行率約 86.40%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 2,958,785,000 元，決算數 2,650,254,371 元，執行率約 89.57%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 104,557,724 元，決算數 90,800,581 元，執行率約 86.84%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

110 年度預算數 483,874,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 306,564,000 元，執行數 276,099,195 元，佔分配數 90.06%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 3,163,330,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,347,968,000 元，執行數 1,147,388,759 元，佔分配數 85.12%。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 111 年度

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 37,306,376 元，截至 6 月 30 日止分配數

15,589,376 元，執行數 13,225,854 元，佔分配數 84.84%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 水產種苗場業務：

(1) 漁業行政：水產飼料管理、養殖水產品上市前抽驗及優質水產品查驗；推動水產品取得國際認證及臺灣鯛取得 ASC 養殖國際標準驗證；漁業資源保育管理及養殖水產品產業文化推廣等。

(2) 漁業建設：穩定養殖區生產環境計畫及改善轄內養殖產業環境。

2. 農業管理與輔導業務：

(1) 農業生產與管理：推動農作物外銷生產專區、對地綠色環境給付計畫、建構優質農業環境、提升農機自動化生產；農藥及肥料品質管理、農作物病蟲害防治；強化農業資訊調查與預警制度及農業產銷班組織計畫，水稻良種繁殖更新計畫；輔導有機農業、產銷履章，生產安全健康農產品，提升農產品品質等。

(2) 畜牧產銷及管理：辦理飼料、獸醫師（佐）、畜牧場登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理輔導、屠宰場、肉品加工廠等相關畜牧事業設立申請輔導、輔導畜牧場斃死畜禽處理、畜牧場污染防治；地方特定畜產品推廣及優良畜產品查核輔導等。

(3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理 2022 臺灣國際蘭展及第十屆臺南國際芒果節；臺灣蘭花生物科技園區維護管理；成立臺灣蘭花品種商業服務中心等。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

- (4)農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產業文化輔導；農產業保險輔導；推展新農人計畫等。
- (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、林地、國家重要濕地、保護區、園區及珍貴樹木之保育及樹木褐根病防治等。
- (6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。
- (7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。
- 3. 一般建築及設備：辦理蘭花生技園區設施修繕；農民機械、農產加工設備；配合低碳城市補助畜牧場設施等。
- 4. 社政業務：補助農民保險及農漁民健康保險；補助本市轄內老農津貼。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 836,381,000 元，其中稅課收入 19,088,000 元、罰款及賠償收入 1,600,000 元、規費收入 12,655,000 元、財產收入 32,195,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 767,893,000 元及其他收入 18,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,649,589,000 元，其中一般行政 108,557,000 元、水產種苗場業務 329,520,000 元、農業管理與輔導業務 639,965,000 元、一般建築及設備 486,771,000 元、社政業務—農漁民保險 143,125,000 元及社政業務—農漁民福利 1,941,651,000 元等。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 111 年度

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 98,606,000 元、業務費 193,413,000 元、設備及投資 995,546,000 元、獎補助費 2,362,024,000 元，以上合計 3,649,589,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	005	01	01	合 計	836,381	483,874	251,679	352,507	臺南市政府農業局19,088千元。 行政院農業委員會補助辦理110年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會110年3月24日農授林務字第1100210058號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005702號函同意墊付辦理)6,000千元 衛生福利部補助辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫第二階段獎勵金(依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012043號函同意墊付辦理)4,169千元 衛生福利部補助辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)5,600千元 行政院農業委員會補助辦理因應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治作業(依據行政院農業委員會110年6月8日農授防字第1101489101號函辦理)3,319千元
				經常門合計	836,381	483,874	251,679	352,507	
				01000000000	19,088	179,404	10,418	-160,316	
				稅課收入					
				01096000000(0601)	19,088	179,404	10,418	-160,316	
				臺南市政府農業局					
				01096001700	19,088	179,404	10,418	-160,316	
02	047	01		統籌分配稅					
				01096001702	19,088	179,404	10,418	-160,316	
				特別統籌					
02	047	01		04000000000	1,600	1,600	3,851	-	
				罰款及賠償收入					
				04096000000(0601)	1,600	1,600	3,851	-	
				臺南市政府農業局					
02	047	01		04096000100	980	980	2,301	-	
				罰金罰鍰及怠金					

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	045	01	01	04096000101 罰金罰鍰	980	980	2,271	-	臺南市政府農業局980千元。 違反肥料管理法罰鍰250千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反農產品生產及驗證管理法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反獸醫師法罰鍰100千元
			02	04096000102 怠金	-	-	30	-	
			02	04096000300 賠償收入	620	620	1,550	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	620	620	1,550	-	臺南市政府農業局620千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金620千元
				05000000000 規費收入	12,655	12,405	10,209	250	
				05096000000(0601) 臺南市政府農業局	12,655	12,405	10,209	250	
			01	05096000100 行政規費收入	686	436	1,812	250	
			01	05096000101 審查費	506	256	1,241	250	臺南市政府農業局506千元。 農業用地變更及承受耕地審查費500千元 休閒農業設施之容許使用6千元
			02	05096000102 證照費	161	161	173	-	臺南市政府農業局161千元。 農藥執照證書費40千元 種苗登記證費55千元 獸醫師(佐)開業、執業執照費50千元 飼料販賣登記費1千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	048	01	03	05096000103 登記費	19	19	398	-	休閒農場許可登記證規費15千元 臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費9千元 漁業權漁業登記費10千元
				05096000300 使用規費收入	11,969	11,969	8,397	-	
				05096000306 場地設施使用費	30	30	49	-	臺南市政府農業局30千元。 蘭花生物科技園區營運服務中心 會議室使用費30千元
				05096000307 服務費	11,939	11,939	8,348	-	臺南市政府農業局11,939千元。 臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)11,939千元
				07000000000 財產收入	32,195	30,048	30,195	2,147	
				07096000000(0601) 臺南市政府農業局	32,195	30,048	30,195	2,147	
				07096000100 財產孳息	32,193	30,046	29,795	2,147	
				07096000101 利息收入	6	6	19	-	臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息6千元
				07096000102 權利金	1,186	1,186	1,185	-	臺南市政府農業局1,186千元。 玉井蒸熱處理廠權利金866千元 太康有機農業專區委託營運權利金320千元
				07096000103 租金收入	31,001	28,854	28,591	2,147	臺南市政府農業局31,001千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列)2,641千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)82千元 臺灣蘭花生物科技園區7棟大溫室及2棟小溫室租金10,470千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入612千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,233千元 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 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)490千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	002	01	02	07096000500 廢舊物資售價	2	2	400	-	市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金120千元
				07096000501 廢舊物資售價	2	2	400	-	安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	2,932	10,829	-	安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元
				08096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,932	2,932	10,829	-	
				08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	2,932	10,829	-	
				08096000101 股息紅利繳庫	2,932	2,932	10,829	-	臺南市政府農業局2千元。
									出售報廢財物收入2千元
06	045	01	01	09000000000 補助及協助收入	767,893	257,467	185,233	510,426	
				09096000000(0601) 臺南市政府農業局	767,893	257,467	185,233	510,426	臺南市農產運銷股份有限公司分派股息2,000千元
				09096000100 上級政府補助收入	767,893	257,467	185,233	510,426	臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元
				09096000102 計畫型補助收入	767,893	257,467	185,233	510,426	臺南市政府農業局2,932千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									1101313371號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002076號函同意墊付辦理)27,760千元 經濟部能源局補助辦理臺南市推動七股及將軍區漁電共生設置專區(依據經濟部能源局109年10月29日能技字第10900645360號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013070號函同意墊付辦理)3,910千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署109年11月20日漁四字第1091267998號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013071號函同意墊付辦理)2,261千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年1月27日漁四字第1101346121號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002074號函同意墊付辦理)2,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地(依據行政院農業委員會漁業署110年2月23日漁四字第1101346504號函辦理)67,543千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年臺南市養殖區公共設施改善規劃案(依據行政院農業委員會漁業署110年3月29日漁一字第1101314031號函辦理)1,350千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會農糧署補助辦理109年小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧產字第1091092707號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010180號函同意墊付辦理)1,088千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理2020台南好米行銷推廣活動(依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年8月13日農糧南產字第1091168366號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010181號函同意墊付辦理)485千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年農作物生產田間調查計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年1月29日農糧企字第1101060153號函辦理)1,468千元 行政院農業委員會補助辦理110年臺南市洋香瓜109年1230及110年1月上旬寒流受災農業資材補助(依據行政院農業委員會110年4月13日農授糧字第1101064697號函辦理)9,740千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度全國荔枝椿象區域整合防治追加計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年4月27日防檢三字第1101488821號函辦理)983千元 行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(依據行政院農業委員會110年3月9日農牧字第1100042315號函及臺南市議會

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									110年8月9日南議建設字第1100005697號函同意墊付辦理)490千元 行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧產業結構調整計畫-草食家畜(依據行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042532號函辦理)1,168千元 行政院農業委員會補助辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用(依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、110年4月20日農牧字第1100042541號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付辦理)15,910千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(補助總額10,520,000元，分年編列預算，110年編列3,000,000元，111年編列7,520,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧銷字第1091017245號函辦理)7,520千元 行政院農業委員會補助辦理臺灣蘭花生物科技園區升級計畫(依據行政院農業委員會109年12月10日農科字第1090249582號函、110年4月21日農科字第1100052470號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000940號函同意墊付辦理)1,500千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理2021臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署110年4月1日農糧生字第1101064529號函、110年6月30日農授糧字第

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									1101013115號函及臺南市議會110年7月7日南議建設字第1100004917號函同意墊付辦理)2,340千元 行政院農業委員會補助辦理110年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會109年11月18日農輔字第1090991319A號函、110年5月12日農輔字第1100020070號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012044號函同意墊付辦理)6,828千元 內政部補助辦理110年度濕地保育計畫(依據內政部109年11月26日台內營字第1090820838號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013068號函同意墊付辦理)1,309千元 行政院農業委員會補助辦理110年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會110年4月8日農企國字第1100012432號函辦理)800千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理鹽水溪八甲橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局110年1月11日水六工字第10901100820號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000909號函同意墊付辦理)8,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度臺南市設置調整養殖漁業生產區整體規劃(依據行政院農業委員會漁業署110年4月21日漁四字第1101255000號函辦理)2,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理110年水果產業結構調整計畫－推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會110年5月7日農授糧字第1101067065號函辦理)6,705千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動農業經營專區增值利用計畫(依據行政院農業委員會110年7月8日農企字第1100012930號函辦理)1,732千元 行政院農業委員會補助辦理110年度養豬產業躍升增值發展計畫(依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、110年5月18日農牧字第1100042570號函、110年5月24日農牧字第1100220119號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付辦理)3,950千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)1,483千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農作物生產田間調查計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)4,016千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農業產銷班組織輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)566千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									內政部補助辦理111年度濕地保育計畫(依據內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函辦理)549千元
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函辦理)1,280千元
									行政院農業委員會補助辦理110年度建構畜產冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(依據行政院農業委員會110年7月2日農牧字第1100042892號函辦理)14,838千元
									行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理110年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處110年8月5日嘉育字第1105241503號函辦理)377千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度強化植物有害生物防範措施(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)850千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)3,000千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)12,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111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110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)352千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)3,985千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)81,974千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)11,000千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)5,100千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)598千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)1,500千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)30千元 行政院農業委員會補助辦理111年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)46千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理111年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)245千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)120千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)250千元 行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)133千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)840千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木健康-林木疾病(褐根病)蟲害防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度漂流木清理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)750千元 行政院農業委員會補助辦理111年度林產產銷輔導(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)700千元 行政院農業委員會補助辦理111年度樹木保護-宣導(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)375千元 行政院農業委員會補助辦理111年度山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)2,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)300千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)7,258千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度野生動物危害農業防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)300千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度化解人與野生動物衝突和強化瀕臨絕種野生動物救援計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)1,980千元
									行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)1,500千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度山坡地環境資源調查(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)80千元
									行政院農業委員會補助辦理111年度水產飼料管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)157千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度養殖漁業放養量調查(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)3,200千元 行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理111年度國土生態-各縣市封溪護魚巡護及保育(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)122千元 行政院農業委員會補助辦理全國農產品冷鏈物流體系4年行動方案(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)19,791千元 行政院農業委員會補助辦理111年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)31,750千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化健康農業之農藥使用管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)714千元 行政院農業委員會補助辦理111年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)4,002千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院農業委員會補助辦理111年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助辦理111年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)120千元 行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)89千元 行政院農業委員會補助辦理111年度厚植種苗產業競爭力(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)43千元 行政院農業委員會補助辦理111年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)404千元 行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)34千元 行政院農業委員會補助辦理111年度農產品安全品質監測與管制(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)402千元 行政院農業委員會補助辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)328,520千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫—行政院農業委員會補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)20,300千元 行政院農業委員會補助辦理111年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)580千元 行政院農業委員會補助辦理111年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)500千元 經濟部水利署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函辦理)11,250千元
08				12000000000	18	18	944	-	
	049			其他收入					
				12096000000(0601)	18	18	944	-	
				臺南市政府農業局					
		01		12096000200	18	18	944	-	
				雜項收入					
			01	12096000201	-	-	432	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12096000210	18	18	512	-	臺南市政府農業局18千元。
				其他雜項收入					招標文件費用收入18千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			00090000000 農業局主管	3,649,589	3,163,330	2,650,254	486,259	
	001		00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,649,589	3,163,330	2,650,254	486,259	
		01	56096000100 一般行政	108,557	108,102	102,676	455	
		01	56096000101 行政管理	108,557	108,102	102,676	455	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,988千元 業務費13,569千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 455千元 增列 人事費360千元 增列 業務費95千元
		02	56096000200 水產種苗場業務	329,520	212,440	68,169	117,080	
		01	56096000201 漁業行政	28,762	27,203	21,271	1,559	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費19,516千元 獎補助費9,246千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,559千元 增列 業務費13,586千元 減列 獎補助費12,027千元
		02	56096000202 漁業建設	300,758	185,237	46,898	115,521	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資277,577千元 獎補助費23,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115,521千元 增列 設備及投資95,500千元 增列 獎補助費20,021千元
		03	56096000300 農業管理與輔導 業務	639,965	727,396	570,678	-87,431	
		01	56096000307 農業工程及農 路改善	351,250	309,000	311,713	42,250	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351,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,250千元 增列 設備及投資42,250千元
		02	56096000308 出席國際會議 及考察	1,177	2,709	481	-1,532	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1,177千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	56096000309 農業業務	287,538	415,687	258,484	-128,149	減少 1,532千元 減列 業務費1,532千元 一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括: 人事費3,618千元 業務費159,151千元 獎補助費124,769千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 128,149千元 減列 人事費340千元 減列 業務費150,798千元 增列 獎補助費22,989千元
		04		56096009000 一般建築及設備	486,771	30,616	13,626	456,155	
			01	56096009001 建築及設備	486,771	30,616	13,626	456,155	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366,719千元 獎補助費120,052千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 456,155千元 增列 設備及投資350,877千元 增列 獎補助費105,278千元
		05		61096004700 社政業務	143,125	143,125	116,905	-	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	143,125	116,905	-	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費143,125千元
		06		63096004700 社政業務	1,941,651	1,941,651	1,778,200	-	
			01	63096004703 農漁民福利	1,941,651	1,941,651	1,778,200	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,941,651千元

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111年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及 細目與編號	01096001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	19,088千元
歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅 二、法令依據： 詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,088,000	
01096001702 特別統籌	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理 110年捕蜂捉蛇為民服務計畫 (依據行政院農業委員會110年 3月24日農授林務字第 1100210058號函及臺南市議會 110年8月9日南議建設字第 1100005702號函同意墊付辦 理)
	年	1	4,169,000	4,169,000	衛生福利部補助辦理108年獎 勵地方政府落實推動食安五環 改革政策計畫第二階段獎勵金 (依據衛生福利部109年4月6日 衛授食字第1099901128E號函 及臺南市議會109年12月9日南 議建設字第1090012043號函同 意墊付辦理)
	年	1	5,600,000	5,600,000	衛生福利部補助辦理108年獎 勵地方政府落實推動食安五環 改革政策計畫(依據衛生福利 部110年1月21日衛授食字第 1109900235A號函辦理)
	年	1	3,319,000	3,319,000	行政院農業委員會補助辦理因 應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治 作業(依據行政院農業委員會 110年6月8日農授防字第 1101489101號函辦理)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	980千元
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、肥料管理法及獸醫師法等				
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				980,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	250,000	250,000	違反肥料管理法罰鍰
	年	1	360,000	360,000	違反農藥管理法罰鍰
	年	1	140,000	140,000	違反農產品生產及驗證管理法罰鍰
	年	1	60,000	60,000	違反畜牧法罰鍰
	年	1	70,000	70,000	違反飼料管理法罰鍰
	年	1	100,000	100,000	違反獸醫師法罰鍰

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	620千元
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				620,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	620,000	620,000	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及 細目與編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	506千元
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				506,000	
05096000101 審查費	年	1	500,000	500,000	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	161千元
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				161,000	
05096000102 證照費	年	1	40,000	40,000	農藥執照證書費
	年	1	55,000	55,000	種苗登記證費
	年	1	50,000	50,000	獸醫師(佐)開業、執業執照費
	年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記費
	年	1	15,000	15,000	休閒農場許可登記證規費

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費

來源別子目及 細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	19千元
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				19,000	
05096000103 登記費	年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費
	年	1	10,000	10,000	漁業權漁業登記費

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111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 細目與編號	05096000306 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	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 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				30,000	
05096000306 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費

使用規費收入——場地設施使用費

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111年度

單位：新臺幣元

使用
規費
收入
—
服務
費

來源別子目及 細目與編號	05096000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	11,939千元
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				11,939,000	
05096000307 服務費	年	1	11,939,000	11,939,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	6千元
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				6,000	
07096000101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,186千元
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				1,186,000	
07096000102 權利金	年	1	866,000	866,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	31,001千元
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、臺南巿市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				31,001,000	
07096000103 租金收入	年	1	2,641,000	2,641,000	太康有機專區之土地租金(收支對列)
	年	1	1,719,000	1,719,000	七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金
	年	1	410,000	410,000	市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金
	年	1	65,000	65,000	佳里魚市場股份有限公司土地租金
	年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)
	年	1	10,470,000	10,470,000	臺灣蘭花生物科技園區7棟大溫室及2棟小溫室租金
	年	1	612,000	612,000	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入
	年	1	7,233,000	7,233,000	臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)
	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)
	年	1	350,000	350,000	玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)
	年	1	490,000	490,000	玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)
	年	1	461,000	461,000	鹽水農會承租土地租金

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,581,000	1,581,000	臺南市肉品市場股份有限公司 安南場承租土地租金
	年	1	100,000	100,000	各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金
	年	1	10,000	10,000	龍崎區農會承租市有地土地租金
	年	1	120,000	120,000	市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金
	年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場
	年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及 細目與編號	08096000101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2,932千元
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				2,932,000	
08096000101 股息紅利繳庫	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市農產運銷股份有限公司 分派股息
	年	1	932,000	932,000	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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	767,893千元
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				767,893,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	27,760,000	27,760,000	前瞻計畫-行政院農業委員會漁業署補助辦理110年七股區國安養殖區五中排改善工程(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署110年2月5日漁一字第1101313371號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002076號函同意墊付辦理)
	年	1	3,910,000	3,910,000	經濟部能源局補助辦理臺南市推動七股及將軍區漁電共生設置專區(依據經濟部能源局109年10月29日能技字第10900645360號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013070號函同意墊付辦理)
	年	1	2,261,000	2,261,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署109年11月20日漁四字第1091267998號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013071號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年1月27日漁四字第1101346121號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第

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111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	67,543,000	67,543,000	1100002074號函同意墊付辦理) 行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地(依據行政院農業委員會漁業署110年2月23日漁四字第1101346504號函辦理)
	年	1	1,350,000	1,350,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年臺南市養殖區公共設施改善規劃案(依據行政院農業委員會漁業署110年3月29日漁一字第1101314031號函辦理)
	年	1	1,088,000	1,088,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理109年小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧產字第1091092707號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010180號函同意墊付辦理)
	年	1	485,000	485,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理2020台南好米行銷推廣活動(依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年8月13日農糧南產字第1091168366號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010181號函同意墊付辦理)
	年	1	1,468,000	1,468,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理110年農作物生產田間調查計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年1月29日農糧企字第1101060153號函辦理)
	年	1	9,740,000	9,740,000	行政院農業委員會補助辦理110年臺南市洋香瓜109年1230及110年1月上旬寒流受災農業資材補助(依據行政院農業委員會110年4月13日農授糧字第1101064697號函辦理)
	年	1	983,000	983,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理110年度全國荔枝椿象區域整合防治追加計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年4月27日防檢三字第1101488821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111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	490,000	490,000	行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(依據行政院農業委員會110年3月9日農牧字第1100042315號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005697號函同意墊付辦理)
	年	1	1,168,000	1,168,000	行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧產業結構調整計畫-草食家畜(依據行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042532號函辦理)
	年	1	15,910,000	15,910,000	行政院農業委員會補助辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用(依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、110年4月20日農牧字第1100042541號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付辦理)
	年	1	7,520,000	7,520,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(補助總額10,520,000元，分年編列預算，110年編列3,000,000元，111年編列7,520,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧銷字第1091017245號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理臺灣蘭花生物科技園區升級計畫(依據行政院農業委員會109年12月10日農科字第1090249582號函、110年4月21日農科字第1100052470號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000940號函同意墊付辦理)
	年	1	2,340,000	2,340,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理2021臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署110年4月1日農糧生字第1101064529號函、110年6月30日農授糧字第1101013115號函及臺南市議會110年7月7日南

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111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	6,828,000	6,828,000	議建設字第1100004917號函同意墊付辦理)
	年	1	1,309,000	1,309,000	行政院農業委員會補助辦理110年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會109年11月18日農輔字第1090991319A號函、110年5月12日農輔字第1100020070號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012044號函同意墊付辦理)
	年	1	800,000	800,000	內政部補助辦理110年度濕地保育計畫(依據內政部109年11月26日台內營字第1090820838號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013068號函同意墊付辦理)
	年	1	8,000,000	8,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會110年4月8日農企國字第1100012432號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理鹽水溪八甲橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局110年1月11日水六工字第10901100820號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000909號函同意墊付辦理)
	年	1	6,705,000	6,705,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度臺南市設置調整養殖漁業生產區整體規劃(依據行政院農業委員會漁業署110年4月21日漁四字第1101255000號函辦理)
	年	1	1,732,000	1,732,000	行政院農業委員會補助辦理110年度推動農業經營專區加值利用計畫(依據行政院農業委員會110年7月8日農企字第1100012930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111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	3,950,000	3,950,000	行政院農業委員會補助辦理110年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、110年5月18日農牧字第1100042570號函、110年5月24日農牧字第1100220119號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付辦理)
	年	1	1,483,000	1,483,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
	年	1	4,016,000	4,016,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農作物生產田間調查計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
	年	1	566,000	566,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理111年農業產銷班組織輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)
	年	1	549,000	549,000	內政部補助辦理111年度濕地保育計畫(依據內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函辦理)
	年	1	1,280,000	1,280,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函辦理)
	年	1	14,838,000	14,838,000	行政院農業委員會補助辦理110年度建構畜產冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(依據行政院農業委員會110年7月2日農牧字第1100042892號函辦理)
	年	1	377,000	377,000	行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理110年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處

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111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	850,000	850,000	110年8月5日嘉育字第1105241503號函辦理) 行政院農業委員會補助辦理111年度強化植物有害生物防範措施(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	352,000	352,000	行政院農業委員會補助辦理111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110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	3,985,000	3,985,000	行政院農業委員會補助辦理111年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	81,974,000	81,974,000	行政院農業委員會補助辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	11,000,000	11,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	5,100,000	5,100,000	行政院農業委員會補助辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	598,000	598,000	行政院農業委員會補助辦理111年度輔導農村農糧產業擴

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111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	1,500,000	1,500,000	大經營規模及集團栽培(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理111年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	行政院農業委員會補助辦理111年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	行政院農業委員會補助辦理111年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	245,000	245,000	行政院農業委員會補助辦理111年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	133,000	133,000	行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111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	840,000	840,000	行政院農業委員會補助辦理111年度強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理111年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理111年度樹木健康-林木疾病(褐根病)蟲害防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	行政院農業委員會補助辦理111年度漂流木清理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理111年度林產產銷輔導(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會補助辦理111年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	375,000	375,000	行政院農業委員會補助辦理111年度樹木保護-宣導(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	7,258,000	7,258,000	行政院農業委員會補助辦理111年度保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業

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111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	300,000	300,000	委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	1,980,000	1,980,000	行政院農業委員會補助辦理111年度野生動物危害農業防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理111年度化解人與野生動物衝突和強化瀕臨絕種野生動物救援計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理111年度山坡地環境資源調查(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	157,000	157,000	行政院農業委員會補助辦理111年度水產飼料管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	3,200,000	3,200,000	行政院農業委員會補助辦理111年度養殖漁業放養量調查(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	122,000	122,000	行政院農業委員會補助辦理111年度國土生態-各縣市封溪護魚巡護及保育(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	19,791,000	19,791,000	行政院農業委員會補助辦理全國農產品冷鏈物流體系4年行

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111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	31,750,000	31,750,000	動方案(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	714,000	714,000	行政院農業委員會補助辦理111年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	4,002,000	4,002,000	行政院農業委員會補助辦理111年度強化健康農業之農藥使用管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理111年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	行政院農業委員會補助辦理111年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	89,000	89,000	行政院農業委員會補助辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	43,000	43,000	行政院農業委員會補助辦理111年度厚植種苗產業競爭力(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	404,000	404,000	行政院農業委員會補助辦理111年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111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	34,000	34,000	行政院農業委員會補助辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	402,000	402,000	行政院農業委員會補助辦理111年度農產品安全品質監測與管制(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	328,520,000	328,520,000	行政院農業委員會補助辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	20,300,000	20,300,000	前瞻計畫—行政院農業委員會補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	580,000	580,000	行政院農業委員會補助辦理111年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理111年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	11,250,000	11,250,000	經濟部水利署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	18千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 依據政府採購法第29條及細則第28條之1				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
12096000210 其他雜項收入	年	1	18,000	18,000	招標文件費用收入

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	108,557千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計、統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。								
		二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使農業業務如期達成行政目標								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					108,557,000	市款108,557,000元				
1000 人事費					94,988,000	市款94,988,000元				
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,373	1,593,373	局長待遇				
1015 法定編制人員待遇					61,301,102	職員待遇				
		年	1	61,301,102	61,301,102					
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,329,227	4,681,179	約聘人員待遇				
					3,351,952	約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇		年	1	2,890,468	2,890,468	技工待遇				
					2,890,468					
1030 獎金		年	1	3,573,437	12,333,389					
					3,573,437	職員考績獎金				
					481,250	技工考績獎金				
		年	1	7,332,668	7,332,668	職員年終獎金				

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	585,093	585,093	約聘僱人員年終獎金
	年	1	360,941	360,941	技工年終獎金
	1035 其他給與			1,552,000	
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員休假補助
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助
	1040 加班值班費			3,462,025	
	年	1	989,000	989,000	超時加班費
	年	1	2,304,584	2,304,584	職員不休假加班費
	年	1	168,441	168,441	技工不休假加班費
	1050 退休離職儲金			280,860	
	年	1	280,860	280,860	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險			6,893,604	
	年	1	3,769,140	3,769,140	職員健保費
	年	1	254,472	254,472	約聘僱人員健保費
	年	1	143,304	143,304	技工健保費
	年	1	2,052,696	2,052,696	職員公保費
	年	1	420,396	420,396	約聘僱人員勞保費
	年	1	253,596	253,596	技工勞保費
	2000 業務費			13,569,000	市款13,569,000元
	2003 教育訓練費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
	2006 水電費			21,000	
	年	1	1,000	1,000	水費
	年	1	20,000	20,000	電費
	2009 通訊費			1,101,000	
	年	1	917,000	917,000	電話費
	年	1	184,000	184,000	郵資
	2021 其他業務租金			840,000	

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111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
2024 稅捐及規費		年	1	60,000	60,000	影印機租金	
		年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金	
					229,850		
		年	1	140,780	140,780	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	83,520	83,520	公務車輛燃料使用費	
2027 保險費		年	1	5,550	5,550	公務車輛檢驗費	
					49,676		
		年	1	49,676	49,676	公務車輛保險費	
2033 臨時人員酬金					8,031,000		
		人x年	21×1	381,000	8,001,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	預防登革熱環境清潔等雇工費用	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	講師鐘點費	
2051 物品					1,055,621		
2054 一般事務費		年	1	189,873	189,873	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	800,748	800,748	公務車輛油料費	
		年	1	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
					590,200		
		人x年	104×1	800	83,200	員工自強活動費	
		年	1	188,000	188,000	辦理辦公室綠美化、場地佈置、聯繫活動、性別平等工作及其他雜支等經費	
		年	1	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	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	

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111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
	2063 房屋建築養護費	人	10	3,500	35,000	職員健康檢查費用	
					46,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費	
					594,253		
		年	1	565,300	565,300	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,953	28,953	辦公器具養護、維修費	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000201 水產種苗場業務-漁業行政	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	28,762千元
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：	強化漁業行政、輔導、管理及保育等工作，使漁業業務如期達成目標				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					28,762,000	市款12,002,000元，收支併列16,760,000元
2000 業務費					19,516,000	市款6,517,000元，收支併列12,999,000元
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	勘查漁業權、潟湖淤積及災害等之漁筏租金
2033 臨時人員酬金		年	1	820,000	820,000	辦理110年度養殖漁業放養量調查計畫-辦理調查作業臨時人員等經費(市款820,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年12月25日漁四字第1091349301號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000906號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	專家學者出席費
2051 物品		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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111年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				18,222,000	
	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、漁業統計調查及漁業水門管理等相關費用
	年	1	3,910,000	3,910,000	辦理臺南市推動七股及將軍區漁電共生設置專區(全部補助款3,910,000元，依據經濟部能源局109年10月29日能技字第10900645360號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013070號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理110年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(補助款2,000,000元、市款2,000,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年1月27日漁四字第1101346121號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002074號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	150,000	150,000	辦理2021臺南蠶到邸行銷活動計畫(市款150,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月8日漁四字第1101251311號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理110年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁四字第1101251158號函辦理)
	年	1	1,731,000	1,731,000	辦理110年台南市養殖區公共設施改善規劃案(補助款1,350,000元、市款381,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月29日漁一字第1101314031號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理110年度臺南市設置調整養殖漁業生產區整體規劃(補助款2,000,000元、市款2,000,000元，依據行政院農業

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111年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	157,000	157,000	委員會漁業署110年4月21日漁四字第1101255000號函辦理)
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理111年度水產飼料管理(全部補助款157,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理111年度養殖漁業放養量調查(全部補助款3,200,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	122,000	122,000	辦理111年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費	年	1	284,000	284,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				9,246,000	市款5,485,000元，收支併列3,761,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助區公所等辦理111年度推動地方創生振興漁村產業(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體等辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動暨養殖漁業天然災害保險等經費
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷班設

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111年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政	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
	4090 其他補助及捐助	年	1	960,000	960,000	施通路及運作計畫等經費 補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費	
		年	1	4,522,000	4,522,000	補助漁民等辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)(補助款2,261,000元、市款2,261,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年11月20日漁四字第1091267998號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013071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111年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業建設

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000202 水產種苗場業務-漁業建設	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	300,758千元
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： 改善養殖產業環境，確實達到漁村建設目標					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					300,758,000	市款132,794,000元，收支併列167,964,000元
3000 設備及投資					277,577,000	市款130,224,000元，收支併列147,353,000元
3015 公共建設及設施費					277,577,000	
		年	1	50,000,000	50,000,000	1.修建養殖漁業進排水路、擋土牆、漁產道路及水門維護管理等工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計1,500,000元
		年	1	35,590,000	35,590,000	1.前瞻計畫—辦理110年七股區國安養殖區五中排改善工程(不含設計)(補助款27,760,000元、市款7,830,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年2月5日漁一字第1101313371號函及臺南市議會110年3月29日南議建設字第1100002076號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計1,067,700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111年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	4,457,000	4,457,000	辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心第一期工程設計監造(市款4,457,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年10月13日漁四字第1091265407號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012041號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	135,480,000	135,480,000	1.辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地(補助款67,543,000元、市款67,937,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年2月23日漁四字第1101346504號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計4,064,400元
	年	1	20,300,000	20,300,000	1.前瞻計畫——縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(全部補助款20,300,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計609,000元
	年	1	31,750,000	31,750,000	1.辦理111年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(全部補助款31,750,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計952,500元
				23,181,000	市款2,570,000元，收支併列20,611,000元
				21,951,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣等經費
	年	1	19,791,000	19,791,000	補助漁民團體等辦理全國農產品冷鏈物流體系4年行動方案(全部補助款19,791,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	1,230,000	1,230,000	辦理) 補助漁民等辦理110年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(補助款820,000元、市款410,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁四字第1101251158號函辦理)

水產種苗場業務——漁業建設

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業工程及農路改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	351,250千元	農業管理與輔導業務——農業工程及農路改善	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理市內各區農業工程及農路改善。								
		二、預期成果： 推動市內各區農路拓修整建改善，確實達到農村建設目標								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					351,250,000	市款332,000,000元，收支併列19,250,000元				
3000 設備及投資					351,250,000	市款332,000,000元，收支併列19,250,000元				
3015 公共建設及設施費					351,250,000					
		年	1	332,000,000	332,000,000	1.辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計9,960,000元				
		年	1	8,000,000	8,000,000	1.辦理鹽水溪八甲橋改建工程(全部補助款8,000,000元，依據經濟部水利署第六河川局110年1月11日水六工字第10901100820號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000909號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計240,000元				
		年	1	11,250,000	11,250,000	1.辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費37,500,000元，				

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					全部補助款，採一次發包，分 年編列預算辦理(111年度編列 11,250,000元、112年度編列 26,250,000元)，依據經濟部水 利署110年7月30日經水河字第 11016090560號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以3% 估算工程管理費計337,500元

農業管理與輔導業務——農業工程及農路改善

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111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	56096000308 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	1,177千元	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： 拓銷農產品外銷市場，有效行銷本市農產品						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					1,177,000	市款1,177,000元		
2000 業務費					1,177,000	市款1,177,000元		
2078 國外旅費					1,177,000			
		年	1	733,000	733,000	111年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫		
		年	1	444,000	444,000	111年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術		

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000309 農業管理與輔導業務-農業業務		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	287,538千元	農業管理與輔導業務——農業業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。 2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。 3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠暨及臺灣蘭花生物科技園區管理等業務事項。 4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。 6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。 二、預期成果： 推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					287,538,000	市款144,687,000元，收支併列142,851,000元			
01農業生產與管理					77,250,000	市款31,169,000元，收支併列46,081,000元			
1000 人事費					899,000	市款35,000元，收支併列864,000元			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	548,000	548,000	辦理111年農業資訊調查制度計畫-約聘人員待遇(補助款526,000元、市款22,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)			
1040 加班值班費		年	1	115,000	115,000	辦理111年農業資訊調查制度計畫-業務加班費(補助款102,000元、市款13,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)			
		年	1	5,000	5,000	辦理111年農業產銷班組織輔導計畫-業務加班費(全部補助款5,000元，依據行政院農業			

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理111年度強化健康農業之農藥使用管理-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理-業務加班費(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理111年度發展有機農業計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理111年度農產品安全品質監測與管制-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理111年度強化植物有害生物防範措施-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
1055 保險	年	1	29,000	29,000	辦理111年農業資訊調查制度計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款29,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
2000 業務費	年	1	62,000	62,000	辦理111年農業資訊調查制度計畫-約聘人員勞健保費(全部補助款62,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
				25,538,000	市款5,385,000元，收支併列20,153,000元

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2012 土地租金	年	1	3,041,000	3,041,000	太康有機專區土地租金(收支對列2,641,000元)	
	2021 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械設備等經費	
	2024 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅	
	2033 臨時人員酬金	年	1	557,000	557,000	辦理111年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-辦理監測、預警等業務臨時人員經費(補助款472,000元、市款85,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函辦理)	
		年	1	470,000	470,000	辦理111年農業產銷班組織輔導計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(補助款405,000元、市款65,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)	
		年	1	354,000	354,000	辦理111年度發展有機農業計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款354,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費	
		年	1	3,319,000	3,319,000	辦理因應秋行軍蟲入侵疫情緊急防治作業-緊急防治噴藥工資等經費(全部補助款3,319,000元，依據行政院農業委員會110年6月8日農授防字第1101489101號函辦理)	
		年	1	694,000	694,000	辦理111年度強化健康農業之農藥使用管理(全部補助款694,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
2051 物品					917,000	1100122199號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	15,000	15,000	辦理110年臺南市校園花卉推廣活動計畫-文具用品等經費(市款15,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署110年4月13日農糧南生字第1101170206號函辦理)	
		年	1	549,000	549,000	辦理110年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-監測或防治相關資材等經費(市款549,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年1月19日防檢三字第1101488096號函辦理)	
		年	1	43,000	43,000	辦理111年度厚植種苗產業競爭力(全部補助款43,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	160,000	160,000	辦理111年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(全部補助款160,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
2054 一般事務費		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
					15,511,000		
		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	
		年	1	500,000	500,000	111年度月津港燈節花海景觀專區等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理小黑蚊防治工作文宣等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南越光米推廣計畫等經費	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	92,000	92,000	辦理2020台南好米行銷推廣活動-彩繪稻田活動用品等經費(全部補助款92,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年8月13日農糧南產字第1091168366號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010181號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫第二階段獎勵金(全部補助款4,000,000元，依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012043號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,870,000	2,870,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款2,870,000元，依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)
	年	1	96,000	96,000	辦理110年水果產業結構調整計畫－推動外銷果品產銷供應鏈計畫-印刷等經費(全部補助款96,000元，依據行政院農業委員會110年5月7日農授糧字第1101067065號函辦理)
	年	1	1,006,000	1,006,000	辦理111年農業資訊調查制度計畫(補助款764,000元、市款242,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年農業產銷班組織輔導計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)
	年	1	1,272,000	1,272,000	辦理111年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(補助款808,000元、市款464,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	辦理111年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理

農業管理與輔導業務－農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	(全部補助款700,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	89,000	89,000	辦理111年度非法農藥銷毀計畫(全部補助款2,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	34,000	34,000	辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(全部補助款89,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	382,000	382,000	辦理111年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(全部補助款34,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	辦理111年度農產品安全品質監測與管制(全部補助款382,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(全部補助款130,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	30,000	30,000	辦理110年度推動農業經營專區加值利用計畫-辦理計畫所需旅費等經費(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會110年7月8日農企字第1100012930號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理111年度強化植物有害生物防範措施(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會
2072 國內旅費				150,000	

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	4000 獎補助費				50,813,000	110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	4025 政府機關間之補助				1,569,000	市款25,749,000元，收支併列25,064,000元	
		年	1	400,000	400,000	補助區公所辦理景觀花海計畫等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費	
		年	1	169,000	169,000	補助區公所等辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫第二階段獎勵金(全部補助款169,000元，依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012043號函同意墊付並辦理轉正)	
	4040 對國內團體之捐助				17,584,000		
		年	1	5,600,000	5,600,000	配合中央補助農民及產業團體等辦理農作物病蟲害共同防治、栽培管理、優質產業設施及建置生產記錄、推動農產品安全管理及農業推廣等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助農民團體辦理荔枝椿象生物防治等經費	
		年	1	393,000	393,000	補助農民團體等辦理2020台南好米行銷推廣活動(全部補助款393,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年8月13日農糧南產字第1091168366號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010181號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	185,000	185,000	補助農民團體等辦理110年臺南市校園花卉推廣活動計畫(市款185,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署110年4月13日農糧南生字第1101170206號函辦理)	
		年	1	883,000	883,000	補助農民團體等辦理110年度全國荔枝椿象區域整合防治追加計畫(全部補助款883,000	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	870,000	870,000	元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年4月27日防檢三字第1101488821號函辦理)
	年	1	715,000	715,000	補助農民團體等辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款870,000元，依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)
	年	1	1,803,000	1,803,000	補助農民團體等辦理110年水果產業結構調整計畫—推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款715,000元，依據行政院農業委員會110年5月7日農授糧字第1101067065號函辦理)
	年	1	133,000	133,000	補助農民團體等辦理110年度推動農業經營專區加值利用計畫(補助款1,702,000元、市款101,000元，依據行政院農業委員會110年7月8日農企字第1100012930號函辦理)
	年	1	3,272,000	3,272,000	補助農民團體等辦理111年農業產銷班組織輔導計畫(補助款106,000元、市款27,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函辦理)
	年	1	810,000	810,000	補助農民團體等辦理111年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(全部補助款3,272,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	420,000	420,000	補助農民團體等辦理111年度強化植物有害生物防範措施(全部補助款810,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1			補助農民團體等辦理111年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(全部補助款420,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
		年	1	500,000	500,000	補助農民團體等辦理111年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	4075 差額補貼				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南越光米推廣計畫-臺南好米契作補貼金	
	4085 獎勵及慰問				6,280,000		
		年	1	1,609,000	1,609,000	辦理110年農作物生產田間調查計畫-田間調查員獎勵金等經費(補助款1,468,000元、市款141,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年1月29日農糧企字第1101060153號函辦理)	
		年	1	4,671,000	4,671,000	辦理111年農作物生產田間調查計畫-田間調查員獎勵金等經費(補助款4,016,000元、市款655,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)	
	4090 其他補助及捐助				23,880,000		
		年	1	400,000	400,000	一、二期稻種消毒藥劑	
		年	1	4,000,000	4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑	
		年	1	19,480,000	19,480,000	補助農民等辦理110年臺南市洋香瓜109年1230及110年1月上旬寒流受災農業資材補助(補助款9,740,000元、市款9,740,000元，依據行政院農業委員會110年4月13日農授糧字第1101064697號函辦理)	
	02畜牧產銷及管理				23,350,000	市款6,054,000元，收支併列17,296,000元	
	1000 人事費				959,000	收支併列959,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				619,000		
		年	1	619,000	619,000	辦理111年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動-約聘人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款619,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	1040 加班值班費				340,000	辦理)	
		年	1	120,000	120,000	辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用-業務加班費(全部補助款120,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函及行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	辦理110年度養豬產業躍升加值發展計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、行政院農業委員會110年5月18日農牧字第1100042570號函及行政院農業委員會110年5月24日農牧字第1100220119號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)-業務加班費(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	2000 業務費				12,506,000	市款3,104,000元，收支併列9,402,000元	
	2006 水電費				17,000		
		年	1	14,000	14,000	老牛的家水費	
		年	1	3,000	3,000	老牛的家電費	
	2012 土地租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	違法查緝車輛、講習、會議場地、影印機等租金	
	2024 稅捐及規費				553,000		
		年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅	
		年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅	
		年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
	2033 臨時人員酬金				1,045,000		
		年	1	800,000	800,000	辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用-協助辦理計畫臨時人員經費(全部補助款800,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函及行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函辦理)	
		年	1	245,000	245,000	辦理111年度畜牧場登記管理計畫-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(全部補助款245,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
		年	1	10,000	10,000	專家學者出席費	
		年	1	4,000	4,000	各項講習訓練講師鐘點費	
	2051 物品				220,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				10,116,000		
		年	1	309,000	309,000	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用	
		年	1	903,000	903,000	辦理110年度畜牧產業結構調整計畫-草食家畜-辦理國產牛肉行銷推廣等經費(補助款453,000元、市款450,000元，依據行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042532號函辦理)	
		年	1	2,285,000	2,285,000	辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用-辦理盤點臺南市主要流域畜牧場生產及汙染防治系統現況等經費(補助款1,965,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函及行政院農業	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,180,000	4,180,000	委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函，其中2,000,000元經臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,000	30,000	辦理110年度養豬產業躍升加值發展計畫-辦理畜牧專區相關規劃及可行性評估等經費(補助款3,500,000元、市款680,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、行政院農業委員會110年5月18日農牧字第1100042570號函及行政院農業委員會110年5月24日農牧字第1100220119號函，其中4,000,000元經臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000943號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	46,000	46,000	辦理111年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	辦理111年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(全部補助款46,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	881,000	881,000	辦理111年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(全部補助款881,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	辦理111年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(全部補助款120,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	辦理111年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	133,000	133,000	辦理111年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	120,000	120,000	(全部補助款133,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	85,000	85,000	辦理111年度違法屠宰行為查緝計畫(全部補助款120,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	85,000	85,000	辦理111年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款85,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	774,000	774,000	辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(全部補助款774,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	老牛的家建築物維護修繕費用
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費
2072 國內旅費				171,000	
	年	1	171,000	171,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				9,885,000	市款2,950,000元，收支併列6,935,000元
4040 對國內團體之捐助				6,025,000	
	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	1,500,000	1,500,000	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	1,195,000	1,195,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理110年度畜牧產業結構調整計畫-草食家畜(補助款745,000元、市款450,000元，依據行

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	430,000	430,000	政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042532號函辦理)	
		年	1	900,000	900,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理110年度養豬產業躍升加值發展計畫(全部補助款430,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函、行政院農業委員會110年5月18日農牧字第1100042570號函及行政院農業委員會110年5月24日農牧字第1100220119號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
		年	1	360,000	360,000	補助畜牧場等辦理110年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(全部補助款360,000元，依據行政院農業委員會110年3月9日農牧字第1100042315號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005697號函同意墊付並辦理轉正)	
	03農產行銷及輔導	年	1	3,500,000	3,500,000	補助畜牧場等辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用(全部補助款3,500,000元，依據行政院農業委員會110年1月19日農牧字第1100202309號函及行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函辦理)	
	2000 業務費				54,798,000	市款31,326,000元，收支併列23,472,000元	
					45,879,000	市款24,747,000元，收支併列21,132,000元	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2006 水電費				1,000,000		
		年	1	200,000	200,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心、公園及展館等廳舍水費	
		年	1	800,000	800,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心、公園及展館等廳舍電費	
	2012 土地租金				14,860,000		
		年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金	
		年	1	13,596,000	13,596,000	臺灣蘭花生物科技園區土地租金(收支對列)	
		年	1	490,000	490,000	玉井蒸熱廠土地租金(收支對列)	
		年	1	350,000	350,000	玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列)	
		年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號之租金(收支對列)	
	2018 資訊服務費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	臺灣蘭花生物科技園區資訊維護等經費	
	2021 其他業務租金				200,000		
		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	
	2024 稅捐及規費				4,558,000		
		年	1	2,413,000	2,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅	
		年	1	2,145,000	2,145,000	臺灣蘭花生物科技園區房屋稅及地價稅	
	2036 按日按件計資酬金				225,000		
		年	1	100,000	100,000	聘請專家學者、律師及會計師等協助業務執行與查核等經費	
		年	1	125,000	125,000	專家學者出席費	
	2039 委辦費				9,314,000		

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2022臺灣國際蘭展先期計畫及本市重大活動宣傳等經費，總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列200,000元、111年度編列4,000,000元)
	年	1	200,000	200,000	辦理2023臺灣國際蘭展計畫及本市重大活動宣傳等經費，總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列200,000元、112年度編列4,000,000元)
	年	1	5,114,000	5,114,000	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	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				15,022,000	
	年	1	3,820,000	3,820,000	辦理本市農產品國內外行銷系列活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理業務所需印刷、獎牌製作、會議經費及清潔等相關費用
	年	1	3,800,000	3,800,000	2022臺灣國際蘭展規劃等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費
	年	1	2,402,000	2,402,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心維護費、環境除草清潔、綠美化及警衛勤務等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市標章推動及管理工作等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理臺灣蘭花生物科技園區升級計畫-智慧與循環生產專區先期規劃等經費(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會109年12月10日農科字第1090249582號函、行政院農業委員會110年4月21日農科字第1100052470號函及臺南市議

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	會110年2月2日南議建設字第1100000940號函同意墊付並辦理轉正)	
					120,000	各項設施及機械設備養護費	
	2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				8,919,000	市款6,579,000元，收支併列2,340,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	660,000	660,000	補助公所辦理農產品行銷推廣等經費	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	5,919,000	5,919,000	補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動、收購加工及包裝改善等計畫經費	
		年	1	2,340,000	2,340,000	補助農民團體等辦理2021臺南國際芒果節活動(全部補助款2,340,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年4月1日農糧生字第1101064529號函、行政院農業委員會110年6月30日農授糧字第1101013115號函及臺南市議會110年7月7日南議建設字第1100004917號函同意墊付並辦理轉正)	
	04農會輔導及企劃				63,271,000	市款43,251,000元，收支併列20,020,000元	
	2000 業務費				16,027,000	市款3,911,000元，收支併列12,116,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金	
	2033 臨時人員酬金	年	1	840,000	840,000	辦理111年度強化農會主管機關輔導功能計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款840,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2036 按日按件計資酬金				90,000	第1100122199號函辦理)	
		年	1	50,000	50,000	專家學者出席費	
		年	1	40,000	40,000	講師鐘點費	
	2051 物品				173,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	103,000	103,000	辦理業務所需電腦耗材，資訊用品等非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				14,584,000		
		年	1	370,000	370,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關等經費	
		年	1	700,000	700,000	新農人輔導計畫等經費	
		年	1	7,162,000	7,162,000	辦理110年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫-辦理區域農遊軸線盤點整合及行銷等經費(補助款4,924,000元、市款2,238,000元，依據行政院農業委員會109年11月18日農輔字第1090991319A號函、行政院農業委員會110年5月12日農輔字第1100020070號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012044號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理111年度休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款6,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
		年	1	352,000	352,000	辦理111年度休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款352,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	2072 國內旅費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				47,244,000	市款39,340,000元，收支併列	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
						7,904,000元	
	4025 政府機關間之補助				6,450,000		
		年	1	6,450,000	6,450,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費	
	4040 對國內團體之捐助				31,794,000		
		年	1	360,000	360,000	補助農會及產業團體等辦理休閒農業行銷活動等經費	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助農會及產業團體等辦理產業文化活動等經費	
		年	1	210,000	210,000	補助農會辦理推廣業務等經費	
		年	1	15,320,000	15,320,000	補助農會辦理農民雜糧(硬質玉米)製作及稻穀公糧收購運費等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產業團體等辦理新農人輔導計畫等經費	
		年	1	1,904,000	1,904,000	補助農會及產業團體等辦理110年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款1,904,000元，依據行政院農業委員會109年11月18日農輔字第1090991319A號函、行政院農業委員會110年5月12日農輔字第1100020070號函及臺南市議會109年12月9日南議建設字第1090012044號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助農會及產業團體等辦理111年度休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款6,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	4090 其他補助及捐助				9,000,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	補助農民農產業保險等經費	
	05保育綠美化				51,464,000	市款29,951,000元，收支併列21,513,000元	
	1000 人事費				560,000	收支併列560,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				560,000		
		年	1	560,000	560,000	辦理111年度推動野生動植物	

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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2000 業務費				43,775,000	合理利用之管理計畫-約僱人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款560,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2006 水電費				1,081,000	市款28,176,000元，收支併列15,599,000元	
		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	
	2033 臨時人員酬金				6,600,000		
		年	1	6,600,000	6,600,000	各處苗圃、生態園區等臨時雇工工資暨苗圃整地工資等經費	
	2036 按日按件計資酬金				537,500		
		年	1	37,500	37,500	專家學者出席費	
		年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費	
	2039 委辦費				17,535,000		
		年	1	14,000,000	14,000,000	捕蜂捉蛇為民服務計畫等經費	
		年	1	3,535,000	3,535,000	辦理110年捕蜂捉蛇為民服務計畫(全部補助款3,535,000元，依據行政院農業委員會110年3月24日農授林務字第1100210058號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005702號函同意墊付並辦理轉正)	
	2051 物品				172,500		
		年	1	51,500	51,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	71,000	71,000	辦理110年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫-防治物品等經費(全部補助款71,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處110年8月5日嘉育字第1105241503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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				16,509,000	
	年	1	568,000	568,000	植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	珍貴樹木及受保護樹木健康管理、防災、宣導等所需經費
	年	1	1,948,000	1,948,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理111年度樹木健康-入侵植物防治計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理111年度樹木健康-林木疾病(褐根病)蟲害防治計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	辦理111年度漂流木清理(全部補助款750,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	辦理111年度林產產銷輔導(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	辦理111年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(全部補助款700,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	375,000	375,000	辦理111年度樹木保護-宣導(全部補助款375,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度山海圳國家綠道整建維護計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	辦理111年度生物多樣性保育

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	5,418,000	5,418,000	及入侵種管理計畫(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度保護區及自然風景經營管理計畫(全部補助款5,418,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	1,980,000	1,980,000	辦理111年度野生動物危害農業防治計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	辦理111年度化解人與野生動物衝突和強化瀕臨絕種野生動物救援計畫(全部補助款1,980,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	辦理111年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	辦理111年度山坡地環境資源調查(全部補助款80,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費
	年	1	700,000	700,000	各項設施及機械設備養護等經費
	年	1			辦理110年度保護區及自然風景經營管理計畫-相關設備維護等經費(市款700,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處110年3月4日嘉育字第1105240457號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005690號函同意墊付並辦理轉正)

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2072 國內旅費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費	
	4000 獎補助費				7,129,000	市款1,775,000元，收支併列5,354,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,733,000		
		年	1	500,000	500,000	補助本市立案社區發展協會辦理植樹綠美化工作等經費	
		年	1	400,000	400,000	補助保育團體辦理生態保育推廣工作等經費	
		年	1	1,700,000	1,700,000	補助保育團體等辦理110年度濕地保育計畫(補助款1,309,000元、市款391,000元，依據內政部109年11月26日台內營字第1090820838號函及臺南市議會109年12月25日南議建設字第1090013068號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	220,000	220,000	補助保育團體等辦理110年度保護區及自然地景經營管理計畫(市款220,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處110年3月4日嘉育字第1105240457號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005690號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	723,000	723,000	補助保育團體等辦理111年度濕地保育計畫(補助款549,000元、市款174,000元，依據內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	補助保育團體等辦理111年度林產產銷輔導(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,840,000	1,840,000	補助保育團體等辦理111年度保護區及自然地景經營管理計畫(全部補助款1,840,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	補助保育團體等辦理111年度野生動物危害農業防治計畫(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	900,000	900,000	補助保育團體等辦理111年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款900,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	396,000	396,000	補助農民等辦理110年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(補助款306,000元、市款90,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處110年8月5日嘉育字第1105241503號函辦理)	
06農村規劃及農地管理					17,405,000	市款2,936,000元，收支併列14,469,000元	
	1000 人事費				1,200,000	市款180,000元，收支併列1,020,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,162,000		
		年	1	142,000	142,000	辦理110年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員待遇(市款142,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,020,000	1,020,000	辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款1,020,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	11,000	11,000	1100122206號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	辦理110年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-業務加班費(市款11,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)
1055 保險	年	1	17,000	17,000	辦理110年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員退休離職儲金(市款10,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				15,426,000	市款2,216,000元，收支併列13,210,000元
2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,500	7,500	專家學者出席費

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務——農業業務
	2039 委辦費	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費	
					15,053,000		
		年	1	10,000	10,000	委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪等經費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理110年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(補助款800,000元、市款1,000,000元，依據行政院農業委員會110年4月8日農企國字第1100012432號函辦理)	
		年	1	683,000	683,000	辦理110年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(市款683,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	150,000	150,000	辦理110年臺南市農村總合發展計畫(市款150,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月22日水保農字第1101862466號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005700號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理111年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦理111年度縣市農村總合發展計畫(全部補助款5,500,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
		年	1	3,910,000	3,910,000	辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(全部補助款3,910,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	2051 物品				100,000		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務——農業業務	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				78,500	
	年	1	78,500	78,500	印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用
				65,000	
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				779,000	市款540,000元，收支併列239,000元
				776,000	
	年	1	500,000	500,000	補助社區發展協會等辦理本市農村規劃、輔導、宣傳及獎助等經費
	年	1	106,000	106,000	補助社區發展協會等辦理110年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款69,000元、市款37,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)
4085 獎勵及慰問	年	1	170,000	170,000	補助社區發展協會等辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(全部補助款170,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	3,000	3,000	農地管理檢舉獎金

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	486,771千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.購置電腦設備等。 2.本局所管轄區設施改善等相關經費。 3.臺灣蘭花生物科技園區設施與設備管理及維護等相關經費(含收支對列)。 4.補助農業機械、農產加工設備等經費。 5.中央各項補助計畫等。								
		二、預期成果： 強化農業政策效率與功能之增進，使農業發展如期達成目標								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					486,771,000	市款22,312,000元，收支併列 464,459,000元				
3000 設備及投資					366,719,000	市款19,307,000元，收支併列 347,412,000元				
3015 公共建設及設施費					348,502,000					
		年	1	2,500,000	2,500,000	1.臺南市四草野生動物保護區 A2區土堤修復第六期工程 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以3% 估算工程管理費計75,000元				
		年	1	462,000	462,000	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)				
		年	1	7,520,000	7,520,000	辦理玉井農產加工及冷鏈物流 中心計畫-規劃設計經費，總 經費10,520,000元，全部補助 款，採一次發包，分年編列預 算辦理(110年度編列3,000,000 元、111年度編列7,520,000 元)，依據行政院農業委員會 農糧署109年8月17日農糧銷字 第1091017245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111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	3,000,000	3,000,000	1.辦理110年臺南市農村總合發展計畫(補助款2,550,000元、市款450,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年3月22日水保農字第1101862466號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005700號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000元	
		年	1	328,520,000	328,520,000	1.辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(全部補助款328,520,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計9,855,600元	
		年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理111年度山海圳國家綠道整建維護計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計30,000元	
		年	1	5,500,000	5,500,000	1.辦理111年度縣市農村總合發展計畫(全部補助款5,500,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計165,000元	
	3020 機械設備費				16,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺灣蘭花生物科技園區展覽館、溫室及公園區域水電、機械設施等整修經費	
		年	1	15,000,000	15,000,000	改善臺灣蘭花生物科技園區消防安全設備經費	
	3030 資訊軟硬體設備費				357,000		
		台	17	21,000	357,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	1,860,000	1,860,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款1,860,000元，依據衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)
4000 獎補助費				120,052,000	市款3,005,000元，收支併列117,047,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,178,000	1,178,000	補助農民團體等辦理109年小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫(全部補助款1,178,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧產字第1091092707號函及臺南市議會109年11月4日南議建設字第1090010180號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,894,000	5,894,000	補助農民團體等辦理110年水果產業結構調整計畫－推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款5,894,000元，依據行政院農業委員會110年5月7日農授糧字第1101067065號函辦理)
	年	1	514,000	514,000	補助農民團體等辦理110年度小地主大專業農政策地區性推廣與宣導計畫(全部補助款514,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年6月3日農糧產字第1101092423號函辦理)
	年	1	14,838,000	14,838,000	補助畜牧產業團體等辦理110年度建構畜產冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(全部補助款14,838,000元，依據行政院農業委員會110年7月2日農牧字第1100042892號函辦理)
	年	1	468,000	468,000	補助農民團體等辦理111年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(全部補助款468,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
4090 其他補助及捐助				97,160,000	

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111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	1,600,000	1,600,000	補助農民等購置農業各項機械、設施及農產加工設備等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	配合低碳城市政策補助畜牧場設置乾燥設備經費	
		年	1	130,000	130,000	補助畜牧場等辦理110年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(全部補助款130,000元，依據行政院農業委員會110年3月9日農牧字第1100042315號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005697號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	405,000	405,000	補助畜牧場等辦理110年度畜牧產業結構調整計畫-草食家畜(市款405,000元，依據行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042532號函辦理)	
		年	1	9,525,000	9,525,000	補助畜牧場等辦理110年度養豬場節水減廢及資源化利用(全部補助款9,525,000元，依據行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函辦理)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助畜牧場等辦理111年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助畜牧場等辦理111年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
		年	1	80,000,000	80,000,000	補助畜牧場等辦理111年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(全部補助款80,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206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111年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61096004701 社政業務-農漁民保險		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	143,125千元	社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補助農漁民健康保險費及農民職業災害保險費。 <							

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民福利

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農路改善	56096000308 出席國際會議及考察	56096000309 農業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	108,557	28,762	300,758	351,250	1,177	287,538
100000人事費	94,988					3,618
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	61,301					
102000約聘僱人員待遇	4,681					2,889
102500技工及工友待遇	2,890					
103000獎金	12,333					
103500其他給與	1,552					
104000加班值班費	3,462					611
105000退休離職儲金	281					39
105500保險	6,894					79
200000業務費	13,569	19,516			1,177	159,151
200300教育訓練費	10					
200600水電費	21					2,098
200900通訊費	1,101					
201200土地租金						18,021
201800資訊服務費						130
202100其他業務租金	840	60				481
202400稅捐及規費	230					5,511
202700保險費	50					
203300臨時人員酬金	8,031	820				9,866
203600按日按件計資酬金	40	30				4,933
203900委辦費						41,902
205100物品	1,056	50				1,683
205400一般事務費	590	18,222				71,821
206300房屋建築養護費	46					420
206600車輛及辦公器具養護費	594					
206900設施及機械設備養護費	50	50				1,020
207200國內旅費	200	284				1,216
207800國外旅費					1,177	
208100運費						50

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000308 出席國際會議 及考察	56096000309 農業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	710					
300000設備及投資			277,577	351,250		
301500公共建設及設施費			277,577	351,250		
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		9,246	23,181			124,769
402500政府機關間之補助		1,500				8,679
404000對國內團體之捐助		3,224	21,951			71,171
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						1,500
408500獎勵及慰問						6,283
409000其他補助及捐助		4,522	1,230			37,136

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096009001 建築及設備	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	486,771	143,125	1,941,651	3,649,589		
100000人事費				98,606		
101000政務人員待遇				1,593		
101500法定編制人員待遇				61,301		
102000約聘僱人員待遇				7,570		
102500技工及工友待遇				2,890		
103000獎金				12,333		
103500其他給與				1,552		
104000加班值班費				4,073		
105000退休離職儲金				320		
105500保險				6,973		
200000業務費				193,413		
200300教育訓練費				10		
200600水電費				2,119		
200900通訊費				1,101		
201200土地租金				18,021		
201800資訊服務費				130		
202100其他業務租金				1,381		
202400稅捐及規費				5,741		
202700保險費				50		
203300臨時人員酬金				18,717		
203600按日按件計資酬金				5,003		
203900委辦費				41,902		
205100物品				2,788		
205400一般事務費				90,633		
206300房屋建築養護費				466		
206600車輛及辦公器具養護費				594		
206900設施及機械設備養護費				1,120		
207200國內旅費				1,700		
207800國外旅費				1,177		
208100運費				50		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096009001 建築及設備	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費				710		
300000設備及投資	366,719			995,546		
301500公共建設及設施費	348,502			977,329		
302000機械設備費	16,000			16,000		
303000資訊軟硬體設備費	357			357		
303500雜項設備費	1,860			1,860		
400000獎補助費	120,052	143,125	1,941,651	2,362,024		
402500政府機關間之補助				10,179		
404000對國內團體之捐助	22,892			119,238		
405500社會保險負擔		143,125		143,125		
406500社會福利津貼及濟助			1,941,651	1,941,651		
407500差額補貼				1,500		
408500獎勵及慰問				6,283		
409000其他補助及捐助	97,160			140,048		

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	3,649,589	98,606	193,413	2,218,791			2,510,810			995,546	143,233		1,138,779
56096000000 農業支出	1,564,813	98,606	193,413	134,015			426,034			995,546	143,233		1,138,779
56096000100 一般行政	108,557	94,988	13,569				108,557						
56096000101 行政管理	108,557	94,988	13,569				108,557						
56096000200 水產種苗場業務	329,520		19,516	9,246			28,762			277,577	23,181		300,758
56096000201 漁業行政	28,762		19,516	9,246			28,762						
56096000202 漁業建設	300,758									277,577	23,181		300,758
56096000300 農業管理與輔導業務	639,965	3,618	160,328	124,769			288,715			351,250			351,250
56096000307 農業工程及農路改善	351,250									351,250			351,250
56096000308 出席國際會議及考察	1,177		1,177				1,177						
56096000309 農業業務	287,538	3,618	159,151	124,769			287,538						
56096009000 一般建築及設備	486,771									366,719	120,052		486,771
56096009001 建築及設備	486,771									366,719	120,052		486,771
61096000000 社會保險支出	143,125			143,125			143,125						
61096004700 社政業務	143,125			143,125			143,125						
61096004701 農漁民保險	143,125			143,125			143,125						
63096000000 福利服務支出	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
63096004700 社政業務	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
63096004703 農漁民福利	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,138,779			977,329	16,000		357	1,860			143,233
56096000200 水產種苗場業務	300,758			277,577							23,181
56096000202 漁業建設	300,758			277,577							23,181
56096000300 農業管理與輔導業務	351,250			351,250							
56096000307 農業工程及農路改善	351,250			351,250							
56096009000 一般建築及設備	486,771			348,502	16,000		357	1,860			120,052
56096009001 建築及設備	486,771			348,502	16,000		357	1,860			120,052

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	111		1,593,373	61,301,102	7,570,179	2,890,468	12,333,389	1,552,000	4,073,025		319,860	6,972,604	98,606,000	
正式員額	86		1,593,373	61,301,102			10,906,105	1,376,000	2,304,584			5,821,836	83,303,000	
職員	86		1,593,373	61,301,102			10,906,105	1,376,000	2,304,584			5,821,836	83,303,000	
約聘僱人員	18				7,570,179		585,093	176,000			319,860	753,868	9,405,000	
技工	7					2,890,468	842,191		168,441			396,900	4,298,000	
其他人事費									1,600,000				1,600,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	104		1,593,373	61,301,102	4,681,179	2,890,468	12,333,389	1,552,000	3,462,025		280,860	6,893,604	94,988,000	
正式員額	86		1,593,373	61,301,102			10,906,105	1,376,000	2,304,584			5,821,836	83,303,000	
職員	86		1,593,373	61,301,102			10,906,105	1,376,000	2,304,584			5,821,836	83,303,000	
約聘僱人員	11				4,681,179		585,093	176,000			280,860	674,868	6,398,000	
技工	7					2,890,468	842,191		168,441			396,900	4,298,000	
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111年度

0356030900-農業支出-農業管理與輔導業務-農業業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	7				2,889,000				611,000		39,000	79,000	3,618,000	
約聘僱人員	7				2,889,000						39,000	79,000	3,007,000	
其他人事費									611,000				611,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			9,405,000	包括約聘僱人員待遇7,570,179元、年終工作獎金585,093元、保險費753,868元、離職儲金319,860元及休假補助176,000元。
			00090000000 農業局主管			9,405,000	
			00096000601 臺南市政府農業局			9,405,000	
			56096000100 一般行政			6,398,000	
			56096000101 行政管理			6,398,000	
				1x12		668,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,146,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					8x12	4,584,000	約僱人員5等(280俸點)8人
			56096000300 農業管理與輔導業務			3,007,000	
			56096000309 農業業務			3,007,000	
				1x12		639,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函辦理)
				1x12		619,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
					1x12	560,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
					2x12	169,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會水土保持局110年3月4日水保農字第1101862383號函及臺南市議會110年8月10日南議建設字第1100005869號函同意墊付並辦理轉正)
					2x12	1,020,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	60	1,177	3	60	1,185
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	60	1,177	3	60	1,185

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111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													
111年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	新加坡	新加坡食品展	參加新加坡食品展拓銷本市農產品	1110412 - 1110416	5	4	101	139	159	399	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
111年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	馬來西亞	馬來西亞國際食品展	參加馬來西亞國際食品展拓銷本市農產品	1110924 - 1110928	5	4	97	87	150	334	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
111年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	日本	2022東京國際食品展	參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	1110305 - 1110309	5	4	130	141	173	444	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111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				140,780	83,520			800,748	565,300	49,676	5,550	車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機車		08311	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號OAC-455 (62,000公里)
	1	普通重型機車		08402	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號OAE-845 (45,201公里)
	1	普通重型機車		08506	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號OAV-601 (63,290公里)
	1	普通重型機車		08512	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號IXO-746 (15,824公里)
	1	普通重型機車		08610	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號JTI-195 (53,231公里)
	1	普通重型機車		08706	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號LCR-852 (49,360公里)
	1	普通重型機車		08712	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號ORY-910 (80,041公里)
	1	普通重型機車		08804	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號MWJ-291 (52,138公里)
	1	普通重型機車		08903	126cc- 150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		車號GE2-969 (28,474公里)
	1	普通重型機車		08906	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號GD6-491 (67,836公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號HN8-486 (104,986公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號HN8-860 (75,810公里)
	1	普通重型機車		09001	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KG7-457 (71,578公里)
	1	普通重型機車		09006	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KH6-401 (32,946公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KH8-432 (96,603公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KH8-436 (37,777公里)

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國111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		09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KJ3-478 (60,706公里)
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KX8-429 (16,392公里)
	1	普通重型機車		09101	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號KZ6-471 (30,095公里)
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	29.0	145,116	102,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	車號0261-UH (228,126公里)
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4433-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5572
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5573
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ATB-5003
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BKT-8763
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS	11,230					23,000	2,483		EAA-7233
		合計				140,780	83,520			800,748	565,300	49,676	5,550	

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善	經費需求總數	37,500千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程	預期成果	提升道路及橋樑品質	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分兩年編列)		111	11,250	30.00			辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費37,500千元，111年度編列11,250千元，112年度編列26,250千元，辦理工程規劃設計及施工。 111年度編列11,250千元，辦理工程規劃設計及施工。
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分兩年編列)		112	26,250	70.00			112年度編列26,250千元，辦理工程規劃設計及施工。

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	10,520千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計	預期成果	提升本市主要農產品品質與國際市場競爭力	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(分兩年編列)		110	3,000	28.52			辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計，總經費10,520千元，110年度編列3,000千元，111年度編列7,520千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計(分兩年編列)		111	7,520	71.48			110年度編列3,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。
							111年度編列7,520千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。

歲出按職能及經

中華民國111

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	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		122,326	151,672		18,021		2,208,612	10,179		2,510,810			
01 一般公共事務		103,059	5,498							108,557			
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							2,084,776			2,084,776			
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		19,267	146,174		18,021		123,836	10,179		317,477			
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

[illegible]

法定本

機關編號

09-602

中 華 民 國 111 年 度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	5 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	7 頁至第	11 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	12 頁至第	12 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	13 頁至第	23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	24 頁至第	41 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	42 頁至第	43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	44 頁至第	44 頁
5. 資本支出分析表·····	第	45 頁至第	45 頁
6. 人事費彙計表·····	第	46 頁至第	46 頁
7. 人事費分析表·····	第	47 頁至第	48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	49 頁至第	49 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	50 頁至第	51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	52 頁至第	53 頁

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

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

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(三) 組織系統表：

機關	一級單位	二級單位
臺南市動物防疫保護處	家畜保健組	
	家禽保健組	
	水產及動物檢驗組	
	動物公共衛生組	
	動物收容組	
	動物保護組	
	會計室	
	人事機構	

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制 員額	本年度預算 員額	上年度預算 員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	81	81	81	
技工	2	2	2	
駕駛	1	1	1	
工友	3	3	3	
合計	87	87	87	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 111 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：

109 年度預算數 100,872,000 元，決算數 57,034,590 元，執行率約 56.54%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 237,034,000 元，決算數 187,759,400 元，執行率約 79.21%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 15,658,268 元，決算數 15,658,268 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

110 年度預算數 40,868,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,275,000 元，執行數 7,666,233 元，佔分配數約 82.65%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 184,627,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 95,509,000 元，執行數 82,532,585 元，佔分配數約 86.41%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 15,335,266 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,867,266 元，執行數 8,867,266 元，佔分配數約 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。
2. 動物衛生保健與保護：
 - (1)動物防疫：強化家畜禽生物安全防疫措施，有效監控並降低疫病發生；輔導家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區及高風險區域畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。
 - (2)動物公共衛生：取締偽藥、禁藥、劣藥之動物用藥品及抽驗未上市前畜禽產品，輔導末端農戶正確使用動物用藥品觀念及遵守停藥期規定，避免藥物殘留發生，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及本市災害手冊修正；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。
 - (3)動物保護：辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備等，藉以提昇服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 3,487,000 元、罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 1,244,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 57,221,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 63,464,000 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 110,893,000 元、動物衛生保健與保護 70,619,000 元、一般建築及設備 35,357,000 元，以上合計 216,869,000 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 84,920,000 元、業務費 76,417,000 元、設備及投資 35,357,000 元、獎補助費 20,175,000 元，以上合計 216,869,000 元。

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
01	005	01	合計	63,464	40,868	57,034	22,596	
			經常門合計	63,464	40,868	57,034	22,596	
			01000000000	3,487	985	1,143	2,502	
			稅課收入					
			01096000000(0602)	3,487	985	1,143	2,502	
			臺南市動物防疫保護處					
02	047	01	01096001700	3,487	985	1,143	2,502	臺南市動物防疫保護處 3,487千元。 行政院農業委員會補助本 府109年高病原性禽流感撲 殺補償經費(依據行政院農 業委員會109年8月7日農授 防字第1090233225號函辦 理)1,979千元 行政院農業委員會補助本 府109年高病原性禽流感撲 殺補償經費(依據行政院農 業委員會109年12月10日農 授防字第1090253895號函 辦理)1,508千元
			統籌分配稅					
			01096001702	3,487	985	1,143	2,502	
			特別統籌					
03	045	01	04000000000	1,500	1,500	2,574	-	臺南市動物防疫保護處 1,500千元。 違反動物用藥品管理及動 物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰1,000 千元
			罰款及賠償收入					
			04096000000(0602)	1,500	1,500	2,574	-	
			臺南市動物防疫保護處					
			04096000100	1,500	1,500	2,574	-	
			罰金罰鍰及怠金					
03	045	01	04096000101	1,500	1,500	2,574	-	臺南市動物防疫保護處 1,500千元。 違反動物用藥品管理及動 物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰1,000 千元
			罰金罰鍰					
03	045	01	05000000000	1,244	1,129	1,920	115	臺南市動物防疫保護處110 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10千元
			規費收入					
			05096000000(0602)	1,244	1,129	1,920	115	
			臺南市動物防疫保護處					
			05096000100	559	494	988	65	
			行政規費收入					
03	045	01	05096000102	110	100	180	10	臺南市動物防疫保護處110 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10千元
			證照費					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	048	01	03 05096000103 登記費	449	394	808	55	臺南市動物防疫保護處449千元。 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25千元 委外辦理未絕育寵物登記費200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
			02 05096000300 使用規費收入	685	635	932	50	
			01 05096000305 供應費	250	200	519	50	臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			03 05096000307 服務費	435	435	413	-	臺南市動物防疫保護處435千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所60千元 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20公斤以上)45千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)100千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費20千元
			07000000000 財產收入	2	2	60	-	
			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	60	-	
			07096000100 財產孳息	2	2	1	-	
			01 07096000101 利息收入	2	2	1	-	臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元
			02 07096000500 廢舊物資售價	-	-	59	-	
			01 07096000501	-	-	59	-	

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	045	01	廢舊物資售價					
			09000000000	57,221	37,242	51,315	19,979	
			補助及協助收入					
			09096000000(0602)	57,221	37,242	51,315	19,979	
			臺南市動物防疫保護處					
			09096000100	57,221	37,242	51,315	19,979	
			上級政府補助收入					
		01	09096000102	57,221	37,242	51,315	19,979	臺南市動物防疫保護處
			計畫型補助收入					57,221千元。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付辦理)412千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度豬隻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動植物防疫檢疫局110年3月9日防檢一字第1101470974號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005695號函同意墊付辦理)1,349千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年3月11日防檢一字第1101470988號函辦理)167千元 行政院農業委員會核定補助110年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會110年3月29日農牧字第1100042414號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005701號函同意墊付辦理)5,961千元 行政院農業委員會核定補助110年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作計畫(依據行政院農業委員會110年3月31日農牧字第1100042427號函辦理)2,604千元 行政院農業委員會動植物

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									防疫檢疫局核定補助110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年6月1日防檢一字第1101471462號函辦理)630千元 行政院農業委員會核定補助111年度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110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)134千元 行政院農業委員會核定補助111年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)7,300千元 行政院農業委員會核定補助111年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)28,110千元 行政院農業委員會核定補助111年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)400千元 行政院農業委員會核定補助111年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)884千元 行政院農業委員會核定補助111年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)55千元 行政院農業委員會核定補助111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)6,744千元 行政院農業委員會核定補

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08								助111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)364千元 行政院農業委員會核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)2,107千元
	049		12000000000 其他收入	10	10	22	-	
		01	12096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	10	10	22	-	
			12096000200 雜項收入	10	10	22	-	
		01	12096000201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
		02	12096000210 其他雜項收入	10	10	20	-	臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入10千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

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111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01096001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	3,487千元
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				3,487,000	
01096001702 特別統籌	年	1	1,979,000	1,979,000	行政院農業委員會補助本府109年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年8月7日農授防字第1090233225號函辦理)
	年	1	1,508,000	1,508,000	行政院農業委員會補助本府109年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年12月10日農授防字第1090253895號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰						
	二、法令依據： 動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,500,000		
04096000101 罰金罰鍰		年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰	
		年	1	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	110千元
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				110,000	
05096000102 證照費	件	50	2,000	100,000	特定寵物業許可證證照費
	件	10	1,000	10,000	動物用藥品販賣業許可證證照費

行政規費收入—證照費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	449千元
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				449,000	
05096000103 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	100	250	25,000	辦理寵物登記之晶片植入費
	隻	2,000	100	200,000	委外辦理未絕育寵物登記費
	隻	2,000	100	200,000	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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－供應費

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

使用規費收入－供應費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號		05096000307 使用規費收入-服務費		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	435千元
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					435,000		
05096000307 服務費		隻	10	6,000	60,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	50	3,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	30	1,500	45,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)	
		隻	60	1,000	60,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)	
		隻	200	500	100,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)	
		天	100	200	20,000	通知飼主領回動物，飼主未按时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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	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	
07096000101 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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	57,221千元
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					57,221,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	412,000	412,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,349,000	1,349,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度豬隻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動植物防疫檢疫局110年3月9日防檢一字第1101470974號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005695號函同意墊付辦理)	
		年	1	167,000	167,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年3月11日防檢一字第1101470988號函辦理)	
		年	1	5,961,000	5,961,000	行政院農業委員會核定補助110年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會110年3月29日農牧字第1100042414號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005701號函同意墊付辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	2,604,000	2,604,000	行政院農業委員會核定補助110年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作計畫(依據行政院農業委員會110年3月31日農牧字第1100042427號函辦理)
	年	1	630,000	630,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年6月1日防檢一字第1101471462號函辦理)
	年	1	134,000	134,000	行政院農業委員會核定補助111年度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110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	7,300,000	7,300,000	行政院農業委員會核定補助111年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	28,110,000	28,110,000	行政院農業委員會核定補助111年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會核定補助111年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	884,000	884,000	行政院農業委員會核定補助111年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	55,000	55,000	行政院農業委員會核定補助111年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111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	6,744,000	6,744,000	行政院農業委員會核定補助111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	364,000	364,000	行政院農業委員會核定補助111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	2,107,000	2,107,000	行政院農業委員會核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	110,893千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。 二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						110,893,000	市款110,893,000元		
1000 人事費						80,305,000	市款80,305,000元		
1015 法定編制人員待遇						56,112,272			
		年	1	56,112,272	56,112,272	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						1,675,976			
		年	1	1,675,976	1,675,976	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						2,387,100			
		年	1	2,387,100	2,387,100	技工、工友及駕駛待遇			
1030 獎金						10,774,774			
		年	1	3,322,587	3,322,587	職員考績獎金			
		年	1	397,620	397,620	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	6,546,853	6,546,853	職員年終獎金			
		年	1	298,218	298,218	技工、工友及駕駛年終獎金			
		年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金			
1035 其他給與						1,360,000			

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助
				2,195,554	
	年	1	2,056,384	2,056,384	職員不休假加班費
	年	1	139,170	139,170	技工、工友及駕駛不休假加班費
				100,560	
	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
				5,698,764	
	年	1	3,316,224	3,316,224	職員健保費
	年	1	120,204	120,204	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	91,248	91,248	約僱人員健保費
	年	1	1,807,680	1,807,680	職員公保費
	年	1	212,688	212,688	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
				30,588,000	市款30,588,000元
				70,000	
	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	50,000	50,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
				1,970,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費
2009 通訊費				720,000	
	年	1	650,000	650,000	公務用電信費
	年	1	70,000	70,000	業務用郵資
2018 資訊服務費				108,000	

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111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
2024 稅捐及規費		年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等	
		年	1	28,000	28,000	差勤系統感應式刷卡機維護費	
					560,714		
		年	1	259,130	259,130	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	271,434	271,434	公務車輛燃料使用費	
2027 保險費		年	1	30,150	30,150	公務車輛檢驗費	
					182,034		
		年	1	149,034	149,034	公務車輛保險費	
		年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費	
					21,699,000		
2033 臨時人員酬金		人x年	25×1	381,000	9,525,000	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	15×1	427,000	6,405,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2×1	557,000	1,114,000	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	5×1	496,000	2,480,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	5×1	435,000	2,175,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2045 國內組織會費					134,000		
		人x年	67×1	2,000	134,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等	
2051 物品					2,300,282		
		年	1	126,486	126,486	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	2,133,796	2,133,796	公務車輛油料費	
		年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品	

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111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
	2054 一般事務費				566,716		
		月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用	
		年	1	30,000	30,000	辦理會計預算及決算書印刷等費用	
		年	1	140,000	140,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用	
		年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用	
		年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費	
		人/年	91	800	72,800	員工自強活動費	
		人	5	3,500	17,500	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	
	2063 房屋建築養護費				107,874		
		年	1	107,874	107,874	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,936,980		
		人x年	85×1	1,048	89,080	辦公器具養護費用	
		年	1	1,847,900	1,847,900	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				80,000		
		人x天	4×4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		人x天	10×10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	處長特別費	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000504 動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護		承辦 單位	臺南市動物防疫保護處		預算 金額	70,619千元		動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 動物防疫： 1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 動物公共衛生： 1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事項。 動物保護： 1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。 二、預期成果： 強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						70,619,000		市款37,382,000元，收支併列33,237,000元				
01動物防疫						26,441,000		市款8,437,000元，收支併列18,004,000元				
1000 人事費						3,721,000		市款90,000元，收支併列3,631,000元				
1020 約聘僱人員待遇						2,559,964						
			年	1	46,000	46,000		110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(補助款26,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付並辦理轉正)				
			年	1	1,675,976	1,675,976		111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-約僱人員待遇(全部補助款1,675,976元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	1030 獎金	年	1	837,988	837,988	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(全部補助款837,988元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
		年	1	209,496	209,496	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-約僱人員年終獎金(全部補助款209,496元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	1035 其他給與	年	1	104,748	104,748	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款104,748元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
		年	1	64,000	64,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-約僱人員休假補助(全部補助款64,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
		年	1	75,000	75,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費等(補助款5,000元、市款70,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	54,000	54,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 —— 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 —— 動物衛生保健與保護
	1050 退休離職儲金	年	1	108,000	108,000	(全部補助款54,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理) 111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-超時加班費(全部補助款108,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	100,560	100,560	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-約僱人員退休離職儲金(全部補助款100,560元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	50,280	50,280	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款50,280元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	1055 保險	年	1	91,248	91,248	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-約僱人員健保費(全部補助款91,248元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	45,624	45,624	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款45,624元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	150,720	150,720	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-約僱人員勞保費(全部補助款150,720元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		年	1	75,360	75,360	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款75,360元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	2000 業務費				15,145,000	市款4,259,000元，收支併列10,886,000元
	2018 資訊服務費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
	2021 其他業務租金				121,000	
		年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用
	2036 按日按件計資酬金				2,906,000	
		年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
		年	1	2,894,000	2,894,000	110年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作計畫-按件計酬工資等經費(補助款2,604,000元、市款290,000元，依據行政院農業委員會110年3月31日農牧字第1100042427號函辦理)
	2051 物品				11,813,000	
		年	1	262,000	262,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物品與耗材，及輔導家畜禽場血清抗體檢驗所需相關檢驗試劑等
		年	1	400,000	400,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等
		年	1	2,531,000	2,531,000	家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作所需相關防疫物資等
		年	1	2,669,000	2,669,000	110年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-消毒水等經費(補助款2,401,000元、市款268,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年3月9日防檢一字第1101470974號函及臺南市議會

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	110年8月9日南議建設字第1100005695號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	907,000	907,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)-消毒水等經費(補助款630,000元、市款70,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年6月1日防檢一字第1101471462號函及110年6月24日防檢一字第1101444801號函辦理)	
		年	1	4,344,000	4,344,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(全部補助款907,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作-消毒水等經費(全部補助款4,344,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用	
		年	1	30,000	30,000	動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性等經費	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	80,000	
		年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費	
		人x天	5×4	2,500	50,000	100,000	
	2081 運費	人x天	5×25	400	50,000	50,000	
		年	1	20,000	20,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	30,000	30,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費	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	

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	4000 獎補助費				7,575,000	或病材及相關資料運送費用 市款4,088,000元，收支併列3,487,000元	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	4080 損失及賠償				7,575,000		
		年	1	600,000	600,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費	
		年	1	6,975,000	6,975,000	家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺補償費(補助款3,487,000元、市款3,488,000元，依據行政院農業委員會109年8月7日農授防字第1090233225號函及109年12月10日農授防字第1090253895號函辦理)	
	02動物公共衛生				1,918,000	市款834,000元，收支併列1,084,000元	
	1000 人事費				334,000	收支併列334,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				248,132		
		年	1	248,132	248,132	111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(全部補助款248,132元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	10,000	10,000	111年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	111年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超時加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)	
	1050 退休離職儲金				19,764		
		年	1	19,764	19,764	111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,764元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號	

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	1055 保險				46,104	函辦理)	
		年	1	17,448	17,448	111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款17,448元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	28,656	28,656	111年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款28,656元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2000 業務費				1,584,000	市款834,000元，收支併列750,000元	
	2018 資訊服務費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費	
	2036 按日按件計資酬金				301,000		
		年	1	301,000	301,000	110年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(補助款167,000元、市款134,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年3月11日防檢一字第1101470988號函辦理)	
	2039 委辦費				18,000		
		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	
	2051 物品				1,014,000		
		年	1	187,000	187,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩及鞋套等相關防疫資材經費	
		年	1	244,000	244,000	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	354,000	354,000	111年度強化動物疾病診斷計畫-檢驗試劑等經費(全部補助款354,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字	

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 ——動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 ——動物衛生保健與保護
		年	1	55,000	55,000	第1100122199號函辦理) 111年度動物用藥抽查取締及 宣導計畫-抽驗藥品等經費(全 部補助款55,000元，依據行政 院農業委員會110年8月5日農 會字第1100122199號函辦 理)	
		年	1	50,000	50,000	111年度死亡畜禽化製流向查 核管制計畫-消毒水等經費(全 部補助款50,000元，依據行政 院農業委員會110年8月5日農 會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	124,000	124,000	111年度建構動物防疫及畜產 品安全衛生預警體系計畫-抽 驗樣品等經費(全部補助款 124,000元，依據行政院農業 委員會110年8月11日農會字第 1100122206號函辦理)	
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經 費、業務資料、印刷品費、相 片沖洗、記者會及會議講習、 動物用藥品諮詢委員會等所需 經費	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000		
		年	1	30,000	30,000	機械、噴霧設備、動物用藥品 管理系統及化製場業務等維護 費	
		年	1	30,000	30,000	動物疾病防治及檢驗之檢驗儀 器設備維修、校正及實驗魚蝦 養殖設備等維護費	
	2072 國內旅費				56,000		
03動物保護		人x天	5×13	400	26,000	市內接洽公務、出席各類會議 出差旅費等	
		人x天	3×4	2,500	30,000	市外接洽公務、出席各類會議 出差旅費等	
					42,260,000	市款28,111,000元，收支併列 14,149,000元	
	1000 人事費				560,000	收支併列560,000元	
	1040 加班值班費				560,000		
		年	1	400,000	400,000	111年度建構友善動物保護計	

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	2000 業務費	年	1	160,000	160,000	畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2012 土地租金	年	1	640,000	640,000	111年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-超時加班費(全部補助款160,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	市款21,011,000元，收支併列8,089,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	動物之家土地租金	
	2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	電腦、不斷電系統養護費等	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	私人動物收容所雲端系統維護費	
		年	1	25,600	25,600	26,460	
		年	1	100,000	100,000	影印機租金及其他業務租金費用	
		年	1	180,000	180,000	720,000	
		年	1	1,681,000	1,681,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費	
		年	1	50,000	50,000	2,036,600	
		年	1	25,600	25,600	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費	
		年	1	100,000	100,000	講師鐘點費	
		年	1	180,000	180,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座	
		年	1	1,681,000	1,681,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用	
		年	1	1,681,000	1,681,000	110年度建構友善動物保護計畫-按件計酬工資等經費(全部市款1,681,000元，依據行政院農業委員會110年4月1日農牧字第1100042440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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	2039 委辦費				15,815,000		
		年	1	850,000	850,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬及醫療廢棄物處理等費用	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費	
		年	1	600,000	600,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用	
		年	1	800,000	800,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用	
		年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作	
		年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用	
		年	1	4,585,000	4,585,000	110年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-委託獸醫師執行絕育等經費(補助款3,465,000元、市款1,120,000元，依據行政院農業委員會110年3月29日農牧字第1100042414號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005701號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	111年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育等經費(全部補助款3,900,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2051 物品				7,748,940		
		年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用	
		年	1	2,256,000	2,256,000	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	

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
2054 一般事務費		年	1	791,660	791,660	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經費	
		年	1	740,000	740,000	辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用	
		年	1	900,000	900,000	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、犬牌及疫苗各項消耗品等經費	
		年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑	
		年	1	724,000	724,000	111年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(全部補助款724,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品	
					772,000		
		年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、記者會及活動等所需相關費用	
		年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用	
		年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用	
		年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)	
					814,000		
		年	1	727,000	727,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用	

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111年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護
	2072 國內旅費	年	1	87,000	87,000	動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)	
					375,000		
		人x天	20×25	400	200,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費	人x天	10×7	2,500	175,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					12,600,000	市款7,100,000元，收支併列5,500,000元	
					12,500,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助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	2,500,000	2,500,000	110年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-補助依法設立之動物保護團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款2,500,000元，依據行政院農業委員會110年3月29日農牧字第1100042414號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005701號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	111年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-補助依法設立之動物保護團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	違反動物保護法檢舉獎金	

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	35,357千元	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相關設備等購置。							
		二、預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性，建置相關動保設施、提升動物福祉。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					35,357,000	市款4,736,000元，收支併列30,621,000元			
3000 設備及投資					35,357,000	市款4,736,000元，收支併列30,621,000元			
3010 房屋建築及設備費		年	1	28,110,000	28,110,000	1.111年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物之家修繕工程等經費(全部補助款28,110,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計843,300元			
3015 公共建設及設施費		年	1	3,250,000	3,250,000	1.增設寵物運動公園工程等相關經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計97,500元			
3025 運輸設備費					2,550,000				

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111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
	3030 資訊軟硬體設備費	台	3	850,000	2,550,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-防疫車輛（7-8人座小客貨兩用車）(補助款2,295,000元、市款255,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付並辦理轉正)	
		台	9	21,000	189,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	3035 雜項設備費				1,258,000		
		年	1	372,000	372,000	購置冷氣機(汰舊換新)等相關設備	
		年	1	200,000	200,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-購置死亡豬隻省工搬運機(補助款180,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	36,000	36,000	111年度強化動物疾病診斷計畫-顯微鏡物鏡等相關設備(全部補助款36,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
		年	1	650,000	650,000	購置短型氣壓式麻醉槍等相關設備	

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	110,893	70,619	35,357	216,869		
100000人事費	80,305	4,615		84,920		
101500法定編制人員待遇	56,112			56,112		
102000約聘僱人員待遇	1,676	2,808		4,484		
102500技工及工友待遇	2,387			2,387		
103000獎金	10,775	314		11,089		
103500其他給與	1,360	96		1,456		
104000加班值班費	2,196	817		3,013		
105000退休離職儲金	101	171		271		
105500保險	5,699	409		6,108		
200000業務費	30,588	45,829		76,417		
200300教育訓練費	70			70		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	720			720		
201200土地租金		640		640		
201800資訊服務費	108	202		310		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	561			561		
202700保險費	182			182		
203300臨時人員酬金	21,699	720		22,419		
203600按日按件計資酬金		5,244		5,244		
203900委辦費		15,833		15,833		
204500國內組織會費	134			134		
205100物品	2,300	20,576		22,876		
205400一般事務費	567	932		1,499		
206300房屋建築養護費	108			108		
206600車輛及辦公器具養護費	1,937			1,937		
206900設施及機械設備養護費		954		954		
207200國內旅費	80	531		611		
208100運費		50		50		
209300特別費	152			152		

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			35,357	35,357		
301000房屋建築及設備費			28,110	28,110		
301500公共建設及設施費			3,250	3,250		
302500運輸設備費			2,550	2,550		
303000資訊軟硬體設備費			189	189		
303500雜項設備費			1,258	1,258		
400000獎補助費		20,175		20,175		
404000對國內團體之捐助		12,500		12,500		
408000損失及賠償		7,575		7,575		
408500獎勵及慰問		100		100		

臺南市動物防疫保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	216,869	84,920	76,417	20,175			181,512			35,357			35,357
56096000000 農業支出	216,869	84,920	76,417	20,175			181,512			35,357			35,357
56096000100 一般行政	110,893	80,305	30,588				110,893						
56096000101 行政管理	110,893	80,305	30,588				110,893						
56096000500 動物衛生保健與保護	70,619	4,615	45,829	20,175			70,619						
56096000504 動物衛生保健與保護	70,619	4,615	45,829	20,175			70,619						
56096009000 一般建築及設備	35,357									35,357			35,357
56096009001 建築及設備	35,357									35,357			35,357

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	100			56,112,272	4,484,072	2,387,100	11,089,018	1,456,000	3,012,554		271,164	6,107,820	84,920,000	
正式員額	81			56,112,272			9,869,440	1,296,000	2,056,384			5,123,904	74,458,000	
職員	81			56,112,272			9,869,440	1,296,000	2,056,384			5,123,904	74,458,000	
約聘僱人員	13				4,484,072		523,740	160,000			271,164	651,024	6,090,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
駕駛	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	
其他人事費									817,000				817,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	91			56,112,272	1,675,976	2,387,100	10,774,774	1,360,000	2,195,554		100,560	5,698,764	80,305,000	
正式員額	81			56,112,272			9,869,440	1,296,000	2,056,384			5,123,904	74,458,000	
職員	81			56,112,272			9,869,440	1,296,000	2,056,384			5,123,904	74,458,000	
約聘僱人員	4				1,675,976		209,496	64,000			100,560	241,968	2,292,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
駕駛	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	3					1,148,328	334,899		66,981			162,792	1,713,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356050400-農業支出-動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	9				2,808,096		314,244	96,000	817,000		170,604	409,056	4,615,000	
約聘僱人員	9				2,808,096		314,244	96,000			170,604	409,056	3,798,000	
其他人事費									817,000				817,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	名稱及編號				
			合 計			6,090,000	包括約僱人員待遇4,484,072元、年終工作獎金523,740元、保險費651,024元、離職儲金271,164元及休假補助160,000元。
08			00090000000 農業局主管			6,090,000	
	001		00096000602 臺南市動物防疫保護處			6,090,000	
		01	56096000100 一般行政			2,292,000	
		01	56096000101 行政管理			2,292,000	
				4x12		2,292,000	約僱人員5等(280俸點)4人
		05	56096000500 動物衛生保健與保護			3,798,000	
		01	56096000504 動物衛生保健與保護			3,798,000	
				2x12		46,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005696號函同意墊付並辦理轉正)
				4x12		2,292,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
				2x12		1,146,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
				1x12		314,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國111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				259,130	271,434			2,133,796	1,847,900	149,034	30,150	車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機車		08802	91cc- 125cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		原車號YLV-953 (44,978公里)汰換 為警察局移撥99 年5月購置之普通 重型機車230- HFF(17,261公里) (126cc-150cc)
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	J4-4393 (125,061公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4090-JX (126,061公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4573-SR (86,091公里)
	4	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	7,200	17,280	6,672	29.0	193,488	204,000	14,988	3,600	2150-SE(225,626 公里)2151-SE (176,957公里) 2152-SE(229,886 里) 2153-SE(203,285 公里)
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	4,626	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	9,252	3,336	24.0	80,064	68,000	7,494	1,800	ATH-1730 ATH- 1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	6,000	24.0	144,000	102,000	11,241	2,700	ATH-2951 ATH- 2952 ATH-2953 (特種車-動物稽 查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	2,000	24.0	48,000	25,500	3,747	450	BFT-3502 (特種車-動物稽 查管制車-免 稅)
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200		29.0				750	4103-JX (216,568公里)
	1	小客貨兩用車	4	09705	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	1411-UH (276,084公里)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國111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	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	29.0	241,860	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	76,500	8,745		BFM-3782 BFM-3871 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		BFV-5395
	3	小客貨兩用車	7	11009	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	25,500	8,745		預計110年9月購置
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506 EWE-9507 EWE-9808 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937 EWH-9938
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	29.0	464,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc-1200cc		8,640	4,000	29.0	116,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ-2196
		合計				259,130	271,434			2,133,796	1,847,900	149,034	30,150	

歲出按職能及經

中華民國111

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	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		112,603	48,094		640		20,175			181,512			
01 一般公共事務		102,024	8,869							110,893			
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		10,579	39,225		640		20,175			70,619			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

602-53

法定本

機關編號

09-603

中 華 民 國 111年度

臺南市總預算

臺南市漁港及近海管理所
單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 人事費分析表	第 36 頁至第 37 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 39 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

一、 現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本機關隸屬臺南市政府農業局，掌理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。
- (二) 內部分層業務：本所所長承局長之命，綜理所務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工。

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

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

2. 漁港管理組：

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

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(三) 組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市漁港及近海 管理所	近海管理組	
	漁港管理組	
	兼任會計員	
	兼任人事管理員	

(四) 員額編制表

類 別	法定編制 員 額	本年度預算 員 額	上年度預算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
職員	14	14	14	
技工	2	2	2	
合計	16	16	16	

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：109 年度預算數 58,821,000 元，決算數 54,985,322 元，執行率達預算數 93.48%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 121,490,000 元，決算數 107,328,720 元，執行率達預算數 88.34%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 24,062,711 元，決算數 24,062,471 元，執行率達預算數 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：110 年度預算數 218,035,000 元，截至 110 年 6 月 30

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

日止分配數 133,620,000 元，執行數 84,365,465 元，
佔分配數約 63.14%。

2. 歲出部分：110 年度預算數 308,101,000 元，截至 110 年 6 月 30
日止分配數 125,839,000 元，執行數 74,255,665 元，
佔分配數約 59.01%。

3. 其他歲出部分：110 年度預算數 7,462,028 元，截至 110 年 6 月
30 日止分配數 1,069,028 元，執行數 1,066,895 元，
佔分配數約 99.80%。

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：簡化漁政管理服務，推動海洋廢棄物回收，落實漁業資
源養護及管理，輔導刺網轉型及刺網實名制標示，加強
淺海浮筏式牡蠣養殖輔導管理，促使海洋漁業永續利
用；推動綠色港口及拓展藍色公路，維護港區及航道設
施功能，改善漁港設施機能，促進港區土地多元化利
用，落實漁港垂釣區管理，打造兼具觀光休閒遊憩之優

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

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 150,000 元、規費收入 1,055,000 元、財產收入 7,998,000 元、補助及協助收入 100,134,000 元，以上合計 109,337,000 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 15,851,000 元、漁業管理與輔導業務 154,014,000 元，以上合計 169,865,000 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 16,149,000 元、業務費 49,209,000 元、設備及投資 30,606,000 元、獎補助費 73,901,000 元，以上合計 169,865,000 元。

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國111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	047	01		合計	109,337	218,035	54,985	-108,698	
				經常門合計	109,337	218,035	54,985	-108,698	
				04000000000	150	150	200	-	
				罰款及賠償收入					
				04096000000(0603)	150	150	200	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
				04096000100	50	50	194	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04096000101	50	50	129	-	臺南市漁港及近海管理所
				罰金罰鍰					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
03	045	01		04096000102	-	-	65	-	條例及臺南市淺海牡蠣養
				怠金					殖管理自治條例罰鍰20千
				04096000300	100	100	6	-	元
				賠償收入					
				04096000301	100	100	6	-	臺南市漁港及近海管理所
				一般賠償收入					100千元。
									工程或勞務逾期及懲罰性
									等違約金100千元
				05000000000	1,055	1,055	1,129	-	
				規費收入					
				05096000000(0603)	1,055	1,055	1,129	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
				05096000100	335	335	240	-	
				行政規費收入					
	05096000101	285	285	183	-	臺南市漁港及近海管理所			
	審查費					285千元。			
						申請漁筏監理檢丈審查費			
						285千元			
			02	05096000102	50	50	57	-	臺南市漁港及近海管理所
				證照費					50千元。
									申請漁筏監理執照證照費
									50千元
		02		05096000300	720	720	889	-	
			02	使用規費收入					
				05096000306	720	720	889	-	臺南市漁港及近海管理所
				場地設施使用 費					720千元。
									本市漁港基本設施使用管 理收入720千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國111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					
04				07000000000	7,998	7,998	6,555	-
	048			財產收入				
		01		07096000000(0603)	7,998	7,998	6,555	-
				臺南市漁港及近海 管理所				
				07096000100	7,998	7,998	6,555	-
				財產孳息				
			01	07096000101	12	12	7	-
				利息收入				臺南市漁港及近海管理所 12千元。 專戶存款利息12千元
			02	07096000102	36	36	36	-
				權利金				臺南市漁港及近海管理所 36千元。 將軍漁港加油站經營權利 金36千元
			03	07096000103	7,950	7,950	6,512	-
				租金收入				臺南市漁港及近海管理所 7,950千元。 本市漁港市有土地租金及 使用補償金4,000千元 將軍漁港特定專用區土地 租金3,000千元 本市漁港市有土地設置太 陽光電系統租金950千元
06				09000000000	100,134	208,832	47,101	-108,698
	045			補助及協助收入				
		01		09096000000(0603)	100,134	208,832	47,101	-108,698
				臺南市漁港及近海 管理所				
				09096000100	100,134	208,832	47,101	-108,698
				上級政府補助收 入				
			01	09096000102	100,134	208,832	47,101	-108,698
				計畫型補助收 入				臺南市漁港及近海管理所 100,134千元。 行政院農業委員會漁業署 補助辦理110年度推行刺網 漁業漁具實名計畫(依據行 政院農業委員會漁業署109 年12月30日漁二字第 1091322620號函及臺南市 議會110年2月2日南議建設 字第1100000942號函同意 墊付辦理)872千元 行政院農業委員會漁業署 補助辦理110年向海致敬- 第二類漁港暫置區設置及 漂流木清理補助計畫(依據 行政院農業委員會漁業署 110年3月15日漁一字第 1101314002號函辦理)432千 元 行政院農業委員會漁業署

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									補助辦理110年度將軍漁港設置盥洗設施計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年3月18日漁二字第1101203296號函辦理)600千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函辦理)2,574千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署110年8月6日海保生字第11000080624號函辦理)1,643千元 行政院農業委員會補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)20千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)985千元 行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)62,610千元 行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206函辦理)30,398千元

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			00090000000 農業局主管	169,865	308,101	107,329	-138,236	
	001		00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	169,865	308,101	107,329	-138,236	
		01	56096000100 一般行政	15,851	15,489	14,281	362	
		01	56096000101 行政管理	15,851	15,489	14,281	362	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,614千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 362千元 增列 人事費362千元
		02	56096000400 漁業管理與輔導 業務	154,014	292,612	93,048	-138,598	
		01	56096000401 漁業管理	123,108	164,971	61,203	-41,863	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費535千元 業務費48,972千元 獎補助費73,601千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,863千元 增列 人事費535千元 減列 業務費763千元 減列 獎補助費41,635千元
		02	56096000402 漁業建設	30,906	127,641	31,845	-96,735	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資30,606千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 96,735千元 減列 設備及投資96,735千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市漁港及近海管 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		
04096000101 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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 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				100,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號	05096000101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市漁港及近海管理 所	預算金額	285千元	行政規費收入——審查費
	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						285,000		
05096000101 審查費		年	1	285,000	285,000	申請漁筏監理檢丈審查費		

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	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	
05096000102 證照費	年	1	50,000	50,000	申請漁筏監理執照證照費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05096000306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市漁港及近海管理 所	預算金額	720千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					720,000		
05096000306 場地設施使用費		年	1	720,000	720,000	本市漁港基本設施使用管理收 入	

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號		07096000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	12千元
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					12,000		
07096000101 利息收入		年	1	12,000	12,000	專戶存款利息	

財產孳息－利息收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	36千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金 二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000	
07096000102 權利金	年	1	36,000	36,000	將軍漁港加油站經營權利金

財產孳息－權利金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	7,950千元
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、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,950,000	
07096000103 租金收入	年	1	4,000,000	4,000,000	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
	年	1	950,000	950,000	本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金

財產孳息－租金收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	100,134千元
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					100,134,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	872,000	872,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度推行刺網漁業漁具實名計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000942號函同意墊付辦理)	
		年	1	432,000	432,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年度將軍漁港設置盥洗設施計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年3月18日漁二字第1101203296號函辦理)	
		年	1	2,574,000	2,574,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函辦理)	
		年	1	1,643,000	1,643,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署110年8月6日海保生字第11000080624號函辦理)	

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	985,000	985,000	行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	62,610,000	62,610,000	行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	30,398,000	30,398,000	行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市漁港及近海管理所	預算 金額	15,851千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。 二、預期成果： 完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,851,000	市款15,851,000元	
1000 人事費					15,614,000	市款15,614,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	10,329,128	10,329,128	職員待遇	
					10,329,128		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	418,994	418,994	約僱人員待遇	
					418,994		
1025 技工及工友待遇		年	1	825,848	825,848	技工待遇	
					825,848		
1030 獎金		年	1	602,050	2,099,148	職員考績獎金	
					602,050		
		年	1	137,500	137,500	技工考績獎金	
		年	1	1,204,098	1,204,098	職員年終獎金	
		年	1	103,126	103,126	技工年終獎金	
		年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					240,000		

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	224,000	224,000	職員休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
				526,562	
	1040 加班值班費	年	1	100,000	100,000 超時加班費
		年	1	378,436	378,436 職員不休假加班費
		年	1	48,126	48,126 技工不休假加班費
	1050 退休離職儲金			25,140	
		年	1	25,140	25,140 約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			1,149,180	
		年	1	618,552	618,552 職員健保費
		年	1	40,944	40,944 技工健保費
		年	1	22,812	22,812 約僱人員健保費
		年	1	356,736	356,736 職員公保費
		年	1	72,456	72,456 技工勞保費
		年	1	37,680	37,680 約僱人員勞保費
	2000 業務費			237,000	市款237,000元
	2009 通訊費			50,000	
		年	1	50,000	50,000 公務聯繫所需郵資、電話等經費
	2051 物品			48,400	
		年	1	48,400	48,400 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	2054 一般事務費			66,600	
		年	1	53,000	53,000 行政管理所需各項費用
		人	17	800	13,600 員工自強活動費
	2093 特別費			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111年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理		承辦 單位	臺南市漁港及近海管理所	預算 金額	123,108千元	漁業管理與輔導業務——漁業管理	
	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，保障漁民生計。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						123,108,000	市款24,017,000元，收支併列99,091,000元			
1000 人事費						535,000	收支併列535,000元			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	407,000	407,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制-約僱人員待遇(全部補助款407,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)			
1040 加班值班費						年	1	30,000	110年度推行刺網漁業漁具實名計畫-執行計畫人員加班、假日值班費用(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000942號函同意墊付並辦理轉正)	
			年	1	30,000	30,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動-執行計畫人員加班、假日值班費用(全部補助			

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000	款30,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
1055 保險	年	1	17,000	17,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制-約僱人員退休離職儲金(全部補助款22,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	29,000	29,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制-約僱人員勞保費(全部補助款29,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
2000 業務費				48,972,000	市款18,731,000元，收支併列30,241,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用
2006 水電費	年	1	15,000	15,000	本市漁港設施用水所需費用
	年	1	425,000	425,000	本市漁港設施用電所需費用
2009 通訊費	月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2012 土地租金	年	1	81,000	81,000	承租本府地政局經管安平區金城段98地號土地租金
2018 資訊服務費				20,000	

漁業管理與輔導業務——漁業管理

漁業管理與輔導業務——漁業管理

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111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	20,000	20,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
				146,000	
	2021 其他業務租金				
	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
	2024 稅捐及規費			650,640	
	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	19,410	19,410	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			111,868	
	年	1	11,868	11,868	公務車輛保險費
	年	1	100,000	100,000	本市各漁港(安平漁港除外)公共意外責任保險費
	2033 臨時人員酬金			1,524,000	
	人x年	4×1	381,000	1,524,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				1,351,000	
	年	1	100,000	100,000	學者專家會議出席、審查費等經費
	年	1	870,000	870,000	110年度推行刺網漁業漁具實名計畫-僱用臨時人員工資(補助款737,000元、市款133,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000942號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	381,000	381,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動-僱用臨時人員工資(全部補助款381,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	漁業管理與輔導業務—漁業管理
	2039 委辦費				40,815,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	將軍漁港港區環境清潔維護工作	
		年	1	9,200,000	9,200,000	本市轄區海岸牡蠣棚清理工作（開口契約）	
		年	1	150,000	150,000	本市漁港監視器及線路維護檢修（開口契約）	
		年	1	2,360,000	2,360,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(補助款2,124,000元、市款236,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函辦理)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理安平區及南區蚵架等廢棄物清除開口契約(臺灣港務股份有限公司110年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司110年5月27日港總會字第11001720875號及110年8月2日港總會字第11001721415號函辦理)	
		年	1	280,000	280,000	111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(補助款210,000元、市款70,000元，依據海洋委員會海洋保育署110年8月6日海保生字第11000080624號函辦理)	
		年	1	24,025,000	24,025,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(全部補助款24,025,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)	
	2051 物品				1,477,685		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	80,000	80,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款72,000元、市款8,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函	

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111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	20,000	20,000	辦理) 強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	398,000	398,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款398,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函辦理)
	年	1	474,000	474,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款474,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
	年	1	190,356	190,356	公務車輛油料費
	年	1	115,329	115,329	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				653,587	
	2054 一般事務費			593,587	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	593,587	593,587	
	年	1	60,000	60,000	辦理本市漁港設施保全費用
	2066 車輛及辦公器具養護費			177,220	
	年	1	161,500	161,500	公務車輛養護、維修費
	人x年	15×1	1,048	15,720	辦公器具養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				1,094,000	
	年	1	800,000	800,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物清除等相關經費
	年	1	200,000	200,000	維護清除本市人工漁礁區覆網等相關經費
	年	1	94,000	94,000	辦理北門漁港漁貨銷售中心維護、修繕等經費(節能減碳改善工作，太陽光電標租收入獎勵金回編數)

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				209,000	
	人x天	13×20	400	104,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	6×7	2,500	105,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 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
4000 獎補助費				73,601,000	市款5,286,000元，收支併列68,315,000元
4025 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助交通部航港局辦理本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送110年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助				43,090,000	
	年	1	500,000	500,000	補助保育等團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費
	年	1	4,480,000	4,480,000	補助南市區漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫
	年	1	38,110,000	38,110,000	補助南市區漁會及漁業團體辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(全部補助款38,110,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				200,000	
	人	1	150,000	150,000	遭難漁民救助金
	年	1	50,000	50,000	遭難漁船救助金
4085 獎勵及慰問				211,000	
	年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金
	年	1	105,000	105,000	110年度推行刺網漁業漁具實名計畫(全部補助款105,000)

漁業管理與輔導業務—漁業管理

漁業管理與輔導業務—漁業管理

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111年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	漁業管理與輔導業務——漁業管理
		年	1	100,000	100,000	元，依據行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函及臺南市議會110年2月2日南議建設字第1100000942號函同意墊付並辦理轉正)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	30,000,000	30,000,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函辦理) 補助漁業人辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫(全部補助款30,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206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111年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設		承辦 單位	臺南市政府農業局-臺南 市漁港及近海管理所	預算 金額	30,906千元	漁業管理與輔導業務——漁業建設
	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.臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)。3.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)。4.本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程。5.將軍漁港觀光直銷中心結構安全審查評估工作。6.110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。7.110年度將軍漁港設置盥洗設施計畫。8.110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。9.111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫。10.汰換個人電腦。11.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： 維護本市7個漁港基本設施及公共設施。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					30,906,000	市款28,063,000元，收支併列2,843,000元			
3000 設備及投資					30,606,000	市款27,763,000元，收支併列2,843,000元			
3010 房屋建築及設備費		年	1	2,000,000	2,000,000	將軍漁港觀光直銷中心結構安全審查評估工作			
3015 公共建設及設施費		年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計450,000元			
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)			
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000元			

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計150,000元
	年	1	775,000	775,000	1.110年度將軍漁港設置盥洗設施計畫(補助款600,000元、市款175,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月18日漁二字第1101203296號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計23,250元
	年	1	1,780,000	1,780,000	1.111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(補助款1,335,000元、市款445,000元，依據海洋委員會海洋保育署110年8月6日海保生字第11000080624號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計32,400元
	年	1	500,000	500,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-增設監視器(補助款450,000元、市款50,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	111年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-增設監視器(含配管)及防護設備等(補助款98,000元、市款32,000元，依據海洋委員會海洋保育署110年8月6日海保生字第11000080624號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)
3035 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計

漁業管理與輔導業務—漁業建設

漁業管理與輔導業務—漁業建設

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	300,000		畫-購置貨櫃屋(補助款360,000元、市款40,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				300,000	市款300,000元
				300,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,851	123,108	30,906	169,865		
100000人事費	15,614	535		16,149		
101500法定編制人員待遇	10,329			10,329		
102000約聘僱人員待遇	419	407		826		
102500技工及工友待遇	826			826		
103000獎金	2,099			2,099		
103500其他給與	240			240		
104000加班值班費	527	60		587		
105000退休離職儲金	25	22		47		
105500保險	1,149	46		1,195		
200000業務費	237	48,972		49,209		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		440		440		
200900通訊費	50	156		206		
201200土地租金		81		81		
201800資訊服務費		20		20		
202100其他業務租金		146		146		
202400稅捐及規費		651		651		
202700保險費		112		112		
203300臨時人員酬金		1,524		1,524		
203600按日按件計資酬金		1,351		1,351		
203900委辦費		40,815		40,815		
205100物品	48	1,478		1,526		
205400一般事務費	67	654		720		
206600車輛及辦公器具養護費		177		177		
206900設施及機械設備養護費		1,094		1,094		
207200國內旅費		209		209		
208100運費		15		15		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			30,606	30,606		
301000房屋建築及設備費			2,000	2,000		

臺南市漁港及近海管理所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			27,555	27,555		
302000機械設備費			630	630		
303000資訊軟硬體設備費			21	21		
303500雜項設備費			400	400		
400000獎補助費		73,601	300	73,901		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		43,090	300	43,390		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問		211		211		
409000其他補助及捐助		30,000		30,000		

臺南市漁港及近海管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	169,865	16,149	49,209	73,601			138,959			30,606	300		30,906
56096000000 農業支出	169,865	16,149	49,209	73,601			138,959			30,606	300		30,906
56096000100 一般行政	15,851	15,614	237				15,851						
56096000101 行政管理	15,851	15,614	237				15,851						
56096000400 漁業管理與輔導業務	154,014	535	48,972	73,601			123,108			30,606	300		30,906
56096000401 漁業管理	123,108	535	48,972	73,601			123,108						
56096000402 漁業建設	30,906									30,606	300		30,906

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	18			10,329,128	825,994	825,848	2,099,148	240,000	586,562		47,140	1,195,180	16,149,000	
正式員額	14			10,329,128			1,806,148	224,000	378,436			975,288	13,713,000	
職員	14			10,329,128			1,806,148	224,000	378,436			975,288	13,713,000	
約聘僱人員	2				825,994		52,374	16,000			47,140	106,492	1,048,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
其他人事費									160,000				160,000	

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			10,329,128	418,994	825,848	2,099,148	240,000	526,562		25,140	1,149,180	15,614,000	
正式員額	14			10,329,128			1,806,148	224,000	378,436			975,288	13,713,000	
職員	14			10,329,128			1,806,148	224,000	378,436			975,288	13,713,000	
約聘僱人員	1				418,994		52,374	16,000			25,140	60,492	573,000	
技工	2					825,848	240,626		48,126			113,400	1,228,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

中華民國111年度

0356040100-農業支出-漁業管理與輔導業務-漁業管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
合計	1				407,000			60,000		22,000	46,000	535,000	
約聘僱人員	1				407,000					22,000	46,000	475,000	
其他人事費								60,000				60,000	
				</									

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111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,048,000	包括約僱人員待遇825,994元、 年終工作獎金52,374元、保險 費106,492元、離職儲金47,140 元及休假補助16,000元。
08			00090000000 農業局主管			1,048,000	
	001		00096000603 臺南市漁港及近海管理所			1,048,000	
		01	56096000100 一般行政			573,000	
		01	56096000101 行政管理			573,000	
					1x12	573,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		04	56096000400 漁業管理與輔導業務			475,000	
		01	56096000401 漁業管理			475,000	
					1x12	475,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據 行政院農業委員會110年8月5日 農會字第1100122199號函辦理)

臺南市漁港及近海管理所

公務車輛明細表

中華民國111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	19,410			190,356	161,500	11,868	1,650	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	4	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		731-PBV(59,429公 里)、732- PBV(36,392公 里)、733- PBV(13,840公 里)、735- PBV(107,160公里)
	1	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		736-PBV(10,418公 里)
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	ANU-5571
	1	小客貨兩用 車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4595-UV(102,061 公里)
	1	小客貨兩用 車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				29,580	19,410			190,356	161,500	11,868	1,650	

臺南市漁港及
歲出按職能及經

中華民國111

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	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		19,024	46,253		81		73,501	100		138,959			
01 一般公共事務		15,614	237							15,851			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,410	46,016		81		73,501	100		123,108			
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

603-41