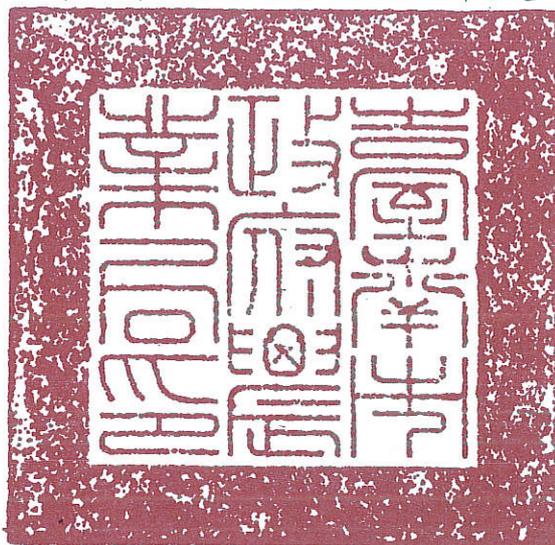


法定本

機關編號

09-600

中華民國 108 年度



臺南市總預算

臺南市政府農業局
單位預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 108 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 16 頁
2. 歲出機關別預算表	第 17 頁至第 20 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 21 頁
2. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 29 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 39 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 40 頁至第 41 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

1. 農業局：分農務科、森林及自然保育科、漁業科、畜產科、農產行銷科、農會輔導科、農地管理工程科、秘書室、會計室、人事室及政風室辦理業務。
2. 動物防疫保護處：分家畜保健組、家禽保健組、水產及動物檢驗組、動物公共衛生組、動物收容組、動物保護組、會計室及人事機構辦理業務。
3. 漁港及近海管理所：分近海管理組、漁港管理組、兼任會計員及兼任人事管理員辦理業務。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 組織系統表

機關名稱	農業局	動物防疫保護處	漁港及近海管理所
一級單位名稱	農務科	家畜保健組	近海管理組
	森林及自然保育科	家禽保健組	漁港管理組
	漁業科	水產及動物檢驗組	兼任會計員
	畜產科	動物公共衛生組	兼任人事管理員
	農產行銷科	動物收容組	
	農會輔導科	動物保護組	
	農地管理工程科	會計室	
	秘書室	人事機構	
	會計室		
	人事室		
	政風室		

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額
職員	181	181
技工	12	12
駕駛	1	1
工友	2	2
合計	196	196

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：

106 年度預算數 744,747,000 元，決算數 649,461,672 元，執行率約 87.21%。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 3,657,376,845 元，決算數 3,269,525,671 元，執行率約 89.40%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

107 年度預算數 310,922,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 67,474,000 元，執行數 49,997,428 元，執行率約 74.1%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 3,419,646,058 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,001,964,058 元，執行數 857,135,243 元，執行率約 85.55%。

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，

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

提高本市農業競爭力；發展樂活農業，提供舒適農村生活；落實永續農漁業，維護自然生態環境；強化動物防疫、減少流浪動物衍生。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算合計編列 239,358,000 元，其中稅課收入 6,177,000 元、罰款及賠償收入 2,910,000 元、規費收入 12,806,000 元、財產收入 37,272,000 元、營業盈餘及事業收入 2,432,000 元、補助收入 177,733,000 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 3,155,139,000 元，其中一般行政 231,368,000 元、水產種苗場業務 54,199,000 元、農業管理與輔導業務 337,394,000 元、漁業管理與輔導業務 66,778,000 元、動物衛生保健與保護 96,264,000 元、第一預備金 26,000,000 元、一般建築及設備 258,360,000 元及社政業務 2,084,776,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 193,279,000 元、業務費 196,353,000 元、設備及投資 517,492,000 元、獎補助費 2,222,015,000 元及預備金 26,000,000 元，以上合計 3,155,139,000 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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	239,358	310,922	649,461	-71,564	
				經常門合計	239,358	310,922	649,461	-71,564	
01				01000000000	6,177	43,760	356,960	-37,583	
	004			稅課收入					
				01096000000	6,177	43,760	356,960	-37,583	
				臺南市政府農業局					
		01		01096000900	6,177	43,760	356,960	-37,583	
				統籌分配稅					
			01	01096000902	6,177	43,760	356,960	-37,583	臺南市政府農業局2,941千元。
				特別統籌					
									行政院農業委員會核配辦理106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106年10月6日農授糧字第1060239642D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,941千元
									臺南市動物防疫保護處3,236千元。
									行政院主計總處核定分配本府106年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院主計總處106年10月5日主預國字第1060016771A號函辦理)3,162千元
02				03000000000	2,910	2,620	9,602	290	
				罰款及賠償收入					
	045			03096000000	2,910	2,620	9,602	290	
				臺南市政府農業局					
		01		03096000100	2,240	1,970	6,274	270	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03096000101	2,240	1,970	6,273	270	臺南市政府農業局800千元。
				罰金罰鍰					
									違反畜牧法罰鍰60千元
									違反農產品生產及驗證管理法罰鍰60千元
									違反飼料管理法罰鍰70千元
									違反農藥管理法罰鍰360千元

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								違反肥料管理法罰鍰250千元 臺南市動物防疫保護處1,390千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰390千元 違反動物保護法罰鍰1,000千元 臺南市漁港及近海管理所50千元。 違反漁業法及漁港法罰鍰30千元 違反臺南市瀉湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
			02	03096000102 怠金	-	-	1	-
		02		03096000300 賠償收入	670	650	3,328	20
			01	03096000301 一般賠償收入	670	650	3,328	20
								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50千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金50千元
03				04000000000 規費收入	12,806	12,265	18,142	541
	045			04096000000 臺南市政府農業局	12,806	12,265	18,142	541
		01		04096000100 行政規費收入	1,114	1,289	1,438	-175
			01	04096000101 審查費	491	391	605	100
								臺南市政府農業局206千元。 農業用地變更及承受耕地審查費200千元 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	04096000102 證照費	215	305	409	-90
								臺南市政府農業局115千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	04096000103 登記費	408	593	424	-185	獸醫師(佐)開業、執業執照費40千元 農藥執照證書費25千元 種苗登記證費34千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費15千元 臺南市動物防疫保護處50千元。 特定寵物業許可證證照費40千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元 臺南市漁港及近海管理所50千元。 申請漁筏監理執照證照費50千元 臺南市政府農業局14千元。
		02		04096000200 使用規費收入	11,692	10,976	16,704	716	
			01	04096000212 供應費	200	200	445	-	臺南市動物防疫保護處200千元。
			02	04096000213 場地設施使用費	804	600	868	204	狂犬病預防注射費200千元 臺南市政府農業局84千元。
			03	04096000214 服務費	10,688	10,176	15,391	512	蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費84千元 臺南市漁港及近海管理所720千元。 本市漁港基本設施使用管理收入720千元 臺南市政府農業局9,963千元。

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)9,963千元
								臺南市動物防疫保護處725千元。
								飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所450千元
								飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元
								犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)40千元
								犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)75千元
								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				06000000000	37,272	30,585	53,453	6,687
				財產收入				
	050			06096000000	37,272	30,585	53,453	6,687
				臺南市政府農業局				
		01		06096000100	37,270	30,575	52,474	6,695
				財產孳息				
			01	06096000101	20	47	2,300	-27
				利息收入				
								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12千元。
			02	06096000102	36,064	29,342	49,172	6,722
				租金收入				
								專戶存款利息12千元
								臺南市政府農業局29,564千元。
								各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金100千元
								鹽水農會承租土地租金463千元
								太康有機專區之土地租金(收支對列)2,609千元
								臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金3,059千元
								市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金384千元
								佳里魚市場股份有限公司土地使用費65千元
								新化區新國段198號土地承租費用(收支對列)82千元
								臺灣蘭花生物科技園區3棟大溫室及2棟小溫室租金10,470千元

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	06096000103 權利金	1,186	1,186	1,002	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入639千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,335千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)490千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,731千元 臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)1,777千元 臺南市漁港及近海管理所6,500千元。 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2,500千元 - 臺南市政府農業局1,150千元。 玉井蒸熱處理廠權利金830千元 太康有機農業專區委託營運權利金320千元 臺南市漁港及近海管理所36千元。 將軍漁港加油站經營權利金36千元
			02	06096000500 廢舊物資售價	2	10	979	-8
			01	06096000501 廢舊物資售價	2	10	979	-8
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	2,432	2,732	2,921	-300
	004			07096000000 臺南市政府農業局	2,432	2,732	2,921	-300
		01		07096000100 營業基金盈餘繳庫	2,432	2,432	2,431	-
			01	07096000101 股息紅利繳庫	2,432	2,432	2,431	-
								- 臺南市政府農業局2,432千元。 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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
								臺南市農產運銷股份有限公司分派股息1,500千元	
		02		07096000300	-	300	490	-300	
				投資收益					
			01	07096000301	-	300	490	-300	
				投資股息紅利					
06				08000000000	177,733	218,932	186,378	-41,199	
				補助收入					
	045			08096000000	177,733	218,932	186,378	-41,199	
				臺南市政府農業局					
			01	08096000100	177,733	218,932	186,378	-41,199	
				上級政府補助收入					
			01	08096000102	177,733	218,932	186,378	-41,199	臺南市政府農業局76,368千元。
				計畫型補助收入					
									行政院農業委員會漁業署補助辦理 2017臺灣國際漁業展台南館行銷推廣活動(依據行政院農業委員會漁業署106年10月13日漁四字第 1061347783號函及臺南市議會105年 12月27日南議財經字第1050009053號 函、臺南市議會107年4月19日南議財 經字第1070002465號函同意墊付辦 理)550千元
									行政院農業委員會漁業署補助辦理 106年度臺南市北門雙春生產區慈烏 山莊排水三期改善等3件工程(依據行 政院農業委員會漁業署106年9月1日 漁一字第1061315789號函及臺南市議 會106年12月5日南議建設字第 1060008621號函同意墊付辦理)8,559 千元
									行政院農業委員會農糧署補助辦理 107年度強化農業資訊調查與預警制 度計畫(依據行政院農業委員會農糧 署107年1月26日農糧企字第 1071060115號函及臺南市議會105年 12月27日南議財經字第1050009053號 函同意墊付辦理)85千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會農糧署補助辦理107年度輔導吉園圃標章轉型履歷預備期暨品質管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署107年4月13日農糧資字第1071069148號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)43千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度養牛產業結構調整計畫—肉牛計畫(依據行政院農業委員會107年2月22日農牧字第1070042291號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)915千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度國產牛肉溯源暨輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042378號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)23千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度強化家畜產業鏈及生產力計畫—羊(依據行政院農業委員會107年3月26日農牧字第1070042494號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)61千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫(依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042486號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)895千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度養羊產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會107年3月12日農牧字第1070042405號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)70千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會補助辦理107年度提昇芻料品質與產量計畫(依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)80千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年減少畜牧廢水排放量因應水汙費徵收衝擊計畫(依據行政院農業委員會107年2月7日農牧字第1070042217號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)400千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會107年3月20日農牧字第1070042480號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)235千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月2日防檢六字第1071505138號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)65千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理2018臺灣芒果季—臺南國際芒果節(依據行政院農業委員會農糧署107年3月22日農糧生字第1071003991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)4,000千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理107年度城鄉特色產業園區—臺南市後壁區蘭花產業體驗循環三生一體計畫(依據經濟部107年3月31日經授企字第10720001370號函及臺南市議會107年6月1日南議建設字第1070003985號函同意墊付辦理)43,016千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會補助辦理107年度縣市農村總發展計畫(依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、行政院農業委員會水土保持局107年3月13日水保農字第1071855553號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)7,661千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫(依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)3,750千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理106年度臺南市農村總發展計畫(第二階段)(依據行政院農業委員會106年10月2日農授水保字第1061856644號函、行政院農業委員會水土保持局107年1月5日水保農字第1071825027號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,975千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(依據行政院農業委員會107年3月12日農企字第1070012322號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)50千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年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107年3月5日防檢三字第1071488164號函辦理)1,256千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會補助辦理107年家畜產銷履歷產品查核計畫(依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042401號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)60千元</p> <p>行政院農業委員會林務局補助辦理107年度臺南市政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫(依據行政院農業委員會林務局107年5月1日林保字第1071700953號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)240千元</p> <p>內政部補助辦理107年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部107年4月11日內授營濕字第1071164492號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)980千元</p> <p>行政院農業委員會林務局補助辦理107年度入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會林務局107年5月7日林造字第1071740225號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)200千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理107年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依據行政院農業委員會107年5月22日農牧字第1070042874號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)199千元 臺南市動物防疫保護處78,811千元。</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)390千元</p>

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)912千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)124千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助107年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,315千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助改善政府動物管制收容設施計畫-毛小孩運動及教育園區新建工程(依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理)73,740千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助107年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)2,330千元</p> <p>臺南市漁港及近海管理所22,554千元。</p>

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度推動友善生態養殖-補助淺海養蚵改良式浮具計畫(依據行政院農業委員會漁業署106年8月28日漁四字第1061347458號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)850千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫-安平漁港周邊水環境改善計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)11,856千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫-臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)9,848千元</p>
08				11000000000	28	28	22,005	-
				其他收入				
	049			11096000000	28	28	22,005	-
				臺南市政府農業局				
			01	11096000200	28	28	22,005	-
				雜項收入				
			01	11096000201	-	-	4,266	-
				收回以前年度歲出				
			02	11096000210	28	28	17,739	-
				其他雜項收入				
								臺南市政府農業局18千元。
								招標文件費用收入18千元
								臺南市動物防疫保護處10千元。
								招標文件費用收入10千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	3,155,139	3,229,619	3,217,148	-74,480	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	3,155,139	3,229,619	3,217,148	-74,480	
		01		58096000100 一般行政	231,368	229,207	219,176	2,161	
			01	58096000101 行政管理	231,368	229,207	219,176	2,161	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費188,524千元 業務費42,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,161千元 增列 人事費3,542千元 減列 業務費1,381千元
		02		58096000200 水產種苗場業務	54,199	58,541	431,321	-4,342	
			01	58096000201 漁業行政	4,940	13,381	350,769	-8,441	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費1,166千元 獎補助費3,774千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,441千元 減列 業務費3,091千元 減列 獎補助費5,350千元
			02	58096000202 漁業建設	49,259	45,160	80,552	4,099	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資47,099千元 獎補助費2,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,099千元 增列 設備及投資4,099千元
		03		58096000300 農業管理與輔導 業務	337,394	449,981	381,886	-112,587	
			01	58096000301 農業生產與管 理	26,980	92,646	69,521	-65,666	一、本科目包括農業生產與管理 二、本年度預算數包括： 人事費577千元 業務費11,603千元 獎補助費14,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,666千元 減列 人事費123千元 增列 業務費160千元 減列 獎補助費65,703千元
			02	58096000302 畜牧產銷及管 理	9,733	11,899	7,474	-2,166	一、本科目包括畜牧產銷及管理 二、本年度預算數包括： 人事費166千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	58096000303 農產行銷及輔導	71,455	98,917	70,984	-27,462	業務費3,060千元 獎補助費6,507千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,166千元 減列 人事費284千元 減列 業務費1,304千元 減列 獎補助費578千元 一、本科目包括農產行銷及輔導 二、本年度預算數包括： 業務費60,876千元 獎補助費10,579千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,462千元 減列 業務費27,877千元 增列 獎補助費415千元
			04	58096000304 農會輔導及企劃	32,613	35,412	32,235	-2,799	一、本科目包括農會輔導及企劃 二、本年度預算數包括： 業務費1,673千元 獎補助費30,940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,799千元 減列 業務費1,649千元 減列 獎補助費1,150千元
			05	58096000305 保育綠美化	20,427	26,815	21,829	-6,388	一、本科目包括保育綠美化 二、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費17,616千元 獎補助費2,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,388千元 減列 人事費524千元 減列 業務費1,896千元 減列 獎補助費3,968千元
			06	58096000306 農村規劃及農地管理	4,186	12,002	1,426	-7,816	一、本科目包括農村規劃及農地管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,020千元 業務費3,163千元 獎補助費3千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,816千元 減列 人事費780千元 減列 業務費7,036千元
			07	58096000307 農業工程及農路改善	172,000	172,000	178,251	-	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資172,000千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	58096000308 出席國際會議 及考察	-	290	166	-290	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 290千元 減列 業務費290千元
		04		58096000400 漁業管理與輔導 業務	66,778	45,199	49,167	21,579	
			01	58096000401 漁業管理	23,652	24,301	19,425	-649	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費17,516千元 獎補助費6,136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 649千元 減列 業務費1,499千元 增列 獎補助費850千元
			02	58096000402 漁業建設	43,126	20,898	29,742	22,228	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資42,826千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,228千元 增列 設備及投資22,228千元
		05		58096000500 動物衛生保健與 保護	96,264	129,397	48,440	-33,133	
			01	58096000501 動物防疫	69,675	89,666	19,586	-19,991	一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括： 人事費2,978千元 業務費16,497千元 獎補助費50,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,991千元 減列 人事費5,734千元 減列 業務費12,186千元 減列 獎補助費2,071千元
			02	58096000502 動物公共衛生	700	2,643	2,444	-1,943	一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,943千元 減列 人事費20千元 減列 業務費1,923千元
			03	58096000503 動物保護	25,889	37,088	26,410	-11,199	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費19,639千元 獎補助費6,250千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		06		58096007900 第一預備金	26,000	26,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,199千元 減列 人事費654千元 減列 業務費10,402千元 減列 獎補助費143千元
			01	58096007901 第一預備金	26,000	26,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金26,000千元
		07		58096009000 一般建築及設備	258,360	161,511	81,999	96,849	
			01	58096009001 建築及設備	258,360	161,511	81,999	96,849	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255,567千元 獎補助費2,793千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 96,849千元 增列 設備及投資109,376千元 減列 獎補助費12,527千元
		08		66096004700 社政業務	143,125	149,493	130,456	-6,368	
			01	66096004701 農漁民保險	143,125	149,493	130,456	-6,368	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費143,125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,368千元 減列 獎補助費6,368千元
		09		68096004700 社政業務	1,941,651	1,980,290	1,874,703	-38,639	
			01	68096004703 農漁民福利	1,941,651	1,980,290	1,874,703	-38,639	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,941,651千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,639千元 減列 獎補助費38,639千元

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108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		58096007901 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	26,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					26,000,000	市款26,000,000元		
0900 預備金					26,000,000	市款26,000,000元		
0901 第一預備金		年	1	26,000,000	26,000,000	第一預備金		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000201 漁業行政	58096000202 漁業建設	58096000301 農業生產與管理	58096000302 畜牧產銷及管理	58096000303 農產行銷及輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	231,368	4,940	49,259	26,980	9,733	71,455
010000人事費	188,524			577	166	
010200政務人員待遇	1,594					
010300法定編制人員待遇	127,438					
010400約聘僱人員待遇	6,786			506	161	
010500技工及工友待遇	6,142					
011100獎金	25,160					
012100其他給與	3,152					
013100加班值班費	4,133				5	
014200退休離職儲金	407			26		
015100保險	13,713			45		
020000業務費	42,844	1,166		11,603	3,060	60,876
020100教育訓練費	80					
020200水電費	2,015				17	1,000
020300通訊費	2,021					
021100土地租金				3,009	120	12,694
021200權利使用費						20
021300資訊服務費	130					130
021400其他業務租金	840	60		85	50	200
022100稅捐及規費	745			350	553	5,424
023100保險費	221					
024900臨時人員酬金	27,914			2,941	235	
025000按日按件計資酬金	40	30		40	54	225
025100委辦費				1,000	915	26,411
026200國內組織會費	136					
027100物品	3,552	50		150	403	100
027900一般事務費	1,200	692		3,878	309	14,202
028100房屋建築養護費	154				100	
028200車輛及辦公器具養護費	2,532					
028300設施及機械設備養護費	50	50		50	100	120
029100國內旅費	280	284		100	204	350

臺南市政府農業局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000201 漁業行政	58096000202 漁業建設	58096000301 農業生產與管理	58096000302 畜牧產銷及管理	58096000303 農產行銷及輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029400運費						
029800特別費	935					
030000設備及投資			47,099			
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費			47,099			
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費		3,774	2,160	14,800	6,507	10,579
040100政府機關間之補助				2,300		660
041700對國內團體之捐助		3,774	2,160	7,600	4,075	9,919
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
044100差額補貼				500		
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助				4,400	2,432	
090000預備金						
090100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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000304 農會輔導及企劃	58096000305 保育綠美化	58096000306 農村規劃及農地管理	58096000307 農業工程及農路改善	58096000401 漁業管理	58096000402 漁業建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	32,613	20,427	4,186	172,000	23,652	43,126
010000人事費		14	1,020			
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇		14	850			
010500技工及工友待遇						
011100獎金						
012100其他給與						
013100加班值班費			26			
014200退休離職儲金			51			
015100保險			94			
020000業務費	1,673	17,616	3,163		17,516	
020100教育訓練費					50	
020200水電費		1,081			345	
020300通訊費					156	
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費					20	
021400其他業務租金	80		66		146	
022100稅捐及規費			50		651	
023100保險費					113	
024900臨時人員酬金		6,100			1,396	
025000按日按件計資酬金	90	538	14		100	
025100委辦費		5,250	2,790		11,900	
026200國內組織會費						
027100物品	173	102	100		508	
027900一般事務費	1,070	3,906	79		654	
028100房屋建築養護費		320				
028200車輛及辦公器具養護費					153	
028300設施及機械設備養護費		50			1,100	
029100國內旅費	260	220	65		209	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	58096000304 農會輔導及企劃	58096000305 保育綠美化	58096000306 農村規劃及農地管理	58096000307 農業工程及農路改善	58096000401 漁業管理	58096000402 漁業建設
029400運費		50			15	
029800特別費						
030000設備及投資				172,000		42,826
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費				172,000		42,826
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費	30,940	2,797	3		6,136	300
040100政府機關間之補助	6,450				100	
041700對國內團體之捐助	22,890	1,847			5,830	300
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助					206	
044100差額補貼						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問		710	3			
045700其他補助及捐助	1,600	240				
090000預備金						
090100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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000501 動物防疫	58096000502 動物公共衛生	58096000503 動物保護	58096007901 第一預備金	58096009001 建築及設備	66096004701 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,675	700	25,889	26,000	258,360	143,125
010000人事費	2,978					
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇						
011100獎金						
012100其他給與						
013100加班值班費	2,978					
014200退休離職儲金						
015100保險						
020000業務費	16,497	700	19,639			
020100教育訓練費						
020200水電費						
020300通訊費						
021100土地租金				640		
021200權利使用費						
021300資訊服務費	15	35	152			
021400其他業務租金	101		26			
022100稅捐及規費						
023100保險費						
024900臨時人員酬金				720		
025000按日按件計資酬金	422		2,908			
025100委辦費		18	5,670			
026200國內組織會費						
027100物品	15,669	431	7,649			
027900一般事務費	60	100	772			
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費	80	40	727			
029100國內旅費	100	76	375			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000501 動物防疫	58096000502 動物公共衛生	58096000503 動物保護	58096007901 第一預備金	58096009001 建築及設備	66096004701 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029400運費	50					
029800特別費						
030000設備及投資					255,567	
030100土地					7,226	
030200房屋建築及設備費					181,604	
030300公共建設及設施費					65,144	
030400機械設備費					1,000	
030600資訊軟硬體設備費					257	
031900雜項設備費					336	
040000獎補助費	50,200		6,250		2,793	143,125
040100政府機關間之補助						
041700對國內團體之捐助			6,000		33	
043000社會保險負擔						143,125
043100社會福利津貼及濟助						
044100差額補貼						
045100損失及賠償	50,200					
045600獎勵及慰問			250			
045700其他補助及捐助					2,760	
090000預備金				26,000		
090100第一預備金				26,000		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,941,651	3,155,139			
010000人事費		193,279			
010200政務人員待遇		1,594			
010300法定編制人員待遇		127,438			
010400約聘僱人員待遇		8,317			
010500技工及工友待遇		6,142			
011100獎金		25,160			
012100其他給與		3,152			
013100加班值班費		7,141			
014200退休離職儲金		484			
015100保險		13,851			
020000業務費		196,353			
020100教育訓練費		130			
020200水電費		4,458			
020300通訊費		2,177			
021100土地租金		16,463			
021200權利使用費		20			
021300資訊服務費		482			
021400其他業務租金		1,654			
022100稅捐及規費		7,772			
023100保險費		333			
024900臨時人員酬金		39,306			
025000按日按件計資酬金		4,460			
025100委辦費		53,954			
026200國內組織會費		136			
027100物品		28,887			
027900一般事務費		26,921			
028100房屋建築養護費		574			
028200車輛及辦公器具養護費		2,685			
028300設施及機械設備養護費		2,367			
029100國內旅費		2,523			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68096004703 農漁民福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029400運費		115				
029800特別費		935				
030000設備及投資		517,492				
030100土地		7,226				
030200房屋建築及設備費		181,604				
030300公共建設及設施費		327,069				
030400機械設備費		1,000				
030600資訊軟硬體設備費		257				
031900雜項設備費		336				
040000獎補助費	1,941,651	2,222,015				
040100政府機關間之補助		9,510				
041700對國內團體之捐助		64,428				
043000社會保險負擔		143,125				
043100社會福利津貼及濟助	1,941,651	1,941,857				
044100差額補貼		500				
045100損失及賠償		50,200				
045600獎勵及慰問		963				
045700其他補助及捐助		11,432				
090000預備金		26,000				
090100第一預備金		26,000				

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,155,139	193,279	196,353	2,216,762		26,000	2,632,394			517,492	5,253		522,745
58096000000 農業支出	1,070,363	193,279	196,353	131,986		26,000	547,618			517,492	5,253		522,745
58096000100 一般行政	231,368	188,524	42,844				231,368						
58096000101 行政管理	231,368	188,524	42,844				231,368						
58096000200 水產種苗場業務	54,199		1,166	3,774			4,940			47,099	2,160		49,259
58096000201 漁業行政	4,940		1,166	3,774			4,940						
58096000202 漁業建設	49,259									47,099	2,160		49,259
58096000300 農業管理與輔導 業務	337,394	1,777	97,991	65,626			165,394			172,000			172,000
58096000301 農業生產與管理	26,980	577	11,603	14,800			26,980						
58096000302 畜牧產銷及管理	9,733	166	3,060	6,507			9,733						
58096000303 農產行銷及輔導	71,455		60,876	10,579			71,455						
58096000304 農會輔導及企劃	32,613		1,673	30,940			32,613						
58096000305 保育綠美化	20,427	14	17,616	2,797			20,427						
58096000306 農村規劃及農地 管理	4,186	1,020	3,163	3			4,186						
58096000307 農業工程及農路 改善	172,000									172,000			172,000
58096000400 漁業管理與輔導 業務	66,778		17,516	6,136			23,652			42,826	300		43,126
58096000401 漁業管理	23,652		17,516	6,136			23,652						
58096000402 漁業建設	43,126									42,826	300		43,126

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
58096000500 動物衛生保健與保護	96,264	2,978	36,836	56,450			96,264						
58096000501 動物防疫	69,675	2,978	16,497	50,200			69,675						
58096000502 動物公共衛生	700		700				700						
58096000503 動物保護	25,889		19,639	6,250			25,889						
58096007900 第一預備金	26,000					26,000	26,000						
58096007901 第一預備金	26,000					26,000	26,000						
58096009000 一般建築及設備	258,360									255,567	2,793		258,360
58096009001 建築及設備	258,360									255,567	2,793		258,360
66096000000 社會保險支出	143,125			143,125			143,125						
66096004700 社政業務	143,125			143,125			143,125						
66096004701 農漁民保險	143,125			143,125			143,125						
68096000000 福利服務支出	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
68096004700 社政業務	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
68096004703 農漁民福利	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	522,745	7,226	181,604	327,069	1,000		257	336			5,253
58096000200 水產種苗場業務	49,259			47,099							2,160
58096000202 漁業建設	49,259			47,099							2,160
58096000300 農業管理與輔導業務	172,000			172,000							
58096000307 農業工程及農路改善	172,000			172,000							
58096000400 漁業管理與輔導業務	43,126			42,826							300
58096000402 漁業建設	43,126			42,826							300
58096009000 一般建築及設備	258,360	7,226	181,604	65,144	1,000		257	336			2,793
58096009001 建築及設備	258,360	7,226	181,604	65,144	1,000		257	336			2,793

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	218		1,593,598	127,437,760	8,317,125	6,141,952	25,160,459	3,152,000	7,141,250		483,560	13,851,296	193,279,000	
正式員額	181		1,593,598	127,437,760			22,526,161	2,896,000	2,686,277			11,877,204	169,017,000	
職員	181		1,593,598	127,437,760			22,526,161	2,896,000	2,686,277			11,877,204	169,017,000	
約聘僱人員	22				8,317,125		846,963	256,000			483,560	1,121,852	11,025,500	
技工	12					4,961,760	1,443,756		288,756			685,728	7,380,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									4,097,500				4,097,500	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			11,025,500	包括約聘僱人員待遇8,317,125元、年終工作獎金846,963元、保險費1,121,852元、離職儲金483,560元及休假補助256,000元。
08				00090000000 農業局主管			11,025,500	
	001			00096000000 臺南市政府農業局			11,025,500	
		01		58096000100 一般行政			9,279,000	
			01	58096000101 行政管理			9,279,000	
					1x12		669,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
					2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
						8x12	4,592,000	約僱人員5等(280俸點)8人
						1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
		03		58096000300 農業管理與輔導業務			1,746,500	
			01	58096000301 農業生產與管理			577,000	
					1x12		34,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署107年1月26日農糧企字第1071060115號函辦理)
						1x12	543,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會107年2月2日農糧企字第1071063010號函辦理)
			02	58096000302 畜牧產銷及管理			161,000	
					1x12		161,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會107年5月22日農牧字第1070042874號函辦理)
			05	58096000305 保育綠美化			14,000	
						1x12	14,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處107年4月13日嘉育字第

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
			06			994,500	1075161901號函辦理)
				58096000306 農村規劃及農地管理	2x12	994,500	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會106年8月29日 農會字第1060122282號函辦理)

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國108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				365,830	347,502			2,861,897	2,413,150	187,734	31,350	
	1	普通重型機車	1	08205	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NZI-660
	1	普通重型機車	1	08311	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車	1	08402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OAK-148
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MWJ-291
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		YLZ-873
	1	普通重型機車	1	08903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GB9-469
	1	普通重型機車	1	08903	126cc-150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		GE2-969
1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GD6-491	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車	1	09001	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH6-402
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4965-LX
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3411-JX
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	4872-D7
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	29.0	145,116	76,500	7,449		ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	25.0	83,400	102,000	7,494	1,800	5410-JD 5411-JD

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國108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	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	7,200	17,280	6,672	29.0	193,488	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	4,626	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	3001cc- 3600cc	10,800	14,256	3,336	25.0	83,400	51,000	7,494	900	ATH-1730 ATH- 1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc	13,500	17,820	5,004	25.0	125,100	76,500	11,241	1,350	ATH-2951 ATH- 2952 ATH-2953
	1	小客貨兩用 車	3	09311	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,529	29.0	44,341	46,750		750	D4-5975
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	9180-KB
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	D4-6052
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4103-JX
	1	小客貨兩用 車	4	09612	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	0261-UH
	1	小客貨兩用 車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	6012-XV
	1	小客貨兩用 車	7	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4433-UH
	5	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	29.0	241,860	255,000	14,575	2,250	4561-UH 4562- UH 4563-UH 4565-UH 4569- UH
	1	小客貨兩用 車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用 車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5572

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
漁業管理與輔 導業務 漁業管理	1	小客貨兩用 車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5573
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AKQ-2162
	1	小客貨兩用 車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用 車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ANY-7190
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-5002
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-5003
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	29.0	464,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475- UH 5476-UH 5478-UH 5479- UH 5480-UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	29.0	116,000	68,000	7,494	900	ANQ-2193 ANQ- 2196
						29,580	19,860			199,404	137,700	12,579	1,200	
	1	普通重型機 車	1	08705	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		XLN-262
	4	普通重型機 車	1	10301	91cc- 125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		731-PBV、732- PBV、733- PBV、735-PBV
	1	普通重型機 車	1	10301	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ANU-5571
	1	小客貨兩用 車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4595-UV
	1	小客貨兩用 車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-7197
	合計					395,410	367,362			3,061,301	2,550,850	200,313	32,550	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	539,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第一期)	104	200,000	37.11	3,828	196,172	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費，總經費539,000,000元，補助款269,500,000元、市款269,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列200,000,000元、105年度編列200,000,000元、107年度編列69,500,000元、108年度編列69,500,000元)，其中104年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元，依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號函及105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第二期)	105	200,000	37.11	200,000		第二期：105年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第三期)	107	69,500	12.89			第三期：107年度編列69,500,000元，補助款69,500,000元。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第四期)	108	69,500	12.89			第四期：108年度編列69,500,000元，市款69,500,000元。

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	188,065千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)	104	1,600	0.85	1,472		毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列26,456,000元、106年度編列15,655,000元、107年度編列32,250,000元、108年度編列112,104,000元)，其中104年度編列1,600,000元、補助款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第二期)	105	26,456	14.07	3,153	23,303	第二期：105年度編列26,456,000元，補助款18,910,000元、市款7,546,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第三期)	106	15,655	8.32		15,655	第三期：106年度編列15,655,000元，補助款12,077,000元、市款3,578,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第四期)	107	32,250	17.15			第四期：107年度編列32,250,000元，補助款25,800,000元、市款6,450,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第五期)	108	112,104	59.61			第五期：108年度編列112,104,000元，補助款73,740,000元、市款38,364,000元。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		237,065	162,104		16,463		2,207,252	9,510		2,632,394			
01 一般公共事務		216,498	14,870							231,368			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							2,084,776			2,084,776			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		20,567	147,234		16,463		122,476	9,510		316,250			
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													

政府農業局

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	其他機器設備		土地改良	
	5,253			7,226			181,604	327,069				1,593	522,745	3,155,139
														231,368
														2,084,776
	5,253			7,226			181,604	327,069				1,593	522,745	838,995

法定本

機關編號

09-601

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市政府農業局
單位預算之分預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 108 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 14 頁
2. 歲出機關別預算表	第 15 頁至第 17 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 19 頁至第 38 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 39 頁至第 72 頁
3. 各項費用彙計表	第 73 頁至第 78 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 79 頁至第 80 頁
5. 資本支出分析表	第 81 頁至第 81 頁
6. 人事費彙計表	第 82 頁至第 82 頁
7. 人事費分析表	第 83 頁至第 87 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 88 頁至第 88 頁
9. 公務車輛明細表	第 89 頁至第 91 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 92 頁至第 92 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 94 頁至第 95 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

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

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

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

(三) 組織系統表

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	86	86	86	
技工	7	7	7	
駕駛				
工友				
合計	93	93	93	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：

106 年度預算數 639,961,000 元，決算數 568,784,980 元，執行率約 88.88%。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 3,332,946,363 元，決算數 3,003,134,340 元，執行率約 90.10%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

107 年度預算數 225,334,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 33,941,000 元，執行數 47,040,352 元，執行率約 138.59%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 3,053,091,321 元，截至 4 月 30 日止分配數 859,752,321 元，執行數 747,032,061 元，執行率約 86.89%。

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

1. 水產種苗場業務：

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

(2) 漁業建設：穩定養殖區生產環境計畫及改善轄內養殖產業環境。

2. 農業管理與輔導業務：

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

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

(3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理 2019 臺灣國際蘭展及第七屆臺南國際芒果節；臺灣蘭花生物科技園區維護管理；成立臺灣蘭花品種商業服務中心等。

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

(5) 保育綠美化：配合林業政策推廣造林保護森林，增加森林覆蓋率，落實森林生態經營；輔導社區及環境綠美化；辦理生物多樣性、自然生態、野生動植物、林地、國家重要濕地、

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 108 年度

保護區、園區及珍貴樹木之保育及樹木褐根病防治等。

(6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。

(7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。

3. 一般建築及設備：辦理蘭花生技園區設施修繕；新化果菜市場遷建；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 124,283,000 元，其中稅課收入 2,941,000 元、罰款及賠償收入 1,420,000 元、規費收入 10,382,000 元、財產收入 30,722,000 元、營業盈餘及事業收入 2,432,000 元、補助收入 76,368,000 元及其他收入 18,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 2,728,973,000 元，其中一般行政 106,731,000 元、水產種苗場業務 54,199,000 元、農業管理與輔導業務 337,394,000 元、一般建築及設備 145,873,000 元及社政業務 2,084,776,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 95,785,000 元、業務費 111,880,000 元、設備及投資 362,179,000 元、獎補助費 2,159,129,000 元，以上合計 2,728,973,000 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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	124,283	225,334	568,784	-101,051	
				經常門合計	124,283	225,334	568,784	-101,051	
01				01000000000	2,941	23,533	342,110	-20,592	
	004			稅課收入					
				01096000000(0601)	2,941	23,533	342,110	-20,592	
		01		臺南市政府農業局					
				01096000900	2,941	23,533	342,110	-20,592	
				統籌分配稅					
			01	01096000902	2,941	23,533	342,110	-20,592	臺南市政府農業局2,941千元。
				特別統籌					行政院農業委員會核配辦理106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106年10月6日農授糧字第1060239642D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,941千元
02				03000000000	1,420	1,400	3,615	20	
	045			罰款及賠償收入					
				03096000000(0601)	1,420	1,400	3,615	20	
		01		臺南市政府農業局					
				03096000100	800	800	2,162	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	800	800	2,162	-	臺南市政府農業局800千元。
				罰金罰鍰					違反畜牧法罰鍰60千元 違反農產品生產及驗證管理法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反肥料管理法罰鍰250千元
		02		03096000300	620	600	1,453	20	
				賠償收入					
			01	03096000301	620	600	1,453	20	臺南市政府農業局620千元。
				一般賠償收入					工程或勞務逾期及懲罰性等違約金620千元
03				04000000000	10,382	9,940	15,413	442	
	045			規費收入					
				04096000000(0601)	10,382	9,940	15,413	442	
		01		臺南市政府農業局					
				04096000100	335	380	498	-45	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	行政規費收入 04096000101 審查費	206	106	312	100 臺南市政府農業局206千元。 農業用地變更及承受耕地 審查費200千元 休閒農業設施之容許使用6 千元	
			02	04096000102 證照費	115	115	161	- 臺南市政府農業局115千 元。 獸醫師(佐)開業、執業執照 費40千元 農藥執照證書費25千元 種苗登記證費34千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費 15千元	
			03	04096000103 登記費	14	159	25	-145 臺南市政府農業局14千 元。 動產抵押登記費9千元 漁業權漁業登記費5千元	
		02		04096000200 使用規費收入	10,047	9,560	14,915	487	
			02	04096000213 場地設施使用 費	84	84	96	- 臺南市政府農業局84千 元。 蘭花生物科技園區營運服 務中心會議室使用費84千 元	
			03	04096000214 服務費	9,963	9,476	14,819	487 臺南市政府農業局9,963千 元。 臺灣蘭花生物科技園區向 進駐業者收取管理費(收支 對列)9,963千元	
04				06000000000 財產收入	30,722	24,027	46,836	6,695	
	050			06096000000(0601) 臺南市政府農業局	30,722	24,027	46,836	6,695	
		01		06096000100 財產孳息	30,720	24,017	46,018	6,703	
			01	06096000101 利息收入	6	25	2,287	-19 臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息6千元	
			02	06096000102 租金收入	29,564	22,842	42,766	6,722 臺南市政府農業局29,564千 元。 各機關經管國有公用被占 用不動產處理原則規定在	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	06096000103 權利金	1,150	1,150	965	排除占用前先行開徵使用補償金100千元 鹽水農會承租土地租金463千元 太康有機專區之土地租金(收支對列)2,609千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金3,059千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金384千元 佳里魚市場股份有限公司土地使用費65千元 新化區新國段198號土地承租費用(收支對列)82千元 臺灣蘭花生物科技園區3棟大溫室及2棟小溫室租金10,470千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入639千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,335千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)490千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,731千元 臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)1,777千元
		02		06096000500 廢舊物資售價	2	10	818	-8
			01	06096000501 廢舊物資售價	2	10	818	-8 臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	2,432	2,732	2,921	-300
	004			07096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,432	2,732	2,921	-300
		01		07096000100	2,432	2,432	2,431	-

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	045		01	營業基金盈餘繳庫 07096000101 股息紅利繳庫	2,432	2,432	2,431	-	臺南市政府農業局2,432千元。 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元 臺南市農產運銷股份有限公司分派股息1,500千元
			02	07096000300 投資收益	-	300	490	-300	
			01	07096000301 投資股息紅利	-	300	490	-300	
				08000000000 補助收入	76,368	163,684	136,077	-87,316	
				08096000000(0601) 臺南市政府農業局	76,368	163,684	136,077	-87,316	
			01	08096000100 上級政府補助收入	76,368	163,684	136,077	-87,316	
			01	08096000102 計畫型補助收入	76,368	163,684	136,077	-87,316	臺南市政府農業局76,368千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理2017臺灣國際漁業展台南館行銷推廣活動(依據行政院農業委員會漁業署106年10月13日漁四字第1061347783號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)550千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度臺南市北門雙春生產區慈烏山莊排水三期改善等3件工程(依據行政院農業委員會漁業署106年9月1日漁一字第1061315789號函及臺南市議會106年12月5日南議建設字第1060008621號函同意墊付辦理)8,559千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署107年1月26日農糧企字第1071060115號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)85千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理107年度輔導吉園

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								品質管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署107年4月13日農糧資字第1071069148號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)43千元 行政院農業委員會補助辦理107年度養牛產業結構調整計畫 肉牛計畫(依據行政院農業委員會107年2月22日農牧字第1070042291號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)915千元 行政院農業委員會補助辦理107年度國產牛肉溯源暨輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042378號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)23千元 行政院農業委員會補助辦理107年度強化家畜產業鏈及生產力計畫 羊(依據行政院農業委員會107年3月26日農牧字第1070042494號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)61千元 行政院農業委員會補助辦理107年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫(依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042486號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)895千元 行政院農業委員會補助辦理107年度養羊產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會107年3月12日農牧字第1070042405號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)70千元 行政院農業委員會補助辦理107年度提昇芻料品質與產量計畫(依據行政院農業委員會107年3月16日農牧

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								字第1070042482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)80千元 行政院農業委員會補助辦理107年減少畜牧廢水排放量因應水汙費徵收衝擊計畫(依據行政院農業委員會107年2月7日農牧字第1070042217號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)400千元 行政院農業委員會補助辦理107年畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會107年3月20日農牧字第1070042480號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)235千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月2日防檢六字第1071505138號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)65千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理2018臺灣芒果季臺南國際芒果節(依據行政院農業委員會農糧署107年3月22日農糧生字第1071003991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)4,000千元 前瞻計畫-經濟部補助辦理107年度城鄉特色產業園區臺南市後壁區蘭花產業體驗循環三生一體計畫(依據經濟部107年3月31日經授企字第10720001370號函及臺南市議會107年6月1日南議建設字第1070003985號函同意墊付辦理)43,016千元 行政院農業委員會補助辦理107年度縣市農村綜合發展計畫(依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、行政

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								年3月13日水保農字第 1071855553號函及臺南市 議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、 臺南市議會107年4月19日 南議財經字第1070002465 號函同意墊付辦理)7,661千 元 行政院農業委員會補助辦 理107專案經理團隊與社區 人力增能培訓計畫(依據行 政院農業委員會106年8月 29日農會字第1060122282 號函及臺南市議會105年12 月27日南議財經字第 1050009053號函、臺南市 議會107年4月19日南議財 經字第1070002465號函同 意墊付辦理)3,750千元 行政院農業委員會補助辦 理106年度臺南市農村總合 發展計畫(第二階段)(依據行 政院農業委員會106年10月 2日農授水保字第 1061856644號函、行政院 農業委員會水土保持局107 年1月5日水保農字第 1071825027號函及臺南市 議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、 臺南市議會107年4月19日 南議財經字第1070002465 號函同意墊付辦理)2,975千 元 行政院農業委員會補助辦 理107年度配合國土計畫推 動農地資源空間規劃計畫 (依據行政院農業委員會107 年3月12日農企字第 1070012322號函及臺南市 議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函同 意墊付辦理)50千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局補助辦理108年 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107 年3月5日防檢三字第 1071488164號函辦理)1,256 千元 行政院農業委員會補助辦 理107年家畜產銷履歷產品 查核計畫(依據行政院農業 委員會107年3月2日農牧字

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	2,728,973	2,872,199	2,972,357	-143,226	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,728,973	2,872,199	2,972,357	-143,226	
		01		58096000100 一般行政	106,731	107,989	103,911	-1,258	
			01	58096000101 行政管理	106,731	107,989	103,911	-1,258	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,008千元 業務費12,723千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,258千元 增列 人事費1,241千元 減列 業務費2,499千元
		02		58096000200 水產種苗場業務	54,199	58,541	431,321	-4,342	
			01	58096000201 漁業行政	4,940	13,381	350,769	-8,441	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費1,166千元 獎補助費3,774千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,441千元 減列 業務費3,091千元 減列 獎補助費5,350千元
			02	58096000202 漁業建設	49,259	45,160	80,552	4,099	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資47,099千元 獎補助費2,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,099千元 增列 設備及投資4,099千元
		03		58096000300 農業管理與輔導 業務	337,394	449,981	381,886	-112,587	
			01	58096000301 農業生產與管 理	26,980	92,646	69,521	-65,666	一、本科目包括農業生產與管理 二、本年度預算數包括： 人事費577千元 業務費11,603千元 獎補助費14,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,666千元 減列 人事費123千元 增列 業務費160千元 減列 獎補助費65,703千元
			02	58096000302 畜牧產銷及管 理	9,733	11,899	7,474	-2,166	一、本科目包括畜牧產銷及管理 二、本年度預算數包括： 人事費166千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	58096000303 農產行銷及輔導	71,455	98,917	70,984	-27,462	業務費3,060千元 獎補助費6,507千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,166千元 減列 人事費284千元 減列 業務費1,304千元 減列 獎補助費578千元 一、本科目包括農產行銷及輔導 二、本年度預算數包括： 業務費60,876千元 獎補助費10,579千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,462千元 減列 業務費27,877千元 增列 獎補助費415千元
			04	58096000304 農會輔導及企劃	32,613	35,412	32,235	-2,799	一、本科目包括農會輔導及企劃 二、本年度預算數包括： 業務費1,673千元 獎補助費30,940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,799千元 減列 業務費1,649千元 減列 獎補助費1,150千元
			05	58096000305 保育綠美化	20,427	26,815	21,829	-6,388	一、本科目包括保育綠美化 二、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費17,616千元 獎補助費2,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,388千元 減列 人事費524千元 減列 業務費1,896千元 減列 獎補助費3,968千元
			06	58096000306 農村規劃及農地管理	4,186	12,002	1,426	-7,816	一、本科目包括農村規劃及農地管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,020千元 業務費3,163千元 獎補助費3千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,816千元 減列 人事費780千元 減列 業務費7,036千元
			07	58096000307 農業工程及農路改善	172,000	172,000	178,251	-	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資172,000千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	58096000308 出席國際會議 及考察	-	290	166	-290	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 290千元 減列 業務費290千元
		04		58096009000 一般建築及設備	145,873	125,905	50,080	19,968	
			01	58096009001 建築及設備	145,873	125,905	50,080	19,968	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143,080千元 獎補助費2,793千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,968千元 增列 設備及投資32,495千元 減列 獎補助費12,527千元
		05		66096004700 社政業務	143,125	149,493	130,456	-6,368	
			01	66096004701 農漁民保險	143,125	149,493	130,456	-6,368	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費143,125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,368千元 減列 獎補助費6,368千元
		06		68096004700 社政業務	1,941,651	1,980,290	1,874,703	-38,639	
			01	68096004703 農漁民福利	1,941,651	1,980,290	1,874,703	-38,639	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,941,651千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,639千元 減列 獎補助費38,639千元

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108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	01096000902 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	2,941千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅
—
特別統籌

歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅
	二、法令依據： 依據行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642D號函辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,941,000	
01096000902 特別統籌	年	1	2,941,000	2,941,000	行政院農業委員會核配辦理 106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106年10月6 日農授糧字第1060239642D號 函及臺南市議會105年12月27 日南議財經字第1050009053號 函、臺南市議會107年4月19日 南議財經字第1070002465號函 同意墊付辦理)

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108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	03096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰				
	二、法令依據： 畜牧法、農產品生產及驗證管理法、飼料管理法、農藥管理法及肥料管理法等				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
03096000101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反畜牧法罰鍰
	年	1	60,000	60,000	違反農產品生產及驗證管理法罰鍰
	年	1	70,000	70,000	違反飼料管理法罰鍰
	年	1	360,000	360,000	違反農藥管理法罰鍰
	年	1	250,000	250,000	違反肥料管理法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 03096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	620千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入 二、法令依據： 依契約規範					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				620,000	
	03096000301 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

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108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	04096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	206千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 審查費
	二、法令依據： 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				206,000	
04096000101 審查費	年	1	200,000	200,000	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

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108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	04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	115千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—證照費

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				115,000	
04096000102 證照費	年	1	40,000	40,000	獸醫師(佐)開業、執業執照費
	年	1	25,000	25,000	農藥執照證書費
	年	1	34,000	34,000	種苗登記證費
	年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記費
	年	1	15,000	15,000	休閒農場許可登記證規費

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108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	04096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	14千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 登記費</p> <p>二、法令依據： 動產擔保交易法施行細則暨漁業權登記規則等</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					14,000		
04096000103 登記費		年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費	
		年	1	5,000	5,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04096000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	84千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費
	二、法令依據： 臺南市臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心場地使用管理辦法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				84,000	
04096000213 場地設施使用費	年	1	84,000	84,000	蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04096000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	9,963千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 服務費收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市臺灣蘭花生物科技園區管理辦法</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				9,963,000			
04096000214 服務費	年	1	9,963,000	9,963,000	臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)		

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108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	06096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	6千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
06096000101 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06096000102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	29,564千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 太康有機專區土地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,564,000	
06096000102 租金收入	年	1	100,000	100,000	各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金
	年	1	463,000	463,000	鹽水農會承租土地租金
	年	1	2,609,000	2,609,000	太康有機專區之土地租金(收支對列)
	年	1	3,059,000	3,059,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金
	年	1	384,000	384,000	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使用費
	年	1	82,000	82,000	新化區新國段198號土地承租費用(收支對列)
	年	1	10,470,000	10,470,000	臺灣蘭花生物科技園區3棟大溫室及2棟小溫室租金
	年	1	639,000	639,000	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入
	年	1	7,335,000	7,335,000	臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)
	年	1	350,000	350,000	玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)
	年	1	10,000	10,000	龍崎區農會承租市有地土地租金

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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入	年	1	490,000	490,000	玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)
	年	1	1,731,000	1,731,000	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	1,777,000	1,777,000	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)

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108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	06096000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,150千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 權利金
	二、法令依據： 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				1,150,000	
06096000103 權利金	年	1	830,000	830,000	玉井蒸熱處理廠權利金
	年	1	320,000	320,000	太康有機農業專區委託營運權利金

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108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	06096000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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	
06096000501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	出售報廢財物收入

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108年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及細目與編號	07096000101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2,432千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	---------

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				2,432,000	
07096000101 股息紅利繳庫	年	1	932,000	932,000	臺南市肉品市場股份有限公司分派股息
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市農產運銷股份有限公司分派股息

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	76,368千元
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				76,368,000	
08096000102 計畫型補助收入	年	1	550,000	550,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理2017臺灣國際漁業展台南館行銷推廣活動(依據行政院農業委員會漁業署106年10月13日漁四字第1061347783號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	年	1	8,559,000	8,559,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度臺南市北門雙春生產區慈烏山莊排水三期改善等3件工程(依據行政院農業委員會漁業署106年9月1日漁一字第1061315789號函及臺南市議會106年12月5日南議建設字第1060008621號函同意墊付辦理)
	年	1	85,000	85,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署107年1月26日農糧企字第1071060115號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	43,000	43,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理107年度輔導吉園圃標章轉型履歷預備期暨品質管理計畫(依據行政院農業委員會農糧署107年4月13日農糧資字第

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	915,000	915,000	1071069148號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理) 行政院農業委員會補助辦理107年度養牛產業結構調整計畫 肉牛計畫(依據行政院農業委員會107年2月22日農牧字第1070042291號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	23,000	23,000	行政院農業委員會補助辦理107年度國產牛肉溯源暨輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042378號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	61,000	61,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化家畜產業鏈及生產力計畫 羊(依據行政院農業委員會107年3月26日農牧字第1070042494號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	895,000	895,000	行政院農業委員會補助辦理107年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫(依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042486號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理107年度養羊產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會107年3月12日農牧字第1070042405號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理107年度提昇芻料品質與產量計畫(依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第

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108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	400,000	400,000	1050009053號函同意墊付辦理) 行政院農業委員會補助辦理107年減少畜牧廢水排放量因應水汙費徵收衝擊計畫(依據行政院農業委員會107年2月7日農牧字第1070042217號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	235,000	235,000	行政院農業委員會補助辦理107年畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會107年3月20日農牧字第1070042480號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	65,000	65,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理107年違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月2日防檢六字第1071505138號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053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補助辦理2018臺灣芒果季 臺南國際芒果節(依據行政院農業委員會農糧署107年3月22日農糧生字第1071003991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	43,016,000	43,016,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理107年度城鄉特色產業園區 臺南市後壁區蘭花產業體驗循環三生一體計畫(依據經濟部107年3月31日經授企字第10720001370號函及臺南市議會107年6月1日南議建設字第1070003985號函同意墊付辦理)
	年	1	7,661,000	7,661,000	行政院農業委員會補助辦理107年度縣市農村綜合發展計畫(依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、行政院農業委員會水土保持局107年3月13日水保農字第1071855553號函及臺南市議會105年12月27日

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,750,000	3,750,000	南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	年	1	2,975,000	2,975,000	行政院農業委員會補助辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫(依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理106年度臺南市農村總合發展計畫(第二階段)(依據行政院農業委員會106年10月2日農授水保字第1061856644號函、行政院農業委員會水土保持局107年1月5日水保農字第1071825027號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	年	1	1,256,000	1,256,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理108年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107年3月5日防檢三字第1071488164號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理107年家畜產銷履歷產品查核計畫(依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042401號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會林務局補助

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108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	980,000	980,000	辦理107年度臺南市政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫(依據行政院農業委員會林務局107年5月1日林保字第1071700953號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	200,000	200,000	內政部補助辦理107年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部107年4月11日內授營濕字第1071164492號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會林務局補助辦理107年度入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會林務局107年5月7日林造字第1071740225號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	199,000	199,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫(依據行政院農業委員會107年5月22日農牧字第1070042874號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053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108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	11096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	18千元	雜項收入—其他雜項收入
	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		
11096000210 其他雜項收入		年	1	18,000	18,000	招標文件費用收入	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	106,731千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計、統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					106,731,000	市款106,731,000元	
0100 人事費					94,008,000	市款94,008,000元	
0102 政務人員待遇					1,593,598		
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇	
0103 法定編制人員待遇					61,298,010		
		年	1	61,298,010	61,298,010	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					4,688,015		
		年	1	1,331,039	1,331,039	約聘人員待遇	
		年	1	3,356,976	3,356,976	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,894,360		
		年	1	2,894,360	2,894,360	技工待遇	
0111 獎金					12,333,389		
		年	1	3,573,437	3,573,437	職員考績獎金	
		年	1	481,250	481,250	技工考績獎金	
		年	1	7,332,668	7,332,668	職員年終獎金	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0121 其他給與	年	1	585,093	585,093	約聘僱人員年終獎金	
	年	1	360,941	360,941	技工年終獎金	
				1,552,000		
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員休假補助	
0131 加班值班費	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助	
				2,466,892		
	年	1	989,000	989,000	超時加班費	
0142 退休離職儲金	年	1	168,441	168,441	技工不休假加班費	
	年	1	1,309,451	1,309,451	職員不休假加班費	
				280,860		
0151 保險	年	1	280,860	280,860	約聘僱人員退休離職儲金	
				6,900,876		
0200 業務費	年	1	3,769,140	3,769,140	職員健保費	
	年	1	258,636	258,636	約聘僱人員健保費	
	年	1	146,412	146,412	技工健保費	
	年	1	2,052,696	2,052,696	職員公保費	
	年	1	253,596	253,596	技工勞保費	
	年	1	420,396	420,396	約聘僱人員勞保費	
				12,723,000	市款12,723,000元	
	0201 教育訓練費			10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
	0202 水電費				45,000	
年		1	5,000	5,000	宿舍用水費	
年		1	40,000	40,000	宿舍用電費及瓦斯費	
0203 通訊費				1,101,000		
	年	1	917,000	917,000	各科室電話費	
	年	1	184,000	184,000	總發文郵資	
0214 其他業務租金			840,000			

一般行政—行政管理

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	影印機租金
	年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金
				243,430	
	年	1	144,760	144,760	公務車輛使用牌照稅
	年	1	93,420	93,420	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	5,250	5,250	公務車輛檢驗費
				53,510	
0249 臨時人員酬金	年	1	53,510	53,510	公務車輛保險費
				7,010,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	20 x 1	349,000	6,980,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	30,000	30,000	預防登革熱環境清潔等雇工費用
0271 物品	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
				1,153,366	
0279 一般事務費	年	1	188,989	188,989	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	年	1	899,377	899,377	公務車輛油料費
				566,200	
	人x年	104 x 1	800	83,200	員工自強活動費
	年	1	140,000	140,000	辦公室綠美化及歲末聯誼等費用
	年	1	262,000	262,000	印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔案盒等費用
	年	1	24,000	24,000	局長宿舍管理費及地下停車場停車費
	年	1	12,000	12,000	局長健康檢查費用

一般行政—行政管理

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費用
	人	10	3,500	35,000	職員健康檢查費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費
	年	1	624,750	624,750	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	人/年	28	1,048	29,344	辦公器具養護、維修費
	年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養
0291 國內旅費	人x天	10 x 25	400	100,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	4 x 10	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

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108年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000201 水產種苗場業務-漁業行政	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	4,940千元	水產種苗場業務—漁業行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,940,000	市款4,390,000元，收支併列550,000元	
	0200 業務費				1,166,000	市款1,166,000元	
	0214 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	勘查漁業權及災害之漁筏租金	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	專家學者出席費	
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費	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	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
				284,000	
	人x天	10 × 46	400	184,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	10 × 4	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				3,774,000	市款3,224,000元，收支併列550,000元
0417 對國內團體之捐助				3,774,000	
	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動等經費
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷班設施通路及運作計畫等經費
	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	550,000	550,000	補助南縣區漁會等辦理2017臺灣國際漁業展台南館行銷推廣活動(全部補助款550,000元，依據行政院農業委員會漁業署106年10月13日漁四字第1061347783號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)

水產種苗場業務—漁業行政

水產種苗場業務—漁業行政

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000202 水產種苗場業務-漁業建設	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	49,259千元	水產種苗場業務—漁業建設
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				49,259,000	市款40,700,000元，收支併列8,559,000元	
	0300 設備及投資				47,099,000	市款38,540,000元，收支併列8,559,000元	
	0303 公共建設及設施費				47,099,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	修建養殖漁業進排水路、擋土牆、漁產道路及水門維護管理等工程	
		年	1	22,099,000	22,099,000	辦理106年度臺南市北門雙春生產區慈烏山莊排水三期改善等3件工程(補助款8,559,000元、市款13,540,000元，依據行政院農業委員會漁業署106年9月1日漁一字第1061315789號函及臺南市議會106年12月5日南議建設字第1060008621號函同意墊付並辦理轉正)	
	0400 獎補助費				2,160,000	市款2,160,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,160,000		
		年	1	2,160,000	2,160,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣等經費	

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108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業生產與管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000301 農業管理與輔導業務-農業生產與管理	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	26,980千元	農業管理與輔導業務—農業生產與管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				26,980,000	市款19,503,000元，收支併列7,477,000元	
	0100 人事費				577,000	收支併列577,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				506,000		
		人x年	1 × 1	34,000	34,000	辦理107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫 約聘人員待遇(全部補助款34,000元，依據行政院農業委員會農糧署107年1月26日農糧企字第1071060115號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		人x年	1 × 1	472,000	472,000	辦理107年度農業產銷班組織輔導計畫 約僱人員待遇(全部補助款472,000元，依據行政院農業委員會107年2月2日農糧企字第1071063010號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	
	0142 退休離職儲金				26,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	26,000	26,000	辦理107年度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26,000元, 依據行政院農業委員會107年2月2日農糧企字第1071063010號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	45,000	45,000	辦理107年度農業產銷班組織輔導計畫 約僱人員勞健保費(全部補助款45,000元, 依據行政院農業委員會107年2月2日農糧企字第1071063010號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0200 業務費				11,603,000	市款4,703,000元, 收支併列6,900,000元
0211 土地租金				3,009,000	
	年	1	3,009,000	3,009,000	太康有機專區土地租金(市款400,000元, 收支對列2,609,000元)
0214 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
0221 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
0249 臨時人員酬金				2,941,000	
	年	1	2,941,000	2,941,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫臨時人員等經費(全部補助款2,941,000元, 依據行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642D號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)

農業管理與輔導業務—農業生產與管理

農業管理與輔導業務—農業生產與管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	設置稻田彩繪等經費
0271 物品	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	購置辦公桌椅、相機、電腦耗材相關物品等經費
0279 一般事務費	年	1	990,000	990,000	印刷廣告、農藥肥料檢驗、在地食材推廣、有機農產品推廣、植物美化環境、會議經費等農業生產推廣相關費用
	年	1	200,000	200,000	輔導有機農業生產推廣及驗證等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理小黑蚊防治工作文宣等經費
	年	1	500,000	500,000	108年度月津港燈節花海景觀專區等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南越光米推廣計畫等經費
	年	1	51,000	51,000	辦理107年度強化農業資訊調查與預警制度計畫 印刷等經費(全部補助款51,000元，依據行政院農業委員會農糧署107年1月26日農糧企字第1071060115號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,794,000	1,794,000	辦理108年強化植物有害生物防範措施計畫 監測等經費(補助款1,256,000元，市款538,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月5日防檢三字第1071488164號函辦理)
	年	1	43,000	43,000	辦理107年度輔導吉園圃標章

農業管理與輔導業務—農業生產與管理

農業管理與輔導業務—農業生產與管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	轉型履歷預備期暨品質管理計畫 講習會等經費(全部補助款43,000元,依據行政院農業委員會農糧署107年4月13日農糧資字第1071069148號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
				50,000	各項設施及機械設備養護費
0291 國內旅費	人x天	5 x 25	400	100,000	
				50,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				50,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				14,800,000	市款14,800,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	400,000	2,300,000	
				400,000	補助區公所辦理景觀花海計畫等經費
				1,900,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,600,000	7,600,000	
				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
				2,000,000	補助農民團體辦理荔枝椿象生物防治等經費
0441 差額補貼	年	1	500,000	500,000	
				500,000	臺南越光米推廣計畫 臺南好米契作補貼金
0457 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,400,000	
				4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑
				400,000	一、二期稻種消毒藥劑

農業管理與輔導業務—農業生產與管理

農業管理與輔導業務—農業生產與管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000302 農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	9,733千元	農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,733,000	市款6,866,000元，收支併列2,867,000元	
	0100 人事費				166,000	收支併列166,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	161,000	161,000	辦理107年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫 約聘人員待遇(全部補助款161,000元，依據行政院農業委員會107年5月22日農牧字第1070042874號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
	0131 加班值班費	年	1	5,000	5,000	辦理107年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫 加班值班費(全部補助款5,000元，依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042486號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
	0200 業務費				3,060,000	市款1,654,000元，收支併列1,406,000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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	14,000	14,000	老牛的家水費
	年	1	3,000	3,000	老牛的家電費
0211 土地租金	年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地之租金
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	違法查緝車輛、講習、會議場地、影印機等租金
0221 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅
	年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅
	年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅
0249 臨時人員酬金	年	1	235,000	235,000	107年度畜牧場登記與管理計畫 臨時人員等經費(全部補助款235,000元, 依據行政院農業委員會107年3月20日農牧字第1070042480號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0250 按日按件計資酬金	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
	年	1	40,000	40,000	辦理107年度養羊產業結構調整計畫 講師鐘點費等經費(全部補助款40,000元, 依據行政院農業委員會107年3月12日農牧字第1070042405號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0251 委辦費	年	1	915,000	915,000	辦理107年度養牛產業結構調整計畫 肉牛計畫(全部補助

農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理

農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				403,000	款915,000元，依據行政院農業委員會107年2月22日農牧字第1070042291號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	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	20,000	20,000	辦理107年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫消毒水等經費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會107年2月7日農牧字第1070042217號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	65,000	65,000	辦理107年違法屠宰行為查緝計畫 擴音器材等經費(全部補助款65,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月2日防檢六字第1071505138號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	60,000	60,000	辦理107年度家畜產銷履歷產品查核計畫 採檢樣品等經費(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042401號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	38,000	38,000	辦理107年度強化畜牧場斃死畜禽管理計畫 防疫衣等經費(全部補助款38,000元，依據行政院農業委員會107年5月22日農牧字第1070042874號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				309,000	

農業管理與輔導業務－畜牧產銷及管理

農業管理與輔導業務－畜牧產銷及管理

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理	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
	0281 房屋建築養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	老牛的家建築物維護修繕費用
	0283 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費用
	0291 國內旅費			204,000	
	人x天	9×35	400	126,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	6×3	2,500	45,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	23,000	23,000	辦理107年度國產牛肉溯源暨輔導肉牛產業加入產銷履歷驗證計畫 差旅費等經費(全部補助款23,000元，依據行政院農業委員會107年3月2日農牧字第1070042378號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000	10,000	辦理107年度提昇芻料品質與產量計畫 差旅費等經費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0400 獎補助費				6,507,000	市款5,212,000元，收支併列1,295,000元
0417 對國內團體之捐助				4,075,000	
年	1	1,000,000	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	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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	年	1	900,000	900,000	補助農民團體等辦理107年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫(全部補助款900,000元,依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042486號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	75,000	75,000	補助養羊產銷班等辦理107年度強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊(全部補助款75,000元,依據行政院農業委員會107年3月26日農牧字第1070042494號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,000	30,000	補助養羊產銷班等辦理107年度養羊產業結構調整計畫(全部補助款30,000元,依據行政院農業委員會107年3月12日農牧字第1070042405號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	70,000	70,000	補助農民團體等辦理107年度提昇芻料品質與產量計畫(全部補助款70,000元,依據行政院農業委員會107年3月16日農牧字第1070042482號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	220,000	220,000	補助畜牧場辦理107年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫(全部補助款220,000元,依據行政院農業委員會107年2月7日農牧字第1070042217號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,212,000	2,212,000	補助養禽場禽舍設置圍網計畫

農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理

農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理

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108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000303 農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	71,455千元	農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠暨及臺灣蘭花生物科技園區管理等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,455,000	市款35,150,000元，收支併列36,305,000元	
0200 業務費					60,876,000	市款28,571,000元，收支併列32,305,000元	
0202 水電費					1,000,000		
		年	1	200,000	200,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心、公園及展館等廳舍水費	
		年	1	800,000	800,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心、公園及展館等廳舍電費	
0211 土地租金					12,694,000		
		年	1	490,000	490,000	玉井蒸熱廠土地租金(收支對列)	
		年	1	11,430,000	11,430,000	臺灣蘭花生物科技園區土地租金(收支對列)	
		年	1	350,000	350,000	玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列)	
		年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0212 權利使用費	年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號之租金(收支對列)
				20,000	
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	農特產品註冊權利使用費
				130,000	
0214 其他業務租金	年	1	130,000	130,000	臺灣蘭花生物科技園區資訊維護等經費
				200,000	
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機、場地、活動用帳篷及桌椅等相關設備租金
				5,424,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,413,000	2,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅
				3,011,000	
0251 委辦費	年	1	3,011,000	3,011,000	臺灣蘭花生物科技園區房屋稅及地價稅
				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
				125,000	
	年	1	125,000	125,000	專家學者出席費
				26,411,000	
	年	1	5,350,000	5,350,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護費(收支對列)
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理2020臺灣國際蘭展先期計畫及本市重大活動宣傳等經費，總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列200,000元、109年度編列4,000,000元)
				20,861,000	
	年	1	20,861,000	20,861,000	前瞻計畫 辦理臺南後壁蘭花產業體驗循環三生一體創新場域計畫，總經費26,553,000元，補助款18,587,000元、市款7,966,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列20,861,000元、109年度編列5,692,000元)，其中108年度編列20,861,000元，補助款14,603,000元，市款6,258,000元，依據經濟部107年3月31日

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				100,000	經授企字第10720001370號函及臺南市議會107年6月1日南議建設字第1070003985號函同意墊付並辦理轉正
	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
0279 一般事務費				14,202,000	
	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	1,800,000	1,800,000	辦理本市農產品國內外行銷系列活動等經費
	年	1	2,402,000	2,402,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心維護費、環境除草清潔、綠美化及警衛勤務等經費
	年	1	8,000,000	8,000,000	2019臺灣國際蘭展規劃等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費
0283 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	各項設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				350,000	
	人x天	10 x 25	400	100,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	10 x 10	2,500	250,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				10,579,000	市款6,579,000元，收支併列4,000,000元
0401 政府機關間之補助				660,000	
	年	1	660,000	660,000	補助公所辦理農產品行銷推廣等經費
0417 對國內團體之捐助				9,919,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助農會及產業團體等辦理農產品收購加工及包裝改善等計畫經費

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導

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108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	2,200,000	2,200,000	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等經費
	年	1	1,419,000	1,419,000	補助農會及產業團體等辦理農產品分級包裝設施等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助農民團體等辦理「2018臺灣芒果季 臺南國際芒果節」計畫(全部補助款4,000,000元，依據行政院農業委員會農糧署107年3月22日農糧生字第1071003991號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導

農業管理與輔導業務—農產行銷及輔導

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108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農會輔導及企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000304 農業管理與輔導業務-農會輔導及 企劃	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	32,613千元	農業管理與輔導業務—農會輔導及企劃
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 二、預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					32,613,000	市款32,613,000元		
0200 業務費					1,673,000	市款1,673,000元		
0214 其他業務租金		年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金		
0250 按日按件計資酬金		年	1	50,000	50,000	專家學者出席費		
		年	1	40,000	40,000	講師鐘點費		
0271 物品		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		
0279 一般事務費		年	1	370,000	370,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關等經費		
		年	1	700,000	700,000	新農人輔導計畫等經費		
0291 國內旅費					260,000			

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0401 政府機關間之補助 0417 對國內團體之捐助 0457 其他補助及捐助	人x天	8 × 50	400	160,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	8 × 5	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				30,940,000	市款30,940,000元
	年	1	6,450,000	6,450,000	補助區公所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	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	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	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	1,600,000	1,600,000	補助農民農產業保險等經費	

農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃

農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃

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108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—保育綠美化	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000305 農業管理與輔導業務-保育綠美化	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	20,427千元	農業管理與輔導業務—保育綠美化
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				20,427,000	市款18,976,000元，收支併列1,451,000元	
	0100 人事費				14,000	收支併列14,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	14,000	14,000	辦理107年度推動野生動植物合理利用之管理計畫 約僱人員待遇(全部補助款14,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處107年4月13日嘉育字第1075161901號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
	0200 業務費				17,616,000	市款17,366,000元，收支併列250,000元	
	0202 水電費	年	1	250,000	250,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等水費	
		年	1	831,000	831,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等電費	
	0249 臨時人員酬金				6,100,000		

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,100,000	6,100,000	各處苗圃、生態園區等臨時僱工工資暨苗圃整地工資等經費
				537,500	
0251 委辦費	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
				5,250,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	捕蜂為民服務計畫等經費
	年	1	250,000	250,000	辦理107年度入侵植物防治計畫(全部補助款250,000元,依據行政院農業委員會林務局107年5月7日林造字第1071740225號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0271 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
0279 一般事務費				3,906,000	
	年	1	1,738,000	1,738,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費
	年	1	568,000	568,000	植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理受保護樹木棲地改善、病蟲害防治及修剪等維護措施暨訓練講習等經費
0281 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
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護等經費
0291 國內旅費				220,000	
	人x天	10 x 40	400	160,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費

農業管理與輔導業務—保育綠美化

農業管理與輔導業務—保育綠美化

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	人x天	6 × 4	2,500	60,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				50,000	
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費
				2,797,000	市款1,610,000元，收支併列1,187,000元
0417 對國內團體之捐助				1,847,000	
	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	500,000	500,000	補助本市立案社區協會辦理植樹綠美化工作等經費
	年	1	947,000	947,000	補助保育團體等辦理107年度國家重要濕地保育行動計畫(全部補助款947,000元，依據內政部107年4月11日內授營濕字第1071164492號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0456 獎勵及慰問				710,000	
	年	1	710,000	710,000	獎勵菱農保育水雉獎勵金
0457 其他補助及捐助				240,000	
	年	1	240,000	240,000	107年度臺南市政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫(全部補助款240,000元，依據行政院農業委員會林務局107年5月1日林保字第1071700953號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

農業管理與輔導業務－保育綠美化

農業管理與輔導業務－保育綠美化

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108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農村規劃及農地管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000306 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	4,186千元	農業管理與輔導業務—農村規劃及農地管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,186,000	市款386,000元，收支併列3,800,000元	
	0100 人事費				1,020,000	收支併列1,020,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	850,000	850,000	辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫 約僱人員待遇(全部補助款850,000元，依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	
	0131 加班值班費	年	1	25,500	25,500	辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫 業務加班費(全部補助款25,500元，依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	51,000	51,000	辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫 約僱人員退休離職儲金(全部補助款51,000元，依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0151 保險	年	1	93,500	93,500	辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫 約僱人員勞健保費(全部補助款93,500元，依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0200 業務費				3,163,000	市款383,000元，收支併列2,780,000元
0214 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅
0250 按日按件計資酬金	年	1	7,500	7,500	專家學者出席費
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費
0251 委辦費	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	2,730,000	2,730,000	辦理107專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫(全部補助款2,730,000元，依據行政院農業委員會106年8月29日農會字

農業管理與輔導業務—農村規劃及農地管理

農業管理與輔導業務—農村規劃及農地管理

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農村規劃及農地管理	年	1	50,000	50,000	第1060122282號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
					辦理107年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(全部補助款50,000元,依據行政院農業委員會107年3月12日農企字第1070012322號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	0271 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
	0279 一般事務費			78,500	
	年	1	78,500	78,500	印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用
	0291 國內旅費			65,000	
	人x天	10 x 10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	5 x 2	2,500	25,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費			3,000	市款3,000元	
0456 獎勵及慰問	年	1	3,000	3,000	農地管理檢舉獎金

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	172,000千元	農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理市內各區農路改善。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計				172,000,000	市款172,000,000元		
	0300 設備及投資				172,000,000	市款172,000,000元		
	0303 公共建設及設施費				172,000,000			
		年	1	162,000,000	162,000,000	辦理農路修建改善等工程		
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理農田排水渠道改善等工程		

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		58096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	145,873千元	一般建築及設備——建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.購置電腦設備等； 2.本局所管轄區設施改善等相關經費； 3.臺灣蘭花生物科技園區設施與設備管理及維護等相關經費(含收支對列)； 4.臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費； 5.補助農業機械、農產加工設備等經費； 6.中央各項補助計畫等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					145,873,000	市款106,033,000元，收支併列39,840,000元		
0300 設備及投資					143,080,000	市款103,433,000元，收支併列39,647,000元		
0301 土地					7,226,000			
		年	1	7,226,000	7,226,000	新化果菜市場遷建非都市土地開發影響相關費用		
0302 房屋建築及設備費					69,500,000			
		年	1	69,500,000	69,500,000	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費，總經費539,000,000元，補助款269,500,000元、市款269,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列200,000,000元、105年度編列200,000,000元、107年度編列69,500,000元、108年度編列69,500,000元)，其中108年度編列69,500,000元，全部市款69,500,000元，依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號函及105年8月1日農糧字第1051073401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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	年	1	518,000	65,144,000 518,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護(收支對列)
	年	1	3,700,000	3,700,000	臺南市四草野生動物保護區A2區土堤修復第三期工程
	年	1	9,700,000	9,700,000	太康有機農業專區排水溝改善工程經費
	年	1	40,590,000	40,590,000	前瞻計畫 辦理臺南後壁蘭花產業體驗循環三生一體創新場域計畫 整體意象建置工程等經費(補助款28,413,000元、市款12,177,000元，依據經濟部107年3月31日經授企字第10720001370號函及臺南市議會107年6月1日南議建設字第1070003985號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,661,000	7,661,000	辦理107年度縣市農村總合發展計畫 臺南市台17景觀軸線周邊景觀硬體工程等經費(全部補助款7,661,000元，依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函、行政院農業委員會水土保持局107年3月13日水保農字第1071855553號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,975,000	2,975,000	辦理106年度臺南市農村總合發展計畫(第二階段) 北門區三光里東隆宮前道路排水溝及景觀改善工程等經費(全部補助款2,975,000元，依據行政院農業委員會106年10月2日農授水保字第1061856644號函、行政院農業委員會水土保持局107年1月5日水保農字第1071825027號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0304 機械設備費	年	1	1,000,000	1,000,000 1,000,000	臺灣蘭花生物科技園區展覽

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	組	5	26,000	130,000	館、溫室及公園等區域水電、機械設施整修等經費
0319 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	汰換個人電腦(含螢幕)
0400 獎補助費				2,793,000	辦理107年臺南市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫空拍機等經費(全部補助款80,000元，依據行政院農業委員會漁業署107年5月10日漁二字第1071326920號函辦理)
0417 對國內團體之捐助	年	1	33,000	33,000	市款2,600,000元，收支併列193,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	補助保育團體等辦理107年度國家重要濕地保育行動計畫(全部補助款33,000元，依據內政部107年4月11日內授營濕字第1071164492號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民購置農業各項機械、設施及農產加工設備等經費
	年	1	160,000	160,000	配合低碳城市政策補助畜牧場設置乾燥設備經費
	年	1	160,000	160,000	補助畜牧場辦理107年度減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫(全部補助款160,000元，依據行政院農業委員會107年2月7日農牧字第1070042217號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民保險

社政業務—農漁民保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	66096004701 社政業務-農漁民保險	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	143,125千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助農民保險費及農漁民健康保險。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				143,125,000	市款143,125,000元
0400 獎補助費				143,125,000	市款143,125,000元
0430 社會保險負擔				143,125,000	
	年	1	143,125,000	143,125,000	農民保險費

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68096004703 社政業務-農漁民福利	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	1,941,651千元	社政業務—農漁民福利
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,941,651,000	市款1,941,651,000元	
	0400 獎補助費				1,941,651,000	市款1,941,651,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				1,941,651,000		
		年	1	1,941,651,000	1,941,651,000	老農津貼	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000201 漁業行政	58096000202 漁業建設	58096000301 農業生產與管理	58096000302 畜牧產銷及管理	58096000303 農產行銷及輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	106,731	4,940	49,259	26,980	9,733	71,455
010000人事費	94,008			577	166	
010200政務人員待遇	1,594					
010300法定編制人員待遇	61,298					
010400約聘僱人員待遇	4,688			506	161	
010500技工及工友待遇	2,894					
011100獎金	12,333					
012100其他給與	1,552					
013100加班值班費	2,467				5	
014200退休離職儲金	281			26		
015100保險	6,901			45		
020000業務費	12,723	1,166		11,603	3,060	60,876
020100教育訓練費	10					
020200水電費	45				17	1,000
020300通訊費	1,101					
021100土地租金				3,009	120	12,694
021200權利使用費						20
021300資訊服務費						130
021400其他業務租金	840	60		85	50	200
022100稅捐及規費	243			350	553	5,424
023100保險費	54					
024900臨時人員酬金	7,010			2,941	235	
025000按日按件計資酬金	40	30		40	54	225
025100委辦費				1,000	915	26,411
027100物品	1,153	50		150	403	100
027900一般事務費	566	692		3,878	309	14,202
028100房屋建築養護費	46				100	
028200車輛及辦公器具養護費	654					
028300設施及機械設備養護費	50	50		50	100	120
029100國內旅費	200	284		100	204	350
029400運費						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表

中華民國108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	58096000101 行政管理	58096000201 漁業行政	58096000202 漁業建設	58096000301 農業生產與管理	58096000302 畜牧產銷及管理	58096000303 農產行銷及輔導
029800特別費	710					
030000設備及投資			47,099			
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費			47,099			
030400機械設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費		3,774	2,160	14,800	6,507	10,579
040100政府機關間之補助				2,300		660
041700對國內團體之捐助		3,774	2,160	7,600	4,075	9,919
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
044100差額補貼				500		
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助				4,400	2,432	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000304 農會輔導及企劃	58096000305 保育綠美化	58096000306 農村規劃及農地管理	58096000307 農業工程及農路改善	58096009001 建築及設備	66096004701 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	32,613	20,427	4,186	172,000	145,873	143,125
010000人事費		14	1,020			
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇		14	850			
010500技工及工友待遇						
011100獎金						
012100其他給與						
013100加班值班費			26			
014200退休離職儲金			51			
015100保險			94			
020000業務費	1,673	17,616	3,163			
020100教育訓練費						
020200水電費		1,081				
020300通訊費						
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費						
021400其他業務租金	80		66			
022100稅捐及規費			50			
023100保險費						
024900臨時人員酬金		6,100				
025000按日按件計資酬金	90	538	14			
025100委辦費		5,250	2,790			
027100物品	173	102	100			
027900一般事務費	1,070	3,906	79			
028100房屋建築養護費		320				
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費		50				
029100國內旅費	260	220	65			
029400運費		50				

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	58096000304 農會輔導及企劃	58096000305 保育綠美化	58096000306 農村規劃及農地管理	58096000307 農業工程及農路改善	58096009001 建築及設備	66096004701 農漁民保險
029800特別費						
030000設備及投資				172,000	143,080	
030100土地					7,226	
030200房屋建築及設備費					69,500	
030300公共建設及設施費				172,000	65,144	
030400機械設備費					1,000	
030600資訊軟硬體設備費					130	
031900雜項設備費					80	
040000獎補助費	30,940	2,797	3		2,793	143,125
040100政府機關間之補助	6,450					
041700對國內團體之捐助	22,890	1,847			33	
043000社會保險負擔						143,125
043100社會福利津貼及濟助						
044100差額補貼						
045600獎勵及慰問		710	3			
045700其他補助及捐助	1,600	240			2,760	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68096004703 農漁民福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,941,651	2,728,973				
010000人事費		95,785				
010200政務人員待遇		1,594				
010300法定編制人員待遇		61,298				
010400約聘僱人員待遇		6,219				
010500技工及工友待遇		2,894				
011100獎金		12,333				
012100其他給與		1,552				
013100加班值班費		2,497				
014200退休離職儲金		358				
015100保險		7,039				
020000業務費		111,880				
020100教育訓練費		10				
020200水電費		2,143				
020300通訊費		1,101				
021100土地租金		15,823				
021200權利使用費		20				
021300資訊服務費		130				
021400其他業務租金		1,381				
022100稅捐及規費		6,620				
023100保險費		54				
024900臨時人員酬金		16,286				
025000按日按件計資酬金		1,030				
025100委辦費		36,366				
027100物品		2,231				
027900一般事務費		24,702				
028100房屋建築養護費		466				
028200車輛及辦公器具養護費		654				
028300設施及機械設備養護費		420				
029100國內旅費		1,683				
029400運費		50				

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68096004703 農漁民福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費		710				
030000設備及投資		362,179				
030100土地		7,226				
030200房屋建築及設備費		69,500				
030300公共建設及設施費		284,243				
030400機械設備費		1,000				
030600資訊軟硬體設備費		130				
031900雜項設備費		80				
040000獎補助費	1,941,651	2,159,129				
040100政府機關間之補助		9,410				
041700對國內團體之捐助		52,298				
043000社會保險負擔		143,125				
043100社會福利津貼及濟助	1,941,651	1,941,651				
044100差額補貼		500				
045600獎勵及慰問		713				
045700其他補助及捐助		11,432				

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	2,728,973	95,785	111,880	2,154,176			2,361,841			362,179	4,953		367,132
58096000000 農業支出	644,197	95,785	111,880	69,400			277,065			362,179	4,953		367,132
58096000100 一般行政	106,731	94,008	12,723				106,731						
58096000101 行政管理	106,731	94,008	12,723				106,731						
58096000200 水產種苗場業務	54,199		1,166	3,774			4,940			47,099	2,160		49,259
58096000201 漁業行政	4,940		1,166	3,774			4,940						
58096000202 漁業建設	49,259									47,099	2,160		49,259
58096000300 農業管理與輔導 業務	337,394	1,777	97,991	65,626			165,394			172,000			172,000
58096000301 農業生產與管理	26,980	577	11,603	14,800			26,980						
58096000302 畜牧產銷及管理	9,733	166	3,060	6,507			9,733						
58096000303 農產行銷及輔導	71,455		60,876	10,579			71,455						
58096000304 農會輔導及企劃	32,613		1,673	30,940			32,613						
58096000305 保育綠美化	20,427	14	17,616	2,797			20,427						
58096000306 農村規劃及農地 管理	4,186	1,020	3,163	3			4,186						
58096000307 農業工程及農路 改善	172,000									172,000			172,000
58096009000 一般建築及設備	145,873									143,080	2,793		145,873
58096009001 建築及設備	145,873									143,080	2,793		145,873
66096000000 社會保險支出	143,125			143,125			143,125						

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
66096004700 社政業務	143,125			143,125			143,125						
66096004701 農漁民保險	143,125			143,125			143,125						
68096000000 福利服務支出	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
68096004700 社政業務	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
68096004703 農漁民福利	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	367,132	7,226	69,500	284,243	1,000		130	80			4,953
58096000200 水產種苗場業務	49,259			47,099							2,160
58096000202 漁業建設	49,259			47,099							2,160
58096000300 農業管理與輔導業務	172,000			172,000							
58096000307 農業工程及農路改善	172,000			172,000							
58096009000 一般建築及設備	145,873	7,226	69,500	65,144	1,000		130	80			2,793
58096009001 建築及設備	145,873	7,226	69,500	65,144	1,000		130	80			2,793

臺南市政府農業局
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	110		1,593,598	61,298,010	6,219,015	2,894,360	12,333,389	1,552,000	2,497,392		357,860	7,039,376	95,785,000	
正式員額	86		1,593,598	61,298,010			10,906,105	1,376,000	1,309,451			5,821,836	82,305,000	
職員	86		1,593,598	61,298,010			10,906,105	1,376,000	1,309,451			5,821,836	82,305,000	
約聘僱人員	17				6,219,015		585,093	176,000			357,860	817,532	8,155,500	
技工	7					2,894,360	842,191		168,441			400,008	4,305,000	
其他人事費									1,019,500				1,019,500	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國108年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	104		1,593,598	61,298,010	4,688,015	2,894,360	12,333,389	1,552,000	2,466,892		280,860	6,900,876	94,008,000	
正式員額	86		1,593,598	61,298,010			10,906,105	1,376,000	1,309,451			5,821,836	82,305,000	
職員	86		1,593,598	61,298,010			10,906,105	1,376,000	1,309,451			5,821,836	82,305,000	
約聘僱人員	11				4,688,015		585,093	176,000			280,860	679,032	6,409,000	
技工	7					2,894,360	842,191		168,441			400,008	4,305,000	
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108年度

0358030100-農業支出-農業管理與輔導業務-農業生產與管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				506,000						26,000	45,000	577,000	
約聘僱人員	2				506,000						26,000	45,000	577,000	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國108年度

0358030200-農業支出-農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				161,000				5,000				166,000	
約聘僱人員	1				161,000								161,000	
其他人事費								5,000					5,000	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國108年度

0358030500-農業支出-農業管理與輔導業務-保育綠美化

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				14,000								14,000	
約聘僱人員	1				14,000								14,000	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國108年度

0358030600-農業支出-農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				850,000				25,500		51,000	93,500	1,020,000	
約聘僱人員	2				850,000						51,000	93,500	994,500	
其他人事費								25,500					25,500	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			8,155,500	包括約聘僱人員待遇6,219,015元、年終工作獎金585,093元、保險費817,532元、離職儲金357,860元及休假補助176,000元。
08				00090000000 農業局主管			8,155,500	
	001			00096000601 臺南市政府農業局			8,155,500	
		01		58096000100 一般行政			6,409,000	
			01	58096000101 行政管理			6,409,000	
					1x12		669,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
					2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
						8x12	4,592,000	約僱人員5等(280俸點)8人
		03		58096000300 農業管理與輔導業務			1,746,500	
			01	58096000301 農業生產與管理			577,000	
					1x12		34,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署107年1月26日農糧企字第1071060115號函辦理)
						1x12	543,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會107年2月2日農糧企字第1071063010號函辦理)
		02		58096000302 畜牧產銷及管理			161,000	
					1x12		161,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會107年5月22日農牧字第1070042874號函辦理)
		05		58096000305 保育綠美化			14,000	
						1x12	14,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處107年4月13日嘉育字第1075161901號函辦理)
		06		58096000306 農村規劃及農地管理			994,500	
						2x12	994,500	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會106年8月29日農會字第1060122282號函辦理)

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國108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				144,760	93,420			899,377	624,750	53,510	5,250	
	1	普通重型機車	1	08205	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	NZI-660	
	1	普通重型機車	1	08311	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	OAC-455	
	1	普通重型機車	1	08402	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	OAE-845	
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	OAK-148	
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	OAV-601	
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	IXO-746	
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	JTI-195	
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	LCR-852	
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	ORY-910	
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	MWJ-291	
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	YLZ-873	
	1	普通重型機車	1	08903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	GB9-469	
	1	普通重型機車	1	08903	126cc-150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711	GE2-969	
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	GD6-491	
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	HN8-486	
1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711	HN8-860		

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車	1	09001	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH6-402
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4965-LX
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3411-JX
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	29.0	145,116	76,500	7,449		ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用車	3	09311	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,529	29.0	44,341	46,750		750	D4-5975
	1	小客貨兩用車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	0261-UH
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4433-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5572

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國108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	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAB-5573
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-5003
		合計				144,760	93,420			899,377	624,750	53,510	5,250	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	539,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第一期)	104	200,000	37.11	3,828	196,172	臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費，總經費539,000,000元，補助款269,500,000元、市款269,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列200,000,000元、105年度編列200,000,000元、107年度編列69,500,000元、108年度編列69,500,000元)，其中104年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元，依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號函及105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第二期)	105	200,000	37.11	200,000		第二期：105年度編列200,000,000元，補助款100,000,000元、市款100,000,000元。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第三期)	107	69,500	12.89			第三期：107年度編列69,500,000元，補助款69,500,000元。
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第四期)	108	69,500	12.89			第四期：108年度編列69,500,000元，市款69,500,000元。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		113,101	78,741		15,823		2,144,766	9,410		2,361,841			
01 一般公共事務		101,058	5,673							106,731			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							2,084,776			2,084,776			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		12,043	73,068		15,823		59,990	9,410		170,334			
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													

政府農業局

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	土地改良			
	4,953			7,226			69,500	284,243				1,210		367,132	2,728,973
															106,731
															2,084,776
	4,953			7,226			69,500	284,243				1,210		367,132	537,466

法定本

機關編號

09-602

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 47 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 48 頁至第 48 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 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 108 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

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

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 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	82	-1
技工	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	
合計	87	87	88	-1

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

106 年度預算數 89,572,000 元，決算數 65,986,772 元，執行率約 73.67%。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 239,729,605 元，決算數 197,383,303 元，執行率約 82.34%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

107 年度預算數 72,561,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 31,602,000 元，執行數 1,647,315 元，執行率約 5.21%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 278,012,601 元，截至 4 月 30 日止分配數 129,815,601 元，執行數 100,403,742 元，執行率約 77.34%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。
2. 動物衛生保健與保護：
 - (1)動物防疫：強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生；加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。
 - (2)動物公共衛生：取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及天然災害手冊修正；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、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。
3. 一般建築及設備：充實本處各項設備，藉以提昇服務品質。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 3,236,000 元、罰款及賠償收入 1,390,000 元、規費收入 1,369,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入 78,811,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 84,818,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政管理 109,372,000 元、動物衛生保健與保護 96,264,000 元、一般建築及設備 112,487,000 元，以上合計 318,123,000 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 82,466,000 元、業務費 66,720,000 元、設備及投資 112,487,000 元、獎補助費 56,450,000 元，以上合計 318,123,000 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 108 年度

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節						
				合計	84,818	72,561	65,987	12,257	
				經常門合計	84,818	72,561	65,987	12,257	
01				01000000000	3,236	20,227	14,850	-16,991	
	004			稅課收入					
				01096000000(0602)	3,236	20,227	14,850	-16,991	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096000900	3,236	20,227	14,850	-16,991	
				統籌分配稅					
			01	01096000902	3,236	20,227	14,850	-16,991	臺南市動物防疫保護處3,236千 元。
				特別統籌					
									行政院主計總處核定分配本府 106年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院主計總處106年 10月5日主預國字第1060016771A 號函辦理)3,162千元
									行政院主計總處核定分配本府 106年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院主計總處107年 4月20日主預國字第1070006452A 號函辦理)74千元
02				03000000000	1,390	1,120	3,584	270	
	045			罰款及賠償收入					
				03096000000(0602)	1,390	1,120	3,584	270	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		03096000100	1,390	1,120	3,487	270	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	1,390	1,120	3,487	270	臺南市動物防疫保護處1,390千 元。
				罰金罰鍰					
									違反動物用藥品管理及動物傳染 病防治罰鍰390千元
									違反動物保護法罰鍰1,000千元
		02		03096000300	-	-	97	-	
				賠償收入					
			01	03096000301	-	-	97	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,369	1,474	1,609	-105	
	045			規費收入					
				04096000000(0602)	1,369	1,474	1,609	-105	
				臺南市動物防疫保 護處					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	04096000100 行政規費收入	444	574	592	-130	
		02	04096000102 證照費	50	140	193	-90	臺南市動物防疫保護處50千元。 特定寵物業許可證證照費40千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元
		03	04096000103 登記費	394	434	399	-40	臺南市動物防疫保護處394千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費10千元 委外辦理未絕育寵物登記費180千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費180千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02	04096000200 使用規費收入	925	900	1,017	25	
		01	04096000212 供應費	200	200	445	-	臺南市動物防疫保護處200千元。 狂犬病預防注射費200千元
		03	04096000214 服務費	725	700	572	25	臺南市動物防疫保護處725千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所450千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)40千元 犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)75千元 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			06000000000 財產收入	2	2	163	-	

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	050	01	01	06096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2	2	163	-	臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元
				06096000100 財產孳息	2	2	2	-	
				06096000101 利息收入	2	2	2	-	
				06096000500 廢舊物資售價	-	-	161	-	
				06096000501 廢舊物資售價	-	-	161	-	
				08000000000 補助收入	78,811	49,728	45,725	29,083	
				08096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	78,811	49,728	45,725	29,083	
				08096000100 上級政府補助收 入	78,811	49,728	45,725	29,083	
				08096000102 計畫型補助收 入	78,811	49,728	45,725	29,083	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08	049	01		1100000000	10	10	56	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)124千元
				其他收入				
				1109600000(0602)	10	10	56	行政院農業委員會核定補助107年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,315千元
				臺南市動物防疫保護處				
				11096000200	10	10	56	行政院農業委員會核定補助改善政府動物管制收容設施計畫-毛小孩運動及教育園區新建工程(依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理)73,740千元
				雜項收入				
			01	11096000201	-	-	11	行政院農業委員會核定補助107年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)2,330千元
				收回以前年度歲出				
			02	11096000210	10	10	45	臺南市動物防疫保護處10千元。
				其他雜項收入				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

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
08				318,123	271,382	180,629	46,741	
	001							
				00090000000 農業局主管	318,123	271,382	180,629	46,741
				00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處				
		01		58096000100 一般行政	109,372	106,379	100,270	2,993
			01	58096000101 行政管理	109,372	106,379	100,270	2,993
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,488千元 業務費29,884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,993千元 增列 人事費1,875千元 增列 業務費1,118千元
		02		58096000500 動物衛生保健與 保護	96,264	129,397	48,440	-33,133
			01	58096000501 動物防疫	69,675	89,666	19,586	-19,991
								一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括： 人事費2,978千元 業務費16,497千元 獎補助費50,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,991千元 減列 人事費5,734千元 減列 業務費12,186千元 減列 獎補助費2,071千元
			02	58096000502 動物公共衛生	700	2,643	2,444	-1,943
								一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,943千元 減列 人事費20千元 減列 業務費1,923千元
			03	58096000503 動物保護	25,889	37,088	26,410	-11,199
								一、本科目包括動物保護

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		58096009000	112,487	35,606	31,919	76,881	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費19,639千元 獎補助費6,250千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,199千元 減列 人事費654千元 減列 業務費10,402千元 減列 獎補助費143千元
				58096009001	112,487	35,606	31,919	76,881	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資112,487千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,881千元 增列 設備及投資76,881千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01096000902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	3,236千元
歲入項目說明	一.項目內容：統籌分配稅款收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,236,000	
01096000902 特別統籌	年	1	3,162,000	3,162,000	行政院主計總處核定分配本府106年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院主計總處106年10月5日主預國字第1060016771A號函辦理)
	年	1	74,000	74,000	行政院主計總處核定分配本府106年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院主計總處107年4月20日主預國字第1070006452A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 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	1,390千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰 二.法令依據：動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,390,000	
03096000101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反動物保護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	50千元	行政規費收入—證照費
	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				50,000		
	04096000102 證照費	件	20	2,000	40,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目編號	04096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	394千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	一.項目內容：寵物登記費 二.法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				394,000		
	04096000103 登記費	隻	40	350	14,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費	
		隻	40	250	10,000	辦理寵物登記之晶片植入費	
		隻	1,800	100	180,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	1,800	100	180,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費	
		隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費	

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目編號	04096000212 使用規費收入-供應費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	200千元	使用規費收入—供應費
	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					200,000		
04096000212 供應費		隻	2,000	100	200,000	狂犬病預防注射費	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04096000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	725千元	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				725,000		
	04096000214 服務費	隻	150	3,000	450,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	150	1,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	50	800	40,000	犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)	
		隻	150	500	75,000	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)	
		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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防 疫保護處	預算金額	2千元	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 06096000101 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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	78,811千元
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				78,811,000	
08096000102 計畫型補助收入	年	1	390,000	390,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	912,000	912,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	124,000	124,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	1,315,000	1,315,000	行政院農業委員會核定補助107年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	73,740,000	73,740,000	行政院農業委員會核定補助改善政府動物管制收容設施計畫-毛小孩運動及教育園區新建工程(依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,330,000	2,330,000	行政院農業委員會核定補助107年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	11096000210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市動物防 疫保護處	預算金額	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 11096000210 其他雜項收入	年	1	10,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	109,372千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <p>二.預期成果：完成編制員工87人、約僱4人、約用人員12人、臨時司機及技術工40人薪資給付及公務車輛40台、機車2台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				109,372,000	市款109,372,000元	
	0100 人事費				79,488,000	市款79,488,000元	
	0103 法定編制人員待遇				56,130,243		
		年	1	56,130,243	56,130,243	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				1,678,488		
		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇	
	0105 技工及工友待遇				2,420,632		
		年	1	2,420,632	2,420,632	技工、工友及駕駛待遇	
	0111 獎金				10,783,454		
		年	1	3,322,587	3,322,587	職員考績獎金	
		年	1	402,580	402,580	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	6,546,853	6,546,853	職員年終獎金	
		年	1	301,938	301,938	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金	
	0121 其他給與				1,360,000		
		年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助	
		年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助	
	0131 加班值班費				1,309,319		
		年	1	1,168,413	1,168,413	職員不休假加班費	
		年	1	140,906	140,906	技工、工友及駕駛不休假加班費	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	3,316,224	3,316,224	職員健保費
	年	1	123,696	123,696	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	1,807,680	1,807,680	職員公保費
	年	1	214,248	214,248	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
0200 業務費				29,884,000	市款29,884,000元
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	50,000	50,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
0202 水電費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費
0203 通訊費	年	1	800,000	800,000	公務用電信費
	年	1	70,000	70,000	業務用郵資
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	50,400	50,400	維護差勤管理系統及網頁伺服器代管維護等資訊服務費用
0221 稅捐及規費	年	1	221,070	221,070	公務車輛使用牌照稅

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	254,082	254,082	公務車輛燃料使用費
	年	1	26,100	26,100	公務車輛檢驗費
				167,224	
	年	1	134,224	134,224	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
				20,904,000	
	人x年	25x1	349,000	8,725,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	15x1	427,000	6,405,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	557,000	1,114,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5x1	496,000	2,480,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5x1	436,000	2,180,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0262 國內組織會費				136,000	
	人x年	68x1	2,000	136,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
0271 物品				2,350,654	
	年	1	348,134	348,134	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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
	年	1	1,962,520	1,962,520	公務車輛油料費
0279 一般事務費				566,716	
	月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算、決算及追加減預算書印刷等費用	
	年	1	140,000	140,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用	
	年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用	
	年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費	
	人/年	91	800	72,800	員工自強活動費	
	人	5	3,500	17,500	公務人員40歲以上健康檢查費	
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費	
	0281 房屋建築養護費				107,874	
		坪	922	117	107,874	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,877,480	
	年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用	
	年	1	1,788,400	1,788,400	公務車輛養護、維修費	
0291 國內旅費				80,000		
	人x天	4x4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	人x天	10x10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費				152,400		
	月	12	12,700	152,400	處長特別費	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000501 動物衛生保健與保護-動物防疫		承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	69,675千元	動物衛生保健與保護—動物防疫
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 二.預期成果：口蹄疫、禽流感等重要傳染病採血監控計300場次、7,000頭次；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗5,000頭次。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					69,675,000	市款66,880,000元，收支併列2,795,000元			
0100 人事費					2,978,000	市款2,800,000元，收支併列178,000元			
0131 加班值班費		年	1	168,000	168,000	107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-超時加班費(全部補助款168,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)			
		年	1	2,800,000	2,800,000	107年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作			
		年	1	10,000	10,000	107年畜禽水產動物疾病防治計畫-超時加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)			
0200 業務費					16,497,000	市款13,880,000元，收支併列2,617,000元			
0213 資訊服務費		年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等			
0214 其他業務租金					101,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	101,000	101,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金等費用
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	年	1	20,000	20,000	按件計酬協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作
	年	1	390,000	390,000	107年草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款390,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0271 物品	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	800,000	800,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等
	年	1	12,380,000	12,380,000	107年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作
	年	1	1,315,000	1,315,000	107年強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫-物品等經費(全部補助款1,315,000元，依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	912,000	912,000	107年豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-物品等經費(全部補助款912,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	0279 一般事務費				60,000

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物衛生保健與保護 動物防疫	年	1	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
	0283 設施及機械設備養護費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費
	0291 國內旅費			100,000	
	人x天	5x4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	5x25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0294 運費			50,000	
	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
0400 獎補助費			50,200,000	市款50,200,000元	
0451 損失及賠償			50,200,000		
年	1	200,000	200,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費	
年	1	50,000,000	50,000,000	107年家禽流行性感冒案例場撲殺補償	

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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 動物公共衛生	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000502 動物衛生保健與保護-動物公共衛生	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	700千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、天然災害等演習、防疫行政及其他有關事項。 二.預期成果：抽驗藥品16件、採樣521件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製業務輔導250場、道路攔檢12場、違法屠宰查緝12場、家畜禽送檢250戶、水產送檢270戶、水質檢驗600件、水產及動物用藥輔導200戶、水產動物疫情訪視100戶、防疫宣導會3場。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				700,000	市款700,000元
	0200 業務費				700,000	市款700,000元
	0213 資訊服務費	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統養護費等
	0251 委辦費	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
	0271 物品	年	1	187,000	187,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及水產動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩及鞋套等相關防疫資材經費
		年	1	244,000	244,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場落實自衛防疫及控制疫情所需相關消耗性物品、消毒防疫用耗材、防疫宣導單、電腦耗材及辦公用品等經費
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、天然災害手冊印刷費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員出席等所需經費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	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

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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物公共衛生
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	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	
					76,000		
		人x天	6x15	400	36,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	4x4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 動物保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000503 動物衛生保健與保護-動物保護	承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	25,889千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。 二.預期成果：完成寵物登記1,000隻、收容流浪犬貓8,000隻、犬貓絕育4,000隻，加強動物管制、寵物登記、流浪犬管理及動物保護工作，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、提升動物收容所功能，改善國際動保形象、維護國民健康及生活環境的品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				25,889,000	市款23,337,000元，收支併列2,552,000元
	0200 業務費				19,639,000	市款17,087,000元，收支併列2,552,000元
	0211 土地租金	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	0213 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
		年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫專案私人動物收容所雲端系統維護費
	0214 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	市民卡讀卡機及其他業務租金費用
	0249 臨時人員酬金	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
	0250 按日按件計資酬金	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	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
		年	1	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	2,552,000	2,552,000	107年加強動物保護行政效能計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款2,552,000元，依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	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	240,000	240,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	500,000	500,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用
	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓後續追蹤工作
	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
0271 物品				7,648,940	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	2,256,000	2,256,000	辦理業務所需犬貓飼料費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	190,000	190,000	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	1,651,660	1,651,660	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、化學管制品、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,394,000	1,394,000	強化狂犬病防疫專案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	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品
				772,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
0291 國內旅費	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
0400 獎補助費	人x天	20x25	400	200,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	10x7	2,500	175,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫(採公告方式公開徵選)

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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物保護
	0456 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000 250,000	違反動物保護法檢舉獎金	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	112,487千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				112,487,000	市款38,670,000元，收支併列 73,817,000元	
	0300 設備及投資				112,487,000	市款38,670,000元，收支併列 73,817,000元	
	0302 房屋建築及設備費				112,104,000		
		年	1	112,104,000	112,104,000	毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列26,456,000元、106年度編列15,655,000元、107年度編列32,250,000元、108年度編列112,104,000元)，其中108年度編列112,104,000元，補助款73,740,000元、市款38,364,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理	
	0306 資訊軟硬體設備費				127,000		
		台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦	
		台	1	30,000	30,000	107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-電腦等資訊設備(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107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		台	4	12,000	48,000	全國動物收容系統作業及私人收容所雲端管理預警資訊系統使用購置平板電腦	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	209,000	209,000	購置冷氣機、冰箱及發電機等設備
	年	1	47,000	47,000	107年提升犬貓狂犬病預防注射率計畫-動物籠具等雜項設備(全部補助款47,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000501 動物防疫	58096000502 動物公共衛生	58096000503 動物保護	58096009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	109,372	69,675	700	25,889	112,487	318,123
010000人事費	79,488	2,978				82,466
010300法定編制人員待遇	56,130					56,130
010400約聘僱人員待遇	1,678					1,678
010500技工及工友待遇	2,421					2,421
011100獎金	10,783					10,783
012100其他給與	1,360					1,360
013100加班值班費	1,309	2,978				4,287
014200退休離職儲金	101					101
015100保險	5,705					5,705
020000業務費	29,884	16,497	700	19,639		66,720
020100教育訓練費	70					70
020200水電費	1,970					1,970
020300通訊費	870					870
021100土地租金				640		640
021300資訊服務費	130	15	35	152		332
021400其他業務租金		101		26		127
022100稅捐及規費	501					501
023100保險費	167					167
024900臨時人員酬金	20,904			720		21,624
025000按日按件計資酬金		422		2,908		3,330
025100委辦費			18	5,670		5,688
026200國內組織會費	136					136
027100物品	2,351	15,669	431	7,649		26,100
027900一般事務費	567	60	100	772		1,499
028100房屋建築養護費	108					108
028200車輛及辦公器具養護費	1,877					1,877
028300設施及機械設備養護費		80	40	727		847
029100國內旅費	80	100	76	375		631
029400運費		50				50
029800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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000501 動物防疫	58096000502 動物公共衛生	58096000503 動物保護	58096009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資					112,487	112,487
030200房屋建築及設備費					112,104	112,104
030600資訊軟硬體設備費					127	127
031900雜項設備費					256	256
040000獎補助費		50,200		6,250		56,450
041700對國內團體之捐助				6,000		6,000
045100損失及賠償		50,200				50,200
045600獎勵及慰問				250		250

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108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	318,123	82,466	66,720	56,450			205,636			112,487			112,487
5809600000 農業支出	318,123	82,466	66,720	56,450			205,636			112,487			112,487
58096000100 一般行政	109,372	79,488	29,884				109,372						
58096000101 行政管理	109,372	79,488	29,884				109,372						
58096000500 動物衛生保健與保護	96,264	2,978	36,836	56,450			96,264						
58096000501 動物防疫	69,675	2,978	16,497	50,200			69,675						
58096000502 動物公共衛生	700		700				700						
58096000503 動物保護	25,889		19,639	6,250			25,889						
58096009000 一般建築及設備	112,487									112,487			112,487
58096009001 建築及設備	112,487									112,487			112,487

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	112,487		112,104				127	256			
58096009000 一般建築及設備	112,487		112,104				127	256			
58096009001 建築及設備	112,487		112,104				127	256			

臺南市動物防疫保護處

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			56,130,243	1,678,488	2,420,632	10,783,454	1,360,000	4,287,319		100,560	5,705,304	82,466,000	
正式員額	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
職員	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									2,978,000				2,978,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國108年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			56,130,243	1,678,488	2,420,632	10,783,454	1,360,000	1,309,319		100,560	5,705,304	79,488,000	
正式員額	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
職員	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國108年度

0358050100-農業支出-動物衛生保健與保護-動物防疫

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									2,978,000					2,978,000	
其他人事費									2,978,000					2,978,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,296,000	合計
08						2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
	001					2,296,000	00090000000 農業局主管
		01				2,296,000	00096000602 臺南市動物防疫保護處
			01			2,296,000	58096000100 一般行政
						2,296,000	58096000101 行政管理
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國108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				221,070	254,082			1,962,520	1,788,400	134,224	26,100	
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	25.0	83,400	102,000	7,494	1,800	5410-JD 5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	29.0	193,488	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	25.0	83,400	51,000	7,494	900	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc	13,500	17,820	5,004	25.0	125,100	76,500	11,241	1,350	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	D4-6052
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4103-JX

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	29.0	241,860	255,000	14,575	2,250	4561-UH 4562- UH 4563-UH 4565-UH 4569- UH AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ANY-7190
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	29.0	464,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475- UH 5476-UH 5478-UH 5479- UH 5480-UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	29.0	116,000	68,000	7,494	900	ANQ-2193 ANQ- 2196
		合計				221,070	254,082			1,962,520	1,788,400	134,224	26,100	

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	188,065千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)	104	1,600	0.85	1,472		毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列26,456,000元、106年度編列15,655,000元、107年度編列32,250,000元、108年度編列112,104,000元)，其中104年度編列1,600,000元、補助款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第二期)	105	26,456	14.07	3,153	23,303	第二期：105年度編列26,456,000元，補助款18,910,000元、市款7,546,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第三期)	106	15,655	8.32		15,655	第三期：106年度編列15,655,000元，補助款12,077,000元、市款3,578,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第四期)	107	32,250	17.15			第四期：107年度編列32,250,000元，補助款25,800,000元、市款6,450,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第五期)	108	112,104	59.61			第五期：108年度編列112,104,000元，補助款73,740,000元、市款38,364,000元。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		107,440	41,106		640		56,450			205,636			
01 一般公共事務		100,412	8,960							109,372			
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		7,028	32,146		640		56,450			96,264			
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													

法定本

機關編號

09-603

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市漁港及近海管理所
單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 108 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
7. 人事費分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
14. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 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 108 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本機關隸屬臺南市政府農業局，掌理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。

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

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

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

2. 漁港管理組：

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

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 組織系統表

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

(四) 員額編制表

類別	法定編制 員額	本年度預算 員額	上年度預算 員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	14	14	14	
技工	2	2	2	
駕駛				
工友				
合計	16	16	16	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

106 年度預算數 15,214,000 元，決算數 14,689,920 元，執行率約 96.56%。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 84,672,877 元，決算數 69,008,028 元，執行率約

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

81.50%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

107 年度預算數 13,027,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,931,000 元，執行數 1,309,761 元，執行率約 67.83%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 66,675,136 元，截至 4 月 30 日止分配數 12,396,136 元，執行數 9,699,440 元，執行率約 78.25%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

2. 漁業管理與輔導業務：

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

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

預期目標：創造海洋漁業永續發展，創新建造漁港新風貌：創新漁政管理服務，簡化漁業管理作業流程，改善牡蠣養殖放養設備，落實沿近海漁業資源養護及管理，強化漁業資源保育永續經營，維護海洋漁業資源環境；提昇港區低碳綠能及美化，維護港區及航道安全，改善漁港設施機能，活化漁港設施功能，創建兼具觀光休閒遊憩之優質

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

環境漁港。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 1,055,000 元、財產收入 6,548,000 元及補助收入 22,554,000 元，以上合計 30,257,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 15,265,000 元、漁業管理與輔導業務 66,778,000 元，以上合計 82,043,000 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 15,028,000 元、業務費 17,753,000 元、設備及投資 42,826,000 元、獎補助費 6,436,000 元，以上合計 82,043,000 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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	30,257	13,027	14,690	17,230	
				經常門合計	30,257	13,027	14,690	17,230	
02				03000000000	100	100	2,403	-	
	045			罰款及賠償收入					
				03096000000(0603)	100	100	2,403	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		03096000100	50	50	625	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	50	50	624	-	臺南市漁港及近海管理所50千 元。
				罰金罰鍰					
									違反漁業法及漁港法罰鍰30千元
									違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營 娛樂漁業管理自治條例及臺南市 淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰 20千元
			02	03096000102	-	-	1	-	
				怠金					
		02		03096000300	50	50	1,778	-	
				賠償收入					
			01	03096000301	50	50	1,778	-	臺南市漁港及近海管理所50千 元。
				一般賠償收入					
									工程或勞務逾期及懲罰性等違約 金50千元
03				04000000000	1,055	851	1,120	204	
	045			規費收入					
				04096000000(0603)	1,055	851	1,120	204	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		04096000100	335	335	348	-	
				行政規費收入					
			01	04096000101	285	285	293	-	臺南市漁港及近海管理所285千 元。
				審查費					
									申請漁筏監理檢丈審查費285千 元
			02	04096000102	50	50	55	-	臺南市漁港及近海管理所50千 元。
				證照費					
									申請漁筏監理執照證照費50千元
		02		04096000200	720	516	772	204	
				使用規費收入					

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
04	050	01	02	04096000213 場地設施使用 費	720	516	772	204	臺南市漁港及近海管理所720千元。 本市漁港基本設施使用管理收入720千元	
				06000000000 財產收入	6,548	6,556	6,454	-8		
				06096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	6,548	6,556	6,454	-8		
				06096000100 財產孳息	6,548	6,556	6,454	-8		
				01	06096000101 利息收入	12	20	11	-8	臺南市漁港及近海管理所12千元。 專戶存款利息12千元
				02	06096000102 租金收入	6,500	6,500	6,406	-	臺南市漁港及近海管理所6,500千元。 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2,500千元
				03	06096000103 權利金	36	36	37	-	臺南市漁港及近海管理所36千元。 將軍漁港加油站經營權利金36千元
				06	08000000000 補助收入	22,554	5,520	4,576	17,034	
				045	08096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	22,554	5,520	4,576	17,034	
				01	08096000100 上級政府補助收 入	22,554	5,520	4,576	17,034	
		01	08096000102 計畫型補助收 入	22,554	5,520	4,576	17,034	臺南市漁港及近海管理所22,554千元。		

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08								行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度推動友善生態養殖-補助淺海養蚵改良式浮具計畫(依據行政院農業委員會漁業署106年8月28日漁四字第1061347458號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)850千元
								前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫-安平漁港周邊水環境改善計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)11,856千元
								前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫-臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)9,848千元
				11000000000	-	-	137	-
				其他收入				
	049			11096000000(0603)	-	-	137	-
				臺南市漁港及近海 管理所				
		01		11096000200	-	-	137	-
				雜項收入				
			01	11096000201	-	-	137	-
				收回以前年度 歲出				

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				82,043	60,038	64,162	22,005		
	001								
				00090000000 農業局主管	82,043	60,038	64,162	22,005	
				00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所					
		01		58096000100 一般行政	15,265	14,839	14,995	426	
			01	58096000101 行政管理	15,265	14,839	14,995	426	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,028千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 426千元 增列 人事費426千元
		02		58096000400 漁業管理與輔導 業務	66,778	45,199	49,167	21,579	
			01	58096000401 漁業管理	23,652	24,301	19,425	-649	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費17,516千元 獎補助費6,136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 649千元 減列 業務費1,499千元 增列 獎補助費850千元
			02	58096000402 漁業建設	43,126	20,898	29,742	22,228	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資42,826千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,228千元 增列 設備及投資22,228千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：依契約規範				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計						
03096000301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	50,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

賠償收入——一般賠償收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	285千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				285,000		
	04096000101 審查費	年	1	285,000	285,000	申請漁筏監理檢丈審查費	

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	50千元	行政規費收入—證照費
	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 04096000102 證照費	年	1	50,000	50,000	申請漁筏監理執照證照費	

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04096000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	720千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					720,000			
04096000213 場地設施使用費	年	1	720,000	720,000	本市漁港基本設施使用管理收入			

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	06096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
06096000101 利息收入	年	1	12,000	12,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	06096000102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	6,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則、臺南市市有財產管理自治條例等				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,500,000	
06096000102 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	2,500,000	2,500,000	將軍漁港特定專用區土地租金

財產孳息
|
租金收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06096000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及 近海管理所	預算金額	36千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06096000103 權利金	年	1	36,000	36,000	將軍漁港加油站經營權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	22,554千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	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				22,554,000				
08096000102 計畫型補助收入	年	1	850,000	850,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度推動友善生態養殖-補助淺海養蚵改良式浮具計畫(依據行政院農業委員會漁業署106年8月28日漁四字第1061347458號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)			
	年	1	11,856,000	11,856,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫-安平漁港周邊水環境改善計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)			
	年	1	9,848,000	9,848,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫-臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)			

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市漁港 及近海管理 所	預算金額	15,265千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。 二.預期成果：完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,265,000	市款15,265,000元		
0100 人事費					15,028,000	市款15,028,000元		
0103 法定編制人員待遇					10,009,507			
		年	1	10,009,507	10,009,507	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					419,622			
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					826,960			
		年	1	826,960	826,960	技工待遇		
0111 獎金					2,043,616			
		年	1	583,541	583,541	職員考績獎金		
		年	1	137,500	137,500	技工考績獎金		
		年	1	1,167,075	1,167,075	職員年終獎金		
		年	1	103,126	103,126	技工年終獎金		
		年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金		
0121 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		
0131 加班值班費					356,539			
		年	1	100,000	100,000	超時加班費		
		年	1	208,413	208,413	職員不休假加班費		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	48,126	48,126	技工不休假加班費
	0142 退休離職儲金			25,140	
	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
	0151 保險			1,106,616	
	年	1	599,304	599,304	職員健保費
	年	1	41,832	41,832	技工健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費
	年	1	332,160	332,160	職員公保費
	年	1	72,456	72,456	技工勞保費
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費
	0200 業務費			237,000	市款237,000元
	0203 通訊費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
	0271 物品			48,400	
	年	1	48,400	48,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費			66,600		
年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用	
0298 特別費	人	17	800	13,600	員工自強活動費
	月	12	6,000	72,000	所長特別費

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	58096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	23,652千元	漁業管理與輔導業務—漁業管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。</p> <p>二.預期成果：配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				23,652,000	市款22,802,000元，收支併列850,000元	
	0200 業務費				17,516,000	市款17,516,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用	
	0202 水電費				345,000		
		年	1	15,000	15,000	本市漁港設施用水所需費用	
		年	1	330,000	330,000	本市漁港設施用電所需費用	
	0203 通訊費				156,000		
		月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費	
	0214 其他業務租金				146,000		
		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	
	0221 稅捐及規費				650,640		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業管理與輔導業務—漁業管理	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	600,000	600,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	19,860	19,860	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
	0231 保險費			112,579	
	年	1	12,579	12,579	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
	0249 臨時人員酬金			1,396,000	
	人x年	4x1	349,000	1,396,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	0250 按日按件計資酬金			100,000	
年	1	100,000	100,000	學者專家會議出席、審查費等經費	
0251 委辦費			11,900,000		
年	1	2,500,000	2,500,000	將軍漁港港區環境清潔維護工作	
年	1	9,200,000	9,200,000	本市轄區海岸牡蠣棚清理工作(開口契約)	
年	1	200,000	200,000	本市漁港監視器及線路維護檢修(開口契約)	
0271 物品			507,989		
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	108,585	108,585	辦理業務所需各項非消耗品等經費	
年	1	199,404	199,404	公務車輛油料費	
0279 一般事務費			654,372		
年	1	594,372	594,372	辦理各項業務所需相關費用	
年	1	60,000	60,000	辦理本市漁港設施保全費用	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費				153,420	
	年	1	137,700	137,700	公務車輛養護、維修費
	年	1	15,720	15,720	辦公器具養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物及清除人工漁礁區覆網等相關經費
0291 國內旅費				209,000	
	人x天	13x20	400	104,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	6x7	2,500	105,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0294 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
0400 獎補助費				6,136,000	市款5,286,000元，收支併列850,000元
0401 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助交通部航港局辦理本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送107年度名冊資料核實撥付
0417 對國內團體之捐助				5,830,000	
	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

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 108 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業管理與輔導業務—漁業管理
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	850,000	850,000	106年度推動友善生態養殖-補助南市區漁會辦理淺海養蚶改良式浮具計畫(全部補助款850,000元，依據行政院農業委員會漁業署106年8月28日漁四字第1061347458號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)	
		人	1	150,000	150,000	遭難漁民救助金	
		年	1	50,000	50,000	遭難漁船救助金	
		年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金	

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 108 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	58096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	承辦單位	臺南市漁港 及近海管理 所	預算金額	43,126千元	漁業管理與輔導業務—漁業建設
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程。2.臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)。3.南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)。4.本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程。5.前瞻計畫-全國水環境改善計畫-安平漁港周邊水環境改善計畫。6.前瞻計畫-全國水環境改善計畫-臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫。7.補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				43,126,000	市款21,422,000元，收支併列21,704,000元	
	0300 設備及投資				42,826,000	市款21,122,000元，收支併列21,704,000元	
	0303 公共建設及設施費				42,826,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程	
		年	1	15,200,000	15,200,000	前瞻計畫-全國水環境改善計畫-安平漁港周邊水環境改善計畫(補助款11,856,000元、市款3,344,000元，依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付並辦理轉正)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業管理與輔導業務—漁業建設 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	12,626,000	12,626,000	前瞻計畫-全國水環境改善計畫-臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫(補助款9,848,000元、市款2,778,000元，依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付並辦理轉正)
				300,000	市款300,000元
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000401 漁業管理	58096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,265	23,652	43,126	82,043		
010000人事費	15,028			15,028		
010300法定編制人員待遇	10,010			10,010		
010400約聘僱人員待遇	420			420		
010500技工及工友待遇	827			827		
011100獎金	2,044			2,044		
012100其他給與	240			240		
013100加班值班費	357			357		
014200退休離職儲金	25			25		
015100保險	1,107			1,107		
020000業務費	237	17,516		17,753		
020100教育訓練費		50		50		
020200水電費		345		345		
020300通訊費	50	156		206		
021300資訊服務費		20		20		
021400其他業務租金		146		146		
022100稅捐及規費		651		651		
023100保險費		113		113		
024900臨時人員酬金		1,396		1,396		
025000按日按件計資酬金		100		100		
025100委辦費		11,900		11,900		
027100物品	48	508		556		
027900一般事務費	67	654		721		
028200車輛及辦公器具養護費		153		153		
028300設施及機械設備養護費		1,100		1,100		
029100國內旅費		209		209		
029400運費		15		15		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			42,826	42,826		
030300公共建設及設施費			42,826	42,826		
040000獎補助費		6,136	300	6,436		

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000401 漁業管理	58096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040100政府機關間之補助		100		100		
041700對國內團體之捐助		5,830	300	6,130		
043100社會福利津貼及濟助		206		206		

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108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	82,043	15,028	17,753	6,136			38,917			42,826	300		43,126
5809600000 農業支出	82,043	15,028	17,753	6,136			38,917			42,826	300		43,126
58096000100 一般行政	15,265	15,028	237				15,265						
58096000101 行政管理	15,265	15,028	237				15,265						
58096000400 漁業管理與輔導 業務	66,778		17,516	6,136			23,652			42,826	300		43,126
58096000401 漁業管理	23,652		17,516	6,136			23,652						
58096000402 漁業建設	43,126									42,826	300		43,126

臺南市漁港及近海管理所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	43,126			42,826							300
58096000400 漁業管理與輔導業務	43,126			42,826							300
58096000402 漁業建設	43,126			42,826							300

臺南市漁港及近海管理所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			10,009,507	419,622	826,960	2,043,616	240,000	356,539		25,140	1,106,616	15,028,000	
正式員額	14			10,009,507			1,750,616	224,000	208,413			931,464	13,124,000	
職員	14			10,009,507			1,750,616	224,000	208,413			931,464	13,124,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
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108年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			10,009,507	419,622	826,960	2,043,616	240,000	356,539		25,140	1,106,616	15,028,000	
正式員額	14			10,009,507			1,750,616	224,000	208,413			931,464	13,124,000	
職員	14			10,009,507			1,750,616	224,000	208,413			931,464	13,124,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、年終工作獎金52,374元、保險費60,864元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
08				00090000000 農業局主管			574,000	
	001			00096000603 臺南市漁港及近海管理所			574,000	
		01		58096000100 一般行政			574,000	
			01	58096000101 行政管理			574,000	
						1x12	574,000	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
漁業管理與輔 導業務 漁業管理		現有車輛				29,580	19,860			199,404	137,700	12,579	1,200	
	1	普通重型機 車	1	08705	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		XLN-262
	4	普通重型機 車	1	10301	91cc- 125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		731-PBV、732- PBV、733- PBV、735-PBV
	1	普通重型機 車	1	10301	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ANU-5571
	1	小客貨兩用 車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4595-UV
	1	小客貨兩用 車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				29,580	19,860			199,404	137,700	12,579	1,200	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		16,524	16,257			6,036	100		38,917			
01 一般公共事務		15,028	237						15,265			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		1,496	16,020			6,036	100		23,652			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

漁港及近海管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 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		
	300							42,826				43,126	82,043
													15,265
	300							42,826				43,126	66,778

