

法定本

機關編號

09-600

臺南市政府農業局



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 107 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 22 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 23 頁至第 27 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 29 頁至第 29 頁
2. 各項費用彙計表·····	第 30 頁至第 37 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表·····	第 38 頁至第 39 頁
4. 資本支出分析表·····	第 40 頁至第 40 頁
5. 人事費彙計表·····	第 41 頁至第 41 頁
6. 約聘僱人員費用分析表·····	第 42 頁至第 43 頁
7. 派員出國計畫預算總表·····	第 44 頁至第 44 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表·····	第 46 頁至第 50 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第 51 頁至第 52 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統表

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

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額
職員	182	182
技工	12	12
駕駛	1	1
工友	2	2
合計	197	197

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 481,021,000 元，決算數 451,026,798 元，決算數占預算數 93.76%。
2. 歲出部分：預算數 3,601,119,938 元，決算數 3,271,726,981 元，決算數占預算數 90.85%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 744,747,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 578,182,000 元，執行數 472,786,272 元，占分配數 81.77%。
2. 歲出部分：預算數 3,596,490,180 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 1,663,287,180 元，執行數 1,429,423,233 元，占分配數 85.94%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 水產種苗場業務：列有漁業行政及漁業建設等計畫之執行。
2. 農業管理與輔導業務：列有農業生產與管理、畜牧產銷及管理、農產行銷及輔導、農會輔導及企劃、保育綠美化、農村規劃及農地管理、農業工程及農路改善及出席國際會議及考察等計畫之執行。
3. 漁業管理與輔導業務：列有漁業管理及漁業建設等計畫之執行。
4. 動物衛生保健與保護：列有動物防疫、動物公共衛生及動物保護等計畫之執行。
5. 一般建築及設備：列有建築及設備計畫之執行。
6. 社政業務：列有農漁民保險及農漁民福利等計畫之執行。

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 107 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 43,760,000 元、罰款及賠償收入 2,620,000 元、規費收入 12,265,000 元、財產收入 30,585,000 元、營業盈餘及事業收入 2,732,000 元、補助收入 218,932,000 元及其他收入 28,000 元，以上合計 310,922,000 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 229,207,000 元、水產種苗場業務 58,541,000 元、農業管理與輔導業務 449,981,000 元、漁業管理與輔導業務 45,199,000 元、動物衛生保健與保護 129,397,000 元、第一預備金 26,000,000 元、一般建築及設備 161,511,000 元及社政業務 2,129,783,000 元，以上合計 3,229,619,000 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 197,856,000 元、業務費 266,727,000 元、設備及投資 381,789,000 元、獎補助費 2,357,247,000 元及預備金 26,000,000 元，以上合計 3,229,619,000 元。

主 要 表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	004	01	01	合 計	310,922	744,747	451,027	-433,825	臺南市政府農業局23,533千元。 中央專案協助105年風災受損農作物復耕及農業設施重建(依據行政院主計總處106年1月20日主預國字第1060100112B號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)23,533千元 臺南市動物防疫保護處20,227千元。 行政院主計總處核定分配本府105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3月31日主預國字第1060100629C號函辦理)429千元 行政院農業委員會核定分配本府105年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會105年10月7日農授防字第1050237805號函辦理)4,619千元 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7月21日主預國字第1060052722B號函辦理)14,315千元 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8月22日主預國字第1060014149A號函辦理)864千元
				經常門合計	310,922	744,747	451,027	-433,825	
				01000000000	43,760	405,891	195,286	-362,131	
				稅課收入					
				01096000000	43,760	405,891	195,286	-362,131	
				臺南市政府農業局					
				01096000900	43,760	405,891	195,286	-362,131	
				統籌分配稅					
				01096000902	43,760	405,891	195,286	-362,131	
				特別統籌					

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
02			03000000000	2,620	2,620	6,567	-	
	049		罰款及賠償收入					
			03096000000	2,620	2,620	6,567	-	
		01	臺南市政府農業局					
			03096000100	1,970	1,970	5,080	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03096000101	1,970	1,970	5,075	-	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
								臺南市動物防疫保護處1,120千元。
								違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰120千元
								違反動物保護法罰鍰1,000千元
								臺南市漁港及近海管理所50千元。
								違反漁業法及漁港法罰鍰30千元
								違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
		02	03096000102	-	-	5	-	
			怠金					
		02	03096000200	-	-	229	-	
			沒入及沒收財物					
		01	03096000201	-	-	229	-	
			沒入金					
		03	03096000300	650	650	1,258	-	
			賠償收入					
		01	03096000301	650	650	1,258	-	臺南市政府農業局600千元。
			一般賠償收入					
								工程或勞務逾期及懲罰性等違約金600千元
								臺南市漁港及近海管理所50千元。
								工程或勞務逾期及懲罰性等違約金50千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
03			04000000000 規費收入	12,265	11,936	11,952	329	
	046		04096000000 臺南市政府農業局	12,265	11,936	11,952	329	
		01	04096000100 行政規費收入	1,289	1,118	1,669	171	
			01 04096000101 審查費	391	406	463	-15	臺南市政府農業局106千元。
								農業用地變更及承受耕地審查費100千元
								休閒農業設施之容許使用6千元
								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	305	289	635	16	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
								臺南市動物防疫保護處140千元。
								特定寵物業許可證證照費120千元
								動物用藥品販賣業許可證證照費20千元
								臺南市漁港及近海管理所50千元。
								申請漁筏監理執照證照費50千元
		03	04096000103 登記費	593	423	571	170	臺南市政府農業局159千元。
								動產抵押登記費9千元
								漁業權漁業證照費150千元
								臺南市動物防疫保護處434千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	04096000200 使用規費收入	10,976	10,818	10,283	158	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200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
			01	04096000212 供應費	200	300	222	-100	臺南市動物防疫保護處200千元。 狂犬病預防注射費200千元
			02	04096000213 場地設施使用費	600	342	813	258	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 臺南市漁港及近海管理所516千元。 本市漁港基本設施使用管理收入516千元
			03	04096000214 服務費	10,176	10,176	9,248	-	臺南市政府農業局9,476千元。 臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)9,476千元 臺南市動物防疫保護處700千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所450千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)32千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04				06000000000 財產收入	30,585	29,745	33,952	840	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)57千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費11千元
	050			06096000000 臺南市政府農業局	30,585	29,745	33,952	840	
		01		06096000100 財產孳息	30,575	29,735	33,480	840	
			01	06096000101 利息收入	47	47	31	-	臺南市政府農業局25千元。 專戶存款利息25千元 臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市漁港及近海管理所20千元。 專戶存款利息20千元
			02	06096000102 租金收入	29,342	28,532	30,347	810	臺南市政府農業局22,842千元。 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)3,362千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金2,038千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金325千元 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4,710千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	06096000103 權利金	1,186	1,156	3,102	30	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入504千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,335千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 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	10	10	472	-	
		01		06096000501 廢舊物資售價	10	10	472	-	臺南市政府農業局10千元。 出售報廢財物收入10千元
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	2,732	1,231	2,489	1,501	
	005			07096000000 臺南市政府農業局	2,732	1,231	2,489	1,501	
		01		07096000100 營業基金盈餘繳庫	2,432	931	932	1,501	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 07096000101 股息紅利繳庫	2,432	931	932	1,501	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	300	1,557	-	
			01 07096000301 投資股息紅利	300	300	1,557	-	臺南市政府農業局300千元。
								南瀛農產國際行銷股份有限公司分派股息300千元
06			08000000000 補助收入	218,932	292,143	198,710	-73,211	
	045		08096000000 臺南市政府農業局	218,932	292,143	198,710	-73,211	
		01	08096000100 上級政府補助收入	218,932	292,143	198,710	-73,211	
			01 08096000102 計畫型補助收入	218,932	292,143	198,710	-73,211	臺南市政府農業局163,684千元。
								行政院農業委員會補助106年度社區農村再生計畫-臺南市政府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105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付辦理)3,825千元
								行政院農業委員會補助106年度社區農村再生計畫-臺南市農村綜合發展計畫(依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、106年3月20日農企字第1060012323號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付辦理)3,230千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會農糧署補助106年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106年2月22日農糧企字第1061060196號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004786號函同意墊付辦理)2,173千元 行政院農業委員會補助106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106年3月3日農企字第1060012218號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004787號函同意墊付辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助106年度養牛產業結構調整計畫—肉牛(依據行政院農業委員會106年3月16日農牧字第1060042349號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004792號函同意墊付辦理)945千元 內政部補助106年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部106年3月3日台內營字第1060802067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)1,800千元 行政院農業委員會補助辦理臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號及105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理)69,500千元 行政院農業委員會補助辦理2018臺灣國際蘭展計畫(依據行政院農業委員會農糧署106年7月19日農糧銷字第1061073465號函、106年7月19日農糧銷字第1061073472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)20,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理107年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)850千元 行政院農業委員會補助辦理107年度雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度漁村旅遊及產業活動推廣計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)400千元 行政院農業委員會補助辦理107年度輔導及活化漁村傳統養殖產業轉型成為綠色海洋養殖及友善環境養殖產業計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)4,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)281千元 行政院農業委員會補助辦理107年度休閒農業區輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)3,500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)200千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理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106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,950千元 行政院農業委員會補助辦理107年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)270千元 行政院農業委員會補助辦理107年度試辦養殖漁業天然災害保險計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度養殖漁業放養量調查計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)2,510千元 行政院農業委員會補助辦理107年度封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)311千元 行政院農業委員會補助辦理107年度穩定養殖區生產環境計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)15,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度水產養殖排水計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度推動優良農地整合增值利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)2,000千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理107年度強化健康農業之農藥使用管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)550千元 行政院農業委員會補助辦理107年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)4,400千元 行政院農業委員會補助辦理107年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)750千元 行政院農業委員會補助辦理107年度建構種苗產業價值鏈(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)51千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)150千元 行政院農業委員會補助辦理107年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)248千元 行政院農業委員會補助辦理107年度建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)132千元 行政院農業委員會補助辦理107年度農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)35千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理107年度加強市售畜產品有機標示查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)35千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強畜牧場節能及沼氣利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)410千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)90千元 行政院農業委員會補助辦理107年度各地禽品產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)173千元 行政院農業委員會補助辦理107年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)70千元 行政院農業委員會補助辦理107年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)200千元 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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)700千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理107年度畜禽畜糞管理與資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)130千元 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(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)80千元 行政院農業委員會補助辦理107年度推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)117千元 行政院農業委員會補助辦理107年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度臺灣蘭花品種商業服務中心後續計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度農作物天然災害保險試辦計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)399千元 行政院農業委員會補助辦理107年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)600千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理107年度漂流木清運計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木健康－入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木健康－褐根病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木保護－珍貴老樹保護計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木保護－宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)685千元 行政院農業委員會補助辦理107年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,330千元 行政院農業委員會補助辦理107年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)800千元 行政院農業委員會補助辦理107年度濕地型保護區經營管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)4,450千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會補助辦理107年度山坡地環境資源調查計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)54千元 臺南市動物防疫保護處49,728千元。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年6月3日防檢一字第1061471749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)630千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付辦理)880千元 行政院農業委員會核定補助106年加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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)4,737千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)131千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789號函同意墊付辦理)501千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年度強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會核定補助107年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,176千元 行政院農業委員會核定補助107年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)6,200千元 行政院農業委員會核定補助107年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)26,500千元 行政院農業委員會核定補助107年畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)545千元 行政院農業委員會核定補助107年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)218千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會核定補助107年動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)102千元 行政院農業委員會核定補助107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)2,662千元 行政院農業委員會核定補助107年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,789千元 行政院農業委員會核定補助107年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,992千元 行政院農業委員會核定補助107年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)665千元 臺南市漁港及近海管理所5,520千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理106年將軍漁港航道疏浚工程（第二年）(依據行政院農業委員會漁業署106年7月25日漁一字第1061315434號函辦理)900千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍漁港曳船道上架設施新建工程（第二年）(依據行政院農業委員會漁業署106年7月20日漁一字第1061315267號函辦理)1,620千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
08				11000000000	28	1,181	2,071	-1,153	行政院農業委員會補助辦理漁港機能維護計畫(依據行政院農業委員106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)3,000千元
	050			其他收入					
				11096000000	28	1,181	2,071	-1,153	
				臺南市政府農業局					
		01		11096000200	28	1,181	2,071	-1,153	
				雜項收入					
			01	11096000201	-	-	1,385	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11096000210	28	1,181	686	-1,153	臺南市政府農業局18千元。
				其他雜項收入					招標文件費用收入18千元
									臺南市動物防疫保護處10千元。
									招標文件費用收入10千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
09			00090000000 農業局主管	3,229,619	3,556,808	3,230,526	-327,189	
	001		00096000000 臺南市政府農業局	3,229,619	3,556,808	3,230,526	-327,189	
		01	58096000100 一般行政	229,207	227,833	212,275	1,374	
		01	58096000101 行政管理	229,207	227,833	212,275	1,374	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費184,982千元 業務費44,225千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,374千元 增列 人事費407千元 增列 業務費967千元
		02	58096000200 水產種苗場業務	58,541	538,071	42,180	-479,530	
		01	58096000201 漁業行政	13,381	407,241	7,678	-393,860	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費4,257千元 獎補助費9,124千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 393,860千元 減列 業務費2,794千元 減列 獎補助費391,066千元
		02	58096000202 漁業建設	45,160	130,830	34,502	-85,670	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資43,000千元 獎補助費2,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 85,670千元 減列 設備及投資84,190千元 減列 獎補助費1,480千元
		03	58096000300 農業管理與輔導業務	449,981	396,156	326,083	53,825	
		01	58096000301 農業生產與管理	92,646	76,770	76,347	15,876	一、本科目包括農業生產與管理

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	58096000302 畜牧產銷及管理	11,899	9,693	6,631	2,206	二、本年度預算數包括： 人事費700千元 業務費11,443千元 獎補助費80,503千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,876千元 減列 人事費443千元 減列 業務費1,676千元 增列 獎補助費17,995千元 一、本科目包括畜牧產銷及管理
			03	58096000303 農產行銷及輔導	98,917	75,122	39,715	23,795	二、本年度預算數包括： 人事費450千元 業務費4,364千元 獎補助費7,085千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,206千元 減列 人事費165千元 增列 業務費696千元 增列 獎補助費1,675千元 一、本科目包括農產行銷及輔導
			04	58096000304 農會輔導及企劃	35,412	35,213	31,071	199	二、本年度預算數包括： 業務費88,753千元 獎補助費10,164千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,795千元 增列 業務費21,414千元 增列 獎補助費2,381千元 一、本科目包括農會輔導及企劃
			05	58096000305 保育綠美化	26,815	25,237	28,383	1,578	二、本年度預算數包括： 業務費3,322千元 獎補助費32,090千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 199千元 增列 業務費489千元 減列 獎補助費290千元 一、本科目包括保育綠美化

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			06	58096000306 農村規劃及農 地管理	12,002	1,831	997	10,171	二、本年度預算數包括： 人事費538千元 業務費19,512千元 獎補助費6,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,578千元 減列 人事費16千元 增列 業務費884千元 增列 獎補助費710千元
			07	58096000307 農業工程及農 路改善	172,000	172,000	142,732	-	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1,800千元 業務費10,199千元 獎補助費3千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,171千元 增列 人事費1,800千元 增列 業務費8,371千元
			08	58096000308 出席國際會議 及考察	290	290	207	-	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
		04		58096000400 漁業管理與輔導 業務	45,199	64,589	72,640	-19,390	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費290千元
			01	58096000401 漁業管理	24,301	23,561	20,556	740	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費19,015千元 獎補助費5,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 740千元 增列 業務費740千元
			02	58096000402 漁業建設	20,898	41,028	52,084	-20,130	一、本科目包括漁業建設

臺南市政府農業局 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		58096000500 動物衛生保健與 保護	129,397	56,017	254,925	73,380	二、本年度預算數包括： 設備及投資20,598千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,130千元 減列 設備及投資20,130千元
			01	58096000501 動物防疫	89,666	22,432	230,195	67,234	一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括： 人事費8,712千元 業務費28,683千元 獎補助費52,271千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67,234千元 增列 人事費8,422千元 增列 業務費11,574千元 增列 獎補助費47,238千元
			02	58096000502 動物公共衛生	2,643	2,617	4,041	26	一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,623千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 減列 人事費5千元 增列 業務費31千元
			03	58096000503 動物保護	37,088	30,968	20,689	6,120	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 人事費654千元 業務費30,041千元 獎補助費6,393千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,120千元 減列 人事費60千元 增列 業務費10,207千元 減列 獎補助費4,027千元
		06		58096007900 第一預備金	26,000	12,000	-	14,000	

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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 58096007901 第一預備金	26,000	12,000	-	14,000	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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,000千元 增列 預備金14,000千元
		07	58096009000 一般建築及設備	161,511	131,779	278,592	29,732	
			01 58096009001 建築及設備	161,511	131,779	278,592	29,732	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146,191千元 獎補助費15,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,732千元 增列 設備及投資28,883千元 增列 獎補助費849千元
		08	66096004700 社政業務	149,493	150,073	136,231	-580	
			01 66096004701 農漁民保險	149,493	150,073	136,231	-580	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費149,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 580千元 減列 獎補助費580千元
		09	68096004700 社政業務	1,980,290	1,980,290	1,907,600	-	
			01 68096004703 農漁民福利	1,980,290	1,980,290	1,907,600	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,980,290千元

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 107 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	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列 二.預期成果： 如期完成								
	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						26,000,000				
		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107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	229,207	13,381	45,160	92,646	11,899	98,917
010000人事費	184,982			700	450	
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	125,534					
010400約聘僱人員待遇	6,178			454	378	
010500技工及工友待遇	5,949					
011100獎金	24,690			57		
012100其他給與	3,152			32		
013100加班值班費	4,081			69		
014200退休離職儲金	370			27	23	
015100保險	13,507			61	50	
020000業務費	44,225	4,257		11,443	4,364	88,753
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				3,762	120	12,694
021200權利使用費						20
021300資訊服務費	200					130
021400其他業務租金	840	60		93	50	200
022100稅捐及規費	741			350	553	4,137
023100保險費	228					
024900臨時人員酬金	29,785				70	
025000按日按件計資酬金	32	2,540		951	11	200
025100委辦費				1,000	1,845	54,863
026200國內組織會費	136					
027100物品	3,256	50		150	765	100
027900一般事務費	1,180	1,273		4,987	562	14,939
028100房屋建築養護費	154				100	
028200車輛及辦公器具養護費	2,293					
028300設施及機械設備養護費	50	50		50	100	120
029100國內旅費	280	284		100	171	350

臺南市政府農業局 各項費用彙計表

中華民國107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						
029300國外旅費						
029400運費						
029800特別費	935					
030000設備及投資			43,000			
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費			43,000			
030400機械設備費						
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費		9,124	2,160	80,503	7,085	10,164
040100政府機關間之補助		400		2,300		660
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助		7,224	2,160	21,518	3,150	9,504
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問				6,285		
045700其他補助及捐助		1,500		50,400	3,935	
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107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	58096000308 出席國際會議及考察	58096000401 漁業管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,412	26,815	12,002	172,000	290	24,301
010000人事費		538	1,800			
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇		407	1,374			
010500技工及工友待遇						
011100獎金		51				
012100其他給與						
013100加班值班費			204			
014200退休離職儲金		24	74			
015100保險		55	148			
020000業務費	3,322	19,512	10,199		290	19,015
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						133
024900臨時人員酬金	500	8,710				1,332
025000按日按件計資酬金	72	530	11			100
025100委辦費			9,826			13,500
026200國內組織會費						
027100物品	191	109	100			487
027900一般事務費	2,219	8,442	81			535
028100房屋建築養護費		320				
028200車輛及辦公器具養護費						136
028300設施及機械設備養護費		50				1,200
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107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	58096000308 出席國際會議及考察	58096000401 漁業管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費					290	
029400運費		50				15
029800特別費						
030000設備及投資				172,000		
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費				172,000		
030400機械設備費						
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費	32,090	6,765	3			5,286
040100政府機關間之補助	6,450					100
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助	25,640	6,155				4,980
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						206
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問		610	3			
045700其他補助及捐助						
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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000402 漁業建設	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,898	89,666	2,643	37,088	26,000	161,511
010000人事費		8,712	20	654		
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇		3,258		407		
010500技工及工友待遇						
011100獎金		407		51		
012100其他給與		64		16		
013100加班值班費		4,358	20	100		
014200退休離職儲金		198		24		
015100保險		427		55		
020000業務費		28,683	2,623	30,041		
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	52		
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			655	720		
025000按日按件計資酬金		3,602	1,166	5,722		
025100委辦費			18	12,670		
026200國內組織會費						
027100物品		24,675	583	7,513		
027900一般事務費		60	50	1,596		
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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000402 漁業建設	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費						
029400運費		50				
029800特別費						
030000設備及投資	20,598					146,191
030100土地						28,000
030200房屋建築及設備費						106,930
030300公共建設及設施費	20,520					5,805
030400機械設備費						1,000
030500運輸設備費						1,300
030600資訊軟硬體設備費	78					703
031900雜項設備費						2,453
040000獎補助費	300	52,271		6,393		15,320
040100政府機關間之補助						
041000對特種基金之補助						300
041700對國內團體之捐助	300			6,180		11,680
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045100損失及賠償		52,241				
045600獎勵及慰問		30		213		
045700其他補助及捐助						3,340
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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66096004701 農漁民保險	68096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	149,493	1,980,290	3,229,619			
010000人事費			197,856			
010200政務人員待遇			1,521			
010300法定編制人員待遇			125,534			
010400約聘僱人員待遇			12,457			
010500技工及工友待遇			5,949			
011100獎金			25,255			
012100其他給與			3,264			
013100加班值班費			8,832			
014200退休離職儲金			741			
015100保險			14,303			
020000業務費			266,727			
020100教育訓練費			130			
020200水電費			4,458			
020300通訊費			2,177			
021100土地租金			17,216			
021200權利使用費			20			
021300資訊服務費			452			
021400其他業務租金			1,662			
022100稅捐及規費			6,482			
023100保險費			360			
024900臨時人員酬金			41,772			
025000按日按件計資酬金			14,936			
025100委辦費			93,722			
026200國內組織會費			136			
027100物品			37,980			
027900一般事務費			35,924			
028100房屋建築養護費			574			
028200車輛及辦公器具養護費			2,429			
028300設施及機械設備養護費			2,467			
029100國內旅費			2,490			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66096004701 農漁民保險	68096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費			290			
029400運費			115			
029800特別費			935			
030000設備及投資			381,789			
030100土地			28,000			
030200房屋建築及設備費			106,930			
030300公共建設及設施費			241,325			
030400機械設備費			1,000			
030500運輸設備費			1,300			
030600資訊軟硬體設備費			781			
031900雜項設備費			2,453			
040000獎補助費	149,493	1,980,290	2,357,247			
040100政府機關間之補助			9,910			
041000對特種基金之補助			300			
041700對國內團體之捐助			98,491			
043000社會保險負擔	149,493		149,493			
043100社會福利津貼及濟助		1,980,290	1,980,496			
045100損失及賠償			52,241			
045600獎勵及慰問			7,141			
045700其他補助及捐助			59,175			
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107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	3,229,619	197,856	266,727	2,339,467		26,000	2,830,050			381,789	17,780		399,569
58096000000 農業支出	1,099,836	197,856	266,727	209,684		26,000	700,267			381,789	17,780		399,569
58096000100 一般行政	229,207	184,982	44,225				229,207						
58096000101 行政管理	229,207	184,982	44,225				229,207						
58096000200 水產種苗場業務	58,541		4,257	9,124			13,381			43,000	2,160		45,160
58096000201 漁業行政	13,381		4,257	9,124			13,381						
58096000202 漁業建設	45,160									43,000	2,160		45,160
58096000300 農業管理與輔導業務	449,981	3,488	137,883	136,610			277,981			172,000			172,000
58096000301 農業生產與管理	92,646	700	11,443	80,503			92,646						
58096000302 畜牧產銷及管理	11,899	450	4,364	7,085			11,899						
58096000303 農產行銷及輔導	98,917		88,753	10,164			98,917						
58096000304 農會輔導及企劃	35,412		3,322	32,090			35,412						
58096000305 保育綠美化	26,815	538	19,512	6,765			26,815						
58096000306 農村規劃及農地管理	12,002	1,800	10,199	3			12,002						
58096000307 農業工程及農路改善	172,000									172,000			172,000
58096000308 出席國際會議及考察	290		290				290						
58096000400 漁業管理與輔導業務	45,199		19,015	5,286			24,301			20,598	300		20,898
58096000401 漁業管理	24,301		19,015	5,286			24,301						

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58096000402 漁業建設	20,898									20,598	300		20,898
58096000500 動物衛生保健與保護	129,397	9,386	61,347	58,664			129,397						
58096000501 動物防疫	89,666	8,712	28,683	52,271			89,666						
58096000502 動物公共衛生	2,643	20	2,623				2,643						
58096000503 動物保護	37,088	654	30,041	6,393			37,088						
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	161,511									146,191	15,320		161,511
58096009001 建築及設備	161,511									146,191	15,320		161,511
66096000000 社會保險支出	149,493			149,493			149,493						
66096004700 社政業務	149,493			149,493			149,493						
66096004701 農漁民保險	149,493			149,493			149,493						
68096000000 福利服務支出	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004700 社政業務	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004703 農漁民福利	1,980,290			1,980,290			1,980,290						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	399,569	28,000	106,930	241,325	1,000	1,300	781	2,453			17,780
58096000200 水產種苗場業務	45,160			43,000							2,160
58096000202 漁業建設	45,160			43,000							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	20,898			20,520			78				300
58096000402 漁業建設	20,898			20,520			78				300
58096009000 一般建築及設備	161,511	28,000	106,930	5,805	1,000	1,300	703	2,453			15,320
58096009001 建築及設備	161,511	28,000	106,930	5,805	1,000	1,300	703	2,453			15,320

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	228		1,520,586	125,533,789	12,457,396	5,948,588	25,255,266	3,264,000	8,832,105		741,118	14,303,152	197,856,000	
正式員額	182		1,520,586	125,533,789			22,183,754	2,912,000	2,645,191			11,932,680	166,728,000	
職員	182		1,520,586	125,533,789			22,183,754	2,912,000	2,645,191			11,932,680	166,728,000	
約聘僱人員	31				12,457,396		1,336,946	352,000			741,118	1,636,540	16,524,000	
技工	12					4,804,656	1,401,120		280,224			594,000	7,080,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									5,840,000				5,840,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			16,524,000	包括約聘僱人員待遇12,457,396元、年終工作獎金1,336,946元、保險費1,636,540元、離職儲金741,118元及休假補助352,000元。
			00090000000 農業局主管			16,524,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			16,524,000	
			58096000100 一般行政			8,401,000	
			58096000101 行政管理			8,401,000	
				1x12		645,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,108,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					3x12	1,662,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					8x12	4,432,000	約僱人員5等(280俸點)8人
		03	58096000300 農業管理與輔導業務			3,215,000	
			58096000301 農業生產與管理			631,000	
				1x12		16,000	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106年2月22日農糧企字第1061060196號函辦理)
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
		02	58096000302 畜牧產銷及管理			450,000	
				1x12		450,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
		05	58096000305 保育綠美化			538,000	
					1x12	538,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			06			1,596,000	
					3x12	1,596,000	約僱人員5等(280俸點)3人(依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函及105年12月29日農企字第1050013188號函辦理)
		05				4,908,000	
			01			4,354,000	
					4x12	2,138,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函)
					4x12	2,216,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)
			03			554,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加日本國際食品展並持續拓銷臺南愛文芒果及農產交流活動	日本	計畫相關單位	參加日本東京國際食品展, 拓展本市農產國際通路市場, 持續拓銷臺南愛文芒果暨與日本進行農產考察交流活動	1070101-1071231	5	3	90	110	90	290	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107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	348,552			2,576,704	2,174,300	194,877	26,850	
	1	普通重型機車	1	08205	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NZI-660
	1	普通重型機車	1	08311	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車	1	08402	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAK-148
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		OAK-245
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAW-445
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MWJ-291
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLZ-873
	1	普通重型機車	1	08903	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GB9-469

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107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	08903	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		GE2-969
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GD6-491
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車	1	09001	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH6-402
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09311	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	D4-5975
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4965-LX
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	3411-JX
	1	小客車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0261-UH
	1	小客車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4433-UH

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小客車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5468-UH
	1	小客車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5469-UH
	1	小客車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AAB-5572
	1	小客車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AAB-5573
	3	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	26.0	130,104	25,500	7,449		ATJ-5571、ATJ- 5572、ATJ-5573
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc- 3600cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	102,000	7,494	1,800	5410-JD5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	7,200	17,280	6,672	26.0	173,472	204,000	14,988	3,600	2150-SE2151- SE2152-SE2153- SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	1	10612	1801cc- 2400cc	3,600	4,626	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747	450	106年度採購中
	3	小貨車	2	10612	2401cc- 3000cc	13,500	17,820	5,004	22.0	110,088	25,500	11,241	1,350	106年度採購中
	2	小貨車	2	10612	3001cc- 3600cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	17,000	7,494	900	106年度採購中
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9180-KB
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	D4-6052

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
漁業管理與輔導業務 漁業管理	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4103-JX
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	26.0	216,840	255,000	14,575	2,250	4561-UH4562-UH4563-UH4565-UH4569-UHAKQ-2162
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		ANY-7190
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ATB-5003
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	26.0	416,000	408,000	29,976	3,600	5473-UH5475-UH5476-UH5478-UH5479-UH5480-UH5481-ANQ-2193ANQ-2196
	2	捕犬車	2	10412	601cc-1200cc		8,640	4,000	26.0	104,000	51,000	7,494	900	
						29,580	19,860			178,776	120,700	12,579	1,200	
	1	普通重型機車	1	08705	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		XLN-262
	4	普通重型機車	1	10301	91cc-125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	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	26.0	8,112	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4595-UV
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ACP-7197

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

600-50

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107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	153	199,847	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號暨105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理。	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第二期)		105	200,000	37.11		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107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	辦理毛小運動及教育園區新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)		104	1,600	0.85	1,472	26,456	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、中央款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及106年8月22日農會字第1060122266A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			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			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107

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		254,584	218,783		17,216		2,329,557	9,910		2,830,050			
01 一般公共事務		214,819	14,388							229,207			
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							2,129,783			2,129,783			
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		39,765	204,395		17,216		199,774	9,910		471,060			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

600-55

主辦會計人員：趙丹鳳



機關長官：許漢卿



法定本

機關編號

09-601

臺南市政府農業局

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 107年度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	7 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	9 頁至第	19 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	20 頁至第	22 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	23 頁至第	44 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	45 頁至第	81 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	82 頁至第	87 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	88 頁至第	89 頁
5. 資本支出分析表·····	第	90 頁至第	90 頁
6. 人事費彙計表·····	第	91 頁至第	91 頁
7. 人事費分析表·····	第	92 頁至第	96 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	97 頁至第	97 頁
9. 派員出國計畫預算總表·····	第	98 頁至第	98 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第	99 頁至第	99 頁
11. 公務車輛明細表·····	第	100 頁至第	102 頁
12. 中程資本支出計畫概況表·····	第	103 頁至第	103 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	104 頁至第	105 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

本局設下列各科室，分別掌理下列事項：

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

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

(三) 組織系統表

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

(四) 員額編制表

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

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 218,082,000 元，為本預算數；執行結果，決算數 200,933,969 元，包含實現數 84,496,717、應收數 116,437,252 元，執行率達預算數 92.14%。
2. 歲出部分：預算數 3,069,789,386 元，包含本預算 3,016,364,000 元、預算增加數 34,257,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 7,066,417 元、公務人員各項補助 1,263,969 元及災害準備金 10,838,000 元；執行結果，決算數 2,776,140,954 元，包含實現數 2,329,305,561 元、應付數 179,391,830 元、保留數 267,443,563 元，執行率達預算數 90.43%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 639,961,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 536,388,000 元，執行數 439,549,498 元；其中，
 - (1)稅課收入：預算數 391,040,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

預算分配數 391,040,000 元，執行數 391,040,000 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 1,400,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 570,000 元，執行數 1,191,751 元，超收 621,751 元。

(3)規費收入：預算數 9,752,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 4,864,000 元，執行數 1,561,444 元，短收 3,302,556 元。

(4)財產收入：預算數 23,439,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 11,876,000 元，執行數 9,796,293 元，短收 2,079,707 元。

(5)營業盈餘及事業收入：預算數 1,231,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 1,990,000 元，超收 1,990,000 元。

(6)補助收入：預算數 211,926,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 128,029,000 元，執行數 33,249,639 元，短收 94,779,361 元。

(7)其他收入：預算數 1,173,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 9,000 元，執行數 720,371 元，超收 711,371 元。

2. 歲出部分：預算數 3,276,588,782 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 1,514,965,782 元，執行數 1,317,472,988 元；其中，

(1)一般行政：預算數 107,341,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 66,141,000 元，執行數 62,227,057 元，占分配數 94.08%。

(2)水產種苗場業務：預算數 539,182,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 441,090,000 元，執行數 353,041,328 元，占分配數 80.04%。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

- (3)農業管理與輔導業務：預算數 402,274,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 92,388,000 元，執行數 64,015,083 元，占分配數 69.29%。
- (4)一般建築及設備：預算數 73,813,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 9,131,000 元，執行數 3,818,112 元，占分配數 41.81%。
- (5)社政業務-農漁民保險：預算數 150,073,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 52,000,000 元，執行數 44,155,626 元，占分配數 84.91%。
- (6)社政業務-農漁民福利：預算數 1,980,290,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 850,000,000 元，執行數 786,000,000 元，占分配數 92.47%。
- (7)公務人員退休給付：預算數 3,951,582 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 3,951,582 元，執行數 3,951,582 元，占分配數 100%。
- (8)公務人員各項補助：預算數 264,200 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 264,200 元，執行數 264,200 元，占分配數 100%。
- (9)災害準備金：預算數 19,400,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 水產種苗場業務：

- (1)漁業行政：水產飼料、養殖水產品上市前抽驗、優質水產品查驗及推動水產品取得國際認證及臺灣鯛取得 ASC 養殖國際標準驗證等。
- (2)漁業建設：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、調整耕作制度活化農地計畫、建構優質農業環境及提升農機自動化生產；推動優質供果園全程品質管理、農藥及肥料品質管理及農作物病蟲害防治；強化農業資訊調查與預警制度、農業產銷班組織計畫及水稻良種繁殖更新計畫；輔導有機農業、產銷履歷、吉園圃標章及在地食材產地標籤，生產安全健康農產品，提升農產品品質等。
- (2) 畜牧產銷及管理：辦理飼料、獸醫師（佐）、畜牧場登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理輔導、屠宰場、肉品加工廠等相關畜牧事業設立申請輔導、輔導畜牧場斃死畜禽處理、畜牧場污染防治；推廣地方特定畜產品及優良畜產品之查核輔導等。
- (3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷及辦理農特產品國內外行銷系列活動；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理 2018 臺灣國際蘭展及第六屆臺南國際芒果節；臺灣蘭花生物科技園區維護管理等。
- (4) 農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產業文化輔導與推動；推展新農人計畫等。
- (5) 保育綠美化：配合林業政策推廣造林保護森林，增加森林覆蓋率，落實森林生態經營；輔導社區及環境綠美化；辦理生物多樣性、自然生態、野生動植物、入侵動植物移除、國家重要濕地、保護區、園區及珍貴樹木之保育及樹木褐根病防治等。
- (6) 農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫－強化由下而上之

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

共同參與制度，建立農村整體再生活化；落實農地農用原則，加強取締農地違規使用案件等。

(7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。

(8)出席國際會議及考察：考察及拓銷農產品外銷市場。

3. 一般建築及設備：辦理蘭花生技園區設施修繕；老牛的家整修；四草保護區塹堤修復及道路改善；配合低碳城市補助畜牧場設施。
4. 社政業務：補助農民保險及農漁民健康保險；補助本市轄內老農津貼。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 23,533,000 元、罰款及賠償收入 1,400,000 元、規費收入 9,940,000 元、財產收入 24,027,000 元、營業盈餘及事業收入 2,732,000 元、補助收入 163,684,000 元及其他收入 18,000 元，以上合計 225,334,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 107,989,000 元、水產種苗場業務 58,541,000 元、農業管理與輔導業務 449,981,000 元、一般建築及設備 125,905,000 元及社政業務 2,129,783,000 元，以上合計 2,872,199,000 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 96,255,000 元、業務費 157,362,000 元、設備及投資 325,585,000 元、獎補助費 2,292,997,000 元，以上合計 2,872,199,000 元。

主 要 表

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	004	01		合 計	225,334	639,961	200,934	-414,627	
				經常門合計	225,334	639,961	200,934	-414,627	
				01000000000	23,533	391,040	-	-367,507	
				稅課收入					
				01096000000(0601)	23,533	391,040	-	-367,507	
				臺南市政府農業局					
				01096000900	23,533	391,040	-	-367,507	
02	049	01		統籌分配稅					臺南市政府農業局23,533千元。 中央專案協助105年風災受損農作物復耕及農業設施重建(依據行政院主計總處106年1月20日主預國字第1060100112B號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)23,533千元
				01096000902	23,533	391,040	-	-367,507	
				特別統籌					
				03000000000	1,400	1,400	4,354	-	
				罰款及賠償收入					
				03096000000(0601)	1,400	1,400	4,354	-	
				臺南市政府農業局					
				03096000100	800	800	3,136	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				03096000101	800	800	3,136	-	
				罰金罰鍰					
03				03096000200	-	-	229	-	臺南市政府農業局800千元。 違反畜牧法罰鍰60千元 違反農產品生產及驗證管理法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反肥料管理法罰鍰250千元
				沒入及沒收財物					
				03096000201	-	-	229	-	
				沒入金					
				03096000300	600	600	989	-	
				賠償收入					
				03096000301	600	600	989	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	9,940	9,752	9,057	188	臺南市政府農業局600千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金600千元
				規費收入					

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	046			04096000000(0601) 臺南市政府農業局	9,940	9,752	9,057	188	
		01		04096000100 行政規費收入	380	234	570	146	
			01	04096000101 審查費	106	106	176	-	臺南市政府農業局106千元。 農業用地變更及承受耕地 審查費100千元 休閒農業設施之容許使用6 千元
			02	04096000102 證照費	115	119	380	-4	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	159	9	14	150	臺南市政府農業局159千元。 動產抵押登記費9千元 漁業權漁業證照費150千元
		02		04096000200 使用規費收入	9,560	9,518	8,487	42	
			02	04096000213 場地設施使用 費	84	42	138	42	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	9,476	9,476	8,349	-	臺南市政府農業局9,476千元。 臺灣蘭花生物科技園區向 進駐業者收取管理費(收支 對列)9,476千元
04				06000000000 財產收入	24,027	23,439	24,456	588	
	050			06096000000(0601) 臺南市政府農業局	24,027	23,439	24,456	588	
		01		06096000100 財產孳息	24,017	23,429	24,033	588	
			01	06096000101 利息收入	25	25	16	-	臺南市政府農業局25千元。 專戶存款利息25千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	06096000102 租金收入	22,842	22,282	21,717	560	臺南市政府農業局22,842千元。 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)3,362千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金2,038千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金325千元 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4,710千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入504千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)7,335千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 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
			03	06096000103 權利金	1,150	1,122	2,300	28	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
		02		06096000500 廢舊物資售價	10	10	423	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	10	10	423	-	臺南市政府農業局10千元。 出售報廢財物收入10千元
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	2,732	1,231	2,489	1,501	
	005			07096000000(0601)	2,732	1,231	2,489	1,501	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	045	01	01	臺南市政府農業局 07096000100 營業基金盈餘繳庫	2,432	931	932	1,501	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
				07096000101 股息紅利繳庫	2,432	931	932	1,501	
			02	07096000300 投資收益	300	300	1,557	-	
				07096000301 投資股息紅利	300	300	1,557	-	臺南市政府農業局300千元。 南瀛農產國際行銷股份有限公司分派股息300千元
			01	08000000000 補助收入	163,684	211,926	158,543	-48,242	臺南市政府農業局163,684千元。 行政院農業委員會補助106年度社區農村再生計畫-臺南市政府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105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付辦理)3,825千元 行政院農業委員會補助106年度社區農村再生計畫-臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、106年3月20日農企字第1060012323號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付辦理)3,230千元 行政院農業委員會農糧署補助106年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106
				08096000000(0601) 臺南市政府農業局	163,684	211,926	158,543	-48,242	
				08096000100 上級政府補助收入	163,684	211,926	158,543	-48,242	
				08096000102 計畫型補助收入	163,684	211,926	158,543	-48,242	
			01						
			01						

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								年2月22日農糧企字第 1061060196號函及臺南市 議會106年7月6日南議建設 字第1060004786號函同意 墊付辦理)2,173千元 行政院農業委員會補助106 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106年3 月3日農企字第1060012218 號函及臺南市議會106年7 月6日南議建設字第 1060004787號函同意墊付 辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助106 年度養牛產業結構調整計 畫—肉牛(依據行政院農業 委員會106年3月16日農牧 字第1060042349號函及臺 南市議會106年7月6日南議 建設字第1060004792號函 同意墊付辦理)945千元 內政部補助106年度國家重 要濕地保育行動計畫(依據 內政部106年3月3日台內營 字第1060802067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)1,800千元 行政院農業委員會補助辦 理臺南市農產運銷股份有 限公司新化場建設經費(依 據行政院農業委員會103年 6月13日農授糧字第 1030717063號及105年8月1 日農糧字第1051073401號 函辦理)69,500千元 行政院農業委員會補助辦 理2018臺灣國際蘭展計畫 (依據行政院農業委員會農 糧署106年7月19日農糧銷 字第1061073465號函、106 年7月19日農糧銷字第 1061073472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)20,000千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度強化水稻優良品 種推廣與種源管理計畫(依 據行政院農業委員會106年 8月11日農會字第 1060122253號函辦理)850千 元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									理107年度雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度漁村旅遊及產業活動推廣計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)400千元 行政院農業委員會補助辦理107年度輔導及活化漁村傳統養殖產業轉型成為綠色海洋養殖及友善環境養殖產業計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)4,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)281千元 行政院農業委員會補助辦理107年度休閒農業區輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)3,500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)200千元 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106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,950千元 行政院農業委員會補助辦理107年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								106年8月22日農會字第 1060122266A號函辦理)270 千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度試辦養殖漁業天 然災害保險計畫(依據行政 院農業委員會106年8月22 日農會字第1060122266A號 函辦理)1,500千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度養殖漁業放養量 調查計畫(依據行政院農業 委員會106年8月22日農會 字第1060122266A號函辦 理)2,510千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度封溪護魚河段保 育暨巡守隊巡護及宣導計 畫(依據行政院農業委員會 106年8月22日農會字第 1060122266A號函辦理)311 千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度穩定養殖區生產 環境計畫(依據行政院農業 委員會106年8月22日農會 字第1060122266A號函辦 理)15,000千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度水產養殖排水計 畫(依據行政院農業委員會 106年8月22日農會字第 1060122266A號函辦理) 3,000千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度推動優良農地整 合增值利用計畫(依據行政 院農業委員會106年8月22 日農會字第1060122266A號 函辦理)2,000千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度強化健康農業之 農藥使用管理計畫(依據行 政院農業委員會106年8月 22日農會字第1060122266A 號函辦理)550千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度強化農業基礎生 產資訊調查、蒐集與預警 計畫及其相關資訊系統功 能擴充與維護計畫(依據行 政院農業委員會106年8月 22日農會字第1060122266A 號函辦理)4,400千元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									理107年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)750千元 行政院農業委員會補助辦理107年度建構種苗產業價值鏈(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)51千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)150千元 行政院農業委員會補助辦理107年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)248千元 行政院農業委員會補助辦理107年度建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)132千元 行政院農業委員會補助辦理107年度農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)35千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強市售畜產品有機標示查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)35千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強畜牧場節能及沼氣利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)410千元 行政院農業委員會補助辦理107年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									22日農會字第1060122266A 號函辦理)90千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度各地禽品產銷輔 導計畫(依據行政院農業委 員會106年8月22日農會字 第1060122266A號函辦理) 173千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度畜牧場登記管理 計畫(依據行政院農業委員 會106年8月22日農會字第 1060122266A號函辦理)70 千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度強化畜牧場污泥 清理再利用計畫(依據行政 院農業委員會106年8月22 日農會字第1060122266A號 函辦理)200千元 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106年8月22日 農會字第1060122266A號函 辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度減少畜牧廢水排 放量因應水汙費徵收衝擊 計畫(依據行政院農業委員 會106年8月22日農會字第 1060122266A號函辦理)700 千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度畜禽畜糞管理與 資源化輔導計畫(依據行政 院農業委員會106年8月22 日農會字第1060122266A號 函辦理)130千元 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(依據行政院 農業委員會106年8月22日 農會字第1060122266A號函 辦理)80千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度推動畜產品安全 生產及產銷履歷驗證計畫 (依據行政院農業委員會106 年8月22日農會字第 1060122266A號函辦理)117 千元 行政院農業委員會補助辦 理107年度違法屠宰行為查 緝計畫(依據行政院農業委

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度臺灣蘭花品種商業服務中心後續計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度農作物天然災害保險試辦計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)399千元 行政院農業委員會補助辦理107年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理107年度漂流木清運計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木健康－入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木健康－褐根病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木保護－珍貴老樹保護計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理107年度樹木保護－宣導

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	050	01		11000000000 其他收入	18	1,173	2,035	-1,155	計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)685千元 行政院農業委員會補助辦理107年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,330千元 行政院農業委員會補助辦理107年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)800千元 行政院農業委員會補助辦理107年度濕地型保護區經營管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)4,450千元 行政院農業委員會補助辦理107年度山坡地環境資源調查計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)54千元
				11096000000(0601) 臺南市政府農業局	18	1,173	2,035	-1,155	
				11096000200 雜項收入	18	1,173	2,035	-1,155	
			01	11096000201 收回以前年度歲出	-	-	1,378	-	
			02	11096000210 其他雜項收入	18	1,173	657	-1,155	

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107年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	001	01		00090000000 農業局主管	2,872,199	3,243,343	2,758,218	-371,144	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費92,767千元 業務費15,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 648千元 增列 人事費605千元 增列 業務費43千元
			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,872,199	3,243,343	2,758,218	-371,144		
			58096000100 一般行政	107,989	107,341	102,469	648		
			58096000101 行政管理	107,989	107,341	102,469	648		
			58096000200 水產種苗場業務	58,541	538,071	42,180	-479,530		
			58096000201 漁業行政	13,381	407,241	7,678	-393,860		
			58096000202 漁業建設	45,160	130,830	34,502	-85,670		
			58096000300 農業管理與輔導 業務	449,981	396,156	326,083	53,825		
			58096000301 農業生產與管 理	92,646	76,770	76,347	15,876		

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107年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	58096000302 畜牧產銷及管理	11,899	9,693	6,631	2,206	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450千元 業務費4,364千元 獎補助費7,085千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,206千元 減列 人事費165千元 增列 業務費696千元 增列 獎補助費1,675千元
			03	58096000303 農產行銷及輔導	98,917	75,122	39,715	23,795	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88,753千元 獎補助費10,164千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,795千元 增列 業務費21,414千元 增列 獎補助費2,381千元
			04	58096000304 農會輔導及企劃	35,412	35,213	31,071	199	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3,322千元 獎補助費32,090千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 199千元 增列 業務費489千元 減列 獎補助費290千元
			05	58096000305 保育綠美化	26,815	25,237	28,383	1,578	一、本科目包括保育綠美化 二、本年度預算數包括: 人事費538千元 業務費19,512千元 獎補助費6,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,578千元 減列 人事費16千元 增列 業務費884千元 增列 獎補助費710千元
			06	58096000306 農村規劃及農地管理	12,002	1,831	997	10,171	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1,800千元 業務費10,199千元 獎補助費3千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,171千元 增列 人事費1,800千元 增列 業務費8,371千元
			07	58096000307 農業工程及農路改善	172,000	172,000	142,732	-	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107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	290	207	一、本科目包括出席國際會議及考 二、本年度預算數包括： 業務費290千元
		04		58096009000 一般建築及設備	125,905	71,412	243,655	54,493
			01	58096009001 建築及設備	125,905	71,412	243,655	54,493
								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110,585千元 獎補助費15,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,493千元 增列 設備及投資53,644千元 增列 獎補助費849千元
		05		66096004700 社政業務	149,493	150,073	136,231	-580
			01	66096004701 農漁民保險	149,493	150,073	136,231	-580
								一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費149,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 580千元 減列 獎補助費580千元
		06		68096004700 社政業務	1,980,290	1,980,290	1,907,600	-
			01	68096004703 農漁民福利	1,980,290	1,980,290	1,907,600	-
								一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,980,290千元

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 107 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	臺南市政府農業局	預算金額	23,533千元
歲入項目說明	一.項目內容：統籌分配稅 二.法令依據：依據行政院主計總處106年1月20日主預國字第1060100112B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 01096000902 特別統籌		年	1	23,533,000	23,533,000	中央專案協助105年風災受損農作物復耕及農業設施重建(依據行政院主計總處106年1月20日主預國字第1060100112B號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)

統籌分配稅——特別統籌

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		03096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	800千元
歲入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 畜牧法、農產品生產及驗證管理法、飼料管理法、農藥管理法及肥料管理法等						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					800,000		
03096000101		年	1	60,000	60,000	違反畜牧法罰鍰	
罰金罰鍰		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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		03096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	600千元
歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：依契約規範					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03096000301 一般賠償收入		年	1	600,000	600,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

賠償收入——一般賠償收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		04096000101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	106千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					106,000		
04096000101 審查費		年	1	100,000	100,000	農業用地變更及承受耕地審查費	
		年	1	6,000	6,000	休閒農業設施之容許使用	

行政規費收入－審查費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	115千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：獸醫師法、臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法、植物品種及種苗管理收費標準、飼料管理法、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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

行政規費收入—證照費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費

來源別子目及 細目編號		04096000103 行政規費收入-登記費		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	159千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 登記費 二.法令依據： 動產擔保交易法施行細則暨漁業權登記規則等						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					159,000		
04096000103 登記費		年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費	
		年	1	150,000	150,000	漁業權漁業證照費	

行政規費收入——登記費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04096000213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

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

使用規費收入－服務費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號		06096000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	25千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 06096000101 利息收入		年	1	25,000	25,000	專戶存款利息	

財產孳息－利息收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目編號		06096000102 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	22,842千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二..法令依據： 太康有機專區土地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					22,842,000		
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	3,362,000	3,362,000	太康有機專區之土地租金(收支對列)	
		年	1	2,038,000	2,038,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金	
		年	1	325,000	325,000	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	4,710,000	4,710,000	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	504,000	504,000	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入	
		年	1	7,335,000	7,335,000	臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)	
		年	1	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	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)	

財產孳息－租金收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		06096000103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	1,150千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 權利金 二.法令依據： 農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理契約、太康有機農業專區委託營運契約等						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,150,000		
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	

財產孳息－權利金

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		06096000501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 廢舊物資售價 二.法令依據： 財政收支劃分法第28條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
06096000501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	出售報廢財物收入	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

來源別子目及 細目編號		07096000101 營業基金盈餘繳庫-股 息紅利繳庫		承辦單位	臺南市政府農 業局	預算金額	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	

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

投資收益－投資股息紅利

來源別子目及細目編號		07096000301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：投資股息紅利 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07096000301 投資股息紅利		年	1	300,000	300,000 300,000	南瀛農產國際行銷股份有限公司分派股息

投資收益－投資股息紅利

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	163,684千元
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					163,684,000		
08096000102 計畫型補助收入		年	1	3,825,000	3,825,000	行政院農業委員會補助106年度社區農村再生計畫-臺南市政府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105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,230,000	3,230,000	行政院農業委員會補助106年度社區農村再生計畫-臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、106年3月20日農企字第1060012323號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,173,000	2,173,000	行政院農業委員會農糧署補助106年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106年2月22日農糧企字第1061060196號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004786號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助106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106年3月3日農企字第1060012218號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004787號函同意墊付辦理)	
		年	1	945,000	945,000	行政院農業委員會補助106年度養牛產業結構調整計畫—肉牛(依據行政院農業委員會106年3月16日農牧字第1060042349號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004792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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部補助106年度國家重要濕地保育行動計畫(依據內政部106年3月3日台內營字第1060802067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	69,500,000	69,500,000	行政院農業委員會補助辦理臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(依據行政院農業委員會103年6月13日農授糧字第1030717063號及105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會補助辦理2018臺灣國際蘭展計畫(依據行政院農業委員會農糧署106年7月19日農糧銷字第1061073465號函、106年7月19日農糧銷字第1061073472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	850,000	850,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理107年度雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理107年度漁村旅遊及產業活動推廣計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度輔導及活化漁村傳統養殖產業轉型成為綠色海洋養殖及友善環境養殖產業計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
	年	1	281,000	281,000	行政院農業委員會補助辦理107年度輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	3,500,000	3,500,000	行政院農業委員會補助辦理107年度休閒農業區輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理107年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	1,950,000	1,950,000	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106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	270,000	270,000	行政院農業委員會補助辦理107年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理107年度試辦養殖漁業天然災害保險計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	2,510,000	2,510,000	行政院農業委員會補助辦理107年度養殖漁業放養量調查計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	311,000	311,000	行政院農業委員會補助辦理107年度封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度穩定養殖區生產環境計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度水產養殖排水計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度推動優良農地整合加值利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	550,000	550,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化健康農業之農藥使用管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	4,400,000	4,400,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	行政院農業委員會補助辦理107年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	51,000	51,000	行政院農業委員會補助辦理107年度建構種苗產業價值鏈(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理107年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	248,000	248,000	行政院農業委員會補助辦理107年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	132,000	132,000	行政院農業委員會補助辦理107年度建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	35,000	35,000	行政院農業委員會補助辦理107年度農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	35,000	35,000	行政院農業委員會補助辦理107年度加強市售畜產品有機標示查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	410,000	410,000	行政院農業委員會補助辦理107年度加強畜牧場節能及沼氣利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理107年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	173,000	173,000	行政院農業委員會補助辦理107年度各地禽品產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理107年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理107年度強化畜牧場污泥清理再利用計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會補助辦理107年度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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	行政院農業委員會補助辦理107年度畜禽畜糞管理與資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	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(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	117,000	117,000	行政院農業委員會補助辦理107年度推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理107年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度臺灣蘭花品種商業服務中心後續計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理107年度提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	399,000	399,000	行政院農業委員會補助辦理107年度農作物天然災害保險試辦計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理107年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理107年度漂流木清運計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理107年度樹木健康－入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理107年度樹木健康－褐根病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度樹木保護－珍貴老樹保護計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	685,000	685,000	行政院農業委員會補助辦理107年度樹木保護－宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	1,330,000	1,330,000	行政院農業委員會補助辦理107年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	800,000	800,000	行政院農業委員會補助辦理107年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	4,450,000	4,450,000	行政院農業委員會補助辦理107年度濕地型保護區經營管理計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	54,000	54,000	行政院農業委員會補助辦理107年度山坡地環境資源調查計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號		11096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	18千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據政府採購法第29條及細則第28條之1					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					18,000	
11096000210		年	1	18,000	18,000	招標文件費用收入
其他雜項收入						

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	107,989千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理秘書室、人事室、會計室及政風室等業務事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					107,989,000	市款107,989,000元			
	0100 人事費					92,767,000	市款92,767,000元			
	0102 政務人員待遇					1,520,586				
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇				
	0103 法定編制人員待遇					60,623,473				
		年	1	60,623,473	60,623,473	職員待遇				
	0104 約聘僱人員待遇					4,549,474				
	年	1	1,291,442	1,291,442	約聘人員待遇					
	年	1	3,258,032	3,258,032	約僱人員待遇					
0105 技工及工友待遇					2,802,716					
	年	1	2,802,716	2,802,716	技工待遇					
0111 獎金					12,163,951					
	年	1	3,533,702	3,533,702	職員考績獎金					
	年	1	467,040	467,040	技工考績獎金					
	年	1	7,244,727	7,244,727	職員年終獎金					
	年	1	568,202	568,202	約聘僱人員年終獎金					
	年	1	350,280	350,280	技工年終獎金					
0121 其他給與					1,552,000					
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員休假補助					
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助					

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	0131 加班值班費				2,446,192	
		年	1	989,000	989,000	超時加班費
		年	1	163,464	163,464	技工不休假加班費
		年	1	1,293,728	1,293,728	職員不休假加班費
	0142 退休離職儲金				272,808	
		年	1	272,808	272,808	約聘僱人員退休離職儲金
	0151 保險				6,835,800	
		年	1	3,905,688	3,905,688	職員健保費
		年	1	248,220	248,220	約聘僱人員健保費
		年	1	154,224	154,224	技工健保費
		年	1	1,965,096	1,965,096	職員公保費
		年	1	192,276	192,276	技工勞保費
		年	1	370,296	370,296	約聘僱人員勞保費
	0200 業務費				15,222,000	市款15,222,000元
	0201 教育訓練費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
一般行政 — 行政管理	0202 水電費				45,000	
		年	1	5,000	5,000	宿舍用水費
		年	1	40,000	40,000	宿舍用電費及瓦斯費
	0203 通訊費				1,101,000	
		年	1	917,000	917,000	各科室電話費
		年	1	184,000	184,000	總發文郵資
	0214 其他業務租金				840,000	
		年	1	60,000	60,000	影印機租金
		年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金
	0221 稅捐及規費				243,580	

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 107 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	144,760	144,760	公務車輛使用牌照稅
	年	1	94,470	94,470	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,350	4,350	公務車輛檢驗費
				54,823	
	0231 保險費	年	1	54,823	公務車輛保險費
	0249 臨時人員酬金			9,687,000	
		人x年	29x1	333,000	9,657,000 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	年	1	30,000	30,000 預防登革熱環境清潔等雇工費用
				32,000	
		人x節	5x4	1,600	32,000 講師鐘點費
	0271 物品			1,093,253	
		年	1	197,077	197,077 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
		台	1	5,000	5,000 NAS(低階)網路儲存伺服器
	0279 一般事務費	年	1	826,176	826,176 公務車輛油料費
				566,200	
		人x年	104x1	800	83,200 員工自強活動費
		年	1	140,000	140,000 辦公室綠美化及歲末聯誼等費用
		年	1	262,000	262,000 印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔案盒等費用
		年	1	24,000	24,000 局長宿舍管理費及地下停車場停車費
		年	1	12,000	12,000 局長健康檢查費用
		年	1	10,000	10,000 副局長健康檢查費用
		人	10	3,500	35,000 職員健康檢查費用

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0281 房屋建築養護費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				542,744		
		年	1	513,400	513,400	公務車輛養護、維修費	
		人/年	28	1,048	29,344	辦公器具養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養	
	0291 國內旅費				200,000		
		人x天	10x25	400	100,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	4x10	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	13,381千元	水產種苗場業務——漁業行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						13,381,000	市款4,390,000元，收支併列8,991,000元		
	0200 業務費						4,257,000	市款1,166,000元，收支併列3,091,000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		
				年	1	2,510,000	2,510,000	養殖漁業放養量調查計畫(全部補助款2,510,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)		
	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						1,273,000			
				年	1	692,000	692,000	漁業推廣會議及產業文化促銷活動、漁業資訊及食品安全管理、漁業統計調查及漁業水門管理等相關費用		
				年	1	270,000	270,000	水產飼料管理計畫(全部補助款270,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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	311,000	311,000	封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫(全部補助款311,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
0400 獎補助費	人x天	10x46	400	184,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	10x4	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0401 政府機關間之補助				9,124,000	市款3,224,000元，收支併列5,900,000元
				400,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	漁村旅遊及產業活動推廣計畫(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
				7,224,000	
	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷班設施通路及運作計畫
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證
0457 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助民間團體辦理輔導及活化漁村傳統養殖產業轉型成為綠色海洋養殖及友善環境養殖產業計畫(全部補助款4,000,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)
				1,500,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

601-51

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 107 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	45,160千元	水產種苗場業務——漁業建設	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					45,160,000	市款27,160,000元，收支併列18,000,000元			
	0300 設備及投資					43,000,000	市款25,000,000元，收支併列18,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					43,000,000				
		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	15,000,000	15,000,000	穩定養殖區生產環境計畫(全部補助款15,000,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
		年	1	3,000,000	3,000,000	水產養殖排水計畫(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	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 107 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	92,646千元	農業管理與輔導業務—農業生產與管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		人x年	1x1	454,232	92,646,000	市款63,629,000元，收支併列29,017,000元			
	0100 人事費					700,000	市款35,000元，收支併列665,000元			
0104 約聘僱人員待遇		454,232				454,232				
0111 獎金		年	1	56,676	56,676	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫—約聘人員待遇(全部補助款454,232元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
0121 其他給與		年	1	16,000	16,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(全部補助款56,676元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
		年	1	16,000	16,000	106年強化農業資訊調查與預警制度計畫—約聘人員休假補助(市款16,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年2月22日農糧企字第1061060196號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004786號函同意墊付並辦理轉正)				
		年	1	16,000	16,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫—約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業生產與管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—農業生產與管理
	0131 加班值班費				69,000		
		年	1	19,000	19,000	106年強化農業資訊調查與預警制度計畫—超時加班費(市款19,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年2月22日農糧企字第1061060196號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004786號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	35,000	35,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫—業務加班費(全部補助款35,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	15,000	15,000	農業產銷班組織及登記農場輔導計畫—業務加班費(全部補助款15,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0142 退休離職儲金				27,216		
		年	1	27,216	27,216	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫—約聘人員退休離職儲金(全部補助款27,216元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0151 保險				60,876		
		年	1	60,876	60,876	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫—約聘人員勞健保費(全部補助款60,876元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0200 業務費				11,443,000	市款5,184,000元，收支併列6,259,000元	
	0211 土地租金				3,762,000		
		年	1	3,762,000	3,762,000	太康有機專區土地租金(市款400,000元，收支對列3,362,000元)	
	0214 其他業務租金				93,000		

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 107 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	93,000	93,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械等設備
				350,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅
				951,000	
	人x節	10x2	1,600	32,000	各項農業講習會講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	519,000	519,000	106年強化農業資訊調查與預警制度計畫—調查費等經費(市款519,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年2月22日農糧企字第1061060196號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004786號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	400,000	農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	設置稻田彩繪
0279 一般事務費	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、電腦耗材相關等物品
				4,987,000	
	年	1	990,000	990,000	印刷廣告、農藥肥料檢驗、在地食材推廣、有機農產品推廣、植物美化環境、會議經費等農業生產推廣相關費用
	年	1	200,000	200,000	輔導有機農業生產推廣及驗證等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理小黑蚊防治工作文宣等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	設置燈節花海景觀專區

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 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業生產與管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農業生產與管理
		年	1	1,031,000	1,031,000	強化植物有害生物防範措施、雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈、強化水稻優良品種推廣與種源管理、輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(全部補助款1,031,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	600,000	600,000	推動優良農地整合加值利用、強化健康農業之農藥使用管理計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	616,000	616,000	建構種苗產業價值鏈、加強農機管理暨服務農民資訊化、發展有機農業、建構安全農產品產銷體系-含倍數查驗計畫、農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫等(全部補助款616,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費	
	0291 國內旅費				100,000		
		人x天	5x25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	5x4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				80,503,000	市款58,410,000元，收支併列22,093,000元	
	0401 政府機關間之補助				2,300,000		
		年	1	400,000	400,000	補助區公所設置區域特色花海專區	

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 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業生產與管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農業生產與管理
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,900,000	1,900,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費	
					21,518,000		
		年	1	5,600,000	5,600,000	配合中央補助民間團體辦理農作物病蟲害共同防治、栽培管理、優質產業設施及建置生產記錄、推動農產品安全管理及農業推廣等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助民間團體辦理強化植物有害生物防範措施、強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	1,950,000	1,950,000	補助民間團體辦理推動優良農地整合加值利用計畫(全部補助款1,950,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	12,133,000	12,133,000	補助農會辦理105年風災受損農作物復耕及農業設施重建(全部補助款12,133,000元，依據行政院主計總處106年1月20日主預國字第1060100112B號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	335,000	335,000	補助民間團體辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(全部補助款335,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					6,285,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(全部補助款3,500,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 生產 與 管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業 管理 與 輔導 業務 — 農業 生產 與 管理
	0457 其他補助及捐助	年	1	2,785,000	2,785,000	106年強化農業資訊調查與預警制度計畫—獎勵金等經費(補助款2,675,000元、市款110,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年2月22日農糧企字第1061060196號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004786號函同意墊付並辦理轉正)	
					50,400,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑	
		年	1	400,000	400,000	一、二期稻種消毒藥劑	
		年	1	46,000,000	46,000,000	調整耕作制度活化農地計畫	

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 107 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	11,899千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。` 二.預期成果： 如期完成						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					11,899,000	市款8,989,000元，收支併列2,910,000元	
	0100 人事費					450,000	收支併列450,000元	
	0104 約聘僱人員待遇					377,830		
		人x年	1x1	377,830	377,830	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫——約聘人員待遇(全部補助款377,830元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)		
	0142 退休離職儲金					22,670		
		年	1	22,670	22,670	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫——約聘人員退休離職儲金(全部補助款22,670元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)		
	0151 保險					49,500		
		年	1	49,500	49,500	強化畜牧場斃死畜禽管理計畫——約聘人員勞健保費(全部補助款49,500元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)		
	0200 業務費					4,364,000	市款2,554,000元，收支併列1,810,000元	
	0202 水電費					17,000		
		年	1	14,000	14,000	老牛的家水費		
		年	1	3,000	3,000	老牛的家電費		
	0211 土地租金					120,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理
農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理	0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地之租金	農業管理與輔導業務—畜牧產銷及管理
					50,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	違法查緝車輛、講習、會議場地、影印機等租金	
					553,000		
		年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅	
	0249 臨時人員酬金	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	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	畜牧場登記管理計畫(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				11,200		
		人x次	2x2	2,000	8,000	專家學者出席費	
		人x節	1x2	1,600	3,200	各項講習訓練講師鐘點費	
	0251 委辦費				1,845,000		
		年	1	1,845,000	1,845,000	106年度養牛產業結構調整計畫—肉牛(補助款945,000元、市款900,000元，依據行政院農業委員會106年3月16日農牧字第1060042349號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004792號函同意墊付並辦理轉正)	
	0271 物品				765,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	148,000	148,000	加強市售畜產品有機標示查核計畫、加強飼料生產與衛生安全管理計畫、各地禽品產銷輔導計畫(全部補助款148,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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	397,000	397,000	加強畜牧場節能及沼氣利用、強化畜牧場污泥清理再利用計畫、禽畜糞管理與資源化輔導計畫、強化家畜產業鏈及生產力計畫、推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫等(全部補助款397,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				561,800	
	年	1	311,800	311,800	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用
	年	1	250,000	250,000	強化畜牧場斃死畜禽管理、違法屠宰行為查緝計畫(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	老牛的家建築物維護修繕費用
				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
				171,000	
0281 房屋建築養護費					
0283 設施及機械設備養護費					
0291 國內旅費					
	人x天	9x35	400	126,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	6x3	2,500	45,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				7,085,000	市款6,435,000元，收支併列650,000元
0417 對國內團體之捐助				3,150,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教育訓練等業務相關經費

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 107 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 － 畜牧 產 銷 及 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業 管理 與 輔導 業務 － 畜牧 產 銷 及 管 理
	0457 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費	
		年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理各地禽品產銷輔導計畫(全部補助款150,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	減少畜牧廢水排放量因應水汙費徵收衝擊計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	3,435,000	3,435,000	補助養禽場禽舍設置圍網計畫	

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 107 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	98,917千元	農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠暨及臺灣蘭花生物科技園區管理等業務事項。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						98,917,000	市款33,192,000元，收支併列65,725,000元		
	0200 業務費						88,753,000	市款26,028,000元，收支併列62,725,000元		
	0202 水電費						1,000,000			
		年	1	250,000	250,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心辦公室水費				
		年	1	750,000	750,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心電費				
	0211 土地租金						12,694,000			
		年	1	490,000	490,000	玉井蒸熱廠土地租金				
		年	1	11,430,000	11,430,000	臺灣蘭花生物科技園區土地租金(收支對列)				
		年	1	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				
		年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號之租金(收支對列)				
	0212 權利使用費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	農特產品註冊權利使用費				
	0213 資訊服務費						130,000			
		年	1	130,000	130,000	臺灣蘭花生物科技園區資訊維護等經費				
	0214 其他業務租金						200,000			

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農產行銷及輔導
	0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機、場地、活動用帳篷及桌椅等相關設備租金	
					4,137,000		
		年	1	1,750,000	1,750,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	1,521,000	1,521,000	臺灣蘭花生物科技園區房屋稅及地價稅	
		年	1	866,000	866,000	臺灣蘭花生物科技園區先建後租溫室房屋稅	
					200,000		
	0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者、律師及會計師等協助業務執行與查核所需經費等	
		人x次	2x25	2,000	100,000	專家學者出席費	
					54,863,000		
	0271 物品	年	1	30,000,000	30,000,000	106年度建構臺灣蘭花品種商業服務中心體系計畫(補助款26,000,000元、市款4,000,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年6月9日農糧生字第1061065088號函辦理)	
		年	1	4,863,000	4,863,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護費(收支對列)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	2018臺灣國際蘭展計畫(全部補助款20,000,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年7月19日農糧銷字第1061073465號函、106年7月19日農糧銷字第1061073472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				100,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
					14,939,000		

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 107 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－農產行銷及輔導	年	1	1,237,000	1,237,000	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	500,000	500,000	農業新創園區維管等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理本市農產品國內外行銷系列活動
	年	1	2,402,000	2,402,000	臺灣蘭花生物科技園區設施及設備維護、消防檢查申報、環境清潔美化、警衛勤務等相關費用
	年	1	8,000,000	8,000,000	2018臺灣國際蘭展規劃執行及宣傳等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	第六屆臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等相關費用
				120,000	
	0283 設施及機械設備養護費			120,000	各項設施及機械設備養護費
	0291 國內旅費			350,000	
	人x天	10x25	400	100,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	10x10	2,500	250,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0400 獎補助費			10,164,000	市款7,164,000元，收支併列3,000,000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經費等
	0417 對國內團體之捐助			9,504,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助農會及民間團體等辦理農產品收購加工及包裝改善等計畫經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助民間團體辦理臺灣蘭花品種商業服務中心後續計畫(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	2,204,000	2,204,000	補助農會及民間團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會及民間團體等辦理農產品分級包裝設施經費

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000304 農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	35,412千元	農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						35,412,000	市款31,013,000元，收支併列4,399,000元		
	0200 業務費						3,322,000	市款1,673,000元，收支併列1,649,000元		
	0214 其他業務租金						80,000			
		年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金				
	0249 臨時人員酬金						500,000			
		年	1	500,000	500,000	提升農會組織服務功能計畫-強化農會主管機關輔導功能(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0250 按日按件計資酬金						72,000			
		人x次	5x4	2,000	40,000	專家學者出席費				
		人x節	5x4	1,600	32,000	講師鐘點費				
	0271 物品						191,000			
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
		年	1	121,000	121,000	辦理業務所需電腦耗材、資訊用品等非消耗品等經費				
	0279 一般事務費						2,219,000			
		年	1	370,000	370,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關費用等				
		年	1	700,000	700,000	辦理新農人及青年從農業務等所需相關費用				

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－農會輔導及企劃
		年	1	750,000	750,000	107年度休閒農業區輔導計畫、休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款750,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	399,000	399,000	農作物天然災害保險試辦計畫(全部補助款399,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0291 國內旅費				260,000		
		人x天	8x50	400	160,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	8x5	2,500	100,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				32,090,000	市款29,340,000元，收支併列2,750,000元	
	0401 政府機關間之補助				6,450,000		
		年	1	6,450,000	6,450,000	補助區公所辦理產業文化活動經費等	
	0417 對國內團體之捐助				25,640,000		
		年	1	210,000	210,000	補助農會辦理推廣業務經費	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助農會及民間團體辦理產業文化活動經費	
		年	1	15,320,000	15,320,000	補助農會辦理農民雜糧(硬質玉米)契作及稻穀公糧收購運費	
		年	1	360,000	360,000	補助農會及民間團體辦理休閒農業行銷活動經費等	
		年	1	2,750,000	2,750,000	補助民間團體辦理107年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款2,750,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253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 107 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	26,815千元	農業管理與輔導業務——保育綠美化	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
0100 人事費	合計					26,815,000	市款14,976,000元，收支併列11,839,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					538,000	收支併列538,000元			
	0104 約聘僱人員待遇	人x年	1x1	407,254	407,254	推動野生動植物合理利用之管理計畫—約僱人員待遇(全部補助款407,254元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0111 獎金	年	1	50,862	50,862	推動野生動植物合理利用之管理計畫—約僱人員年終獎金(全部補助款50,862元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0142 退休離職儲金	年	1	24,420	24,420	推動野生動植物合理利用之管理計畫—約僱人員退休離職儲金(全部補助款24,420元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0151 保險	年	1	55,464	55,464	推動野生動植物合理利用之管理計畫—約僱人員勞健保費(全部補助款55,464元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
0200 業務費					19,512,000	市款13,366,000元，收支併列6,146,000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 107 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 輔導 業務 — 保育 綠 美 化	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業 管理 與 輔導 業務 — 保育 綠 美 化
	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	年	1	2,610,000	2,610,000	濕地型保護區經營管理計畫(全部補助款2,610,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		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	
	0250 按日按件計資酬金				530,000		
		人x次	5x3	2,000	30,000	專家學者出席費	
		年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費	
	0271 物品				109,000		
		年	1	59,000	59,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				8,442,000		
		年	1	1,738,000	1,738,000	各處苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及其他設施材料等經費	
		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	1,000,000	1,000,000	山上花園經營維護管理所需相關費用等	
		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	

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 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－保育綠美化	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－保育綠美化
		年	1	604,000	604,000	林產產銷輔導、漂流木清運計畫及山坡地環境資源調查計畫(全部補助款604,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	750,000	750,000	樹木健康－入侵植物防治及褐根病防治計畫(全部補助款750,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,685,000	1,685,000	樹木保護－珍貴老樹保護及宣導計畫(全部補助款1,685,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	497,000	497,000	推動野生動植物合理利用之管理計畫、生物多樣性保育及入侵種管理計畫(全部補助款497,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0281 房屋建築養護費				320,000		
		年	1	320,000	320,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護經費	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護等經費	
	0291 國內旅費				220,000		
		人x天	10x40	400	160,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	6x4	2,500	60,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費	
	0400 獎補助費				6,765,000	市款1,610,000元，收支併列5,155,000元	
	0417 對國內團體之捐助				6,155,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－保育綠美化	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與輔導業務－保育綠美化
		年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理生態保育推廣工作	
		年	1	600,000	600,000	補助本市立案社區協會辦理植樹綠美化工作	
		年	1	1,720,000	1,720,000	補助民間團體辦理106年度國家重要濕地保育行動計畫(全部補助款1,720,000元，依據內政部106年3月3日台內營字第1060802067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	250,000	250,000	補助民間團體辦理林產產銷輔導計畫(全部補助款250,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000	補助民間團體辦理樹木健康－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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,095,000	1,095,000	補助民間團體辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫、生物多樣性保育及入侵種管理計畫(全部補助款1,095,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	1,840,000	1,840,000	補助民間團體辦理濕地型保護區經營管理計畫(全部補助款1,840,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	610,000	610,000	獎勵菱農保育水雉獎勵金	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	12,002千元	農業管理與輔導業務——農村規劃及農地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	1,374,000	12,002,000	市款1,836,000元，收支併列10,166,000元			
	0100 人事費					1,800,000	市款270,000元，收支併列1,530,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					1,374,000				
						1,374,000	106年度社區農村再生計畫-臺南市政府專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫—約僱人員待遇(補助款1,168,000元、市款206,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)			
	0131 加班值班費		年	1	204,000	204,000				
						204,000	106年度社區農村再生計畫-臺南市政府專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫—業務加班費(補助款173,000元、市款31,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)			
	0142 退休離職儲金					74,000				

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 107 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	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
	0151 保險	年	1	74,000	74,000	106年度社區農村再生計畫-臺南市政府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(補助款63,000元、市款11,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	148,000	148,000	106年度社區農村再生計畫-臺南市政府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(補助款126,000元、市款22,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)	
	0200 業務費				10,199,000	市款1,563,000元，收支併列8,636,000元	
	0214 其他業務租金				66,000		
		年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金	
	0221 稅捐及規費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅	
	0250 按日按件計資酬金				10,800		
		人x次	3x1	2,000	6,000	專家學者出席費	
		人x節	1x3	1,600	4,800	講師鐘點費	
	0251 委辦費				9,826,000		
		年	1	10,000	10,000	委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪所需費用等	
		年	1	1,950,000	1,950,000	配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(全部補助款1,950,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253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 107 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	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	2,700,000	2,700,000	106年度社區農村再生計畫-臺南市政府專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫(補助款2,295,000元、市款405,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、105年12月29日農企字第1050013188號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	2,813,000	2,813,000	106年度社區農村再生計畫—臺南市農村總合發展計畫(補助款2,391,000元、市款422,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、106年3月20日農企字第1060012323號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	2,353,000	2,353,000	106年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(補助款2,000,000元、市款353,000元，依據行政院農業委員會106年3月3日農企字第1060012218號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004787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				81,200		
		年	1	81,200	81,200	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	10x10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	5x2	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				3,000		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	125,905千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置電腦設備； 2.本局所管轄區設施修繕相關經費； 3.臺灣蘭花生物科技園區各項設施與設備之管理及維護等相關經費(含收支對列)； 4.臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設及土地取得經費； 5.補助農業各項機械設備； 6.中央各項補助計畫等。 二.預期成果：如期完成								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						125,905,000	市款42,628,000元，收支併列83,277,000元			
0300 設備及投資						110,585,000	市款39,728,000元，收支併列70,857,000元			
0301 土地						28,000,000				
		年	1	28,000,000	28,000,000		臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設土地取得經費及地上物拆遷補償費			
0302 房屋建築及設備費						74,680,000				
		年	1	3,180,000	3,180,000		106年度建構臺灣蘭花品種商業服務中心體系計畫(市款3,180,000元，依據行政院農業委員會農糧署106年6月9日農糧生字第1061065088號函辦理)			
		年	1	2,000,000	2,000,000		老牛的家展覽室及管理室整修暨補強工程			
		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107年度編列69,500,000元，全部補助款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號暨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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—建築及設備
0303 公共建設及設施費		年	1	518,000	518,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護(收支對列)	
		年	1	600,000	600,000	四草野生動物保護區運鹽古運河起點水閘門修復工程規劃設計費	
		年	1	3,700,000	3,700,000	四草野生動物保護區A2土堤修復工程等經費(二)	
		年	1	987,000	987,000	106年度社區農村再生計畫-臺南市農村總合發展計畫(補助款839,000元、市款148,000元，依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函、106年3月20日農企字第1060012323號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008541號函同意墊付並辦理轉正)	
0304 機械設備費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺灣蘭花生物科技園區展覽館、溫室及公園等區域水電、機械設施整修等經費	
0306 資訊軟硬體設備費					496,000		
		組	18	26,000	468,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦(蘭花園區業務使用)	
0319 雜項設備費					604,000		
		年	1	604,000	604,000	山上花園琉球松支架施作及山上花園經營維護工具等經費	
0400 獎補助費					15,320,000	市款2,900,000元，收支併列12,420,000元	
0410 對特種基金之補助					300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助農產運銷股份有限公司辦理105年度玉井場交易電子化計畫(市款300,000元，依據行政院農業委員會農糧署105年10月28日農糧銷字第1051073613號函及臺南市議會105年12月13日南議建設字第1050008458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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 —— 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 —— 建築及設備
0417 對國內團體之捐助		年	1	11,400,000	11,400,000	補助農會辦理105年風災受損農作物復耕及農業設施重建(全部補助款11,400,000元，依據行政院主計總處106年1月20日主預國字第1060100112B號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	80,000	80,000	補助民間團體辦理106年國家重要濕地保育行動計畫(全部補助款80,000元，依據內政部106年3月3日台內營字第1060802067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	200,000	200,000	補助民間團體辦理107年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
	0457 其他補助及捐助				3,340,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	補助農民等購置農業各項機械設備等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	配合低碳城市政策補助畜牧場設置沼氣發電設備及裝設省電燈具等設備經費	
		年	1	390,000	390,000	加強畜牧場節能及沼氣利用計畫(全部補助款390,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	150,000	150,000	強化畜牧場污泥清理再利用計畫(全部補助款150,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	減少畜牧廢水排放量因應水汙費徵收衝擊計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66096004701 社政業務-農漁民保險		承辦單位		臺南市政府 農業局		預算金額		149,493千元		社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 補助農民保險費及農漁民健康保險。 二.預期成果： 如期完成											
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明					
合計					149,493,000		市款149,493,000元						
0400 獎補助費					149,493,000		市款149,493,000元						
0430 社會保險負擔					149,493,000								
		年	1	149,493,000	149,493,000		農民保險費						

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 農 漁 民 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68096004703 社政業務-農漁民福利		承辦單位	臺南市政府 農業局	預算金額	1,980,290千元	社 政 業 務 — 農 漁 民 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,980,290,000	市款1,980,290,000元			
	0400 獎補助費					1,980,290,000	市款1,980,290,000元			
	0431 社會福利津貼及濟助					1,980,290,000				
		年	1	1,980,290,000	1,980,290,000	老農津貼				

臺南市政府農業局 各項費用彙計表

中華民國107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	107,989	13,381	45,160	92,646	11,899	98,917
010000人事費	92,767			700	450	
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	60,623					
010400約聘僱人員待遇	4,549			454	378	
010500技工及工友待遇	2,803					
011100獎金	12,164			57		
012100其他給與	1,552			32		
013100加班值班費	2,446			69		
014200退休離職儲金	273			27	23	
015100保險	6,836			61	50	
020000業務費	15,222	4,257		11,443	4,364	88,753
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				3,762	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		93	50	200
022100稅捐及規費	244			350	553	4,137
023100保險費	55					
024900臨時人員酬金	9,687				70	
025000按日按件計資酬金	32	2,540		951	11	200
025100委辦費				1,000	1,845	54,863
027100物品	1,093	50		150	765	100
027900一般事務費	566	1,273		4,987	562	14,939
028100房屋建築養護費	46				100	
028200車輛及辦公器具養護費	543					
028300設施及機械設備養護費	50	50		50	100	120
029100國內旅費	200	284		100	171	350
029300國外旅費						

臺南市政府農業局 各項費用彙計表

中華民國107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	710					
030000設備及投資			43,000			
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費			43,000			
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		9,124	2,160	80,503	7,085	10,164
040100政府機關間之補助		400		2,300		660
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助		7,224	2,160	21,518	3,150	9,504
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045600獎勵及慰問				6,285		
045700其他補助及捐助		1,500		50,400	3,935	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國107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	58096000308 出席國際會議及考察	58096009001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,412	26,815	12,002	172,000	290	125,905
010000人事費		538	1,800			
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇		407	1,374			
010500技工及工友待遇						
011100獎金		51				
012100其他給與						
013100加班值班費			204			
014200退休離職儲金		24	74			
015100保險		55	148			
020000業務費	3,322	19,512	10,199		290	
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	500	8,710				
025000按日按件計資酬金	72	530	11			
025100委辦費			9,826			
027100物品	191	109	100			
027900一般事務費	2,219	8,442	81			
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			
029300國外旅費					290	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國107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	58096000308 出席國際會議及考察	58096009001 建築及設備
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				172,000		110,585
030100土地						28,000
030200房屋建築及設備費						74,680
030300公共建設及設施費				172,000		5,805
030400機械設備費						1,000
030600資訊軟硬體設備費						496
031900雜項設備費						604
040000獎補助費	32,090	6,765	3			15,320
040100政府機關間之補助	6,450					
041000對特種基金之補助						300
041700對國內團體之捐助	25,640	6,155				11,680
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045600獎勵及慰問		610	3			
045700其他補助及捐助						3,340

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66096004701 農漁民保險	68096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	149,493	1,980,290	2,872,199			
010000人事費			96,255			
010200政務人員待遇			1,521			
010300法定編制人員待遇			60,623			
010400約聘僱人員待遇			7,163			
010500技工及工友待遇			2,803			
011100獎金			12,271			
012100其他給與			1,584			
013100加班值班費			2,719			
014200退休離職儲金			421			
015100保險			7,150			
020000業務費			157,362			
020100教育訓練費			10			
020200水電費			2,143			
020300通訊費			1,101			
021100土地租金			16,576			
021200權利使用費			20			
021300資訊服務費			130			
021400其他業務租金			1,389			
022100稅捐及規費			5,334			
023100保險費			55			
024900臨時人員酬金			18,967			
025000按日按件計資酬金			4,347			
025100委辦費			67,534			
027100物品			2,558			
027900一般事務費			33,069			
028100房屋建築養護費			466			
028200車輛及辦公器具養護費			543			
028300設施及機械設備養護費			420			
029100國內旅費			1,650			
029300國外旅費			290			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66096004701 農漁民保險	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			50			
029800特別費			710			
030000設備及投資			325,585			
030100土地			28,000			
030200房屋建築及設備費			74,680			
030300公共建設及設施費			220,805			
030400機械設備費			1,000			
030600資訊軟硬體設備費			496			
031900雜項設備費			604			
040000獎補助費	149,493	1,980,290	2,292,997			
040100政府機關間之補助			9,810			
041000對特種基金之補助			300			
041700對國內團體之捐助			87,031			
043000社會保險負擔	149,493		149,493			
043100社會福利津貼及濟助		1,980,290	1,980,290			
045600獎勵及慰問			6,898			
045700其他補助及捐助			59,175			

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	2,872,199	96,255	157,362	2,275,517			2,529,134			325,585	17,480		343,065
58096000000 農業支出	742,416	96,255	157,362	145,734			399,351			325,585	17,480		343,065
58096000100 一般行政	107,989	92,767	15,222				107,989						
58096000101 行政管理	107,989	92,767	15,222				107,989						
58096000200 水產種苗場業務	58,541		4,257	9,124			13,381			43,000	2,160		45,160
58096000201 漁業行政	13,381		4,257	9,124			13,381						
58096000202 漁業建設	45,160									43,000	2,160		45,160
58096000300 農業管理與輔導業務	449,981	3,488	137,883	136,610			277,981			172,000			172,000
58096000301 農業生產與管理	92,646	700	11,443	80,503			92,646						
58096000302 畜牧產銷及管理	11,899	450	4,364	7,085			11,899						
58096000303 農產行銷及輔導	98,917		88,753	10,164			98,917						
58096000304 農會輔導及企劃	35,412		3,322	32,090			35,412						
58096000305 保育綠美化	26,815	538	19,512	6,765			26,815						
58096000306 農村規劃及農地管理	12,002	1,800	10,199	3			12,002						
58096000307 農業工程及農路改善	172,000									172,000			172,000
58096000308 出席國際會議及考察	290		290				290						
58096009000 一般建築及設備	125,905									110,585	15,320		125,905
58096009001 建築及設備	125,905									110,585	15,320		125,905

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
66096000000 社會保險支出	149,493			149,493			149,493						
66096004700 社政業務	149,493			149,493			149,493						
66096004701 農漁民保險	149,493			149,493			149,493						
68096000000 福利服務支出	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004700 社政業務	1,980,290			1,980,290			1,980,290						
68096004703 農漁民福利	1,980,290			1,980,290			1,980,290						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	343,065	28,000	74,680	220,805	1,000		496	604			17,480
58096000200 水產種苗場業務	45,160			43,000							2,160
58096000202 漁業建設	45,160			43,000							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	125,905	28,000	74,680	5,805	1,000		496	604			15,320
58096009001 建築及設備	125,905	28,000	74,680	5,805	1,000		496	604			15,320

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	111		1,520,586	60,623,473	7,162,790	2,802,716	12,271,489	1,584,000	2,719,192		421,114	7,149,640	96,255,000	
正式員額	86		1,520,586	60,623,473			10,778,429	1,376,000	1,293,728			5,870,784	81,463,000	
職員	86		1,520,586	60,623,473			10,778,429	1,376,000	1,293,728			5,870,784	81,463,000	
約聘僱人員	18				7,162,790		675,740	208,000			421,114	932,356	9,400,000	
技工	7					2,802,716	817,320		163,464			346,500	4,130,000	
其他人事費									1,262,000				1,262,000	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國107年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	104		1,520,586	60,623,473	4,549,474	2,802,716	12,163,951	1,552,000	2,446,192		272,808	6,835,800	92,767,000	
正式員額	86		1,520,586	60,623,473			10,778,429	1,376,000	1,293,728			5,870,784	81,463,000	
職員	86		1,520,586	60,623,473			10,778,429	1,376,000	1,293,728			5,870,784	81,463,000	
約聘僱人員	11				4,549,474		568,202	176,000			272,808	618,516	6,185,000	
技工	7					2,802,716	817,320		163,464			346,500	4,130,000	
其他人事費									989,000				989,000	

臺南市政府農業局

中華民國107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				454,232		56,676	32,000	69,000		27,216	60,876	700,000	
約聘僱人員	2				454,232		56,676	32,000			27,216	60,876	631,000	
其他人事費									69,000				69,000	

臺南市政府農業局

中華民國107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				377,830						22,670	49,500	450,000	
約聘僱人員	1				377,830						22,670	49,500	450,000	

臺南市政府農業局

中華民國107年度

0358030500-農業支出-農業管理與輔導業務-保育綠美化

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				407,254		50,862				24,420	55,464	538,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862				24,420	55,464	538,000	

臺南市政府農業局

中華民國107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	3				1,374,000				204,000		74,000	148,000	1,800,000	
約聘僱人員	3				1,374,000						74,000	148,000	1,596,000	
其他人事費									204,000				204,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			9,400,000	包括約聘僱人員待遇7,162,790元、年終工作獎金675,740元、保險費932,356元、離職儲金421,114元及休假補助208,000元。
			00090000000 農業局主管			9,400,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			9,400,000	
			58096000100 一般行政			6,185,000	
			58096000101 行政管理			6,185,000	
				1x12		645,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,108,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					8x12	4,432,000	約僱人員5等(280俸點)8人
			58096000300 農業管理與輔導業務			3,215,000	
			58096000301 農業生產與管理			631,000	
				1x12		16,000	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106年2月22日農糧企字第1061060196號函辦理)
				1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
			58096000302 畜牧產銷及管理			450,000	
				1x12		450,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
			58096000305 保育綠美化			538,000	
					1x12	538,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
			58096000306 農村規劃及農地管理			1,596,000	
					3x12	1,596,000	約僱人員5等(280俸點)3人(依據行政院農業委員會105年8月31日農企字第1050012682號函及105年12月29日農企字第1050013188號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加日本國際食品展並持續拓銷臺南愛文芒果及農產交流活動	日本	計畫相關單位	參加日本東京國際食品展, 拓展本市農產國際通路市場, 持續拓銷臺南愛文芒果暨與日本進行農產考察交流活動	1070101-1071231	5	3	90	110	90	290	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107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	94,470			826,176	513,400	54,823	4,350	
	1	普通重型機車	1	08205	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NZI-660
	1	普通重型機車	1	08311	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車	1	08402	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車	1	08406	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		OAK-245
	1	普通重型機車	1	08406	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAK-148
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OAW-445
	1	普通重型機車	1	08512	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車	1	08712	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車	1	08804	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MWJ-291
	1	普通重型機車	1	08805	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLZ-873
	1	普通重型機車	1	08903	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GB9-469
	1	普通重型機車	1	08903	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		GE2-969
	1	普通重型機車	1	08906	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GD6-491

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107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	26.0	8,112	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車	1	08912	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車	1	09001	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車	1	09006	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH6-402
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車	1	09008	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車	1	09012	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車	1	09101	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09311	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	D4-5975
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4965-LX
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	3411-JX
	1	小客車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0261-UH
	1	小客車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4433-UH
	1	小客車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5468-UH
	1	小客車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5469-UH

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AAB-5572
	1	小客車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AAB-5573
	3	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	26.0	130,104	25,500	7,449		ATJ-5571、ATJ- 5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ATB-5002
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ATB-5003
	合計					144,760	94,470			826,176	513,400	54,823	4,350	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107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	153	199,847	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號暨105年8月1日農糧字第1051073401號函辦理。	
臺南市農產運銷股份有限公司新化場建設經費(第二期)		105	200,000	37.11		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107

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		119,569	117,472		16,576		2,265,707	9,810		2,529,134			
01 一般公共事務		102,486	5,503							107,989			
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							2,129,783			2,129,783			
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		17,083	111,969		16,576		135,924	9,810		291,362			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	17,180	300		28,000			74,680	220,805			2,100		343,065	2,872,199
														107,989
														2,129,783
	17,180	300		28,000			74,680	220,805			2,100		343,065	634,427

主辦會計人員：趙丹鳳



機關長官：許漢卿



法定本

機關編號

09-602

臺南市動物防疫保護處

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 107 年 度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	6 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	7 頁至第	12 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	13 頁至第	14 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	15 頁至第	25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	26 頁至第	44 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	45 頁至第	46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	47 頁至第	47 頁
5. 資本支出分析表·····	第	48 頁至第	48 頁
6. 人事費彙計表·····	第	49 頁至第	49 頁
7. 人事費分析表·····	第	50 頁至第	53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	54 頁至第	54 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	55 頁至第	56 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第	57 頁至第	57 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	58 頁至第	59 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 107 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 107 年 度

(三) 組織系統表：

機 關	一 級 單 位	二 級 單 位
臺南市動物防疫保護處	家畜保健組	
	家禽保健組	
	水產及動物檢驗組	
	動物公共衛生組	
	動物收容組	
	動物保護組	
	會計室	
	人事機構	

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制 員 額	本年度預算 員 額	上年度預算 員 額	與上年度預算 員 額比較增減
職員	82	82	82	
技工	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	
合計	88	88	88	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 248,285,000 元；執行結果，決算數 235,398,854 元，包含實現數 215,707,439、應收數 19,691,415 元，執行率達預算數 94.81%。
2. 歲出部分：預算數 426,948,554 元，包含本預算 403,385,000 元、預算增加數 5,581,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 15,695,696 元、公務人員各項補助 1,527,858 元、災害準備金 759,000 元；執行結果，決算數 404,129,287 元，包含實現數 372,254,122 元，應付數 31,875,165 元，執行率達預算數 94.66%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 89,572,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 35,569,000 元，執行數 30,964,388 元；其中，
 - (1) 稅課收入：預算數 14,851,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 14,851,000 元，執行數 14,850,104 元，短收 896 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 1,120,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 180,000 元，執行數 272,000 元，超收 92,000 元
 - (3) 規費收入：預算數 1,534,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 722,000 元，執行數 728,850 元，超收 6,850 元。
 - (4) 財產收入：預算數 2,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 1,000 元，執行數 3,510 元，超收 2,510 元。
 - (5) 補助收入：預算數 72,057,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 19,807,000 元，執行數 15,089,500 元，短收 4,717,500 元。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

(6)其他收入：預算數 8,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 20,424 元，超收 12,424 元。

2. 歲出部分：預算數 231,596,704 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 120,011,704 元，執行數 97,873,396 元；其中，

(1)一般行政：預算數 105,463,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 63,894,000 元，執行數 60,995,863 元，占分配數 95.46%。

(2)動物衛生保健與保護：預算數 57,105,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 31,670,000 元，執行數 27,335,020 元，占分配數 86.31%。

(3)一般建築及設備：預算數 60,407,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 15,826,000 元，執行數 920,809 元，占分配數 5.82%。

(4)公務人員退休給付：預算數 8,059,294 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 8,059,294 元，執行數 8,059,294 元，占分配數 100%。

(5)公務人員各項補助：預算數 562,410 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 562,410 元，執行數 562,410 元，占分配數 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。
2. 動物衛生保健與保護：
 - (1)動物防疫：強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生；加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。
 - (2)動物公共衛生：取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。
 - (3)動物保護：辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。
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 107 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 20,227,000 元、罰款及賠償收入 1,120,000 元、規費收入 1,474,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入 49,728,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 72,561,000 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 106,379,000 元、動物衛生保健與保護 129,397,000 元、一般建築及設備 35,606,000 元，以上合計 271,382,000 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 86,999,000 元、業務費 90,113,000 元、設備及投資 35,606,000 元、獎補助費 58,664,000 元，以上合計 271,382,000 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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
01	004	01	合計	72,561	89,572	235,399	-17,011	
			經常門合計	72,561	89,572	235,399	-17,011	
			01000000000	20,227	14,851	195,286	5,376	
			稅課收入					
			01096000000(0602)	20,227	14,851	195,286	5,376	
			臺南市動物防疫保護處					
			01096000900	20,227	14,851	195,286	5,376	
02	049	01	統籌分配稅					臺南市動物防疫保護處20,227千元。 行政院主計總處核定分配本府105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3月31日主預國字第1060100629C號函辦理)429千元 行政院農業委員會核定分配本府105年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會105年10月7日農授防字第1050237805號函辦理)4,619千元 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7月21日主預國字第1060052722B號函辦理)14,315千元 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8月22日主預國字第1060014149A號函辦理)864千元
			01096000902	20,227	14,851	195,286	5,376	
			特別統籌					
			03000000000	1,120	1,120	1,254	-	
			罰款及賠償收入					
			03096000000(0602)	1,120	1,120	1,254	-	
			臺南市動物防疫保護處					
		01	03096000100	1,120	1,120	1,230	-	臺南市動物防疫保護處1,120千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰120千元
			罰金罰鍰及怠金					
			03096000101	1,120	1,120	1,230	-	
		01	罰金罰鍰					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								違反動物保護法罰鍰1,000千元
		03	03096000300 賠償收入	-	-	24	-	
			01 03096000301 一般賠償收入	-	-	24	-	
03			04000000000 規費收入	1,474	1,534	1,888	-60	
	046		04096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	1,474	1,534	1,888	-60	
		01	04096000100 行政規費收入	574	534	767	40	
			02 04096000102 證照費	140	120	210	20	臺南市動物防疫保護處140千元。 特定寵物業許可證證照費120千元 動物用藥品販賣業許可證證照費20千元
			03 04096000103 登記費	434	414	557	20	臺南市動物防疫保護處434千元。 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200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02	04096000200 使用規費收入	900	1,000	1,121	-100	
			01 04096000212 供應費	200	300	222	-100	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	700	700	899	-	臺南市動物防疫保護處700千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所450千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04			0600000000 財產收入	2	2	23	-	犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)32千元
	050		06096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	23	-	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)57千元
		01	06096000100 財產孳息	2	2	2	-	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費11千元
		01	06096000101 利息收入	2	2	2	-	臺南市動物防疫保護處2千元。
								專戶存款利息2千元
		02	06096000500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
		01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
06			08000000000 補助收入	49,728	72,057	36,917	-22,329	
	045		08096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	49,728	72,057	36,917	-22,329	
		01	08096000100 上級政府補助收入	49,728	72,057	36,917	-22,329	
		01	08096000102 計畫型補助收入	49,728	72,057	36,917	-22,329	臺南市動物防疫保護處49,728千元。
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年6月3日防檢一字第1061471749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)630千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付辦理)880千元 行政院農業委員會核定補助106年加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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)4,737千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)131千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789號函同意墊付辦理)501千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年度強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)1,000千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會核定補助107年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,176千元 行政院農業委員會核定補助107年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)6,200千元 行政院農業委員會核定補助107年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)26,500千元 行政院農業委員會核定補助107年畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)545千元 行政院農業委員會核定補助107年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)218千元 行政院農業委員會核定補助107年動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)102千元 行政院農業委員會核定補助107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)2,662千元 行政院農業委員會核定補助107年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,789千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號							
08	050		01	11000000000	10	8	31	2	行政院農業委員會核定補助107年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,992千元		
				其他收入							
				11096000000(0602)	10	8	31	2	行政院農業委員會核定補助107年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)665千元		
				臺南市動物防疫保護處							
				11096000200	10	8	31	2			
				雜項收入							
			01	11096000201	-	-	2	-			
				收回以前年度歲出							
			02	11096000210	10	8	29	2	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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
09				00090000000 農業局主管	271,382	221,847	386,146	49,535	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	271,382	221,847	386,146	49,535	
		01		58096000100 一般行政	106,379	105,463	96,284	916	
			01	58096000101 行政管理	106,379	105,463	96,284	916	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費77,613千元 業務費28,766千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 916千元 減列 人事費8千元 增列 業務費924千元
		02		58096000500 動物衛生保健與 保護	129,397	56,017	254,925	73,380	
			01	58096000501 動物防疫	89,666	22,432	230,195	67,234	一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括: 人事費8,712千元 業務費28,683千元 獎補助費52,271千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 67,234千元 增列 人事費8,422千元 增列 業務費11,574千元 增列 獎補助費47,238千元
			02	58096000502 動物公共衛生	2,643	2,617	4,041	26	一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括: 人事費20千元 業務費2,623千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 26千元 減列 人事費5千元 增列 業務費31千元
			03	58096000503 動物保護	37,088	30,968	20,689	6,120	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 107 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						二、本年度預算數包括： 人事費654千元 業務費30,041千元 獎補助費6,393千元
			01					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,120千元 減列 人事費60千元 增列 業務費10,207千元 減列 獎補助費4,027千元
			58096009000	35,606	60,367	34,937	-24,761	
			一般建築及設備					
			58096009001	35,606	60,367	34,937	-24,761	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35,606千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,761千元 減列 設備及投資24,761千元

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 107 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	20,227千元
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					20,227,000		
01096000902 特別統籌		年	1	429,000	429,000	行政院主計總處核定分配本府105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3月31日主預國字第1060100629C號函辦理)	
		年	1	4,619,000	4,619,000	行政院農業委員會核定分配本府105年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會105年10月7日農授防字第1050237805號函辦理)	
		年	1	14,315,000	14,315,000	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7月21日主預國字第1060052722B號函辦理)	
		年	1	864,000	864,000	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8月22日主預國字第1060014149A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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	1,120千元	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	
	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									
	03096000101 罰金罰鍰		年	1	120,000	1,120,000 120,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰			
			年	1	1,000,000	1,000,000	違反動物保護法罰鍰			

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 107 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	140千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費 二.法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
04096000102	件	60	2,000	120,000	特定寵物業許可證證照費
證照費	件	20	1,000	20,000	動物用藥品販賣業許可證證照費

行政規費收入－證照費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	434千元
歲入項目說明	一.項目內容： 寵物登記費 二.法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					434,000		
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	2,000	100	200,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	2,000	100	200,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費	
		隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費	

行政規費收入—登記費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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
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

使用規費收入－供應費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

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

使用規費收入－服務費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號		06096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防 疫保護處	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000	
06096000101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	49,728千元
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					49,728,000		
08096000102 計畫型補助收入		年	1	630,000	630,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年6月3日防檢一字第1061471749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	880,000	880,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付辦理)	
		年	1	4,737,000	4,737,000	行政院農業委員會核定補助106年加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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	131,000	131,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)	
		年	1	501,000	501,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789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 107 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	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年度強化家禽流行性感胃防疫消毒車輛汰換計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)	
		年	1	1,176,000	1,176,000	行政院農業委員會核定補助107年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	6,200,000	6,200,000	行政院農業委員會核定補助107年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	26,500,000	26,500,000	行政院農業委員會核定補助107年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	545,000	545,000	行政院農業委員會核定補助107年畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	218,000	218,000	行政院農業委員會核定補助107年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會核定補助107年動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	2,662,000	2,662,000	行政院農業委員會核定補助107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,789,000	1,789,000	行政院農業委員會核定補助107年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,992,000	1,992,000	行政院農業委員會核定補助107年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	665,000	665,000	行政院農業委員會核定補助107年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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					10,000	
11096000210		年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入
其他雜項收入						

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	106,379千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。 二.預期成果： 完成編制員工88人、約僱3人、約用人員12人、臨時司機及技術工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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					106,379,000	市款106,379,000元	
0100 人事費					77,613,000	市款77,613,000元	
0103 法定編制人員待遇					55,179,480		
		年	1	55,179,480	55,179,480	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,221,762		
		年	1	1,221,762	1,221,762	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,345,096		
		年	1	2,345,096	2,345,096	技工、工友及駕駛待遇	
0111 獎金					10,540,142		
		年	1	3,266,413	3,266,413	職員考績獎金	
		年	1	390,700	390,700	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	6,437,417	6,437,417	職員年終獎金	
		年	1	293,026	293,026	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	152,586	152,586	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,360,000		
		年	1	1,312,000	1,312,000	職員休假補助	
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					1,285,648		
		年	1	1,148,902	1,148,902	職員不休假加班費	
		年	1	136,746	136,746	技工、工友及駕駛不休假加班費	

一般行政
—
行政管理

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0142 退休離職儲金				73,260		
		年	1	73,260	73,260	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				5,607,612		
		年	1	3,507,600	3,507,600	職員健保費	
		年	1	128,376	128,376	技工、工友及駕駛健保費	
		年	1	66,780	66,780	約僱人員健保費	
		年	1	1,645,188	1,645,188	職員公保費	
		年	1	160,056	160,056	技工、工友及駕駛勞保費	
		年	1	99,612	99,612	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				28,766,000	市款28,766,000元	
	0201 教育訓練費				70,000		
		年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費	
		年	1	50,000	50,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用	
	0202 水電費				1,970,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費	
		年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費	
	0203 通訊費				870,000		
		年	1	800,000	800,000	公務用電信費	
		年	1	70,000	70,000	業務用郵資	
	0213 資訊服務費				200,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等	
		年	1	120,000	120,000	維護差勤管理系統及網頁伺服器代管維護等資訊服務費用	
	0221 稅捐及規費				497,652		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
0231 保險費		年	1	254,082	254,082	公務車輛燃料使用費	
		年	1	22,500	22,500	公務車輛檢驗費	
					173,054		
		年	1	140,054	140,054	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	
					20,098,000		
		人x年	25x1	333,000	8,325,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	15x1	412,000	6,180,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	2x1	539,000	1,078,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	5x1	479,000	2,395,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	5x1	424,000	2,120,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
0262 國內組織會費					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					2,114,614		
		年	1	324,086	324,086	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	
0279 一般事務費		年	1	1,750,528	1,750,528	公務車輛油料費	
					546,716		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	30,000	30,000	辦理會計預算、決算及追加減預算書印刷等費用	
		年	1	120,000	120,000	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				107,584		
		坪	922	117	107,584	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,749,980		
		年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用	
		年	1	1,660,900	1,660,900	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 107 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	89,666千元	動物衛生保健與保護——動物防疫	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 二.預期成果：口蹄疫、禽流感等重要傳染病採血監控計300場次、7,000頭次；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗5,500頭次。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					89,666,000	市款63,894,000元，收支併列25,772,000元			
	0100 人事費					8,712,000	市款4,000,000元，收支併列4,712,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					3,258,336				
			年	1	1,629,320	1,629,320	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款1,629,320元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	1,629,016	1,629,016	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款1,629,016元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)			
	0111 獎金					406,896				
			年	1	203,448	203,448	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款203,448元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	203,448	203,448	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款203,448元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)			
	0121 其他給與					64,000				

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物防疫
	0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款64,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					4,358,000		
		年	1	208,000	208,000	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款208,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	4,000,000	4,000,000	106年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作	
		年	1	60,000	60,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0142 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	70,000	70,000	畜禽水產動物疾病防治計畫(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					197,904		
	0151 保險	年	1	100,224	100,224	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款100,224元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	97,680	97,680	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款97,680元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					426,864		

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物防疫
		年	1	80,400	80,400	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款80,400元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	89,040	89,040	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款89,040元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	124,608	124,608	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款124,608元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	132,816	132,816	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款132,816元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0200 業務費				28,683,000	市款22,832,000元，收支併列5,851,000元	
	0213 資訊服務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等	
	0214 其他業務租金				101,000		
		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	
	0250 按日按件計資酬金				3,601,600		
		人x節	2x3	1,600	9,600	講師鐘點費	
		年	1	20,000	20,000	僱用技術短工協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作	
		年	1	1,240,000	1,240,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款1,240,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物防疫
	0271 物品	年	1	1,769,000	1,769,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款1,769,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	563,000	563,000	106年草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(補助款501,000元、市款62,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789號函同意墊付並辦理轉正)	
					24,675,000		
		年	1	264,000	264,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物品與耗材，及輔導家畜禽場血清抗體檢驗所需相關檢驗試劑等	
		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	20,940,000	20,940,000	106年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作	
		年	1	1,210,000	1,210,000	106年豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(補助款880,000元、市款330,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	600,000	600,000	106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年6月3日防檢一字第1061471749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	386,000	386,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款386,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物防疫
	0279 一般事務費	年	1	475,000	475,000	畜禽水產動物疾病防治計畫(全部補助款475,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					60,400		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用	
		年	1	30,400	30,400	動物疾病防治講習班及成立防疫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				52,271,000	市款37,062,000元，收支併列15,209,000元	
	0451 損失及賠償				52,241,000		
		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	106年家禽流行性緊急撲殺與消毒防疫工作(補助款15,179,000元、市款34,821,000元，依據行政院主計總處106年7月21日主預國字第1060052722B號函及106年8月22日主預國字第1060014149A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護 — 動物防疫
	0456 獎勵及慰問	年	1	2,041,000	2,041,000	105年家禽流行性感冒案例場撲殺補償	
		年	1	30,000	30,000	106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(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106年6月3日防檢一字第1061471749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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000502 動物衛生保健與保護-動物公共衛生		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2,643千元	動物衛生保健與保護—動物公共衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、防疫行政及其他有關事項。 二.預期成果：抽驗藥品16件、採樣521件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製業務輔導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					2,643,000	市款700,000元，收支併列1,943,000元			
	0100 人事費					20,000	收支併列20,000元			
	0131 加班值班費					20,000				
		年	1	10,000	10,000	死廢畜禽化製管理查核計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
		年	1	10,000	10,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)				
	0200 業務費					2,623,000	市款700,000元，收支併列1,923,000元			
	0213 資訊服務費					35,000				
	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統養護費等					
0249 臨時人員酬金					655,000					
	年	1	655,000	655,000	死廢畜禽化製管理查核計畫(全部補助款655,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)					
0250 按日按件計資酬金					1,166,000					
	年	1	1,166,000	1,166,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(全部補助款1,166,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)					

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0251 委辦費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費	
	0271 物品				583,000		
		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	294,000	294,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場落實自衛防疫及控制疫情所需相關消耗性物品、消毒防疫用耗材、防疫宣導單、電腦耗材及辦公用品等經費	
		年	1	102,000	102,000	動物用藥抽查取締及宣導計畫(全部補助款102,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0279 一般事務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料印刷費、相片沖洗及會議所需等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		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	
		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	
	0291 國內旅費				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 107 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	37,088千元	動物衛生保健與保護——動物保護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。 二.預期成果：完成寵物登記1,000隻、收容流浪犬貓8,000隻、犬貓絕育4,000隻，加強動物管制、寵物登記、流浪犬管理及動物保護工作，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、提升動物收容所功能，改善國際動保形象、維護國民健康及生活環境的品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					37,088,000	市款23,200,000元，收支併列13,888,000元			
	0100 人事費					654,000	收支併列654,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					407,254				
		年	1	407,254	407,254	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款407,254元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0111 獎金					50,862				
		年	1	50,862	50,862	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款50,862元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0121 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0131 加班值班費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0142 退休離職儲金					24,420				
		年	1	24,420	24,420	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款24,420元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物保護
	0151 保險	年	1	22,260	22,260	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款22,260元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	33,204	33,204	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款33,204元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0200 業務費				30,041,000	市款16,987,000元，收支併列13,054,000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	
	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	次x人	5x5	2,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費	
		人x節	2x8	1,600	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	
		年	1	5,366,000	5,366,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款5,366,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
動物衛生保健與保護—動物保護	0251 委辦費				12,670,000		動物衛生保健與保護—動物保護
		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	300,000	300,000	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	6,750,000	6,750,000	106年加強犬貓絕育計畫(全部補助款6,750,000元，依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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	980,000	980,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案委託獸醫師至私人收容所、偏遠地區或獨居老人飼養之犬貓辦理疫苗接種及晶片植入等	
		年	1	450,000	450,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案委託私人收容所及愛心餵養犬貓資料建置費	
	0271 物品				7,512,940		
		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、醫療器材及犬鏈等相關費用	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護——動物保護
		年	1	1,851,660	1,851,660	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、犬牌及疫苗等各項消耗品	
		年	1	218,000	218,000	寵物及野生動物疾病防治計畫(全部補助款218,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	840,000	840,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案所需七合一疫苗費用	
		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	
	0279 一般事務費				1,596,000		
		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	動物管制隊所需辨識工作服及鞋等費用	
		年	1	720,000	720,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款720,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	204,000	204,000	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)	
	0283 設施及機械設備養護費				727,000		
		年	1	727,000	727,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用	
	0291 國內旅費				375,000		

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 107 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
	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	
					6,393,000	市款6,213,000元，收支併列180,000元	
					6,180,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫（採公告方式公開徵選）	
	0417 對國內團體之捐助						
		年	1	180,000	180,000	補助民間團體辦理加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款180,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問				213,000		
		年	1	213,000	213,000	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 107 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	35,606千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及運輸設備等購置。 二.預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					35,606,000	市款7,870,000元，收支併列27,736,000元			
	0300 設備及投資					35,606,000	市款7,870,000元，收支併列27,736,000元			
	0302 房屋建築及設備費					32,250,000				
		年	1	32,250,000	32,250,000	毛小孩運動及教育園區新建工程經費，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列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107年度編列32,250,000元，補助款25,800,000元、市款6,450,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理。)				
	0305 運輸設備費					1,300,000				
		台	1	1,300,000	1,300,000	106年強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(補助款1,000,000元、市款300,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)				
	0306 資訊軟硬體設備費					207,000				
	台	7	21,000	147,000	汰換個人電腦(不含螢幕)					
	台	1	30,000	30,000	購置NAS(高階)					

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
	0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫補助購置桌上型電腦(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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)	
					1,849,000		
		年	1	568,000	568,000	購置冷氣機及超低溫冷凍冰櫃等設備	
		年	1	200,000	200,000	106年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作(市款200,000元，依據106年3月16日簽奉核准同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	174,000	174,000	106年畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款174,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	32,000	32,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	875,000	875,000	改善政府動物管制收容設施計畫(補助款700,000元、市款175,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國107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	106,379	89,666	2,643	37,088	35,606	271,382
010000人事費	77,613	8,712	20	654		86,999
010300法定編制人員待遇	55,179					55,179
010400約聘僱人員待遇	1,222	3,258		407		4,887
010500技工及工友待遇	2,345					2,345
011100獎金	10,540	407		51		10,998
012100其他給與	1,360	64		16		1,440
013100加班值班費	1,286	4,358	20	100		5,764
014200退休離職儲金	73	198		24		296
015100保險	5,608	427		55		6,090
020000業務費	28,766	28,683	2,623	30,041		90,113
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	200	15	35	52		302
021400其他業務租金		101		26		127
022100稅捐及規費	498					498
023100保險費	173					173
024900臨時人員酬金	20,098		655	720		21,473
025000按日按件計資酬金		3,602	1,166	5,722		10,489
025100委辦費			18	12,670		12,688
026200國內組織會費	136					136
027100物品	2,115	24,675	583	7,513		34,886
027900一般事務費	547	60	50	1,596		2,253
028100房屋建築養護費	108					108
028200車輛及辦公器具養護費	1,750					1,750
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
030000設備及投資					35,606	35,606
030200房屋建築及設備費					32,250	32,250

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101	58096000501	58096000502	58096000503	58096009001	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	動物防疫	動物公共衛生	動物保護	建築及設備	
030500運輸設備費					1,300	1,300
030600資訊軟硬體設備費					207	207
031900雜項設備費					1,849	1,849
040000獎補助費		52,271		6,393		58,664
041700對國內團體之捐助				6,180		6,180
045100損失及賠償		52,241				52,241
045600獎勵及慰問		30		213		243

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107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	271,382	86,999	90,113	58,664			235,776			35,606			35,606
58096000000 農業支出	271,382	86,999	90,113	58,664			235,776			35,606			35,606
58096000100 一般行政	106,379	77,613	28,766				106,379						
58096000101 行政管理	106,379	77,613	28,766				106,379						
58096000500 動物衛生保健與保護	129,397	9,386	61,347	58,664			129,397						
58096000501 動物防疫	89,666	8,712	28,683	52,271			89,666						
58096000502 動物公共衛生	2,643	20	2,623				2,643						
58096000503 動物保護	37,088	654	30,041	6,393			37,088						
58096009000 一般建築及設備	35,606									35,606			35,606
58096009001 建築及設備	35,606									35,606			35,606

臺南市動物防疫保護處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	100			55,179,480	4,887,352	2,345,096	10,997,900	1,440,000	5,763,648		295,584	6,089,940	86,999,000	
正式員額	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
職員	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
約聘僱人員	12				4,887,352		610,344	128,000			295,584	648,720	6,570,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									4,478,000				4,478,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國107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	8				3,258,336		406,896	64,000	4,358,000		197,904	426,864	8,712,000	
約聘僱人員	8				3,258,336		406,896	64,000			197,904	426,864	4,354,000	
其他人事費									4,358,000				4,358,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國107年度

0358050200-農業支出-動物衛生保健與保護-動物公共衛生

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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國107年度

0358050300-農業支出-動物衛生保健與保護-動物保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				407,254		50,862	16,000	100,000		24,420	55,464	654,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			6,570,000	包括約聘僱人員待遇4,887,352元、年終工作獎金610,344元、保險費648,720元、離職儲金295,584元及休假補助128,000元。
			00090000000 農業局主管			6,570,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			6,570,000	
			58096000100 一般行政			1,662,000	
			58096000101 行政管理			1,662,000	
				3x12		1,662,000	約僱人員5等(280俸點)3人
			58096000500 動物衛生保健與保護			4,908,000	
			58096000501 動物防疫			4,354,000	
				4x12		2,138,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函)
				4x12		2,216,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)
			58096000503 動物保護			554,000	
		03		1x12		554,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國107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			1,750,528	1,660,900	140,054	22,500	
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	102,000	7,494	1,800	5410-JD5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	26.0	173,472	204,000	14,988	3,600	2150-SE2151-SE2152-SE2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	1	10612	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747	450	106年度採購中
	3	小貨車	2	10612	2401cc-3000cc	13,500	17,820	5,004	22.0	110,088	25,500	11,241	1,350	106年度採購中
	2	小貨車	2	10612	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	17,000	7,494	900	106年度採購中
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	D4-6052
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	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107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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	26.0	216,840	255,000	14,575	2,250	4561-UH4562- UH4563-UH4565- UH4569-UH
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		ANY-7190
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	26.0	416,000	408,000	29,976	3,600	5473-UH5475- UH5476-UH5478- UH5479-UH5480- UH5481-UH5482- UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	26.0	104,000	51,000	7,494	900	ANQ-2193ANQ- 2196
		合計				221,070	254,082			1,750,528	1,660,900	140,054	22,500	

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107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	辦理毛小運動及教育園區新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)		104	1,600	0.85	1,472	26,456	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、中央款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及106年8月22日農會字第1060122266A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			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			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				

歲出按職能及經

中華民國107

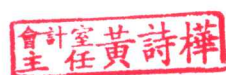
經濟性分類 職能別分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		118,981	57,491		640		58,664			235,776			
01 一般公共事務		97,731	8,648							106,379			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
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		21,250	48,843		640		58,664			129,397			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

602-59

主辦會計人員：黃詩樺



機關長官：吳名彬



法定本

機關編號

09-603

臺南市漁港及近海管理所

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中華民國 107年度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	5 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	7 頁至第	9 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	10 頁至第	10 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	11 頁至第	19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	20 頁至第	27 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	28 頁至第	29 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	30 頁至第	30 頁
5. 資本支出分析表·····	第	31 頁至第	31 頁
6. 人事費彙計表·····	第	32 頁至第	32 頁
7. 人事費分析表·····	第	33 頁至第	33 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	34 頁至第	34 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	35 頁至第	35 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	36 頁至第	37 頁

預算總說明

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

一、現行法定職掌：

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

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

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

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

2. 漁港管理組：

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

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

(三) 組織系統表

機 關	一 級 單 位	二 級 單 位
臺南市漁港及近海 管理所	近海管理組	
	漁港管理組	
	兼任會計員	
	兼任人事管理員	

(四) 員額編制表

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

二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 14,654,000 元，包含本預算 14,654,000 元、預算增減數 0 元；執行結果，決算數 14,693,975 元，包含實現數 10,315,985 元、應收數 4,377,990 元，執行率達預算數 100.27%。
2. 歲出部分：預算數 101,447,998 元，包含本預算 90,591,000 元、

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

預算增加數 5,535,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 1,554,148 元、公務人員各項補助 325,850 元及災害準備金 3,442,000 元；執行結果，決算數 91,456,740 元，包含實現數 48,815,407 元、應付數 42,641,333 元，執行率達預算數 90.15%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 15,214,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 6,225,000 元，執行數 2,272,386 元；其中，
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 60,000 元，執行數 523,033 元，超收 463,033 元。
 - (2) 規費收入：預算數 650,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 275,000 元，執行數 307,212 元，超收 32,212 元。
 - (3) 財產收入：預算數 6,304,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 5,730,000 元，執行數 1,148,307 元，短收 4,581,693 元。
 - (4) 補助收入：預算數 8,160,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 160,000 元，執行數 160,000 元，超短收 0 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 133,834 元，超收 133,834 元。
2. 歲出部分：預算數 86,519,694 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 28,309,634 元，執行數 14,066,867 元；其中，
 - (1) 一般行政：預算數 15,029,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 9,776,000 元，執行數 8,253,032 元，占分配數 84.42%。
 - (2) 漁業管理與輔導業務-漁業管理：預算數 23,561,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 6,985,000 元，執行數

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

3,926,604 元，占分配數 56.21%。

(3)漁業管理與輔導業務-漁業建設：預算數 41,028,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 10,097,000 元，執行數 935,279 元，占分配數 9.26%。

(4)公務人員退休給付：預算數 838,724 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 838,724 元，執行數 838,724 元，占分配數 100%。

(5)公務人員各項補助：預算數 112,970 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 112,970 元，執行數 112,970 元，占分配數 100%。

(6)災害準備金：預算數 5,950,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 500,000 元，執行數 10,240 元，占分配數 2.05%。

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

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

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 851,000 元、財產收入 6,556,000 元及補助收入 5,520,000 元，以上合計 13,027,000 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 14,839,000 元、漁業管理與輔導業務 45,199,000 元，以上合計 60,038,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 14,602,000 元、業務費 19,252,000 元、設備及投資 20,598,000 元、獎補助費 5,586,000 元，以上合計 60,038,000 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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	13,027	15,214	14,694	-2,187	
02				經常門合計	13,027	15,214	14,694	-2,187	
	049			03000000000	100	100	959	-	
				罰款及賠償收入					
				03096000000(0603)	100	100	959	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		03096000100	50	50	714	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	50	50	709	-	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	-	-	5	-	
				怠金					
		03		03096000300	50	50	245	-	
				賠償收入					
			01	03096000301	50	50	245	-	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	851	650	1,007	201	
	046			規費收入					
				04096000000(0603)	851	650	1,007	201	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		04096000100	335	350	332	-15	
				行政規費收入					
			01	04096000101	285	300	287	-15	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	45	-	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	516	300	675	216	
				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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04	050	01	02	04096000213 場地設施使用費	516	300	675	216	臺南市漁港及近海管理所516千元。
									本市漁港基本設施使用管理收入516千元
				06000000000 財產收入	6,556	6,304	9,473	252	
				06096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	6,556	6,304	9,473	252	
				06096000100 財產孳息	6,556	6,304	9,445	252	
			01	06096000101 利息收入	20	20	13	-	臺南市漁港及近海管理所20千元。
									專戶存款利息20千元
			02	06096000102 租金收入	6,500	6,250	8,630	250	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
06	045	01	03	06096000103 權利金	36	34	802	2	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	-	-	28	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	28	-	
				08000000000 補助收入	5,520	8,160	3,250	-2,640	
				08096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	5,520	8,160	3,250	-2,640	
				08096000100 上級政府補助收入	5,520	8,160	3,250	-2,640	
			01	08096000102 計畫型補助收入	5,520	8,160	3,250	-2,640	臺南市漁港及近海管理所5,520千元。

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
08				11000000000 其他收入	-	-	5	-	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年將軍漁港航道疏浚工程（第二年）(依據行政院農業委員會漁業署106年7月25日漁一字第1061315434號函辦理)900千元
	050			11096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	-	-	5	-	行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍漁港曳船道上架設施新建工程（第二年）(依據行政院農業委員會漁業署106年7月20日漁一字第1061315267號函辦理)1,620千元
		01		11096000200 雜項收入	-	-	5	-	行政院農業委員會補助辦理漁港機能維護計畫(依據行政院農業委員106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)3,000千元
			01	11096000201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
09				00090000000 農業局主管	60,038	79,618	86,162	-19,580	
	001			03096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	60,038	79,618	86,162	-19,580	
		01		58096000100 一般行政	14,839	15,029	13,522	-190	
			01	58096000101 行政管理	14,839	15,029	13,522	-190	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,602千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 190千元 減列 人事費190千元
		02		58096000400 漁業管理與輔導 業務	45,199	64,589	72,640	-19,390	
			01	58096000401 漁業管理	24,301	23,561	20,556	740	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費19,015千元 獎補助費5,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 740千元 增列 業務費740千元
			02	58096000402 漁業建設	20,898	41,028	52,084	-20,130	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資20,598千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,130千元 減列 設備及投資20,130千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：依契約規範								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					50,000				
	03096000301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金			

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目編號		04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市漁筏監理規費收費標準、漁船建造許可及漁業證照核發準則					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
04096000102 證照費		年	1	50,000	50,000	申請漁筏監理執照證照費

行政規費收入——證照費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	516千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 04096000213 場地設施使用費		年	1	516,000	516,000	本市漁港基本設施使用管理收入	

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		06096000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市漁港及 近海管理所	預算金額	20千元
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	20,000	20,000 20,000	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 107 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		年	1	4,000,000	4,000,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金	
租金收入		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 107 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： 臺南市市有財產管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 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 107 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	5,520千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 08096000102 計畫型補助收入		年	1	900,000	5,520,000 900,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年將軍漁港航道疏浚工程（第二年） (依據行政院農業委員會漁業署106年7月25日漁一字第1061315434號函辦理)	
		年	1	1,620,000	1,620,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍漁港曳船道上架設施新建工程（第二年） (依據行政院農業委員會漁業署106年7月20日漁一字第1061315267號函辦理)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理漁港機能維護計畫 (依據行政院農業委員106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	14,839千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。 二.預期成果： 完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,839,000	市款14,839,000元	
0100 人事費					14,602,000	市款14,602,000元	
0103 法定編制人員待遇					9,730,836		
		年	1	9,730,836	9,730,836	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		年	1	407,254	407,254	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					800,776		
		年	1	800,776	800,776	技工待遇	
0111 獎金					1,985,877		
		年	1	567,166	567,166	職員考績獎金	
		年	1	133,440	133,440	技工考績獎金	
		年	1	1,134,329	1,134,329	職員年終獎金	
		年	1	100,080	100,080	技工年終獎金	
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					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					349,265		
		年	1	100,000	100,000	超時加班費	
		年	1	202,561	202,561	職員不休假加班費	

一般行政
—
行政管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	46,704	46,704	技工不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				1,063,572		
		年	1	610,656	610,656	職員健保費	
		年	1	44,064	44,064	技工健保費	
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費	
		年	1	298,452	298,452	職員公保費	
		年	1	54,936	54,936	技工勞保費	
		年	1	33,204	33,204	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				237,000	市款237,000元	
	0203 通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費	
	0271 物品				48,400		
		年	1	48,400	48,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	0279 一般事務費				66,600		
		年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用	
		人	17	800	13,600	員工自強活動費	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	所長特別費	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	24,301千元	漁業管理與輔導業務——漁業管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。 二.預期成果： 配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						24,301,000	市款22,501,000元，收支併列1,800,000元		
0200 業務費						19,015,000	市款17,215,000元，收支併列1,800,000元		
0201 教育訓練費						50,000			
		年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用			
0202 水電費						345,000			
		年	1	20,000	20,000	本市漁港設施用水所需費用			
		年	1	325,000	325,000	本市漁港設施用電所需費用			
0203 通訊費						156,000			
		月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費			
0213 資訊服務費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費			
0214 其他業務租金						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			

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 107 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				650,640	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	600,000	600,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	19,860	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				132,579	
	年	1	12,579	12,579	公務車輛保險費
	年	1	120,000	120,000	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				1,332,000	
	人x年	4x1	333,000	1,332,000	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				13,500,000	
	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	本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理工作(開口契約)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理安平區及南區蚵架等廢棄物清除開口契約(臺灣港務股份有限公司106年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720815號函辦理)
0271 物品				487,361	
	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	178,776	178,776	公務車輛油料費

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 107 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				535,000	
	年	1	475,000	475,000	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	60,000	60,000	辦理本市漁港設施保全費用
0282 車輛及辦公器具養護費				136,420	
	年	1	120,700	120,700	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				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	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				5,286,000	市款5,286,000元
0401 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送106年度名冊資料核實撥付
0417 對國內團體之捐助				4,980,000	
	年	1	500,000	500,000	補助民間團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費
	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
0431 社會福利津貼及濟助				206,000	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		20,898千元	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程。2.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。5.106年將軍漁港航道疏浚工程。6.將軍漁港曳船道上架設施新建工程。7.購置個人電腦組。8.補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費。										
		二.預期成果：如期完成。										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計						20,898,000	市款15,378,000元，收支併列5,520,000元				
	0300 設備及投資						20,598,000	市款15,078,000元，收支併列5,520,000元				
	0303 公共建設及設施費						20,520,000					
		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	900,000	900,000	106年將軍漁港航道疏浚工程（第二年）(全部補助款900,000元，依據行政院農業委員會漁業署106年7月25日漁一字第1061315434號函辦理)						
		年	1	1,620,000	1,620,000	將軍漁港曳船道上架設施新建工程（第二年）(全部補助款1,620,000元，依據行政院農業委員會漁業署106年7月20日漁一字第1061315267號函辦理)						
	年	1	3,000,000	3,000,000	漁港機能維護計畫(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)							

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

漁業 管理 與 輔導 業務 — 漁 業 建 設	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業 管理 與 輔導 業務 — 漁 業 建 設
	0306 資訊軟硬體設備費				78,000		
		組	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		組	1	26,000	26,000	新購個人電腦(含螢幕)	
		年	1	26,000	26,000	購置電腦資訊週邊設備等經費	
	0400 獎補助費				300,000	市款300,000元	
	0417 對國內團體之捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費	

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國107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	14,839	24,301	20,898	60,038		
010000人事費	14,602			14,602		
010300法定編制人員待遇	9,731			9,731		
010400約聘僱人員待遇	407			407		
010500技工及工友待遇	801			801		
011100獎金	1,986			1,986		
012100其他給與	240			240		
013100加班值班費	349			349		
014200退休離職儲金	24			24		
015100保險	1,064			1,064		
020000業務費	237	19,015		19,252		
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		133		133		
024900臨時人員酬金		1,332		1,332		
025000按日按件計資酬金		100		100		
025100委辦費		13,500		13,500		
027100物品	48	487		536		
027900一般事務費	67	535		602		
028200車輛及辦公器具養護費		136		136		
028300設施及機械設備養護費		1,200		1,200		
029100國內旅費		209		209		
029400運費		15		15		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			20,598	20,598		
030300公共建設及設施費			20,520	20,520		
030600資訊軟硬體設備費			78	78		

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107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	60,038	14,602	19,252	5,286			39,140			20,598	300		20,898
5809600000 農業支出	60,038	14,602	19,252	5,286			39,140			20,598	300		20,898
58096000100 一般行政	14,839	14,602	237				14,839						
58096000101 行政管理	14,839	14,602	237				14,839						
58096000400 漁業管理與輔導業務	45,199		19,015	5,286			24,301			20,598	300		20,898
58096000401 漁業管理	24,301		19,015	5,286			24,301						
58096000402 漁業建設	20,898									20,598	300		20,898

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			9,730,836	407,254	800,776	1,985,877	240,000	349,265		24,420	1,063,572	14,602,000	
正式員額	14			9,730,836			1,701,495	224,000	202,561			909,108	12,768,000	
職員	14			9,730,836			1,701,495	224,000	202,561			909,108	12,768,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
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107年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			9,730,836	407,254	800,776	1,985,877	240,000	349,265		24,420	1,063,572	14,602,000	
正式員額	14			9,730,836			1,701,495	224,000	202,561			909,108	12,768,000	
職員	14			9,730,836			1,701,495	224,000	202,561			909,108	12,768,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			554,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費55,464元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
			00090000000 農業局主管			554,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			554,000	
			58096000100 一般行政			554,000	
			58096000101 行政管理			554,000	
					1x12	554,000	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107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			178,776	120,700	12,579	1,200	
	1	普通重型機車	1	08705	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		XLN-262
	1	普通重型機車	1	10301	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		736-PBV
	4	普通重型機車	1	10301	91cc- 125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		731-PBV、732- PBV、733- PBV、735-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4595-UV
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				29,580	19,860			178,776	120,700	12,579	1,200	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		16,034	17,820				5,186	100		39,140			
01 一般公共事務		14,602	237							14,839			
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		1,432	17,583				5,186	100		24,301			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

603-37

主辦會計人員：賴秀玲



機關長官：周璿朝

