法定本

機關編號
09-600

中 華 民 國 113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

目　次

中華民國 113 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 36 頁

2.歲出機關別預算表……第 37 頁至第 40 頁

丙、附屬表

1.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 41 頁至第 41 頁

2.各項費用彙計表……第 42 頁至第 47 頁

3.歲出一級用途別科目分析表……第 48 頁至第 49 頁

4.資本支出分析表……第 50 頁至第 50 頁

5.人事費彙計表……第 51 頁至第 51 頁

6.約聘僱人員費用分析表……第 52 頁至第 53 頁

7.派員出國計畫預算總表……第 54 頁至第 54 頁

8.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問……第 55 頁至第 55 頁

9.派員赴大陸計畫預算類別表……第 56 頁至第 56 頁

10.公務車輛明細表……第 57 頁至第 60 頁

11.中程資本支出計畫概況表……第 61 頁至第 65 頁

12.歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 66 頁至第 67 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 113 年度

一、 現行法定職掌

（一）機關主要職掌

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

（二）內部分層業務

1. 農業局：分農務科、森林及自然保育科、漁業科、畜產科、農產行銷科、農會輔導科、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。

（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	0
工友	3	3
合計	196	195

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：

111 年度預算數 1,009,182,000 元，決算數 815,410,383 元，執行率約 80.80%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 4,070,795,000 元，決算數 3,521,093,125 元，執行率約 86.50%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 89,994,927 元，決算數 89,048,012 元，執行率約 98.95%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

112 年度原預算數 426,876,000 元，追加減後預算數 533,030,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 188,847,000 元，執行數 183,803,488 元，佔分配數 97.33%。

2. 歲出部分：

112 年度原預算數 3,467,251,000 元，追加減後預算數 3,586,900,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,399,652,000 元，執行數 1,135,501,490 元，佔分配數 81.13%。

3. 其他歲出部分：

112 年度預算數 235,848,273 元，截至 6 月 30 日止分配數 208,509,273 元，執行數 194,706,534 元，佔分配數 93.38%。

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。

3.漁業管理與輔導業務：列有漁業管理及漁業建設等計畫之執行。

4.動物衛生保健與保護：列有動物防疫、動物公共衛生及動物保護等計畫之執行。

5.一般建築及設備：列有建築及設備計畫之執行。

6.社政業務：列有農漁民保險及農漁民福利等計畫之執行。

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

（二）本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：

本年度歲入預算合計編列 1,698,224,000 元，其中稅課收入 111,271,000 元、罰款及賠償收入 5,290,000 元、規費收入 3,805,000 元、財產收入 26,583,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 1,548,315,000 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 4,691,102,000 元，其中一般行政 318,283,000 元、水產種苗場業務 174,185,000 元、農業管理與輔導業務 720,378,000 元、漁業管理與輔導業務 197,425,000 元、動物衛生保健與保護 114,346,000 元、一般建築及設備 1,096,516,000 元、第一預備金 12,000,000 元、社政業務—農漁民保險 312,936,000 元及社政業務—農漁民福利 1,745,033,000 元等。

3.預算依用途別分析，計編列人事費 221,291,000 元、業務費 455,287,000 元、設備及投資 908,567,000 元、獎補助費 3,093,957,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 4,691,102,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

主　要　表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	1,698,224	426,876	815,410	1,271,348	
				經常門合計	1,698,224	426,876	815,410	1,271,348	
01				01000000000 稅課收入	111,271	33,690	22,569	77,581	
	005			01096000000 臺南市政府農業局	111,271	33,690	22,569	77,581	
		01		01096001700 統籌分配稅	111,271	33,690	22,569	77,581	
			01	01096001702 特別統籌	111,271	33,690	22,569	77,581	臺南市政府農業局108,800千元。 行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)3,864千元 行政院農業委員會補助辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007818號函同意墊付辦理）92,936千元 行政院農業委員會補助辦理112年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會112年3月2日農授林務字第1121605479號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005986號函同意墊付辦理)6,000千元 農業部補助辦理113年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)6,000千元 臺南市動物防疫保護處2,471千元。 行政院農業委員會核定補助111年度家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺補償費(依據行政院農業委員會111年6月27日農防字第1111471652號及112年4月13日農防字第1121471111號函辦理)2,471千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
02				04000000000 罰款及賠償收入	5,290	3,250	8,306	2,040	
	047			04096000000 臺南市政府農業局	5,290	3,250	8,306	2,040	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	4,580	2,530	6,730	2,050	
			01	04096000101 罰金罰鍰	4,580	2,530	6,710	2,050	臺南市政府農業局2,000千元。 違反肥料管理法罰鍰500千元 違反農藥管理法罰鍰880千元 違反有機農業促進法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰180千元 違反飼料管理法罰鍰200千元 違反獸醫師法罰緩100千元 臺南市動物防疫保護處2,500千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰2,000千元 臺南市漁港及近海管理所80千元。 違反漁業法及漁港法罰鍰60千元 違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
			02	04096000102 怠金	-	-	20	-	
		02		04096000300 賠償收入	710	720	1,576	-10	
			01	04096000301 一般賠償收入	710	720	1,576	-10	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 臺南市漁港及近海管理所90千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									工程或勞務逾期及懲罰性等違約金90千元
03				05000000000 規費收入	3,805	3,265	13,988	540	
	045			05096000000 臺南市政府農業局	3,805	3,265	13,988	540	
		01		05096000100 行政規費收入	2,245	1,680	4,451	565	
			01	05096000101 審查費	1,091	891	2,792	200	臺南市政府農業局806千元。 農業用地變更及承受耕地審查費800千元 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
			02	05096000102 證照費	435	321	461	114	臺南市政府農業局161千元。 農藥執照證書費40千元 種苗登記證費55千元 獸醫師(佐)開業、執業執照費50千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費15千元 臺南市動物防疫保護處210千元。 特定寵物業許可證證照費200千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元 臺南市漁港及近海管理所64千元。 申請漁筏監理執照證照費64千元
			03	05096000103 登記費	719	468	1,198	251	臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費9千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									漁業權漁業登記費10千元 臺南市動物防疫保護處700千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費49千元 辦理寵物登記之晶片植入費76千元 委外辦理未絕育寵物登記費450千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費100千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費25千元
		02		05096000300 使用規費收入	1,560	1,585	9,537	-25	
			01	05096000305 供應費	250	250	311	-	臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			02	05096000306 場地設施使用費	1,000	900	1,230	100	臺南市漁港及近海管理所1,000千元。 本市漁港基本設施使用管理收入1,000千元
			03	05096000307 服務費	310	435	7,996	-125	臺南市動物防疫保護處310千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所30千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)150千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費10千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
04				07000000000 財產收入	26,583	25,463	44,403	1,120	
	048			07096000000 臺南市政府農業局	26,583	25,463	44,403	1,120	
		01		07096000100 財產孳息	26,581	24,459	40,916	2,122	
			01	07096000101 利息收入	18	18	52	-	臺南市政府農業局6千元。 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10千元。 專戶存款利息10千元
			02	07096000102 權利金	1,389	1,389	1,389	-	臺南市政府農業局1,352千元。 玉井蒸熱處理廠權利金1,112千元 太康有機農業專區委託營運權利金240千元 臺南市漁港及近海管理所37千元。 將軍漁港加油站經營權利金37千元
			03	07096000103 租金收入	25,174	23,052	39,475	2,122	臺南市政府農業局17,224千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列2,641,000元)3,141千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)82千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)5,833千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)356千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)336千元 玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)130千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元 各機關經管國有公用被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 廢舊物資售價	2	1,004	3,487	-1,002	
			01	07096000501 廢舊物資售價	2	1,004	3,487	-1,002	臺南市政府農業局2千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									出售報廢財物收入2千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	2,932	12,407	-	
	003			08096000000 臺南市政府農業局	2,932	2,932	12,407	-	
		01		08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	2,932	11,037	-	
			01	08096000101 股息紅利繳庫	2,932	2,932	11,037	-	臺南市政府農業局2,932千元。 臺南市農產運銷股份有限公司分派股息2,000千元 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元
		02		08096000300 投資收益	-	-	1,370	-	
			01	08096000301 投資股息紅利	-	-	1,370	-	
06				09000000000 補助及協助收入	1,548,315	358,248	709,045	1,190,067	
	046			09096000000 臺南市政府農業局	1,548,315	358,248	709,045	1,190,067	
		01		09096000100 上級政府補助收入	1,548,315	358,248	709,045	1,190,067	
			01	09096000102 計畫型補助收入	1,548,315	358,248	709,045	1,190,067	臺南市政府農業局1,309,231千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年午仔魚加工及凍儲獎勵作業計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署112年2月3日漁四字第1121249420號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001858號函同意墊付辦理)1,080千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年7月20日農糧生字第1121017018號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)2,130千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年輔導優質水果集團產區計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)628千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年推動安全果品溯源管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)289千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005984號函同意墊付辦理)36,757千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年綠色環境給付計畫—補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年4月24日農糧產字第1121090383號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005994號函同意墊付辦理)454千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度友善環境植物保護資材推廣計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢三字第1121488542號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005995號函同意墊付辦理)3,275千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度有機農業適用肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月27日農糧南資字第1121158056號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005999號函同意墊付辦理)4,170千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月18日農糧資字第1121069622號函及行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月23日農糧南資字第1121158896號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007847號函同意墊付辦理）36,730千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月25日農糧南產字第1121158932號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007820號函同意墊付辦理）366千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113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112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)1,062千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)4,170千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)36,730千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署補助辦理113年加強肥料管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)70千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)4,939千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121010885號函辦理)86千元 行政院農業委員會補助辦理112年度輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(依據行政院農業委員會112年2月2日農牧字第1120042102號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004220號函同意墊付辦理)89,215千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221號函同意墊付辦理)2,871千元 行政院農業委員會補助辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付辦理)66,012千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付辦理)9,250千元 行政院農業委員會補助辦理112年度牛羊產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會112年5月3日農牧字第1120042370號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006003號函同意墊付辦理)1,380千元 行政院農業委員會補助辦理112年建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫(依據行政院農業委員會112年5月10日農牧字第1120042836號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006005號函同意墊付辦理)20,791千元 行政院農業委員會補助辦理112年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫(依據行政院農業委員會112年5月17日農牧字第1120042908號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006007號函同意墊付辦理)4,807千元 行政院農業委員會補助辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入污染防治淨零智慧循環永續設備計畫(依據行政院農業委員會112年5月26日農牧字第1120042975號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007816號函同意墊付辦理）5,870千元 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建置計畫(補助總額430,000千元，分年編列預算，110年度編列3,000千元、111年度編列336,040千元、112年編列58,280千元、113年編列32,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年3月8日農糧銷字第1111003525號函辦理)32,680千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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建置計畫追加經費(補助總額119,540千元，分年編列預算，112年度編列860千元、113年度編列118,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函辦理)118,680千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理2023臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署112年1月16日農糧生字第1121064009號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001856號函同意墊付辦理）4,000千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市鳳梨及芒果產業輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月13日農糧南銷字第1121157718號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005990號函同意墊付辦理)3,000千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理臺南市111/112年期柑橘採購加工計畫(第二階段)(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170614號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007817號函同意墊付辦理）4,677千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理臺南市112年甘藍收購加工計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170613號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007807號函同意墊付辦理）496千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112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林務局嘉義林區管理處112年2月9日嘉育字第1125340242號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001857號函同意墊付辦理)2,400千元 行政院農業委員會林務局補助辦理112年臺南市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫(依據行政院農業委員會林務局112年5月5日林保字第1121612328號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006001號函同意墊付辦理)4,722千元 行政院農業委員會林務局補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據行政院農業委員會林務局112年5月15日林造字第1121740277號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007844號函同意墊付辦理）539千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度農村再生執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年2月23日水保農字第1121862544號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004222號函同意墊付辦理)37,882千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年3月3日水保農字第1121862637號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004223號函同意墊付辦理)2,500千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理112年度強化農地環境維護管理計畫(依據行政院農業委員會112年4月27日農企字第1120012672號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006002號函同意墊付辦理)900千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額41,972千元，分年編列預算，111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元，113年度編列469千元，114年度編列4,003千元，依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付辦理)469千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理西機場排水0k+258無名橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付辦理)11,000千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理2024台灣燈會在臺南-展望南農農業燈區計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年3月31日水保農字第1121862880號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005992號函同意墊付辦理)12,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年將軍漁港興建智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地後續擴充(依據行政院農業委員會漁業署112年6月7日漁四字第1121347341號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007824號函同意墊付辦理）22,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月9日農糧南資字第1121159368號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007826號函同意墊付辦理）5,109千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市果樹產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月12日農糧南生字第1121170249號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007827號函同意墊付辦理）2,870千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市蔬菜產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121170246號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007833號函同意墊付辦理）6,423千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市花卉產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121159343號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007834號函同意墊付辦理）21,483千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007837號函同意墊付辦理）4,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市有機及友善農業生產及加工設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678A號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007839號函同意墊付辦理）6,032千元 行政院農業委員會補助辦理112年度辦理優質營農環境專區計畫(依據行政院農業委員會112年6月29日農企字第1120012966號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007845號函同意墊付辦理）2,966千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理113年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月8日防檢三字第1121488665號函辦理)809千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)5,109千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月5日農糧產字第1121015751號函辦理)366千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理113年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月13日防檢三字第1121489076號函辦理)4,491千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理112年示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)(依據行政院農業委員會112年7月12日農牧字第1120043211號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007823號函同意墊付辦理）208,510千元 行政院農業委員會補助辦理112年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會112年6月16日農牧字第1120043081號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007842號函同意墊付辦理）460千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺南市文旦及柑橘類農特產品產業輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年6月30日農糧銷字第1121076090號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007846號函同意墊付辦理）2,000千元 前瞻計畫-農業部補助辦理113年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)5,584千元 行政院農業委員會補助辦理2024臺南400年永續農業主題館系列活動(依據行政院農業委員會112年7月24日農企字第1120013130號函辦理)30,000千元 農業部補助辦理113年度水產飼料管理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)127千元 農業部補助辦理113年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)200千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)3,200千元 行政院農業委員會補助辦理113年度農業天然災害救助計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)190千元 農業部補助辦理113年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-封溪護魚河段生態調查及復育計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)172千元 農業部補助辦理113年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設-養殖工程(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)22,100千元 行政院農業委員會補助辦理113年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)700千元 農業部補助辦理113年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)9,000千元 農業部補助辦理113年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)12,000千元 行政院農業委員會補助辦理113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)282千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,500千元 農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-辦理養殖場環境檢測(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)800千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)573千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度農機使用及免稅油管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月28日農糧資字第1121018584號函辦理)145千元 農業部補助辦理113年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)90千元 農業部補助辦理113年度強化健康農業之農藥使用管理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)550千元 農業部補助辦理113年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,653千元 農業部補助辦理113年度厚植種苗產業競爭力(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)30千元 農業部補助辦理113年度發展有機農業計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)384千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)402千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)132千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)164千元 行政院農業委員會補助辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(依據行政院農業委員會112年7月27日農牧字第1120043382號函辦理)27,080千元 農業部補助辦理113年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,800千元 行政院農業委員會補助辦理113年度精進家畜保險業務計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)191千元 行政院農業委員會補助辦理113年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,276千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)129,901千元 行政院農業委員會補助辦理113年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)21,500千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)2,737千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)81,974千元 農業部補助辦理113年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)46千元 農業部補助辦理113年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)50千元 農業部補助辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,620千元 農業部補助辦理113年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)225千元 農業部補助辦理113年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)245千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)120千元 農業部補助辦理113年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)150千元 農業部補助辦理113年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)820千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)258千元 行政院農業委員會補助辦理113年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)3,010千元 行政院農業委員會補助辦理113年度地方政府推行食農教育計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)500千元 農業部補助辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,020千元 農業部補助辦理113年度漂流木清理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)600千元 農業部補助辦理113年度林產產銷輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)320千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度林木疫病蟲害防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)400千元 農業部補助辦理113年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)400千元 農業部補助辦理113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,000千元 農業部補助辦理113年度竹材產業復興與產業推展(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,800千元 農業部補助辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)3,200千元 農業部補助辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)6,700千元 農業部補助辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理113年度綠鬣蜥防治宣導計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,200千元 農業部補助辦理113年度國土生態保育綠色網絡-生物棲地改善及地質公園、自然紀念物推動(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)779千元 行政院農業委員會補助辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)440千元 行政院農業委員會補助辦理113年度山村綠色經濟永續發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,000千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理113年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第11200076179號函辦理)467千元 內政部補助辦理113年度濕地保育補助(依據內政部112年7月5日內授營濕字第1120809074號函辦理)400千元 農業部林業及自然保育署補助辦理112年度臺南市推動竹材產業新興發展計畫(依據農業部林業及自然保育署112年8月4日林造字第1121608553號函辦理)612千元 行政院農業委員會補助辦理113年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)2,780千元 行政院農業委員會補助辦理113年縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,500千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理113年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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)4,900千元 行政院農業委員會補助辦理113年強化農地環境維護管理計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,299千元 行政院農業委員會補助辦理113年度農村再生執行計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)35,000千元 農業部漁業署補助辦理113年度養殖漁業振興計畫工程(依據農業部漁業署112年8月18日漁六字第1121318232號函辦理)1,228千元 臺南市動物防疫保護處128,589千元。 行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)64,400千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付辦理)2,872千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付辦理)2,500千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會核定補助112年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付辦理)1,195千元 行政院農業委員會核定補助112年度1959動物保護專線維運計畫(依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付辦理)1,464千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付辦理)1,489千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助113年度市售動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)110千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)2,285千元 行政院農業委員會核定補助113年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)9,000千元 行政院農業委員會核定補助113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,394千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會核定補助113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,465千元 農業部核定補助113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)9,600千元 農業部核定補助113年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)5,878千元 農業部核定補助113年度強化犬隻族群管理配套計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,500千元 農業部核定補助113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)3,000千元 農業部核定補助113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,500千元 農業部核定補助113年度強化動物疾病診斷(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)272千元 農業部核定補助113年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)687千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部核定補助113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)8,468千元 農業部核定補助113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,650千元 農業部核定補助113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)860千元 臺南市漁港及近海管理所110,495千元。 交通部航港局補助辦理112年度臺南遊艇泊區整體發展計畫-整體規劃暨個別可行性評估(依據交通部航港局112年2月2日航港字第1120051235號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001859號函同意墊付辦理)2,025千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112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112年2月10日漁一字第1121313435號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001860號函同意墊付辦理)864千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度臺南市安平竹溪臨海側吊蚵機增設工程(依據行政院農業委員會漁業署112年2月18日漁四字第1121346334號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001861號函同意墊付辦理)15,999千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度將軍漁港漁具倉庫整建、將軍漁港航道疏濬及北門漁港航道泊區疏濬等3案工程設計工作(依據行政院農業委員會漁業署112年2月22日漁一字第1121202474號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004226號函同意墊付辦理)1,500千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)33,983千元 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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)8,750千元 農業部補助辦理強化沿近海漁業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)43千元 農業部補助辦理漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)28,500千元 農業部補助辦理漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)985千元 農業部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(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)15,000千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理113年污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079344號函辦理)1,740千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									海洋委員會海洋保育署補助辦理113年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112年8月9日海保生字第11200080254號函辦理)1,106千元
08				12000000000	28	28	4,692	-	
				其他收入					
	049			12096000000	28	28	4,692	-	
				臺南市政府農業局					
		01		12096000200	28	28	4,692	-	
				雜項收入					
			01	12096000201	-	-	4,675	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12096000210	28	28	17	-	臺南市政府農業局18千元。 招標文件費用收入18千元 臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入10千元
				其他雜項收入					

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
08				00090000000 農業局主管	4,691,102	3,467,251	3,521,093	1,223,851	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	4,691,102	3,467,251	3,521,093	1,223,851	
		01		56096000100 一般行政	318,283	256,654	226,179	61,629	
			01	56096000101 行政管理	318,283	256,654	226,179	61,629	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費203,578千元 業務費114,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,629千元 減列 人事費2,389千元 增列 業務費64,018千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	174,185	159,626	289,336	14,559	
			01	56096000201 漁業行政	22,371	23,790	32,918	-1,419	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括: 業務費7,015千元 獎補助費15,356千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,419千元 減列 業務費5,051千元 增列 獎補助費3,632千元
			02	56096000202 漁業建設	151,814	135,836	256,418	15,978	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括: 設備及投資127,814千元 獎補助費24,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,978千元 增列 設備及投資3,633千元 增列 獎補助費12,345千元
		03		56096000300 農業管理與輔導業務	720,378	497,083	594,504	223,295	
			01	56096000307 農業工程及農路改善	308,603	246,250	350,943	62,353	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308,603千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,353千元 增列 設備及投資62,353千元
			02	56096000308 出席國際會議及考察	1,604	2,347	712	-743	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1,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 743千元 減列 業務費743千元
			03	56096000309 農業業務	410,171	248,486	242,849	161,685	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括: 人事費6,156千元 業務費199,480千元 獎補助費204,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161,685千元 增列 人事費1,919千元 增列 業務費58,534千元 增列 獎補助費101,232千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導業務	197,425	128,145	128,431	69,280	
			01	56096000401 漁業管理	101,181	68,466	98,876	32,715	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括: 人事費20千元 業務費45,315千元 獎補助費55,846千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,715千元 增列 業務費9,502千元 增列 獎補助費23,213千元
			02	56096000402 漁業建設	96,244	59,679	29,555	36,565	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括: 設備及投資96,142千元 獎補助費102千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,565千元 增列 設備及投資36,763千元 減列 獎補助費198千元
		05		56096000500 動物衛生保健與保護	114,346	75,879	69,305	38,467	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護	114,346	75,879	69,305	38,467	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11,537千元 業務費87,168千元 獎補助費15,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,467千元 增列 人事費5,059千元 增列 業務費29,567千元 增列 獎補助費3,841千元
		06		56096009000 一般建築及設備	1,096,516	253,088	394,585	843,428	
			01	56096009001 建築及設備	1,096,516	253,088	394,585	843,428	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376,008千元 獎補助費720,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 843,428千元 增列 設備及投資131,325千元 增列 獎補助費712,103千元
		07		56096009800 第一預備金	12,000	12,000	-	-	
			01	56096009801 第一預備金	12,000	12,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金12,000千元
		08		61096004700 社政業務	312,936	143,125	108,253	169,811	
			01	61096004701 農漁民保險	312,936	143,125	108,253	169,811	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費312,936千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 169,811千元 增列 獎補助費169,811千元
		09		63096004700 社政業務	1,745,033	1,941,651	1,710,500	-196,618	
			01	63096004703 農漁民福利	1,745,033	1,941,651	1,710,500	-196,618	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,745,033千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 196,618千元 減列 獎補助費196,618千元

附　屬　表

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	12,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列 二.預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,000,000	市款12,000,000元
6000 預備金				12,000,000	市款12,000,000元
6005 第一預備金				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	第一預備金

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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農路改善	56096000308 出席國際會議及考察	56096000309 農業業務
合　　計	318,283	22,371	151,814	308,603	1,604	410,171
100000人事費	203,578					6,156
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	133,064					
102000約聘僱人員待遇	6,675					3,525
102500技工及工友待遇	4,267					
103000獎金	32,239					451
103500其他給與	5,584					128
104000加班費	6,375					1,303
105000退休離職儲金	419					227
105500保險	13,297					522
200000業務費	114,705	7,015			1,604	199,480
200300教育訓練費	60					
200600水電費	1,991					1,098
200900通訊費	1,641					
201200土地租金						6,407
201800資訊服務費	138					229
202100其他業務租金	840	60				401
202400稅捐及規費	763					4,546
202700保險費	226					
203300臨時人員酬金	33,956					42,018
203600按日按件計資酬金	40	30				920
203900委辦費		4,416				55,903
204500國內組織會費	204					
205100物品	3,524	50				845
205400一般事務費	67,294	2,125				85,158
206300房屋建築養護費	281					420
206600車輛及辦公器具養護費	2,483					
206900設施及機械設備養護費	50	50				320
207200國內旅費	280	284				1,166
207500大陸地區旅費					534	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農路改善	56096000308 出席國際會議及考察	56096000309 農業業務
207800國外旅費					1,070	
208100運費						50
209300特別費	935					
300000設備及投資			127,814	308,603		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			127,814	308,603		
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		15,356	24,000			204,535
402500政府機關間之補助		1,290				12,960
403000對特種基金之補助						3,489
404000對國內團體之捐助		6,006	24,000			169,578
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						4,359
409000其他補助及捐助		8,060				12,649
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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	101,181	96,244	114,346	1,096,516	12,000	312,936
100000人事費	20		11,537			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇			7,064			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			907			
103500其他給與			256			
104000加班費	20		1,803			
105000退休離職儲金			456			
105500保險			1,051			
200000業務費	45,315		87,168			
200300教育訓練費	30					
200600水電費	500					
200900通訊費	156					
201200土地租金	78		1,136			
201800資訊服務費	45		112			
202100其他業務租金	366		147			
202400稅捐及規費	1,083					
202700保險費	109		55			
203300臨時人員酬金	4,276		10,786			
203600按日按件計資酬金	60		7,935			
203900委辦費	34,686		29,352			
204500國內組織會費						
205100物品	1,754		34,594			
205400一般事務費	638		922			
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	126					
206900設施及機械設備養護費	1,094		1,453			
207200國內旅費	309		626			
207500大陸地區旅費						

臺南市政府農業局

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
207800國外旅費						
208100運費	5		50			
209300特別費						
300000設備及投資		96,142		376,008		
301000房屋建築及設備費				92,000		
301500公共建設及設施費		95,267		272,400		
302000機械設備費		800		92		
302500運輸設備費				8,543		
303000資訊軟硬體設備費		75		779		
303500雜項設備費				2,194		
400000獎補助費	55,846	102	15,641	720,508		312,936
402500政府機關間之補助	100			454		
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	46,645	102	10,000	84,879		
405500社會保險負擔						312,936
406500社會福利津貼及濟助	200					
407500差額補貼						
408000損失及賠償			5,541			
408500獎勵及慰問	111		100			
409000其他補助及捐助	8,790			635,175		
600000預備金					12,000	
600500第一預備金					12,000	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63096004703 農漁民福利	合　計				
合　計	1,745,033	4,691,102				
100000人事費		221,291				
101000政務人員待遇		1,658				
101500法定編制人員待遇		133,064				
102000約聘僱人員待遇		17,264				
102500技工及工友待遇		4,267				
103000獎金		33,597				
103500其他給與		5,968				
104000加班費		9,501				
105000退休離職儲金		1,103				
105500保險		14,870				
200000業務費		455,287				
200300教育訓練費		90				
200600水電費		3,589				
200900通訊費		1,797				
201200土地租金		7,621				
201800資訊服務費		524				
202100其他業務租金		1,814				
202400稅捐及規費		6,392				
202700保險費		389				
203300臨時人員酬金		91,036				
203600按日按件計資酬金		8,985				
203900委辦費		124,357				
204500國內組織會費		204				
205100物品		40,766				
205400一般事務費		156,136				
206300房屋建築養護費		701				
206600車輛及辦公器具養護費		2,610				
206900設施及機械設備養護費		2,967				
207200國內旅費		2,665				
207500大陸地區旅費		534				

臺南市政府農業局

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63096004703 農漁民福利	合　　計				
207800國外旅費		1,070				
208100運費		105				
209300特別費		935				
300000設備及投資		908,567				
301000房屋建築及設備費		92,000				
301500公共建設及設施費		804,084				
302000機械設備費		892				
302500運輸設備費		8,543				
303000資訊軟硬體設備費		854				
303500雜項設備費		2,194				
400000獎補助費	1,745,033	3,093,957				
402500政府機關間之補助		14,804				
403000對特種基金之補助		3,489				
404000對國內團體之捐助		341,210				
405500社會保險負擔		312,936				
406500社會福利津貼及濟助	1,745,033	1,745,233				
407500差額補貼		1,500				
408000損失及賠償		5,541				
408500獎勵及慰問		4,570				
409000其他補助及捐助		664,674				
600000預備金		12,000				
600500第一預備金		12,000				

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	4,691,102	221,291	455,287	2,349,347		12,000	3,037,925			908,567	744,610		1,653,177
56096000000 農業支出	2,633,133	221,291	455,287	291,378		12,000	979,956			908,567	744,610		1,653,177
56096000100 一般行政	318,283	203,578	114,705				318,283						
56096000101 行政管理	318,283	203,578	114,705				318,283						
56096000200 水產種苗場業務	174,185		7,015	15,356			22,371			127,814	24,000		151,814
56096000201 漁業行政	22,371		7,015	15,356			22,371						
56096000202 漁業建設	151,814									127,814	24,000		151,814
56096000300 農業管理與輔導業務	720,378	6,156	201,084	204,535			411,775			308,603			308,603
56096000307 農業工程及農路改善	308,603									308,603			308,603
56096000308 出席國際會議及考察	1,604		1,604				1,604						
56096000309 農業業務	410,171	6,156	199,480	204,535			410,171						
56096000400 漁業管理與輔導業務	197,425	20	45,315	55,846			101,181			96,142	102		96,244
56096000401 漁業管理	101,181	20	45,315	55,846			101,181						
56096000402 漁業建設	96,244									96,142	102		96,244
56096000500 動物衛生保健與保護	114,346	11,537	87,168	15,641			114,346						
56096000504 動物衛生保健與保護	114,346	11,537	87,168	15,641			114,346						
56096009000 一般建築及設備	1,096,516									376,008	720,508		1,096,516
56096009001 建築及設備	1,096,516									376,008	720,508		1,096,516

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	12,000					12,000	12,000						
56096009801 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
61096000000 社會保險支出	312,936			312,936			312,936						
61096004700 社政業務	312,936			312,936			312,936						
61096004701 農漁民保險	312,936			312,936			312,936						
63096000000 福利服務支出	1,745,033			1,745,033			1,745,033						
63096004700 社政業務	1,745,033			1,745,033			1,745,033						
63096004703 農漁民福利	1,745,033			1,745,033			1,745,033						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國113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	1,653,177		92,000	804,084	892	8,543	854	2,194			744,610
56096000200 水產種苗場業務	151,814			127,814							24,000
56096000202 漁業建設	151,814			127,814							24,000
56096000300 農業管理與輔導業務	308,603			308,603							
56096000307 農業工程及農路改善	308,603			308,603							
56096000400 漁業管理與輔導業務	96,244			95,267	800		75				102
56096000402 漁業建設	96,244			95,267	800		75				102
56096009000 一般建築及設備	1,096,516		92,000	272,400	92	8,543	779	2,194			720,508
56096009001 建築及設備	1,096,516		92,000	272,400	92	8,543	779	2,194			720,508

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	234		1,658,028	133,063,893	17,263,695	4,267,036	33,597,101	5,968,000	9,500,899		1,102,752	14,869,596	221,291,000	
正式員額	181		1,658,028	133,063,893			30,163,544	2,896,000	4,937,315			11,747,220	184,466,000	
職員	181		1,658,028	133,063,893			30,163,544	2,896,000	4,937,315			11,747,220	184,466,000	
約聘僱人員	39				17,263,695		2,190,637	624,000			1,102,752	2,537,916	23,719,000	
技工	11					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	3					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								2,448,000	4,315,000				6,763,000	

臺南市政府農業局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			23,719,000	包括約聘僱人員待遇17,263,695元、年終工作獎金2,190,637元、保險費2,537,916元、離職儲金1,102,752元及休假補助624,000元。
08				00090000000 農業局主管			23,719,000	
	001			00096000000 臺南市政府農業局			23,719,000	
		01		56096000100 一般行政			9,132,000	
			01	56096000101 行政管理			9,132,000	
						3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
						9x12	5,382,000	約僱人員5等(280俸點)9人
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12		630,000	約聘人員6等2階(296俸點)1人
					1x12		728,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
		03		56096000300 農業管理與輔導業務			4,853,000	
			03	56096000309 農業業務			4,853,000	
					1x12		682,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
						1x12	524,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函)
					1x12		663,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

臺南市政府農業局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
						2x12	1,190,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
		05		56096000500 動物衛生保健與保護			9,734,000	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護			9,734,000	
						4x12	2,636,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						2x12	1,318,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
					2x12		1,196,000	約聘人員6等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						6x12	3,388,000	約僱人員5等(280俸點)6人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	45	1,070	3	60	997
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	45	1,070	3	60	997

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113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													
113年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	新加坡	新加坡通路	參加新加坡食品展拓展農產品外銷市場	113071 5 -11307 19	5	3	61	158	155	374	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
113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展農產品外銷市場	113092 4 -11309 28	5	3	58	79	146	283	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
113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	東京食品展	參加東京食品展拓展農產品外銷市場	113030 1 -11303 05	5	3	120	137	156	413	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

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
113年臺南農產品大陸拓銷計畫	北京	北京國際食品及飲料展覽會	參加北京國際食品及飲料展覽拓展農產品外銷市場	1130531-1130603	4	3	71	83	101	255	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
113年臺南農產品大陸拓銷計畫	上海	上海秋季國際食品展	參加上海秋季國際食品展拓展農產品外銷市場	1131101-1131104	4	3	82	73	124	279	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113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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
一般行政 行政管理						377,500	353,838			3,050,588	2,382,500	192,540	31,800	
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號OAV-601(68,620公里)
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號ORY-910(81,585公里)
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號MWJ-291(52,256公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號HN8-486(107,236公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號HN8-860(97,463公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號KH8-432(101,692公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號KH8-436(40,095公里)
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號KX8-429(17,868公里)
	1	普通重型機車		09905	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		230-HFF(14,640公里)
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4872-D7(76,494公里)
	1	小客車	4	10306	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFU-6250
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	31.0	155,124	153,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	J4-4393(132,933公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	原車號4573-SR(112,882公里)預計113年1月汰換小貨車-特種車(1201cc-1800cc)
	3	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	8,100	14,400	5,004	31.0	155,124	25,500	11,241	1,350	原車號2150-SE(256,649公里)、2151-SE(215,208公里)、2153-SE(230,247公里)預計113年1月汰換

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國113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				
														小貨車(1201cc-1800cc)
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、ATH-2952、 ATH-2953(特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc-3000cc		5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BFT-3502(特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc-3600cc		7,128	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BSL-7937(特種車-免稅)
	1	小客貨兩用車	4	09705	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號1411-UH(288,165公里)預計113年1月汰換小客貨兩用車5人座
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6012-XV(384,162公里)
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4433-UH(275,146公里)
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	31.0	258,540	255,000	14,575	3,750	4561-UH(195,778公里)、4562-UH(193,695公里)、4563-UH(238,168公里)、4565-UH(206,128公里)、4569-UH(271,434公里)
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5572
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5573

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-7190
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5003
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	102,000	8,745		BFM-3782、BFM-3871、BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFV-5395
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKT-8763
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BNU-3021、BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BNU-3025
	1	小客貨兩用車	4	11207	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BTS-2605
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937、EWH-9938
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS						28,000	2,483		EAA-7233
	7	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		53,970	14,000	31.0	434,000	357,000	26,229	6,300	5473-UH、5476-UH、5478-UH、5479-UH、5480-UH、5481-UH、5482-UH
	1	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		7,710	2,000	31.0	62,000	8,500	3,747	450	原車號5475-UH預計113年1月汰換小貨車-特種車

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國113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				
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	31.0	124,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、ANQ-2196
漁業管理與輔導業務 漁業管理						18,350	13,380			151,776	110,500	8,953	1,200	
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		731-PBV(63,249公里)、732-PBV(45,826公里)、733-PBV(18,610公里)、736-PBV(13,964公里)
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		原車號735-PBV(112,736公里)汰換為警察局移撥100年7月購置之普通重型機車131-JUU(149cc)
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANU-5571(124,095公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-7197(98,912公里)
		合計				395,850	367,218			3,202,364	2,493,000	201,493	33,000	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善	經費需求總數	89,472千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止
計畫內容	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程	預期成果	提升道路及橋樑品質	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	111	11,250	12.57	196	11,054	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費89,472千元，111年度編列11,250千元，112年度編列26,250千元，113年度編列34,500千元，114年度編列17,472千元，辦理工程規劃設計及施工。111年度編列11,250千元，辦理工程規劃設計及施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	112	26,250	29.34			112年度編列26,250千元，辦理工程施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	113	34,500	38.56			113年度編列34,500千元，辦理工程施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	114	17,472	19.53			114年度編列17,472千元，辦理工程施工

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	500,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止
計畫內容	辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	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	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	110	3,000	0.60	3,000		辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫，總經費500,000千元，110年度編列3,000千元，111年度編列336,040千元，112年度編列122,960千元，113年編列38,000千元。110年編列3,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	111	336,040	67.21	117,294	218,746	111年編列336,040千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	112	122,960	24.59			112年編列122,960千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	113	38,000	7.60			113年編列38,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	139,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止
計畫內容	辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費	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	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(分兩年編列)	112	1,000	0.72		1,000	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費，總經費139,000千元，112年度編列1,000千元，113年編列138,000千元。112年編列1,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計及施工
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(分兩年編列)	113	138,000	99.28			113年編列138,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	209,297千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止
計畫內容	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	109	1,900	0.91			辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費209,297千元，109年度編列1,900千元，110年度編列9,701千元，112年度編列13,441千元，113年度編列92,000千元，114年度編列92,255千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	110	9,701	4.64			110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	112	13,441	6.42			112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	113	92,000	43.96			113年度編列92,000千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	114	92,255	44.08			114年度編列92,255千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	25,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	增設寵物運動公園等工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)	113	15,000	60.00			增設寵物運動公園等工程，總經費25,000千元，113年度編列15,000千元、114年度編列10,000千元。113年度編列15,000千元，辦理工程規劃設計及施工
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)	114	10,000	40.00			114年度編列10,000千元，辦理工程規劃設計及施工

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	321,332	359,625		7,621		2,331,508	17,839		3,037,925			
01 一般公共事務	237,594	80,689							318,283			
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						2,057,969			2,057,969			
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	83,738	278,936		7,621		273,539	17,839		661,673			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府農業局

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
25,498	718,658	454					92,000	804,084	8,543		3,940		1,653,177	4,691,102
														318,283
														2,057,969
25,498	718,658	454					92,000	804,084	8,543		3,940		1,653,177	2,314,850

法定本

機關編號
09-601

中 華 民 國 113 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

目　次

中華民國 113 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 29 頁

2.歲出機關別預算表……第 30 頁至第 32 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表……第 33 頁至第 62 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 63 頁至第 126 頁

3.各項費用彙計表……第 127 頁至第 130 頁

4.歲出一級用途別科目分析表……第 131 頁至第 132 頁

5.資本支出分析表……第 133 頁至第 133 頁

6.人事費彙計表……第 134 頁至第 134 頁

7.人事費分析表……第 135 頁至第 136 頁

8.約聘僱人員費用分析表……第 137 頁至第 137 頁

9.派員出國計畫預算總表……第 138 頁至第 138 頁

10.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問……第 139 頁至第 139 頁

11.派員赴大陸計畫預算類別表……第 140 頁至第 140 頁

12.公務車輛明細表……第 141 頁至第 142 頁

13.中程資本支出計畫概況表……第 143 頁至第 145 頁

14.歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 146 頁至第 147 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 113 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、農村建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理及農路改善計畫等事項。
8. 秘書室：辦理研考、法制、文書、用印、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理及不屬於其他各科、室事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事室：依法辦理人事管理事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。

（三）組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市政府農業局	農務科	
	森林及自然保育科	
	漁業科	
	畜產科	
	農產行銷科	
	農會輔導科	
	農地管理工程科	
	秘書室	
	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	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：

111 年度預算數 836,381,000 元，決算數 691,547,480 元，執行率約 82.68%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 3,673,725,000 元，決算數 3,195,470,581 元，執行率約 86.98%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 71,172,257 元，決算數 70,225,673 元，執行率約 98.67%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

112 年度原預算數 317,264,000 元，追加減後預算數 393,327,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 137,018,000 元，執行數 132,794,600 元，佔分配數 96.92%。

2. 歲出部分：

112 年度原預算數 3,071,097,000 元，追加減後預算數 3,164,417,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,198,733,000 元，

執行數 986,017,426 元，佔分配數 82.25%。

3. 其他歲出部分：

112 年度預算數 217,354,268 元，截至 6 月 30 日止分配數 197,954,268 元，執行數 184,162,529 元，佔分配數 93.03%。

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、畜牧場汙染防治;地方特定畜產品推廣及優良畜產品查核輔導等。

(3)農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理國際蘭展及國際芒果節等。

(4)農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產業文化輔導；農產業保險輔導；推展青農輔導計畫等。

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

(6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。

(7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。

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

4. 社政業務：補助農民保險及農漁民健康保險；補助本市轄內老農津貼。

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

（二）本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1,443,171,000 元，其中稅課收入 108,800,000 元、罰款及賠償收入 2,620,000 元、規費收入 986,000 元、財產收入 18,584,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 1,309,231,000 元及其他收入 18,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 4,113,564,000 元，其中一般行政 181,605,000 元、水產種苗場業務 174,185,000 元、農業管理與輔導業務 720,378,000 元、一般建築及設備 979,427,000 元、社政業務—農漁民保險 312,936,000 元及社政業務—農漁民福利 1,745,033,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 107,191,000 元、業務費 288,669,000 元、設備及投資 695,336,000 元、獎補助費 3,022,368,000 元，以上合計 4,113,564,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

主　要　表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	1,443,171	317,264	691,547	1,125,907	
				經常門合計	1,443,171	317,264	691,547	1,125,907	
01				01000000000 稅課收入	108,800	31,284	19,082	77,516	
	005			01096000000(0601) 臺南市政府農業局	108,800	31,284	19,082	77,516	
		01		01096001700 統籌分配稅	108,800	31,284	19,082	77,516	
			01	01096001702 特別統籌	108,800	31,284	19,082	77,516	臺南市政府農業局108,800千元。 行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)3,864千元 行政院農業委員會補助辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007818號函同意墊付辦理）92,936千元 行政院農業委員會補助辦理112年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會112年3月2日農授林務字第1121605479號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005986號函同意墊付辦理)6,000千元 農業部補助辦理113年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)6,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,620	1,600	5,107	1,020	
	047			04096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,620	1,600	5,107	1,020	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,000	980	3,535	1,020	
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,000	980	3,515	1,020	臺南市政府農業局2,000千元。 違反肥料管理法罰鍰500千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									違反農藥管理法罰鍰880千元 違反有機農業促進法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰180千元 違反飼料管理法罰鍰200千元 違反獸醫師法罰緩100千元
			02	04096000102 怠金	-	-	20	-	
		02		04096000300 賠償收入	620	620	1,572	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	620	620	1,572	-	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
03				05000000000 規費收入	986	786	10,466	200	
	045			05096000000(0601) 臺南市政府農業局	986	786	10,466	200	
		01		05096000100 行政規費收入	986	786	2,768	200	
			01	05096000101 審查費	806	606	2,607	200	臺南市政府農業局806千元。 農業用地變更及承受耕地審查費800千元 休閒農業設施之容許使用6千元
			02	05096000102 證照費	161	161	159	-	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
			03	05096000103 登記費	19	19	2	-	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

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		02		05096000300 使用規費收入	-	-	7,698	-	
			02	05096000306 場地設施使用費	-	-	63	-	
			03	05096000307 服務費	-	-	7,635	-	
04				07000000000 財產收入	18,584	16,462	34,454	2,122	
	048			07096000000(0601) 臺南市政府農業局	18,584	16,462	34,454	2,122	
		01		07096000100 財產孳息	18,582	16,460	32,968	2,122	
			01	07096000101 利息收入	6	6	13	-	臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息6千元
			02	07096000102 權利金	1,352	1,352	1,352	-	臺南市政府農業局1,352千元。 玉井蒸熱處理廠權利金1,112千元 太康有機農業專區委託營運權利金240千元
			03	07096000103 租金收入	17,224	15,102	31,603	2,122	臺南市政府農業局17,224千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列2,641,000元)3,141千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)82千元 臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)5,833千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)356千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)336千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)130千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元 各機關經管國有公用被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
		02		07096000500 廢舊物資售價	2	2	1,486	-	
			01	07096000501 廢舊物資售價	2	2	1,486	-	臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	2,932	12,407	-	
	003			08096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,932	2,932	12,407	-	
		01		08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	2,932	11,037	-	
			01	08096000101 股息紅利繳庫	2,932	2,932	11,037	-	臺南市政府農業局2,932千元。 臺南市農產運銷股份有限公司分派股息2,000千元 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元
		02		08096000300 投資收益	-	-	1,370	-	
			01	08096000301 投資股息紅利	-	-	1,370	-	
06				09000000000 補助及協助收入	1,309,231	264,182	605,370	1,045,049	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
	046			09096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,309,231	264,182	605,370	1,045,049	
		01		09096000100 上級政府補助收入	1,309,231	264,182	605,370	1,045,049	
			01	09096000102 計畫型補助收入	1,309,231	264,182	605,370	1,045,049	臺南市政府農業局1,309,231千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年午仔魚加工及凍儲獎勵作業計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署112年2月3日漁四字第1121249420號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001858號函同意墊付辦理)1,080千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年7月20日農糧生字第1121017018號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)2,130千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年輔導優質水果集團產區計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)628千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年推動安全果品溯源管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)289千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署補助辦理112年綠色環境給付計畫－細部實施計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005984號函同意墊付辦理)36,757千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年綠色環境給付計畫－補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年4月24日農糧產字第1121090383號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005994號函同意墊付辦理)454千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度友善環境植物保護資材推廣計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢三字第1121488542號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005995號函同意墊付辦理)3,275千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度有機農業適用肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月27日農糧南資字第1121158056號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005999號函同意墊付辦理)4,170千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月18日農糧資字第1121069622號函及行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月23日農糧南資字第1121158896號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007847號函同意墊付辦理）36,730千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月25日農糧南產字第1121158932號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007820號函同意墊付辦理）366千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113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112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)1,062千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)4,170千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)36,730千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年加強肥料管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)70千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)4,939千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121010885號函辦理)86千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理112年度輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(依據行政院農業委員會112年2月2日農牧字第1120042102號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004220號函同意墊付辦理)89,215千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221號函同意墊付辦理)2,871千元 行政院農業委員會補助辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付辦理)66,012千元 行政院農業委員會補助辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付辦理)9,250千元 行政院農業委員會補助辦理112年度牛羊產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會112年5月3日農牧字第1120042370號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006003號函同意墊付辦理)1,380千元 行政院農業委員會補助辦理112年建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫(依據行政院農業委員會112年5月10日農牧字第1120042836號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006005號函同意墊付辦理)20,791千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理112年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫(依據行政院農業委員會112年5月17日農牧字第1120042908號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006007號函同意墊付辦理)4,807千元 行政院農業委員會補助辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入污染防治淨零智慧循環永續設備計畫(依據行政院農業委員會112年5月26日農牧字第1120042975號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007816號函同意墊付辦理）5,870千元 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建置計畫(補助總額430,000千元，分年編列預算，110年度編列3,000千元、111年度編列336,040千元、112年編列58,280千元、113年編列32,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年3月8日農糧銷字第1111003525號函辦理)32,680千元 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建置計畫追加經費(補助總額119,540千元，分年編列預算，112年度編列860千元、113年度編列118,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函辦理)118,680千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理2023臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署112年1月16日農糧生字第1121064009號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001856號函同意墊付辦理）4,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市鳳梨及芒果產業輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月13日農糧南銷字第1121157718號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005990號函同意墊付辦理)3,000千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理臺南市111/112年期柑橘採購加工計畫(第二階段)(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170614號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007817號函同意墊付辦理）4,677千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理臺南市112年甘藍收購加工計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170613號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007807號函同意墊付辦理）496千元 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112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林務局嘉義林區管理處112年2月9日嘉育字第1125340242號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001857號函同意墊付辦理)2,400千元 行政院農業委員會林務局補助辦理112年臺南市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫(依據行政院農業委員會林務局112年5月5日林保字第1121612328號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006001號函同意墊付辦理)4,722千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會林務局補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據行政院農業委員會林務局112年5月15日林造字第1121740277號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007844號函同意墊付辦理）539千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度農村再生執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年2月23日水保農字第1121862544號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004222號函同意墊付辦理)37,882千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年3月3日水保農字第1121862637號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004223號函同意墊付辦理)2,500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度強化農地環境維護管理計畫(依據行政院農業委員會112年4月27日農企字第1120012672號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006002號函同意墊付辦理)900千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額41,972千元，分年編列預算，111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元，113年度編列469千元，114年度編列4,003千元，依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付辦理)469千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									經濟部水利署第六河川局補助辦理西機場排水0k+258無名橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付辦理)11,000千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理2024台灣燈會在臺南-展望南農農業燈區計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年3月31日水保農字第1121862880號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005992號函同意墊付辦理)12,000千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年將軍漁港興建智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地後續擴充(依據行政院農業委員會漁業署112年6月7日漁四字第1121347341號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007824號函同意墊付辦理）22,000千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月9日農糧南資字第1121159368號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007826號函同意墊付辦理）5,109千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市果樹產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月12日農糧南生字第1121170249號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007827號函同意墊付辦理）2,870千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市蔬菜產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121170246號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007833號函同意墊付辦理）6,423千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市花卉產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121159343號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007834號函同意墊付辦理）21,483千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007837號函同意墊付辦理）4,000千元 行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市有機及友善農業生產及加工設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678A號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007839號函同意墊付辦理）6,032千元 行政院農業委員會補助辦理112年度辦理優質營農環境專區計畫(依據行政院農業委員會112年6月29日農企字第1120012966號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007845號函同意墊付辦理）2,966千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理113年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月8日防檢三字第1121488665號函辦理)809千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)5,109千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理113年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月5日農糧產字第1121015751號函辦理)366千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理113年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月13日防檢三字第1121489076號函辦理)4,491千元 行政院農業委員會補助辦理112年示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)(依據行政院農業委員會112年7月12日農牧字第1120043211號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007823號函同意墊付辦理）208,510千元 行政院農業委員會補助辦理112年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會112年6月16日農牧字第1120043081號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007842號函同意墊付辦理）460千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺南市文旦及柑橘類農特產品產業輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年6月30日農糧銷字第1121076090號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007846號函同意墊付辦理）2,000千元 前瞻計畫-農業部補助辦理113年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)5,584千元 行政院農業委員會補助辦理2024臺南400年永續農業主題館系列活動(依據行政院農業委員會112年7月24日農企字第1120013130號函辦理)30,000千元 農業部補助辦理113年度水產飼料管理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)127千元 農業部補助辦理113年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)200千元 農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)3,200千元 行政院農業委員會補助辦理113年度農業天然災害救助計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)190千元 農業部補助辦理113年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-封溪護魚河段生態調查及復育計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)172千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設-養殖工程(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)22,100千元 行政院農業委員會補助辦理113年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)700千元 農業部補助辦理113年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)9,000千元 農業部補助辦理113年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)12,000千元 行政院農業委員會補助辦理113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)282千元 農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,500千元 農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-辦理養殖場環境檢測(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)800千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)573千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度農機使用及免稅油管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月28日農糧資字第1121018584號函辦理)145千元 農業部補助辦理113年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)90千元 農業部補助辦理113年度強化健康農業之農藥使用管理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)550千元 農業部補助辦理113年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,653千元 農業部補助辦理113年度厚植種苗產業競爭力(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)30千元 農業部補助辦理113年度發展有機農業計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)384千元 農業部補助辦理113年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)402千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)132千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)164千元 行政院農業委員會補助辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(依據行政院農業委員會112年7月27日農牧字第1120043382號函辦理)27,080千元 農業部補助辦理113年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,800千元 行政院農業委員會補助辦理113年度精進家畜保險業務計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)191千元 行政院農業委員會補助辦理113年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,276千元 行政院農業委員會補助辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)129,901千元 行政院農業委員會補助辦理113年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)21,500千元 行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)2,737千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)81,974千元 農業部補助辦理113年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)46千元 農業部補助辦理113年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)50千元 農業部補助辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,620千元 農業部補助辦理113年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)225千元 農業部補助辦理113年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)245千元 農業部補助辦理113年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)120千元 農業部補助辦理113年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)150千元 農業部補助辦理113年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)820千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)258千元 行政院農業委員會補助辦理113年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)3,010千元 行政院農業委員會補助辦理113年度地方政府推行食農教育計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)500千元 農業部補助辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,020千元 農業部補助辦理113年度漂流木清理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)600千元 農業部補助辦理113年度林產產銷輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)320千元 農業部補助辦理113年度林木疫病蟲害防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)400千元 農業部補助辦理113年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)400千元 農業部補助辦理113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									農業部補助辦理113年度竹材產業復興與產業推展(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,800千元 農業部補助辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)3,200千元 農業部補助辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)6,700千元 農業部補助辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理113年度綠鬣蜥防治宣導計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,200千元 農業部補助辦理113年度國土生態保育綠色網絡-生物棲地改善及地質公園、自然紀念物推動(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)779千元 行政院農業委員會補助辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)440千元 行政院農業委員會補助辦理113年度山村綠色經濟永續發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									海洋委員會海洋保育署補助辦理113年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第11200076179號函辦理)467千元 內政部補助辦理113年度濕地保育補助(依據內政部112年7月5日內授營濕字第1120809074號函辦理)400千元 農業部林業及自然保育署補助辦理112年度臺南市推動竹材產業新興發展計畫(依據農業部林業及自然保育署112年8月4日林造字第1121608553號函辦理)612千元 行政院農業委員會補助辦理113年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)2,780千元 行政院農業委員會補助辦理113年縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,500千元 行政院農業委員會補助辦理113年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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)4,900千元 行政院農業委員會補助辦理113年強化農地環境維護管理計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,299千元 行政院農業委員會補助辦理113年度農村再生執行計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)35,000千元 農業部漁業署補助辦理113年度養殖漁業振興計畫工程(依據農業部漁業署112年8月18日漁六字第1121318232號函辦理)1,228千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
08				12000000000 其他收入	18	18	4,661	-	
	049			12096000000(0601) 臺南市政府農業局	18	18	4,661	-	
		01		12096000200 雜項收入	18	18	4,661	-	
			01	12096000201 收回以前年度歲出	-	-	4,659	-	
			02	12096000210 其他雜項收入	18	18	2	-	臺南市政府農業局18千元。 招標文件費用收入18千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
08				00090000000 農業局主管	4,113,564	3,071,097	3,195,469	1,042,467	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	4,113,564	3,071,097	3,195,469	1,042,467	
		01		56096000100 一般行政	181,605	119,424	105,319	62,181	
			01	56096000101 行政管理	181,605	119,424	105,319	62,181	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費101,035千元 業務費80,570千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,181千元 增列 人事費65千元 增列 業務費62,116千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	174,185	159,626	289,336	14,559	
			01	56096000201 漁業行政	22,371	23,790	32,918	-1,419	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括: 業務費7,015千元 獎補助費15,356千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,419千元 減列 業務費5,051千元 增列 獎補助費3,632千元
			02	56096000202 漁業建設	151,814	135,836	256,418	15,978	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括: 設備及投資127,814千元 獎補助費24,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,978千元 增列 設備及投資3,633千元 增列 獎補助費12,345千元
		03		56096000300 農業管理與輔導業務	720,378	497,083	594,504	223,295	
			01	56096000307 農業工程及農路改善	308,603	246,250	350,943	62,353	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308,603千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,353千元 增列 設備及投資62,353千元
			02	56096000308 出席國際會議及考察	1,604	2,347	712	-743	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1,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 743千元 減列 業務費743千元
			03	56096000309 農業業務	410,171	248,486	242,849	161,685	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括: 人事費6,156千元 業務費199,480千元 獎補助費204,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161,685千元 增列 人事費1,919千元 增列 業務費58,534千元 增列 獎補助費101,232千元
		04		56096009000 一般建築及設備	979,427	210,188	387,557	769,239	
			01	56096009001 建築及設備	979,427	210,188	387,557	769,239	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258,919千元 獎補助費720,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 769,239千元 增列 設備及投資57,136千元 增列 獎補助費712,103千元
		05		61096004700 社政業務	312,936	143,125	108,253	169,811	
			01	61096004701 農漁民保險	312,936	143,125	108,253	169,811	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費312,936千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 169,811千元 增列 獎補助費169,811千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		06		63096004700 社政業務	1,745,033	1,941,651	1,710,500	-196,618	
			01	63096004703 農漁民福利	1,745,033	1,941,651	1,710,500	-196,618	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,745,033千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 196,618千元 減列 獎補助費196,618千元

附　屬　表

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	108,800千元

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				108,800,000	
01096001702 特別統籌	年	1	3,864,000	3,864,000	行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)
	年	1	92,936,000	92,936,000	行政院農業委員會補助辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007818號函同意墊付辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會112年3月2日農授林務字第1121605479號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005986號函同意墊付辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	農業部補助辦理113年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　畜牧法、有機農業促進法、飼料管理法、農藥管理法、肥料管理法及獸醫師法等

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反肥料管理法罰鍰
	年	1	880,000	880,000	違反農藥管理法罰鍰
	年	1	140,000	140,000	違反有機農業促進法罰鍰
	年	1	180,000	180,000	違反畜牧法罰鍰
	年	1	200,000	200,000	違反飼料管理法罰鍰
	年	1	100,000	100,000	違反獸醫師法罰緩

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113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：　違反法令、契約等所收取之賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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113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	806千元

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				806,000	
05096000101 審查費	年	1	800,000	800,000	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113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

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113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

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113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

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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,352千元

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				1,352,000	
07096000102 權利金	年	1	1,112,000	1,112,000	玉井蒸熱處理廠權利金
	年	1	240,000	240,000	太康有機農業專區委託營運權利金

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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	17,224千元

歲入項目說明

一、項目內容：　租金收入

二、法令依據：　太康有機專區土地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條、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				17,224,000	
07096000103 租金收入	年	1	3,141,000	3,141,000	太康有機專區之土地租金(收支對列2,641,000元)
	年	1	1,719,000	1,719,000	七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金
	年	1	410,000	410,000	市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金
	年	1	65,000	65,000	佳里魚市場股份有限公司土地租金
	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	5,833,000	5,833,000	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)
	年	1	356,000	356,000	玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)
	年	1	336,000	336,000	玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)
	年	1	130,000	130,000	玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)
	年	1	461,000	461,000	鹽水農會承租土地租金
	年	1	1,581,000	1,581,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金
	年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場

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113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	1,440,000	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
	年	1	100,000	100,000	各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金
	年	1	10,000	10,000	龍崎區農會承租市有地土地租金
	年	1	120,000	120,000	市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金

財產孳息—租金收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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113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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,309,231千元

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				1,309,231,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,080,000	1,080,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年午仔魚加工及凍儲獎勵作業計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署112年2月3日漁四字第1121249420號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001858號函同意墊付辦理)
	年	1	2,130,000	2,130,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年7月20日農糧生字第1121017018號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)
	年	1	628,000	628,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年輔導優質水果集團產區計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)
	年	1	289,000	289,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理水果產業結構調整計畫－112年推動安全果品溯源管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字

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113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
					第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付辦理)
	年	1	36,757,000	36,757,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005984號函同意墊付辦理)
	年	1	454,000	454,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年綠色環境給付計畫—補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年4月24日農糧產字第1121090383號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005994號函同意墊付辦理)
	年	1	3,275,000	3,275,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度友善環境植物保護資材推廣計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢三字第1121488542號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005995號函同意墊付辦理)
	年	1	4,170,000	4,170,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度有機農業適用肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月27日農糧南資字第1121158056號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005999號函同意墊付辦理)
	年	1	36,730,000	36,730,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月18日農糧資字第1121069622號函及行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月23日農糧南資字第1121158896號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007847號函同意墊付辦理)

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113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	366,000	366,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月25日農糧南產字第1121158932號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007820號函同意墊付辦理)
	年	1	1,062,000	1,062,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113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112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	4,170,000	4,170,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	36,730,000	36,730,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年加強肥料管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	4,939,000	4,939,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
	年	1	86,000	86,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121010885號函辦理)
	年	1	89,215,000	89,215,000	行政院農業委員會補助辦理112年度輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(依據行政院農業委員會112年

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113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
					2月2日農牧字第1120042102號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004220號函同意墊付辦理)
	年	1	2,871,000	2,871,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221號函同意墊付辦理)
	年	1	66,012,000	66,012,000	行政院農業委員會補助辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付辦理)
	年	1	9,250,000	9,250,000	行政院農業委員會補助辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付辦理)
	年	1	1,380,000	1,380,000	行政院農業委員會補助辦理112年度牛羊產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會112年5月3日農牧字第1120042370號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006003號函同意墊付辦理)
	年	1	20,791,000	20,791,000	行政院農業委員會補助辦理112年建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫(依據行政院農業委員會112年5月10日農牧字第1120042836號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006005號函同意墊付辦理)
	年	1	4,807,000	4,807,000	行政院農業委員會補助辦理112年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫(依據行政院農業委員會112年5月17日農牧字第1120042908號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006007號函同意墊付

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113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
					辦理)
	年	1	5,870,000	5,870,000	行政院農業委員會補助辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入污染防治淨零智慧循環永續設備計畫(依據行政院農業委員會112年5月26日農牧字第1120042975號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007816號函同意墊付辦理)
	年	1	32,680,000	32,680,000	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建置計畫(補助總額430,000千元，分年編列預算，110年度編列3,000千元、111年度編列336,040千元、112年編列58,280千元、113年編列32,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年3月8日農糧銷字第1111003525號函辦理)
	年	1	118,680,000	118,680,000	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建置計畫追加經費(補助總額119,540千元，分年編列預算，112年度編列860千元、113年度編列118,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理2023臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署112年1月16日農糧生字第1121064009號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001856號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市鳳梨及芒果產業輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月13日農糧南銷字第1121157718號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005990號函同意墊付辦理)
	年	1	4,677,000	4,677,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理臺南市111/112

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113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
					期柑橘採購加工計畫(第二階段)(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170614號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007817號函同意墊付辦理)
	年	1	496,000	496,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理臺南市112年甘藍收購加工計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170613號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007807號函同意墊付辦理)
	年	1	2,400,000	2,400,000	行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112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林務局嘉義林區管理處112年2月9日嘉育字第1125340242號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001857號函同意墊付辦理)
	年	1	4,722,000	4,722,000	行政院農業委員會林務局補助辦理112年臺南市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫(依據行政院農業委員會林務局112年5月5日林保字第1121612328號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006001號函同意墊付辦理)
	年	1	539,000	539,000	行政院農業委員會林務局補助辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據行政院農業委員會林務局112年5月15日林造字第1121740277號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007844號函同意墊付辦理)
	年	1	37,882,000	37,882,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度農村再生執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年2月23日水保農字第1121862544號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004222號函同意墊付辦理)

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113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	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年3月3日水保農字第1121862637號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004223號函同意墊付辦理)
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化農地環境維護管理計畫(依據行政院農業委員會112年4月27日農企字第1120012672號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006002號函同意墊付辦理)
	年	1	469,000	469,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額41,972千元，分年編列預算，111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元，113年度編列469千元，114年度編列4,003千元，依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付辦理)
	年	1	11,000,000	11,000,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理西機場排水0k+258無名橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理2024台灣燈會在臺南-展望南農農業燈區計畫(依據行政院農業委員會水土保持局112年3月31日水保農字第1121862880號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005992號函同意墊付辦理)
	年	1	22,000,000	22,000,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年將軍漁港興建智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地後續擴充(依據

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113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
					行政院農業委員會漁業署112年6月7日漁四字第1121347341號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007824號函同意墊付辦理)
	年	1	5,109,000	5,109,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月9日農糧南資字第1121159368號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007826號函同意墊付辦理)
	年	1	2,870,000	2,870,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市果樹產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月12日農糧南生字第1121170249號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007827號函同意墊付辦理)
	年	1	6,423,000	6,423,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市蔬菜產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121170246號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007833號函同意墊付辦理)
	年	1	21,483,000	21,483,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年臺南市花卉產業生產設施與設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121159343號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007834號函同意墊付辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007837號函同

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113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
					意墊付辦理)
	年	1	6,032,000	6,032,000	行政院農業委員會農糧署南區分署補助辦理112年度臺南市有機及友善農業生產及加工設備計畫(依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678A號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007839號函同意墊付辦理)
	年	1	2,966,000	2,966,000	行政院農業委員會補助辦理112年度辦理優質營農環境專區計畫(依據行政院農業委員會112年6月29日農企字第1120012966號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007845號函同意墊付辦理)
	年	1	809,000	809,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理113年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月8日防檢三字第1121488665號函辦理)
	年	1	5,109,000	5,109,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	366,000	366,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月5日農糧產字第1121015751號函辦理)
	年	1	4,491,000	4,491,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理113年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月13日防檢三字第1121489076號函辦理)
	年	1	208,510,000	208,510,000	行政院農業委員會補助辦理112年示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)(依據行政院農業委員會112年7月12日農牧字第1120043211號函及臺南市議

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113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
					會112年8月24日南議財經字1120007823號函同意墊付辦理)
	年	1	460,000	460,000	行政院農業委員會補助辦理112年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會112年6月16日農牧字第1120043081號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007842號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺南市文旦及柑橘類農特產品產業輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年6月30日農糧銷字第1121076090號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007846號函同意墊付辦理)
	年	1	5,584,000	5,584,000	前瞻計畫-農業部補助辦理113年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000	行政院農業委員會補助辦理2024臺南400年永續農業主題館系列活動(依據行政院農業委員會112年7月24日農企字第1120013130號函辦理)
	年	1	127,000	127,000	農業部補助辦理113年度水產飼料管理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	農業部補助辦理113年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	3,200,000	3,200,000	農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	行政院農業委員會補助辦理113年度農業天然災害救助計

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113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
					畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	172,000	172,000	農業部補助辦理113年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-封溪護魚河段生態調查及復育計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	22,100,000	22,100,000	農業部補助辦理113年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設-養殖工程(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會補助辦理113年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	9,000,000	9,000,000	農業部補助辦理113年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	農業部補助辦理113年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	282,000	282,000	行政院農業委員會補助辦理113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	農業部補助辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-辦理養殖場環境檢測(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	573,000	573,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度蔬菜、水果、雜

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113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
					糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)
	年	1	145,000	145,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度農機使用及免稅油管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年7月28日農糧資字第1121018584號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	農業部補助辦理113年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	農業部補助辦理113年度強化健康農業之農藥使用管理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,653,000	1,653,000	農業部補助辦理113年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	農業部補助辦理113年度厚植種苗產業競爭力(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	384,000	384,000	農業部補助辦理113年度發展有機農業計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	402,000	402,000	農業部補助辦理113年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	132,000	132,000	行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31

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113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
					日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	164,000	164,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理113年度南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫(依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	27,080,000	27,080,000	行政院農業委員會補助辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(依據行政院農業委員會112年7月27日農牧字第1120043382號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	農業部補助辦理113年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	191,000	191,000	行政院農業委員會補助辦理113年度精進家畜保險業務計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,276,000	1,276,000	行政院農業委員會補助辦理113年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	129,901,000	129,901,000	行政院農業委員會補助辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	21,500,000	21,500,000	行政院農業委員會補助辦理113年度養豬產業躍升加值發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	2,737,000	2,737,000	行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367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113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	81,974,000	81,974,000	行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	農業部補助辦理113年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	農業部補助辦理113年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,620,000	2,620,000	農業部補助辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	225,000	225,000	農業部補助辦理113年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	245,000	245,000	農業部補助辦理113年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	農業部補助辦理113年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	農業部補助辦理113年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	820,000	820,000	農業部補助辦理113年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	258,000	258,000	行政院農業委員會補助辦理113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	3,010,000	3,010,000	行政院農業委員會補助辦理

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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
					113年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理113年度地方政府推行食農教育計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,020,000	1,020,000	農業部補助辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	農業部補助辦理113年度漂流木清理(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	農業部補助辦理113年度林產產銷輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	農業部補助辦理113年度林木疫病蟲害防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	農業部補助辦理113年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部補助辦理113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,800,000	2,800,000	農業部補助辦理113年度竹材產業復興與產業推展(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	3,200,000	3,200,000	農業部補助辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	6,700,000	6,700,000	農業部補助辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫

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113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
					(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,200,000	2,200,000	農業部補助辦理113年度綠鬣蜥防治宣導計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部補助辦理113年度國土生態保育綠色網絡-生物棲地改善及地質公園、自然紀念物推動(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	779,000	779,000	行政院農業委員會補助辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	440,000	440,000	行政院農業委員會補助辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理113年度山村綠色經濟永續發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	467,000	467,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理113年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第11200076179號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	內政部補助辦理113年度濕地保育補助(依據內政部112年7月5日內授營濕字第1120809074號函辦理)
	年	1	612,000	612,000	農業部林業及自然保育署補助辦理112年度臺南市推動竹材產業新興發展計畫(依據農業部林業及自然保育署112年8月

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113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
					4日林造字第1121608553號函辦理)
	年	1	2,780,000	2,780,000	行政院農業委員會補助辦理113年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	6,500,000	6,500,000	行政院農業委員會補助辦理113年縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	4,900,000	4,900,000	行政院農業委員會補助辦理113年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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,299,000	1,299,000	行政院農業委員會補助辦理113年強化農地環境維護管理計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	35,000,000	35,000,000	行政院農業委員會補助辦理113年度農村再生執行計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,228,000	1,228,000	農業部漁業署補助辦理113年度養殖漁業振興計畫工程(依據農業部漁業署112年8月18日漁六字第1121318232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113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 113 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	181,605千元

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				181,605,000	市款151,605,000元，收支併列30,000,000元
1000 人事費				101,035,000	市款101,035,000元
1010 政務人員待遇				1,658,028	
	年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇
1015 法定編制人員待遇				63,774,818	
	年	1	63,774,818	63,774,818	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				4,928,068	
	年	1	1,433,764	1,433,764	約聘人員待遇
	年	1	3,494,304	3,494,304	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				2,579,004	
	年	1	2,579,004	2,579,004	技工待遇
1030 獎金				15,914,480	
	年	1	6,373,920	6,373,920	職員考績獎金
	年	1	429,240	429,240	技工考績獎金
	年	1	8,174,610	8,174,610	職員年終獎金
	年	1	614,780	614,780	約聘僱人員年終獎金
	年	1	321,930	321,930	技工年終獎金
1035 其他給與				1,552,000	

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 113 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
	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 加班費				3,537,166	
	年	1	989,000	989,000	超時加班費
	年	1	2,397,932	2,397,932	職員未休假加班費
	年	1	150,234	150,234	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				309,384	
	年	1	309,384	309,384	約聘僱人員退休離職儲金
1055 保險				6,782,052	
	年	1	3,822,372	3,822,372	職員健保費
	年	1	268,224	268,224	約聘僱人員健保費
	年	1	128,160	128,160	技工健保費
	年	1	1,894,320	1,894,320	職員公保費
	年	1	443,544	443,544	約聘僱人員勞保費
	年	1	225,432	225,432	技工勞保費
2000 業務費				80,570,000	市款50,570,000元，收支併列30,000,000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
2018 資訊服務費				40,000	

一般行政—行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	40,000	40,000	電腦系統維護費等
2021 其他業務租金				840,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金
	年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金
2024 稅捐及規費				213,970	
	年	1	129,550	129,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	78,420	78,420	公務車輛燃料使用費
	年	1	6,000	6,000	公務車輛檢驗費
2027 保險費				44,770	
	年	1	44,770	44,770	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				9,027,000	
	人x年	21×1	419,000	8,799,000	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月	1×5	39,537	197,685	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	30,315	30,315	預防登革熱環境清潔等雇工費用
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
2051 物品				943,307	
	年	1	128,727	128,727	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	749,580	749,580	公務車輛油料費
	年	1	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				66,634,000	
	人x年	104×1	1,000	104,000	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

一般行政—行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	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	16,000	16,000	局長健康檢查費用
	年	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費用
	人	10	4,500	45,000	職員健康檢查費用
	人	2	3,500	7,000	約聘僱人員及技工健康檢查費用
	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理臺南400永續農業主題館佈展等相關經費，總經費40,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列4,000,000元、113年度編列36,000,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理2024臺南400永續農業主題館系列活動(全部補助款30,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月24日農企字第1120013130號函辦理)
2063 房屋建築養護費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費
2066 車輛及辦公器具養護費				648,553	
	年	1	619,600	619,600	公務車輛養護、維修費
	年	1	28,953	28,953	辦公器具養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	22,371千元
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				22,371,000	市款13,120,000元，收支併列9,251,000元
2000 業務費				7,015,000	市款2,496,000元，收支併列4,519,000元
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	勘查漁業權、潟湖淤積及災害等之漁筏租金
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	專家學者出席費
2039 委辦費				4,416,000	
	年	1	4,416,000	4,416,000	辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-養殖漁業放養量調查(補助款3,200,000元、市款1,216,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2051 物品				50,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				2,125,000	
	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

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 113 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	辦理112年午仔魚加工及凍儲獎勵作業計畫(臺南市)(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年2月3日漁四字第1121249420號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001858號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	173,000	173,000	辦理113年度水產飼料管理(補助款127,000元、市款46,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	225,000	225,000	辦理113年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(補助款200,000元、市款25,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	215,000	215,000	辦理113年度國土生態保育綠色網絡建置計畫-封溪護魚河段生態調查及復育計畫(補助款172,000元、市款43,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-辦理養殖場環境檢測(全部補助款800,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				284,000	
	年	1	284,000	284,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				15,356,000	市款10,624,000元，收支併列4,732,000元
4025 政府機關間之補助				1,290,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助區公所等辦理113年度推動地方創生振興漁村產業(補助款700,000元、市款400,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367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 113 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	190,000	190,000	補助區公所等辦理113年度農業天然災害救助計畫(全部補助款190,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				6,006,000	
	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體等辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動暨養殖漁業天然災害保險等經費
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷通路及運作計畫等經費
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費
	年	1	282,000	282,000	補助漁民團體等辦理113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(全部補助款282,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助漁民團體等辦理113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導(全部補助款2,500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
4090 其他補助及捐助				8,060,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助漁民等辦理養殖漁業天然災害保險等經費
	年	1	1,060,000	1,060,000	補助漁民等辦理112年午仔魚加工及凍儲獎勵作業計畫(臺南市)(全部補助款1,060,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年2月3日漁四字第1121249420號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001858號函同意墊付並辦理轉正)

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 113 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	151,814千元
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				151,814,000	市款79,902,000元，收支併列71,912,000元
3000 設備及投資				127,814,000	市款76,902,000元，收支併列50,912,000元
3015 公共建設及設施費				127,814,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	1.修建養殖漁業進排水路、擋土牆、漁產道路及水門維護管理等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計900,000元
	年	1	44,000,000	44,000,000	1.辦理112年將軍漁港興建智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地後續擴充(補助款22,000,000元、市款22,000,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年6月7日漁四字第1121347341號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007824號函同意墊付並辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.0%估算工程管理費計440,000元
	年	1	44,200,000	44,200,000	1.辦理113年度養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設-養殖工程(補助款22,100,000元、市款22,100,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,255,000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 113 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
	年	1	7,158,000	7,158,000	1.辦理前瞻計畫-113年度縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理工程(補助款5,584,000元、市款1,574,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計239,000元
	年	1	2,456,000	2,456,000	1.辦理113年度養殖漁業振興計畫工程(補助款1,228,000元、市款1,228,000元，依據農業部漁業署112年8月18日漁六字第1121318232號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計89,000元
4000 獎補助費				24,000,000	市款3,000,000元，收支併列21,000,000元
4040 對國內團體之捐助				24,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣等經費
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助漁民團體等辦理113年度輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備(全部補助款9,000,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助漁民團體等辦理113年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(全部補助款12,000,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

水產種苗場業務—漁業建設

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	308,603千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理市內各區農業工程及農路改善。 二.預期成果： 推動市內各區農路拓修整建改善，確實達到農村建設目標				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				308,603,000	市款297,134,000元，收支併列11,469,000元
3000 設備及投資				308,603,000	市款297,134,000元，收支併列11,469,000元
3015 公共建設及設施費				308,603,000	
	年	1	260,000,000	260,000,000	1.辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,750,000元
	年	1	34,500,000	34,500,000	1.辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費89,472,000元，補助款41,972,000元、市款47,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列11,250,000元、112年度編列26,250,000元，113年度編列34,500,000元，114年度編列17,472,000元)，其中113年度編列34,500,000元、補助款469,000元、市款34,031,000元，依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日水六工字第11201024810號函辦理，其中1,000,000元經臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計2,142,080元，113年度編列1,012,500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 113 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
	年	1	14,103,000	14,103,000	1.辦理西機場排水0k+258無名橋改建工程(補助款11,000,000元、市款3,103,000元，依據經濟部水利署第六河川局112年03月31日經水六工字第11201024810號函辦理，其中1,000,000元經臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006008號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計402,575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 113 年度　　單位：新臺幣元

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	1,604千元

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				1,604,000	市款1,604,000元
2000 業務費				1,604,000	市款1,604,000元
2075 大陸地區旅費				534,000	
	年	1	534,000	534,000	113年臺南農產品大陸拓銷計畫
2078 國外旅費				1,070,000	
	年	1	657,000	657,000	113年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫
	年	1	413,000	413,000	113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

農業管理與輔導業務—出席國際會議及考察

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 113 年度　　單位：新臺幣元

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	410,171千元

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、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。
4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。
5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。
6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。

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				410,171,000	市款134,323,000元，收支併列275,848,000元
01農業生產與管理				183,982,000	市款25,345,000元，收支併列158,637,000元
1000 人事費				2,878,000	市款70,000元，收支併列2,808,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,297,291	
	年	1	497,751	497,751	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員待遇(補助款462,751元、市款35,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
	年	1	436,770	436,770	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員待遇(補助款416,770元、市款20,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	362,770	362,770	辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫-約僱人員待遇(全部補助款362,770元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138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 113 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
1030 獎金				172,761	
	年	1	63,813	63,813	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款63,813元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
	年	1	54,474	54,474	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	54,474	54,474	辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)
1035 其他給與				48,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)
1040 加班費				1,074,000	

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 113 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	20,000	20,000	辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年3月29日農糧生字第1121006246號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	127,000	127,000	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-業務加班費(全部補助款127,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫-業務加班費(全部補助款550,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005984號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	60,000	60,000	辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)-業務加班費(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月18日農糧資字第1121069622號函及行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月23日農糧南資字第1121158896號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007847號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	10,000	10,000	辦理112年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫-業務加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月25日農糧南產字第1121158932號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007820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 113 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	60,000	60,000	辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)-業務加班費(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	48,000	48,000	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫-業務加班費(補助款33,000元、市款15,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理113年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫-業務加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月5日農糧產字第1121015751號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理113年全國荔枝椿象區域整合防治計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月13日防檢三字第1121489076號函辦理)
	年	1	49,000	49,000	辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫-業務加班費(全部補助款49,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理113年度強化健康農業之農藥使用管理-業務加班費(全部補助款20,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度-業務加班費(全部補助款30,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度發展有機農業計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1050 退休離職儲金				86,616	
	年	1	27,504	27,504	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	27,504	27,504	辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)
	年	1	31,608	31,608	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款31,608元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
1055 保險				199,332	
	年	1	63,252	63,252	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款63,252元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	63,252	63,252	辦理112年度蔬菜、水果、雜糧及特用作物產銷履歷輔導暨推廣計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款63,252元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函辦理)
	年	1	72,828	72,828	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員勞健保費(全部補助款72,828元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896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 113 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
2000 業務費				53,958,000	市款6,905,000元，收支併列47,053,000元
2012 土地租金				5,041,000	
	年	1	5,041,000	5,041,000	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				85,000	
	年	1	85,000	85,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械設備等經費
2024 稅捐及規費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅
2033 臨時人員酬金				31,064,000	
	年	1	31,064,000	31,064,000	辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款31,064,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005984號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費
2051 物品				150,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				17,078,000	
	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

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 113 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	500,000	500,000	113年度月津港燈節花海景觀專區等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南越光米推廣計畫等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年3月29日農糧生字第1121006246號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	71,000	71,000	辦理113年農業產銷班組織輔導計畫(全部補助款71,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理113年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(補助款86,000元、市款14,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121010885號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度有機農業適用肥料推廣計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月27日農糧南資字第1121158056號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005999號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,000	30,000	辦理113年有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	850,000	850,000	辦理113年強化農業資訊調查制度計畫(全部補助款850,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896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 113 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	2,864,000	2,864,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款2,864,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理水果產業結構調整計畫－112年推動安全果品溯源管理計畫(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,143,000	5,143,000	辦理112年綠色環境給付計畫—細部實施計畫(全部補助款5,143,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年4月11日農糧產字第1121090284號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005984號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	40,000	40,000	辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月18日農糧資字第1121069622號函及行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月23日農糧南資字第1121158896號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007847號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	50,000	50,000	辦理112年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月25日農糧南產字第1121158932號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007820號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	40,000	40,000	辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598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 113 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	70,000	70,000	辦理113年加強肥料管理計畫(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月9日農糧南資字第1121159368號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007826號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	16,000	16,000	辦理112年臺南市果樹產業生產設施與設備計畫(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月12日農糧南生字第1121170249號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007827號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	15,000	15,000	辦理112年臺南市蔬菜產業生產設施與設備計畫(全部補助款15,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121170246號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007833號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	20,000	20,000	辦理112年臺南市花卉產業生產設施與設備計畫(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121159343號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007834號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度臺南市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007837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 113 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	40,000	40,000	辦理112年度臺南市有機及友善農業生產及加工設備計畫(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678A號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007839號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會112年6月29日農企字第1120012966號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007845號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	35,000	35,000	辦理113年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款35,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月8日防檢三字第1121488665號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理113年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月5日農糧產字第1121015751號函辦理)
	年	1	512,000	512,000	辦理113年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(補助款492,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月13日防檢三字第1121489076號函辦理)
	年	1	165,000	165,000	辦理113年度農機使用及免稅油管理計畫(補助款145,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月28日農糧資字第1121018584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 113 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	111,000	111,000	辦理113年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(補助款90,000元、市款21,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	621,000	621,000	辦理113年度強化健康農業之農藥使用管理(補助款530,000元、市款91,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,334,000	2,334,000	辦理113年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(補助款1,623,000元、市款711,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	42,000	42,000	辦理113年度厚植種苗產業競爭力(補助款30,000元、市款12,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	441,000	441,000	辦理113年度發展有機農業計畫(補助款354,000元、市款87,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	436,000	436,000	辦理113年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(補助款372,000元、市款64,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	132,000	132,000	辦理113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132,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				127,146,000	市款18,370,000元，收支併列108,776,000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 113 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
4025 政府機關間之補助				1,550,000	
	年	1	750,000	750,000	補助區公所辦理景觀花海計畫等經費
	年	1	800,000	800,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費
4040 對國內團體之捐助				115,337,000	
	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	1,700,000	1,700,000	補助農民團體等辦理荔枝椿象生物防治等經費
	年	1	544,000	544,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款544,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年3月29日農糧生字第1121006246號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	518,000	518,000	補助農民團體等辦理113年農業產銷班組織輔導計畫(補助款380,000元、市款138,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
	年	1	271,000	271,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫－112年輔導優質水果集團產區計畫(全部補助款271,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219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 113 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	269,000	269,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫－112年推動安全果品溯源管理計畫(全部補助款269,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,275,000	3,275,000	補助農民團體等辦理112年度友善環境植物保護資材推廣計畫(全部補助款3,275,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢三字第1121488542號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005995號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,140,000	4,140,000	補助農民團體等辦理112年度有機農業適用肥料推廣計畫(全部補助款4,140,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月27日農糧南資字第1121158056號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005999號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	36,630,000	36,630,000	補助農民團體等辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款36,630,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月18日農糧資字第1121069622號函及行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月23日農糧南資字第1121158896號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007847號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	306,000	306,000	補助農民團體等辦理112年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(全部補助款306,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月25日農糧南產字第1121158932號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007820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 113 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	4,140,000	4,140,000	補助農民團體等辦理113年有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(全部補助款4,140,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	36,630,000	36,630,000	補助農民團體等辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款36,630,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	5,099,000	5,099,000	補助農民團體等辦理112年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款5,099,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月9日農糧南資字第1121159368號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007826號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	4,000	4,000	補助農民團體等辦理112年臺南市果樹產業生產設施與設備計畫(全部補助款4,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月12日農糧南生字第1121170249號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007827號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	12,000	12,000	補助農民團體等辦理112年臺南市蔬菜產業生產設施與設備計畫(全部補助款12,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121170246號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007833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 113 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	13,000	13,000	補助農民團體等辦理112年臺南市花卉產業生產設施與設備計畫(全部補助款13,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121159343號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007834號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	3,155,000	3,155,000	補助農民團體等辦理112年度辦理優質營農環境專區計畫(補助款2,936,000元、市款219,000元，依據行政院農業委員會112年6月29日農企字第1120012966號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007845號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,368,000	1,368,000	補助農民團體等辦理113年度強化植物有害生物防範措施計畫(補助款774,000元、市款594,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月8日防檢三字第1121488665號函辦理)
	年	1	5,099,000	5,099,000	補助農民團體等辦理113年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(全部補助款5,099,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函辦理)
	年	1	306,000	306,000	補助農民團體等辦理113年水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料推廣計畫(全部補助款306,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年7月5日農糧產字第1121015751號函辦理)
	年	1	5,144,000	5,144,000	補助農民團體等辦理113年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(補助款3,969,000元、市款1,175,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月13日防檢三字第1121489076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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	950,000	950,000	補助農民團體等辦理113年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(補助款500,000元、市款450,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	164,000	164,000	補助農民團體等辦理113年度南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫(全部補助款164,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598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				4,359,000	
	年	1	4,359,000	4,359,000	辦理113年度強化農業資訊調查制度計畫-田間調查員獎勵金(補助款3,315,000元、市款1,044,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
4090 其他補助及捐助				4,400,000	
	年	1	400,000	400,000	一、二期稻種消毒藥劑
	年	1	4,000,000	4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑
02畜牧產銷及管理				18,958,000	市款7,172,000元，收支併列11,786,000元
1000 人事費				767,000	市款28,000元，收支併列739,000元
1020 約聘僱人員待遇				486,387	
	年	1	486,387	486,387	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-約聘人員待遇(補助款458,387元、市款28,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1030 獎金				60,701	

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 113 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	60,701	60,701	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款60,701元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1040 加班費				104,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,000	4,000	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-業務加班費(全部補助款4,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付並辦理轉正)
1050 退休離職儲金				30,240	
	年	1	30,240	30,240	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款30,240元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1055 保險				69,672	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	69,672	69,672	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-約聘人員勞健保費(全部補助款69,672元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2000 業務費				10,936,000	市款3,844,000元，收支併列7,092,000元
2006 水電費				17,000	
	年	1	14,000	14,000	老牛的家水費
	年	1	3,000	3,000	老牛的家電費
2012 土地租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	講習、會議場地、影印機等租金
2024 稅捐及規費				553,000	
	年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅
	年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅
	年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅
2033 臨時人員酬金				912,000	
	年	1	912,000	912,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款912,000元，依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付並辦理轉正)
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	

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 113 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	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				8,679,000	
	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	7,000	7,000	辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫－禽畜糞(市款7,000元，依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	160,000	160,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(全部補助款160,000元，依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	90,000	90,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(全部補助款90,000元，依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,860,000	1,860,000	辦理112年度牛羊產業結構調整計畫(補助款960,000元、市款900,000元，依據行政院農業委員會112年5月3日農牧字第1120042370號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006003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 113 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	50,000	50,000	辦理112年建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會112年5月10日農牧字第1120042836號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006005號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會112年5月17日農牧字第1120042908號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006007號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	70,000	70,000	辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入污染防治淨零智慧循環永續設備計畫(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會112年5月26日農牧字第1120042975號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007816號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度養豬產業躍升加值發展計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會112年6月16日農牧字第1120043081號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007842號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	80,000	80,000	辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(全部補助款80,000元，依據行政院農業委員會112年7月27日農牧字第1120043382號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理113年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(全部補助款70,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	135,000	135,000	辦理113年度精進家畜保險業務計畫(全部補助款135,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367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 113 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	1,809,000	1,809,000	辦理113年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(補助款976,000元、市款833,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	901,000	901,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(全部補助款901,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理113年度養豬產業躍升加值發展計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	37,000	37,000	辦理113年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款37,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	974,000	974,000	辦理113年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(全部補助款974,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	53,000	53,000	辦理113年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(補助款46,000元、市款7,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	62,000	62,000	辦理113年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(補助款50,000元、市款12,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	539,000	539,000	辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(補助款481,000元、市款58,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	辦理113年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(全部補助款5,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	588,000	588,000	辦理113年度畜牧場登記管理計畫(補助款245,000元、市款343,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	辦理113年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(補助款120,000元、市款10,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	170,000	170,000	辦理113年度違法屠宰行為查緝計畫(補助款150,000元、市款20,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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				7,255,000	市款3,300,000元，收支併列3,955,000元
4040 對國內團體之捐助				5,006,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教育訓練等業務相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費

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 113 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	420,000	420,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理112年度牛羊產業結構調整計畫(全部補助款420,000元，依據行政院農業委員會112年5月3日農牧字第1120042370號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006003號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	補助臺南市養豬協進會辦理斃死畜禽處理等業務相關經費
	年	1	430,000	430,000	補助農民團體等辦理112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112年6月16日農牧字第1120043081號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007842號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	56,000	56,000	補助農民團體等辦理113年度精進家畜保險業務計畫(全部補助款56,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	補助農民團體等辦理113年度畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助農民團體等辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
4090 其他補助及捐助				2,249,000	
	年	1	279,000	279,000	補助農民等辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(全部補助款279,000元，依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	250,000	250,000	補助農民等辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等辦理113年度養豬產業躍升加值發展計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	補助農民等辦理113年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款700,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	補助農民等辦理113年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(全部補助款20,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
03農產行銷及輔導				43,906,000	市款28,829,000元，收支併列15,077,000元
2000 業務費				28,204,000	市款22,250,000元，收支併列5,954,000元
2012 土地租金				1,246,000	
	年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金
	年	1	336,000	336,000	玉井蒸熱廠土地租金(收支對列)
	年	1	356,000	356,000	玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列)
	年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號之租金(收支對列)
	年	1	130,000	130,000	玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)
2018 資訊服務費				80,000	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	臺南優質農產品證明標章官方網站維護案系統維護費
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機、場地、活動用帳蓬及桌椅等相關設備租金
2024 稅捐及規費				3,593,000	
	年	1	1,413,000	1,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅
	年	1	2,180,000	2,180,000	臺南市農產運銷公司(新化場)房屋稅及地價稅
2036 按日按件計資酬金				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
2051 物品				100,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				22,370,000	
	年	1	3,820,000	3,820,000	辦理本市農、林、漁、牧業產品及其加工品國內外推廣系列活動等經費
	年	1	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	5,500,000	5,500,000	辦理臺灣國際蘭展等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市標章推動及管理工作等經費

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	50,000	50,000	辦理2023臺南國際芒果節活動(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年1月16日農糧生字第1121064009號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001856號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理112年度臺南市鳳梨及芒果產業輔導計畫(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年4月13日農糧南銷字第1121157718號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005990號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理世界蘭展等相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理112年臺南市文旦及柑橘類農特產品產業輔導計畫(全部補助款2,000,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年7月5日農糧南銷字第1121160074號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007846號函同意墊付並辦理轉正）
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				15,702,000	市款6,579,000元，收支併列9,123,000元
4025 政府機關間之補助				4,610,000	
	年	1	660,000	660,000	補助公所辦理農產品行銷推廣等經費

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,950,000	3,950,000	補助公所辦理2023臺南國際芒果節活動(全部補助款3,950,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年1月16日農糧生字第1121064009號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001856號函同意墊付並辦理轉正）
4040 對國內團體之捐助				11,092,000	
	年	1	5,919,000	5,919,000	補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動、收購加工及包裝改善等計畫經費
	年	1	4,677,000	4,677,000	補助農民團體等辦理臺南市111/112年期柑橘採購加工計畫(第二階段)(全部補助款4,677,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170614號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007817號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	496,000	496,000	補助農民團體等辦理臺南市112年甘藍收購加工計畫(全部補助款496,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年5月18日農糧南銷字第1121170613號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007807號函同意墊付並辦理轉正）
04農會輔導及企劃				43,255,000	市款38,667,000元，收支併列4,588,000元
2000 業務費				3,765,000	市款1,977,000元，收支併列1,788,000元
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金
2033 臨時人員酬金				930,000	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	930,000	930,000	辦理113年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能-協助辦理計畫業務臨時人員等經費(補助款820,000元、市款110,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	年	1	50,000	50,000	專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
2051 物品				173,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	辦理業務所需電腦耗材，資訊用品等非消耗品等經費
2054 一般事務費				2,232,000	
	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	青農輔導計畫暨食農教育推廣等經費
	年	1	312,000	312,000	辦理113年度休閒農場查核及輔導管理計畫(補助款258,000元、市款54,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	280,000	280,000	辦理113年度休閒農業區跨域輔導計畫(補助款210,000元、市款70,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	570,000	570,000	辦理113年度地方政府推行食農教育計畫(補助款500,000元、市款70,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2072 國內旅費				260,000	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	260,000	260,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				39,490,000	市款36,690,000元，收支併列2,800,000元
4025 政府機關間之補助				6,800,000	
	年	1	6,800,000	6,800,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費
4040 對國內團體之捐助				26,690,000	
	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)契作及稻穀公糧收購運費等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產業團體等辦理青農輔導計畫暨食農教育推廣等經費
	年	1	2,800,000	2,800,000	補助農會及產業團體等辦理113年度休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款2,800,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
4090 其他補助及捐助				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農民農產業保險等經費
05保育綠美化				75,091,000	市款30,992,000元，收支併列44,099,000元
1000 人事費				1,237,000	市款80,000元，收支併列1,157,000元
1020 約聘僱人員待遇				873,540	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	436,770	436,770	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式-約僱人員待遇(補助款356,770元、市款80,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	436,770	436,770	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員待遇(全部補助款436,770元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1030 獎金				108,948	
	年	1	54,474	54,474	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式-約僱人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	54,474	54,474	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1035 其他給與				32,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1040 加班費				41,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式-業務加班費(全部補助款32,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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 113 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	9,000	9,000	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-業務加班費(全部補助款9,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1050 退休離職儲金				55,008	
	年	1	27,504	27,504	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	27,504	27,504	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1055 保險				126,504	
	年	1	63,252	63,252	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員勞健保費(全部補助款63,252元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	63,252	63,252	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式-約僱人員勞健保費(全部補助款63,252元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2000 業務費				64,216,000	市款29,536,000元，收支併列34,680,000元
2006 水電費				1,081,000	
	年	1	250,000	250,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等水費
	年	1	831,000	831,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等電費
2018 資訊服務費				149,000	
	年	1	149,000	149,000	愛樹一生一世網站系統維護費
2033 臨時人員酬金				7,920,000	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,600,000	6,600,000	各處苗圃、生態園區等臨時雇工工資暨苗圃整地工資等經費
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫-四草保護區-協助辦理相關業務臨時人員經費(補助款973,000元、市款347,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
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				20,000,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	捕蜂捉蛇為民服務計畫等經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理112年捕蜂捉蛇為民服務計畫(全部補助款6,000,000元，依據行政院農業委員會林務局112年3月31日林保字第1121700621號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005986號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品				101,500	
	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	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				33,787,000	
	年	1	419,000	419,000	植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	珍貴樹木及受保護樹木健康管理、防災、宣導等所需經費
	年	1	1,799,000	1,799,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費

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 113 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	460,000	460,000	辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(市款460,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處112年2月9日嘉育字第1125340242號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001857號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,722,000	4,722,000	辦理112年臺南市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫(全部補助款4,722,000元，依據行政院農業委員會林務局112年5月5日林保字第1121612328號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006001號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	539,000	539,000	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(全部補助款539,000元，依據行政院農業委員會林務局112年5月15日林造字第1121740277號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007844號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	280,000	280,000	辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(補助款200,000元、市款80,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突-輔導農民架設電圍網防治臺灣獼猴計畫(全部補助款60,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	675,000	675,000	辦理113年度漂流木清理(補助款600,000元、市款75,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	145,000	145,000	辦理113年度林產產銷輔導(補助款120,000元、市款25,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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 113 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	450,000	450,000	辦理113年度林木疫病蟲害防治計畫(補助款400,000元、市款50,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	辦理113年度樹木健康-入侵植物防治計畫(補助款400,000元、市款50,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,125,000	1,125,000	辦理113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫(補助款1,000,000元、市款125,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(補助款200,000元、市款300,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,080,000	2,080,000	辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫-四草保護區(補助款1,927,000元、市款153,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,960,000	1,960,000	辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫-學甲濕地生態園區經營管理(全部補助款1,960,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	163,000	163,000	辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式(補助款50,000元、市款113,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,475,000	2,475,000	辦理113年度綠鬣蜥防治宣導計畫(補助款2,200,000元、市款275,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理113年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(全部補助款6,000,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理113年度國土生態保育綠色網絡-生物棲地改善及地質公園、自然紀念物推動(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	172,000	172,000	辦理113年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(全部補助款172,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	440,000	440,000	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(全部補助款440,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理113年度山村綠色經濟永續發展計畫(全部補助款6,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	373,000	373,000	辦理113年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(補助款217,000元、市款156,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第11200076179號函辦理)
2063 房屋建築養護費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護等經費
2072 國內旅費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費				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				9,638,000	市款1,376,000元，收支併列8,262,000元
4030 對特種基金之補助				3,489,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	補助國立嘉義大學等辦理113年度竹材產業復興與產業推展(全部補助款2,800,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	689,000	689,000	補助國立嘉義大學等辦理112年度臺南市推動竹材產業新興發展計畫(補助款612,000元、市款77,000元，依據農業部林業及自然保育署112年8月4日林造字第1121608553號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				6,149,000	
	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	400,000	400,000	補助保育團體等辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突(全部補助款400,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	補助保育團體等辦理113年度化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突-輔導農民架設電圍網防治臺灣獼猴計畫(補助款360,000元、市款75,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助保育團體等辦理113年度林產產銷輔導(全部補助款200,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助保育團體等辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫-四草保護區(全部補助款1,300,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	760,000	760,000	補助保育團體等辦理113年度保護區及自然地景經營管理計畫-學甲濕地生態園區經營管理(補助款540,000元、市款220,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	補助保育團體等辦理113年度推動野生動植物合理利用之管理模式(全部補助款900,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助保育團體等辦理113年度國土生態保育綠色網絡-生物棲地改善及地質公園、自然紀念物推動(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	補助保育團體等辦理113年臺南市海洋野生動物及生態保育計畫(全部補助款250,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第11200076179號函辦理)
	年	1	504,000	504,000	補助保育團體等辦理113年度濕地保育補助(補助款400,000元、市款104,000元，依據內政部112年7月5日內授營濕字第1120809074號函辦理)
06農村規劃及農地管理				44,979,000	市款3,318,000元，收支併列41,661,000元
1000 人事費				1,274,000	市款180,000元，收支併列1,094,000元
1020 約聘僱人員待遇				867,540	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	867,540	867,540	辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員待遇(補助款689,540元、市款178,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1030 獎金				108,948	
	年	1	108,948	108,948	辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款108,948元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1035 其他給與				32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員休假補助(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1040 加班費				84,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理113年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(補助款8,000元、市款2,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	37,000	37,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫-業務加班費(全部補助款37,000元，依據行政院農業委員會112年4月27日農企字第1120012672號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006002號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	37,000	37,000	辦理113年強化農地環境維護管理計畫-業務加班費(全部補助款37,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1050 退休離職儲金				55,008	

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	55,008	55,008	辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款55,008元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1055 保險				126,504	
	年	1	126,504	126,504	辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款126,504元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2000 業務費				38,401,000	市款3,092,000元，收支併列35,309,000元
2021 其他業務租金				66,000	
	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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅
2033 臨時人員酬金				1,192,000	
	年	1	581,000	581,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款581,000元，依據行政院農業委員會112年4月27日農企字第1120012672號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006002號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	611,000	611,000	辦理113年強化農地環境維護管理計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款611,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				13,500	
	年	1	7,500	7,500	專家學者出席費

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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費
2039 委辦費				35,903,000	
	年	1	10,000	10,000	委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪等經費
	年	1	2,890,000	2,890,000	辦理112年臺南市農村總合發展計畫(補助款2,500,000元、市款390,000元，依據行政院農業委員會水土保持局112年3月3日水保農字第1121862637號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004223號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,782,000	5,782,000	辦理112年度農村再生執行計畫(全部補助款5,782,000元，依據行政院農業委員會水土保持局112年2月23日水保農字第1121862544號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004222號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理2024台灣燈會在臺南-展望南農農業燈區計畫(全部補助款12,000,000元，依據行政院農業委員會水土保持局112年3月31日水保農字第1121862880號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005992號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,275,000	3,275,000	辦理113年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫(補助款2,780,000元、市款495,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	7,650,000	7,650,000	辦理113年縣市農村總合發展計畫(補助款6,500,000元、市款1,150,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367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 113 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,296,000	4,296,000	辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款3,622,000元、市款674,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2051 物品				100,000	
	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	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				1,011,500	
	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
	年	1	282,000	282,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫(全部補助款282,000元，依據行政院農業委員會112年4月27日農企字第1120012672號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006002號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	651,000	651,000	辦理113年強化農地環境維護管理計畫(全部補助款651,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2072 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				5,304,000	市款46,000元，收支併列5,258,000元
4040 對國內團體之捐助				5,304,000	
	年	1	304,000	304,000	補助社區發展協會等辦理113年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款258,000元、市款46,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367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 113 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	5,000,000	5,000,000	補助社區發展協會等辦理113年度農村再生執行計畫(全部補助款5,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367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 113 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	979,427千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.購置電腦資訊等各項設備經費。 2.強化農業生產環境及本局所管轄區設施改善等相關經費。 3.補助農業機械、農產加工設備等經費。
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				979,427,000	市款49,267,000元，收支併列930,160,000元
3000 設備及投資				258,919,000	市款38,967,000元，收支併列219,952,000元
3015 公共建設及設施費				257,400,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.臺南市四草野生動物保護區A2區土堤修復第八期工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計87,500元
	年	1	5,200,000	5,200,000	1.臺南市四草野生動物保護區水門改善及堤岸改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計235,000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 113 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
	年	1	38,000,000	38,000,000	1.辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫，總經費500,000,000元，補助款430,000,000元、市款70,000,000元，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336,040,000元、112年度編列122,960,000元、113年編列38,000,000元)，其中113年度編列38,000,000元，補助款32,680,000元、市款5,320,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年2月8日農糧銷字第1111073095號函及111年3月8日農糧銷字第1111003525號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計6,150,000元，113年度編列380,000元
	年	1	138,000,000	138,000,000	1.辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費，總經費139,000,000元，補助款119,540,000元、市款19,460,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,000,000元、113年度編列138,000,000元)，其中113年度編列138,000,000元，補助款118,680,000元、市款19,320,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%估算工程管理費計1,390,000元，113年度編列1,380,000元
	年	1	2,400,000	2,400,000	1.辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫（全部補助款2,400,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處112年2月9日嘉育字第1125340242號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001857號函同意墊付並辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計84,000元

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.辦理臺南市四草野生動物保護區抽水站設置工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計200,000元
	年	1	32,100,000	32,100,000	1.辦理112年度農村再生執行計畫(全部補助款32,100,000元，依據行政院農業委員會水土保持局112年2月23日水保農字第1121862544號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004222號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計852,500元
	年	1	3,200,000	3,200,000	1.辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(補助款3,000,000元、市款200,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計112,000元
	年	1	30,000,000	30,000,000	1.辦理113年度農村再生執行計畫(全部補助款30,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計900,000元
3020 機械設備費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(全部補助款92,000元，依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221號函同意墊付並辦理轉正)
3030 資訊軟硬體設備費				427,000	
	台	2	26,000	52,000	汰換公共用筆記型電腦

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 113 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
	台	15	25,000	375,000	辦理農、林、漁、牧產業等相關業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦(不含螢幕)
3035 雜項設備費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)
4000 獎補助費				720,508,000	市款10,300,000元，收支併列710,208,000元
4025 政府機關間之補助				454,000	
	年	1	454,000	454,000	補助區公所辦理112年綠色環境給付計畫—補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫(全部補助款454,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年4月24日農糧產字第1121090383號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005994號函同意墊付並辦理轉正)
4040 對國內團體之捐助				84,879,000	
	年	1	20,741,000	20,741,000	補助臺南市肉品市場股份有限公司辦理112年建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫(全部補助款20,741,000元，依據行政院農業委員會112年5月10日農牧字第1120042836號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006005號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,757,000	4,757,000	補助臺南市肉品市場股份有限公司辦理112年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫(全部補助款4,757,000元，依據行政院農業委員會112年5月17日農牧字第1120042908號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120006007號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	1,536,000	1,536,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫－112年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款1,536,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函、行政院農業委員會農糧署112年7月20日農糧生字第1121017018號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	357,000	357,000	補助農民團體等辦理水果產業結構調整計畫－112年輔導優質水果集團產區計畫(全部補助款357,000元，依據行政院農業委員會農糧署112年3月2日農糧生字第1121064353號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,800,000	6,800,000	補助農民團體等辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入污染防治淨零智慧循環永續設備計畫(補助款5,800,000元、市款1,000,000元，依據行政院農業委員會112年5月26日農牧字第1120042975號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007816號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助農業合作社場及農民團體建置農業生產設施等經費
	年	1	2,850,000	2,850,000	補助農民團體等辦理112年臺南市果樹產業生產設施與設備計畫(全部補助款2,850,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月12日農糧南生字第1121170249號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007827號函同意墊付並辦理轉正）

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	6,396,000	6,396,000	補助農民團體等辦理112年臺南市蔬菜產業生產設施與設備計畫(全部補助款6,396,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121170246號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007833號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	21,450,000	21,450,000	補助農民團體等辦理112年臺南市花卉產業生產設施與設備計畫(全部補助款21,450,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月8日農糧南生字第1121159343號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007834號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	3,970,000	3,970,000	補助農民團體等辦理112年度臺南市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫(全部補助款3,970,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007837號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,992,000	5,992,000	補助農民團體等辦理112年度臺南市有機及友善農業生產及加工設備計畫(全部補助款5,992,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署112年6月20日農糧南資字第1121159678A號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007839號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,030,000	2,030,000	補助農民團體等辦理113年度推動淨零智慧循環永續設(施)備(補助款1,730,000元、市款300,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
4090 其他補助及捐助				635,175,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等購置農業各項機械、設施及農產加工設備等經費

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	89,215,000	89,215,000	補助農民等辦理112年度輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(全部補助款89,215,000元，依據行政院農業委員會112年2月2日農牧字第1120042102號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004220號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助農民等辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(全部補助款2,500,000元，依據行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004221號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	64,890,000	64,890,000	補助農民等辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(全部補助款64,890,000元，依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005989號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,860,000	8,860,000	補助農民等辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(全部補助款8,860,000元，依據行政院農業委員會112年3月30日農牧字第1120042534號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005997號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	208,510,000	208,510,000	補助農民等辦理112年示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)(全部補助款208,510,000元，依據行政院農業委員會112年7月12日農牧字第1120043211號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007823號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	27,000,000	27,000,000	補助農民等辦理112年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(全部補助款27,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月27日農牧字第1120043382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 113 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
	年	1	129,000,000	129,000,000	補助農民等辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫(全部補助款129,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助農民等辦理113年度養豬產業躍升加值發展計畫(全部補助款20,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理113年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款2,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	81,000,000	81,000,000	辦理113年度擴大豬場導入新式整合型設施(備)(全部補助款81,000,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等辦理113年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(全部補助款1,000,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助農民等辦理113年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(全部補助款200,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	312,936千元
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。 二.預期成果： 落實保障農漁民，如期達成目標				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				312,936,000	市款220,000,000元，收支併列92,936,000元
4000 獎補助費				312,936,000	市款220,000,000元，收支併列92,936,000元
4055 社會保險負擔				312,936,000	
	年	1	220,000,000	220,000,000	農民保險費
	年	1	92,936,000	92,936,000	辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(全部補助款92,936,000元，依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議財經字1120007818號函同意墊付並辦理轉正）

社政業務—農漁民保險

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 113 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—農漁民福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63096004703 社政業務-農漁民福利	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,745,033千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。 二.預期成果： 落實農民照護，如期達成目標				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,745,033,000	市款1,745,033,000元
4000 獎補助費				1,745,033,000	市款1,745,033,000元
4065 社會福利津貼及濟助				1,745,033,000	
	年	1	1,745,033,000	1,745,033,000	老農津貼

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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農路改善	56096000308 出席國際會議及考察	56096000309 農業業務
合　　計	181,605	22,371	151,814	308,603	1,604	410,171
100000人事費	101,035					6,156
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	63,775					
102000約聘僱人員待遇	4,928					3,525
102500技工及工友待遇	2,579					
103000獎金	15,914					451
103500其他給與	1,552					128
104000加班費	3,537					1,303
105000退休離職儲金	309					227
105500保險	6,782					522
200000業務費	80,570	7,015			1,604	199,480
200300教育訓練費	10					
200600水電費	21					1,098
200900通訊費	1,101					
201200土地租金						6,407
201800資訊服務費	40					229
202100其他業務租金	840	60				401
202400稅捐及規費	214					4,546
202700保險費	45					
203300臨時人員酬金	9,027					42,018
203600按日按件計資酬金	40	30				920
203900委辦費		4,416				55,903
205100物品	943	50				845
205400一般事務費	66,634	2,125				85,158
206300房屋建築養護費	46					420
206600車輛及辦公器具養護費	649					
206900設施及機械設備養護費	50	50				320
207200國內旅費	200	284				1,166
207500大陸地區旅費					534	
207800國外旅費					1,070	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農路改善	56096000308 出席國際會議及考察	56096000309 農業業務
208100運費						50
209300特別費	710					
300000設備及投資			127,814	308,603		
301500公共建設及設施費			127,814	308,603		
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		15,356	24,000			204,535
402500政府機關間之補助		1,290				12,960
403000對特種基金之補助						3,489
404000對國內團體之捐助		6,006	24,000			169,578
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						4,359
409000其他補助及捐助		8,060				12,649

臺南市政府農業局

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096009001 建築及設備	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合　計		
合　計	979,427	312,936	1,745,033	4,113,564		
100000人事費				107,191		
101000政務人員待遇				1,658		
101500法定編制人員待遇				63,775		
102000約聘僱人員待遇				8,453		
102500技工及工友待遇				2,579		
103000獎金				16,366		
103500其他給與				1,680		
104000加班費				4,840		
105000退休離職儲金				536		
105500保險				7,304		
200000業務費				288,669		
200300教育訓練費				10		
200600水電費				1,119		
200900通訊費				1,101		
201200土地租金				6,407		
201800資訊服務費				269		
202100其他業務租金				1,301		
202400稅捐及規費				4,760		
202700保險費				45		
203300臨時人員酬金				51,045		
203600按日按件計資酬金				990		
203900委辦費				60,319		
205100物品				1,838		
205400一般事務費				153,917		
206300房屋建築養護費				466		
206600車輛及辦公器具養護費				649		
206900設施及機械設備養護費				420		
207200國內旅費				1,650		
207500大陸地區旅費				534		
207800國外旅費				1,070		

臺南市政府農業局

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096009001 建築及設備	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合　計		
208100運費				50		
209300特別費				710		
300000設備及投資	258,919			695,336		
301500公共建設及設施費	257,400			693,817		
302000機械設備費	92			92		
303000資訊軟硬體設備費	427			427		
303500雜項設備費	1,000			1,000		
400000獎補助費	720,508	312,936	1,745,033	3,022,368		
402500政府機關間之補助	454			14,704		
403000對特種基金之補助				3,489		
404000對國內團體之捐助	84,879			284,463		
405500社會保險負擔		312,936		312,936		
406500社會福利津貼及濟助			1,745,033	1,745,033		
407500差額補貼				1,500		
408500獎勵及慰問				4,359		
409000其他補助及捐助	635,175			655,884		

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	4,113,564	107,191	288,669	2,277,860			2,673,720			695,336	744,508		1,439,844
56096000000 農業支出	2,055,595	107,191	288,669	219,891			615,751			695,336	744,508		1,439,844
56096000100 一般行政	181,605	101,035	80,570				181,605						
56096000101 行政管理	181,605	101,035	80,570				181,605						
56096000200 水產種苗場業務	174,185		7,015	15,356			22,371			127,814	24,000		151,814
56096000201 漁業行政	22,371		7,015	15,356			22,371						
56096000202 漁業建設	151,814									127,814	24,000		151,814
56096000300 農業管理與輔導業務	720,378	6,156	201,084	204,535			411,775			308,603			308,603
56096000307 農業工程及農路改善	308,603									308,603			308,603
56096000308 出席國際會議及考察	1,604		1,604				1,604						
56096000309 農業業務	410,171	6,156	199,480	204,535			410,171						
56096009000 一般建築及設備	979,427									258,919	720,508		979,427
56096009001 建築及設備	979,427									258,919	720,508		979,427
61096000000 社會保險支出	312,936			312,936			312,936						
61096004700 社政業務	312,936			312,936			312,936						
61096004701 農漁民保險	312,936			312,936			312,936						
63096000000 福利服務支出	1,745,033			1,745,033			1,745,033						
63096004700 社政業務	1,745,033			1,745,033			1,745,033						

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,745,033			1,745,033			1,745,033						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國113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	1,439,844			693,817	92		427	1,000			744,508
56096000200 水產種苗場業務	151,814			127,814							24,000
56096000202 漁業建設	151,814			127,814							24,000
56096000300 農業管理與輔導業務	308,603			308,603							
56096000307 農業工程及農路改善	308,603			308,603							
56096009000 一般建築及設備	979,427			257,400	92		427	1,000			720,508
56096009001 建築及設備	979,427			257,400	92		427	1,000			720,508

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	112		1,658,028	63,774,818	8,452,826	2,579,004	16,365,838	1,680,000	4,840,166		536,256	7,304,064	107,191,000	
正式員額	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
職員	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
約聘僱人員	19				8,452,826		1,066,138	304,000			536,256	1,233,780	11,593,000	
技工	7					2,579,004	751,170		150,234			353,592	3,834,000	
其他人事費									2,292,000				2,292,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	104		1,658,028	63,774,818	4,928,068	2,579,004	15,914,480	1,552,000	3,537,166		309,384	6,782,052	101,035,000	
正式員額	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
職員	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
約聘僱人員	11				4,928,068		614,780	176,000			309,384	711,768	6,740,000	
技工	7					2,579,004	751,170		150,234			353,592	3,834,000	
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113年度

0356030900-農業支出-農業管理與輔導業務-農業業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	8				3,524,758		451,358	128,000	1,303,000		226,872	522,012	6,156,000	
約聘僱人員	8				3,524,758		451,358	128,000			226,872	522,012	4,853,000	
其他人事費									1,303,000				1,303,000	

臺南市政府農業局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			11,593	包括約聘僱人員待遇8,452,826元、年終工作獎金1,066,138元、保險費1,233,780元、離職儲金536,256元及休假補助304,000元。
08				00090000000 農業局主管			11,593	
	001			00096000601 臺南市政府農業局			11,593	
		01		56096000100 一般行政			6,740	
			01	56096000101 行政管理			6,740	
						9x12	5,382	約僱人員5等(280俸點)9人
					1x12		630	約聘人員6等2階(296俸點)1人
					1x12		728	約聘人員6等5階(344俸點)1人
		03		56096000300 農業管理與輔導業務			4,853	
			03	56096000309 農業業務			4,853	
					1x12		682	約聘人員6等4階(328俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署112年5月19日農糧企字第1121060896號函辦理)
						1x12	598	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署112年5月12日農糧企字第1121010886號函辦理)
						1x12	524	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署112年7月18日農糧生字第1121065138號函)
					1x12		663	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						1x12	598	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						1x12	598	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
						2x12	1,190	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367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113年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	45	1,070	3	60	997
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	45	1,070	3	60	997

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113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													
113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展農產品外銷市場	113092 4 -11309 28	5	3	58	79	146	283	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
113年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	新加坡	新加坡通路	參加新加坡食品展拓展農產品外銷市場	113071 5 -11307 19	5	3	61	158	155	374	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
113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	東京食品展	參加東京食品展拓展農產品外銷市場	113030 1 -11303 05	5	3	120	137	156	413	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

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
113年臺南農產品大陸拓銷計畫	北京	北京國際食品及飲料展覽會	參加北京國際食品及飲料展覽拓展農產品外銷市場	1130531-1130603	4	3	71	83	101	255	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
113年臺南農產品大陸拓銷計畫	上海	上海秋季國際食品展	參加上海秋季國際食品展拓展農產品外銷市場	1131101-1131104	4	3	82	73	124	279	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113年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				129,550	78,420			749,580	619,600	44,770	6,000	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號OAV-601(68,620公里)
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號ORY-910(81,585公里)
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號MWJ-291(52,256公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號HN8-486(107,236公里)
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號HN8-860(97,463公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號KH8-432(101,692公里)
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號KH8-436(40,095公里)
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號KX8-429(17,868公里)
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	31.0	155,124	153,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4433-UH(275,146公里)
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5572
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAB-5573
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-5003

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國113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	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKT-8763
	1	小客貨兩用車	4	11207	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BTS-2605
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS						28,000	2,483		EAA-7233
		合計				129,550	78,420			749,580	619,600	44,770	6,000	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善	經費需求總數	89,472千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止
計畫內容	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程	預期成果	提升道路及橋樑品質	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	111	11,250	12.57	196	11,054	辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費89,472千元，111年度編列11,250千元，112年度編列26,250千元，113年度編列34,500千元，114年度編列17,472千元，辦理工程規劃設計及施工。111年度編列11,250千元，辦理工程規劃設計及施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	112	26,250	29.34			112年度編列26,250千元，辦理工程施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	113	34,500	38.56			113年度編列34,500千元，辦理工程施工
辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(分四年編列)	114	17,472	19.53			114年度編列17,472千元，辦理工程施工

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	500,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止
計畫內容	辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	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	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	110	3,000	0.60	3,000		辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫，總經費500,000千元，110年度編列3,000千元，111年度編列336,040千元，112年度編列122,960千元，113年編列38,000千元。110年編列3,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	111	336,040	67.21	117,294	218,746	111年編列336,040千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	112	122,960	24.59			112年編列122,960千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	113	38,000	7.60			113年編列38,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	139,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止
計畫內容	辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費	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	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(分兩年編列)	112	1,000	0.72		1,000	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費，總經費139,000千元，112年度編列1,000千元，113年編列138,000千元。112年編列1,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計及施工
辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(分兩年編列)	113	138,000	99.28			113年編列138,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心施工

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	159,226	230,227		6,407		2,260,121	17,739		2,673,720			
01 一般公共事務	110,102	71,503							181,605			
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						2,057,969			2,057,969			
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	49,124	158,724		6,407		202,152	17,739		434,146			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府農業局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
25,498	718,556	454						693,817			1,519		1,439,844	4,113,564
														181,605
														2,057,969
25,498	718,556	454						693,817			1,519		1,439,844	1,873,990

法定本

機關編號
09-602

中 華 民 國 113 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處

目　次

中 華 民 國 113 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 12 頁

2.歲出機關別預算表……第 13 頁至第 13 頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表……第 15 頁至第 25 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 26 頁至第 49 頁

3.各項費用彙計表……第 50 頁至第 51 頁

4.歲出一級用途別科目分析表……第 52 頁至第 52 頁

5.資本支出分析表……第 53 頁至第 53 頁

6.人事費彙計表……第 54 頁至第 54 頁

7.人事費分析表……第 55 頁至第 56 頁

8.約聘僱人員費用分析表……第 57 頁至第 57 頁

9.公務車輛明細表……第 58 頁至第 59 頁

10.中程資本支出計畫概況表……第 60 頁至第 61 頁

11.歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 62 頁至第 63 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 113 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、鴕鳥、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 113 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	86	87	-1

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：

111 年度預算數 63,464,000 元，決算數 36,039,340 元，執行率約 56.79%。

2.歲出部分：

111 年度預算數 218,894,000 元，決算數 181,286,241 元，執行率約 82.82%。

3.其他歲出部分：

111 年度預算數 16,120,605 元，決算數 16,120,605 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：

112 年度歲入原預算數 45,970,000 元，追加減後預算數 70,197,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 25,443,000 元，執行數 27,235,045 元，佔分配數約 107.04%。

2.歲出部分：

112 年度歲出原預算數 238,850,000 元，追加減後預算數 264,449,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 127,445,000 元，執行數 99,520,578 元，佔分配數約 78.09%。

3.其他歲出部分：

112 年度預算數 12,280,107 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,483,107 元，執行數 9,483,107 元，佔分配數約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1.一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事

費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。

2.動物衛生保健與保護：

(1)動物防疫：強化家畜禽生物安全防疫措施，有效監控並降低疫病發生；輔導家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區及高風險區域畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。

(2)動物公共衛生：取締偽藥、禁藥、劣藥之動物用藥品及抽驗未上市前畜禽產品，輔導末端農戶正確使用動物用藥品觀念及遵守停藥期規定，避免藥物殘留發生，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及本市災害手冊修正；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。

(3)動物保護：辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。

3.一般建築及設備：充實本處各項設備等，藉以提昇服務品質。

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 2,471,000 元、罰款及賠償收入 2,500,000 元、規費收入 1,470,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 128,589,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 135,042,000 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 119,505,000 元、動物衛生保健與保護 114,346,000 元、一般建築及設備 117,089,000 元，以上合計 350,940,000 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 97,154,000 元、業務費 121,056,000 元、設備及投資 117,089,000 元、獎補助費 15,641,000 元，以上合計 350,940,000 元。

主　要　表

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	135,042	45,970	36,039	89,072	
				經常門合計	135,042	45,970	36,039	89,072	
01				01000000000 稅課收入	2,471	2,406	3,487	65	
	005			01096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2,471	2,406	3,487	65	
		01		01096001700 統籌分配稅	2,471	2,406	3,487	65	
			01	01096001702 特別統籌	2,471	2,406	3,487	65	臺南市動物防疫保護處2,471千元。 行政院農業委員會核定補助111年度家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺補償費(依據行政院農業委員會111年6月27日農防字第1111471652號及112年4月13日農防字第1121471111號函辦理)2,471千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,500	1,500	2,890	1,000	
	047			04096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2,500	1,500	2,890	1,000	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,500	1,500	2,886	1,000	
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,500	1,500	2,886	1,000	臺南市動物防疫保護處2,500千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰2,000千元
		02		04096000300 賠償收入	-	-	4	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	-	-	4	-	
03				05000000000 規費收入	1,470	1,244	2,108	226	
	045			05096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	1,470	1,244	2,108	226	
		01		05096000100 行政規費收入	910	559	1,436	351	
			02	05096000102 證照費	210	110	240	100	臺南市動物防疫保護處210千元。 特定寵物業許可證證照費200千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113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	700	449	1,196	251	臺南市動物防疫保護處700千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費49千元 辦理寵物登記之晶片植入費76千元 委外辦理未絕育寵物登記費450千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費100千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費25千元
		02		05096000300 使用規費收入	560	685	672	-125	
			01	05096000305 供應費	250	250	311	-	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	310	435	361	-125	臺南市動物防疫保護處310千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所30千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)150千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費10千元
04				07000000000 財產收入	2	2	28	-	
	048			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	28	-	
		01		07096000100 財產孳息	2	2	4	-	
			01	07096000101 利息收入	2	2	4	-	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	-	-	24	-	
			01	07096000501	-	-	24	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
06				廢舊物資售價 09000000000	128,589	40,808	27,495	87,781	
	046			補助及協助收入 09096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	128,589	40,808	27,495	87,781	
		01		09096000100 上級政府補助收入	128,589	40,808	27,495	87,781	
			01	09096000102 計畫型補助收入	128,589	40,808	27,495	87,781	臺南市動物防疫保護處128,589千元。 行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)64,400千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付辦理)2,872千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付辦理)2,500千元 行政院農業委員會核定補助112年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付辦理)1,195千元 行政院農業委員會核定補助112年度1959動物保護專線維運計畫(依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付辦理)1,464千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									護計畫(依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付辦理)1,489千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助113年度市售動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)110千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)2,285千元 行政院農業委員會核定補助113年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)9,000千元 行政院農業委員會核定補助113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,394千元 行政院農業委員會核定補助113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,465千元 農業部核定補助113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)9,600千元 農業部核定補助113年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)5,878千元 農業部核定補助113年度強

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									化犬隻族群管理配套計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,500千元 農業部核定補助113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)3,000千元 農業部核定補助113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)2,500千元 農業部核定補助113年度強化動物疾病診斷(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)272千元 農業部核定補助113年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)687千元 農業部核定補助113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)8,468千元 農業部核定補助113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)1,650千元 農業部核定補助113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)860千元
08				12000000000 其他收入	10	10	31	-	
	049			12096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	10	10	31	-	
		01		12096000200 雜項收入	10	10	31	-	
			01	12096000201 收回以前年度歲出	-	-	16	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12096000210 其他雜項收入	10	10	15	-	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113年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	科目 名稱及編號	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
08				00090000000 農業局主管	350,940	238,850	181,287	112,090	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	350,940	238,850	181,287	112,090	
		01		56096000100 一般行政	119,505	120,071	104,954	-566	
			01	56096000101 行政管理	119,505	120,071	104,954	-566	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費85,617千元 業務費33,888千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 566千元 減列 人事費2,468千元 增列 業務費1,902千元
		02		56096000500 動物衛生保健與保護	114,346	75,879	69,305	38,467	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護	114,346	75,879	69,305	38,467	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11,537千元 業務費87,168千元 獎補助費15,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,467千元 增列 人事費5,059千元 增列 業務費29,567千元 增列 獎補助費3,841千元
		03		56096009000 一般建築及設備	117,089	42,900	7,028	74,189	
			01	56096009001 建築及設備	117,089	42,900	7,028	74,189	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資117,089千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,189千元 增列 設備及投資74,189千元

附　屬　表

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2,471千元

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				2,471,000	
01096001702 特別統籌	年	1	2,471,000	2,471,000	行政院農業委員會核定補助111年度家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺補償費(依據行政院農業委員會111年6月27日農防字第1111471652號及112年4月13日農防字第1121471111號函辦理)

統籌分配稅—特別統籌

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113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	2,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰

二、法令依據：　動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,500,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰
	年	1	2,000,000	2,000,000	違反動物保護法罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	210千元

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				210,000	
05096000102 證照費	件	100	2,000	200,000	特定寵物業許可證證照費
	件	10	1,000	10,000	動物用藥品販賣業許可證證照費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	700千元

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業管理收費標準第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				700,000	
05096000103 登記費	隻	140	350	49,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費
	隻	304	250	76,000	辦理寵物登記之晶片植入費
	隻	4,500	100	450,000	委外辦理未絕育寵物登記費
	隻	1,000	100	100,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費
	隻	250	100	25,000	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113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113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	310千元

使用規費收入—服務費

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				310,000	
05096000307 服務費	隻	5	6,000	30,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	10	3,000	30,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所
	隻	20	1,500	30,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)
	隻	60	1,000	60,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)
	隻	300	500	150,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	50	200	10,000	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　利息收入

二、法令依據：　財政收支劃分法第27條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07096000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	臺南市動物防疫保護處	預算金額	128,589千元

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				128,589,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	64,400,000	64,400,000	行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)
	年	1	2,872,000	2,872,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付辦理)
	年	1	1,195,000	1,195,000	行政院農業委員會核定補助112年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付辦理)
	年	1	1,464,000	1,464,000	行政院農業委員會核定補助

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113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
					112年度1959動物保護專線維運計畫(依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付辦理)
	年	1	1,489,000	1,489,000	行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付辦理)
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助113年度市售動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)
	年	1	2,285,000	2,285,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)
	年	1	9,000,000	9,000,000	行政院農業委員會核定補助113年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,394,000	1,394,000	行政院農業委員會核定補助113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	6,465,000	6,465,000	行政院農業委員會核定補助113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	9,600,000	9,600,000	農業部核定補助113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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	5,878,000	5,878,000	農業部核定補助113年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部核定補助113年度強化犬隻族群管理配套計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部核定補助113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部核定補助113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	272,000	272,000	農業部核定補助113年度強化動物疾病診斷(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	687,000	687,000	農業部核定補助113年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	8,468,000	8,468,000	農業部核定補助113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,650,000	1,650,000	農業部核定補助113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	860,000	860,000	農業部核定補助113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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

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

雜項收入—其他雜項收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	119,505千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。
2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。
3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。
4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。

二、預期成果：　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				119,505,000	市款119,505,000元
1000 人事費				85,617,000	市款85,617,000元
1015 法定編制人員待遇				58,386,364	
	年	1	58,386,364	58,386,364	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,309,878	
	年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				828,364	
	年	1	828,364	828,364	技工及工友待遇
1030 獎金				13,567,089	
	年	1	5,868,092	5,868,092	職員考績獎金
	年	1	137,920	137,920	技工及工友考績獎金
	年	1	7,294,215	7,294,215	職員年終獎金
	年	1	103,440	103,440	技工及工友年終獎金
	年	1	163,422	163,422	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				3,792,000	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,448,000	2,448,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費
1040 加班費				2,287,945	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,139,673	2,139,673	職員未休假加班費
	年	1	48,272	48,272	技工及工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				82,512	
	年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				5,362,848	
	年	1	3,404,016	3,404,016	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工及工友健保費
	年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費
	年	1	1,655,640	1,655,640	職員公保費
	年	1	72,048	72,048	技工及工友勞保費
	年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費
2000 業務費				33,888,000	市款33,888,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	30,000	30,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
2006 水電費				1,970,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費
2009 通訊費				490,000	
	年	1	470,000	470,000	公務用電信費

一般行政—行政管理

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
	年	1	20,000	20,000	業務用郵資
2018 資訊服務費				98,000	
	年	1	70,000	70,000	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
2024 稅捐及規費				549,168	
	年	1	247,950	247,950	公務車輛使用牌照稅
	年	1	275,418	275,418	公務車輛燃料使用費
	年	1	25,800	25,800	公務車輛檢驗費
2027 保險費				180,770	
	年	1	147,770	147,770	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
2033 臨時人員酬金				24,929,000	
	人x年	28×1	419,000	11,732,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	16×1	445,000	7,120,000	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	590,000	1,180,000	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	525,400	2,627,000	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	454,000	2,270,000	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				204,000	
	人x年	68×1	3,000	204,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
2051 物品				2,535,262	
	年	1	194,254	194,254	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

一般行政—行政管理

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
	年	1	2,301,008	2,301,008	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品
2054 一般事務費				579,500	
	年	1	262,000	262,000	辦公廳舍保全服務費用
	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算及決算書印刷等費用
	年	1	130,000	130,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用
	年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費
	人/年	89	1,000	89,000	員工自強活動費
	人	5	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
2063 房屋建築養護費				235,000	
	年	1	235,000	235,000	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,834,900	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具養護費用
	年	1	1,762,900	1,762,900	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費

一般行政—行政管理

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113年度　　單位：新臺幣元

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	114,346千元

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、鴕鳥、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。
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				114,346,000	市款47,866,000元，收支併列66,480,000元
01動物防疫				38,871,000	市款7,260,000元，收支併列31,611,000元
1000 人事費				4,832,000	市款223,000元，收支併列4,609,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,896,665	
	年	1	1,931,110	1,931,110	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,931,110元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	965,555	965,555	113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965,555元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1030 獎金				361,863	
	年	1	241,242	241,242	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款241,242元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					理)
	年	1	120,621	120,621	113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120,621元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1035 其他給與				96,000	
	年	1	64,000	64,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員休假補助(市款64,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(市款32,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1040 加班費				878,000	
	年	1	57,000	57,000	家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺與消毒防疫工作-超時加班費
	年	1	70,000	70,000	112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫-超時加班費(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	100,000	100,000	112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)-超時加班費(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	113年度家禽流行性感冒防疫計畫-超時加班費(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	113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100,000

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-超時加班費(全部補助款190,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	161,000	161,000	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(補助款91,000元、市款70,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1050 退休離職儲金				181,440	
	年	1	120,960	120,960	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款120,960元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	60,480	60,480	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款60,480元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1055 保險				418,032	
	年	1	105,312	105,312	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員健保費(全部補助款105,312元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	52,656	52,656	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款52,656元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	173,376	173,376	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員勞保費(全部補助款173,376元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	86,688	86,688	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款86,688元，依據農業部112年8月10日農會字

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					第1120122427號函辦理)
2000 業務費				28,498,000	市款3,967,000元，收支併列24,531,000元
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				121,000	
	年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用
2033 臨時人員酬金				5,600,000	
	年	1	3,650,000	3,650,000	113年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款3,650,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,950,000	1,950,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,950,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				7,579,000	
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	年	1	2,802,000	2,802,000	112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫-檢驗標識及保定工資等經費(全部補助款2,802,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,765,000	4,765,000	113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-檢驗標識及保定工資等經費(全部補助款4,765,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2051 物品				14,893,000	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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	1,909,000	1,909,000	家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺與消毒防疫工作所需相關防疫物資等
	年	1	2,185,000	2,185,000	112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)-消毒藥劑等經費(全部補助款2,185,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)
	年	1	5,150,000	5,150,000	113年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款5,150,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	4,633,000	4,633,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑等經費(補助款3,756,000元、市款877,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	354,000	354,000	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒藥劑等經費(補助款273,000元、市款81,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2054 一般事務費				60,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性等經費
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
4000 獎補助費				5,541,000	市款3,070,000元，收支併列2,471,000元
4080 損失及賠償				5,541,000	
	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	4,941,000	4,941,000	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2,471,000元、市款2,470,000元，依據行政院農業委員會111年6月27日農防字第1111471652號及112年4月13日農防字第1121471111號函辦理)
02動物公共衛生				10,532,000	市款1,576,000元，收支併列8,956,000元
1000 人事費				2,026,000	市款16,000元，收支併列2,010,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,310,310	
	年	1	873,540	873,540	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員待遇(全部補助款873,540元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	436,770	436,770	113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436,770元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1030 獎金				163,422	
	年	1	108,948	108,948	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款108,948

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113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
					元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	54,474	54,474	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款54,474元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1035 其他給與				48,000	
	年	1	32,000	32,000	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員休假補助(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1040 加班費				232,000	
	年	1	20,000	20,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-超時加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	34,000	34,000	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-超時加班費(全部補助款34,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	5,000	5,000	113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導-超時加班費(全部補助款5,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427

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113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
					號函辦理)
	年	1	35,000	35,000	113年度強化動物疾病診斷-超時加班費(全部補助款35,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	128,000	128,000	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部補助款128,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1050 退休離職儲金				82,512	
	年	1	55,008	55,008	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款55,008元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	27,504	27,504	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1055 保險				189,756	
	年	1	47,640	47,640	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員健保費(全部補助款47,640元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	23,820	23,820	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款23,820元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	78,864	78,864	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員勞保費(全部補助款78,864元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	39,432	39,432	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款39,432元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				8,506,000	市款1,560,000元，收支併列6,946,000元
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費
2033 臨時人員酬金				1,860,000	
	年	1	377,000	377,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款377,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,100,000	1,100,000	113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,100,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	383,000	383,000	113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款383,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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				6,357,000	
	年	1	177,000	177,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩及鞋套等相關防疫資材經費
	年	1	234,000	234,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場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

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,103,000	2,103,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-檢驗耗材等經費(補助款1,823,000元、市款280,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	164,000	164,000	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-檢驗耗材等經費(全部補助款164,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	668,000	668,000	113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-抽驗樣品及消毒藥劑等經費(補助款490,000元、市款178,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	2,392,000	2,392,000	113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導-檢驗耗材等經費(補助款2,112,000元、市款280,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	267,000	267,000	113年度強化動物疾病診斷-檢驗耗材等經費(補助款237,000元、市款30,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒藥劑等經費(補助款150,000元、市款80,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	122,000	122,000	113年度市售動物用藥品抽查取締計畫-抽驗樣品等經費(補助款110,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)
2054 一般事務費				90,000	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	90,000	90,000	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				76,000	
	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
03動物保護				64,943,000	市款39,030,000元，收支併列25,913,000元
1000 人事費				4,679,000	市款877,000元，收支併列3,802,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,857,390	
	年	1	436,770	436,770	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員待遇(補助款149,342元、市款287,428元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,420,620	2,420,620	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員待遇(補助款2,139,734元、市款280,886元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1030 獎金				381,318	
	年	1	54,474	54,474	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員年終獎金(補助款18,626元、市款35,848元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	326,844	326,844	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員年終獎金(補助款288,917元、市款37,927元，依據農業部112年8

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					月10日農會字第1120122427號函辦理)
1035 其他給與				112,000	
	年	1	16,000	16,000	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	96,000	96,000	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員休假補助(市款96,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1040 加班費				693,000	
	年	1	90,000	90,000	112年度1959動物保護專線維運計畫-超時加班費(全部補助款90,000元，依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	103,000	103,000	112年度建構友善動物保護計畫-超時加班費(全部補助款103,000元，依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	400,000	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款400,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	113年度強化犬隻族群管理配套計畫-超時加班費(全部補助款100,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1050 退休離職儲金				192,528	
	年	1	27,504	27,504	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					畫)-約僱人員退休離職儲金(補助款9,404元、市款18,100元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	165,024	165,024	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員退休離職儲金(補助款145,875元、市款19,149元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1055 保險				442,764	
	年	1	23,820	23,820	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員健保費(補助款8,145元、市款15,675元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	142,920	142,920	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員健保費(補助款126,336元、市款16,584元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	39,432	39,432	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員勞保費(補助款13,483元、市款25,949元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	236,592	236,592	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員勞保費(補助款209,138元、市款27,454元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2000 業務費				50,164,000	市款29,053,000元，收支併列21,111,000元
2012 土地租金				1,136,000	
	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	年	1	496,000	496,000	遊蕩犬暫置區土地租金
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				26,460	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	辦理動物之家投保公共意外責任險、辦理動物保護相關業務及活動所需各項保險等相關費用
2033 臨時人員酬金				3,326,000	
	年	1	720,000	720,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
	年	1	841,000	841,000	112年度建構友善動物保護計畫-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款410,000元、市款431,000元，依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,765,000	1,765,000	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款1,032,000元、市款733,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				355,600	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	25,600	25,600	講師鐘點費
	年	1	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座
	年	1	180,000	180,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用
2039 委辦費				29,334,000	
	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

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113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
					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	2,390,000	2,390,000	112年度遊蕩犬管理精進措施計畫-委託運用無人機空拍結合AI調查本市遊蕩犬等經費(補助款1,195,000元、市款1,195,000元，依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	11,110,000	11,110,000	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育手術等經費(補助款7,469,000元、市款3,641,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	113年度強化犬隻族群管理配套計畫(全部補助款1,900,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	6,604,000	6,604,000	113年度1959動物保護專線維運計畫(補助款5,878,000元、市款726,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2051 物品				13,343,940	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	4,256,000	4,256,000	辦理業務所需犬貓飼料費用

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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113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	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	791,660	791,660	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經費
	年	1	740,000	740,000	辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	770,000	770,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、大型圍籬、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑
	年	1	300,000	300,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費
	年	1	1,571,000	1,571,000	112年度1959動物保護專線維運計畫-防護裝備及動物捕捉運送所需用品等經費(補助款1,374,000元、市款197,000元，依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,797,000	1,797,000	112年度建構友善動物保護計畫-辦理業務所需物品等經費(補助款1,076,000元、市款721,000元，依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	781,000	781,000	113年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(補助款687,000元、市款94,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					硬碟等各項非消耗品
2054 一般事務費				772,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、動保案件、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
	年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
	年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
2069 設施及機械設備養護費				1,313,000	
	年	1	727,000	727,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用
	年	1	86,000	86,000	動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	500,000	500,000	寵物運動公園及寵物友善專區維護等經費
2072 國內旅費				450,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	100,000	100,000	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-辦理業務所需出差旅費等(補助款90,000元、市款10,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
4000 獎補助費				10,100,000	市款9,100,000元，收支併列1,000,000元
4040 對國內團體之捐助				10,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					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	500,000	500,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理113年度強化犬隻族群管理配套計畫(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	117,089千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。

二、預期成果：　維護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				117,089,000	市款52,689,000元，收支併列64,400,000元
3000 設備及投資				117,089,000	市款52,689,000元，收支併列64,400,000元
3010 房屋建築及設備費				92,000,000	
	年	1	92,000,000	92,000,000	1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費209,297,000元，補助款146,507,900元、市款62,789,100元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度編列92,000,000元、114年度編列92,255,000元)，其中113年度編列92,000,000元，補助款64,400,000元、市款27,600,000元，依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,242,970元，113年度編列1,544,370元

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113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
3015 公共建設及設施費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.增設寵物運動公園等工程相關經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元、114年度編列10,000,000元) 2.本計畫依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3.5%估算工程管理費計525,000元
3025 運輸設備費				8,543,000	
	輛	4	1,500,000	6,000,000	汰換消毒車(燃油小貨車)
	輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換捕犬車(燃油小貨車)
	輛	1	800,000	800,000	汰換小客貨兩用車5人座
	台	2	121,500	243,000	購置無人機等相關設備經費
3030 資訊軟硬體設備費				352,000	
	台	12	25,000	300,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦
3035 雜項設備費				1,194,000	
	年	1	788,000	788,000	購置冷氣機及冰箱(汰舊換新)等相關設備
	組	1	126,000	126,000	購置氣壓式麻醉槍專用槍櫃等相關設備經費
	年	1	280,000	280,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-辦理水產動物疾病檢驗業務所需儀器設備等經費(全部補助款280,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健與保護	56096009001 建築及設備	合　計		
合　計	119,505	114,346	117,089	350,940		
100000人事費	85,617	11,537		97,154		
101500法定編制人員待遇	58,386			58,386		
102000約聘僱人員待遇	1,310	7,064		8,374		
102500技工及工友待遇	828			828		
103000獎金	13,567	907		14,474		
103500其他給與	3,792	256		4,048		
104000加班費	2,288	1,803		4,091		
105000退休離職儲金	83	456		539		
105500保險	5,363	1,051		6,413		
200000業務費	33,888	87,168		121,056		
200300教育訓練費	50			50		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	490			490		
201200土地租金		1,136		1,136		
201800資訊服務費	98	112		210		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	549			549		
202700保險費	181	55		236		
203300臨時人員酬金	24,929	10,786		35,715		
203600按日按件計資酬金		7,935		7,935		
203900委辦費		29,352		29,352		
204500國內組織會費	204			204		
205100物品	2,535	34,594		37,129		
205400一般事務費	580	922		1,502		
206300房屋建築養護費	235			235		
206600車輛及辦公器具養護費	1,835			1,835		
206900設施及機械設備養護費		1,453		1,453		
207200國內旅費	80	626		706		
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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健與保護	56096009001 建築及設備	合　　計		
300000設備及投資			117,089	117,089		
301000房屋建築及設備費			92,000	92,000		
301500公共建設及設施費			15,000	15,000		
302500運輸設備費			8,543	8,543		
303000資訊軟硬體設備費			352	352		
303500雜項設備費			1,194	1,194		
400000獎補助費		15,641		15,641		
404000對國內團體之捐助		10,000		10,000		
408000損失及賠償		5,541		5,541		
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113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	350,940	97,154	121,056	15,641			233,851			117,089			117,089
56096000000 農業支出	350,940	97,154	121,056	15,641			233,851			117,089			117,089
56096000100 一般行政	119,505	85,617	33,888				119,505						
56096000101 行政管理	119,505	85,617	33,888				119,505						
56096000500 動物衛生保健與保護	114,346	11,537	87,168	15,641			114,346						
56096000504 動物衛生保健與保護	114,346	11,537	87,168	15,641			114,346						
56096009000 一般建築及設備	117,089									117,089			117,089
56096009001 建築及設備	117,089									117,089			117,089

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國113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	117,089		92,000	15,000		8,543	352	1,194			
56096009000 一般建築及設備	117,089		92,000	15,000		8,543	352	1,194			
56096009001 建築及設備	117,089		92,000	15,000		8,543	352	1,194			

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	105			58,386,364	8,374,243	828,364	14,473,692	4,048,000	4,090,945		538,992	6,413,400	97,154,000	
正式員額	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
職員	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
約聘僱人員	19				8,374,243		1,070,025	304,000			538,992	1,240,740	11,528,000	
技工	2					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								2,448,000	1,903,000				4,351,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	89			58,386,364	1,309,878	828,364	13,567,089	3,792,000	2,287,945		82,512	5,362,848	85,617,000	
正式員額	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
職員	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
技工	2					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								2,448,000	100,000				2,548,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356050400-農業支出-動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	16				7,064,365		906,603	256,000	1,803,000		456,480	1,050,552	11,537,000	
約聘僱人員	16				7,064,365		906,603	256,000			456,480	1,050,552	9,734,000	
其他人事費									1,803,000				1,803,000	

臺南市動物防疫保護處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			11,528,000	包括約聘僱人員待遇8,374,243元、年終工作獎金1,070,025元、保險費1,240,740元、離職儲金538,992元及休假補助304,000元。
08				00090000000 農業局主管			11,528,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處			11,528,000	
		01		56096000100 一般行政			1,794,000	
			01	56096000101 行政管理			1,794,000	
						3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		05		56096000500 動物衛生保健與保護			9,734,000	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護			9,734,000	
						4x12	2,636,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						2x12	1,318,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
					2x12		1,196,000	約聘人員6等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
						6x12	3,388,000	約僱人員5等(280俸點)6人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底之行駛里程數：
一般行政 行政管理						247,950	275,418			2,301,008	1,762,900	147,770	25,800	
	1	普通重型機車		09905	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		230-HFF(14,640公里)
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4872-D7(76,494公里)
	1	小客車	4	10306	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFU-6250
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	J4-4393(132,933公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	原車號4573-SR(112,882公里)預計113年1月汰換小貨車-特種車(1201cc-1800cc)
	3	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	8,100	14,400	5,004	31.0	155,124	25,500	11,241	1,350	原車號2150-SE(256,649公里)、2151-SE(215,208公里)、2153-SE(230,247公里)預計113年1月汰換小貨車(1201cc-1800cc)
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、ATH-2952、ATH-2953(特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc-3000cc		5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BFT-3502(特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc-3600cc		7,128	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BSL-7937(特種車-免稅)
	1	小客貨兩用車	4	09705	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號1411-UH(288,165公里)預計113年1月汰換小客貨兩用車5人座

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國113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	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6012-XV(384,162公里)
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	31.0	258,540	255,000	14,575	3,750	4561-UH(195,778公里)、4562-UH(193,695公里)、4563-UH(238,168公里)、4565-UH(206,128公里)、4569-UH(271,434公里)
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	102,000	8,745		BFM-3782、BFM-3871、BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFV-5395
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BNU-3021、BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BNU-3025
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937、EWH-9938
	7	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		53,970	14,000	31.0	434,000	357,000	26,229	6,300	5473-UH、5476-UH、5478-UH、5479-UH、5480-UH、5481-UH、5482-UH
	1	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		7,710	2,000	31.0	62,000	8,500	3,747	450	原車號5475-UH預計113年1月汰換小貨車-特種車
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	31.0	124,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、ANQ-2196
		合計				247,950	275,418			2,301,008	1,762,900	147,770	25,800	

臺南市動物防疫保護處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	209,297千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止
計畫內容	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	109	1,900	0.91			辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費209,297千元，109年度編列1,900千元，110年度編列9,701千元，112年度編列13,441千元，113年度編列92,000千元，114年度編列92,255千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	110	9,701	4.64			110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	112	13,441	6.42			112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	113	92,000	43.96			113年度編列92,000千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	114	92,255	44.08			114年度編列92,255千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

臺南市動物防疫保護處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	25,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	增設寵物運動公園等工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)	113	15,000	60.00			增設寵物運動公園等工程，總經費25,000千元，113年度編列15,000千元、114年度編列10,000千元。113年度編列15,000千元，辦理工程規劃設計及施工
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)	114	10,000	40.00			114年度編列10,000千元，辦理工程規劃設計及施工

臺南市動物

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	140,824	76,250		1,136		15,641			233,851			
01 一般公共事務	110,566	8,939							119,505			
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	30,258	67,311		1,136		15,641			114,346			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

防疫保護處

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							92,000	15,000	8,543		1,546		117,089	350,940
														119,505
							92,000	15,000	8,543		1,546		117,089	231,435

法定本

機關編號
09-603

中 華 民 國 113 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

目　次

中 華 民 國 113 年度

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

預算總說明

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 113 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。

（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：111 年度預算數 109,337,000 元，決算數 87,823,563 元，執行率達預算數 80.32%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 176,693,000 元，決算數 144,336,303 元，執行率達預算數 81.69%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 2,702,065 元，決算數 2,701,734 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：112 年度歲入原預算數 63,642,000 元，追加減後預算

數 69,506,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 26,386,000 元，執行數 26,283,843 元，佔分配數約 99.61%。

2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 145,304,000 元，追加減後預算數 153,200,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 73,474,000 元，執行數 46,842,286 元，佔分配數約 63.75%。

3. 其他歲出部分：112 年度預算數 7,010,898 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 1,071,898 元，執行數 1,060,898 元，佔分配數約 98.97%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

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

2. 漁業管理與輔導業務：

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

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

預期目標：海洋漁業永續利用，營造漁港多元風貌：輔導刺網實名制標示及轉型，加強淺海浮筏式牡蠣養殖輔導，推動海洋廢棄物回收，落實漁業資源養護及管理；推動綠色港口及拓展藍色公路，提升漁港效能，促進港區土地多元

利用，打造兼具觀光休閒遊憩之優質環境漁港。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰款及賠償收入 170,000 元、規費收入 1,349,000 元、財產收入 7,997,000 元、補助及協助收入 110,495,000 元，以上合計 120,011,000 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 17,173,000 元、漁業管理與輔導業務 197,425,000 元，以上合計 214,598,000 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 16,946,000 元、業務費 45,562,000 元、設備及投資 96,142,000 元、獎補助費 55,948,000 元，以上合計 214,598,000 元。

主　要　表

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	120,011	63,642	87,824	56,369	
				經常門合計	120,011	63,642	87,824	56,369	
02				04000000000 罰款及賠償收入	170	150	309	20	
	047			04096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	170	150	309	20	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	80	50	309	30	
			01	04096000101 罰金罰鍰	80	50	309	30	臺南市漁港及近海管理所80千元。 違反漁業法及漁港法罰鍰60千元 違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
		02		04096000300 賠償收入	90	100	-	-10	
			01	04096000301 一般賠償收入	90	100	-	-10	臺南市漁港及近海管理所90千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金90千元
03				05000000000 規費收入	1,349	1,235	1,414	114	
	045			05096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	1,349	1,235	1,414	114	
		01		05096000100 行政規費收入	349	335	247	14	
			01	05096000101 審查費	285	285	185	-	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
			02	05096000102 證照費	64	50	62	14	臺南市漁港及近海管理所64千元。 申請漁筏監理執照證照費64千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		02		05096000300 使用規費收入	1,000	900	1,167	100	
			02	05096000306 場地設施使用費	1,000	900	1,167	100	臺南市漁港及近海管理所1,000千元。 本市漁港基本設施使用管理收入1,000千元
04				07000000000 財產收入	7,997	8,999	9,921	-1,002	
	048			07096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	7,997	8,999	9,921	-1,002	
		01		07096000100 財產孳息	7,997	7,997	7,944	-	
			01	07096000101 利息收入	10	10	35	-	臺南市漁港及近海管理所10千元。 專戶存款利息10千元
			02	07096000102 權利金	37	37	37	-	臺南市漁港及近海管理所37千元。 將軍漁港加油站經營權利金37千元
			03	07096000103 租金收入	7,950	7,950	7,872	-	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 廢舊物資售價	-	1,002	1,977	-1,002	
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	1,002	1,977	-1,002	
06				09000000000 補助及協助收入	110,495	53,258	76,180	57,237	
	046			09096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	110,495	53,258	76,180	57,237	
		01		09096000100 上級政府補助收入	110,495	53,258	76,180	57,237	

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	09096000102 計畫型補助收入	110,495	53,258	76,180	57,237	臺南市漁港及近海管理所110,495千元。 交通部航港局補助辦理112年度臺南遊艇泊區整體發展計畫-整體規劃暨個別可行性評估(依據交通部航港局112年2月2日航港字第1120051235號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001859號函同意墊付辦理)2,025千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112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112年2月10日漁一字第1121313435號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001860號函同意墊付辦理)864千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度臺南市安平竹溪臨海側吊蚵機增設工程(依據行政院農業委員會漁業署112年2月18日漁四字第1121346334號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001861號函同意墊付辦理)15,999千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度將軍漁港漁具倉庫整建、將軍漁港航道疏濬及北門漁港航道泊區疏濬等3案工程設計工作(依據行政院農業委員會漁業署112年2月22日漁一字第1121202474號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004226號函同意墊付辦理)1,500千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)33,983千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)8,750千元 農業部補助辦理強化沿近海漁業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)43千元 農業部補助辦理漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)28,500千元 農業部補助辦理漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)985千元 農業部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(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)15,000千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理113年污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079344號函辦理)1,740千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理113年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112年8月9日海保生字第11200080254號函辦理)1,106千元

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
08				00090000000 農業局主管	214,598	145,304	144,337	69,294	
	001			00096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	214,598	145,304	144,337	69,294	
		01		56096000100 一般行政	17,173	17,159	15,906	14	
			01	56096000101 行政管理	17,173	17,159	15,906	14	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費16,926千元 業務費247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 人事費14千元
		02		56096000400 漁業管理與輔導業務	197,425	128,145	128,431	69,280	
			01	56096000401 漁業管理	101,181	68,466	98,876	32,715	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括: 人事費20千元 業務費45,315千元 獎補助費55,846千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,715千元 增列 業務費9,502千元 增列 獎補助費23,213千元
			02	56096000402 漁業建設	96,244	59,679	29,555	36,565	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括: 設備及投資96,142千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,565千元 增列 設備及投資36,763千元 減列 獎補助費198千元

附　屬　表

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：漁業法、漁港法、臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反漁業法及漁港法罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容： 賠償收入 二.法令依據： 違反法令、契約等所收取之賠償收入				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

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 113 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	285千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				285,000	
05096000101 審查費	年	1	285,000	285,000	申請漁筏監理檢丈審查費

行政規費收入—審查費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	64千元
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				64,000	
05096000102 證照費	年	1	64,000	64,000	申請漁筏監理執照證照費

行政規費收入—證照費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05096000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	1,000千元
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				1,000,000	
05096000306 場地設施使用費	年	1	1,000,000	1,000,000	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 113 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	10千元
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				10,000	
07096000101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 113 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	37千元
歲入項目說明	一.項目內容： 權利金 二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,000	
07096000102 權利金	年	1	37,000	37,000	將軍漁港加油站經營權利金

財產孳息—權利金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	7,950千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,950,000	
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 113 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	110,495千元
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				110,495,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	2,025,000	2,025,000	交通部航港局補助辦理112年度臺南遊艇泊區整體發展計畫-整體規劃暨個別可行性評估(依據交通部航港局112年2月2日航港字第1120051235號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001859號函同意墊付辦理)
	年	1	864,000	864,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112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112年2月10日漁一字第1121313435號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001860號函同意墊付辦理)
	年	1	15,999,000	15,999,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度臺南市安平竹溪臨海側吊蚵機增設工程(依據行政院農業委員會漁業署112年2月18日漁四字第1121346334號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001861號函同意墊付辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理112年度將軍漁港漁具倉庫整建、將軍漁港航道疏濬及北門漁港航道泊區疏濬等3案工程設計工作(依據行政院農業委員會漁業署112年2月22日漁一字第1121202474號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004226號函同意墊付辦理)
	年	1	33,983,000	33,983,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 113 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	8,750,000	8,750,000	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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	43,000	43,000	農業部補助辦理強化沿近海漁業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	28,500,000	28,500,000	農業部補助辦理漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	985,000	985,000	農業部補助辦理漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	農業部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(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,740,000	1,740,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理113年污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079344號函辦理)
	年	1	1,106,000	1,106,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理113年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112年8月9日海保生字第11200080254號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	17,173千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。 二.預期成果：完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,173,000	市款17,173,000元
1000 人事費				16,926,000	市款16,926,000元
1015 法定編制人員待遇				10,902,711	
	年	1	10,902,711	10,902,711	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				436,626	
	年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				859,668	
	年	1	859,668	859,668	技工待遇
1030 獎金				2,757,571	
	年	1	1,090,092	1,090,092	職員考績獎金
	年	1	143,080	143,080	技工考績獎金
	年	1	1,362,615	1,362,615	職員年終獎金
	年	1	107,310	107,310	技工年終獎金
	年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				240,000	
	年	1	224,000	224,000	職員休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				549,788	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	399,710	399,710	職員未休假加班費

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	年	1	50,078	50,078	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				27,504	
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				1,152,132	
	年	1	633,972	633,972	職員健保費
	年	1	42,720	42,720	技工健保費
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費
	年	1	336,900	336,900	職員公保費
	年	1	75,144	75,144	技工勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
2000 業務費				247,000	市款247,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2051 物品				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用
	人	17	1,000	17,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	所長特別費

一般行政—行政管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	101,181千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。

二.預期成果：配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				101,181,000	市款35,556,000元，收支併列65,625,000元
1000 人事費				20,000	收支併列20,000元
1040 加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作-執行計畫人員加班費用(全部補助款20,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2000 業務費				45,315,000	市款26,360,000元，收支併列18,955,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用
2006 水電費				500,000	
	年	1	5,000	5,000	本市漁港設施用水所需費用
	年	1	495,000	495,000	本市漁港設施用電所需費用
2009 通訊費				156,000	

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 113 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
	月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2012 土地租金				78,000	
	年	1	78,000	78,000	承租本府地政局經管安平區金城段98地號土地租金
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
2021 其他業務租金				366,000	
	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	50,000	50,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道
	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
	年	1	100,000	100,000	租用漁船筏巡查海上新式蚵棚使用情形(補助款90,000元、市款10,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2024 稅捐及規費				1,082,930	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,050,000	1,050,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	13,380	13,380	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
2027 保險費				108,953	
	年	1	8,953	8,953	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				4,276,000	
	人x年	4×1	419,000	1,676,000	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

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 113 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
	年	1	600,000	600,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作-僱用臨時人員工資(補助款502,000元、市款98,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制-僱用臨時人員工資(全部補助款1,500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	420,000	420,000	113年臺南市推動友善釣魚行動計畫-僱用臨時人員工資(補助款315,000元、市款105,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年8月9日海保生字第11200080254號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	雇用專業漁民駕駛漁船筏至海上辦理巡查新式蚵棚使用情形工作及推動實名制工作等(補助款72,000元、市款8,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	學者專家會議出席、審查費等經費
2039 委辦費				34,686,000	
	年	1	3,210,000	3,210,000	辦理將軍漁港港區環境清潔維護等工作
	年	1	9,200,000	9,200,000	辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理等工作
	年	1	150,000	150,000	辦理本市漁港監視器及線路維護檢修等工作
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理將軍漁港漁港計畫及開發計畫變更等經費

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 113 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
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理安平區及南區蚵架等廢棄物清除等工作(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函辦理)
	年	1	3,151,000	3,151,000	委託專業學校、團體、研究機構或公司行號辦理臺南市新式浮筏式蚵棚之浮力與結構完整性等初步成果分析工作(補助款2,843,000元、市款308,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	年	1	7,455,000	7,455,000	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7,455,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,920,000	1,920,000	113年污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區及海洋廢棄物回收利用及處理等工作(補助款1,440,000元、市款480,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079344號函辦理)
2051 物品				1,753,813	
	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	20,000	20,000	112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-購置柵欄、攔木網等(補助款18,000元、市款2,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年2月10日漁一字第1121313435號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001860號函同意墊付並辦理轉正)

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 113 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
	年	1	120,000	120,000	新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款108,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	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30,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	52,000	52,000	強化沿近海漁業管理及資源培育與宣導教育計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款43,000元、市款9,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	358,000	358,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款358,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	113年污染防治潔淨海洋計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款300,000元、市款100,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079344號函辦理)
	年	1	255,000	255,000	113年臺南市推動友善釣魚行動計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款191,000元、市款64,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年8月9日海保生字第11200080254號函辦理)
	年	1	151,776	151,776	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費

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 113 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
	年	1	115,329	115,329	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				638,084	
	年	1	608,084	608,084	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	30,000	30,000	辦理本市漁港設施保全費用
2066 車輛及辦公器具養護費				126,220	
	年	1	110,500	110,500	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)
2072 國內旅費				309,000	
	年	1	209,000	209,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	100,000	100,000	新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫-辦理新式蚵棚試驗及養殖廢棄物源頭管理等業務所需差旅費(補助款90,000元、市款10,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
4000 獎補助費				55,846,000	市款9,196,000元，收支併列46,650,000元
4025 政府機關間之補助				100,000	

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 113 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
	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112年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助				46,645,000	
	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	1,000,000	1,000,000	補助學校、漁會人民團體或研究機構辦理新式養蚵設施研發及補助工作(臺灣港務股份有限公司112年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函辦理)
	年	1	34,620,000	34,620,000	補助南市區漁會辦理補助養殖漁業人購買新式蚵棚及實名制推廣工作(補助款30,780,000元、市款3,840,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	年	1	6,045,000	6,045,000	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6,045,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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				111,000	
	年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金

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 113 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
	年	1	105,000	105,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(全部補助款105,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
4090 其他補助及捐助				8,790,000	
	年	1	8,790,000	8,790,000	補助漁業人辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫(補助款8,720,000元、市款70,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)

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 113 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	96,244千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程、漁港公共工程委託設計監造、漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)、漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程、第二類漁港暫置區設置及漂流木清理、補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費、汰換個人電腦及其他與漁業管理及漁業建設相關業務經費等。
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				96,244,000	市款46,774,000元，收支併列49,470,000元
3000 設備及投資				96,142,000	市款46,672,000元，收支併列49,470,000元
3015 公共建設及設施費				95,267,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計525,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,050,000	4,050,000	辦理112年度臺南遊艇泊區整體發展計畫-整體規劃暨個別可行性評估等經費(補助款2,025,000元、市款2,025,000元，依據交通部航港局112年2月2日航港字第1120051235號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001859號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	940,000	940,000	1.辦理112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-第二類漁港港區暫置區維修(補助款846,000元、市款94,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年2月10日漁一字第1121313435號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001860號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計32,900元
	年	1	17,777,000	17,777,000	1.辦理112年度臺南市安平竹溪臨海側吊蚵機增設工程(補助款15,999,000元、市款1,778,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年2月18日漁四字第1121346334號函及臺南市議會112年4月6日南議財經字第1120001861號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計622,195元
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理112年度將軍漁港漁具倉庫整建、將軍漁港航道疏濬及北門漁港航道泊區疏濬等3案工程設計工作(補助款1,500,000元、市款1,500,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年2月22日漁一字第1121202474號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004226號函同意墊付並辦理轉正)

漁業管理與輔導業務—漁業建設

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 113 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	28,500,000	28,500,000	1.辦理漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港等經費(全部補助款28,500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計997,500元
	年	1	16,000,000	16,000,000	1.辦理將軍漁港觀光魚市直銷中心整修改善工程(含使用執照請領)等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計560,000元
3020 機械設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理113年臺南市推動友善釣魚行動計畫-增設監視器照明設備等經費(補助款600,000元、市款200,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年8月9日海保生字第11200080254號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	
	台	3	25,000	75,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)
4000 獎補助費				102,000	市款102,000元
4040 對國內團體之捐助				102,000	
	年	1	102,000	102,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

漁業管理與輔導業務—漁業建設

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合　　計		
合　　計	17,173	101,181	96,244	214,598		
100000人事費	16,926	20		16,946		
101500法定編制人員待遇	10,903			10,903		
102000約聘僱人員待遇	437			437		
102500技工及工友待遇	860			860		
103000獎金	2,758			2,758		
103500其他給與	240			240		
104000加班費	550	20		570		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	1,152			1,152		
200000業務費	247	45,315		45,562		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費		500		500		
200900通訊費	50	156		206		
201200土地租金		78		78		
201800資訊服務費		45		45		
202100其他業務租金		366		366		
202400稅捐及規費		1,083		1,083		
202700保險費		109		109		
203300臨時人員酬金		4,276		4,276		
203600按日按件計資酬金		60		60		
203900委辦費		34,686		34,686		
205100物品	45	1,754		1,799		
205400一般事務費	80	638		718		
206600車輛及辦公器具養護費		126		126		
206900設施及機械設備養護費		1,094		1,094		
207200國內旅費		309		309		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			96,142	96,142		
301500公共建設及設施費			95,267	95,267		
302000機械設備費			800	800		

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合　　計		
303000資訊軟硬體設備費			75	75		
400000獎補助費		55,846	102	55,948		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		46,645	102	46,747		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問		111		111		
409000其他補助及捐助		8,790		8,790		

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113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	214,598	16,946	45,562	55,846			118,354			96,142	102		96,244
56096000000 農業支出	214,598	16,946	45,562	55,846			118,354			96,142	102		96,244
56096000100 一般行政	17,173	16,926	247				17,173						
56096000101 行政管理	17,173	16,926	247				17,173						
56096000400 漁業管理與輔導業務	197,425	20	45,315	55,846			101,181			96,142	102		96,244
56096000401 漁業管理	101,181	20	45,315	55,846			101,181						
56096000402 漁業建設	96,244									96,142	102		96,244

臺南市漁港及近海管理所

資本支出分析表

中華民國113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	96,244			95,267	800		75				102
56096000400 漁業管理與輔導業務	96,244			95,267	800		75				102
56096000402 漁業建設	96,244			95,267	800		75				102

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			10,902,711	436,626	859,668	2,757,571	240,000	569,788		27,504	1,152,132	16,946,000	
正式員額	14			10,902,711			2,452,707	224,000	399,710			970,872	14,950,000	
職員	14			10,902,711			2,452,707	224,000	399,710			970,872	14,950,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
其他人事費									120,000				120,000	

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			10,902,711	436,626	859,668	2,757,571	240,000	549,788		27,504	1,152,132	16,926,000	
正式員額	14			10,902,711			2,452,707	224,000	399,710			970,872	14,950,000	
職員	14			10,902,711			2,452,707	224,000	399,710			970,872	14,950,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356040100-農業支出-漁業管理與輔導業務-漁業管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市漁港及近海管理所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			598	包括約聘僱人員待遇436,626元、年終工作獎金54,474元、保險費63,396元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
08				00090000000 農業局主管			598	
	001			00096000603 臺南市漁港及近海管理所			598	
		01		56096000100 一般行政			598	
			01	56096000101 行政管理			598	
						1x12	598	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市漁港及近海管理所

公務車輛明細表

中華民國113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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
漁業管理與輔導業務 漁業管理						18,350	13,380			151,776	110,500	8,953	1,200	
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		731-PBV(63,249公里)、732-PBV(45,826公里)、733-PBV(18,610公里)、736-PBV(13,964公里)
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		原車號735-PBV(112,736公里)汰換為警察局移撥100年7月購置之普通重型機車131-JUU(149cc)
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANU-5571(124,095公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-7197(98,912公里)
		合計				18,350	13,380			151,776	110,500	8,953	1,200	

臺南市漁港及

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	21,282	41,148		78		55,746	100		118,354			
01 一般公共事務	16,926	247							17,173			
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	4,356	40,901		78		55,746	100		101,181			
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												

近海管理所

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	102							95,267			875		96,244	214,598
														17,173
	102							95,267			875		96,244	197,425